



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

8.1.2 Benefícios		43.393	83.023	81.688
8.1.3 FGTS		13.808	26.699	26.884
8.2 Impostos, taxas e contribuições		172.394	343.198	536.078
8.2.1 Federais		168.601	334.673	527.784
8.2.2 Estaduais		14	39	22
8.2.3 Municipais		3.779	8.486	8.272
8.3 Remuneração de capitais de terceiros		7.351	14.427	14.496
8.3.1 Aluguéis	(Nota 17c)	7.351	14.427	14.496
8.4 Remuneração de Capitais Próprios	(Nota 15 g)	135.290	109.078	64.507
8.4.1 Juros sobre capital próprio	(Nota 15 g)	41.773	41.773	18.627
8.4.2 Lucros retidos do semestre/exercício	(Nota 15 g)	93.517	67.305	45.880

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
e semestre findo em 31 de dezembro de 2018
(Em milhares de Reais)

		2º SEMESTRE 2018	EXERCÍCIO 2018	EXERCÍCIO 2017
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES				
Lucro Líquido do Semestre/Exercício	(Nota 15 g)	135.290	109.078	64.507
Ajustes ao Lucro Líquido		468.005	874.181	973.758
Depreciações e amortizações	(Nota 17 c)	26.648	50.306	38.101
Provisão para operações de crédito e outros créditos	(Nota 7 f)	62.796	138.384	220.102
Ganhos de capital		(30)	283	(359)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(Nota 16 a)	107.971	10.629	688
Resultado com variação cambial		2.347	(1.495)	(4.874)
Despesas de provisões para passivos contingentes		112.761	208.792	340.319
Despesas de Outras Provisões		88.516	177.170	-
Despesas de provisões para riscos do FNO	(Nota 17 e)	192.308	414.760	401.126
Reversão de provisões para outros créditos	(Nota 7 f)	(3)	(5)	(49)
Reversão de outras provisões operacionais	(Nota 17 e)	(128.673)	(163.656)	(20.967)
Reversão de provisão para desvalorização de TVM		-	-	(329)
Despesas de provisões para outros ativos		3.364	39.579	-
Lucro Líquido Ajustado		603.295	983.259	1.038.265
Variações Patrimoniais		(15.706)	1.587.447	2.574.936
(Aumento) em títulos e valores mobiliários para negociação		(9.766)	(19.137)	262.077
Redução em outros valores e bens		89	240	(236)
(Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez		(3.846)	1.425	(50.144)
Redução em relações interfinanceiras e interdependências		81.489	21.869	142.817
(Aumento)/Redução em operações de crédito		(1.620)	76.222	392.567
Redução em outros créditos		(39.120)	2.095	(43.759)
Aumento em depósitos		133.385	592.281	592.892
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses		10.560	8.986	20.980
(Redução) em captações no mercado aberto		(55.154)	(201.922)	(52.433)
Redução/Aumento em outras obrigações		(131.723)	1.105.388	1.310.175
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		587.589	2.570.706	3.613.201
Imposto de renda e contribuição social pagos		(71.641)	(152.377)	167.539
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		515.948	2.418.329	3.780.740
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(1.320.545)	(3.374.153)	(4.362.353)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		393.633	1.083.922	1.580.653
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		(33.463)	(76.185)	(54.365)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		46.857	91.912	88.171
Adição em imobilizado de uso	(Nota 9)	(7.171)	(10.225)	(22.339)
Alienação do imobilizado de uso	(Nota 9)	642	1.027	702
Aplicação do intangível	(Nota 9)	(27.713)	(47.485)	(45.713)
Baixa do intangível		100	239	335
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(947.660)	(2.330.948)	(2.814.909)
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos		-	(100.631)	(46.153)
Juros sobre capital próprio pagos		-	(19.053)	(18.784)
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		-	(119.684)	(64.937)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		(431.712)	(32.303)	900.894
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa				
No início do semestre/exercício		2.644.514	2.245.105	1.344.211
No fim do semestre/exercício	(Nota 4)	2.212.802	2.212.802	2.245.105
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		(431.712)	(32.303)	900.894

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.