



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



### DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA			
RELATIVO AO 2º SEMESTRE DE 2019 E AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018			
(Em milhares de Reais)			
	2º sem 2019	31.12.2019	31.12.2018
Lucro Antes dos Impostos e Participações	269.676	517.414	567.755
<b>Ajustado por:</b>			
Depreciação/Amortização	15.633	30.418	27.019
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	49.476	97.192	90.507
Constituição (Reversão) de provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	(11.389)	(27.405)	(43.449)
Constituição (Reversão) de provisão para outros créditos	359	(5.595)	4.386
Constituição (Reversão) de provisão para desvalorização de outros bens	-	-	232
Ajuste de marcação a valor de mercado – TVM	(83)	(151)	(285)
Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	905	1.536	-
<b>Lucro Antes dos Impostos e Participações Ajustado</b>	<b>324.577</b>	<b>613.409</b>	<b>646.165</b>
<b>Varição de Ativos e Obrigações</b>	<b>(1.266.886)</b>	<b>(954.831)</b>	<b>(761.154)</b>
Aumento (Redução) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(498.031)	(757.648)	96.944
Aumento (Redução) em Títulos e Valores Mobiliários	(91.356)	(113.694)	83.117
Aumento (Redução) em Operações de Crédito	(952.743)	(1.223.111)	(483.905)
Aumento (Redução) em Outros Créditos	(60.658)	(58.217)	(33.786)
Aumento (Redução) em Outros Valores e Bens	(423)	(1.014)	(208)
Aumento (Redução) em Relações Interfinanceiras/Interdependências	(234.568)	(118.308)	(188.964)
Aumento (Redução) em Recursos Aceites financeiras	(87.097)	48.080	91.620
Aumento (Redução) em Depósitos	(122.007)	914.779	(430.765)
Aumento (Redução) em Obrigações por Operações Compromissadas	887.519	534.710	381.131
Aumento (Redução) em Obrigações por repasse no País	(53)	(63)	226
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimo	2.834	3.547	(666)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	(26.698)	(34.780)	(66.169)
Impostos e contribuição social Pagos	(83.605)	(149.112)	(209.729)
<b>Fluxo Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(942.309)</b>	<b>(341.422)</b>	<b>(114.989)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>			
Títulos e Valores Mobiliários mantidos até o vencimento	7.044	14.715	-
Alienação de Imobilizado de Uso	312	2.034	438
Aquisição de Imobilizado de Uso	(3.534)	(8.640)	(29.827)
Aplicação no Intangível	(18.485)	(22.758)	(39.389)
<b>Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimento</b>	<b>(14.663)</b>	<b>(14.649)</b>	<b>(68.778)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>			
Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	(90.151)	(175.870)	(106.722)
<b>Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(90.151)</b>	<b>(175.870)</b>	<b>(106.722)</b>
<b>Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.047.123)</b>	<b>(531.941)</b>	<b>(290.489)</b>
Início do Período	1.306.447	791.896	1.082.385
Efeito das Mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	(905)	(1.536)	-
Fim do Período	258.419	258.419	791.896
<b>Aumento (Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(1.047.123)</b>	<b>(531.941)</b>	<b>(290.489)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.