

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE.....	19.094.424	CIRCULANTE.....	17.310.738
DISPONIBILIDADES.....	132.621	DEPÓSITOS.....	5.503.533
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	9.300.146	Depósitos a Vista.....	241.334
Aplicações no Mercado Aberto.....	9.081.209	Depósitos de Poupança.....	2.024.287
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	218.937	Depósitos Interfinanceiros.....	1.364.858
TÍTULOS E VALORES MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	3.404.896	Depósitos a Prazo.....	1.873.054
Carteira Própria.....	2.492.419	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	972.348
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	912.088	Carteira Própria.....	911.643
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	389	Carteira de Terceiros.....	60.705
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	381.939	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	302.982
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	41.671	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares.....	282.226
Créditos Vinculados:		Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	20.756
Depósitos no Banco Central.....	339.398	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	25.263
Correspondentes.....	870	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	25.263
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.086.809	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	5.247
Operações de Crédito.....	4.823.857	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	5.181
Setor Público.....	241.824	Transferências Internas de Recursos.....	66
Setor Privado.....	4.582.033	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	580.258
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(737.048)	Empréstimos no Exterior.....	580.258
OUTROS CRÉDITOS.....	1.764.178	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	159.912
Créditos por Avais e Fianças Honrados.....	3	Tesouro Nacional.....	455
Carteira de Câmbio.....	479.134	BNDES.....	134.588
Rendas a Receber.....	17.500	FINAME.....	24.869
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	141.596
Diversos.....	1.548.953	Repasses do Exterior.....	141.596
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(281.424)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	9.619.599
OUTROS VALORES E BENS.....	23.835	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	14.339
Outros Valores e Bens.....	14.768	Carteira de Câmbio.....	46.657
(Provisões para Desvalorizações).....	(624)	Sociais e Estatutárias.....	1.852
Despesas Antecipadas.....	9.691	Fiscais e Previdenciárias.....	284.728
		Negociação e Intermediação de Valores.....	153
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	29.885.002	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	5.867.995
TÍTULOS E VALORES MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	21.436.358	Diversas.....	3.403.875
Carteira Própria.....	20.756.275	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	28.470.869
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	2.913	DEPÓSITOS.....	5.395.980
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	381.019	Depósitos Interfinanceiros.....	67.165
Vinculados à Prestação de Garantias.....	296.151	Depósitos a Prazo.....	5.328.815
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	56.101	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	2.881
Créditos Vinculados:		Carteira Própria.....	2.881
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	56.101	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	976.781
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.172.344	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	976.781
Operações de Crédito.....	6.719.637	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	1.480.243
Setor Público.....	1.076.397	BNDES.....	1.396.847
Setor Privado.....	5.643.240	FINAME.....	83.396
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(547.293)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	589.625
OUTROS CRÉDITOS.....	2.220.199	Repasses do Exterior.....	589.625
Créditos por Avais e Fianças Honrados.....	8	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	20.025.359
Diversos.....	2.220.191	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	14.446.214
PERMANENTE.....	210.686	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.084.034
INVESTIMENTOS.....	1.912	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
Outros Investimentos.....	7.215	Diversas.....	2.495.111
(Provisão para Perdas).....	(5.303)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	3.421.579
IMOBILIZADO DE USO.....	188.871	CAPITAL.....	2.844.000
Imóveis de Uso.....	169.660	De Domiciliados no País.....	2.844.000
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....	13.182
Outras Imobilizações de Uso.....	288.556	RESERVAS DE LUCROS.....	1.157.951
(Depreciações Acumuladas).....	(376.477)	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	(598.168)
INTANGÍVEL.....	19.903	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	4.614
Ativos Intangíveis.....	19.903	CONTAS DE RESULTADO.....	(13.074)
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	3.619.142
TOTAL DO ATIVO.....	49.190.112	(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(3.609.555)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	1.230
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(2.802)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(24.645)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(20.320)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	23.876
		TOTAL DO PASSIVO.....	49.190.112

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\$ 3.409.904 mil em 30.04.2017.

Fortaleza, 23 de Maio de 2017.

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

SUPERINTENDENTE: José Alan Teixeira da Rocha (Controle Financeiro).

CONTADOR EM EXERCÍCIO: José Graciano Dias – CRC Nº 007949/O-7.
