



Ministério da Fazenda



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 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)

		1º Semestre/2015	1º Semestre/2014
<b>Lucro líquido do semestre</b>	(Nota 14 f)	<b>106.698</b>	<b>60.112</b>
Depreciações e amortizações	(Nota 16 c)	15.168	14.917
Provisão para operações de crédito e outros créditos	(Nota 7)	76.641	25.434
Ganhos capital		(359)	(722)
Despesas de provisões para passivos contingentes		204.460	109.755
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(Nota 15 a)	(80.484)	(54.687)
Resultado com variação cambial		1.185	2.363
Baixa do intangível		-	1.031
Provisão para bens não de uso		669	-
Despesas de provisões para riscos do FNO	(Nota 16 e)	156.995	144.042
Reversão de provisões para outros créditos	(Nota 7)	(49)	(49)
Reversão de Outras Provisões Operacionais		(63)	(29)
<b>Lucro líquido ajustado</b>		<b>480.861</b>	<b>302.167</b>
Redução/(aumento) em títulos e valores mobiliários para negociação		958.899	(30.763)
(Aumento)/redução em outros valores e bens		(763)	397
Redução/(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez		119.033	(463.688)
Aumento em relações interfinanceiras e interdependências		88.703	32.986
Aumento em operações de crédito		(563.263)	(268.071)
Redução em outros créditos		65.425	6.972
Aumento em depósitos		278.340	478.597
Aumento em Imposto de renda e contribuição social pagos		(62.842)	(50.557)
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses		82.572	14.430
Redução/Aumento em captações no mercado aberto		(230.427)	10.998
Redução em outras obrigações		(598.072)	(250.791)
<b>Caixa líquido gerado/(utilizado) das atividades operacionais</b>		<b>137.605</b>	<b>(519.490)</b>
(Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(209.084)	198.986
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		4.575	6.270
Adição de bens não de uso		(675)	-
Adição em imobilizado de uso	(Nota 9)	(8.637)	(2.420)
Alienação do imobilizado de uso	(Nota 9)	13	7
Aplicação do intangível	(Nota 9)	(16.995)	(126)
<b>Caixa líquido (utilizado)/gerado das atividades de investimento</b>		<b>(230.803)</b>	<b>202.717</b>
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - autorizado		17.778	-
Juros sobre capital próprio pagos		(61.235)	(48.598)
<b>Caixa líquido (utilizado) das atividades de financiamento</b>		<b>(43.457)</b>	<b>(48.598)</b>
<b>Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>344.206</b>	<b>(63.204)</b>
<b>Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa</b>			
No início do período	(Nota 4)	388.476	1.021.551
No fim do período	(Nota 4)	732.682	958.347
<b>Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>344.206</b>	<b>(63.204)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras