



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - COMPANHIA ABERTA • CNPJ 04.913.711/0001-08 • NIRE 1530000114
Avenida Presidente Vargas, nº 251, Centro - CEP 66.010-000 - Belém-Pará



IMOBILIZADO DE USO	Taxa anual	Valor patrimonial 31.12.2014	Adições	Baixas	Transferências	Depreciação	Valor Patrimonial 31.12.2015
Móveis e equip. estoque	-	8.138	407	(1.941)	(3.269)		3.335
Imobilizações em cursos	-	3686	510	(260)	(589)		3.347
Imóveis em uso	4	9275			759	(1.481)	8.553
Móveis e equip. Uso	10	7468	2.789	(113)	4	(1.232)	8.916
Sistema de comunicação	20	2431	1.502	(105)	118	(362)	3.584
Sist. proc. dados/Equipam.	20	25550	8.680	(1.488)	2.584	(8.934)	26.392
Sistema de segurança	10	3111	345	(1)	372	(528)	3.299
Sistema de transporte	20	29	111		21	(53)	108
TOTAL		59.688	14.344	(3.908)	-	(12.590)	57.534
INTANGÍVEL	Taxa anual	Valor patrimonial 31.12.2015	Adições	Baixas	Transferências	Amortização	Valor Patrimonial 31.12.2016
Intangível / Software	20	26.672	10.026	(84)	-	(7.539)	29.075
Intangível em curso		24.521	7.406	-	-	-	31.928
TOTAL	20	51.193	17.432	(84)	-	(7.539)	61.003

10. Depósitos e captações do mercado aberto

10.1 Depósitos

a. Composição por tipo de depósito:

	31.12.2016	31.12.2015
Circulante		
Depósitos à vista	618.872	944.231
Depósitos do público	316.860	474.807
Depósitos de instituições financeiras	395	357
Depósitos vinculados	3.537	4.064
Depósitos de Governo	298.080	465.003
Depósitos a prazo	1.364.485	1.410.862
Depósitos de poupança	825.400	813.598
Depósitos interfinanceiros	602.638	147.410
Total do circulante	3.411.395	3.316.101
Exigível a longo prazo		
Depósitos a prazo	1.068.243	374.348
Total exigível a longo prazo	1.068.243	374.348
TOTAL	4.479.638	3.690.449

Os depósitos de poupança são atualizados pela variação da TR e acrescidos de juros de 6% ao ano quando a TR for maior que 8,5% ao ano, ou por 70% da Taxa SELIC quando a TR for menor que 8,5% ao ano; os depósitos a prazo são remunerados à taxa do CDI com vencimentos de 60, 180, 360 e acima de 360 dias.

O Banco mantém com os Bancos: Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob, Banco do Estado de Sergipe-BANESE, Banco do Estado do Espírito Santo-BANESTES e Banco Cooperativo SICREDI S.A - SICREDI Acordo de Compensação e Liquidação de Obrigações, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, ao amparo da Resolução CMN nº 3.263, de 24 de fevereiro de 2005, e do artigo 30 da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001.

b. Composição dos depósitos por vencimentos:

Vencimento	À vista	À prazo	Interfinanceiros	Poupança	31.12.2016	31.12.2015
Sem vencimento	618.872	780	-	825.400	1.445.052	1.757.829
Até 30 dias	-	33.712	125.604	-	159.316	259.993
De 31 a 60 dias	-	88.108	5.056	-	93.164	38.278
De 61 a 90 dias	-	36.776	17.676	-	54.452	34.533
De 91 a 180 dias	-	206.879	-	-	206.879	172.386
De 181 a 360 dias	-	998.230	454.302	-	1.452.532	1.053.082
Acima de 360 dias	-	1.068.243	-	-	1.068.243	374.348
Total	618.872	2.432.728	602.638	825.400	4.479.638	3.690.449

c. Composição por segmento de mercado:

Composição	À vista	À prazo	Interfinanceiros	Poupança	31.12.2016	31.12.2015
Sociedades ligadas	286.499	1.122.367	-	-	1.408.866	1.432.340
Pessoas físicas	204.855	620.430	-	786.392	1.611.677	1.454.837
Invest. institucionais	-	25.365	-	-	25.365	188.195
Instituição Financeira	395	-	602.638	-	603.033	-
Pessoas jurídicas	111.708	583.304	-	39.008	734.020	488.408
Governo municipal	13.671	81.262	-	-	94.933	125.125
Outros	1.744	-	-	-	1.744	1.544
TOTAL	618.872	2.432.728	602.638	825.400	4.479.638	3.690.449

d. Captação no mercado aberto

Obrigações sobre valores tomados no mercado a curto prazo, lastreado por títulos da carteira própria e terceiros, composto da seguinte forma:

Letras Financeiras do Tesouro	31.12.2016	31.12.2015
Recompras a Liquidar - Carteira Própria	400.039	131.324
Recompras a Liquidar - Carteira de Terceiros	285.040	312.059
Total	685.079	443.383

e. Despesas de captação:

	2º semestre 2016	31.12.2016	31.12.2015
Depósitos de poupança	(29.508)	(58.346)	(56.890)
Depósitos interfinanceiros	(32.460)	(49.798)	(24.469)
Depósitos a prazo	(144.300)	(280.829)	(280.522)
Depósitos judiciais	(30)	(255)	(4.505)
Operações compromissadas-Carteira própria e Terceiros	(18.392)	(33.614)	(23.386)
Letras financeiras	(13.209)	(29.765)	(24.028)
Fundo Garantidor de Créditos (FGC)	(2.875)	(5.655)	(7.295)
TOTAL	(240.774)	(458.262)	(421.095)

11. Emissão de títulos

	31.12.2016	31.12.2015
Recursos de Letras Financeiras	56.234	177.531
Total do circulante	56.234	177.531
Recursos de Letras Financeiras	10.414	48.596
Total exigível a Longo prazo	10.414	48.596
TOTAL	66.648	226.127

12. Outras obrigações

	31.12.2016	31.12.2015
Circulante		
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.165	1.972
Sociais e estatutárias	40.870	15.527
Fiscais e previdenciárias	27.100	25.714
Cheque administrativo	511	1.706
Contrato de assunção de obrigações	3.289	3.014
Obrigações para contribuições ao SFH	1	2
Obrigações por convênios	10.591	9.359
Obrigações por prestação de serviços	10.286	8.275
Provisão para pagamentos a efetuar (a)	81.588	61.792
Credores diversos - País (b)	48.230	48.323
Passivo contingente - Trabalhista (c)	35.278	15.278
Passivo contingente - Cível (c)	10.365	11.387
Passivo contingente - Tributário (c)	2.961	3.023
Passivo contingente - Cessão de crédito rural com coobrigação	301	443
Total do circulante	273.536	205.815
Exigível a longo prazo		
Provisão para pagamentos a efetuar (a)	-	9.812
Total exigível a longo prazo	-	9.812
TOTAL	273.536	215.627

(a) As principais provisões constituídas no período que compõem o saldo da rubrica "Provisões para pagamentos a efetuar" são:

	31.12.2016	31.12.2015
Circulante		
Provisão com Pessoal	30.338	22.631
Provisão com PLR	16.863	14.564
Obrigações Atuarial	15.697	11.366
Provisão para outras despesas administrativas	17.718	12.296
Outros	973	935
Total do circulante	81.589	61.792
Exigível a longo prazo		
Obrigações atuarial	-	9.812
Total do exigível a longo prazo	-	9.812
TOTAL	81.589	71.604