



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 2023 e 2022 e semestre findo em 31 de dezembro de 2023  
(Em milhares de reais)

Elaborada pelo método indireto		2º SEMESTRE/2023	EXERCÍCIO/2023	EXERCÍCIO/2022
<b>FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>				
<b>Resultado Antes dos Tributos e Participações</b>	Nota 16	<b>973.779</b>	<b>1.648.399</b>	<b>1.978.237</b>
<b>Ajustes ao Resultado Líquido antes dos Tributos e Participações</b>		<b>408.342</b>	<b>955.788</b>	<b>455.444</b>
Depreciações e amortizações	Nota 17	21.493	43.904	52.219
Provisão para operações de crédito e outros créditos	Nota 7	273.931	514.435	385.061
Provisão para Repasses do FNO		1	1	3.594
Despesas de provisões para outros ativos		65.243	68.558	9.781
(Ganhos)/Perdas de Capital		(50)	(7.084)	(9.197)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	Nota 16	89.256	(67.159)	126.178
Resultado com variação cambial		(1.122)	1.855	2.877
Despesas de provisões para passivos contingentes		80.304	205.267	250.756
Despesas de outras provisões		87.614	415.462	214.368
Despesas de provisões para riscos do FNO		68.246	254.208	303.481
Reversão de provisões para outros créditos	Nota 7	(18)	(45)	(975)
Reversão de outras provisões operacionais		(64.417)	(82.570)	(7.040)
Reversão de provisão para Repasses do FNO		-	(3.525)	(132)
Reversão de outras provisões operacionais- Aplic. Dep. Interfinanc.		-	(9.436)	-
Reversão de provisões para operações do FNO		-	-	(23.838)
Reversão de provisões contingenciais	Nota 17	(107.848)	(165.097)	(70.007)
Tributos sobre o Lucro	Nota 16	(104.291)	(212.986)	(780.323)
Recuperação de outras despesas		-	-	(1.359)
<b>Resultado Líquido Ajustado</b>		<b>1.382.121</b>	<b>2.604.187</b>	<b>2.433.681</b>
<b>Variações Patrimoniais</b>		<b>(1.149.894)</b>	<b>2.695.515</b>	<b>(825.574)</b>
Redução em títulos e valores mobiliários para negociação		137.883	148.030	157.091
(Aumento) em outros valores e bens		(197)	(1.297)	171
Redução/(Aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez		275.779	(37.222)	4.856
Redução em relações interfinanceiras e Interdependências		28.617	124.412	(426.070)
(Aumento) em operações de crédito		(5.079.978)	(6.445.518)	(8.621.717)
(Aumento)/Redução em outros créditos		(57.242)	80.877	30.042
Aumento em depósitos		938.578	2.984.316	1.917.934
Redução em obrigações por empréstimos e repasses		(138.859)	(175.729)	(92.547)
Aumento em captações no mercado aberto		60.473	389.245	(61.854)
Aumento em outras obrigações		2.792.302	5.870.511	6.508.229
Imposto de renda e contribuição social pagos		(107.250)	(242.110)	(241.709)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (UTILIZADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>232.227</b>	<b>5.299.702</b>	<b>1.608.107</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		(6.007.695)	(12.611.382)	(4.186.028)
Redução em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda		5.394.526	8.006.809	3.002.458
(Aumento) em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		(45)	(90)	(985)
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento		-	-	25.267
Adição em imobilizado de uso	Nota 9	(8.576)	(12.217)	(15.036)
Alienação do imobilizado de uso	Nota 9	1.479	1.934	547
Aquisição do Intangível	Nota 9	(15.566)	(16.978)	(27.336)
Outros movimentos		-	-	224