



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

10. Depósitos e captações no mercado aberto

a) Os depósitos estão distribuídos conforme a seguir:

	Até 3 meses	03 a 12 meses	Acima de 12 meses	Total em 31.12.2018	Total em 31.12.2017
À Vista	892.977	-	-	892.977	704.225
Poupança	574.052	-	-	574.052	518.266
Interfinanceiros	11.342	25.642	-	36.984	22.631
A Prazo	1.599.786	409.364	637.946	2.647.096	2.313.706
A prazo	318.884	407.947	635.971	1.362.802	1.277.028
Judiciais com remuneração	72.705	-	-	72.705	68.241
Especiais com remuneração	1.208.197	1.417	1.975	1.211.589	968.437
Sudam ⁽¹⁾	782.352	-	-	782.352	561.682
Finam	423.125	-	-	423.125	395.355
FAT (nota nº 21)	2.339	1.417	1.975	5.731	10.672
Outros	381	-	-	381	728
Total	3.078.157	435.006	637.946	4.151.109	3.558.828

Circulante

3.513.163

Não circulante

3.214.441

637.946

344.387

⁽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, registrou o volume de R\$100.024 (R\$105.001 em 31.12.2017), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 6,5% (10,1% em 31.12.2017) e estavam lastreadas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado

	2º Semestre/2018	Exercício/2018	Exercício/2017
Despesas de captações c/ depósitos	(103.437)	(201.761)	(254.027)
A prazo	(39.839)	(78.900)	(114.637)
Poupança	(13.234)	(27.041)	(31.541)
Especiais	(38.887)	(70.662)	(62.985)
Interfinanceiros	(444)	(833)	(2.300)
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	(6.806)	(15.645)	(33.696)
Judiciais	(2.402)	(4.475)	(4.549)
Fundo Garantidor de Créditos	(1.825)	(4.204)	(4.319)
Desp. de captações mercado abertos	(3.439)	(6.740)	(13.720)
Carteira própria	(3.439)	(6.740)	(13.720)
Total	(106.876)	(208.500)	(267.747)

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 de 2015.

11. Obrigações por empréstimos

Os empréstimos tomados no exterior, cujo montante em 31 de dezembro de 2018 é de R\$52.158 (R\$53.974 em 31.12.2017), 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 3,9% a.a. (3,6% a.a. em 31.12.2017) 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:

	31.12.2018			31.12.2017		
	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores
BNDES Finem	2,1	8,9	29.376	2,2	8,72	33.497
BNDES Industrial	7,0	18,2	243.332	7	18,01	258.915
BNDES Rural	4,3	7,0	234.256	4,4	7,25	174.526
BNDES Comércio	5,0	11,3	93.749	4,5	10,73	85.141
BNDES Serviços	6,8	9,3	13.096	6,8	9,29	14.868
Finep	1,5	9,0	589	1,5	9,71	998
Finame Industrial	2,2	4,8	25.622	2,2	5,5	32.131
Finame Rural	3,1	5,5	68.185	2,7	5,91	78.042
Finame Comércio	4,2	5,6	11.050	3,5	6,19	10.598
Finame Serviços	2,2	3,4	32.074	2,2	4,03	50.410
STN OGU	1,1	2,9	26.999	1,3	1,01	28.186
STN - Securitizada	-	-	-	-	-	214
Total			778.328			767.526
Circulante			128.123			118.784
Não circulante			650.205			648.742