



Ministério da Fazenda



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

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 exercício está demonstrada abaixo:

	Saldo Inicial	Adição (Inversões)	Baixa (Alienação)	Depreciação/ Amortização	Saldo Final
Investimentos	267	-	-	-	267
Imob. de uso	116.638	23.204	(175)	(13.974)	125.693
Diferido	2	-	-	(2)	-
Intangível	105.635	29.826	-	(14.523)	120.938
TOTAL	222.542	53.030	(175)	(28.499)	246.898

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:

	2013	2012
Limite para Imobilização	812.496	981.907
(-) Situação	(138.356)	(116.103)
Margem	644.140	865.804
Índice de imobilização	10,4%	6,9%

10. Depósitos e Captações no Mercado Aberto

a) Os depósitos estão distribuídos conforme a seguir:

	2013						2012
	À Vista	A Prazo	Outros	Poupança	Interf.	Total	Total
Curto Prazo	760.781	971.302	770.862	548.813	18.634	3.070.392	2.359.602
Sem Vencimento	760.781	-	-	-	18.634	779.415	1.791.176
Até 90 dias	-	344.766	765.829	548.813	-	1.659.408	247.210
De 91 a 360 dias	-	626.536	5.033	-	-	631.569	321.216
Longo Prazo	-	143.696	24.490	-	-	168.186	156.647
TOTAL	760.781	1.114.998	795.352	548.813	18.634	3.238.578	2.516.249

b) Os depósitos especiais com remuneração, classificados como outros depósitos, totalizaram R\$795.271 (R\$648.083 em 2012) e estão distribuídos da seguinte forma:

	2013	2012
FAT (nota nº 20)	35.392	31.696
FRAP	533	112
FIDER	220	202
FINAM	105.828	93.983
Dep. Especiais Remunerados – Sudam	653.298	522.090
TOTAL	795.271	648.083

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 a 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) As captações no mercado aberto, pertencentes à carteira própria do Banco, totalizaram R\$34.002 (R\$23.495 em 2012), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 8,2% (7,9% em 2012) e estavam garantidas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

d) Despesas de captações no mercado:

	2013	2012
Despesas de Captações com Depósitos	167.158	147.295
A prazo	70.265	53.752
Poupança	29.072	27.780
Especiais	62.590	60.839
Interfinanceiros	175	185
Demais captações	5.056	4.739
Despesas de Captações no Mercado Aberto	2.036	9.714
Carteira própria	2.036	9.714
TOTAL	169.194	157.009

11. Obrigações por Empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante no período é de R\$32.247 (R\$139.223 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 1,5% 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), 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:

	2013			2012		
	TAXA % a.a.	PRAZO (ano)	VALORES	TAXA % a.a.	PRAZO (ano)	VALORES
BNDES Finem	6,8	3	29.674	6,9	5	32.913
BNDES Industrial	7,2	10	270.488	7,3	20	254.124
BNDES Rural	3,9	3	3.647	4,7	3	5.456
BNDES Comércio	6,1	4	12.041	6,4	5	14.165
BNDES Serviços	7,0	4	943	7,0	4	1.061
BNDES Gov Munic	7,0	1	94	7,0	2	189
Finame Industrial	10,5	7	8.082	12,8	8	5.001
Finame Rural	0,7	7	23.310	3,4	5	3.489
Finame Comércio	8,9	5	4.190	8,4	4	3.139
Finame Serviços	9,5	6	122.842	8,8	7	121.736
STN OGU	1,1	2	46.304	1,1	2	41.804
STN – Recoop	7,8	3	26	7,8	4	35
TOTAL			521.641			483.112
Curto Prazo			92.993	-	-	93.808
Longo Prazo			428.648	-	-	389.304

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
B N D E S Finem	749	1.322	1.965	3.960	14.602	6.672	404	29.674
B N D E S Industrial	1.542	4.317	1.151	14.211	35.127	30.424	183.716	270.488
B N D E S Rural	567	19	174	470	2.417	-	-	3.647
B N D E S Comércio	354	645	322	2.579	5.768	1.574	799	12.041
B N D E S Serviços	25	52	3	214	538	37	74	943
B N D E S Gov Munic	7	16	8	39	24	-	-	94
F i n a m e Industrial	67	75	67	642	2.201	2.121	2.909	8.082
F i n a m e Rural	-	214	36	251	219	79	22.511	23.310
F i n a m e Comércio	72	188	230	619	1.726	749	606	4.190
F i n a m e Serviços	1.600	3.464	4.443	9.522	40.455	37.923	25.435	122.842
STN OGU	20.389	2.503	6.410	7.485	9.511	3	3	46.304
STN – Recoop	-	1	2	4	3	3	13	26
T O T A L 2013	25.372	12.816	14.811	39.996	112.591	79.585	236.470	521.641
T O T A L 2012	20.879	15.967	10.695	46.267	148.570	94.076	146.658	483.112

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\$46.304 (R\$41.804 em 2012).