

<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>22.581.660</b>	<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>12.207.037</b>
DISPONIBILIDADES.....	127.372	DEPÓSITOS.....	5.550.543
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	14.451.175	Depósitos a Vista.....	261.200
Aplicações no Mercado Aberto.....	14.267.327	Depósitos de Poupança.....	2.173.416
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	183.848	Depósitos Interfinanceiros.....	1.475.423
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	1.436.162	Depósitos a Prazo.....	1.640.504
Carteira Própria.....	1.436.162	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....</b>	<b>929.605</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>655.831</b>	Carteira Própria.....	821.180
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	38.031	Carteira de Terceiros.....	108.425
Créditos Vinculados:		<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....</b>	<b>184.153</b>
Depósitos no Banco Central.....	617.161	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot., de Crédito e Similares.....	163.933
Correspondentes.....	639	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	20.220
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>	<b>3.826.143</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>36.496</b>
Operações de Crédito.....	4.494.887	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	36.496
Setor Público.....	142.240	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....</b>	<b>8.647</b>
Setor Privado.....	4.352.647	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	8.163
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(668.744)	Transferências Internas de Recursos.....	484
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>2.056.065</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....</b>	<b>944.140</b>
Carteira de Câmbio.....	898.200	Empréstimos no Exterior.....	944.140
Rendas a Receber.....	19.523	<b>OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....</b>	<b>180.021</b>
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	Tesouro Nacional.....	189
Diversos.....	1.144.735	<b>BNDES.....</b>	<b>160.535</b>
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(6.405)	<b>FINAME.....</b>	<b>19.297</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS.....</b>	<b>28.912</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....</b>	<b>143.598</b>
Outros Valores e Bens.....	14.620	Repasses do Exterior.....	143.598
(Provisões para Desvalorizações).....	(620)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>	<b>4.229.834</b>
Despesas Antecipadas.....	14.912	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	43.649
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>33.827.823</b>	Carteira de Câmbio.....	4.894
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	26.703.161	Sociais e Estatutárias.....	145.104
Carteira Própria.....	25.024.428	Fiscais e Previdenciárias.....	330.618
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	830.934	Negociação e Intermediação de Valores.....	153
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	411.571	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	1.812.917
Vinculados à Prestação de Garantias.....	436.228	Diversas.....	1.892.499
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....</b>	<b>67.604</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>40.738.514</b>
Créditos Vinculados:		DEPÓSITOS.....	6.216.435
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	67.604	Depósitos Interfinanceiros.....	30.819
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....</b>	<b>4.947.989</b>	Depósitos a Prazo.....	6.185.616
Operações de Crédito.....	5.189.380	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....</b>	<b>8.424</b>
Setor Público.....	501.064	Carteira Própria.....	8.424
Setor Privado.....	4.688.316	<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....</b>	<b>989.295</b>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(241.391)	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	989.295
<b>OUTROS CRÉDITOS.....</b>	<b>2.109.069</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....</b>	<b>1.291.357</b>
Diversos.....	2.136.344	Tesouro Nacional.....	267
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(27.275)	<b>BNDES.....</b>	<b>1.231.607</b>
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>178.188</b>	<b>FINAME.....</b>	<b>59.483</b>
INVESTIMENTOS.....	1.591	<b>OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....</b>	<b>471.889</b>
Outros Investimentos.....	6.877	Repasses do Exterior.....	471.889
(Provisão para Perdas).....	(5.286)	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES.....</b>	<b>31.761.114</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO.....</b>	<b>156.649</b>	Fiscais e Previdenciárias.....	59.387
Imóveis de Uso.....	169.752	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	24.087.605
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.243.380
Outras Imobilizações de Uso.....	278.304	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
(Depreciações Acumuladas).....	(398.539)	Diversas.....	4.370.742
<b>INTANGÍVEL.....</b>	<b>19.948</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>3.547.856</b>
Ativos Intangíveis.....	19.948	<b>CAPITAL.....</b>	<b>2.844.000</b>
		De Domiciliados no País.....	2.844.000
		<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....</b>	<b>11.592</b>
		<b>RESERVAS DE LUCROS.....</b>	<b>1.685.026</b>
		<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....</b>	<b>(961.088)</b>
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....</b>	<b>(31.674)</b>
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>94.264</b>
		<b>RECEITAS OPERACIONAIS.....</b>	<b>2.746.441</b>
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(2.519.312)
		<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....</b>	<b>3.065</b>
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(1.890)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(68.139)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(56.211)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	(4.171)
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(5.519)
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>56.587.671</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>56.587.671</b>

---

## 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\$ 3.173.691 mil em 31.03.2018.

Fortaleza, 24 de Abril de 2018.

---

**DIRETORIA:** Romildo Carneiro Rolim (Presidente) – Antônio Rosendo Neto Júnior (Diretor de Negócios) – Claudio Luiz Freire Lima (Diretor de Administração e Diretor Financeiro e de Crédito) – 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