



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

Ministério da Fazenda



e base negativa de contribuição social.

16. Desdobramento das contas de resultado

a) Receitas de prestação de serviços

	2º Semestre/2016	Exercício/2016	Exercício/2015
Administração de fundos e programas	309.544	594.081	635.675
FNO (nota nº 19)	305.107	583.642	626.150
Art 19 da lei 8.167/91	156	2.026	477
Finam (nota nº 17)	2.485	4.896	6.397
Outras - FDA	889	1.624	405
Demais rendas	907	1.893	2.246
Outros serviços	14.304	28.333	30.203
Demais rendas	14.304	28.333	30.203
Sub-total	323.848	622.414	665.878
Rendas de tarifas bancárias	48.972	101.580	107.838
Pessoa física	28.213	58.146	50.371
Pessoa jurídica	20.759	43.434	57.467
Total	372.820	723.994	773.716

b) Despesas de pessoal

	2º Semestre/2016	Exercício/2016	Exercício/2015
Honorários	(2.264)	(4.538)	(4.671)
Benefícios	(34.716)	(65.523)	(60.333)
Encargos sociais	(70.832)	(136.174)	(125.468)
Proventos	(230.444)	(396.326)	(366.336)
Treinamento	(3.177)	(4.080)	(5.219)
Remuneração de estagiários	(2.602)	(5.178)	(6.745)
Total	(344.035)	(611.819)	(568.772)

c) Outras despesas administrativas

	2º Semestre/2016	Exercício/2016	Exercício/2015
Água, energia e gás	(6.269)	(11.810)	(11.722)
Aluguéis	(7.042)	(13.904)	(12.123)
Processamento de dados	(17.864)	(37.973)	(41.889)
Comunicações	(14.322)	(28.720)	(31.212)
Manutenção e conservação de bens	(5.525)	(10.283)	(10.875)
Material	(515)	(1.183)	(1.095)
Serviços de terceiros	(13.880)	(25.007)	(22.567)
Vigilância e segurança	(13.789)	(28.114)	(27.081)
Serviços do sistema financeiro	(8.651)	(17.226)	(18.056)
Promoções e relações públicas	(3.120)	(6.520)	(6.678)
Propaganda e publicidade	(4.399)	(5.768)	(6.845)
Publicações oficiais	(1.296)	(2.491)	(1.819)
Serviços técnicos especializados	(7.570)	(12.422)	(17.304)
Transporte	(10.450)	(20.048)	(18.828)
Viagens	(2.659)	(5.445)	(6.542)
Depreciação	(9.477)	(18.640)	(16.905)
Amortização	(7.816)	(15.909)	(15.311)
Demais despesas administrativas	(2.403)	(5.823)	(5.184)
Total	(137.047)	(267.286)	(272.036)

d) Despesas tributárias

	2º Semestre/2016	Exercício/2016	Exercício/2015
ISS	(2.801)	(5.842)	(6.369)
Cofins	(44.152)	(87.192)	(80.992)
PIS/Pasep	(7.175)	(14.169)	(13.162)
Demais tributos	(853)	(5.356)	(3.337)
Total	(54.981)	(112.559)	(103.860)

e) Outras receitas e despesas operacionais

	2º Semestre/2016	Exercício/2016	Exercício/2015
Outras receitas operacionais			
Del credere – FNO (nota nº 19)	288.423	567.172	509.005
Demais rendas operacionais	62.269	206.984	149.162
Recuperações de op.do FNO (nota nº 19)	40.562	60.739	118.762
Rendas de Del credere – FDA	2.798	5.891	6.066
Receita de variação de taxas - FMM	3.894	46.882	-
Receita de variação de taxa de câmbio	427	13.207	8.818
Recuperação de encargos e despesas	1.234	5.007	6.372
Rendas sobre depósito compulsório	-	-	2.708
Reversão outras provisões operacionais	10.968	70.257(*)	63
Multas – operações de crédito geral	1.331	2.963	3.245
Remuneração – equalização MPO/STN	-	-	1.799
Demais receitas operacionais	1.055	2.038	1.329
Total	350.692	774.156	658.167

(*) Refere-se à reversão da provisão adicional do FNO de R\$59.289 (nota nº 19) e provisões contingenciais civil de R\$8.080 e trabalhista R\$2.888 (nota nº 13.b).

	2º Semestre/2016	Exercício/2016	Exercício/2015
Outras despesas operacionais			
Despesas de provisão-FNO (nota nº 19)	(270.970)	(502.075)	(284.648)
Atualiz. benefícios pós-emprego (nota nº 24)	(40.617)	(82.793)	(67.721)
Despesas de perdas operacionais	(363)	(1.975)	(4.855)
FDA – Provisão	(3.903)	(7.002)	(2.698)
Despesas de fundos de investimento	(16.233)	(18.463)	(26.876)
Despesas de variação taxa câmbio	(2.515)	(4.481)	(2.973)
Passivos judiciais e legais	(17.185)	(34.923)	(22.520)
Cessão de crédito - lei nº 9.138/1995	(16.250)	(30.213)	(20.368)
Desp.pós-emp-assist/aux.saúde(nota nº 24)	(17.336)	(34.428)	(25.795)
Provisão ativos atuariais – Capaf	(1.749)	(2.057)	(5.480)
Atualização de Planos Saldados (nota nº 24)	(29.251)	(84.439)	(123.047)
Despesas com TVM	(1.068)	(1.360)	(172)
Despesas de variação de taxa FMM	(3.312)	(49.474)	(4.076)
Multas – Órgãos Oficiais	(7)	(7)	(2.129)
Outras Despesas Diversas - NTN	-	-	(1.209)
Desp. de desconto concedido renegociação	(73)	(1.288)	-
Demais despesas operacionais	(1.696)	(5.608)	(3.870)
Desp. Dep.recursais (nota nº 29.c)	(9.962)	(9.962)	-
Total	(432.490)	(870.548)	(598.437)

f) Resultado não operacional