



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

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 e semestre findo em 31 de dezembro de 2007 (Em milhares de Reais)			
DISCRIMINAÇÃO	2º Sem 2007	Exerc. 2007	Exerc. 2006
A-ORIGEM DOS RECURSOS	701.062	1.189.573	845.548
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	95.249	179.766	167.157
AJUSTES AO LUCRO LÍQUIDO	18.671	29.405	16.756
Depreciações e Amortizações	18.671	29.405	16.756
REVERSÃO DOS DIVIDENDOS DO PRIMEIRO SEMESTRE	20.230	-	-
BAIXA DE RESERVA DE REAVALIAÇÃO	10	(27)	(70)
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	681	681	-
AJUSTE AO VALOR DE MERCADO - TVM E INST. FINANC. DERIVATIVOS	(12.094)	(14.261)	9.477
Circulares n. 3.068 / 3.082 do BACEN	(12.094)	(14.261)	9.477
RECURSOS DE TERCEIROS:	578.315	994.009	652.228
Aumento de Subgrupos do Passivo:	576.446	991.759	651.279
Depósitos	197.515	488.737	92.929
Captações no Mercado Aberto	-	-	204.807
Operações por Empréstimos e Repasses	2.382	-	42.408
Outras Obrigações	376.549	503.022	311.135
Diminuição dos Subgrupos do Ativo:	-	-	8
Outros Valores e Bens	-	-	8
Alienação de Bens e Investimentos:	1.869	2.250	941
Bens Não de Uso próprio	1.261	1.453	407
Imobilizado de Uso	608	797	534
B-APLICAÇÃO DOS RECURSOS	699.000	1.175.715	838.570
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PROPOSTOS	66.797	66.797	108.349
INVERSÕES:	12.648	19.187	61.412
Bens Não de Uso Próprio	-	-	192
Imobilizado de Uso	12.648	19.187	61.220
APLICAÇÕES NO DIFERIDO	4.481	6.721	8.184
AUMENTO DOS SUBGRUPOS DO ATIVO	461.150	953.714	660.625
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	74.039	447.566	60.029
Títulos e Valores Mobiliários	142.595	335.447	99.153
Relações Interfinanceiras e Interdependências	43.905	52.261	33.461
Operações de Crédito	161.732	80.028	307.563
Outros Créditos	37.601	37.067	160.419
Outros Valores e Bens	1.278	1.345	-
REDUÇÃO DOS SUBGRUPOS DO PASSIVO	153.924	129.296	-
Captações no Mercado Aberto	153.924	96.326	-
Operações por Empréstimos e Repasses	-	32.970	-
AUMENTO OU REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (A - B)	2.062	13.858	6.978
MODIFICAÇÃO NA POSIÇÃO FINANCEIRA			
DISPONIBILIDADES			
Início do Período	46.735	34.939	27.961
Fim do Período	48.797	48.797	34.939
Aumento ou (Redução) das Disponibilidades	2.062	13.858	6.978

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e 2006 e semestre findo em 31 de dezembro de 2007 (Em milhares de Reais)									
E V E N T O S	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM E DERIVATIVOS	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		ESPECIAL LEI N. 8.200	OUTRAS		LEGAL	ESTATUTÁRIA			
SALDOS EM 30.06.2007	1.205.234	14.435	1.572	42.943	47.379	455.150	(5.540)	-	1.761.173
1. AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM DERIVATIVOS	-	-	-	-	-	-	(12.094)	-	(12.094)
- Títulos Disponíveis para Venda	-	-	-	-	-	-	(12.094)	-	(12.094)
2. OUTROS EVENTOS	-	-	681	(618)	-	-	-	20.858	20.921
- Movimentação da Reserva de Reavaliação	-	-	-	(942)	-	-	-	952	10
Realização da Reserva	-	-	-	(952)	-	-	-	952	-
Baixa da Reserva	-	-	-	10	-	-	-	-	10
- Imposto e Contrib. s/Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	681	324	-	-	-	19.906	20.911
Realização da Reserva	-	-	-	324	-	-	-	(324)	-
Reversão de Dividendos do primeiro semestre	-	-	-	-	-	-	-	20.230	20.230
Bens recebidos em doação	-	-	681	-	-	-	-	-	681
3. LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE	-	-	-	-	-	-	-	95.249	95.249
4. DESTINAÇÕES	-	-	-	-	4.762	44.548	-	(116.107)	(66.797)
- Reservas	-	-	-	-	4.762	44.548	-	(49.310)	-
- Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	(66.797)	(66.797)
SALDO EM 31.12.2007	1.205.234	14.435	2.253	42.325	52.141	499.698	(17.634)	-	1.798.452
MUTAÇÕES DO PERÍODO	-	-	681	(618)	4.762	44.548	(12.094)	-	37.279
SALDOS EM 31.12.2005	1.205.234	14.435	1.572	44.944	34.795	342.745	(12.850)	-	1.630.875
1. AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM DERIVATIVOS	-	-	-	-	-	-	9.477	-	9.477
- Títulos Disponíveis para Venda	-	-	-	-	-	-	9.477	-	9.477
2. OUTROS EVENTOS	-	-	-	(1.334)	-	-	-	1.264	(70)
- Movimentação da Reserva de Reavaliação	-	-	-	(1.997)	-	-	-	1.916	(81)
Realização da Reserva	-	-	-	(1.916)	-	-	-	1.916	-
Baixa da Reserva	-	-	-	(81)	-	-	-	-	(81)
- Imposto e Contrib. s/Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	663	-	-	-	(652)	11
Realização da Reserva	-	-	-	652	-	-	-	(652)	-
Baixa da Reserva	-	-	-	11	-	-	-	-	11
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	167.157	167.157
4. DESTINAÇÕES	-	-	-	-	8.358	51.714	-	(168.421)	(108.349)
- Reservas	-	-	-	-	8.358	51.714	-	(60.072)	-
- Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	(108.349)	(108.349)
SALDO EM 31.12.2006	1.205.234	14.435	1.572	43.610	43.153	394.459	(3.373)	-	1.699.090
MUTAÇÕES DO PERÍODO	-	-	-	(1.334)	8.358	51.714	9.477	-	68.215
SALDOS EM 31.12.2006	1.205.234	14.435	1.572	43.610	43.153	394.459	(3.373)	-	1.699.090
1. AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM DERIVATIVOS	-	-	-	-	-	-	(14.261)	-	(14.261)
- Títulos Disponíveis para Venda	-	-	-	-	-	-	(14.261)	-	(14.261)
2. OUTROS EVENTOS	-	-	681	(1.285)	-	-	-	1.258	654
- Movimentação da Reserva de Reavaliação	-	-	-	(1.952)	-	-	-	1.905	(47)
Realização da Reserva	-	-	-	(1.905)	-	-	-	1.905	-
Baixa da Reserva	-	-	-	(47)	-	-	-	-	(47)
- Imposto e Contrib. s/Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	681	667	-	-	-	(647)	701
Realização da Reserva	-	-	-	647	-	-	-	(647)	-
Baixa da Reserva	-	-	-	20	-	-	-	-	20
Bens recebidos em doação	-	-	681	-	-	-	-	-	681
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	179.766	179.766
4. DESTINAÇÕES	-	-	-	-	8.988	105.239	-	(181.024)	(66.797)
- Reservas	-	-	-	-	8.988	105.239	-	(114.227)	-
- Juros sobre o Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	(66.797)	(66.797)
SALDO EM 31.12.2007	1.205.234	14.435	2.253	42.325	52.141	499.698	(17.634)	-	1.798.452
MUTAÇÕES DO PERÍODO	-	-	681	(1.285)	8.988	105.239	(14.261)	-	99.362