



Ministério da Fazenda



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

c) Intangível ⁽¹⁾		
Software desenvolvido e em desenvolvimento	253.759	208.132
(-) Amortização Acumulada	(108.303)	(92.393)
Total	145.456	115.739
Total permanente	311.740	274.606

⁽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:

	Saldos em 31.12.2015	Adições (Inversões)	Baixas (Alienação)	Depreciação/ Amortização	Saldos em 31.12.2016
Investimentos	267	-	-	-	267
Imobilizado de uso	158.600	28.020	(1.964)	(18.639)	166.017
Intangível	115.739	51.660	(6.033)	(15.910)	145.456
Total	274.606	79.077	(7.395)	(34.549)	311.740

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 demonstrado a seguir:

	31.12.2016	31.12.2015
Limite para Imobilização	1.394.890	1.441.571
(-) Situação	(266.699)	(259.212)
Margem	1.128.191	1.182.359
Índice de imobilização	9,6%	9,0%

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 intangíveis 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 31.12.2016	Total em 31.12.2015
À Vista	663.835	-	-	663.835	650.074
Poupança	501.247	-	-	501.247	548.738
Interfinanceiros	2.263	10.268	-	12.531	17.480
A Prazo	908.309	442.229	437.786	1.788.324	1.861.422
A prazo	292.365	439.115	428.733	1.160.213	1.148.323
Judiciais com remuneração	44.036	-	-	44.036	41.601
Especiais com remuneração	571.908	3.114	9.053	584.075	671.498
Sudam ⁽¹⁾	400.672	-	-	400.672	506.752
Finam	166.373	-	-	166.373	140.707
FAT (nota nº 20)	4.282	3.114	9.053	16.449	23.710
Outros	581	-	-	581	329
Total	2.075.654	452.497	437.786	2.965.937	3.077.714
Circulante				2.528.151	2.827.047
Não circulante				437.786	250.667

⁽¹⁾ Trata-se de benefício fiscal, instituído pelo Governo Federal, que permite as empresas beneficiárias depositarem no Banco da Amazônia S.A 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\$220.010 (R\$100.045 em 31.12.2015), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 14,1% (13,8% em 31.12.2015) e estavam lastreadas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado:

	2º Semestre/2016	Exercício/2016	Exercício/2015
Despesas de captações c/ depósitos	(155.336)	(303.667)	(287.103)
A prazo	73.611	(143.817)	(145.736)
Poupança	19.633	(39.654)	(43.666)
Especiais	36.423	(71.719)	(78.276)
Interfinanceiros	525	(955)	(1.967)
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	21.356	(40.069)	(10.301)
Demais captações	3.788	(7.453)	(7.157)
Desp. de captações no mercado aberto	9.477	(14.654)	(13.943)
Carteira própria	9.477	(14.654)	(13.943)
Total	164.813	(318.321)	(301.046)

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, disponibilizada aos clientes do Banco desde março/2015.

11 Obrigações por empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante em 31 de dezembro de 2016 é de R\$51.332 (R\$46.939 em 31.12.2015), 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 3,5% a.a. (1,8% a.a. em 31.12.2015) 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:

	31.12.2016			31.12.2015		
	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores
BNDES Finem	2,8	9	42.042	3,6	8	47.895
BNDES Industrial	7,0	18	272.259	6,7	18	284.096
BNDES Rural	3,5	6	109.066	2,3	9	45.025
BNDES Comércio	4,3	11	73.476	4,2	12	70.628
BNDES Serviços	6,8	9	15.129	6,8	9	15.904
Finep	1,5	10	1.412	1,5	3	1.693
Finame Industrial	2,1	7	37.418	2,0	7	42.882
Finame Rural	2,3	7	83.599	1,9	7	84.563
Finame Comércio	3,4	7	12.763	3,3	7	14.235
Finame Serviços	2,6	5	71.389	2,6	5	92.673
STN OGU	0,5	2	30.635	1,1	2	35.939
STN – Recoop	7,5	1	2	7,8	2	10
Total			749.190			735.543
Circulante			115.825			125.476
Não circulante			633.365			610.067

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	882	1.476	2.216	3.213	8.877	6.686	18.692	42.042
BNDES Industrial	2.024	3.610	1.332	13.121	37.148	35.232	179.792	272.259
BNDES Rural	254	106	489	4.000	52.461	34.747	17.009	109.066
BNDES Comércio	753	2.515	805	7.637	17.501	12.580	31.685	73.476
BNDES Serviços	281	345	172	1.381	4.144	4.144	4.662	15.129
Finep	13	24	35	71	283	283	703	1.412
Finame Industrial	576	1.147	1.637	3.478	14.207	9.502	6.871	37.418
Finame Rural	421	1.275	52	7.958	113	56	73.724	83.599
Finame Comércio	178	396	533	1.146	4.040	2.899	3.571	12.763
Finame Serviços	1.418	4.037	5.371	10.743	37.516	7.959	4.345	71.389