

<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>19.127.556</b>	<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>16.766.398</b>
DISPONIBILIDADES.....	109.004	DEPÓSITOS.....	6.136.770
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	10.432.508	Depósitos a Vista.....	295.874
Aplicações no Mercado Aberto.....	10.316.040	Depósitos de Poupança.....	2.281.386
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	116.468	Depósitos Interfinanceiros.....	1.465.967
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	1.413.698	Depósitos a Prazo.....	2.093.543
Carteira Própria.....	747.414	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	1.192.151
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	666.284	Carteira Própria.....	1.074.925
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	612.939	Carteira de Terceiros.....	117.226
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	47.225	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	1.388.931
Créditos Vinculados:		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot. de Crédito e Similares.....	161.600
Depósitos no Banco Central.....	565.078	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	1.227.331
Correspondentes.....	636	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	36.319
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.102.912	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	36.319
Operações de Crédito.....	4.628.522	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	6.063
Setor Público.....	195.547	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	5.607
Setor Privado.....	4.432.975	Transferências Internas de Recursos.....	456
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(525.610)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	1.078.447
OUTROS CRÉDITOS.....	2.429.350	Empréstimos no Exterior.....	1.078.447
Carteira de Câmbio.....	1.017.970	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	136.806
Rendas a Receber.....	23.797	Tesouro Nacional.....	336
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	BNDES.....	117.648
Diversos.....	1.423.464	FINAME.....	18.822
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(35.893)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.....	33.469
OUTROS VALORES E BENS.....	27.145	Instrumentos Financeiros Derivativos.....	33.469
Outros Valores e Bens.....	14.849	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	184.187
(Provisões para Desvalorizações).....	(617)	Repasses do Exterior.....	184.187
Despesas Antecipadas.....	12.913	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	6.573.255
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>39.581.732</b>	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	95.655
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	32.523.416	Carteira de Câmbio.....	555
Carteira Própria.....	30.994.329	Sociais e Estatutárias.....	23.966
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	1.085.067	Fiscais e Previdenciárias.....	503.959
Vinculados à Prestação de Garantias.....	444.020	Negociação e Intermediação de Valores.....	153
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	69.242	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	3.477.035
Créditos Vinculados:		Diversas.....	2.471.932
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	69.242	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>38.248.521</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.973.707	DEPÓSITOS.....	5.715.976
Operações de Crédito.....	5.152.750	Depósitos Interfinanceiros.....	8.463
Setor Público.....	534.862	Depósitos a Prazo.....	5.707.513
Setor Privado.....	4.617.888	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	8.648
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(179.043)	Carteira Própria.....	8.648
OUTROS CRÉDITOS.....	2.015.367	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	1.807
Diversos.....	2.015.367	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot. de Crédito e Similares.....	1.807
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>170.515</b>	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	1.111.912
INVESTIMENTOS.....	1.591	Tesouro Nacional.....	140
Outros Investimentos.....	6.877	BNDES.....	1.058.785
(Provisão para Perdas).....	(5.286)	FINAME.....	52.987
IMOBILIZADO DE USO.....	148.976	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	526.649
Imóveis de Uso.....	169.752	Repasses do Exterior.....	526.649
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	30.883.529
Outras Imobilizações de Uso.....	280.683	Fiscais e Previdenciárias.....	6.599
(Depreciações Acumuladas).....	(408.591)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	23.927.301
INTANGÍVEL.....	19.948	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.311.689
Ativos Intangíveis.....	19.948	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
		Diversas.....	3.637.940
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>3.725.094</b>
		CAPITAL.....	2.844.000
		De Domiciliados no País.....	2.844.000
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....	11.592
		RESERVAS DE LUCROS.....	1.856.561
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	(952.908)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(34.151)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>139.790</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	2.370.121
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(2.118.478)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	1.583
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(1.870)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(34.086)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(26.495)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	(42.731)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(8.254)
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>58.879.803</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>58.879.803</b>

---

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

1. As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.
2. Os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais incidentes sobre os ativos e passivos são apropriados *pro rata dia*.
3. A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa foi constituída de acordo com a Resolução nº 2.682 de 21.12.1999, do Conselho Monetário Nacional.
4. Os Títulos e Valores Mobiliários estão registrados e avaliados de acordo com os critérios estabelecidos pela Circular nº 3.068 de 08.11.2001, do Banco Central do Brasil.
5. Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE  
O Disponível do Fundo, registrado no título Outras Obrigações/Fundos Financeiros e de Desenvolvimento, é remunerado pela taxa extramercado.  
A provisão para fazer face ao risco nas operações contratadas ao amparo do FNE é constituída obedecendo aos seguintes critérios:
  - nas operações contratadas até 30.11.1998, o Banco é isento de risco;
  - para as operações contratadas a partir de 01.12.1998, excluindo-se as operações no âmbito do Pronaf (Grupos A, A/Microcrédito, B, A/C, Floresta, Semiárido, Emergencial, Enchentes, Estiagem/98, Semiárido-Seca 2012 e Seca-2012-Custeio), o risco do Banco é de 50% do valor calculado na forma da Resolução CMN nº 2.682, de 21.12.1999;
  - o risco do Banco é integral sobre as operações de crédito renegociadas e reclassificadas para o FNE, com base na Lei nº 11.775, de 17.09.2008, bem como sobre operações registradas em Devedores por Repasses do Fundo, de acordo com a Portaria do Ministério da Integração nº 147, de 05.04.2018; e
  - para fazer face a esses riscos, o Banco registra provisão no grupo “Outras Obrigações-Diversas/Provisão para Garantias Financeiras Prestadas”, cujo saldo é de R\$ 3.151.603 mil em 31.08.2018.

Fortaleza, 26 de Setembro de 2018.

---

**DIRETORIA:** Romildo Carneiro Rolim (Presidente) – Antônio Rosendo Neto Júnior (Diretor de Negócios) – Claudio Luiz Freire Lima (Diretor de Administração e Diretor Financeiro e de Crédito em Exercício) – Nicola Moreira Miccione (Diretor de Controle e Risco) – Perpétuo Socorro Cajazeiras (Diretor de Planejamento)  
**SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO:** Luiz Eduardo Magalhães de Freitas (Controle Financeiro).  
**CONTADORA:** Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros – CRC-CE 016318/O-7