



Ministério da Fazenda



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

9. Permanente

	2013	2012
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	1.884	835
Imobilizações em curso	13.748	16.481
Imóveis de uso	64.274	61.455
Terrenos	2.664	2.670
Reavaliações de terrenos	13.111	13.223
Edificações	44.400	38.435
Reavaliações de edificações	34.935	35.047
(-) Depreciação acumulada	(30.836)	(27.920)
Instalações, móveis e equipamentos de uso	11.866	10.998
Móveis e equipamentos de uso	38.311	35.031
(-) Depreciação acumulada	(26.445)	(24.033)
Outras imobilizações	18.618	19.490
Sistema de comunicação	1.354	1.393
Sistema de processamento de dados	69.474	66.531
Sistema de segurança	4.067	3.660
Sistema de transporte	366	366
(-) Depreciação acumulada	(56.643)	(52.460)
TOTAL	110.390	109.259

c) Diferido

Gastos em imóveis de terceiros	5.659	5.686
SFH – descontos concedidos	44	44
Gastos com projetos logísticos	14.946	14.946
Instalação e adaptação de dependências	5.362	5.362
Reestruturação e modernização sistema operacional	15.035	15.035
(-) Amortização acumulada	(41.046)	(40.534)
TOTAL	-	539

d) Intangível ⁽¹⁾

Licenças de uso de software	17.900	16.151
Software desenvolvido e em desenvolvimento	144.081	137.425
(-) Amortização Acumulada	(55.179)	(41.167)
TOTAL	106.802	112.409

(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 está demonstrada Abaixo:

Descrição	31.12.2012	Adição (Inversões)	Baixa (Alienação)	Depreciação/ Amortização	30.06.2013	30.06.2012
Investimentos	267	-	-	-	267	267
Imob. de uso	116.638	685	(95)	(6.838)	110.390	109.259
Diferido	2	-	-	(2)	-	539
Intangível	105.635	8.210	-	(7.043)	106.802	112.409
TOTAL	222.542	8.895	(95)	(13.883)	217.459	222.474

e) Índice de Imobilização

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 índice de imobilização em relação ao PR é de 8,7%, conforme demonstrado a seguir:

	2013	2012
Limite para Imobilização	770.923	994.139
(-) Situação	(134.786)	(110.796)
Margem	636.137	883.343
Índice de imobilização	8,7%	6,6%

10. Depósitos e Captações no Mercado Aberto

a) Os depósitos estão distribuídos conforme a seguir:

	2013					2012	
	À Vista	A Prazo	Poupança	Dep.Interf.	Outros	Total	Total
Curto Prazo	522.683	859.070	516.280	1.525	795.977	2.695.535	2.779.735
Sem Vencimento	522.683	-	516.280	-	-	1.038.963	2.165.343
Até 90 dias	-	241.579	-	1.525	791.371	1.034.475	221.835
De 91 a 360 dias	-	617.491	-	-	4.606	622.097	392.557
Longo Prazo	-	158.260	-	-	20.721	178.981	128.887
TOTAL	522.683	1.017.330	516.280	1.525	816.698	2.874.516	2.908.622

b) Os depósitos especiais com remuneração, classificados como depósito a prazo, totalizaram R\$816.618 (R\$1.007.126 em 2012) e estão distribuídos da seguinte forma:

	2013	2012
FAT (nota nº 20)	31.083	31.104
FRAP	267	151
FIDER	210	190
FINAM	103.223	9.662
Dep. Especiais Remunerados – SUDAM	681.835	966.019
TOTAL	816.618	1.007.126

Depósitos Especiais Remunerados – SUDAM é um benefício fiscal instituído pelo Governo Federal que permite às empresas beneficiárias depositarem no Banco da Amazônia o valor da parcela correspondente a 30% do IR devido, calculado sobre o lucro da exploração, acrescido de outra parcela de Recursos Próprios, relativa 50% dos 30% do IRPJ devido. Os depósitos do incentivo, inclusive recursos próprios, serão feitos nas datas de pagamento do imposto, nos prazos indicados de acordo com o parágrafo 1º, do art. 115 da IN RFB nº 267 de 23/12/2002.

c) Despesas de captações no mercado:

	2013	2012
Despesas de Captações com Depósitos	67.836	84.252
A prazo	25.522	28.640
Poupança	13.080	14.435
Especiais	26.846	38.571
Interfinanceiros	66	101
Demais captações	2.322	2.505
Despesas de Captações no Mercado Aberto	1.846	3.811
Carteira própria	1.846	3.811
TOTAL	69.682	88.063

11. Obrigações por Empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante no semestre é de R\$33.361 (R\$159.040 em 2012), 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 1,7% a.a. (3,0% a.a. em 2012) e 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),