

Caderno 11

SEGUNDA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2012

Empresarial



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

Ministério da
Fazenda



8. Outros Créditos - Diversos

Os Outros Créditos estão substancialmente formados pelos valores demonstrados abaixo, exceto pelas Operações de Câmbio, que possuem características de crédito e estão apresentadas na carteira de crédito (Nota nº 7):

	2012	2011
Crédito tributário (nota nº 15.b)	593.420	618.130
Títulos e créditos a receber	191.746	192.939
CAPAF(1)	146.031	139.594
Tecnologia	38.404	25.916
Outros	7.311	27.429
Devedores por compra de valores e bens	6.248	7.454
Devedores por depósitos em garantia	38.601	35.321
Devedores para apuração de responsabilidades	10.189	16.021
Impostos e contribuições a compensar	14.334	6
Pagamentos a ressarcir	17.032	5.547
Diversos	7.174	3.551
TOTAL	878.744	878.969

Saldo de curto prazo	176.652	579.572
Saldo de longo prazo	702.092	299.397

(1) De acordo com o termo aditivo de instrumento particular, celebrado em 22 de dezembro de 2005, o Banco possui registrado na rubrica "outros créditos diversos" o montante de R\$146.031 decorrente de aportes efetuados a maior para o Plano Misto de Benefício e ações judiciais que o Banco vem honrando, que serão utilizados no equacionamento do déficit atuarial originado pelo Plano de Benefício Definido.

9. Permanente

	2012	2011
a) Investimentos		
Incentivos fiscais	98	98
Títulos patrimoniais	126	126
Outros	43	43
TOTAL	267	267

b) Imobilizado de uso

Móveis e equipamentos em estoque	835	1.317
Imobilizações em curso	16.481	5.908
Imóveis de uso	61.455	65.686
Terrenos	2.670	2.670
Reavaliações de terrenos	13.223	13.223
Edificações	38.435	39.026
Reavaliações de edificações	35.047	36.179
(-) Depreciação acumulada	(27.920)	(25.412)
Instalações, móveis e equipamentos de uso	10.998	11.627
Móveis e equipamentos de uso	35.031	33.764
(-) Depreciação acumulada	(24.033)	(22.137)
Outras imobilizações	19.490	17.977
Sistema de comunicação	1.393	1.408
Sistema de processamento de dados	66.531	62.847
Sistema de segurança	3.660	3.433
Sistema de transporte	366	367
(-) Depreciação acumulada	(52.460)	(50.078)
TOTAL	109.259	102.515

c) Diferido

Gastos em imóveis de terceiros	5.686	5.686
SFH - descontos concedidos	44	44
Gastos com projetos logísticos	14.946	14.946
Instalação e adaptação de dependências	5.362	5.386
Reestruturação e modernização sistema operacional	15.035	15.035
(-) Amortização acumulada	(40.534)	(37.914)
TOTAL	539	3.183

d) Intangível (1)

Licenças de uso de software	16.151	2.078
Software desenvolvido e em desenvolvimento	137.425	135.951
(-) Amortização Acumulada	(41.167)	(28.198)
TOTAL	112.409	109.831

(1) Estão registrados nesse grupamento licenças de uso e software desenvolvido e em desenvolvimento que são parte do Projeto Excelência Tecnológica (PET) do Banco, bem como novas aquisições e desenvolvimentos de outros softwares, enquadrados nas definições da Lei nº 11.638/2007, e da Resolução do CMN nº 3.642/2008.

A Resolução CMN nº 2.669/1999 estabeleceu o limite de 50% do PR ajustado, a partir de dezembro/2002, para o índice de imobilização. O Banco encontra-se enquadrado, conforme demonstrado a seguir:

	2012	2011
Limite para Imobilização	1.006.534	971.403
(-) Situação	(110.797)	(92.291)
Margem	895.737	879.112
Índice de imobilização	5,5%	4,8%

10. Depósitos e Captações no Mercado Aberto

a) Os depósitos estão distribuídos conforme a seguir:

	2012					2011	
	À Vista	A Prazo	Poupança	Dep.Interf.	Outros	Total	Total
Curto Prazo	680.190	635.985	475.877	2.274	985.409	2.779.735	2.447.926
Sem Vencimento	680.190	33.372	475.877	-	975.904	2.165.343	1.232.214
Até 90 dias	-	215.579	-	2.274	3.982	221.835	821.777
De 91 a 360 dias	-	387.034	-	-	5.523	392.557	393.935
Longo Prazo	-	107.097	-	-	21.790	128.887	75.909
TOTAL	680.190	743.082	475.877	2.274	1.007.199	2.908.622	2.523.835

b) Os depósitos especiais com remuneração, classificados dentro de depósito a prazo, totalizaram R\$1.007.126 (R\$611.328 em 2011) e estão distribuídos da seguinte forma:

	2012	2011
FAT	31.104	31.642
FRAP	151	45
FIDER	190	169
FINAM	9.662	7.121
Dep. Especiais Remunerados - SUDAM	966.019	572.351
TOTAL	1.007.126	611.328

c) As captações no mercado aberto, pertencentes à carteira própria do Banco, embora tenham sido liquidadas até 30 de junho de 2012 (R\$389.999 em 2011), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 9,3% e estavam garantidas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo. As despesas de captações oriundas dessas operações totalizaram no semestre R\$3.811 (R\$15.839 em 2011).

d) Despesas de captações no mercado:

	2012	2011
Despesas de Captações com Depósitos	84.252	83.681
A prazo	28.640	36.709
Poupança	14.435	15.937
Especiais	38.571	28.554
Interfinanceiros	101	54
Demais captações	2.505	2.427
Despesas de Captações no Mercado Aberto	3.811	15.839
Carteira própria	3.811	15.839
TOTAL	88.063	99.520

11. Obrigações por Empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante no semestre é de R\$159.040 (R\$52.544 em 2011), com vencimento no curto prazo, referem-se, basicamente, à captação de recursos para financiamento à exportação, sobre os quais incidem encargos fixos à taxa média de 3,0% a.a. e a variação cambial da moeda a que estão vinculados (dólares norte-americanos), com vencimento em até 12 meses, e cartas de crédito de importação que são registradas à taxa do dia e reajustadas pela variação cambial no final do mês.

12. Obrigações por Repasses

Estão representadas por financiamentos e repasses oriundos de órgãos governamentais, tais como: Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), Caixa Econômica Federal (CEF), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e outros, com prazo de liquidação e encargos financeiros médios assim especificados:

	2012			2011		
	TAXA %(*) a.a	PRAZO (ano)	Valores	TAXA %(*) a.a	PRAZO (ano)	Valores
BNDES FINEM	6,7	4,6	16.097	6,3	5	6.882
BNDES Industrial	7,3	11,6	250.206	7,3	19,3	240.789
BNDES P. Física	-	-	-	8,0	1	601
BNDES Rural	4,3	3,1	9.043	4,9	2,8	20.857
BNDES Comércio	6,8	7,7	13.908	-	-	-
BNDES Serviços	7,0	7,8	1.204	-	-	-
BNDES Gov Munic	7,0	6	236	-	-	-
CEF	2,5	1	29	2,5	2	84
FINAME Industrial	12,5	8,5	5.299	8,8	8,6	142.546
FINAME Rural	5,5	2,5	3.040	7,0	4,3	5.933
FINAME Comércio	9,5	4	2.854	-	-	-
FINAME Serviços	8,8	7,8	129.334	-	-	-
STN OGU	1,1	2	36.936	1,1	2	44.427
STN - RECOOP	7,8	5	37	7,7	5,8	45
TOTAL	--	-	468.223	-	-	462.164
Curto Prazo	-	-	92.997	-	-	96.967
Longo Prazo	-	-	375.226	-	-	365.197

(*) Já acrescidas da variação da TJLP ou TR ou Cesta de Moedas, quando exigidos.

As garantias contratuais podem ser reais, avais, fianças e outras, dependendo da natureza das operações.

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 3 anos	3 a 5 anos	5 a 15 anos	Total
	BNDES FINEM	116	745	300	2.122	6.457	6.357	-
BNDES Industrial	713	8.716	598	25.230	67.699	41.034	106.216	250.206
BNDES Rural	161	1.109	2.704	902	3.477	690	-	9.043
BNDES Comércio	343	612	284	2.248	6.695	3.432	294	13.908
BNDES Serviços	67	126	5	564	442	-	-	1.204
BNDES Gov Munic	8	16	8	63	141	-	-	236
CEF	5	10	14	-	-	-	-	29
FINAME Industrial	85	117	141	178	1.246	1.148	2.384	5.299
FINAME Rural	16	407	565	389	413	114	1.136	3.040
FINAME Comércio	69	128	192	366	1.561	535	3	2.854
FINAME Serviços	1.648	2.921	4.378	8.791	35.405	35.408	40.783	129.334
STN OGU	17.143	1.061	2.078	4.528	12.121	5	-	36.936
STN - RECOOP	1	-	2	4	2	2	26	37
TOTAL 2011	20.375	15.968	11.269	45.385	135.659	88.725	150.842	468.223
TOTAL 2010	30.425	14.465	9.170	42.305	130.051	87.327	148.421	462.164

Como agente financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), o Banco possui registrado do Orçamento Geral da União (OGU), o montante de R\$36.936 (R\$44.427 em 2011).

O total repassado pelo Tesouro no semestre foi da ordem de R\$7.524 (R\$5.211 em 2011). 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 semestre, foi recolhido ao Tesouro Nacional o montante de R\$69 (R\$66 em 2011) e registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$843 (R\$1.242 em 2011).



Secretaria
Especial de Estado
de Gestão



GOVERNO DO
PARÁ

DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE