



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011		
(Em milhares de Reais)		
	30.06.2012	30.06.2011
Lucro líquido do Semestre	108.927	43.323
Depreciações e amortizações	14.363	14.501
Provisão para operações de crédito e outros créditos	37.554	35.020
Rendas de títulos e valores mobiliários disponíveis para venda	(190.415)	-
Rendas de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	(20.545)	-
Ganhos capital	(472)	(65)
Despesas de provisões para passivos contingentes	69.600	69.019
Despesas de provisões para riscos do FNO	56.776	112.958
Reversão de provisões para operações de crédito e outros créditos	(3.572)	-
Reversão de outras provisões operacionais	(5.298)	(4.211)
Dividendos provisionados	(25.987)	(11.008)
Lucro líquido ajustado	40.931	259.537
Redução em títulos e valores mobiliários para negociação	7.632	262.490
Redução em outros valores e bens	362	408
(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez	(1.579)	(171.000)
(Aumento) em relações interfinanceiras e Interdependências	(14.048)	(65.969)
(Redução)/(aumento) em operações de crédito	90.071	(359.925)
(Aumento) em outros créditos	(69.970)	(12.556)
Aumento em depósitos	570.972	184.540
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses	57.623	5.205
(Redução)/aumento em captações no mercado aberto	(434.165)	221.940
Aumento em outras obrigações	455.707	314.040
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	662.605	379.173
(Aumento) em títulos disponíveis para venda	(362.360)	(115.489)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	44.077	-
Adição de Bens não de uso	(378)	(128)
Inversões em imobilizados de uso	(214)	(1.742)
Alienação do imobilizado de uso	400	6.293
Aplicação do intangível	(11)	(141)
Baixa do intangível	-	220
Caixa líquido (utilizado) das atividades de investimento	(318.486)	(110.987)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	385.050	527.723
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do semestre	804.071	481.066
No fim do semestre	1.189.121	1.008.789
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	385.050	527.723

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Semestres findos em 30 de junho de 2012 e 2011		
(Em milhares de Reais)		
	1 ° SEM/2012	1º SEM/2011
1. RECEITAS	936.702	816.278
1.1. Intermediação Financeira	506.928	461.508
1.2. Prestações de Serviços	262.868	223.852
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos	(33.982)	(35.020)
1.4. Outras	200.888	165.938
2. DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(274.701)	(227.858)
3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(228.810)	(283.435)
3.1. Materiais, energia e outros	(18.910)	(15.148)
3.2. Serviços de terceiros	(74.591)	(75.347)
3.3. Outras	(135.309)	(192.940)
4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)	433.191	304.985
5. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(14.363)	(14.501)
6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO P/ENTIDADE (4-5)	418.828	290.484
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7)	418.828	290.484
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	418.828	290.484
8.1 Pessoal	144.354	122.638
8.1.1. Remuneração direta	108.442	90.631
8.1.2. Benefícios	27.323	24.633
8.1.3. FGTS	8.589	7.374
8.2. Impostos, taxas e contribuições	160.944	120.751
8.2.1. Federais	157.884	117.866
8.2.2. Estaduais	9	18
8.2.3. Municipais	3.051	2.867
8.3. Remuneração de capitais de terceiros	4.603	3.772
8.3.1. Aluguéis	4.603	3.772
8.4 Remuneração de Capitais Próprios	108.927	43.323
8.4.3. Lucros retidos do exercício	108.927	43.323

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras