



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Semestres findos em 30 de junho de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

		1º SEMESTRE/2019	1º SEMESTRE/2018
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
Lucro/Prejuízo Líquido do Semestre	(Nota 15 g)	59.191	(26.212)
Ajustes ao Lucro Líquido		410.655	393.432
Depreciações e amortizações	(Nota 17 c)	26.204	23.658
Provisão para operações de crédito e outros créditos	(Nota 7 f)	152.827	75.587
Ganhos capital		(372)	(251)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(Nota 16 a)	(154.890)	(97.343)
Resultado com variação cambial		728	(3.842)
Despesas de provisões para passivos contingentes		117.365	96.032
Despesas de outras provisões (ativas e passivas)		77.834	112.124
Despesas de provisões para riscos do FNO	(Nota 17 e)	194.732	222.451
Reversão de Provisões p/Desvalorização de TVM		(229)	-
Reversão de provisões para outros créditos	(Nota 7 f)	-	(1)
Reversão de Outras Provisões Operacionais	(Nota 17 e)	(3.544)	(34.983)
Lucro Líquido Ajustado		469.846	367.220
Variações Patrimoniais		479.006	1.615.897
(Aumento) em títulos e valores mobiliários para negociação		(9.813)	(9.372)
(Aumento)/Redução em outros valores e bens		(207)	151
(Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez		(23.707)	5.272
Redução/(Aumento) em relações interfinanceiras e interdependências		39.023	(59.619)
(Aumento)/Redução em operações de crédito		(376.429)	77.842
(Aumento)/Redução em outros créditos		(90.109)	53.958
Aumento em depósitos		321.270	458.896
Redução em obrigações por empréstimos e repasses		(5.872)	(1.574)
Aumento/(Redução) em captações no mercado aberto		24.770	(146.768)
Aumento em outras obrigações		600.080	1.237.111
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		948.852	1.983.117
Imposto de renda e contribuição social pagos		(72.911)	(80.736)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		875.941	1.902.381
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(2.455.455)	(2.053.608)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		2.001.986	690.289
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		(34.423)	(42.721)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		47.586	45.054
Adição em imobilizado de uso	(Nota 9)	(3.035)	(3.054)
Alienação do imobilizado de uso	(Nota 9)	477	385
Aplicação do intangível	(Nota 9)	(15.627)	(19.772)
Baixa do Intangível	(Nota 9 c)	-	139
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(458.491)	(1.383.288)
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - pagos		(57.697)	(100.631)
Juros sobre capital próprio pagos		(42.732)	(19.053)
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		(100.429)	(119.684)
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		317.021	399.409
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do semestre		2.212.802	2.245.105
No fim do semestre	(Nota 4)	2.529.823	2.644.514
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		317.021	399.409

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.