



BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
CNPJ/MF Nº. 04.913.711/0001-08
NIRE 1530000114



b. Composição dos depósitos por vencimentos

Vencimento	À vista	A prazo	Interfinan- ceiros	Poupança	31.12.2020	31.12.2019
Sem vencimento	988.318	1.146	-	1.396.112	2.385.576	2.038.620
Até 30 dias	-	62.485	-	-	62.485	57.111
De 31 a 60 dias	-	78.134	-	-	78.134	77.968
De 61 a 90 dias	-	128.397	-	-	128.397	57.062
De 91 a 180 dias	-	382.172	50.739	-	432.911	405.877
De 181 a 360 dias	-	3.093.172	188.293	-	3.281.465	1.545.937
Acima de 360 dias	-	2.107.852	-	-	2.107.852	1.748.735
Total	988.318	5.853.358	239.032	1.396.112	8.476.820	5.931.310

c. Composição por segmento de mercado

Composição	À vista	A prazo	Interfinan- ceiros	Poupança	31.12.2020	31.12.2019
Sociedades ligadas	659.086	3.247.274	-	-	3.906.360	2.134.448
Pessoas físicas	172.227	1.105.852	-	1.365.738	2.643.817	2.290.763
Invest. Institucionais	-	2.002	-	-	2.002	2.008
Instituição Financeira	436	-	239.032	-	239.468	192.339
Pessoas jurídicas	99.789	1.277.402	-	30.374	1.407.565	1.112.517
Governo municipal	55.272	220.828	-	-	276.100	196.476
Outros	1.508	-	-	-	1.508	2.759
Total	988.318	5.853.358	239.032	1.396.112	8.476.820	5.931.310

d. Captação no mercado aberto

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

Letras Financeiras do Tesouro	31.12.2020	31.12.2019
Recompras a Liquidar - Carteira Própria	167.037	449.156
Recompras a Liquidar - Carteira de Terceiros	-	500.222
Total	167.037	949.378

Devido à alta liquidez apresentada pelo Banpará, as operações compromissadas sofreram redução, ou seja, não houve a necessidade de captação de letras financeiras do tesouro junto ao mercado.

e. Despesas de captação

	2º sem 2020	31.12.2020	31.12.2019
Depósitos de poupança	(11.070)	(26.854)	(40.678)
Depósitos interfinan- ceiros	(2.388)	(5.965)	(14.608)
Depósitos a prazo	(52.008)	(120.303)	(203.952)
Depósitos judiciais	(29)	(56)	(53)
Operações compromi- sadas-Carteira própria e Terceiros	(1.244)	(8.832)	(13.240)
Letras financeiras	(2.329)	(7.037)	(17.251)
Fundo Garantidor de Créditos (FGC)	(5.179)	(9.227)	(6.842)
Total	(74.247)	(178.274)	(296.624)

11. EMISSÃO DE TÍTULOS

	31.12.2020	31.12.2019
Circulante	138.363	103.067
Recursos de Letras Financeiras	138.363	103.067
Não Circulante	11.382	135.722
Recursos de Letras Financeiras	11.382	135.722
Total	149.745	238.789

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Outras Obrigações	31.12.2020	31.12.2019
Cobrança e arrecadação de tribu- tos e semelhantes	106	6.157
Sociais e estatutárias	11.710	50.414
Fiscais e previdenciárias	33.490	22.259
Cheque administrativo	1.421	1.522
Obrigações por convênios	9.485	10.440
Passivo para risco - Tributário	7.363	7.182
Obrigações por prestação de serviços	37.259	24.234
Provisão para pagamentos a efetuar	75.868	78.922
Credores diversos - País (a)	10.149	2.498
Passivos para risco - Trabalhista	37.763	36.759
Passivo para risco - Cível	15.340	14.536
Passivo para risco - Cessão de crédito rural com coobrigação	101	114
Obrigações por Transações de Pagamento	6.846	6.841
Obrigações por Serviços de Insti- tuidores de Arranjo	979	178
Obrigações p/Fundos Finac. Desenv.	138	-
Total	248.018	262.056

As principais provisões constituídas no período que compõem o saldo do grupo "Provisões":

Contas	31.12.2020	31.12.2019
Circulante		
Provisão com Pessoal	23.229	30.048
Provisão com PLR	16.762	19.643
Provisão para outras despesas administrativas	34.142	28.031
Passivo para risco - Tributário	7.363	7.182
Passivos para risco - Trabalhista	37.763	36.759
Passivo para risco - Cível	15.340	14.536
Passivo para risco - Cessão de crédito rural com coobrigação	101	114
Outros	1.735	1.201
Total	136.435	137.514