

A T I V O		P A S S I V O	
<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>20.966.704</b>	<b>CIRCULANTE.....</b>	<b>13.793.189</b>
DISPONIBILIDADES.....	135.892	DEPÓSITOS.....	6.294.174
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	12.857.698	Depósitos a Vista.....	329.664
Aplicações no Mercado Aberto.....	12.646.107	Depósitos de Poupança.....	2.188.059
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	211.591	Depósitos Interfinanceiros.....	1.414.820
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	1.312.812	Depósitos a Prazo.....	2.361.631
Carteira Própria.....	1.312.812	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	998.784
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	687.324	Carteira Própria.....	889.812
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	93.382	Carteira de Terceiros.....	108.972
Créditos Vinculados:		RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	185.295
Depósitos no Banco Central.....	593.198	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot., de Crédito e Similares.....	162.831
Correspondentes.....	744	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	22.464
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	3.791.770	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	68.739
Operações de Crédito.....	4.501.485	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	68.739
Setor Público.....	169.877	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	13.275
Setor Privado.....	4.331.608	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	12.932
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(709.715)	Transferências Internas de Recursos.....	343
OUTROS CRÉDITOS.....	2.154.075	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	199.549
Carteira de Câmbio.....	981.339	Empréstimos no Exterior.....	199.549
Rendas a Receber.....	20.291	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	134.453
Negociação e Intermediação de Valores.....	12	Tesouro Nacional.....	190
Diversos.....	1.158.825	BNDES.....	115.195
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(6.392)	FINAME.....	19.068
OUTROS VALORES E BENS.....	27.133	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	152.298
Outros Valores e Bens.....	14.633	Repasses do Exterior.....	152.298
(Provisões para Desvalorizações).....	(620)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	5.746.622
Despesas Antecipadas.....	13.120	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	54.809
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>36.147.007</b>	Carteira de Câmbio.....	55.849
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	29.066.901	Sociais e Estatutárias.....	8.867
Carteira Própria.....	27.252.626	Fiscais e Previdenciárias.....	352.129
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	899.763	Negociação e Intermediação de Valores.....	153
Instrumentos Financeiros Derivativos.....	476.012	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	2.908.679
Vinculados à Prestação de Garantias.....	438.500	Diversas.....	2.366.136
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	67.928	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....</b>	<b>39.838.505</b>
Créditos Vinculados:		DEPÓSITOS.....	5.850.898
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	67.928	Depósitos Interfinanceiros.....	21.146
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.927.317	Depósitos a Prazo.....	5.829.752
Operações de Crédito.....	5.140.658	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	8.467
Setor Público.....	490.852	Carteira Própria.....	8.467
Setor Privado.....	4.649.806	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	1.052.326
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(213.341)	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior.....	1.052.326
OUTROS CRÉDITOS.....	2.084.861	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	797.345
Diversos.....	2.112.061	Empréstimos no Exterior.....	797.345
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(27.200)	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	1.130.236
<b>PERMANENTE.....</b>	<b>175.901</b>	Tesouro Nacional.....	268
INVESTIMENTOS.....	1.591	BNDES.....	1.071.897
Outros Investimentos.....	6.877	FINAME.....	58.071
(Provisão para Perdas).....	(5.286)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	494.221
IMOBILIZADO DE USO.....	154.362	Repasses do Exterior.....	494.221
Imóveis de Uso.....	169.752	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	30.505.012
Reavaliações de Imóveis de Uso.....	107.132	Fiscais e Previdenciárias.....	55.152
Outras Imobilizações de Uso.....	277.996	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	23.244.959
(Depreciações Acumuladas).....	(400.518)	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.256.350
INTANGÍVEL.....	19.948	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.000.000
Ativos Intangíveis.....	19.948	Diversas.....	3.948.551
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>57.289.612</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....</b>	<b>3.534.473</b>
		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.....	(967.360)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(38.785)
		<b>CONTAS DE RESULTADO.....</b>	<b>123.445</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	3.542.215
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(3.265.939)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	3.618
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(2.310)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(81.151)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(66.914)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	1.169
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(7.243)
<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>57.289.612</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\$ 3.174.408 mil em 30.04.2018.

Fortaleza, 29 de Maio 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:** José Graciano Dias – CRC-CE 007949/O-7