



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

Ministério da Fazenda



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO		
Semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015		
(Em milhares de Reais)		
	1º Semestre /2016	1º Semestre /2015
1. RECEITAS	1.499.128	1.364.702
1.1. Intermediação Financeira	759.556	673.002
1.2. Prestações de Serviços (Nota 16 a)	351.174	461.194
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos (Nota 7)	(41.222)	(76.592)
1.4. Outras	429.620	307.098
2. DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(314.852)	(335.070)
3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(544.180)	(417.783)
3.1. Materiais, energia e outros	(21.530)	(20.562)
3.2. Serviços de terceiros	(84.591)	(86.820)
3.3. Outras	(438.059)	(310.401)
4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)	640.096	611.849
5. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO (Nota 16 c)	(17.256)	(15.168)
6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO P/ ENTIDADE (4-5)	622.840	596.681
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6)	622.840	596.681
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	622.840	596.681
8.1 Pessoal	224.548	243.062
8.1.1 Remuneração direta	174.185	198.632
8.1.2 Benefícios	37.398	33.291
8.1.3 FGTS	12.965	11.139
8.2 Impostos, taxas e contribuições	306.445	240.908
8.2.1 Federais	301.990	236.414
8.2.2 Estaduais	30	30
8.2.3 Municipais	4.425	4.464
8.3 Remuneração de capitais de terceiros	6.862	6.013
8.3.1 Aluguéis (Nota 16 c)	6.862	6.013
8.4 Remuneração de Capitais Próprios (Nota 14 f)	84.985	106.698
8.4.1 Juros sobre capital próprio (Nota 14 f)	20.285	-
8.4.2 Lucros retidos do semestre (Nota 14 f)	64.700	106.698

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Semestres findos em 30 de junho de 2016 e 2015		
(Em milhares de Reais)		
	1º Semestre /2016	1º Semestre /2015
Lucro líquido do semestre (Nota 14 f)	84.985	106.698
Depreciações e amortizações (Nota 16 c)	17.256	15.168
Provisão para operações de crédito e outros créditos (Nota 7 f)	68.266	76.641
Ganhos capital	(284)	(359)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 15 a)	(22.697)	(80.484)
Resultado com variação cambial	11.321	1.185
Despesas de provisões para passivos contingentes	168.507	204.460
Despesas de provisões para riscos do FNO	231.105	156.995
Baixa do intangível (Nota 9 c)	73	-
Provisão para bens não de uso	-	669
Reversão de provisões para operações de crédito (Nota 7 f)	(26.355)	-
Reversão de provisões para outros créditos (Nota 7 f)	(689)	(49)
Reversão de Outras Provisões Operacionais	-	(63)
Reversão de provisões para operações do FNO (Nota 19)	(59.289)	-
Despesa de provisão para ativos atuariais (Nota 16 e)	308	2.826
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - remuneração (Nota 13 d)	14.233	21.121
Lucro líquido ajustado	486.740	504.808
(Aumento)/redução em títulos e valores mobiliários para negociação	(52.596)	958.899
(Aumento) em outros valores e bens	(129)	(763)
Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez	17.352	119.033
(Aumento)/redução em relações interfinanceiras e interdependencias	(21.865)	88.703
Redução/(aumento) em operações de crédito	75.351	(563.263)
Redução em outros créditos	193	62.599
Redução/aumento em depósitos	(85.110)	278.340
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses	609	82.572
Aumento/redução em captações no mercado aberto	75.896	(230.427)
Aumento/redução em outras obrigações	537.736	(598.288)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	547.437	197.405
Imposto de renda e contribuição social pagos	(85.035)	(62.842)
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda	(1.138.973)	(776.054)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda	773.818	566.970
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	(377.984)	(21.400)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	282.236	25.975
Adição de bens não de uso	-	(675)
Adição em imobilizado de uso (Nota 9)	(2.469)	(8.637)
Alienação do imobilizado de uso (Nota 9)	200	13
Aplicação do intangível (Nota 9)	(14.869)	(16.995)
Caixa líquido (utilizado) das atividades de investimento	(478.041)	(230.803)
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos	(89.154)	(3.127)
Juros sobre capital próprio pagos	(71.309)	(61.235)
Caixa líquido (utilizado) das atividades de financiamento	(160.463)	(64.362)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	310.638	344.206
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa		
No início do período	347.680	388.476
No fim do período (Nota 4)	658.318	732.682
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	310.638	344.206

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras