



Av. Presidente Vargas, 800 - Belém (Pa) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

As garantias contratuais podem ser reais, avais, fianças e outras, dependendo da natureza das operações. As garantias contratuais foram divulgadas na nota nº 30.

As operações com recursos de repasses apresentam a seguinte classificação por prazo de vencimento e recursos:

	Até 30 dias	31 a 90 dias	91 a 180 dias	181 a 365 dias	1 a 2 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	Total
BNDDES Finem	374	571	857	1.713	6.851	6.647	12.363	29.376
BNDDES Industrial	2.382	3.091	1.545	12.218	36.217	35.438	152.441	243.332
BNDDES Rural	0	3.090	0	16.039	123.554	74.198	17.375	234.256
BNDDES Comércio	1.324	3.547	1.281	11.487	31.780	17.282	27.048	93.749
BNDDES Serviços	242	416	208	1.663	4.989	4.951	627	13.096
Finem	7	11	17	34	137	137	246	589
Finame Industrial	569	1.180	1.681	3.192	11.438	6.407	1.155	25.622
Finame Rural	417	2.544	41	8.256	30	0	56.897	68.185
Finame Comércio	171	399	522	1.090	4.020	3.541	1.307	11.050
Finame Serviços	1.456	3.462	4.841	9.756	7.541	4.210	808	32.074
STN OGU	25.858	135	222	214	560	5	5	26.999
Total 31.12.2018	32.800	18.446	11.215	65.662	227.117	152.816	270.272	778.328
Total 31.12.2017	32.540	16.772	12.252	57.219	203.675	138.739	306.329	767.526

b) Despesas de Obrigações para empréstimos e Repasses

	2º semestre/2018	Exercício/2018	Exercício/2017
Tesouro Nacional	(56.292)	(122.723)	(35.985)
BNDDES	(21.763)	(39.296)	(34.858)
Finame	(2.025)	(4.210)	(5.012)
Finem	(12)	(27)	(45)
Com banqueiros no exterior	(2.807)	(12.404)	(8.096)
Repasses do exterior	(1)	(1)	(2)
Total	(82.900)	(178.661)	(83.998)

Como agente financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Banco possui registrado no Orçamento Geral da União (OGU), o montante de R\$26.999 (R\$28.186 em 31.12.2017).

No exercício, foram repassados pelo Tesouro R\$700 (R\$897 em 2017). Esses recursos são remunerados, enquanto disponíveis, pela taxa média Selic e são recolhidos ao Tesouro Nacional no último dia útil de cada decêndio, sendo a base de cálculo os saldos diários dos depósitos existentes no decêndio imediatamente anterior. No período, foi recolhido ao Tesouro Nacional R\$245 (R\$286 em 2017) e registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$1.923 (R\$1.698 em 2017).

13. Outras obrigações

As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo:

	31.12.2018	31.12.2017
Cobrança e Arrecadação	1.766	1.946
Câmbio	258	143
Sociais e estatutárias	54.686	23.913
Fiscais e previdenciárias (nota nº 13.a)	48.916	227.664
Fundos financeiro e de desenvolvimento (nota nº 13.b)	6.926.757	5.284.069
Diversas (nota nº 13.c)	2.499.071	2.562.389
Passivos atuariais (nota nº 13.d)	1.077.899	1.003.227
IECP (nota nº 13.e)	1.056.265	1.034.214
Total	11.665.618	10.137.565
Circulante	7.655.133	6.073.341
Não circulante	4.010.485	4.064.224

Os itens mais relevantes que compõem o grupo de outras obrigações estão a seguir demonstrados:

a) Fiscais e previdenciárias

	31.12.2018	31.12.2017
Provisão p/ impostos e contribuições s/ lucros	12.419	182.112
Impostos e contribuições a recolher	27.304	29.835
Provisão p/ impostos e contribuições diferidos	9.192	15.117
Total	48.916	227.664
Circulante	27.966	30.496
Não circulante	20.950	197.168