



Ministério da Fazenda



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestres findos em 30 de junho de 2015 e 2014 (Em milhares de Reais)

		1º Semestre/2015	1º Semestre/2014
Lucro líquido do semestre	(Nota 14 f)	106.698	60.112
Depreciações e amortizações	(Nota 16 c)	15.168	14.917
Provisão para operações de crédito e outros créditos	(Nota 7)	76.641	25.434
Ganhos capital		(359)	(722)
Despesas de provisões para passivos contingentes		204.460	109.755
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(Nota 15 a)	(80.484)	(54.687)
Resultado com variação cambial		1.185	2.363
Baixa do intangível		-	1.031
Provisão para bens não de uso		669	-
Despesas de provisões para riscos do FNO	(Nota 16 e)	156.995	144.042
Reversão de provisões para outros créditos	(Nota 7)	(49)	(49)
Reversão de Outras Provisões Operacionais		(63)	(29)
Lucro líquido ajustado		480.861	302.167
Redução/(aumento) em títulos e valores mobiliários para negociação		958.899	(30.763)
(Aumento)/redução em outros valores e bens		(763)	397
Redução/(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez		119.033	(463.688)
Aumento em relações interfinanceiras e interdependências		88.703	32.986
Aumento em operações de crédito		(563.263)	(268.071)
Redução em outros créditos		65.425	6.972
Aumento em depósitos		278.340	478.597
Aumento em Imposto de renda e contribuição social pagos		(62.842)	(50.557)
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses		82.572	14.430
Redução/Aumento em captações no mercado aberto		(230.427)	10.998
Redução em outras obrigações		(598.072)	(250.791)
Caixa líquido gerado/(utilizado) das atividades operacionais		137.605	(519.490)
(Aumento)/Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(209.084)	198.986
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		4.575	6.270
Adição de bens não de uso		(675)	-
Adição em imobilizado de uso	(Nota 9)	(8.637)	(2.420)
Alienação do imobilizado de uso	(Nota 9)	13	7
Aplicação do intangível	(Nota 9)	(16.995)	(126)
Caixa líquido (utilizado)/gerado das atividades de investimento		(230.803)	202.717
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - autorizado		17.778	-
Juros sobre capital próprio pagos		(61.235)	(48.598)
Caixa líquido (utilizado) das atividades de financiamento		(43.457)	(48.598)
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa		344.206	(63.204)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa			
No início do período	(Nota 4)	388.476	1.021.551
No fim do período	(Nota 4)	732.682	958.347
Aumento/redução de caixa e equivalentes de caixa		344.206	(63.204)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras