



Ministério da Fazenda



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

Concentração dos principais devedores:

	30.06.2015	% da Carteira	31.12.2014	% da Carteira	30.06.2014	% da Carteira
10 maiores devedores	1.411.341	37,5	1.228.220	38,0	1.187.080	43,7
50 maiores devedores	1.051.745	28,0	794.886	24,6	594.838	21,9
100 maiores devedores	355.199	9,4	324.816	10,1	207.852	7,6
Demais devedores	944.226	25,1	882.840	27,3	728.196	26,8
TOTAL	3.762.511	100,0	3.230.762	100,0	2.717.966	100,0

Carteira de Crédito - Renegociadas

	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
Operações Renegociadas	15.180	15.690	24.188
Carteira Comercial	4.023	7.234	5.856
Carteira de Fomento	11.157	8.456	18.332
Operações Recuperadas	8.323	34.351	24.732
Carteira Comercial	4.653	12.827	6.743
Carteira de Fomento	3.670	21.524	17.989

8. Outros Créditos

Os Outros Créditos estão formados pelos valores demonstrados abaixo:

	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
Crédito tributário (nota nº 15.b)	1.071.189	994.248	942.698
Carteira de câmbio	23.680	27.444	21.327
Rendas a receber	55.882	56.623	49.449
Títulos e créditos a receber	23.022	29.100	26.437
Capaf	172.095	169.617	155.544
(-) Provisão ativos atuariais - Capaf	(172.095)	(169.617)	(155.544)
Tecnologia	21.705	21.705	21.705
Outros	1.317	7.395	4.732
Câmbio	-	4.765	2.923
Remuneração OGU	1.281	2.594	1.774
Diversos	36	36	35
Devedores por compra de valores e bens	928	1.368	1.800
Devedores por depósitos em garantia (nota nº 29.d)	44.297	44.748	43.770
Recursos Fiscais	348	409	409
Recursos Trabalhistas	35.265	35.655	34.677
Recursos Cíveis	8.684	8.684	8.684
Devedores para apuração de responsabilidades	12.450	8.729	5.540
Impostos e contribuições a compensar	17	25	23
Pagamentos a ressarcir	8.103	18.235	22.304
Remissão de Dívidas - Lei 12.249/2010	-	-	13.321
Bônus de adimplência OGU/STN/FAT	2.032	6.050	4.915
Saque a ressarcir rede compartilhada	723	508	437
Equalização - STN/FDA	1.394	6.987	482
Suprimento 24 Horas	1.181	1.940	1.418
Rebates	1.473	1.361	466
Outros	1.300	1.389	1.265
Diversos	6.039	48.877	12.281
Provisão para outros créditos	(142)	(4.914)	(3.156)
TOTAL	1.245.465	1.224.483	1.122.473
Circulante	259.110	339.005	286.303
Não circulante	986.355	885.478	836.170

De acordo com o termo aditivo de instrumento particular, celebrado em 22 de dezembro de 2005, o Banco possui registrado na rubrica "Outros Créditos" o montante de R\$172.095 (R\$169.617 em 31.12.2014 e R\$155.544 em 30.06.2014), decorrente de aportes efetuados a maior para o Plano de Benefício Misto e ações judiciais que o Banco vem honrando, que serão utilizados no equacionamento do déficit atuarial originado pelo Plano de Benefício Definido. Em razão da incerteza quanto à realização foi constituída provisão total desse ativo.

O valor registrado na conta Títulos e Créditos a Receber - Tecnologia, no valor de R\$21.705 (R\$21.705 em 31.12.2014 e em 30.06.2014) corresponde ao compromisso assumido por empresa prestadora de serviços de TI, conforme contrato "Termo de acordo, composição e ajuste".

Os valores da rubrica Outros incluem os títulos com características de concessão de crédito - operações desclassificadas de câmbio, fato não ocorrido neste semestre (R\$4.765 em 31.12.2014 e R\$2.923 em 30.06.2014), o valor a receber da taxa de remuneração dos recursos do OGU no montante de R\$1.281 (R\$2.594 em 31.12.2014 e R\$1.774 em 30.06.2014) e créditos a receber diversos no valor de R\$36 (R\$36 em 31.12.2014 e R\$35 em 30.06.2014).

O saldo de Devedores para Apuração de Responsabilidades, no valor de R\$12.428 (R\$8.729 em 31.12.2014 e R\$5.540 em 30.06.2014), corresponde ao registro de valores provenientes de fraudes internas e externas, falhas humanas e de sistemas operacionais. Em razão da incerteza de recebimento, o Banco adota como política o provisionamento integral dessas ocorrências.

9. Permanente

	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
a) Investimentos			
Incentivos fiscais	98	98	98
Títulos patrimoniais	126	126	126
Outros	43	43	43
TOTAL	267	267	267

b) Imobilizado de uso

	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
Móveis e equipamentos em estoque	2.724	2.991	3.229
Imobilizações em curso	36.258	35.263	18.724
Imóveis de uso	63.978	64.275	62.398
Terrenos	2.664	2.664	2.664
Reavaliações de terrenos	13.095	13.095	13.111
Edificações	50.981	49.514	45.875
Reavaliações de edificações	34.934	34.934	34.935
(-) Depreciação acumulada	(37.696)	(35.932)	(34.187)
Instalações, móveis e equipamentos de uso	19.813	19.414	17.072
Instalações	2.570	2.182	1.848
Móveis e equipamentos de uso	48.577	47.067	44.214
(-) Depreciação acumulada	(31.334)	(29.835)	(28.990)
Outras imobilizações	28.085	28.389	19.677
Sistema de comunicação	1.239	1.331	1.388
Sistema de processamento de dados	89.436	85.538	76.582
Sistema de segurança	4.676	4.656	4.708
Sistema de transporte	304	304	304
(-) Depreciação acumulada	(67.570)	(63.440)	(63.305)
TOTAL	150.858	150.332	121.100

c) Intangível ⁽¹⁾

	30.06.2015	31.12.2014	30.06.2014
Licenças de uso de software	-	-	18.247
Software desenvolvido e em desenvolvimento	202.964	185.969	164.444
(-) Amortização Acumulada	(84.252)	(77.182)	(70.570)
TOTAL	118.712	108.787	112.121

⁽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 Administração entende que não há evidências de que esses bens estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou por venda.

A movimentação do Ativo Permanente no semestre está demonstrada abaixo:

	Saldo em 31.12.2014	Adição (Inversões)	Baixa (Alienação)	Depreciação/ Amortização	Saldo em 30.06.2015	Saldo em 30.06.2014
Investimentos	267	-	-	-	267	267
Imob. de uso	150.332	8.637	(13)	(8.098)	150.858	121.100
Intangível	108.787	16.995	-	(7.070)	118.712	112.121
TOTAL	259.386	25.632	(13)	(15.168)	269.837	233.488