



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

Ministério da Fazenda



	Até 3 meses	03 a 12 meses	Acima 12 meses	Total em 30.06.2016	Total em 31.12.2015	Total em 30.06.2015
À Vista	622.465	-	-	622.465	650.074	879.085
Poupança	521.216	-	-	521.216	548.738	579.197
Interfinanceiros	-	27.911	-	27.911	17.480	77.465
A Prazo	967.186	456.300	397.527	1.821.013	1.861.422	1.935.622
A prazo	356.236	452.714	386.068	1.195.018	1.148.323	1.205.673
Judiciais com remuneração	45.902	-	-	45.902	41.601	40.819
Especiais com remuneração	565.048	3.586	11.459	580.093	671.498	689.130
Sudam ⁽¹⁾	403.743	-	-	403.743	506.752	529.749
Finam	155.759	-	-	155.759	140.707	132.630
FAT (nota nº 20)	5.201	3.586	11.459	20.246	23.710	26.437
Outros	345	-	-	345	329	314
Total	2.110.867	484.211	397.527	2.992.605	3.077.714	3.471.369

Circulante	2.595.078	2.827.047	3.164.017
Não circulante	397.527	250.667	307.352

⁽¹⁾ trata-se de 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\$79.993 (R\$100.045 em 31.12.2015 e R\$27.264 em 30.06.2015), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 14,2% (13,8% em 31.12.2015 e 12,6% em 30.06.2015) e estavam garantidas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado:

	1º sem/2016	1º sem/2015
Despesas de captações com depósitos	(148.331)	(131.398)
A prazo	(70.206)	(68.941)
Poupança	(20.021)	(22.041)
Especiais	(35.296)	(35.586)
Interfinanceiros	(430)	(676)
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	(18.713)	(696)
Demais captações	(3.665)	(3.458)
Despesas de captações no mercado aberto	(5.177)	(8.077)
Carteira própria	(5.177)	(8.077)
Total	(153.508)	(139.475)

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) é uma modalidade de aplicação financeira que tem os valores remunerados mediante ofertas de taxas pré-fixadas ou flutuantes e disponibilizada pelo Banco a seus clientes a partir de março/2015.

11. Obrigações por empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante em 30 de junho de 2016 é de R\$44.124 (R\$46.939 em 31.12.2015 e R\$27.055 em 30.06.2015), 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 2,6% a.a. (1,8% a.a. em 31.12.2015 e 1,3% a.a. em 30.06.2015) 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:

	30.06.2016			31.12.2015			30.06.2015		
	TAXA % a.a.	PRAZO (ano)	VALORES	TAXA % a.a.	PRAZO (ano)	VALORES	TAXA % a.a.	PRAZO (ano)	VALORES
BNDES Finem	3,2	9,6	44.537	3,6	8	47.895	3,8	8,2	47.381
BNDES Industrial	7,0	17,8	278.279	6,7	18	284.096	7,0	18,6	285.077
BNDES Rural	2,9	7,9	70.101	2,3	9	45.025	2,3	8,2	34.633
BNDES Comércio	4,2	9,2	72.339	4,2	12	70.628	4,3	12,3	65.280
BNDES Serviços	6,8	11,2	15.266	6,8	9	15.904	6,8	9,9	14.917
Finep	1,5	9,6	1.539	1,5	3	1.693	1,5	12	941
Finame Industrial	2,0	6,3	40.210	2,0	7	42.882	1,6	7,4	41.491
Finame Rural	2,2	9,8	87.776	1,9	7	84.563	1,1	7,8	71.452
Finame Comércio	3,4	6,8	13.832	3,3	7	14.235	3,3	7,5	15.618
Finame Serviços	2,6	4,7	82.116	2,6	5	92.673	2,7	5,5	99.736
STN OGU	1,1	1,4	32.965	1,1	2	35.939	0,5	2	39.778
STN – Recoop	7,8	1	6	7,8	2	10	7,7	1,1	14
Total			738.966			735.543			716.318

Circulante	123.403	125.476	113.611
Não circulante	615.563	610.067	602.707

As garantias contratuais podem ser reais, avais, fianças e outras, dependendo da natureza das operações. As garantias contratuais foram divulgadas na nota explicativa 29.a. 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
BNDES Finem	500	1.799	2.154	5.589	9.981	6.265	18.249	44.537
BNDES Industrial	2.112	4.064	1.510	13.099	37.512	34.923	185.059	278.279
BNDES Rural	3.889	11	419	888	32.700	16.661	15.533	70.101
BNDES Comércio	695	2.783	723	7.485	15.660	12.351	32.642	72.339
BNDES Serviços	219	386	154	1.359	3.902	3.902	5.344	15.266
Finep	7	33	38	76	302	302	781	1.539
Finame Industrial	588	1.170	1.669	3.567	14.043	10.306	8.867	40.210
Finame Rural	3.103	2.917	87	5.322	154	37	76.156	87.776
Finame Comércio	179	380	533	1.107	4.296	3.101	4.236	13.832
Finame Serviços	1.672	3.773	5.335	10.820	38.633	15.775	6.108	82.116
STN OGU	27.649	2.036	720	779	1.754	15	12	32.965
STN – Recoop	1	1	1	3	-	-	-	6
TOTAL 30.06.2016	40.614	19.353	13.343	50.094	158.937	103.638	352.987	738.966
TOTAL 31.12.2015	31.978	15.903	17.157	60.842	172.740	125.356	311.567	735.543
TOTAL 30.06.2015	31.536	19.106	13.335	49.634	148.057	108.774	345.876	716.318

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\$34.646 (R\$35.939 em 31.12.2015 e R\$39.779 em 30.06.2015).

No semestre, foram repassados pelo Tesouro R\$1.100 (R\$3.525 em 31.12.2015 e R\$1.836 em 30.06.2015). Esses recursos são remunerados, enquanto disponíveis, pela taxa média Selic e são recolhidos ao Tesouro Nacional no último dia útil de cada decêndio, sendo a base de cálculo os saldos diários dos depósitos existentes no decêndio imediatamente anterior. No semestre, foi recolhido ao Tesouro Nacional o montante de R\$47 (R\$108 em 31.12.2015 e R\$23 em 30.06.2015) e registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$977 R\$1.144 no 1º sem/2015).

13. Outras obrigações

As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo: