



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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração Financeira Individual

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de reais)

Elaborada pelo método indireto		2º SEMESTRE/2022	EXERCÍCIO/2022	EXERCÍCIO/2021
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES				
Resultado Antes dos Tributos e Participações	Nota 16	1.252.887	1.978.237	1.361.168
Ajustes ao Resultado Líquido antes dos Tributos e Participações		268.104	455.444	58.967
Depreciações e amortizações	Nota 17	25.803	52.219	54.640
Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito e outros créditos	Nota 7	256.287	385.061	182.212
Provisão para repasses do FNO		3.136	3.594	7
Despesas de provisões para outros ativos		5.227	9.781	3.458
(Ganhos)/Perdas de capital		(9.182)	(9.197)	(66.177)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	Nota 16	183.419	126.178	124.910
Resultado com variação cambial		425	2.877	(3.142)
Despesas de provisões para demandas judiciais e planos saldados		64.308	250.756	153.825
Despesas de outras provisões (ativas e passivas)		84.487	214.368	200.432
Despesas de provisões para riscos do FNO		205.416	303.481	141.669
Reversão de provisões para outros créditos	Nota 7	(575)	(975)	(218)
Reversão de outras provisões operacionais	Nota 17	(6.920)	(7.040)	(45.223)
Reversão de provisão para repasses do FNO		(48)	(132)	(70)
Reversão de outras provisões operacionais - Aplicação dep. interfinanceiros		-	-	(3.370)
Reversão de provisões para operações do FNO		(23.838)	(23.838)	(61.230)
Reversão de provisões contingenciais	Nota 17	(24.348)	(70.007)	(49.682)
Tributos sobre o Lucro	Nota 16	(494.134)	(780.323)	(573.074)
Recuperação de outras despesas		(1.359)	(1.359)	-
Resultado Líquido Ajustado		1.520.991	2.433.681	1.420.135
Variações Patrimoniais		(3.639.699)	(825.574)	(2.148.091)
Redução em títulos e valores mobiliários para negociação		176.777	157.091	(15.778)
Redução em outros valores e bens		53	171	176
(Aumento)/Redução em aplicações interfinanceiras de liquidez		(116.767)	4.856	(136.123)
(Aumento)/Redução em relações interfinanceiras e Interdependências		(349.774)	(426.070)	40.058
Aumento em operações de crédito		(5.245.232)	(8.621.717)	(6.296.315)
Redução em outros créditos		19.628	30.042	51.666
Redução/Aumento em depósitos		(681.539)	1.917.934	590.903
Redução em obrigações por empréstimos e repasses		(82.924)	(92.547)	(53.824)
Redução em captações no mercado aberto		(98.209)	(61.854)	(14.205)
Aumento em outras obrigações		2.862.569	6.508.229	3.990.099
Imposto de renda e contribuição social pagos		(124.281)	(241.709)	(304.748)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS		(2.118.708)	1.608.107	(727.956)
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Aumento em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(1.369.111)	(4.186.028)	(1.565.902)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		2.296.461	3.002.458	3.577.756
Aumento em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		(46)	(985)	(17.958)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		-	25.267	93.926
Adição de bens não de uso		-	-	(200)
Adição em imobilizado de uso	Nota 9	(13.964)	(15.036)	(9.279)
Alienação do imobilizado de uso	Nota 9	543	547	399