

**BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA**

**CNPJ 04.902.979/0001-44**

**ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO**

|                             |                                       |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Atto/data de criação:       | DECRETO LEI Nº 4451                   | 09/07/1942      |
| Atto/data de constituição:  | AG DA CONST. BCO. CRED.BORRAC.        | 01/08/1942      |
| Atto/data de transferência: |                                       |                 |
| Endereço:                   | AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 800 CAMPINA |                 |
| 66017-000                   | BELÉM (PA)                            |                 |
| DDD: 91                     | Tel.: 4008-3340                       | FAX.: 3223-5175 |

**DIRETORIA**

| CARGO      | NOME                          |
|------------|-------------------------------|
| PRESIDENTE | MÂNCIO LIMA CORDEIRO          |
| DIRETOR    | JOSÉ CARLOS RODRIGUES BEZERRA |
| DIRETOR    | FRANCISCO SERAFIM DE BARROS   |
| DIRETOR    | MILTON BARBOSA CORDEIRO       |
| DIRETOR    | EVANDRO BESSA DE LIMA FILHO   |
| DIRETOR    | JOÃO BATISTA DE MELO BASTOS   |

**INDICADORES DE DESEMPENHO**

| DESCRIÇÃO                                | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|------|------|------|------|
| LIQUIDEZ CORRENTE                        | 0,85 | 0,85 | 1,43 | 1,21 |
| LIQUIDEZ GERAL                           | 1,36 | 1,46 | 1,57 | 1,50 |
| IMOBILIZAÇÃO                             | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,14 |
| ENDIVIDAMENTO GERAL                      | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,63 |
| RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO              | 0,14 | 0,21 | 0,08 | 0,15 |
| LUCRO POR EMPREGADO PRÓPRIO(*) R\$MIL    | 62   | 104  | 41   | 89   |
| DEPÓSITO POR EMPREGADO PRÓPRIO(*) R\$MIL | 364  | 394  | 261  | 291  |

(\*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Valores Correntes R\$ 1,00

| DISCRIMINAÇÃO | 2004 | 2005 | DISCRIMINAÇÃO | 2004 | 2005 |
|---------------|------|------|---------------|------|------|
|---------------|------|------|---------------|------|------|

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>ATIVO</b>  |                      |                      | <b>PASSIVO</b>                                       |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Circulante</b>                                     | <b>2.353.198.176</b> | <b>2.394.207.788</b> | <b>Circulante</b>                                    | <b>1.641.962.406</b> | <b>1.986.206.679</b> |
| Disponibilidade                                       | 29.365.597           | 27.960.774           | Depósitos  | 654.151.724          | 782.022.267          |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez               | 67.752.054           |                      | Captações no Mercado Aberto                          | 346.882.481          | 57.711.024           |
| Títulos de Valores Mobiliários                        | 1.582.382.925        | 1.467.148.506        | Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais      | 2.173.225            | 910.308              |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais       | 98.937.122           | 114.635.341          | Recursos de Aceites, Emissão / Endosso de Título     |                      |                      |
| <b>Operações de Crédito</b>                           | <b>394.486.382</b>   | <b>432.079.868</b>   | Obrigações por Empréstimos                           | 75.227.660           | 101.743.325          |
| Outros Créditos                                       | 176.357.565          | 348.686.809          | Repesses do País - Instituições Oficiais             | 51.202.692           | 89.966.308           |
| Outros Valores e Bens                                 | 3.916.531            | 3.696.490            | Repesses do Exterior                                 |                      |                      |
| <b>Realizável a Longo Prazo</b>                       | <b>1.343.200.340</b> | <b>1.813.119.738</b> | Outras Obrigações                                    | 512.324.624          | 953.853.447          |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez               |                      |                      | <b>Exigível a Longo Prazo</b>                        | <b>718.483.439</b>   | <b>822.523.166</b>   |
| Títulos e Valores Mobiliários                         | 910.703.713          | 1.261.011.530        | Depósitos  | 76.401.178           | 44.294.952           |
| Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais       |                      |                      | Relações Interfinanceiras e Interdepartamentais      |                      |                      |
| Operações de Crédito                                  | 293.670.824          | 322.473.127          | Obrigações por Empréstimos                           |                      |                      |
| Outros Créditos                                       | 138.825.803          | 229.635.081          | Repesses do País - Instituições Oficiais             | 184.069.996          | 205.732.415          |
| Outros Valores e Bens                                 |                      |                      | Repesses do Exterior                                 |                      |                      |
| <b>Permanente</b>                                     | <b>137.560.395</b>   | <b>232.276.905</b>   | Outras Obrigações                                    | 458.012.265          | 572.495.799          |
| Investimentos   | 224.169              | 233.119              | <b>Resultado de Exercícios Futuros</b>               |                      |                      |
| Participações Societárias em Controladas em Coligadas |                      |                      | <b>Participações Minoritárias (Grupos / Holding)</b> |                      |                      |
| Outras Participações                                  |                      |                      | <b>Patrimônio Líquido</b>                            | <b>1.473.513.066</b> | <b>1.630.874.586</b> |
| Provisões para Perdas                                 | (1.358.555)          | (1.358.555)          | Capital Integralizado                                | 1.205.234.404        | 1.205.234.404        |
| Outros Investimentos                                  | 1.582.724            | 1.591.674            | Reservas   | 279.815.903          | 438.491.063          |
| Imobilizado   | 122.552.851          | 183.466.114          | Lucros (Prejuízos) Acumulados                        |                      |                      |
| Diferido  | 14.783.375           | 48.577.672           | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos       | (11.537.241)         | (12.850.881)         |
|   |                      |                      | Ações em Tesouraria                                  |                      |                      |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                 | <b>3.833.958.911</b> | <b>4.439.604.431</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                              | <b>3.833.958.911</b> | <b>4.439.604.431</b> |

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| Receitas da Intermediação Financeira                              | 578.609.987        | 640.786.829        |
| Despesas da Intermediação Financeira                              | (253.548.224)      | (265.240.053)      |
| Resultado da Intermediação Financeira                             | 325.061.763        | 375.546.776        |
| Receitas Operacionais   | 459.280.839        | 535.880.207        |
| Despesas Operacionais   | (611.903.010)      | (650.460.866)      |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais                             | (152.622.171)      | (114.580.659)      |
| <b>Resultado Operacional</b>                                      | <b>172.439.592</b> | <b>260.966.117</b> |
| Receitas não Operacionais   | 1.692.287          | 1.120.542          |
| Despesas não Operacionais   | (3.012.923)        | (1.389.800)        |
| <b>Resultado não Operacional</b>                                  | <b>(1.320.636)</b> | <b>(269.258)</b>   |
| <b>Resultado antes da Contribuição Social, IR e Participações</b> | <b>171.118.956</b> | <b>260.696.859</b> |
| Contribuição Social   | (5.930.980)        | (29.103.703)       |
| Imposto de Renda  | (14.807.727)       | (77.289.661)       |
| Ativo Fiscal Diferido   | (35.529.307)       | 106.843.657        |
| Participações Estatutária no Lucro                                |                    | (8.722.543)        |
| Imposto de Renda sobre Reserva Especial                           |                    |                    |
| Ajuste de Cor. Monet. S/ Resultado do 1º Semestre                 |                    |                    |
| <b>Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício</b>                      | <b>114.850.942</b> | <b>252.424.609</b> |

**OBJETIVO**

EXECUTAR A POLÍTICA DO GOVERNO NA REGIÃO AMAZÔNICA, RELATIVA AO CRÉDITO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL, EXERCER AS FUNÇÕES DE AGENTE FINANCEIRO DOS ÓRGÃOS REGIONAIS FEDERAIS DE DESENVOLVIMENTO E ATUAR COMO BANCO COMERCIAL.

**AUDITORIA EXTERNA**

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| NOME | TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES |
| CNPJ | 52.803.244/0001-06               |

**QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO**

| ANO/ÁREA | Administração | Operacional | Investimento | Total |
|----------|---------------|-------------|--------------|-------|
| 2001     | 821           | 1.872       |              | 2.693 |
| 2002     | 840           | 1.890       |              | 2.730 |
| 2003     | 898           | 1.997       |              | 2.895 |
| 2004     | 846           | 1.853       |              | 2.699 |
| 2005     | 884           | 2.080       |              | 2.964 |

**COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)**

| ACIONISTA   | 2005    |        |
|---|---------|--------|
|   | Votante | Total  |
| UNIAO FEDERAL                                     | 96,922  | 96,922 |
| TESP TERRANOVA REPRES. E PART. LTDA.              | 0,143   | 0,143  |
| CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSIST. AOS FUNC. DO BASA  | 0,112   | 0,112  |
| PICTET & CIE (ADM. TENDENCIA)                     | 0,058   | 0,058  |
| BNDDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR              | 0,032   | 0,032  |
| DEMAIS ACIONISTAS ( PERCENTUAIS INFERIORES A 1% ) | 2,733   | 2,733  |

**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Lucro Líquido do Exercício                                      | 114.850.942          | 252.424.609          |
| Ajuste ao Lucro Líquido   | 11.863.987           | 43.265.958           |
| Depreciações / Amortizações                                     | 11.863.987           | 14.568.338           |
| Provisão para Perdas  |                      |                      |
| Resultado da Equivalência Patrimonial                           |                      |                      |
| Despesas Incorporadas as Origens                                |                      |                      |
| Receitas Incorporadas as Aplicações                             |                      |                      |
| Outros Ajustes  |                      | 28.697.620           |
| Doações e Subvenções para Investimento                          |                      |                      |
| Recursos de Terceiros   | 973.615.168          | 831.292.637          |
| Varição nos Resultados de Exercícios Futuros                    |                      |                      |
| Recursos de Acionistas  |                      |                      |
| Demais Origens  | (13.146.652)         |                      |
| <b>Total de Recursos</b>  | <b>1.087.183.445</b> | <b>1.126.983.204</b> |
| Prejuízo do Exercício   |                      |                      |
| Imposto de Renda sobre o Lucro                                  |                      |                      |
| Dividendos e Bonificações Propostas                             | 54.846.526           | 123.710.764          |
| Aquisição de Ações Própria Emissão                              |                      |                      |
| Inversões em Bens e Investimentos                               | 61.646.478           | 109.500.604          |
| Aplicações no Diferido  | 9.133.212            | 24.380.362           |
| Aumento de Subgrupos / Ativo Circulante e Realizável a L. Prazo | 321.971.462          | 581.624.840          |
| Redução de Subgrupos / Passivo Circulante e Exigível a L. Prazo | 693.793.757          | 289.171.457          |
| <b>Total de Aplicações</b>                                      | <b>1.141.391.435</b> | <b>1.128.388.027</b> |
| Aumento (Redução) de Disponibilidades                           | (54.207.990)         | (1.404.823)          |
| Início do Período   | 83.573.587           | 29.365.597           |
| Fim do Período  | 29.365.597           | 27.960.774           |