



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

Ministério da Fazenda



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\$135.084 (R\$119.993 em 30.06.2017), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 6,6% (11,8% em 30.06.2017) e estavam lastreadas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado:

	1º sem/2018	1º sem/2017
Despesas de captações c/ depósitos	(98.323)	(142.918)
A prazo	(39.061)	(65.820)
Poupança	(13.807)	(16.696)
Especiais	(31.774)	(35.070)
Interfinanceiros	(390)	(1.877)
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	(8.839)	(18.856)
Judiciais	(2.073)	(2.491)
Fundo Garantidor de Créditos	(2.379)	(2.108)
Desp. de captações mercado aberto	(3.301)	(9.672)
Carteira própria	(3.301)	(9.672)
Total	(101.624)	(152.590)

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 30 de junho de 2018 é de R\$48.663 (R\$55.385 em 30.06.2017), 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 3,7% a.a. (3,6% a.a. em 30.06.2017) 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:

	30.06.2018			30.06.2017		
	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores
BNDES Finem	2,1	8	30.984	5,2	9	37.799
BNDES Industrial	7,0	18	249.827	7,0	17	266.605
BNDES Rural	4,4	6	205.521	4,2	7	144.998
BNDES Comércio	4,7	11	92.922	4,5	8	81.650
BNDES Serviços	6,8	9	13.994	6,8	8	15.124
Finep	1,5	10	781	1,5	10	1.213
Finame Industrial	2,2	5	28.700	2,1	5	34.494
Finame Rural	2,7	5	70.299	2,5	6	80.627
Finame Comércio	3,7	5	9.740	3,5	6	11.713
Finame Serviços	2,3	3	41.060	2,5	4	60.905
STN OGU	1,1	1	27.435	1,1	2	28.947
Total			771.263			764.075
Circulante			129.235			116.523
Não circulante			642.028			647.552

As garantias contratuais podem ser reais, avais, fianças e outras, dependendo da natureza das operações. As garantias contratuais foram divulgadas na nota explicativa nº 30.

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	384	569	853	1.706	6.825	6.687	13.960	30.984
BNDES Industrial	2.357	3.307	1.654	12.334	35.859	35.450	158.866	249.827
BNDES Rural	0	4.464	0	14.398	107.496	63.299	15.864	205.521
BNDES Comércio	1.188	3.388	1.094	10.835	30.398	17.982	28.037	92.922
BNDES Serviços	242	405	203	1.621	4.863	4.847	1.813	13.994
Finep	8	15	22	44	177	176	339	781
Finame Industrial	599	1.213	1.749	3.474	12.201	7.315	2.149	28.700
Finame Rural	2.892	3.766	65	5.985	65	0	57.526	70.299
Finame Comércio	174	383	525	1.058	3.267	2.719	1.614	9.740
Finame Serviços	1.436	3.393	4.740	9.618	15.489	5.457	927	41.060
STN OGU	25.940	354	435	396	298	5	7	27.435
Total 30.06.2018	35.220	21.257	11.340	61.469	216.938	143.937	281.102	771.263
Total 30.06.2017	35.487	17.677	12.730	50.631	198.494	126.328	322.728	764.075

b) Despesas de Obrigações para empréstimos e Repasses

	1º sem/2018	1º sem/2017
Tesouro Nacional	(66.431)	(4.160)
BNDES	(17.533)	(17.187)
Finame	(2.185)	(2.581)
Finep	(15)	(24)
Com banqueiros no exterior	(9.597)	(4.394)
Repasse no exterior	-	(2)
Total	(95.761)	(28.348)

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\$27.434 (R\$28.946 em 30.06.2017). No período, foram repassados pelo Tesouro R\$700 (R\$897 no 1º sem/2017). 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 R\$4 (R\$31 no 1º sem/2017) e registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$814 (R\$861 no 1º sem/2017).

13. Outras obrigações

As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo:

	30.06.2018	30.06.2017
Cobrança e Arrecadação	17.136	4.653
Câmbio	3.098	1.947
Sociais e estatutárias	3.681	6.145
Fiscais e previdenciárias (nota nº 13.a)	144.311	178.714
Negociação e intermediação de valores	-	99
Fundos financeiro e de desenvolvimento (nota nº 13.b)	6.724.267	4.514.887
Diversas (nota nº 13.c)	2.644.986	2.504.663
Passivos atuariais (nota nº 13.d)	977.831	734.706
IECP (nota nº 13.e)	999.999	1.002.407
Total	11.515.309	8.948.221
Circulante	7.506.171	5.183.382
Não circulante	4.009.138	3.764.839

Os itens mais relevantes que compõem o grupo de outras obrigações estão a seguir demonstrados:

a) Fiscais e previdenciárias

	30.06.2018	30.06.2017
Provisão p/ impostos e contribuições s/ lucros	113.302	144.119
Impostos e contribuições a recolher	21.719	24.576
Provisão p/ impostos e contribuições diferidos	9.290	10.019
Total	144.311	178.714
Circulante	22.381	25.236
Não circulante	121.930	153.478

b) Fundos financeiros e de desenvolvimento

	30.06.2018	30.06.2017
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) (1) (nota nº 20)	6.386.927	4.179.514
Marinha Mercante (FMM) (nota nº 22)	210.997	204.874
De Desenvolvimento da Amazônia (FDA) (nota nº 19)	126.265	130.421
Outros	78	78
Total	6.724.267	4.514.887
Circulante	6.526.111	4.322.496
Não circulante	198.156	192.391

(1) Os saldos diários das disponibilidades do FNO são remunerados com base na taxa extra-mercado divulgada pelo Bacen (nota nº 20), não apresentando vencimento.

c) Diversas

	30.06.2018	30.06.2017
Cheques administrativos	49	2
Obrigações por aquisição de bens e direitos	64.122	67.740
Obrigações por convênios oficiais	168	27
Obrigações por prestação de serviços	10	11
Provisão para pagamentos a efetuar	81.005	80.748
Provisão para demandas judiciais	931.410	948.772
Ações trabalhistas (Indenizações) (nota nº 14.f)	87.074	63.925
Ações cíveis (nota nº 14.f)	90.293	63.156
Ações fiscais (nota nº 14.f)	11.121	2.665
Contratos onerosos – Planos Saldados (nota nº 25.b)	707.290	741.375
Plano BD	582.830	608.027
Plano Misto	124.460	133.348
Outras contingências (nota nº 14.f)	35.632	77.651
Provisão para apuração responsabilidades (nota nº 8)	-	11.897
Provisão Contrato TI (nota nº 8)	-	21.699
Desvalorização de bens	349	349
Ações trabalhistas (Capaf)	35.283	43.706
Provisão para garantias financeiras prestadas	1.517.826	1.356.172
FNO Rural/Industrial (nota nº 20)	1.315.851	1.176.799
FDA (nota nº 19)	9.601	16.441
Cessão de crédito – Lei nº 9.138/1995	192.369	162.927
Fundo de Invest. e Desenv. Estado Rondônia (Fider)	5	5
Credores diversos	50.396	51.191
Parcelas de operações de crédito- Securitização	24.687	23.956
Levantamento de depósitos recursais	5.389	3.194
Demais	20.320	24.041
Total	2.644.986	2.504.663
Circulante	845.506	761.005
Não circulante	1.799.480	1.743.658