

Ministério  
da Fazenda

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

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Semestres findos em 30 de junho de 2010 e 2009  
(Em milhares de Reais)

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	RESERVA DE LUCROS		AJUSTE AO VALOR DE MERCADO TVM E DERIVATIVOS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		ESPECIAL LEI Nº 8.200	OUTRAS		LEGAL	ESTATUTÁRIA			
<b>SALDOS EM 31.12.2008</b>	<b>1.205.234</b>	<b>14.435</b>	<b>2.253</b>	<b>38.509</b>	<b>62.933</b>	<b>577.661</b>	<b>(15.468)</b>	<b>-</b>	<b>1.885.557</b>
<b>4. AJUSTE VLR DE MERCADO TVM DERIVATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-	<b>11.398</b>	-	<b>11.398</b>
-Títulos Disponíveis para Venda	-	-	-	-	-	-	11.398	-	11.398
<b>6. OUTROS EVENTOS</b>	-	-	-	<b>(2.127)</b>	-	-	-	<b>2.127</b>	-
-Movimentação da Reserva de Reavaliação	-	-	-	(3.546)	-	-	-	3.546	-
Realização da Reserva	-	-	-	(915)	-	-	-	915	-
Baixa da Reserva	-	-	-	(2.631)	-	-	-	2.631	-
-Imposto e Contrib.s/Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	1.419	-	-	-	(1.419)	-
Realização da Reserva	-	-	-	367	-	-	-	(367)	-
Baixa da Reserva	-	-	-	1.052	-	-	-	(1.052)	-
<b>7. LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>43.941</b>	<b>43.941</b>
<b>7. DESTINAÇÕES</b>	-	-	-	-	<b>2.198</b>	<b>32.903</b>	-	<b>(46.068)</b>	<b>(10.967)</b>
- Reservas	-	-	-	-	2.198	32.903	-	(35.101)	-
-Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	(10.967)	(10.967)
<b>SALDO EM 30.06.2009</b>	<b>1.205.234</b>	<b>14.435</b>	<b>2.253</b>	<b>36.382</b>	<b>65.131</b>	<b>610.564</b>	<b>(4.070)</b>	-	<b>1.929.929</b>
<b>MUTAÇÕES DO PERÍODO</b>	-	-	-	<b>(2.127)</b>	<b>2.198</b>	<b>32.903</b>	<b>11.398</b>	-	<b>44.372</b>
<b>SALDOS EM 31.12.2009</b>	<b>1.205.234</b>	<b>14.435</b>	<b>2.253</b>	<b>35.843</b>	<b>64.248</b>	<b>577.661</b>	<b>(2.356)</b>	-	<b>1.897.318</b>
<b>4. AJUSTE VLR DE MERCADO TVM DERIVATIVOS</b>	-	-	-	-	-	-	<b>3.520</b>	-	<b>3.520</b>
-Títulos Disponíveis para Venda	-	-	-	-	-	-	3.520	-	3.520
<b>6. OUTROS EVENTOS</b>	-	-	-	<b>(567)</b>	-	-	-	<b>567</b>	-
-Movimentação da Reserva de Reavaliação	-	-	-	(944)	-	-	-	944	-
Realização da Reserva	-	-	-	(875)	-	-	-	875	-
Baixa da Reserva	-	-	-	(69)	-	-	-	69	-
-Imposto e Contrib.s/Realização de Reserva de Reavaliação	-	-	-	377	-	-	-	(377)	-
Realização da Reserva	-	-	-	350	-	-	-	(350)	-
Baixa da Reserva	-	-	-	27	-	-	-	(27)	-
<b>7. LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>46.513</b>	<b>46.513</b>
<b>8. DESTINAÇÕES</b>	-	-	-	-	<b>2.326</b>	<b>33.566</b>	-	<b>(47.080)</b>	<b>(11.188)</b>
- Reservas	-	-	-	-	2.326	33.566	-	(35.892)	-
-Dividendos -Propostos	-	-	-	-	-	-	-	(11.188)	(11.188)
<b>SALDO EM 30.06.2010</b>	<b>1.205.234</b>	<b>14.435</b>	<b>2.253</b>	<b>35.276</b>	<b>66.574</b>	<b>611.227</b>	<b>1.164</b>	-	<b>1.936.163</b>
<b>MUTAÇÕES DO PERÍODO</b>	-	-	-	<b>(567)</b>	<b>2.326</b>	<b>33.566</b>	<b>3.520</b>	-	<b>38.845</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Semestres findos em  
30 de junho de 2010 e 2009  
(Em milhares de Reais)

	30.06.2010	30.06.2009		30.06.2010	30.06.2009
<b>Lucro líquido do semestre</b>	<b>46.513</b>	<b>43.941</b>	Inversões em imobilizado de uso	(5.919)	(448)
Depreciações e amortizações	15.570	10.301	Alienação do imobilizado de uso	281	3.177
Provisão para operações de crédito e outros créditos	79.560	112.188	Aplicação do diferido	-	(21)
Ganhos capital	(305)	(417)	Aplicação do intangível	(10.735)	(173)
Despesas com provisão para perdas em CCB	5.283	-	Baixa do intangível	1.250	-
Despesas de provisões para passivos contingentes	81.268	52.768	<b>Caixa líquido nas atividades de investimento</b>	<b>(127.461)</b>	<b>(220.246)</b>
Despesas de provisões para riscos do FNO	96.159	45.527	Dividendos provisionados	(11.188)	(10.967)
Reversão de outras provisões operacionais	(14.075)	(1.131)	<b>Caixa líquido nas atividades de financiamento</b>	<b>(11.188)</b>	<b>(10.967)</b>
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>309.973</b>	<b>263.177</b>	<b>Aumento de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(147.510)</b>	<b>(23.814)</b>
(Aumento)/ redução em títulos e valores mobiliários	(51.794)	9.266	<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>		
(Aumento)/ redução em outros valores e bens	(46)	413	No início do semestre	528.375	599.564
(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez	(82.613)	(106.686)	No fim do semestre	380.865	575.750
(Aumento)/ redução em relações interfinanceiras e Interdependências	(12.755)	9.411	<b>Redução de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(147.510)</b>	<b>(23.814)</b>
(Aumento) em operações de crédito	(163.977)	(67.247)	As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras		
(Aumento) em outros créditos	(9.101)	(69.599)			
Aumento em depósitos	118.990	110.273			
Aumento/ (redução) em obrigações por empréstimos e repasses	23.083	(13.855)			
Redução em captações no mercado aberto	(125.084)	(73.033)			
(Redução)/ aumento em outras obrigações	(15.537)	145.279			
<b>Caixa líquido nas atividades operacionais</b>	<b>(318.834)</b>	<b>(55.778)</b>			
Aumento em títulos disponíveis para venda	(112.338)	(222.781)			

### DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Semestres findos em  
30 de junho de 2010 e 2009  
(Em milhares de Reais)

	30.06.2010	30.06.2009
<b>1. RECEITAS</b>	<b>723.698</b>	<b>594.653</b>
1.1. Intermediação financeira	367.525	363.953
1.2. Prestações de serviços	236.585	180.774
1.3. Provisão para devedores duvidosos - reversão	(79.560)	(112.188)
1.4. Outras	199.148	162.114
<b>2. DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>162.319</b>	<b>178.948</b>
<b>3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>240.225</b>	<b>192.608</b>
3.1. Materiais, energia e outros	13.799	12.315
3.2. Serviços de terceiros	58.240	53.026
3.3. Outras	168.186	127.267
<b>4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)</b>	<b>321.154</b>	<b>223.097</b>
<b>5. Depreciação, amortização e exaustão</b>	<b>15.569</b>	<b>10.301</b>
<b>6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO P/ENTIDADE (4-5)</b>	<b>305.585</b>	<b>212.796</b>
<b>7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR</b>	<b>305.585</b>	<b>212.796</b>
<b>8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>305.585</b>	<b>212.796</b>
<b>8.1 Pessoal</b>	<b>131.113</b>	<b>104.945</b>
8.1.1 Remuneração direta	101.017	76.875
8.1.2 Benefícios	22.635	21.881
8.1.3 FGTS	7.462	6.189
<b>8.2 Impostos, taxas e contribuições</b>	<b>125.380</b>	<b>61.186</b>
8.2.1 Federais	122.905	58.535
8.2.2 Estaduais	10	7
8.2.3 Municipais	2.466	2.644
<b>8.3 Remuneração de capitais de terceiros</b>	<b>2.578</b>	<b>2.724</b>
8.3.1 Aluguéis	2.578	2.724
<b>8.4 Remuneração de capitais próprios</b>	<b>46.513</b>	<b>43.941</b>
8.4.2 Lucros retidos do semestre	46.513	43.941

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras