



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

Ministério da Fazenda



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\$105.001 (R\$220.010 em 31.12.2016), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 10,1% (14,1% em 31.12.2016) e estavam lastreadas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado:

	2º Semestre/2017	Exercício/2017	Exercício/2016
Despesas de captações c/ depósitos	(111.110)	(254.027)	(303.667)
A prazo	(48.817)	(114.637)	(143.817)
Poupança	(14.845)	(31.541)	(39.654)
Especiais	(27.915)	(62.985)	(71.719)
Interfinanceiros	(424)	(2.300)	(955)
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	(14.840)	(33.696)	(40.069)
Judiciais	(2.058)	(4.549)	(3.415)
Fundo Garantidor de Créditos	(2.211)	(4.319)	(4.038)
Desp. de captações mercado aberto	(4.048)	(13.720)	(14.654)
Carteira própria	(4.048)	(13.720)	(14.654)
Total	(115.158)	(267.747)	(318.321)

A Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) é uma modalidade de aplicação financeira que tem os valores remunerados mediante ofertas de taxas prefixadas 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 2017 é de R\$53.974 (R\$51.332 em 31.12.2016), 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 3,6% a.a. (3,5% a.a. em 31.12.2016) 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

a) 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:

	31.12.2017			31.12.2016		
	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores	Taxa % a.a	Prazo (ano)	Valores
BNDES Finem	2,2	8,72	33.497	2,8	9	42.042
BNDES Industrial	7,0	18,01	258.915	7,0	18	272.259
BNDES Rural	4,4	7,25	174.526	3,5	6	109.066
BNDES Comércio	4,5	10,73	85.141	4,3	11	73.476
BNDES Serviços	6,8	9,29	14.868	6,8	9	15.129
Finep	1,5	9,71	998	1,5	10	1.412
Finame Industrial	2,2	5,50	32.131	2,1	7	37.418
Finame Rural	2,7	5,91	78.042	2,3	7	83.599
Finame Comércio	3,5	6,19	10.598	3,4	7	12.763
Finame Serviços	2,2	4,03	50.410	2,6	5	71.389
STN OGU	1,3	1,01	28.186	0,5	2	30.635
STN – Recoop	-	-	-	7,5	1	2
STN – Securitizada	-	-	214	-	-	-
Total			767.526			749.190
Circulante			118.784			115.825
Não circulante			648.742			633.365

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	451	672	1.008	2.017	7.093	6.704	15.552	33.497
BNDES Industrial	2.414	3.273	1.636	12.976	35.958	35.505	167.153	258.915
BNDES Rural	-	2.291	-	8.135	89.325	58.110	16.665	174.526
BNDES Comércio	929	3.237	932	9.737	26.167	16.506	27.633	85.141
BNDES Serviços	253	394	197	1.575	4.726	4.717	3.006	14.868
Finep	10	19	28	56	224	224	437	998
Finame Industrial	581	1.182	1.679	3.629	13.088	8.530	3.442	32.131
Finame Rural	423	1.864	49	8.181	86	13	67.426	78.042
Finame Comércio	182	380	540	1.079	3.485	2.679	2.253	10.598
Finame Serviços	1.643	3.407	5.363	8.884	22.827	5.746	2.540	50.410
STN OGU	25.654	53	820	950	696	5	8	28.186
STN Securitizada	-	-	-	-	-	-	214	214
Total 31.12.2017	32.540	16.772	12.252	57.219	203.675	138.739	306.329	767.526
Total 31.12.2016	33.914	14.947	13.389	53.576	178.201	114.099	341.064	749.190

b) Despesas de Obrigações para empréstimos e Repasses

	2º Semestre/2017	Exercício/2017	Exercício/2016
Tesouro Nacional	31.824	35.985	48.084
BNDES	17.671	34.858	32.930
Finame	2.431	5.012	5.585
Finep	21	45	65
Com banqueiros no exterior	3.702	8.096	4.085
Repasses do exterior	-	2	-
Total	55.649	83.998	90.749

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\$28.186 (R\$30.635 em 31.12.2016).

No exercício, foram repassados pelo Tesouro R\$897 (R\$2.100 em 2016). 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 período, foi recolhido ao Tesouro Nacional o montante de R\$286 (R\$102 em 2016) e registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$1.698 (R\$1.884 em 2016).

13 Outras obrigações

As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo:

	31.12.2017	31.12.2016
Cobrança e Arrecadação	1.946	2.956
Câmbio	143	82
Sociais e estatutárias	23.913	24.413
Fiscais e previdenciárias (nota nº 13.a)	227.664	237.289
Negociação e Intermediação de valores	-	52
Fundos financeiro e de desenvolvimento (nota nº 13.b)	5.284.069	3.460.091
Diversas (nota nº 13.c)	2.562.389	2.360.375
Passivos atuariais (nota nº 13.d)	1.003.227	715.619
IECP (nota nº 13.e)	1.034.214	1.044.422
Total	10.137.565	7.845.299
Circulante	6.073.341	4.398.363
Não circulante	4.064.224	3.446.936
Os itens mais relevantes que compõem o grupo de outras obrigações estão a seguir demonstrados:		
a) Fiscais e previdenciárias		
	31.12.2017	31.12.2016
Provisão p/ impostos e contribuições s/ lucros	182.112	195.792
Impostos e contribuições a recolher	29.835	33.672
Provisão p/ impostos e contribuições diferidos	15.717	7.825
Total	227.664	237.289
Circulante	30.496	230.126
Não circulante	197.168	7.163
b) Fundos financeiros e de desenvolvimento		