



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

b) Despesas de Obrigações para Empréstimos e Repasses

	2º Semestre/2020	Exercício/2020	Exercício/2019
Despesas de Obrig p/ empréstimos e repasses	(34.424)	(101.710)	(106.547)
Tesouro Nacional	(10.228)	(28.552)	(61.065)
BNDES	(20.172)	(36.967)	(35.611)
Finame	(1.517)	(3.199)	(3.847)
Finep	(3)	(8)	(17)
Com banqueiros no exterior	(2.504)	(32.984)	(6.007)
Despesas de Obrig.p/Fundos Financ.Desenvolvimento	(80.499)	(266.842)	(419.392)
Total	(114.923)	(368.552)	(525.939)

13. Outros Passivos

O grupo Outros Passivos está composto pelos valores demonstrados abaixo:

a) Sociais e Estatutárias

	31.12.2020	31.12.2019
Remuneração do Capital a pagar	114	59
Provisão para Participação nos Lucros	23.733	29.227
Juros sobre Capital Próprio - JCP (nota nº 15.g)	76.479	105.029
Total	100.326	134.315

Circulante	100.326	134.315
Não circulante	-	-

b) Fundos Financeiros e de Desenvolvimento

	31.12.2020	31.12.2019
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) ⁽¹⁾ (nota nº 20)	5.821.928	7.192.844
Marinha Mercante (FMM) (nota nº 22)	225.343	192.413
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) (nota nº 19)	88.413	96.811
Outros	78	78
Total	6.135.762	7.482.146

Circulante	5.924.168	7.301.463
Não circulante	211.594	180.683

⁽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) Outros Passivos Financeiros

	31.12.2020	31.12.2019
Cheques Administrativos	1.007	7
Contrato de Assunção de Obrigações	2	2
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	56.955	46.112
Obrigações por convênios oficiais	27	769
Obrigações por prestação de serviços	9	10
Parcelas de operações de crédito-Securitização	534	286
Levantamento de depósitos recursais (nota 14.a)	15.134	13.409
Demais	38.407	25.963
Total	112.075	86.558

Circulante	112.075	86.558
Não circulante	-	-

d) Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (IECP)

No dia 9 de dezembro de 2014, o Banco da Amazônia S.A. e a União celebraram contrato de mútuo, para fins de enquadramento como instrumento elegível ao capital principal, nos termos previstos no art. 16 da Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013, alterada pela Resolução nº 4.278, de 31 de outubro de 2013 e pela Resolução nº 4.311, de 20 de fevereiro de 2014, todas do Conselho Monetário Nacional.

O valor do contrato foi de até R\$1.000.000, com remuneração integralmente variável e os juros serão devidos por períodos coincidentes com o exercício social do Banco, iniciando-se sua contagem em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.

Na forma contratual, o Banco recebeu, em 15 de dezembro de 2014, títulos públicos federais - Letras do Tesouro Nacional - no montante de R\$999.999, monetizado o montante de R\$982.120, atendendo às exigências do art. 16 da Resolução CMN nº 4.192/2013.

De acordo com o contrato, os juros serão pagos em parcela única anual, atualizada pela Selic até a data de seu efetivo pagamento, em até 30 dias corridos contados após a realização do pagamento de dividendos relativos ao resultado apurado no balanço de encerramento do exercício social.

O pagamento da remuneração será realizado apenas com recursos provenientes de lucros e reservas de lucros passíveis de distribuição no último período.

Em 31 de dezembro de 2020, o saldo devedor do contrato é de R\$1.027.676 (R\$1.059.598 em 31.12.2019). O valor registrado no Passivo Circulante corresponde à provisão para pagamento da remuneração devida ao Tesouro Nacional até o final do período e, no Passivo não Circulante, corresponde ao principal.

A remuneração foi calculada com base na variação da taxa Selic, atendendo, assim, o que foi pactuado no Contrato de Mútuo (Cláusula 3ª, inciso I) assinado com o Tesouro Nacional.

Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	Valor emitido	Remuneração	Data da captação	31.12.2020	31.12.2019
	1.000.000	Rentabilidade s/PL	09.12.2014	1.027.676	1.059.598
Total				1.027.676	1.059.598
Circulante				27.677	59.599
Não circulante				999.999	999.999

e) Demais Instrumentos Financeiros

	31.12.2020	31.12.2019
Relações Interfinanceiras e Interdependências	9.033	2.567
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.568	1.923
Carteira de Câmbio	54	118
Total	10.655	4.608

Circulante	10.655	4.608
Não circulante	-	-