

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	19.869.732	CIRCULANTE	16.809.693
DISPONIBILIDADES.....	185.756	DEPÓSITOS.....	5.543.380
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	9.940.685	Depósitos a Vista.....	299.226
Aplicações no Mercado Aberto.....	9.740.446	Depósitos de Poupança.....	2.039.834
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	200.239	Depósitos Interfinanceiros.....	1.441.654
TÍTULOS E VALORES MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	3.431.463	Depósitos a Prazo.....	1.762.666
Carteira Própria.....	2.457.812	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	1.034.257
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	973.651	Carteira Própria.....	973.033
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	522.474	Carteira de Terceiros.....	61.224
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	43.245	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	250.177
Créditos Vinculados:		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares.....	246.393
Depósitos no Banco Central.....	478.409	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	3.784
Correspondentes.....	820	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	37.787
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	257	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	37.787
Transferências Internas de Recursos.....	257	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	39.691
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.042.750	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	39.602
Operações de Crédito.....	4.760.470	Transferências Internas de Recursos.....	89
Setor Público.....	244.459	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	498.277
Setor Privado.....	4.516.011	Empréstimos no Exterior.....	498.277
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(717.720)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	162.657
OUTROS CRÉDITOS.....	1.722.190	Tesouro Nacional.....	450
Carteira de Câmbio.....	455.883	BNDES.....	137.426
Rendas a Receber.....	18.911	FINAME.....	24.781
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	145.560
Diversos.....	1.498.515	Repasses do Exterior.....	145.560
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(251.131)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	9.097.907
OUTROS VALORES E BENS.....	24.157	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	18.672
Outros Valores e Bens.....	15.257	Carteira de Câmbio.....	34.158
(Provisões para Desvalorizações).....	(624)	Sociais e Estatutárias.....	7.692
Despesas Antecipadas.....	9.524	Fiscais e Previdenciárias.....	280.279
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.983.657	Negociação e Intermediação de Valores.....	153
TÍTULOS E VALORES MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	21.599.237	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	5.575.931
Carteira Própria.....	20.885.554	Diversas.....	3.181.022
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	2.941	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.794.167
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	411.662	DEPÓSITOS.....	5.580.679
Vinculados à Prestação de Garantias.....	299.080	Depósitos Interfinanceiros.....	66.030
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	56.413	Depósitos a Prazo.....	5.514.649
Créditos Vinculados:		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	2.905
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	56.413	Carteira Própria.....	2.905
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	6.083.645	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	992.277
Operações de Crédito.....	6.592.909	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	992.277
Setor Público.....	1.073.092	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	1.462.890
Setor Privado.....	5.519.817	BNDES.....	1.381.632
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(509.264)	FINAME.....	81.258
OUTROS CRÉDITOS.....	2.244.362	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	597.976
Diversos.....	2.273.602	Repasses do Exterior.....	597.976
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(29.240)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	21.157.440
PERMANENTE	207.924	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	15.556.621
INVESTIMENTOS.....	1.912	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.102.111
Outros Investimentos.....	7.215	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
(Provisão para Perdas).....	(5.303)	Diversas.....	2.498.708
IMOBILIZADO DE USO.....	186.110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.364.459
Imóveis de Uso.....	169.752	CAPITAL.....	2.844.000
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	De Domiciliados no País.....	2.844.000
Outras Imobilizações de Uso.....	288.987	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....	13.006
(Depreciações Acumuladas).....	(379.761)	RESERVAS DE LUCROS.....	1.157.951
INTANGÍVEL.....	19.902	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	(631.932)
Ativos Intangíveis.....	19.902	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(18.566)
TOTAL DO ATIVO	50.061.313	CONTAS DE RESULTADO	92.994
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	4.454.199
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(4.275.044)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	1.309
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(3.342)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(26.405)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(21.543)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	(30.327)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(5.853)
TOTAL DO PASSIVO	50.061.313		

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\$ 3.361.213 mil em 31.05.2017.

Fortaleza, 27 de Junho 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).

CONTADORA: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros – CRC N° 016318/O-7.
