

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DO FAT NO BNB

D A F - BNB

EXERCÍCIO DE 2021

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

FEVEREIRO - 2022

ANEXO II



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DO FAT NO BNB

D A F - BNB



Referência: Dezembro/2021

Em reais

Contas		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	A T I V O				
1.1	CIRCULANTE				
1.1.2	DEPOSITOS ESPECIAIS - Lei n.º 8.352/91				
1.1.2.2	BANCO DO NORDESTE				
1.1.2.2.1	RECURSOS DISPONÍVEIS				
1.1.2.2.1.01	PROGER URBANO				
1.1.2.2.1.01.11.01	PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB				
1.1.2.2.1.01.11.02	PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.01.11.10	PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.01.11.11	PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.20	PROGER RURAL				
1.1.2.2.1.20.05.03	PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
1.1.2.2.1.20.05.04	PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
1.1.2.2.1.30	PRONAF				
1.1.2.2.1.30.05.03	PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
1.1.2.2.1.30.05.04	PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
1.1.2.2.1.70	SETOR RURAL				
1.1.2.2.1.70.02.03	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
1.1.2.2.1.70.02.04	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.70.02.05	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.76	PROTRABALHO				
1.1.2.2.1.76.04.05	PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	9.167,81	3.365.022,93	3.261.007,53	113.183,21
1.1.2.2.1.87	FAT INFRA ESTRUTURA				
1.1.2.2.1.87.01.16	FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.1.87.01.17	FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB				
1.1.2.2.1.93	FAT PNMP				
1.1.2.2.1.93.01.05	FAT PNMP - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB				
1.1.2.2.2	RECURSOS APLICADOS				
1.1.2.2.2.01	PROGER URBANO				
1.1.2.2.2.01.11.01	PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB				
1.1.2.2.2.01.11.02	PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.01.11.10	PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.01.11.11	PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.20	PROGER RURAL				
1.1.2.2.2.20.05.03	PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
1.1.2.2.2.20.05.04	PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
1.1.2.2.2.30	PRONAF				
1.1.2.2.2.30.05.03	PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
1.1.2.2.2.30.05.04	PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
1.1.2.2.2.70	SETOR RURAL				
1.1.2.2.2.70.02.03	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
1.1.2.2.2.70.02.04	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.70.02.05	SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.76	PROTRABALHO				
1.1.2.2.2.76.04.05	PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	14.828.470,28	622.213,14	3.360.710,64	12.089.972,78
1.1.2.2.2.87	FAT INFRA ESTRUTURA				
1.1.2.2.2.87.01.16	FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
1.1.2.2.2.87.01.17	FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB				
1.1.2.2.2.93	FAT PNMP				
1.1.2.2.2.93.01.05	FAT PNMP - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB				
TOTAL ATIVO		14.837.638,09	3.987.236,07	6.621.718,17	12.203.155,99

Data da Emissão: 12/01/2022

Pedro Henrique Camurça Pinheiro
Gerente Executivo, em exercício
Célula de Controle do Passivo e de Dotações

José GOMES da Costa
Diretor
Diretoria Financeira e de Crédito

ANEXO II



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DO FAT NO BNB

D A F - BNB



Referência: Dezembro/2021

Em reais

Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2 PASSIVO				
2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.4.2 APLICAÇÕES DO FAT EM DEPÓSITOS ESPECIAIS - Lei n.º 8.352/91				
2.4.2.2 BANCO DO NORDESTE				
2.4.2.2.1 DEPÓSITOS REALIZADOS				
2.4.2.2.1.01 PROGER URBANO				
2.4.2.2.1.01.11.01 PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE n.º 17/2006 - BNB				
2.4.2.2.1.01.11.02 PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.01.11.10 PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.01.11.11 PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.20 PROGER RURAL				
2.4.2.2.1.20.05.03 PROGER Rural - Investimento Rural - TADE n.º 02/2007 - BNB				
2.4.2.2.1.20.05.04 PROGER Rural - Custeio Rural - TADE n.º 20/2006 - BNB				
2.4.2.2.1.30 PRONAF				
2.4.2.2.1.30.05.03 PRONAF - Investimento Rural - TADE n.º 19/2006 - BNB				
2.4.2.2.1.30.05.04 PRONAF - Custeio Rural - TADE n.º 01/2007 - BNB				
2.4.2.2.1.70 SETOR RURAL				
2.4.2.2.1.70.02.03 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE n.º 16/2006 - BNB				
2.4.2.2.1.70.02.04 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.70.02.05 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.76 PROTRABALHO				
2.4.2.2.1.76.04.05 PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE n.º 04/2007 - BNB	371.756.083,83	0,00	0,00	371.756.083,83
2.4.2.2.1.87 FAT INFRA ESTRUTURA				
2.4.2.2.1.87.01.16 FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.1.87.01.17 FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE n.º 18/2006 - BNB				
2.4.2.2.1.93 FAT PNMPO				
2.4.2.2.1.93.01.05 FAT PNMPO - Sem Vinculação - TADE n.º 01/2010 - BNB				
2.4.2.2.2 REEMBOLSO DE DEPÓSITOS REALIZADOS				
2.4.2.2.2.01 PROGER URBANO				
2.4.2.2.2.01.11.01 PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE n.º 17/2006 - BNB				
2.4.2.2.2.01.11.02 PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.01.11.10 PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.01.11.11 PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.20 PROGER RURAL				
2.4.2.2.2.20.05.03 PROGER Rural - Investimento Rural - TADE n.º 02/2007 - BNB				
2.4.2.2.2.20.05.04 PROGER Rural - Custeio Rural - TADE n.º 20/2006 - BNB				
2.4.2.2.2.30 PRONAF				
2.4.2.2.2.30.05.03 PRONAF - Investimento Rural - TADE n.º 19/2006 - BNB				
2.4.2.2.2.30.05.04 PRONAF - Custeio Rural - TADE n.º 01/2007 - BNB				
2.4.2.2.2.70 SETOR RURAL				
2.4.2.2.2.70.02.03 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE n.º 16/2006 - BNB				
2.4.2.2.2.70.02.04 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.70.02.05 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.76 PROTRABALHO				
2.4.2.2.2.76.04.05 PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE n.º 04/2007 - BNB	356.974.580,47	2.632.748,66	0,00	359.607.329,13
2.4.2.2.2.87 FAT INFRA ESTRUTURA				
2.4.2.2.2.87.01.16 FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE n.º XX/200X - BNB				
2.4.2.2.2.87.01.17 FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE n.º 18/2006 - BNB				
2.4.2.2.2.93 FAT PNMPO				
2.4.2.2.2.93.01.05 FAT PNMPO - Sem Vinculação - TADE n.º 01/2010 - BNB				

Data da Emissão: 12/01/2022

Pedro Henrique Camurça Pinheiro
Gerente Executivo, em exercício
Célula de Controle do Passivo e de Dotações

ANEXO II



DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DO FAT NO BNB

D A F - BNB



Referência: Dezembro/2021

Em reais

Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.4.2.2.3 RESULTADO DE REMUNERAÇÃO				
2.4.2.2.3.01 PROGER URBANO				
2.4.2.2.3.01.11.01 PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB				
2.4.2.2.3.01.11.02 PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.01.11.10 PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.01.11.11 PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.20 PROGER RURAL				
2.4.2.2.3.20.05.03 PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
2.4.2.2.3.20.05.04 PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
2.4.2.2.3.30 PRONAF				
2.4.2.2.3.30.05.03 PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
2.4.2.2.3.30.05.04 PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
2.4.2.2.3.70 SETOR RURAL				
2.4.2.2.3.70.02.03 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
2.4.2.2.3.70.02.04 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.70.02.05 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.76 PROTRABALHO				
2.4.2.2.3.76.04.05 PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	107.870.939,56	0,00	626.525,43	108.497.464,99
2.4.2.2.3.87 FAT INFRA ESTRUTURA				
2.4.2.2.3.87.01.16 FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.3.87.01.17 FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB				
2.4.2.2.3.93 FAT PNMPPO				
2.4.2.2.3.93.01.05 FAT PNMPPO - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB				
2.4.2.2.4 REMUNERAÇÕES RECOLHIDAS				
2.4.2.2.4.01 PROGER URBANO				
2.4.2.2.4.01.11.01 PROGER Urbano - Investimento Urbano - TADE nº 17/2006 - BNB				
2.4.2.2.4.01.11.02 PROGER Urbano - Capital de Giro - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.01.11.10 PROGER Urbano - FAT Empreendedor Popular - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.01.11.11 PROGER Urbano - PROGER Exportação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.20 PROGER RURAL				
2.4.2.2.4.20.05.03 PROGER Rural - Investimento Rural - TADE nº 02/2007 - BNB				
2.4.2.2.4.20.05.04 PROGER Rural - Custeio Rural - TADE nº 20/2006 - BNB				
2.4.2.2.4.30 PRONAF				
2.4.2.2.4.30.05.03 PRONAF - Investimento Rural - TADE nº 19/2006 - BNB				
2.4.2.2.4.30.05.04 PRONAF - Custeio Rural - TADE nº 01/2007 - BNB				
2.4.2.2.4.70 SETOR RURAL				
2.4.2.2.4.70.02.03 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Investimento Rural - TADE nº 16/2006 - BNB				
2.4.2.2.4.70.02.04 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Custeio Rural - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.70.02.05 SETOR RURAL - FAT Estiagem - Sem Vinculação - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.76 PROTRABALHO				
2.4.2.2.4.76.04.05 PROTRABALHO - Sem Vinculação - TADE nº 04/2007 - BNB	107.814.804,83	628.258,87	0,00	108.443.063,70
2.4.2.2.4.87 FAT INFRA ESTRUTURA				
2.4.2.2.4.87.01.16 FAT Infra Estrutura - Insumos Básicos e Bens de Capital - TADE nº XX/200X - BNB				
2.4.2.2.4.87.01.17 FAT Infra Estrutura - Infra Estrutura Econômica - TADE nº 18/2006 - BNB				
2.4.2.2.4.93 FAT PNMPPO				
2.4.2.2.4.93.01.05 FAT PNMPPO - Sem Vinculação - TADE nº 01/2010 - BNB				
TOTAL PASSIVO	14.837.638,09	3.261.007,53	626.525,43	12.203.155,99
ATIVO - PASSIVO	-	7.248.243,60	7.248.243,60	-

Data da Emissão: 12/01/2022

Pedro Henrique Camurça Pinheiro
Gerente Executivo, em exercício
Célula de Controle do Passivo e de Dotações

José GOMES da Costa
Diretor
Diretoria Financeira e de Crédito

CAPÍTULO 3 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS DO FAT

RELAÇÃO DE TADE	Depósito Recebido	Remuneração (Apropriação)				Recolhimento					Saldo		
		SELIC	TJLP	TLP	TOTAL	Rem.SELIC	Rem.TJLP	Rem.TLP	RA (somente amortização de capital)	Total	Disponível	Aplicado	Total
PROTRABALHO	0,00	4.312,29	622.213,14	0,00	626.525,43	3.165,78	625.093,09	0,00	2.632.748,66	3.261.007,53	113.183,21	12.089.972,78	12.203.155,99
PROTRABALHO - TADE Nº 004/2007	0,00	4.312,29	622.213,14	0,00	626.525,43	3.165,78	625.093,09	0,00	2.632.748,66	3.261.007,53	113.183,21	12.089.972,78	12.203.155,99
Total	0,00	4.312,29	622.213,14	0,00	626.525,43	3.165,78	625.093,09	0,00	2.632.748,66	3.261.007,53	113.183,21	12.089.972,78	12.203.155,99

Data de Emissão: 12/01/2022

Pedro Henrique Camurça Pinheiro
Gerente Executivo, em exercício
Célula de Controle do Passivo e de Dotações

José GOMES da Costa
Diretor
Diretoria Financeira e de Crédito

ASSINATURAS - Documento: FAT - Relatórios Anuais_DAF_RADE_2021

Este documento foi assinado eletronicamente por:

PEDRO H C PINHEIRO
CPF: 054.524.643-10

JOSE GOMES DA COSTA
CPF: 340.047.004-00

REJANE VIANA D ABREU
CPF: 289.230.063-00

Assinatura Digital:

Banco do Nordeste do Brasil S.A
CNPJ Nº 07.237.373/0001-20



Você pode conferir a autenticidade do documento em:
<http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml>
Com o código verificador R5IL-4EA7-OAP7-T7UV