



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



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
RELATIVO A JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

	30.06.2021	30.06.2020
Lucro Antes dos Impostos e Participações	214.588	265.510
Ajustado por:		
Depreciação/Amortização	21.782	17.001
(Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco de crédito)	81.194	36.048
Constituição/(Reversão) de provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	2.989	(1.836)
Constituição/(Reversão) de provisão para outros créditos	247	1.184
Ajuste de marcação a valor de mercado – TVM	953	335
Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	620	(2.570)
Lucro Antes dos Impostos e Participações Ajustado	322.373	315.672
Variação de Ativos e Obrigações	757.283	767.029
Aumento/(Redução) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	63.219	577.646
Aumento/(Redução) em TVM mantidos para negociação	(11.772)	(73.790)
Aumento/(Redução) em Operações de Crédito	(1.091.747)	(565.294)
Aumento/(Redução) em Outros Créditos	76.223	681
Aumento/(Redução) em Outros Valores e Bens	(3.473)	(657)
Aumento/(Redução) em Relações Interfinanceiras/Interdependências	40.470	166.214
Aumento/(Redução) em Recursos Aceites financeiras	(104.894)	13.070
Aumento/(Redução) em Depósitos	1.882.813	1.616.821
Aumento/(Redução) em Obrigações por Operações Compromissadas	(92.557)	(903.372)
Aumento/(Redução) em Obrigações por repasse no País	2.329	(48)
Aumento/(Redução) em Obrigações por Empréstimo	10.282	1.314
Aumento/(Redução) em Outras Obrigações	66.866	20.241
Impostos e contribuição social Pagos	(80.476)	(85.797)
Fluxo Proveniente das Atividades Operacionais	1.079.656	1.082.701
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Vencimento e juros de TVM mantidos até o vencimento	6.727	6.749
Baixa de Imobilizado de Uso	13	202
Aquisição de Imobilizado de Uso	(5.350)	(1.566)
Alienação no Intangível	308	-
Aquisição de Intangível	(3.897)	(15.435)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	(2.199)	(10.050)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos		
Remuneração de capital próprio	(38.948)	(114.997)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamentos	(38.948)	(114.997)
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.038.509	957.654
Início do Período	1.269.586	258.419
Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	(620)	2.570
Fim do Período	2.307.475	1.218.643
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.038.509	957.654

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
RELATIVO A JUNHO DE 2021 E 2020
(Em milhares de Reais)

	30.06.2021	30.06.2020
1 – RECEITAS	856.386	810.141
Intermediação financeira	837.075	758.484
Prestação de serviços	67.480	63.151
Provisão de créditos	(70.720)	(24.266)
Outras	22.551	12.772
2 – DESPESAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	(138.468)	(118.088)
Captação	(105.758)	(104.027)
Obrigação por Empréstimos e Repasses	(2.082)	(1.284)
Despesas de Câmbio	(2.560)	(215)
Títulos e valores mobiliários	(28.068)	(12.562)
3 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(193.619)	(148.935)
Materiais, energia e outros	(11.692)	(10.644)
Serviços de terceiros	(175.831)	(142.845)
Perda/recuperação de valores ativos	(6.096)	4.554
4 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)	524.299	543.118
5 – RETENÇÕES	(21.782)	(17.001)
Amortização	(15.673)	(10.212)
Depreciação	(6.109)	(6.789)
6 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELO BANCO	502.517	526.117
7 – VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	502.517	526.117
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	502.517	526.117