



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08
NIRE 15300000114



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
RELATIVA AO 2º SEMESTRE DE 2020 E AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

	2º sem 2020	31.12.2020	31.12.2019
Lucro Antes dos Impostos e Participações	218.941	484.450	517.414
Ajustado por:			
Depreciação/Amortização	19.871	36.872	30.418
(Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco de crédito)	88.750	124.798	97.192
Constituição/(Reversão) de provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	3.824	1.988	(27.405)
Constituição/(Reversão) de provisão para outros créditos	1.684	2.868	(5.595)
Constituição/(Reversão) de provisão para desvalorização de outros bens	61	60	-
Ajuste de marcação a valor de mercado – TVM	4.254	4.590	(151)
Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	3.547	6.117	1.536
Lucro Antes dos Impostos e Participações Ajustado	340.932	661.743	613.409
Variação de Ativos e Obrigações	(225.748)	541.280	(954.831)
Aumento/(Redução) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(296.436)	281.211	(757.648)
Aumento/(Redução) em Títulos e Valores Mobiliários	(26.975)	(100.767)	(113.694)
Aumento/(Redução) em Operações de Crédito	(465.649)	(1.030.943)	(1.223.111)
Aumento/(Redução) em Outros Créditos	(43.434)	(42.753)	(58.217)
Aumento/(Redução) em Outros Valores e Bens	470	(187)	(1.014)
Aumento/(Redução) em Relações Interfinanceiras/Interdependências	(194.531)	(28.317)	(118.308)
Aumento/(Redução) em Recursos Aceites financeiras	(102.114)	(89.044)	48.080
Aumento/(Redução) em Depósitos	928.691	2.545.511	914.779
Aumento/(Redução) em Obrigações por Operações Compromissadas	121.031	(782.341)	534.710
Aumento/(Redução) em Obrigações por repasse no País	3.864	3.817	(63)
Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimo	4.392	5.705	3.547
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações	(49.228)	(28.987)	(34.780)
Impostos e contribuição social pagos	(105.829)	(191.625)	(149.112)
Fluxo Proveniente das Atividades Operacionais	115.184	1.203.023	(341.422)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Aumento/(Redução) em TVM mantidos até o vencimento	6.267	13.017	14.715
Alienação de Imobilizado de Uso	10.625	10.827	2.034
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.880)	(3.445)	(8.640)
Aquisição de Intangível	(29.883)	(45.318)	(22.758)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	(14.871)	(24.919)	(14.649)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Remuneração de capital próprio	(45.824)	(160.821)	(175.870)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamentos	(45.824)	(160.821)	(175.870)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	54.489	1.017.283	(531.941)
Início do Período	1.218.643	258.419	791.896
Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	(3.547)	(6.117)	(1.536)
Fim do Período	1.269.585	1.269.585	258.419
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	54.489	1.017.283	(531.941)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
RELATIVA AO 2º SEMESTRE DE 2020 E AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em milhares de Reais)

	2º sem 2020	31.12.2020	31.12.2019
1 – RECEITAS	792.898	1.603.038	1.805.554
Intermediação financeira	787.372	1.545.856	1.643.007
Prestação de serviços	70.093	133.243	126.813
Provisão de créditos	(76.682)	(100.947)	2.443
Outras	12.115	24.886	33.291
2 – DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(99.778)	(217.866)	(307.321)
Captação	(74.247)	(178.274)	(296.624)
Obrigação por Empréstimos e Repasses	(576)	(1.860)	(468)