



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

Ministério da Fazenda



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

		1º Semestre /2017	1º Semestre /2016
Receitas da Intermediação Financeira		747.503	759.556
Operações de Crédito	(Nota 7)	234.821	277.679
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	(Nota 6 a)	507.417	485.432
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	(Nota 6 b)	(1.754)	(3.555)
Resultado de Operações de Câmbio		7.019	-
Despesas da Intermediação Financeira		(532.766)	(356.075)
Operações de Captação no Mercado	(Nota 10 c)	(152.590)	(153.508)
Operações de Empréstimos e Repasses		(228.698)	(153.633)
Resultado de Operações de Câmbio		-	(7.712)
Provisão para Operações de Crédito e Outros Créditos	(Nota 7)	(151.478)	(41.222)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		214.737	403.481
Outras Receitas / Despesas Operacionais		(118.420)	(119.022)
Receitas de Prestação de Serviços	(Nota 17 a)	314.905	298.566
Rendas de Tarifas Bancárias	(Nota 17 a)	48.269	52.608
Despesas de Pessoal	(Nota 17 b)	(258.717)	(267.783)
Outras Despesas Administrativas	(Nota 17 c)	(132.748)	(130.239)
Despesas Tributárias	(Nota 17 d)	(55.961)	(57.580)
Outras Receitas Operacionais	(Nota 17 e)	387.070	423.464
Outras Despesas Operacionais	(Nota 17 e)	(421.238)	(438.058)
Resultado Operacional		96.317	284.459
Resultado Não Operacional	(Nota 17 f)	17.167	6.157
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações		113.484	290.616
Imposto de Renda e Contribuição Social	(Nota 16 a)	(101.022)	(203.081)
Provisão para Imposto de Renda		(115.383)	(123.877)
Provisão para Contribuição Social		(94.913)	(101.901)
Ativo Fiscal Diferido		109.274	22.697
Participações Estatutárias no Lucro		-	(2.550)
Lucro Líquido	(Nota 15 g)	12.462	84.985
Juros sobre Capital Próprio	(Nota 15 g)	-	(20.285)
Lucro por Ação - Em Reais	(Nota 15 e)	0,42036	0,02867

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

		1º Semestre /2017	1º Semestre /2016
1. RECEITAS		1.363.435	1.499.128
1.1. Intermediação Financeira		747.503	759.556
1.2. Prestações de Serviços	(Nota 17 a)	363.174	351.174
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos	(Nota 7)	(151.478)	(41.222)
1.4. Outras		404.236	429.620
2. DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		(381.287)	(314.852)
3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		(528.255)	(544.180)
3.1. Materiais, energia e outros		(20.845)	(21.530)
3.2. Serviços de terceiros		(86.172)	(84.591)
3.3. Outras		(421.238)	(438.059)
4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)		453.893	640.096
5. DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(Nota 17 c)	(18.748)	(17.256)
6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO P/ ENTIDADE (4-5)		435.145	622.840
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7)		435.145	622.840
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		435.145	622.840
8.1 Pessoal		212.167	224.548
8.1.1 Remuneração direta		159.932	174.185
8.1.2 Benefícios		39.035	37.398
8.1.3 FGTS		13.200	12.965
8.2 Impostos, taxas e contribuições		203.533	306.445
8.2.1 Federais		199.084	301.990
8.2.2 Estaduais		12	30
8.2.3 Municipais		4.437	4.425
8.3 Remuneração de capitais de terceiros		6.983	6.862
8.3.1 Aluguéis	(Nota 17 c)	6.983	6.862
8.4 Remuneração de Capitais Próprios	(Nota 15 g)	12.462	84.985
8.4.1 Juros sobre capital próprio	(Nota 15 g)	-	20.285
8.4.2 Lucros retidos do Semestre	(Nota 15 g)	12.462	64.700

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Semestres findos em 30 de junho de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)

		1º Semestre /2017	1º Semestre /2016
Fluxos de caixa provenientes das operações			
Lucro líquido do semestre	(Nota 15 g)	12.462	84.985
Ajustes ao lucro líquido		455.327	401.755
Depreciações e amortizações	(Nota 17 c)	18.748	17.256
Provisão para operações de crédito e outros créditos	(Nota 7 f)	151.479	68.266
Ganhos capital		(215)	(284)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(Nota 16 a)	(109.274)	(22.697)
Resultado com variação cambial		(4.561)	11.321
Despesas de provisões para passivos contingentes		176.454	168.507
Despesas de provisões para riscos do FNO		219.426	231.105
Baixa do intangível	(Nota 9 c)	314	73
Reversão de provisões para operações de créditos	(Nota 7 f)	-	(26.355)
Reversão de provisões para outros créditos	(Nota 7 f)	(1)	(689)
Reversão de outras provisões operacionais		(83)	-
Reversão de provisões para operações do FNO		-	(59.289)
Despesa de provisão para outros ativos atuariais	(Nota 17 e)	632	308
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - remuneração	(Nota 13 e)	2.408	14.233
Lucro líquido ajustado		467.789	486.740
Variações Patrimoniais		1.704.229	547.437
Redução/(Aumento) em títulos e valores mobiliários para negociação		18.391	(52.596)
(Aumento) em outros valores e bens		(117)	(129)
(Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez		(34.408)	17.352
Redução/(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências		137.753	(21.865)
Redução em operações de crédito		343.385	75.351
Redução em outros créditos		47.096	193
Aumento/(Redução) em depósitos		372.519	(85.110)
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses		18.940	609
(Redução)/Aumento em captações no mercado aberto		(50.914)	75.896
Aumento em outras obrigações		851.583	537.736
Caixa gerado pelas atividades operacionais		2.172.017	1.034.177
Imposto de renda e contribuição social pagos		(84.233)	(85.035)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		2.087.784	949.142
Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimento			
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(2.506.714)	(1.138.973)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		895.307	773.818
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		(23.661)	(377.984)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		44.057	282.236
Adição em imobilizado de uso	(Nota 9)	(9.087)	(2.469)
Alienação do imobilizado de uso	(Nota 9)	497	200
Aplicação do intangível	(Nota 9)	(35.592)	(14.869)
Caixa (utilizado) nas atividades de investimento		(1.635.193)	(478.041)
Fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamentos			
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos		(46.153)	(89.154)
Juros sobre capital próprio pagos		(18.784)	(71.309)
Caixa (utilizado) nas atividades de financiamento		(64.937)	(160.463)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		387.654	310.638
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa			
No início do período		1.344.211	347.680
No fim do período	(Nota 4)	1.731.865	658.318
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		387.654	310.638

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras