

A T I V O		P A S S I V O	
	FEV		FEV
CIRCULANTE.....	23.208.835	CIRCULANTE.....	16.266.972
DISPONIBILIDADES.....	160.330	DEPÓSITOS.....	5.567.305
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	13.431.751	Depósitos a Vista.....	289.217
Aplicações em Mercado Aberto.....	13.300.947	Depósitos de Poupança.....	2.157.367
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	130.804	Depósitos Interfinanceiros.....	1.520.911
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS...	2.676.877	Depósitos a Prazo.....	1.599.810
Carteira Própria.....	2.676.877	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	941.493
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	666.041	Carteira Própria.....	834.978
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	69.996	Carteira de Terceiros.....	106.515
Créditos Vinculados:		RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	183.894
Depósitos no Banco Central.....	593.759	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot., de Crédito e Similares.....	168.210
Correspondentes.....	2.286	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	15.684
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	3.920.253	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	57.555
Operações de Crédito.....	4.548.367	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	57.555
Setor Público.....	189.493	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	10.704
Setor Privado.....	4.358.874	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	10.653
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)...	(628.114)	Transferências Internas de Recursos.....	51
OUTROS CRÉDITOS.....	2.324.103	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	918.868
Carteira de Câmbio.....	883.849	Empréstimos no Exterior.....	918.868
Rendas a Receber.....	18.956	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	175.859
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	Tesouro Nacional.....	189
Diversos.....	1.427.630	BNDES.....	156.087
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(6.344)	FINAME.....	19.583
OUTROS VALORES E BENS.....	29.480	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	143.764
Outros Valores e Bens.....	14.695	Repasses do Exterior.....	143.764
(Provisões para Desvalorizações).....	(619)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	8.267.530
Despesas Antecipadas.....	15.404	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	82.758
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	32.657.843	Carteira de Câmbio.....	4.629
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS...	26.012.971	Sociais e Estatutárias.....	144.804
Carteira Própria.....	24.339.520	Fiscais e Previdenciárias.....	382.970
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	839.537	Negociação e Intermediação de Valores.....	153
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	400.037	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	5.319.962
Vinculados à Prestação de Garantias.....	433.877	Diversas.....	2.332.254
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	67.281	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	36.098.827
Créditos Vinculados:		DEPÓSITOS.....	6.246.951
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	67.281	Depósitos Interfinanceiros.....	30.657
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.822.014	Depósitos a Prazo.....	6.216.294
Operações de Crédito.....	5.086.053	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	3.072
Setor Público.....	984.247	Carteira Própria.....	3.072
Setor Privado.....	4.101.806	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	978.293
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)....	(264.039)	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	978.293
OUTROS CRÉDITOS.....	1.755.577	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	1.313.764
Diversos.....	1.782.852	Tesouro Nacional.....	266
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(27.275)	BNDES.....	1.252.076
PERMANENTE.....	179.634.00	FINAME.....	61.422
INVESTIMENTOS.....	1.591	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	482.008
Outros Investimentos.....	6.877	Repasses do Exterior.....	482.008
(Provisão para Perdas).....	(5.286)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	27.074.739
IMOBILIZADO DE USO.....	158.095	Fiscais e Previdenciárias.....	1.975
Imóveis de Uso.....	169.752	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	19.970.405
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.230.238
Outras Imobilizações de Uso.....	277.683	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
(Depreciações Acumuladas).....	(396.472)	Diversas.....	3.872.121
INTANGÍVEL.....	19.948	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	3.568.367
Ativos Intangíveis.....	19.948	CAPITAL.....	2.844.000
		De Domiciliados no País.....	2.844.000
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....	11.592
		RESERVAS DE LUCROS.....	1.685.026
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	(945.666)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(26.585)
		CONTAS DE RESULTADO.....	112.146
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	2.051.778
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(1.803.014)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	1.137
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(549)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(56.878)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(47.143)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	(26.495)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(6.690)
TOTAL DO ATIVO.....	56.046.312	TOTAL DO PASSIVO.....	56.046.312

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 23, de 13.01.2017; 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\$ 3.139.110 mil em 28.02.2018.

Fortaleza, 27 de Março de 2018.

DIRETORIA: Romildo Carneiro Rolim (Presidente e Diretor Financeiro e de Crédito) – Antônio Rosendo Neto Júnior (Diretor de Negócios) – Claudio Luiz Freire Lima (Diretor de Administração) – Nicola Moreira Miccione (Diretor de Controle e Risco) – Perpétuo Socorro Cajazeiras (Diretor de Planejamento)
SUPERINTENDENTE: José Alan Teixeira da Rocha (Controle Financeiro).
CONTADOR: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros – CRC-CE 016318/O-7