



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



#### b) Composição dos depósitos por vencimentos

| Vencimento        | À vista        | A prazo          | Interfinanceiros | Poupança         | 31.12.2019       | 31.12.2018       |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sem vencimento    | 882.529        | 1.214            | -                | 1.154.877        | 2.038.620        | 1.493.296        |
| Até 30 dias       | -              | 57.111           | -                | -                | 57.111           | 66.967           |
| De 31 a 60 dias   | -              | 77.968           | -                | -                | 77.968           | 30.544           |
| De 61 a 90 dias   | -              | 57.062           | -                | -                | 57.062           | 182.401          |
| De 91 a 180 dias  | -              | 405.877          | -                | -                | 405.877          | 322.804          |
| De 181 a 360 dias | -              | 1.354.018        | 191.919          | -                | 1.545.937        | 1.366.240        |
| Acima de 360 dias | -              | 1.748.735        | -                | -                | 1.748.735        | 1.554.279        |
| <b>Total</b>      | <b>882.529</b> | <b>3.701.985</b> | <b>191.919</b>   | <b>1.154.877</b> | <b>5.931.310</b> | <b>5.016.531</b> |

#### c) Composição por segmento de mercado

| Composição             | À vista        | A prazo          | Interfinanceiros | Poupança         | 31.12.2019       | 31.12.2018       |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sociedades ligadas     | 581.479        | 1.552.969        | -                | -                | 2.134.448        | 1.445.409        |
| Pessoas físicas        | 157.985        | 1.011.539        | -                | 1.121.239        | 2.290.763        | 2.030.406        |
| Invest. institucionais | -              | 2.008            | -                | -                | 2.008            | 4.524            |
| Instituição Financeira | 420            | -                | 191.919          | -                | 192.339          | 318.902          |
| Pessoas jurídicas      | 99.709         | 979.170          | -                | 33.638           | 1.112.517        | 1.031.565        |
| Governo municipal      | 40.177         | 156.299          | -                | -                | 196.476          | 183.488          |
| Outros                 | 2.759          | -                | -                | -                | 2.759            | 2.237            |
| <b>Total</b>           | <b>882.529</b> | <b>3.701.985</b> | <b>191.919</b>   | <b>1.154.877</b> | <b>5.931.310</b> | <b>5.016.531</b> |

#### 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                | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Recompras a Liquidar - Carteira Própria      | 449.156        | 414.668        |
| Recompras a Liquidar - Carteira de Terceiros | 500.222        | -              |
| <b>Total</b>                                 | <b>949.378</b> | <b>414.668</b> |

#### e) Despesas de captação

|                                                         | 2º sem 2019      | 31.12.2019       | 31.12.2018       |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Depósitos de poupança                                   | (19.983)         | (40.678)         | (40.309)         |
| Depósitos interfinanceiros                              | (5.567)          | (14.608)         | (23.628)         |
| Depósitos a prazo                                       | (103.949)        | (203.952)        | (203.182)        |
| Depósitos judiciais                                     | (27)             | (53)             | (50)             |
| Operações compromissadas - Carteira própria e Terceiros | (3.639)          | (13.240)         | (11.322)         |
| Letras financeiras                                      | (9.782)          | (17.251)         | (7.981)          |
| Fundo Garantidor de Créditos (FGC)                      | (3.573)          | (6.842)          | (6.539)          |
| <b>Total</b>                                            | <b>(146.520)</b> | <b>(296.624)</b> | <b>(293.011)</b> |

#### 11. EMISSÃO DE TÍTULOS

|                                | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Circulante                     | 103.067        | 91.625         |
| Recursos de Letras Financeiras | 103.067        | 91.625         |
| Exigível a longo prazo         | 135.722        | 99.084         |
| Recursos de Letras Financeiras | 135.722        | 99.084         |
| <b>Total</b>                   | <b>238.789</b> | <b>190.709</b> |

#### 12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

| Circulante                                                   | 31.12.2019     | 31.12.2018     |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados            | 6.157          | 1.484          |
| Sociais e estatutárias                                       | 50.414         | 25.459         |
| Fiscais e previdenciárias                                    | 22.259         | 21.225         |
| Cheque administrativo                                        | 1.522          | 775            |
| Contrato de assunção de obrigações                           | -              | 5.259          |
| Obrigações para contribuições ao SFH                         | -              | 1              |
| Obrigações por convênios                                     | 10.440         | 10.172         |
| Passivo para risco - tributário                              | 7.182          | 4.653          |
| Obrigações por prestação de serviços                         | 24.234         | 17.817         |
| Provisão para pagamento a efetuar (a)                        | 78.922         | 70.295         |
| Credores diversos - País (b)                                 | 2.498          | 37.149         |
| Passivos para risco - Trabalhista                            | 36.759         | 77.844         |
| Passivo para risco - Cível                                   | 14.536         | 7.532          |
| Passivo para risco - Cessão de crédito rural com coobrigação | 114            | 327            |
| Obrigações por Transações de Pagamento                       | 6.841          | -              |
| Obrigações por Serviços de Instituidores de Arranjo          | 178            | -              |
| <b>Total</b>                                                 | <b>262.056</b> | <b>279.992</b> |

(a) As principais provisões constituídas no período que compõem o saldo da rubrica "Provisões para pagamentos a efetuar" são:

| Contas                                        | 31.12.2019    | 31.12.2018    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Circulante                                    |               |               |
| Provisão com Pessoal                          | 30.048        | 30.338        |
| Provisão com PLR                              | 19.643        | 20.204        |
| Provisão para outras despesas administrativas | 28.031        | 18.789        |
| Outros                                        | 1.200         | 964           |
| <b>Total</b>                                  | <b>78.922</b> | <b>70.295</b> |

(b) Em 31 de dezembro de 2019 os valores registrados em credores diversos são compostos em sua maioria pelos subtítulos de transitórias no montante de R\$ 1.733 em 31 de dezembro de 2019, cujo saldo origina-se de valores que serão regularizados até término do período seguinte.