



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

Ministério da Fazenda

(R\$21.705 em 2013) 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 totalizando R\$2.923 (R\$25.166 em 2013), o valor a receber da taxa de remuneração dos recursos do OGU no montante de R\$1.774 (R\$2.419 em 2013) e créditos a receber diversos no valor de R\$35 (R\$84 em 2013).

O saldo de Devedores para Apuração de Responsabilidades, no valor de R\$5.540 (R\$11.881 em 2013), 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.

O Banco possui registrado na conta Pagamentos a Ressarcir o valor de R\$13.321 (R\$13.321 em 2013) referente à remissão de operações de crédito rural do Pronaf B, contratadas até 31 de dezembro de 2004, com recursos do ÖGU, conforme a Lei nº 12.249/2010.

9. Permanente

	2014	2013
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	3.229	1.884
Imobilizações em curso	18.724	13.748
Imóveis de uso	62.398	64.274
Terrenos	2.664	2.664
Reavaliações de terrenos	13.111	13.111
Edificações	45.875	44.400
Reavaliações de edificações	34.935	34.935
(-) Depreciação acumulada	(34.187)	(30.836)
Instalações, móveis e equipamentos de uso	17.072	11.866
Instalações	1.848	-
Móveis e equipamentos de uso	44.214	38.311
(-) Depreciação acumulada	(28.990)	(26.445)
Outras imobilizações	19.677	18.618
Sistema de comunicação	1.388	1.354
Sistema de processamento de dados	76.582	69.474
Sistema de segurança	4.708	4.067
Sistema de transporte	304	366
(-) Depreciação acumulada	(63.305)	(56.643)
TOTAL	121.100	110.390
c) Intangível ⁽¹⁾		
Licenças de uso de software	18.247	17.900
Software desenvolvido e em desenvolvimento	164.444	144.081
(-) Amortização Acumulada	(70.570)	(55.179)
TOTAL	112.121	106.802

(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:

	31.12.2013	Adição (Inversões)	Baixa (Alienação)	Depreciação/ Amortização	30.06.2014	30.06.2013
Investimentos	267	-	-	-	267	267
Imob. de uso	125.693	2.420	(7)	(7.006)	121.100	110.390
Intangível	120.938	125	(1.031)	(7.911)	112.121	106.802
TOTAL	246.898	2.545	(1.038)	(14.917)	233.488	217.459

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:

	2014	2013
Limite para Imobilização	804.629	770.923
(-) Situação	(233.487)	(134.786)
Margem	571.142	636.137
Índice de imobilização	14,5%	8,7%

Com a vigência da Resolução CMN nº 4.192/2013, foi procedida revisão de cálculo da apuração do limite para imobilização, a partir de fevereiro de 2014.

10. Depósitos e Captações no Mercado Aberto

a) Os depósitos estão distribuídos conforme a seguir:

	Até 3 meses	03 a 12 meses	Acima 12 meses	Total em 30.06.2014	Total em 30.06.2013
À Vista	808.814	-	-	808.814	522.683
Poupança	579.749	-	-	579.749	516.280
Interfinanceiros	86.022	-	-	86.022	1.525
A Prazo	1.170.018	757.144	315.429	2.242.591	1.834.028
A prazo	266.908	751.784	291.884	1.310.576	984.353
Judiciais com remuneração	35.880	-	-	35.880	32.977
Especiais com remuneração	867.230	5.360	23.545	896.135	816.698
Sudam	746.693	-	-	746.693	681.835
Finam	117.330	-	-	117.330	103.223
FAT	2.826	5.360	23.545	31.731	31.083
Outros	381	-	-	381	557
TOTAL	2.644.603	757.144	315.429	3.717.176	2.874.516
Saldo de curto prazo				3.401.747	2.695.535
Saldo de longo prazo				315.429	178.981

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.

b) As captações no mercado aberto, pertencentes à carteira própria do Banco, totalizaram R\$45.000 (não houve em 2013), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 10,7% e estavam garantidas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de Captações no mercado:

	2014	2013
Despesas de Captações com Depósitos	114.693	67.836
A prazo	55.856	25.522
Poupança	17.895	13.080
Especiais	35.904	26.846
Interfinanceiros	2.086	66
Demais captações	2.952	2.322
Despesas de Captações no Mercado Aberto	2.178	1.846
Carteira própria	2.178	1.846
TOTAL	116.871	69.682

11. Obrigações por Empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante no período é de R\$22.083 (R\$33.361 em 2013), 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 1,2% a.a. (1,7% a.a. em 2013) 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:

	2014			2013		
	TAXA % a.a.	PRAZO (ano)	VALORES	TAXA % a.a.	PRAZO (ano)	VALORES
BNDES Finem	7	3	25.942	6,8	4,8	33.521
BNDES Industrial	7,2	11,5	269.288	7,3	11,3	258.789
BNDES Rural	3,8	2,4	3.216	3,9	3,6	4.151
BNDES Comércio	5,9	8	16.998	6,3	4,7	13.276
BNDES Serviços	6,9	9,9	3.989	7,0	3,8	919
BNDES Gov Munic	7	1	47	7,0	1,5	142