



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - COMPANHIA ABERTA • CNPJ 04.913.711/0001-08 • NIRE 15300000114
Avenida Presidente Vargas, nº 251, Centro – CEP 66.010-000 – Belém-Pará



IMOBILIZADO DE USO	Taxa anual	Saldo líquido	Adições	Baixas	Transfe-rências	Depre-ciação	Saldo líquido
		31.12.2017					30.06.2018
Móveis e equip. estoque	-	1.243	38	-	(402)	-	879
Imobilizações em cursos	-	19.743	4.015	-	(6.097)	-	17.661
Imóveis em uso	4	8.441	-	-	6.097	(198)	14.340
Móveis e Equipam. de Uso	10	9.935	1.422	(22)	-	(805)	10.530
Sistema de comunicação	20	5.276	395	-	-	(371)	5.300
Sist. proc.dados/ Equipam.	20	21.948	5.946	(116)	402	(4.792)	23.388
Sistema de segurança	10	4.434	530	(67)	-	(375)	4.522
Sistema de transporte	20	24	-	-	-	(11)	13
TOTAL	-	71.044	12.346	(205)	-	(6.552)	76.633

INTANGÍVEL	Taxa anual	Saldo líquido	Adições	Baixas	Transfe-rências	Amorti-zação	Saldo líquido
		31.12.2017					30.06.2018
Intangível / Software	20	31.415	7.872	-	214	(6.108)	33.393
Intangível em curso	-	55.134	1.273	-	(214)	-	56.193
TOTAL	20	86.549	9.145	-	-	(6.108)	89.586

10. DEPÓSITOS E CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO

10.1. Depósitos

a. Composição por tipo de depósito

Contas	30.06.2018	30.06.2017
Circulante	4.447.286	3.882.730
Depósitos à vista	572.029	569.151
Depósitos do público	206.995	226.871
Depósitos de instituições financeiras	404	401
Depósitos vinculados	28.318	26.260
Depósitos de Governo	336.312	315.619
Depósitos a prazo	2.570.343	1.897.830
Depósitos de poupança	901.867	802.592
Depósitos interfinanceiros	403.047	613.157
Exigível a longo prazo	1.246.691	1.008.852
Depósitos a prazo	1.246.691	1.008.852
TOTAL	5.693.977	4.891.582

Em 30 de Junho de 2018 e 30 de Junho de 2017, os depósitos de poupança foram atualizados pela variação da TR e acrescidos de juros de 6% ao ano quando a SELIC for maior que 8,5% ao ano, ou por 70% da SELIC + TR quando a SELIC for menor que 8,5% ao ano; os depósitos a prazo são remunerados a taxa do CDI com vencimentos de 60, 180, 360 e acima de 360 dias.

O Banco mantém com o Banco Cooperativo do Brasil – Bancoob, Banco do Estado de Sergipe-BANESE, Banco do Estado do Espírito Santo-BANESTES e Banco Cooperativo SICREDI S.A - SICREDI um Acordo de Compensação e Liquidação de Obrigações, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, ao amparo da Resolução CMN nº 3.263, de 24 de fevereiro de 2005, e do artigo 30 da Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001.

b. Composição dos depósitos por vencimentos

Vencimento	À vista	A prazo	Interfinan-ceiros	Poupança	30.06.2018	30.06.2017
Sem vencimento	572.029	897	-	901.867	1.474.793	1.372.697
Até 30 dias	-	56.074	262.313	-	318.387	335.560
De 31 a 60 dias	-	43.164	-	-	43.164	95.140
De 61 a 90 dias	-	44.880	23.259	-	68.139	66.144
De 91 a 180 dias	-	419.913	100.402	-	520.315	515.196
De 181 a 360 dias	-	2.005.415	17.073	-	2.022.488	1.497.993
Acima de 360 dias	-	1.246.691	-	-	1.246.691	1.008.852
Total	572.029	3.817.034	403.047	901.867	5.693.977	4.891.582

c. Composição por segmento de mercado

Composição	À vista	A prazo	Interfinan-ceiros	Poupança	30.06.2018	30.06.2017
Sociedades ligadas	299.757	2.095.594	-	-	2.395.351	1.705.533
Pessoas físicas	145.711	846.954	-	862.525	1.855.190	1.632.669
Invest. institucionais	-	42.758	-	-	42.758	27.368
Instituição Financeira	404	-	403.047	-	403.451	613.157
Pessoas jurídicas	83.163	651.247	-	39.342	773.752	622.664
Governo municipal	40.575	180.481	-	-	221.056	267.587
Outros	2.419	-	-	-	2.419	22.604
TOTAL	572.029	3.817.034	403.047	901.867	5.693.977	4.891.582

d. Captação no mercado aberto

Obrigações sobre valores tomados no mercado a curto prazo, lastreado por títulos da carteira própria e terceiros, composto da seguinte forma:

Letras Financeiras do Tesouro	30.06.2018	30.06.2017
Recompras a Liquidar - Carteira Própria	68.738	130.450
Recompras a Liquidar - Carteira de Terceiros	50.000	181.996
Total	118.738	312.446

e. Despesas de captação

	30.06.2018	30.06.2017
Depósitos de poupança	(19.791)	(27.879)
Depósitos interfinanceiros	(14.053)	(31.002)
Depósitos a prazo	(106.801)	(136.827)
Depósitos judiciais	(25)	(27)
Operações compromissadas-Carteira própria e Terceiros	(1.592)	(11.328)
Letras financeiras	(3.527)	(4.263)
Fundo Garantidor de Créditos (FGC)	(3.551)	(3.173)
TOTAL	(149.340)	(214.499)

11. EMISSÃO DE TÍTULOS

	30.06.2018	30.06.2017
Circulante	11.974	59.790
Recursos de Letras Financeiras	11.974	59.790
Exigível a Longo Prazo	91.042	12.170
Recursos de Letras Financeiras	91.042	12.170
TOTAL	103.016	71.960