



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



s) Outros ativos e passivos

Demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, ajustados ao seu valor presente.

As férias, vencidas e proporcionais, os abonos e as folgas são integralmente provisionados mensalmente, incluindo-se os encargos aplicáveis.

t) Demonstração do valor adicionado

O Banco elaborou a demonstração do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento técnico CPC 09, apresentada como parte integrante das Demonstrações Contábeis.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa tem a seguinte composição:

Contas	31.12.2019	31.12.2018
Caixa	210.161	140.386
Disponibilidades em moeda nacional	205.155	138.034
Disponibilidades em moeda estrangeira	5.006	2.352
Equivalente de Caixa	48.258	651.510
Aplicações interfinanceiras de liquidez	48.258	651.510
Total	258.419	791.896

O montante de R\$ 48.258 em 31 de dezembro de 2019 (R\$ 651.510 em 31 de dezembro de 2018) refere-se a aplicações com vencimentos iguais ou inferiores a 90 dias da data da aplicação, sem expectativa de mudança significativa de valor e resgatáveis a qualquer momento, portanto, foram considerados como equivalentes de caixa.

4. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

As aplicações interfinanceiras de liquidez tem a seguinte composição:

Títulos	31.12.2019	31.12.2018
Aplicações - Mercado aberto	547.904	651.510
Posição bancada	48.258	651.510
Letras Financeiras do Tesouro	24.798	220.603
Letras do Tesouro Nacional	22.082	90.000
Nota do Tesouro Nacional	1.378	340.907
Posição financiada	499.646	-
Letras do Tesouro Nacional	100.140	-
Notas do tesouro nacional	399.506	-
Aplicações - Depósitos interfinanceiros	513.064	255.062
Não ligadas vinculadas ao crédito rural	513.064	255.062
Total	1.060.968	906.572

Rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez

	2º sem 2019	31.12.2019	31.12.2018
Posição Bancada	29.063	53.207	46.108
Posição Financiada	2.580	9.989	8.307
Depósitos Interfinanceiros	10.549	19.857	17.779
Total	42.192	83.053	72.194

As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez estão classificadas na demonstração do resultado como resultado de aplicações interfinanceiras e operações com títulos e valores mobiliários.

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

a) Classificação por tipo de papel

Títulos	31.12.2019	31.12.2018
Livres	499.723	435.710
Letras Financeiras do Tesouro	402.552	318.301
CVS	95.858	109.387
Letras imobiliárias	-	5.523
Cotas de fundos de investimento em participações(i)	1.313	2.499
Vinculados a operações compromissadas	449.813	415.169
Letras Financeiras do Tesouro	449.813	415.169
Vinculados à prestação de garantia	8.375	7.902
Letras Financeiras do Tesouro	8.375	7.902
Total	957.911	858.781
Circulante	860.740	746.895
Realizável em longo prazo	97.171	111.886

(i) Objetivando promover o desenvolvimento da Amazônia, o Banco investe no Fundo de Investimento em Participações em Empresas Sustentáveis na Amazônia (FIP Amazônia), cujo objetivo é promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia proporcionando crescimento social, econômico e ambiental. O regulamento do fundo estabelece que o seu prazo de duração é de 12 anos podendo ser prorrogado por mais 3 anos.

b) Classificação por categoria e vencimento

Títulos	Meses		Anos			31.12.2019	31.12.2018
	Até 3	3 a 12	1 a 3	3 a 5	5 a 15	TOTAL	TOTAL
Títulos para negociação (i)	193.307	3.653	307.153	283.424	73.203	860.740	746.895
Títulos públicos	193.307	3.653	307.153	283.424	73.203	860.740	746.895
Letras de crédito imobiliário	-	-	-	-	-	-	5.523
Letras financeiras tesouro	193.307	3.653	307.153	283.424	73.203	860.740	741.372
Títulos Mantidos até o vencimento (ii)	-	-	-	-	97.171	97.171	111.886
Títulos públicos	-	-	-	-	95.858	95.858	109.387
CVS	-	-	-	-	95.858	95.858	109.387
Títulos privados	-	-	-	-	1.313	1.313	2.499
Cotas de fundos de invest. em participações	-	-	-	-	1.313	1.313	2.499
TOTAL EM 31.12.2019	193.307	3.653	307.153	283.424	170.374	957.911	-
TOTAL EM 31.12.2018	-	5.523	356.170	163.153	333.935	-	858.781

(i) Os Títulos e Valores Mobiliários classificados para negociação são apresentados no ativo circulante, conforme parágrafo único do art. 7º da Circular BACEN nº 3.068/2001.

(ii) Não houve reclassificação entre categorias nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e de 31 de dezembro 2018. Em conformidade com a Circular BACEN nº 3.068/2001, o Banco declara ter capacidade financeira e intenção de manter, até o vencimento, os títulos classificados na categoria "mantidos até o vencimento".