

| A T I V O | | P A S S I V O | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| CIRCULANTE..... | 20.954.052 | CIRCULANTE..... | 19.718.163 |
| DISPONIBILIDADES..... | 176.531 | DEPÓSITOS..... | 5.508.764 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ..... | 11.791.759 | Depósitos a Vista..... | 288.423 |
| Aplicações no Mercado Aberto..... | 11.791.759 | Depósitos de Poupança..... | 2.174.620 |
| TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS..... | 2.325.220 | Depósitos Interfinanceiros..... | 1.434.572 |
| Carteira Própria..... | 1.426.251 | Depósitos a Prazo..... | 1.611.149 |
| Vinculados a Compromissos de Recompra..... | 898.969 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO..... | 1.006.491 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS..... | 763.640 | Carteira Própria..... | 898.780 |
| Pagamentos e Recebimentos a Liquidar..... | 86.939 | Carteira de Terceiros..... | 107.711 |
| Créditos Vinculados: | | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS..... | 206.432 |
| Depósitos no Banco Central..... | 675.393 | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot., de Crédito e Similares..... | 185.166 |
| Correspondentes..... | 1.308 | Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior..... | 21.266 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO..... | 3.997.760 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS..... | 46.722 |
| Operações de Crédito..... | 4.513.697 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar..... | 46.722 |
| Setor Público..... | 183.018 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS..... | 9.818 |
| Setor Privado..... | 4.330.679 | Recursos em Trânsito de Terceiros..... | 9.089 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)..... | (515.937) | Transferências Internas de Recursos..... | 729 |
| OUTROS CRÉDITOS..... | 1.862.643 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS..... | 498.543 |
| Créditos por Avais e Fianças Honradas..... | 1 | Empréstimos no Exterior..... | 498.543 |
| Carteira de Câmbio..... | 484.416 | OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS..... | 155.439 |
| Rendas a Receber..... | 17.126 | Tesouro Nacional..... | 316 |
| Negociação e Intermediação de Valores..... | 12 | BNDES..... | 132.610 |
| Diversos..... | 1.431.948 | FINAME..... | 22.513 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)..... | (70.860) | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR..... | 144.112 |
| OUTROS VALORES E BENS..... | 36.499 | Repasses do Exterior..... | 144.112 |
| Outros Valores e Bens..... | 14.533 | OUTRAS OBRIGAÇÕES..... | 12.141.842 |
| (Provisões para Desvalorizações)..... | (620) | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados..... | 18.148 |
| Despesas Antecipadas..... | 22.586 | Carteira de Câmbio..... | 61.507 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO..... | 31.076.407 | Sociais e Estatutárias..... | 34.195 |
| TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS..... | 23.682.355 | Fiscais e Previdenciárias..... | 297.555 |
| Carteira Própria..... | 22.835.870 | Negociação e Intermediação de Valores..... | 153 |
| Vinculados a Compromissos de Recompra..... | 3.057 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento..... | 9.225.593 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos..... | 415.465 | Diversas..... | 2.504.691 |
| Vinculados à Prestação de Garantias..... | 427.963 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO..... | 28.986.030 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS..... | 66.478 | DEPÓSITOS..... | 5.641.845 |
| Créditos Vinculados: | | Depósitos Interfinanceiros..... | 40.675 |
| SFH - Sistema Financeiro da Habitação..... | 66.478 | Depósitos a Prazo..... | 5.601.170 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO..... | 5.026.903 | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO..... | 3.010 |
| Operações de Crédito..... | 5.550.442 | Carteira Própria..... | 3.010 |
| Setor Público..... | 1.082.328 | RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS..... | 1.002.240 |
| Setor Privado..... | 4.468.114 | Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior..... | 1.002.240 |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)..... | (523.539) | OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS..... | 1.384.899 |
| OUTROS CRÉDITOS..... | 2.300.671 | Tesouro Nacional..... | 130 |
| Créditos por Avais e Fianças Honradas..... | 6 | BNDES..... | 1.313.030 |
| Diversos..... | 2.327.707 | FINAME..... | 71.739 |
| (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)..... | (27.042) | OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR..... | 534.663 |
| PERMANENTE..... | 191.696 | Repasses do Exterior..... | 534.663 |
| INVESTIMENTOS..... | 1.591 | OUTRAS OBRIGAÇÕES..... | 20.419.373 |
| Outros Investimentos..... | 6.877 | Fundos Financeiros e de Desenvolvimento..... | 13.640.772 |
| (Provisão para Perdas)..... | (5.286) | Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital..... | 2.179.727 |
| IMOBILIZADO DE USO..... | 170.157 | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital..... | 1.000.000 |
| Imóveis de Uso..... | 169.752 | Diversas..... | 3.598.874 |
| Reavaliações de Imóveis de Uso..... | 107.132 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO..... | 3.293.285 |
| Outras Imobilizações de Uso..... | 279.637 | CAPITAL..... | 2.844.000 |
| (Depreciações Acumuladas)..... | (386.364) | De Domiciliados no País..... | 2.844.000 |
| INTANGÍVEL..... | 19.948 | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO..... | 12.122 |
| Ativos Intangíveis..... | 19.948 | RESERVAS DE LUCROS..... | 1.379.691 |
| | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL..... | (892.005) |
| | | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS..... | (50.523) |
| | | CONTAS DE RESULTADO..... | 224.677 |
| | | RECEITAS OPERACIONAIS..... | 3.616.334 |
| | | (DESPESAS OPERACIONAIS)..... | (3.283.004) |
| | | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS..... | 18.661 |
| | | (DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)..... | (2.073) |
| | | (IMPOSTO DE RENDA)..... | (8.148) |
| | | (CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)..... | (5.429) |
| | | (ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES)..... | (97.971) |
| | | (PARTICIPAÇÕES NO LUCRO)..... | (13.693) |
| TOTAL DO ATIVO..... | 52.222.155 | TOTAL DO PASSIVO..... | 52.222.155 |

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 as operações no âmbito do Pronaf (Grupos A, A/Microcrédito, B, A/C, 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 CMN 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\$ 3.209.282 mil em 31.10.2017.

Fortaleza, 28 de Novembro 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.
