

**BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S. A.**

Demonstrações Financeiras Individuais

BALANCETE PATRIMONIAL

31 DE MARÇO DE 2022

Direção Geral e Agências no País

(Valores em R\$ Mil)

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	32.543.457	CIRCULANTE	14.818.843
DISPONIBILIDADES	140.075	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	11.791.628
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	32.415.026	DEPÓSITOS	6.633.955
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.145.753	Depósitos à Vista	2.712.816
Aplicações no Mercado Aberto	9.719.008	Depósitos de Poupança	993.696
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.426.745	Depósitos Interfinanceiros	1.965.835
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.710.172	Depósitos a Prazo	961.608
Carteira Própria	9.078.625	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.331.232
Vinculados à Prestação de Garantias	625.012	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.353
Objetos de Operações Compromissadas Com Livre Movimentação	6.535	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	45.646
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	732.457	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4.435
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	49.066	Recursos em Trânsito de Terceiros	4.371
Depósitos no Banco Central	682.089	Transferências Internas de Recursos	64
Correspondentes	1.302	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	412.869
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.403.640	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	422.447
Setor Público	35.395	Tesouro Nacional	76
Setor Privado	9.368.245	BNDES	369.117
OUTROS CRÉDITOS	423.004	FINAME	16.246
Carteira de Câmbio	364.017	Outras Instituições	37.008
Rendas a Receber	23.865	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	63.735
Títulos e Créditos a Receber	35.122	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.847.956
OUTROS ATIVOS	472.527	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	1.847.956
Diversos	472.527	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.574.706
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(552.032)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	56.914
Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(468.212)	Carteira de Câmbio	6.210
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(83.820)	Sociais e Estatutárias	339.827
OUTROS VALORES E BENS	67.861	Fiscais e Previdenciárias	449.873
Outros Valores e Bens	14.587	Diversas	721.882
Provisões para Desvalorizações	(448)	RENDAS ANTECIPADAS	181.102
Despesas Antecipadas	53.722	PROVISÕES	1.271.407
NÃO CIRCULANTE	30.463.039	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	1.089.889
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	26.789.873	Passivos Atuariais	181.518
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.528.101	NÃO CIRCULANTE	40.252.633
Carteira Própria	19.150.018	DEPÓSITOS E DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	34.451.614
Vinculados a Compromissos de Recompra	2.328.962	DEPÓSITOS	7.411.434
Vinculados à Prestação de Garantias	4.733	Depósitos a Prazo	7.411.434
Objetos de Operações Compromissadas Com Livre Movimentação	44.388	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.166
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	85.226	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS	1.022.123
SFH - Sistema Financeiro da Habitação	85.226	Tesouro Nacional	665
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.176.518	BNDES	802.297
Setor Público	325.597	FINAME	3.927
Setor Privado	4.850.921	Outras Instituições	215.234
OUTROS CRÉDITOS	28	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	280.871
Títulos e Créditos a Receber	28	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	25.693.020
OUTROS ATIVOS	625.963	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento	21.489.256
Diversos	652.233	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital	2.913.275
Provisão p/Outros Créd. de Liquidação Duvidosa Sem Característica de Concessão de Crédito	(26.270)	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	1.290.489
PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(298.771)	PROVISÕES	5.435.080
Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(298.099)	Provisão para Garantias Financeiras Prestadas	1.933.597
Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(672)	Passivos Atuariais	2.681.337
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS	3.072.932	Provisão para Contingências	820.146
INVESTIMENTOS	1.261	OBRIGAÇÕES FISCAIS DIFERIDAS	365.939
Diversos	6.441	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.526.127
Provisão para Perdas	(5.180)	CAPITAL SOCIAL	7.445.600
IMOBILIZADO	643.323	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	13.267
Imóveis de Uso	285.470	RESERVAS DE LUCROS	1.124.583
Outras Imobilizações de Uso	357.853	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(959.918)
INTANGÍVEL	2.253	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(97.405)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(373.795)	CONTAS DE RESULTADO	408.893
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.323.187
		DESPESAS OPERACIONAIS	(2.522.154)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.089
		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.227)
		IMPOSTO DE RENDA	(188.960)
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(156.050)
		ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(26.260)
		PARTICIPAÇÕES NO LUCRO	(24.732)
TOTAL DO ATIVO	63.006.496	TOTAL DO PASSIVO	63.006.496

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANCETE PATRIMONIAL INDIVIDUAL
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
POSIÇÃO: 31 DE MARÇO DE 2022

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 CMN nº 2.682 de 21.12.1999.
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 Outros Instrumentos Financeiros/Fundos Financeiros e de Desenvolvimento, é remunerado pela taxa SELIC.
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 nº 147, de 05.04.2018, do Ministério da Integração Nacional; e
 - para fazer face a esses riscos, o Banco registra provisão no grupo "Provisões/Provisão para Garantias Financeiras Prestadas", cujo saldo é de R\$ 3.022.167 mil em 31.03.2022.

Fortaleza, 22 de Abril de 2022.

DIRETORIA: José Gomes da Costa (Presidente Interino e Diretor Financeiro e de Crédito) – Anderson Aorivan da Cunha Possa (Diretor de Negócios) – Bruno Ricardo Pena de Sousa (Diretor de Planejamento) – Haroldo Maia Junior (Diretor de Administração) – Lourival Nery dos Santos (Diretor de Controle e Risco)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLADORIA: Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros
(Contadora CRC-CE 016318/O-7)

CONTADOR: José Graciano Dias – CRC-CE 007949/O-7