

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE.....	22.178.404	CIRCULANTE.....	22.198.267
DISPONIBILIDADES.....	177.181	DEPÓSITOS.....	5.641.451
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	11.629.384	Depósitos a Vista.....	246.985
Aplicações no Mercado Aberto.....	11.629.384	Depósitos de Poupança.....	2.105.221
TÍT. E VAL. MOBIL. E INST. FINANC. DERIVATIVOS.....	3.771.127	Depósitos Interfinanceiros.....	1.553.198
Carteira Própria.....	2.791.855	Depósitos a Prazo.....	1.736.047
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	978.272	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	1.074.763
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	1.000	Carteira Própria.....	977.779
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	619.881	Carteira de Terceiros.....	96.984
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	43.638	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	192.155
Créditos Vinculados:		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot., de Crédito e Similares.....	176.682
Depósitos no Banco Central.....	574.978	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	15.473
Correspondentes.....	1.265	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	40.204
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.207.234	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	40.204
Operações de Crédito.....	4.769.096	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	13.097
Setor Público.....	187.327	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	12.994
Setor Privado.....	4.581.769	Transferências Internas de Recursos.....	103
(Provisão para Oper. de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(561.862)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	450.722
OUTROS CRÉDITOS.....	1.742.515	Empréstimos no Exterior.....	450.722
Carteira de Câmbio.....	397.932	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INST. OFICIAIS.....	165.711
Rendas a Receber.....	21.761	Tesouro Nacional.....	314
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	BNDES.....	141.656
Diversos.....	1.419.100	FINAME.....	23.741
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(96.290)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	139.760
OUTROS VALORES E BENS.....	31.082	Repasses do Exterior.....	139.760
Outros Valores e Bens.....	14.747	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	14.480.404
(Provisões para Desvalorizações).....	(624)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	9.208
Despesas Antecipadas.....	16.959	Carteira de Câmbio.....	29.611
		Sociais e Estatutárias.....	27.002
		Fiscais e Previdenciárias.....	270.255
		Negociação e Intermediação de Valores.....	153
		Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	10.912.846
		Diversas.....	3.231.329
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	29.311.740	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	26.076.499
TÍT. E VAL. MOBIL. E INST. FINANC. DERIVATIVOS.....	21.740.752	DEPÓSITOS.....	5.545.564
Carteira Própria.....	20.945.778	Depósitos Interfinanceiros.....	57.098
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	3.017	Depósitos a Prazo.....	5.488.466
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	371.912	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	2.973
Vinculados à Prestação de Garantias.....	420.045	Carteira Própria.....	2.973
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	57.193	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	958.807
Créditos Vinculados:		Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	958.807
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	57.193	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INST. OFICIAIS.....	1.410.556
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	5.188.320	Tesouro Nacional.....	129
Operações de Crédito.....	5.681.934	BNDES.....	1.334.941
Setor Público.....	1.139.687	FINAME.....	75.486
Setor Privado.....	4.542.247	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	534.163
(Provisão para Oper. de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(493.614)	Repasses do Exterior.....	534.163
OUTROS CRÉDITOS.....	2.325.475	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	17.624.436
Diversos.....	2.352.724	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	11.712.703
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(27.249)	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.151.431
		Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
		Diversas.....	2.760.302
PERMANENTE.....	198.464	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	3.309.601
INVESTIMENTOS.....	1.912	CAPITAL.....	2.844.000
Outros Investimentos.....	7.215	De Domiciliados no País.....	2.844.000
(Provisão para Perdas).....	(5.303)	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....	12.476
IMOBILIZADO DE USO.....	176.650	RESERVAS DE LUCROS.....	1.379.691
Imóveis de Uso.....	169.752	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	(901.996)
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(24.570)
Outras Imobilizações de Uso.....	280.823	CONTAS DE RESULTADO.....	104.241
(Depreciações Acumuladas).....	(381.057)	RECEITAS OPERACIONAIS.....	2.079.867
INTANGÍVEL.....	19.902	(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(1.928.755)
Ativos Intangíveis.....	19.902	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	1.380
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(1.455)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	4.079
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	2.992
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMP. E CONTRIBUIÇÕES).....	(47.636)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(6.231)
TOTAL DO ATIVO.....	51.688.608	TOTAL DO PASSIVO.....	51.688.608

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\$ 3.271.505 mil em 31.08.2017.

Fortaleza, 26 de Setembro 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 Nº 016318/O-7.
