



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

De administração	(Nota 7.b)	(543.837)	(498.703)
De remuneração agente - Pronaf	(Nota 8.a)	(94.578)	(96.082)
De auditoria externa		(148)	(216)
De renegociações	(Nota 5.d)	(19.106)	(38.706)
De bônus de adimplência	(Nota 6.b)	(169.380)	(158.999)
De provisão operações de crédito	(Nota 5.b)	(336.199)	(333.060)
De rebates	(Nota 5.e)	(28.595)	(43.858)
Outras Despesas	(Nota 5.g)	(23.450)	(40.566)
Lucro no Exercício		112.487	86.948

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

		31.12.2019	31.12.2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro (Prejuízo) no Exercício		112.487	86.948
Despesa de provisão para operações de crédito	(Nota 5.b)	336.199	333.060
Despesa de provisão para bônus de adimplência	(Nota 6.b)	169.380	158.999
Lucro líquido ajustado		618.066	579.007
Redução em títulos e créditos a receber		1.215	462
(Aumento) em devedores por repasses		(135.172)	830
(Aumento) em operações de crédito		(2.781.166)	(1.431.517)
Redução em outras obrigações		18.757	4.468
Caixa líquido (utilizado) das atividades operacionais		(2.896.366)	(1.425.757)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Recursos recebidos do Tesouro Nacional		2.719.184	2.493.516
Caixa líquido gerado das atividades de financiamento		2.719.184	2.493.516
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		440.884	1.646.766
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa			
No início do período		6.584.761	4.937.995
No fim do período	(Nota 4.a)	7.025.645	6.584.761
Aumento de caixa e equivalentes de caixa		440.884	1.646.766

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

E V E N T O S	Transferências de Exercícios Anteriores	Transferências do Exercício	Resultado Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2017	23.400.422	2.319.773	50.714	25.770.909
Incorporação das transferências do exercício anterior	2.319.773	(2.319.773)	-	-
Transferências do Tesouro Nacional no Exercício	-	2.493.516	-	2.493.516
Resultado do Exercício	-	-	86.948	86.948
Saldo em 31/12/2018	25.720.195	2.493.516	137.662	28.351.373
Mutações do período	2.319.773	173.743	86.948	2.580.464
Saldo em 31/12/2018	25.720.195	2.493.516	137.662	28.351.373
Incorporação das transferências de exercícios anteriores	2.493.516	(2.493.516)	-	-
Transferências do Tesouro Nacional no Exercício	-	2.719.184	-	2.719.184
Resultado do Exercício	-	-	112.487	112.487
Saldo em 31/12/2019	28.213.711	2.719.184	250.149	31.183.044
Mutações do período	2.493.516	225.668	112.487	2.831.671

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras