



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de Reais)

	2º SEMESTRE/2019	EXERCÍCIO/2019	EXERCÍCIO/2018			
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES						
Lucro/Prejuízo Líquido Acumulado	(Nota 15 g)	216.157	275.348	109.078		
Ajustes ao Lucro Líquido		670.932	1.081.587	874.181		
Depreciações e amortizações	(Nota 17 c)	28.600	54.803	50.306		
Provisão para operações de crédito e outros créditos	(Nota 7 f)	103.581	256.408	138.384		
(Ganhos)/Perdas de capital		63.831	63.459	(283)		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(Nota 16 a)	74.342	(80.547)	10.629		
Resultado com variação cambial		(34)	693	(1.495)		
Reversão de Provisões p/Desvalorização de TVM		(32)	(261)	-		
Despesas de provisões para passivos contingentes		93.256	210.620	208.792		
Despesas de outras provisões		84.539	161.650	177.170		
Despesas de provisões para riscos do FNO	(Nota 17 e)	222.657	417.390	414.760		
Reversão de provisões para outros créditos	(Nota 7 f)	(1)	(1)	(5)		
Reversão de outras provisões operacionais	(Nota 17 e)	(3.147)	(6.691)	(163.656)		
Despesa de provisão para outros ativos		3.340	4.064	39.579		
Lucro Líquido Ajustado		887.089	1.356.935	983.259		
Variações Patrimoniais				(969.622)	(490.616)	1.587.447
(Aumento) em títulos e valores mobiliários para negociação		(161.015)	(170.828)	(19.137)		
(Redução)/Aumento)/(Redução) em outros valores e bens		130	(77)	240		
Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez		55.361	31.654	1.425		
Aumento/Redução em relações interfinanceiras e interdependências		(24.588)	14.435	21.869		
(Aumento)/ Redução em operações de crédito		(312.581)	(689.009)	76.222		
(Aumento)/(Aumento)/Redução em outros créditos		(266.046)	(356.155)	2.095		
(Redução) Aumento em depósitos		(72.065)	249.205	592.281		
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses		7.477	1.604	8.986		
Redução em captações no mercado aberto		(33.077)	(8.307)	(201.922)		
Redução/Aumento em outras obrigações		(163.218)	436.862	1.105.388		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(82.533)	866.319	2.570.706		
Imposto de renda e contribuição social pagos		(66.307)	(139.218)	(152.377)		
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(148.840)	727.101	2.418.329		
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO						
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(1.399.061)	(3.854.517)	(3.374.153)		
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		1.316.242	3.318.228	1.083.922		
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		(36.568)	(70.991)	(76.185)		
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		47.416	95.003	91.912		
Adição de bens não de uso		(26.600)	(26.600)	-		
Adição em imobilizado de uso		(2.123)	(5.159)	(10.225)		
Alienação do imobilizado de uso		(204)	273	1.027		
Aplicação do intangível	(Nota 9 c)	(31.636)	(47.262)	(47.485)		
Baixa do Intangível		63.990	63.990	239		
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		(68.544)	(527.035)	(2.330.948)		
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		(217.384)	99.637	(32.303)		
Demonstração da Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa						
No início do período		2.529.823	2.212.802	2.245.105		
No fim do período	(Nota 4)	2.312.439	2.312.439	2.212.802		
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa		(217.384)	99.637	(32.303)		

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.