



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

Segundo Semestre	1.472.071	1.242.477
Repasse do Tesouro nos Exercícios Anteriores	32.970.066	30.373.941
Lucros de Exercícios Anteriores	757.205	809.103
Lucro (Prejuízo) no Exercício	327.160	(51.898)
Primeiro Semestre	40.512	(112.467)
Segundo Semestre	286.648	60.569
TOTAL DO PASSIVO	37.356.433	33.782.553

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

		Exercício 2021	Exercício 2020
Receitas		1.502.599	1.026.042
Operações de crédito	(Nota 6.h)	1.218.365	773.285
Remuneração das disponibilidades	(Nota 4.b)	168.795	171.779
Recuperação de créditos baixados		115.439	80.974
Recuperação de encargos e despesas		-	4
Despesas		(1.175.439)	(1.077.940)
De administração	(Nota 8.b)	(566.830)	(519.225)
De remuneração agente - Pronaf	(Nota 9)	(89.454)	(92.720)
De auditoria externa	(Nota 4.b)	(158)	(169)
De renegociações	(Nota 6.d)	(4.268)	(15.630)
De bônus de adimplência	(Nota 7.a)	(187.125)	(137.535)
De provisão operações de crédito	(Nota 6.b)	(327.165)	(311.194)
De rebates	(Nota 6.e)	-	(91)
Outras Despesas	(Nota 6.g)	(439)	(1.376)
Lucro (Prejuízo) no Exercício		327.160	(51.898)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

		31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro (Prejuízo) no Exercício		327.160	(51.898)
Despesa de provisão para operações de crédito	(Nota 6.b)	327.165	311.194
Despesa de provisão para bônus de adimplência	(Nota 7.a)	187.125	137.535
Lucro líquido ajustado		841.450	396.831
Redução/(Aumento) em títulos e créditos a receber		7.741	(4.790)
(Aumento) em devedores por repasses		(5.565.580)	(868.026)
(Aumento) em operações de crédito		(836.678)	(4.349.465)
Aumento/(Redução) em outras obrigações		2.469	(15.084)
Caixa líquido (utilizado) das atividades operacionais		(6.392.048)	(5.237.365)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Recursos recebidos do Tesouro Nacional		3.244.251	2.596.125
Caixa líquido gerado das atividades de financiamento		3.244.251	2.596.125
(Diminuição) caixa e equivalentes de caixa		(2.306.347)	(2.244.409)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa			
No início do período	(Nota 4.a)	4.781.236	7.025.645