

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE.....	21.316.805	CIRCULANTE.....	23.186.655
DISPONIBILIDADES.....	178.899	DEPÓSITOS.....	5.700.188
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	10.552.880	Depósitos a Vista.....	301.098
Aplicações no Mercado Aberto.....	10.518.288	Depósitos de Poupança.....	2.087.567
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	34.592	Depósitos Interfinanceiros.....	1.548.279
TÍTULOS E VALORES MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	3.744.672	Depósitos a Prazo.....	1.763.244
Carteira Própria.....	2.858.837	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	981.555
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	885.835	Carteira Própria.....	885.300
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	726.458	Carteira de Terceiros.....	96.255
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	149.151	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	193.702
Créditos Vinculados:		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares.....	182.223
Depósitos no Banco Central.....	576.385	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	11.479
Correspondentes.....	922	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	89.565
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.267.311	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	89.565
Operações de Crédito.....	4.877.383	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	26.133
Setor Público.....	278.342	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	25.724
Setor Privado.....	4.599.041	Transferências Internas de Recursos.....	409
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(610.072)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	452.104
OUTROS CRÉDITOS.....	1.825.620	Empréstimos no Exterior.....	452.104
Carteira de Câmbio.....	367.894	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	162.838
Rendas a Receber.....	20.360	Tesouro Nacional.....	314
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	BNDES.....	138.431
Diversos.....	1.655.785	FINAME.....	24.093
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(218.431)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	136.849
OUTROS VALORES E BENS.....	20.965	Repasses do Exterior.....	136.849
Outros Valores e Bens.....	14.790	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	15.443.721
(Provisões para Desvalorizações).....	(624)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	16.043
Despesas Antecipadas.....	6.799	Carteira de Câmbio.....	1.987
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	29.798.754	Sociais e Estatutárias.....	91.758
TÍTULOS E VALORES MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	21.796.569	Fiscais e Previdenciárias.....	251.878
Carteira Própria.....	21.008.977	Negociação e Intermediação de Valores.....	153
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	2.993	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	11.668.630
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	367.944	Diversas.....	3.413.272
Vinculados à Prestação de Garantias.....	416.655	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	24.767.422
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	56.892	DEPÓSITOS.....	5.469.507
Créditos Vinculados:		Depósitos Interfinanceiros.....	56.646
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	56.892	Depósitos a Prazo.....	5.412.861
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	5.753.606	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	2.950
Operações de Crédito.....	6.263.613	Carteira Própria.....	2.950
Setor Público.....	1.623.770	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	952.139
Setor Privado.....	4.639.843	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	952.139
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(510.007)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	1.429.333
OUTROS CRÉDITOS.....	2.191.687	Tesouro Nacional.....	129
Diversos.....	2.218.973	BNDES.....	1.351.894
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(27.286)	FINAME.....	77.310
PERMANENTE.....	201.421	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	531.844
INVESTIMENTOS.....	1.912	Repasses do Exterior.....	531.844
Outros Investimentos.....	7.215	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	16.381.649
(Provisão para Perdas).....	(5.303)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	10.592.319
IMOBILIZADO DE USO.....	179.607	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.134.834
Imóveis de Uso.....	169.752	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	Diversas.....	2.654.496
Outras Imobilizações de Uso.....	281.169	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	3.331.589
(Depreciações Acumuladas).....	(378.446)	CAPITAL.....	2.844.000
INTANGÍVEL.....	19.902	De Domiciliados no País.....	2.844.000
Ativos Intangíveis.....	19.902	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....	12.653
		RESERVAS DE LUCROS.....	1.379.691
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	(896.908)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(7.847)
		CONTAS DE RESULTADO.....	31.314
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	1.245.646
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(1.204.483)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	737
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(433)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	13.932
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	11.274
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	(33.354)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(2.005)
TOTAL DO ATIVO.....	51.316.980	TOTAL DO PASSIVO.....	51.316.980

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\$ 3.299.027 mil em 31.07.2017.

Fortaleza, 29 de Agosto de 2017.

DIRETORIA: Marcos Costa Holanda (Presidente) – Antônio Rosendo Neto Júnior (Diretor de Negócios) – Claudio Luiz Freire Lima (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 Alan Teixeira da Rocha (Controle Financeiro).

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