



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

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 e semestre findo em 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de Reais)

	2º SEMESTRE /2017	EXERCÍCIO /2017	EXERCÍCIO /2016
Receitas da Intermediação Financeira	673.547	1.421.049	1.611.744
Operações de Crédito (Nota 7)	220.803	455.624	580.299
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (Nota 6 a)	451.525	958.941	1.035.673
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 6 b)	(917)	(2.671)	(4.228)
Resultado de Operações de Câmbio	2.136	9.155	-
Despesas da Intermediação Financeira	(429.253)	(962.018)	(821.685)
Operações de Captação no Mercado (Nota 10 c)	(115.158)	(267.747)	(318.321)
Operações de Empréstimos e Repasses	(245.520)	(474.218)	(366.223)
Resultado de Operações de Câmbio	-	-	(2.674)
Provisão para Operações de Crédito e Outros Créditos (Nota 7)	(68.575)	(220.053)	(134.467)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira	244.294	459.031	790.059
Outras Receitas / Despesas Operacionais	39.959	(78.461)	(364.062)
Receitas de Prestação de Serviços (Nota 17 a)	280.821	595.727	622.414
Rendas de Tarifas Bancárias (Nota 17 a)	57.318	105.587	101.580
Despesas de Pessoal (Nota 17 b)	(284.305)	(543.022)	(611.819)
Outras Despesas Administrativas (Nota 17 c)	(141.055)	(273.803)	(267.286)
Despesas Tributárias (Nota 17 d)	(52.985)	(108.947)	(112.559)
Outras Receitas Operacionais (Nota 17 e)	534.486	921.556	774.156
Outras Despesas Operacionais (Nota 17 e)	(354.321)	(775.559)	(870.548)
Resultado Operacional	284.253	380.570	425.997
Resultado Não Operacional (Nota 17 f)	1.224	18.391	9.282
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações	285.477	398.961	435.279
Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 16 a)	(231.067)	(332.089)	(299.876)
Provisão para Imposto de Renda	(65.361)	(180.744)	(191.888)
Provisão para Contribuição Social	(55.743)	(150.657)	(158.239)
Ativo Fiscal Diferido	(109.963)	(688)	50.251
Participações Estatutárias no Lucro	(2.365)	(2.365)	(4.721)
Lucro Líquido (Nota 15 g)	52.045	64.507	130.682
Juros sobre Capital Próprio (Nota 15 g)	18.627	18.627	(38.736)
Lucro por Ação - Em Reais (Nota 15 e)	1,75553	2,17593	4,40810

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 e semestre findo em 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de Reais)

	2º SEMESTRE /2017	EXERCÍCIO /2017	EXERCÍCIO /2016
1. RECEITAS	1.478.822	2.842.257	2.984.709
1.1. Intermediação Financeira	673.547	1.421.049	1.611.744
1.2. Prestações de Serviços (Nota 17 a)	338.139	701.314	723.994
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos (Nota 7 f)	(68.575)	(220.053)	(134.467)
1.4. Outras	535.711	939.947	783.438
2. DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(360.678)	(741.965)	(687.218)
3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(468.510)	(996.765)	(1.089.381)
3.1. Materiais, energia e outros	(22.055)	(42.900)	(43.751)
3.2. Serviços de terceiros	(92.133)	(178.305)	(175.082)
3.3. Outras	(354.322)	(775.560)	(870.548)
4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)	649.634	1.103.527	1.208.110
5. DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO (Nota 17 c)	(19.354)	(38.101)	(34.549)
6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO P/ENTIDADE (4-5)	630.280	1.065.426	1.173.561
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7)	630.280	1.065.426	1.173.561
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	630.280	1.065.426	1.173.561
8.1 Pessoal	238.178	450.345	521.320
8.1.1 Remuneração direta	181.841	341.773	414.844
8.1.2 Benefícios	42.653	81.688	79.557
8.1.3 FGTS	13.684	26.884	26.919
8.2 Impostos, taxas e contribuições	332.544	536.078	507.655
8.2.1 Federais	328.700	527.784	499.915
8.2.2 Estaduais	9	22	63
8.2.3 Municipais	3.835	8.272	7.677
8.3 Remuneração de capitais de terceiros	7.513	14.496	13.904
8.3.1 Aluguéis (Nota 17 c)	7.513	14.496	13.904
8.4 Remuneração de Capitais Próprios (Nota 15 g)	52.045	64.507	130.682
8.4.1 Juros sobre capital próprio	18.627	18.627	38.736
8.4.2 Lucros retidos do semestre/exercício	33.418	45.880	91.946

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 e semestre findo em 31 de dezembro de 2017
(Em milhares de Reais)

	2º Semestre /2017	Exercício /2017	Exercício /2016
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
Lucro Líquido do Semestre/Exercício (Nota 15 e)	52.045	64.507	130.682
Ajustes ao Lucro Líquido	336.221	1.008.308	943.362
Depreciações e amortizações (Nota 17 c)	19.354	38.101	34.549
Provisão para operações de crédito e outros créditos (Nota 7 f)	68.624	220.102	161.585
Ganhos capital (144)	(144)	(359)	(434)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	109.963	688	(50.251)
Resultado com variação cambial	(313)	(4.874)	8.543
Despesas de provisões para passivos contingentes	70.198	340.319	325.182
Despesas de provisões para riscos do FNO	57.974	401.126	502.075
Baixa do intangível (Nota 9 c)	20	335	6.033
Reversão de provisões para operações de crédito (Nota 7 f)	-	-	(26.354)
Reversão de provisões para outros créditos (Nota 7 f)	(49)	(49)	(763)
Reversão de Outras Provisões Operacionais	(20.885)	(20.967)	-
Reversão de outras provisões operacionais - aplic. dep. Interfinanceiros	-	-	(3.993)
Reversão de provisões para operações do FNO	-	-	(59.289)
Reversão de provisões para desvalorização de TVM (Nota 6 a4)	(329)	(329)	-
Despesas de provisões para outros ativos atuais	-	-	2.057
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - remuneração (Nota 13 e)	31.807	34.215	44.422
Lucro Líquido Ajustado	388.266	1.072.815	1.074.044
Variações Patrimoniais	1.221.716	2.540.721	1.558.145
Redução em títulos e valores mobiliários para negociação	243.681	262.077	220.908
(Aumento) em outros valores e bens	(118)	(236)	(90)
(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez	(15.736)	(50.144)	(9.388)
Redução/(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências	5.064	142.817	(138.180)
Redução em operações de crédito	49.182	392.567	111.041
Redução/(Aumento) em outros créditos	(91.488)	(43.759)	(101.559)
Aumento/(Redução) em depósitos	220.372	592.892	(111.778)
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses	2.040	20.980	18.039
(Redução)/Aumento em captações no mercado aberto	(1.519)	(52.433)	225.653
Aumento em outras obrigações	810.238	1.275.960	1.343.499
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.609.981	3.613.536	2.632.189
Imposto de renda e contribuição social pagos	83.306	167.539	(166.499)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.693.287	3.781.075	2.465.690
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda	(1.855.639)	(4.362.353)	(3.087.463)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda	685.350	1.580.653	1.966.656
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	(30.704)	(54.365)	(698.269)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	44.114	88.171	608.995
Adição em imobilizado de uso (Nota 9)	(13.252)	(22.339)	(28.020)
Alienação do imobilizado de uso (Nota 9)	206	702	1.362
Aplicação do intangível (Nota 9)	(10.121)	(45.713)	(51.057)
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.180.047)	(2.815.244)	(1.287.796)
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos	-	(46.153)	(89.154)
Juros sobre capital próprio pagos	-	(18.784)	(92.209)
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(64.937)	(181.363)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa Demonstração da Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa	513.240	900.894	996.531
No início do semestre/exercício	1.731.865	1.344.211	347.680
No fim do semestre/exercício (Nota 4)	2.245.105	2.245.105	1.344.211
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa	513.240	900.894	996.531

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras