

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE.....	20.783.075	CIRCULANTE.....	15.787.300
DISPONIBILIDADES.....	109.430	DEPÓSITOS.....	6.239.635
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	12.510.403	Depósitos a Vista.....	253.752
Aplicações no Mercado Aberto.....	12.327.946	Depósitos de Poupança.....	2.246.538
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	182.457	Depósitos Interfinanceiros.....	1.458.247
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	1.316.847	Depósitos a Prazo.....	2.281.098
Carteira Própria.....	1.312.256	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	1.075.958
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	4.591	Carteira Própria.....	963.644
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	619.351	Carteira de Terceiros.....	112.314
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	58.814	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	1.286.540
Créditos Vinculados:		Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot., de Crédito e Similares.....	165.802
Depósitos no Banco Central.....	559.885	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	1.120.738
Correspondentes.....	652	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	46.445
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	3.936.710	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	46.445
Operações de Crédito.....	4.612.459	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	11.142
Setor Público.....	179.822	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	11.043
Setor Privado.....	4.432.637	Transferências Internas de Recursos.....	99
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(675.749)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	1.024.082
OUTROS CRÉDITOS.....	2.264.384	Empréstimos no Exterior.....	1.024.082
Carteira de Câmbio.....	973.282	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	135.188
Rendas a Receber.....	21.129	Tesouro Nacional.....	191
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	BNDES.....	116.099
Diversos.....	1.276.446	FINAME.....	18.898
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(6.485)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS.....	4.592
OUTROS VALORES E BENS.....	25.950	Instrumentos Financeiros Derivativos.....	4.592
Outros Valores e Bens.....	14.820	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	165.607
(Provisões para Desvalorizações).....	(620)	Repasses do Exterior.....	165.607
Despesas Antecipadas.....	11.750	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	5.798.111
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	36.283.451	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	85.696
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	29.268.427	Carteira de Câmbio.....	7.470
Carteira Própria.....	27.315.555	Sociais e Estatutárias.....	10.512
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	973.554	Fiscais e Previdenciárias.....	454.450
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	538.618	Negociação e Intermediação de Valores.....	153
Vinculados à Prestação de Garantias.....	440.700	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	2.892.633
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	68.255	Diversas.....	2.347.197
Créditos Vinculados:		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	37.839.316
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	68.255	DEPÓSITOS.....	5.414.663
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.866.400	Depósitos Interfinanceiros.....	19.397
Operações de Crédito.....	5.073.983	Depósitos a Prazo.....	5.395.266
Setor Público.....	514.281	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	8.511
Setor Privado.....	4.559.702	Carteira Própria.....	8.511
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(207.583)	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	1.124.732
OUTROS CRÉDITOS.....	2.080.369	Tesouro Nacional.....	270
Diversos.....	2.108.120	BNDES.....	1.067.695
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(27.751)	FINAME.....	56.767
PERMANENTE.....	173.652	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	530.552
INVESTIMENTOS.....	1.591	Repasses do Exterior.....	530.552
Outros Investimentos.....	6.877	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	30.760.858
(Provisão para Perdas).....	(5.286)	Fiscais e Previdenciárias.....	16.982
IMOBILIZADO DE USO.....	152.113	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	23.657.218
Imóveis de Uso.....	169.752	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.269.533
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
Outras Imobilizações de Uso.....	277.377	Diversas.....	3.817.125
(Depreciações Acumuladas).....	(402.148)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	3.462.853
INTANGÍVEL.....	19.948	CAPITAL.....	2.844.000
Ativos Intangíveis.....	19.948	De Domiciliados no País.....	2.844.000
		RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....	11.592
		RESERVAS DE LUCROS.....	1.685.026
		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL.....	(1.038.252)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(39.513)
		CONTAS DE RESULTADO.....	150.709
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	4.429.676
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(4.080.833)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	5.170
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(2.707)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(129.995)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(107.039)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	45.305
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(8.868)
TOTAL DO ATIVO.....	57.240.178	TOTAL DO PASSIVO.....	57.420.178

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\$ 3.189.310 mil em 31.05.2018.

Fortaleza, 26 de Junho de 2018.

DIRETORIA: Romildo Carneiro Rolim (Presidente) – Aloísio Barbosa de Carvalho Neto (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).

CONTADORA: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros – CRC-CE 016318/O-7