



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

Judiciais com remuneração	77.096	-	-	77.096	72.705
Especiais com remuneração	1.411.135	706	424	1.412.265	1.211.589
Sudam ⁽¹⁾	923.782	-	-	923.782	782.352
Finam	480.696	-	-	480.696	423.125
FAT (nota nº 21)	1.207	706	424	2.337	5.731
Outros	5.450	-	-	5.450	381
Total	3.418.701	481.604	500.010	4.400.315	4.151.109

Circulante				3.900.305	3.513.163
Não circulante				500.010	637.946

⁽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\$99.997 (R\$100.024 em 31.12.2018), foram negociadas ao longo do período a uma taxa média anualizada de 5,9% (6,5% em 31.12.2018) e estavam lastreadas por títulos do Governo Federal (LFT), sendo suas operações efetuadas no curto prazo.

c) Despesas de captações no mercado:

	2º Semestre/2019	Exercício/2019	Exercício/2018
Despesas de captações c/ depósitos	(96.614)	(199.325)	(201.760)
A Prazo	(37.784)	(79.786)	(78.900)
Poupança	(12.179)	(24.999)	(27.041)
Especiais	(35.848)	(72.412)	(70.662)
Interfinanceiros	(681)	(1.379)	(833)
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	(5.891)	(12.460)	(15.645)
Judiciais	(2.296)	(4.467)	(4.475)
Fundo Garantidor de Créditos	(1.935)	(3.822)	(4.204)
Desp. de captações mercado aberto	(2.889)	(6.082)	(6.740)
Carteira Própria	(2.889)	(6.082)	(6.740)
Total	(99.503)	(205.407)	(208.500)

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 2019 é de R\$81.011 (R\$52.158 em 31.12.2018), 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 3,4% a.a. (3,9% a.a. em 31.12.2018) 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:

	31.12.2019			31.12.2018		
	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores	Taxa % a.a.	Prazo (ano)	Valores
BNDES Finem	5,2	7,9	26.032	2,1	8,9	29.376
BNDES Industrial	3,2	1,1	250.380	7,0	18,2	243.332
BNDES Rural	4,3	5,0	236.398	4,3	7,0	234.256
BNDES Comércio	4,7	8,2	99.984	5,0	11,3	93.749
BNDES Serviços	6,9	6,1	10.374	6,8	9,3	13.096
Finep	1,5	10,0	465	1,5	9,0	589
Finame Industrial	2,5	4,2	21.118	2,2	4,8	25.622
Finame Rural	3,8	5,1	57.569	3,1	5,5	68.185
Finame Comércio	4,3	4,8	8.828	4,2	5,6	11.050
Finame Serviços	1,5	3,7	13.479	2,2	3,4	32.074
STN OGU	1,1	3,3	26.453	1,1	2,9	26.999
Total			751.080			778.328

Circulante	115.048	128.087
Não circulante	636.032	650.241

As garantias contratuais podem ser reais, avais, fianças e outras, dependendo da natureza das operações. As garantias contratuais foram divulgadas na nota nº 31.

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	366	574	860	1.720	6.804	6.614	9.094	26.032
BNDES Industrial	408	5.163	354	13.376	36.429	34.314	160.336	250.380
BNDES Rural	-	2.593	-	13.083	123.336	79.271	18.115	236.398
BNDES Comércio	1.476	4.856	1.607	13.856	35.076	18.949	24.164	99.984
BNDES Serviços	238	422	211	1.687	5.051	2.679	86	10.374
Finep	6	10	15	31	122	122	159	465
Finame Industrial	514	1.040	1.412	3.180	11.170	3.718	84	21.118