

<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>21.086.931</b>	<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>16.429.545</b>
DISPONIBILIDADES.....	158.245	DEPÓSITOS.....	5.560.369
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	8.457.922	Depósitos a Vista.....	308.701
Aplicações no Mercado Aberto.....	8.305.557	Depósitos de Poupança.....	1.983.628
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	152.365	Depósitos Interfinanceiros.....	1.148.538
TÍTULOS E VALORES MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	4.397.693	Depósitos a Prazo.....	2.119.502
Carteira Própria.....	3.257.141	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....</b>	<b>958.667</b>
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	847.396	Carteira Própria.....	885.178
Vinculados à Prestação de Garantias.....	293.156	Carteira de Terceiros.....	73.489
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>468.518</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....</b>	<b>321.970</b>
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	130.246	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares.....	307.507
Créditos Vinculados:		Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	14.463
Depósitos no Banco Central.....	336.594	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>56.268</b>
Correspondentes.....	1.678	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	56.268
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>	<b>4.396.203</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....</b>	<b>3.979</b>
Operações de Crédito.....	5.110.493	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	3.834
Setor Público.....	236.391	Transferências Internas de Recursos.....	145
Setor Privado.....	4.874.102	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....</b>	<b>600.387</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(714.290)	Empréstimos no Exterior.....	600.387
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>3.180.171</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS- INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....</b>	<b>154.370</b>
Carteira de Câmbio.....	608.081	Tesouro Nacional.....	456
Rendas a Receber.....	15.454	BNDES.....	128.859
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	FINAME.....	25.055
Diversos.....	2.783.782	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....</b>	<b>138.115</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(227.158)	Repasses do Exterior.....	138.115
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>28.179</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>	<b>8.635.420</b>
Outros Valores e Bens.....	14.339	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	38.062
(Provisões para Desvalorizações).....	(626)	Carteira de Câmbio.....	20.937
Despesas Antecipadas.....	14.466	Sociais e Estatutárias.....	164.595
		Fiscais e Previdenciárias.....	291.497
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>26.222.507</b>	Negociação e Intermediação de Valores.....	152
TÍTULOS E VALORES MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	19.056.852	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	5.466.607
Carteira Própria.....	18.646.848	Diversas.....	2.653.570
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	40.756		
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	340.641	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>27.645.158</b>
Vinculados à Prestação de Garantias.....	28.607	<b>DEPÓSITOS.....</b>	<b>4.986.670</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>55.489</b>	Depósitos Interfinanceiros.....	80.371
Créditos Vinculados:		Depósitos a Prazo.....	4.906.299
Tesouro Nacional-Recursos do Crédito Rural.....	6	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....</b>	<b>2.831</b>
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	55.483	Carteira Própria.....	2.831
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>	<b>6.366.121</b>	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....</b>	<b>932.321</b>
Operações de Crédito.....	6.932.708	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	932.321
Setor Público.....	1.105.108	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS- INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....</b>	<b>1.501.418</b>
Setor Privado.....	5.827.600	BNDES.....	1.414.087
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(566.587)	FINAME.....	87.331
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>744.045</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....</b>	<b>591.720</b>
Diversos.....	744.045	Repasses do Exterior.....	591.720
		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>	<b>19.630.198</b>
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>215.370</b>	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	13.381.528
<b>INVESTIMENTOS.....</b>	<b>1.912</b>	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.048.776
Outros Investimentos.....	7.215	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
(Provisão para Perdas).....	(5.303)	Diversas.....	3.199.894
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>193.555</b>		
Imóveis de Uso.....	169.537	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>3.448.312</b>
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	<b>CAPITAL.....</b>	<b>2.844.000</b>
Outras Imobilizações de Uso.....	285.781	De Domiciliados no País.....	2.844.000
(Depreciações Acumuladas).....	(368.895)	<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....</b>	<b>13.536</b>
<b>INTANGÍVEL.....</b>	<b>19.903</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS.....</b>	<b>1.157.951</b>
Ativos Intangíveis.....	19.903	<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....</b>	<b>(570.003)</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....</b>	<b>2.828</b>
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>1.793</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	2.031.438
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(2.001.154)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	471
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(1.329)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(17.585)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(15.213)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	5.236
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(71)
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>47.524.808</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>47.524.808</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 os financiamentos no âmbito do Programa da Terra e as operações no âmbito do PRONAF, Grupos A, B, e A/C e programas 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 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 616, de 26.05.2003; 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\$ 3.346.651 mil em 28.02.2017.

Fortaleza, 21 de Março de 2017.

---

**DIRETORIA:** Marcos Costa Holanda (Presidente) – Antônio Rosendo Neto Júnior (Diretor de Negócios) – Henrique Teixeira Moura (Diretor de Administração) – Nicola Moreira Miccione (Diretor Controle e Risco) – Perpétuo Socorro Cajazeiras (Diretor de Planejamento) – Romildo Carneiro Rolim (Diretor Financeiro e de Crédito).

**SUPERINTENDENTE:** José Jurandir Bastos Mesquita (Controle Financeiro).

**CONTADORA:** Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros – CRC Nº 016318/O-7.

---