



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
 Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
 (Em milhares de Reais)

		1º Semestre /2018	1º Semestre /2017
Receitas da Intermediação Financeira		638.874	747.503
Operações de Crédito	(Nota 7)	206.974	234.821
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	(Nota 6 a)	425.696	507.417
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos		-	(1.754)
Resultado de Operações de Câmbio		6.204	7.019
Despesas da Intermediação Financeira		(482.453)	(532.766)
Operações de Captação no Mercado	(Nota 10 c)	(101.624)	(152.590)
Operações de Empréstimos e Repasses		(305.242)	(228.698)
Provisão para Operações de Crédito e Outros Créditos	(Nota 7)	(75.587)	(151.478)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		156.421	214.737
Outras Receitas / Despesas Operacionais		(105.777)	(118.420)
Receitas de Prestação de Serviços	(Nota 17 a)	339.865	314.905
Rendas de Tarifas Bancárias	(Nota 17 a)	53.074	48.269
Despesas de Pessoal	(Nota 17 b)	(250.658)	(258.717)
Outras Despesas Administrativas	(Nota 17 c)	(143.638)	(132.748)
Despesas Tributárias	(Nota 17 d)	(51.271)	(55.961)
Outras Receitas Operacionais	(Nota 17 e)	400.568	387.070
Outras Despesas Operacionais	(Nota 17 e)	(453.717)	(421.238)
Resultado Operacional		50.644	96.317
Resultado Não Operacional	(Nota 17 f)	385	17.167
Resultado Antes da Tributação sobre o Lucro e Participações		51.029	113.484
Imposto de Renda e Contribuição Social	(Nota 16 a)	(77.241)	(101.022)
Provisão para Imposto de Renda		(95.786)	(115.383)
Provisão para Contribuição Social		(78.798)	(94.913)
Ativo Fiscal Diferido		97.343	109.274
Prejuízo Líquido	(Nota 15 g)	(26.212)	12.462
Lucro por Ação - Em Reais	(Nota 15 e)	(0,884)	0,420

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
 Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
 (Em milhares de Reais)

		1º SEMESTRE /2018	1º SEMESTRE /2017
1. RECEITAS		1.357.179	1.363.435
1.1. Intermediação Financeira		638.874	747.503
1.2. Prestações de Serviços	(Nota 17 a)	392.939	363.174
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos	(Nota 7)	(75.587)	(151.478)
1.4. Outras		400.953	404.236
2. DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		(406.866)	(381.287)
3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		(566.621)	(528.255)
3.1. Materiais, energia e outros		(20.087)	(20.845)
3.2. Serviços de terceiros		(92.817)	(86.172)
3.3. Outras		(453.717)	(421.238)
4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)		383.692	453.893
5. DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(Nota 17 c)	(23.658)	(18.748)
6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO P/ENTIDADE (4-5)		360.034	435.145
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6+7)		360.034	435.145
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		360.034	435.145
8.1 Pessoal		208.365	212.167
8.1.1 Remuneração direta		155.843	159.932
8.1.2 Benefícios		39.631	39.035
8.1.3 FGTS		12.891	13.200
8.2 Impostos, taxas e contribuições		170.804	203.533
8.2.1 Federais		166.072	199.084
8.2.2 Estaduais		26	12
8.2.3 Municipais		4.706	4.437
8.3 Remuneração de capitais de terceiros		7.077	6.983
8.3.1 Aluguéis	(Nota 17 c)	7.077	6.983
8.4 Remuneração de Capitais Próprios	(Nota 15 g)	(26.212)	12.462
8.4.1 Prejuízo/Lucro retidos do semestre	(Nota 15 g)	(26.212)	12.462

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Semestres findos em 30 de junho de 2018 e 2017
 (Em milhares de Reais)

		1º Semestre /2018	1º Semestre /2017
Fluxos de caixa provenientes das operações			
Lucro líquido do semestre	(Nota 15 g)	(26.212)	12.462
Ajustes ao lucro líquido		459.986	455.327
Depreciações e amortizações	(Nota 17 c)	23.658	18.748
Provisão para operações de crédito e outros créditos	(Nota 7 f)	75.587	151.479
Ganhos capital		(251)	(215)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(Nota 16 a)	(97.343)	(109.274)
Resultado com variação cambial		(3.842)	(4.561)
Despesas de provisões para passivos contingentes		208.156	176.454
Despesas de provisões para riscos do FNO	(Nota 17 e)	222.451	219.426
Baixa do intangível	(Nota 9 c)	139	314
Reversão de provisões para outros créditos	(Nota 7 f)	(1)	(1)
Reversão de outras provisões operacionais	(Nota 17 e)	(34.983)	(83)
Despesa de provisão para outros ativos atuariais	(Nota 17 e)	-	632
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - remuneração	(Nota 13 e)	66.415	2.408
Lucro líquido ajustado		433.774	467.789
Variações Patrimoniais		1.322.987	1.704.228
(Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários para negociação		(9.372)	18.391
Redução/(Aumento) em outros valores e bens		151	(117)
Redução/(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez		5.272	(34.408)
(Aumento)/Redução em relações interfinanceiras e interdependências		(59.619)	137.753
Aumento/Redução em operações de crédito		77.842	343.385
Redução em outros créditos		77.429	47.096
Aumento em depósitos		458.896	372.519
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses		(1.574)	18.940
(Redução) em captações no mercado aberto		(146.768)	(50.914)
Aumento em outras obrigações		920.730	851.583
Caixa gerado pelas atividades operacionais		1.756.761	2.172.017
Imposto de renda e contribuição social pagos		(80.736)	(84.233)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais		1.676.025	2.087.784
Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimento			
Redução/(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(2.053.608)	(2.506.714)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		690.289	895.307
Redução/(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		(42.721)	(23.661)
Aumento/Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		45.054	44.057
Adição em imobilizado de uso	(Nota 9)	(3.054)	(9.087)
Alienação do imobilizado de uso	(Nota 9)	385	497
Aplicação do intangível	(Nota 9)	(19.772)	(35.592)
Caixa (utilizado) nas atividades de investimento		(1.383.427)	(1.635.193)
Fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamentos			
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos		87.758	(46.153)
Juros sobre capital próprio pagos		19.053	(18.784)
Caixa (utilizado) nas atividades de financiamento		106.811	(64.937)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		399.409	387.654
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa			
No início do período		2.245.105	1.344.211
No fim do período	(Nota 4)	2.644.514	1.731.865
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		399.409	387.654

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras