



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



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2018 E AOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de Reais)

	2º sem 2018	31.12.2018	31.12.2017
Lucro Antes dos Impostos e Participações	290.145	567.755	411.754
Ajustado por:			
Depreciação/Amortização	14.359	27.019	23.765
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	80.637	170.111	138.094
Reversão p/ Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(36.215)	(79.604)	(72.282)
Constituição de provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	28.818	39.608	108.972
Reversão de provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	(69.142)	(83.057)	(21.842)
Provisão para outros créditos	1.540	4.386	1.271
Provisão para desvalorização de outros bens	232	232	(123)
Ajuste de marcação a valor de mercado - TVM	(818)	(285)	(1.064)
Lucro Antes dos Impostos e Participações Ajustado	309.556	646.165	588.545
Variação de Ativos e Obrigações	(337.433)	(761.154)	(216.882)
Aumento / (Redução) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	126.449	96.944	297.537
Aumento / (Redução) em Títulos e Valores Mobiliários	210.186	83.117	(233.814)
Aumento / (Redução) em Operações de Crédito	(138.729)	(483.905)	(292.903)
Aumento / (Redução) em Outros Créditos	(18.837)	(33.786)	(57.989)
Aumento / (Redução) em Outros Valores e Bens	(222)	(208)	(662)
Aumento / (Redução) em Relações Interfinanceiras/Interdependências	(60.211)	(188.964)	(94.235)
Aumento / (Redução) em Recursos Aceites financeiras	87.693	91.620	32.441
Aumento / (Redução) em Depósitos	(677.446)	(430.765)	967.657
Aumento / (Redução) em Obrigações por Operações Compromissadas	295.930	381.131	(651.542)
Aumento / (Redução) em Obrigações por repasse no País	345	226	(348)
Aumento / (Redução) em Obrigações por Empréstimo	(514)	(666)	(311)
Aumento / (Redução) em Outras Obrigações	(72.813)	(66.169)	(66.790)
Impostos e contribuição social Pagos	(89.264)	(209.729)	(115.923)
Fluxo Proveniente das Atividades Operacionais	(27.877)	(114.989)	371.663
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
Alienação de Imobilizado de Uso	233	438	224
Aquisição de Imobilizado de Uso	(17.481)	(29.827)	(31.595)
Aplicação no Intangível	(30.244)	(39.389)	(24.250)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento	(47.492)	(68.778)	(55.621)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos			
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	(52.183)	(106.722)	(64.758)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamentos	(52.183)	(106.722)	(64.758)
Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(127.552)	(290.489)	251.284
Início do Período	919.448	1.082.385	831.101
Fim do Período	791.896	791.896	1.082.385
Aumento / (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(127.552)	(290.489)	251.284

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2018 E AOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Em milhares de Reais)

	2º sem 2018	31.12.2018	31.12.2017
1 - RECEITAS	960.699	1.835.311	1.735.842
Intermediação financeira	863.497	1.702.509	1.662.640
Prestação de serviços	58.706	113.752	92.667
Provisão de créditos de liquidação duvidosa	27.025	(4.655)	(38.753)
Outras	11.471	23.705	19.288
2 - DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(200.072)	(415.040)	(512.717)
Captação	(143.671)	(293.011)	(384.626)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(1)	(91)	(232)
Despesas de Câmbio	(179)	(413)	(437)
Títulos e valores mobiliários	(56.221)	(121.525)	(127.422)
3 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(171.029)	(316.690)	(378.541)
Materiais, energia e outros	(11.072)	(20.287)	(19.402)
Serviços de terceiros	(131.489)	(262.366)	(248.834)
Perda/recuperação de valores ativos	(28.468)	(34.037)	(110.305)
4 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2-3)	589.598	1.103.581	844.584
5 - RETENÇÕES	(14.359)	(27.019)	(23.765)
Amortização	(7.213)	(13.320)	(11.745)
Depreciação	(7.146)	(13.699)	(12.020)
6 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELO BANCO	575.239	1.076.562	820.819
7 - VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	575.239	1.076.562	820.819
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	575.239	1.076.562	820.819
8.1 - Pessoal	236.962	409.393	316.759
Remuneração direta	183.899	308.128	233.440
Benefícios	44.033	84.044	67.922
FGTS	9.030	17.221	15.397
8.2 - Impostos, taxas e contribuições	151.664	341.648	229.257
Federais	148.700	335.203	223.922
Municipais	2.964	6.445	5.335
8.3 - Remuneração de capitais de terceiros	8.982	17.197	15.768
Aluguéis	8.982	17.197	15.768
8.4 - Remuneração de capitais próprios	177.631	308.324	259.035
Juros sobre Capital Próprio/Dividendos	57.456	77.081	64.758
Lucros retidos no período	120.175	231.243	194.277
8.5 - Valor Adicionado distribuído	575.239	1.076.562	820.819

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Banco do Estado do Pará S.A. - BANPARÁ é uma sociedade anônima de capital aberto e economia mista, cuja sede administrativa está localizada na Av. Presidente Vargas, nº 251, Campina, Belém, Pará, tendo como acionista majoritário o Governo do Estado do Pará. Opera na forma de banco múltiplo com as carteiras comercial, de crédito imobiliário, de desenvolvimento e de câmbio. As operações são conduzidas para agregar valor à economia do Estado do Pará, e tem como fonte de financiamento, além dos recursos próprios (Patrimônio Líquido), os recursos obtidos principalmente com captações de depósitos à vista, poupança e depósitos a prazo, que incluem os depósitos judiciais. O Banco atua, também, como instrumento de execução da política econômico-financeira do Estado do Pará, em consonância com os planos e programas do Governo Estadual.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas pela Lei das Sociedades por Ações, incluindo as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de de-