



Ministério da Fazenda



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

b) Imobilizado de uso

Imóveis de uso	56.685	52.178
Terrenos	2.664	2.664
Edificações	54.021	49.514
Reavaliações de Imóveis de uso	48.029	48.029
Reavaliações de terrenos	13.095	13.095
Reavaliações de edificações	34.934	34.934
Outras imobilizações de uso	193.532	179.332
Móveis e equipamentos em estoque	2.359	2.991
Imobilizações em curso	34.534	35.263
Instalações, móveis e equipamentos de uso	53.479	49.249
Instalações	3.677	2.182
Móveis e equipamentos de uso	49.802	47.067
Outras	103.160	91.829
Sistema de comunicação	1.223	1.331
Sistema de processamento de dados	97.021	85.538
Sistema de segurança	4.612	4.656
Sistema de transporte	304	304
(-) Depreciações acumuladas	(139.646)	(129.207)
Total	158.600	150.332

c) Intangível ⁽¹⁾

Software desenvolvido e em desenvolvimento	208.132	185.969
(-) Amortização Acumulada	(92.393)	(77.182)
Total	115.739	108.787
TOTAL DO PERMANENTE	274.606	259.386

(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 exercício está demonstrada abaixo:

	Saldo em 31.12.2014	Adição (Inversões)	Baixa (Alienação)	Depreciação/ Amortização	Saldo em 31.12.2015
Investimentos	267	-	-	-	267
Imobilizado em uso	150.332	25.674	(500)	(16.906)	158.600
Intangível	108.787	22.888	(625)	(15.311)	115.739
Total	259.386	48.562	(1.125)	(32.217)	274.606

A Resolução CMN nº 2.669/1999 estabeleceu o limite de 50% do Patrimônio de Referência ajustado, a partir de dezembro/2002, para o índice de imobilização. O Banco encontra-se enquadrado, conforme demonstra- do a seguir:

	2015	2014
Limite para Imobilização	1.441.571	1.318.996
(-) Situação	(259.212)	(259.385)
Margem	1.182.359	1.059.611
Índice de imobilização	9,0%	9,8%

Com a vigência da Resolução CMN nº 4.192/2013, foi procedida a revisão quanto à apuração do limite para imobilização, a partir de fevereiro de 2014, deixando de ser considerados, na base de cálculo, os ativos intan- gíveis relativos à prestação de serviços registrados até 31.12.2009.

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 31.12.2015	Total em 31.12.2014
À Vista	650.074	-	-	650.074	736.098
Poupança	548.738	-	-	548.738	586.661
Interfinanceiros	-	15.495	1.985	17.480	22.830
A Prazo	1.086.808	525.932	248.682	1.861.422	1.847.440
A prazo	392.035	521.741	234.547	1.148.323	1.242.248
Judiciais com remuneração	41.601	-	-	41.601	37.861
Especiais com remuneração	653.172	4.191	14.135	671.498	567.331
Sudam	506.752	-	-	506.752	415.093
Finam	140.707	-	-	140.707	123.101
FAT	5.384	4.191	14.135	23.710	28.796
Outros	329	-	-	329	341
Total	2.285.572	541.427	250.667	3.077.714	3.193.029

Circulante	2.827.047	2.808.997
Não circulante	250.667	384.032

Depósitos especiais remunerados – Sudam é um benefício fiscal instituído pelo Governo Federal que permite as 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 de dezembro de 2002.

b) As captações no mercado aberto, pertencentes à carteira própria do Banco, totalizaram R\$100.045 (R\$310.128 em 31.12.2014), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anuali- zada de 13,8% (10,9% em 31.12.2014) e estavam garantidas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado:

	Exercício/2015	Exercício/2014
Despesas de captações com depósitos	(287.103)	(238.861)
A prazo	(145.736)	(123.119)
Poupança	(43.666)	(37.511)
Especiais	(78.276)	(68.822)
Interfinanceiros	(1.967)	(3.146)
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	(10.301)	-
Demais captações	(7.157)	(6.263)
Despesas de captações no mercado aberto	(13.943)	(15.106)
Carteira própria	(13.943)	(15.106)
Total	(301.046)	(253.967)

A partir de março/2015, o Banco disponibilizou nova modalidade de aplicação financeira em renda fixa, na forma de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), com remuneração dos valores mediante ofertas de taxas pré-fixadas ou flutuantes.

11. Obrigações por empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante no período é de R\$46.939 (R\$37.268 em 31.12.2014), 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 1,8% a.a. (1,2% a.a. em 31.12.2014) 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 do país – Instituições oficiais

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), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e outros, com prazo de liquidação e encargos financeiros médios assim especificados: