



Ministério da Fazenda



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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de Reais)

		2º Semestre 2016	Exercício 2016	Exercício 2015
Receitas da Intermediação Financeira				
Operações de Crédito	(Nota 7)	302.620	580.299	560.522
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	(Nota 6 a)	550.242	1.035.673	880.607
Resultado com Instrumentos Financeiros	(Nota 6 b)	(673)	(4.228)	(4.327)
Derivativos				
Resultado de Operações de Câmbio		5.038	-	14.280
Despesas da Intermediação Financeira				
Operações de Captação no Mercado	(Nota 10 c)	(164.813)	(318.321)	(301.046)
Operações de Empréstimos e Repasses		(212.590)	(366.223)	(441.455)
Resultado de Operações de Câmbio		-	(2.674)	-
Provisão para Operações de Crédito e Outros Créditos	(Nota 7)	(93.245)	(134.467)	(153.717)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira				
		386.579	790.059	554.864
Outras Receitas / Despesas Operacionais				
		(245.041)	(364.062)	(111.222)
Receitas de Prestação de Serviços	(Nota 16 a)	323.848	622.414	665.878
Rendas de Tarifas Bancárias	(Nota 16 a)	48.972	101.580	107.838
Despesas de Pessoal	(Nota 16 b)	(344.035)	(611.819)	(568.772)
Outras Despesas Administrativas	(Nota 16 c)	(137.047)	(267.286)	(272.036)
Despesas Tributárias	(Nota 16 d)	(54.981)	(112.559)	(103.860)
Outras Receitas Operacionais	(Nota 16 e)	350.692	774.156	658.167
Outras Despesas Operacionais	(Nota 16 e)	(432.490)	(870.548)	(598.437)
Resultado Operacional				
		141.538	425.997	443.642
Resultado Não Operacional				
	(Nota 16 f)	3.125	9.282	4.323
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações				
		144.663	435.279	447.965
Imposto de Renda e Contribuição Social				
	(Nota 15 a)	(96.794)	(299.876)	(175.277)
Provisão para Imposto de Renda		(68.011)	(191.888)	(169.415)
Provisão para Contribuição Social		(56.337)	(158.239)	(103.067)
Ativo Fiscal Diferido		27.554	50.251	97.205
Participações Estatutárias no Lucro				
		(2.171)	(4.721)	(23.720)
Lucro Líquido				
	(Nota 14 f)	45.698	130.682	248.968
Juros sobre Capital Próprio				
	(Nota 14 f)	(18.452)	(38.736)	(94.961)
Lucro por Ação - Em Reais				
		1,54144	4,40810	0,08398

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de Reais)

		2º Semestre 2016	Exercício 2016	Exercício 2015
1. RECEITAS				
1.1. Intermediação Financeira		857.227	1.611.744	1.451.082
1.2. Prestações de Serviços	(Nota 16 a)	372.820	723.994	773.716
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos	(Nota 7)	(93.245)	(134.467)	(153.717)
1.4. Outras		353.817	783.438	662.490
2. DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA				
		(377.403)	(687.218)	(742.501)
3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS				
		(545.202)	(1.089.381)	(826.134)
3.1. Materiais, energia e outros		(22.221)	(43.751)	(42.822)
3.2. Serviços de terceiros		(90.491)	(175.082)	(184.875)
3.3. Outras		(432.490)	(870.548)	(598.437)
4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)				
		568.014	1.208.110	1.164.936
5. DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO				
	(Nota 16 c)	(17.293)	(34.549)	(32.216)
6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO P/ENTIDADE (4-5)				
		550.721	1.173.561	1.132.720
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7)				
		550.721	1.173.561	1.132.720
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
		296.771	521.320	503.569
8.1 Pessoal				
8.1.1 Remuneração direta		240.659	414.844	406.692
8.1.2 Benefícios		42.158	79.557	72.859
8.1.3 FGTS		13.954	26.919	24.018
8.2 Impostos, taxas e contribuições				
		201.210	507.655	368.060
8.2.1 Federais		197.925	499.915	360.019
8.2.2 Estaduais		33	63	46
8.2.3 Municipais		3.252	7.677	7.995
8.3 Remuneração de capitais de terceiros				
		7.042	13.904	12.123
8.3.1 Aluguéis	(Nota 16 c)	7.042	13.904	12.123
8.4 Remuneração de Capitais Próprios				
		45.698	130.682	248.968
8.4.1 Juros sobre capital próprio	(Nota 14 f)	18.452	38.736	94.961
8.4.2 Lucros retidos do semestre/exercício		27.246	91.946	154.007

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de Reais)

		2º Semestre 2016	Exercício 2016	Exercício 2015
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES				
Lucro Líquido do Semestre/Exercício				
	(Nota 14 f)	45.698	130.682	248.968
Ajustes ao Lucro Líquido				
		541.609	943.362	842.728
Depreciações e amortizações	(Nota 16 c)	17.293	34.549	32.216
Provisão para operações de crédito e outros créditos	(Nota 7 f)	93.319	161.585	153.792
Ganhos capital		(149)	(434)	(524)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(Notas15 a)	(27.554)	(50.251)	(97.205)
Resultado com variação cambial		(2.778)	8.543	(1.684)
Despesas de provisões para passivos contingentes		156.676	325.182	379.953
Despesas de provisões para riscos do FNO	(Nota 19)	270.970	502.075	284.648
Baixa do intangível	(Nota 9 c)	5.960	6.033	625
Provisão para bens não de uso		-	-	6
Reversão de provisões para operações de crédito	(Nota 7 f)	-	(26.354)	-
Reversão de provisões para outros créditos		(74)	(763)	(75)
Reversão de Outras Provisões Operacionais		-	-	(63)
Reversão de outras provisões operacionais - aplic. dep. Interfinanceiros		(3.993)	(3.993)	-
Reversão de provisões para operações do FNO	(Nota 19)	-	(59.289)	-
Despesas de provisões para outros ativos atuariais	(Nota 16 e)	1.749	2.057	5.480
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - remuneração	(Nota 13 d)	30.190	44.422	85.559
Lucro Líquido Ajustado				
		587.307	1.074.044	1.091.696
Variações Patrimoniais				
		1.010.112	1.558.145	(747.175)
Redução em títulos e valores mobiliários para negociação		273.504	220.908	900.324
Redução/(Aumento) em outros valores e bens		39	(90)	(118)
(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez		(26.740)	(9.388)	98.748
(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências		(116.315)	(138.180)	104.782
Redução em operações de crédito		35.689	111.041	(788.748)
(Aumento) em outros créditos		(101.752)	(101.559)	53.747
Redução em depósitos		(26.668)	(111.778)	(115.315)
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses		17.430	18.039	121.681
Aumento em captações no mercado aberto		149.757	225.653	61.906
Aumento em outras obrigações		805.168	1.343.499	(1.184.182)
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
		1.597.419	2.632.189	344.521
Imposto de renda e contribuição social pagos				
		(81.464)	(166.499)	(137.011)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
		1.515.955	2.465.690	207.510
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(1.948.490)	(3.087.463)	(1.320.481)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		1.192.837	1.966.656	1.597.858
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		(320.285)	(698.269)	(436.164)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		326.760	608.995	48.418
Adição de bens não de uso		-	-	(239)
Adição em imobilizado de uso		(25.552)	(28.020)	(25.674)
Alienação do imobilizado de uso		1.162	1.362	500
Aplicação do intangível		(36.188)	(51.057)	(22.888)
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
		(809.756)	(1.287.796)	(158.670)
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos		-	(89.154)	(3.126)
Juros sobre capital próprio pagos		(20.306)	(92.209)	(86.510)
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
		(20.306)	(181.363)	(89.636)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa Demonstração da Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa				
		685.893	996.531	(40.796)
No início do semestre/exercício		658.318	347.680	388.476
No fim do semestre/exercício	(Nota 4)	1.344.211	1.344.211	347.680
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa				
		685.893	996.531	(40.796)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras