



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



Créditos tributários	31.12.2021	31.12.2022		
	Saldo	Constituição	Realização	Saldo
Diferença Temporária - Prov. p/ perdas esper. assoc. ao risco de crédito	123.639	85.794	(57.661)	151.772
Diferença Temporária - Trabalhista	15.292	4.883	(4.308)	15.867
Diferença Temporária - Prov. outros créditos.	3.131	3.264	(1.747)	4.648
Diferença Temporária - Prov. licença prêmio	7.357	5.667	(3.665)	9.359
Diferença Temporária - Prov. cíveis	8.322	2.956	(3.753)	7.525
Diferença Temporária - Marcação a mercado	1.196	1.515	(2.591)	120
Total	158.937	104.079	(73.725)	189.291

Os ativos fiscais diferidos são analisados periodicamente, tendo como parâmetro a apuração de lucro tributável para fins de imposto de renda e contribuição social, em montante que comporte os valores registrados, conforme demonstrado através de Estudo Técnico, na forma que estabelecem a CVM e o CMN.

O quadro abaixo apresenta a previsão de realização dos valores de ativos fiscais diferidos ativos provenientes de Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito, Provisões Judiciais Trabalhistas, Provisão para Outros Créditos, Provisão de Licença Prêmio, provisão Judiciais Cíveis e Marcação a Mercado:

Projeção de realização	2023	2024	2025	2026	2027	2028 a 2032	Total
Crédito tributário de I.R	12.323	11.738	11.615	11.512	10.947	47.026	105.161
Crédito tributário de C. social	9.859	9.390	9.292	9.210	8.757	37.622	84.130
Total dos créditos	22.182	21.128	20.907	20.722	19.704	84.648	189.291
Taxa média de captação a.a. (%)	10,77	7,27	6,82	6,71	6,72	33,64	-
Valor presente do crédito tributário	20.025	17.782	16.471	15.300	13.632	48.758	131.968

b. Ativos fiscais diferidos não registrados

Os créditos tributários não ativados em 31 de dezembro de 2022 totalizavam R\$ 4.559 (R\$ 4.257 em 31 de dezembro de 2021). Em 31 de dezembro de 2022, o Banco não apresentava estoque de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.

Contas	31.12.2021	31.12.2022			
	Saldo	Reversão	Constituição	Saldo	Ativo fiscal diferido
Provisão para riscos fiscais	7.661	(257)	928	8.332	3.749
Provisão para outros valores e bens	1.800	-	-	1.800	810
Total das adições temporárias	9.461	(257)	928	10.132	4.559

23. Outras Receitas e Despesas

23.1. Outras Receitas/Despesas Operacionais

Outras receitas operacionais	2º Sem 2022	31.12.2022	31.12.2021
Recuperação de encargos e despesas	443	813	824
Reversão da provisão de outros créditos em liquidação	5.154	6.889	5.930
Reversão da provisão férias, 13º salário e lic. prêmio	10.232	16.831	13.922
Reversão de provisões passivas	7.347	18.009	15.550
Atualização de valores ativos	4.161	8.473	6.299
Atualização de depósitos judiciais	5.228	9.258	4.365
Variação cambial e diferença de taxas	2.778	14.539	7.200
Outros	1.045	1.549	1.145
Total	36.389	76.361	55.235

Outras despesas operacionais	2º Sem 2022	31.12.2022	31.12.2021
Serviços associados a transações de pagamento	(1.563)	(3.025)	(2.756)
Desc. concedidos em renegociações	(400)	(927)	(886)