



BANCO DA AMAZÔNIA

PÁTRIA AMADA  
BRASIL  
GOVERNO FEDERAL

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

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     | Acima de 5 anos | Total          |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| BNDES Finem             | 364           | 572           | 859           | 1.717          | 6.860          | 6.614          | 10.748          | 27.734         |
| BNDES Industrial        | 455           | 4.695         | 352           | 13.238         | 36.214         | 34.666         | 159.558         | 249.178        |
| BNDES Rural             | -             | 2.334         | -             | 14.228         | 119.583        | 73.120         | 16.332          | 225.597        |
| BNDES Comércio          | 1.534         | 4.953         | 1.333         | 14.564         | 38.149         | 19.929         | 25.669          | 106.131        |
| BNDES Serviços          | 244           | 428           | 214           | 1.714          | 5.139          | 3.970          | 483             | 12.192         |
| Finem                   | 6             | 11            | 17            | 27             | 130            | 130            | 208             | 529            |
| Finame Industrial       | 569           | 1.244         | 1.698         | 2.955          | 12.389         | 4.728          | 255             | 23.838         |
| Finame Rural            | 2.706         | 6.286         | 54            | 6.088          | -              | -              | 54.848          | 69.982         |
| Finame Comércio         | 169           | 469           | 496           | 1.176          | 3.880          | 3.386          | 447             | 10.023         |
| Finame Serviços         | 1.574         | 3.639         | 5.196         | 2.090          | 7.366          | 2.939          | 55              | 22.859         |
| STN OGU                 | 25.867        | 2             | 202           | 3              | 560            | 5              | 3               | 26.642         |
| <b>Total 30.06.2019</b> | <b>33.488</b> | <b>24.633</b> | <b>10.421</b> | <b>57.800</b>  | <b>230.270</b> | <b>149.487</b> | <b>268.606</b>  | <b>774.705</b> |
| Total 30.06.2018        | 35.220        | 21.257        | 11.340        | 61.469         | 216.938        | 143.937        | 281.102         | 771.263        |

**b) Despesas de Obrigações para empréstimos e Repasses**

|                            | 1º sem/2019     | 1º sem/2018     |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Tesouro Nacional           | (17.552)        | (66.431)        |
| BNDES                      | (19.972)        | (17.533)        |
| Finame                     | (2.020)         | (2.185)         |
| Finem                      | (10)            | (15)            |
| Com banqueiros no exterior | (3.457)         | (9.597)         |
| <b>Total</b>               | <b>(43.011)</b> | <b>(95.761)</b> |

Como agente financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Banco possui registrado no Orçamento Geral da União (OGU) o montante de R\$26.642 (R\$27.434 em 30.06.2018).

No período não ocorreram repasses pelo Tesouro Nacional (R\$700 no 1º sem/2018). 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 não houve recolhimento ao Tesouro Nacional (R\$4 no 1º sem/2018). Foi registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$799 (R\$814 no 1º sem/2018).

**13 Outras obrigações**

As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo:

|                                                       | 30.06.2019        | 30.06.2018        |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cobrança e Arrecadação                                | 17.305            | 17.136            |
| Câmbio                                                | 63                | 3.098             |
| Sociais e estatutárias                                | 3.686             | 3.681             |
| Fiscais e previdenciárias (nota nº 13.a)              | 149.361           | 144.311           |
| Fundos financeiro e de desenvolvimento (nota nº 13.b) | 7.490.126         | 6.724.267         |
| Diversas (nota nº 13.c)                               | 2.569.589         | 2.644.986         |
| Passivos atuariais (nota nº 13.d)                     | 1.229.237         | 977.831           |
| IECP (nota nº 13.e)                                   | 1.016.103         | 999.999           |
| <b>Total</b>                                          | <b>12.475.470</b> | <b>11.515.309</b> |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Circulante</b>     | <b>8.133.585</b> | <b>7.506.171</b> |
| <b>Não circulante</b> | <b>4.341.885</b> | <b>4.009.138</b> |

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

**a) Fiscais e previdenciárias**

|                                                | 30.06.2019     | 30.06.2018     |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Provisão p/ impostos e contribuições s/ lucros | 113.683        | 113.302        |
| Impostos e contribuições a recolher            | 24.116         | 21.719         |
| Provisão p/ impostos e contribuições diferidos | 11.562         | 9.290          |
| <b>Total</b>                                   | <b>149.361</b> | <b>144.311</b> |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| <b>Circulante</b>     | <b>25.367</b>  | <b>22.381</b>  |
| <b>Não circulante</b> | <b>123.994</b> | <b>121.930</b> |

**b) Fundos financeiros e de desenvolvimento**

|                                                                            | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) <sup>(1)</sup> (nota nº 20) | 7.195.327  | 6.386.927  |
| Marinha Mercante (FMM) (nota nº 22)                                        | 193.695    | 210.997    |

|                                                         |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) (nota nº 19) | 101.026          | 126.265          |
| Outros                                                  | 78               | 78               |
| <b>Total</b>                                            | <b>7.490.126</b> | <b>6.724.267</b> |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Circulante</b>     | <b>7.308.232</b> | <b>6.526.111</b> |
| <b>Não circulante</b> | <b>181.894</b>   | <b>198.156</b>   |

<sup>(1)</sup> Os saldos diários das disponibilidades do FNO são remunerados com base na taxa extramercado divulgada pelo Bacen (nota nº 20), não apresentando vencimento.

**c) Diversas**

|                                                          | 30.06.2019       | 30.06.2018       |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Cheques Administrativos</b>                           | <b>1.000</b>     | <b>49</b>        |
| <b>Contrato de Assunção de Obrigações</b>                | <b>2</b>         | <b>-</b>         |
| <b>Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos</b>       | <b>44.018</b>    | <b>64.122</b>    |
| <b>Obrigações por convênios oficiais</b>                 | <b>4.813</b>     | <b>168</b>       |
| <b>Obrigações por prestação de serviços</b>              | <b>10</b>        | <b>10</b>        |
| <b>Provisão para pagamentos a efetuar</b>                | <b>86.854</b>    | <b>81.005</b>    |
| <b>Provisão para demandas judiciais</b>                  | <b>943.830</b>   | <b>931.410</b>   |
| Ações trabalhistas (Indenizações) (nota nº 14.f)         | 150.540          | 87.074           |
| Ações cíveis (nota nº 14.f)                              | 73.067           | 90.293           |
| Ações fiscais (nota nº 14.f)                             | 8.886            | 11.121           |
| Contratos onerosos - Planos Saldados (nota nº 25.b)      | 680.205          | 707.290          |
| Plano BD                                                 | 563.868          | 582.830          |
| Plano Misto                                              | 116.337          | 124.460          |
| Outras contingências (nota nº 14.f)                      | 31.132           | 35.632           |
| Desvalorização de bens                                   | 350              | 349              |
| Ações trabalhistas (Capaf)                               | 30.782           | 35.283           |
| <b>Provisão para garantias financeiras prestadas</b>     | <b>1.447.928</b> | <b>1.517.826</b> |
| FNO Rural/Industrial (nota nº 20)                        | 1.433.304        | 1.315.851        |
| FDA (nota nº 19)                                         | 13.613           | 9.601            |
| Cessão de crédito - Lei nº 9.138/1995                    | 1.006            | 192.369          |
| Fundo de Invest. e Desenv. do Estado de Rondônia (Fider) | 5                | 5                |
| <b>Credores diversos</b>                                 | <b>41.134</b>    | <b>50.396</b>    |
| Parcelas de operações de crédito - Securitização         | 832              | 24.687           |
| Levantamento de depósitos recursais                      | 12.000           | 5.389            |
| Demais                                                   | 28.302           | 20.320           |
| <b>Total</b>                                             | <b>2.569.589</b> | <b>2.644.986</b> |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>Circulante</b>     | <b>676.862</b>   | <b>845.506</b>   |
| <b>Não circulante</b> | <b>1.892.727</b> | <b>1.799.480</b> |

**Cessão de Crédito - Lei nº 9.138/1995:** corresponde ao provisionamento do saldo das operações renegociadas ao amparo da Lei 9.138/1995 - Securitização I - de responsabilidade do Banco. O saldo destas operações, encontra-se registrado na conta Coobrigações em Cessões de Crédito, do grupamento de compensação. Em 30 de junho de 2019, o montante corresponde a R\$11.283 (R\$208.407 em 30.06.2018).

A movimentação das provisões para garantias financeiras prestadas está abaixo especificada:

| Provisão p/ Garantias Financeiras Prestadas | Saldo em 31.12.2018 | Complemento de Provisões | Pagamento de Perdas | Saldo em 30.06.2019 |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|