



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

Ministério da Fazenda



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 e semestre findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de Reais)

	2º Semestre/ 2015	Exercício/ 2015	Exercício/ 2014
1. RECEITAS	1.368.870	2.733.571	2.209.690
1.1. Intermediação Financeira	778.080	1.451.082	1.107.076
1.2. Prestações de Serviços (Nota 16 a)	312.523	773.716	573.278
1.3. Provisão para Devedores Duvidosos (Nota 7)	(77.125)	(153.717)	(54.653)
1.4. Outras	355.392	662.490	583.989
2. DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(407.431)	(742.501)	(632.191)
3. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(408.351)	(826.134)	(707.766)
3.1. Materiais, energia e outros	(22.259)	(42.822)	(38.660)
3.2. Serviços de terceiros	(98.055)	(184.875)	(171.711)
3.3. Outras	(288.037)	(598.437)	(497.395)
4. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)	553.088	1.164.936	869.733
5. DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO (Nota 16 c)	(17.049)	(32.216)	(29.403)
6. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO P/ENTIDADE (4-5)	536.039	1.132.720	840.330
7. VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR (6)	536.039	1.132.720	840.330
8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	536.039	1.132.720	840.330
8.1 Pessoal	260.506	503.569	396.713
8.1.1 Remuneração direta	208.060	406.692	308.804
8.1.2 Benefícios	39.568	72.859	66.579
8.1.3 FGTS	12.878	24.018	21.330
8.2 Impostos, taxas e contribuições	127.152	368.060	249.348
8.2.1 Federais	123.606	360.019	241.837
8.2.2 Estaduais	15	46	19
8.2.3 Municipais	3.531	7.995	7.492
8.3 Remuneração de capitais de terceiros	6.110	12.123	10.969
8.3.1 Aluguéis (Nota 16 c)	6.110	12.123	10.969
8.4 Remuneração de Capitais Próprios (Nota 14 e)	142.271	248.968	183.300
8.4.1 Juros sobre capital próprio (Nota 14 e)	94.961	94.961	71.179
8.4.1 Lucros retidos do semestre (Nota 14 e)	47.310	154.007	112.121

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2015
(Em milhares de Reais)

	2º Semestre/ 2015	Exercício/ 2015	Exercício/ 2014
Lucro líquido do semestre/ exercício (Nota 14e)	142.271	248.968	183.300
Depreciações e amortizações (Nota 16c)	17.049	32.216	29.403
Provisão para operações de crédito e outros créditos (Nota 7)	77.150	153.792	54.710
Ganhos capital (164)	(164)	(524)	(827)
Despesas de provisões para passivos contingentes	175.492	379.953	242.873
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 15a)	(16.721)	(97.205)	(83.460)
Resultado com variação cambial (2.869)	(2.869)	(1.684)	(8.881)
Baixa do intangível (Nota 9)	621	625	1.413
Provisão para bens não de uso	6	6	506
Despesas de provisões para riscos do FNO (Nota 16e)	127.653	284.648	251.827
Reversão de provisões para outros créditos (Nota 7)	(25)	(75)	(57)
Reversão de Outras Provisões Operacionais	-	(63)	(2.914)
Reversão de provisões TVM	-	-	(353)
Lucro líquido ajustado	520.463	1.000.657	667.540
(Aumento)/redução em títulos e valores mobiliários para negociação (58.576)	(58.576)	900.324	(1.067.244)
Redução/(aumento) em outros valores e bens	645	(118)	365
(Aumento)/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez (20.285)	(20.285)	98.748	31.249
Redução em relações interfinanceiras e interdependências	16.079	104.782	15.004
(Aumento) em operações de crédito (225.485)	(225.485)	(788.748)	(800.234)
(Aumento)/Redução em outros créditos (6.198)	(6.198)	59.228	(56.492)
Redução em depósitos (393.654)	(393.654)	(115.315)	(45.549)
Imposto de renda e contribuição social pagos (74.169)	(74.169)	(137.011)	(98.459)
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses	39.109	121.681	106.913
Aumento em captações no mercado aberto	292.333	61.906	276.126
Redução em outras obrigações (584.741)	(584.741)	(1.182.812)	(756.855)
Caixa líquido (utilizado) das atividades operacionais	(1.014.942)	(877.335)	(2.395.176)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda (Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento	486.460	277.377	193.359
Adição de bens não de uso (233)	(233)	(239)	-
Adição em imobilizado de uso (Nota 9)	(17.037)	(25.674)	(41.449)
Alienação do imobilizado de uso (Nota 9)	488	500	1.934
Aplicação do intangível (Nota 9)	(5.890)	(22.888)	(3.789)
Caixa líquido gerado/(utilizado) das atividades de investimento	71.466	(158.670)	169.485
Instrumentos de dívida elegíveis a capital - autorizado	63.284	81.062	985.085
Juros sobre capital próprio pagos (25.273)	(25.273)	(86.510)	(60.009)
Caixa líquido gerado/(utilizado) das atividades de financiamento	38.011	(5.448)	925.076
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(385.002)	(40.796)	(633.075)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)			
No início do semestre/exercício	732.682	388.476	1.021.551
No fim do semestre/exercício	347.680	347.680	388.476
Redução de caixa e equivalentes de caixa	(385.002)	(40.796)	(633.075)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras