

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

BALANCETE PATRIMONIAL

29 DE FEVEREIRO DE 2020

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.....	12.998.254	CIRCULANTE.....	12.950.917
DISPONIBILIDADES.....	140.359	DEPÓSITOS.....	6.028.608
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	3.810.527	Depósitos a Vista.....	348.149
Aplicações no Mercado Aberto.....	3.367.040	Depósitos de Poupança.....	2.575.878
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros.....	443.487	Depósitos Interfinanceiros.....	1.302.014
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	1.619.782	Depósitos a Prazo.....	1.802.567
Carteira Própria.....	1.366.420	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	1.531.645
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	253.362	Carteira Própria.....	1.531.645
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	604.975	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS.....	15.414
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar.....	67.048	Recursos de Letras Imobiliárias, Hipot., de Crédito e Similares.....	15.414
Créditos Vinculados:		RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	54.685
Depósitos no Banco Central.....	537.398	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar.....	54.685
Correspondentes.....	529	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS.....	56.592
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	5.196.983	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	56.492
Operações de Crédito.....	5.461.647	Transferências Internas de Recursos.....	100
Setor Público.....	75.405	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	941.451
Setor Privado.....	5.386.242	Empréstimos no Exterior.....	941.451
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(264.664)	OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	146.428
OUTROS CRÉDITOS.....	1.596.247	Tesouro Nacional.....	284
Carteira de Câmbio.....	985.436	BNDES.....	127.472
Rendas a Receber.....	19.473	FINAME.....	18.672
Negociação e Intermediação de Valores.....	31	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	66.254
Diversos.....	682.972	Repasse do Exterior.....	66.254
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(91.665)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	4.109.840
OUTROS VALORES E BENS.....	29.381	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados.....	42.748
Outros Valores e Bens.....	15.639	Carteira de Câmbio.....	(715.790)
(Provisões para Desvalorizações).....	(581)	Sociais e Estatutárias.....	353.110
Despesas Antecipadas.....	14.323	Fiscais e Previdenciárias.....	258.250
NÃO CIRCULANTE	46.498.491	Negociação e Intermediação de Valores.....	153
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.....	46.266.480	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	1.669.380
TÍTULOS E VAL. MOBIL. E INSTRUM. FINANC. DERIVATIVOS.....	38.357.421	Diversas.....	2.501.989
Carteira Própria.....	36.349.435	NÃO CIRCULANTE.....	40.945.661
Vinculados a Compromissos de Recompra.....	1.279.335	DEPÓSITOS.....	6.154.174
Vinculados à Prestação de Garantias.....	722.667	Depósitos a Prazo.....	6.154.174
Tts. Objeto de Ops. Compromis. C./Liv. Moviment.....	5.984	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO.....	5.964
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	75.469	Carteira Própria.....	5.964
Créditos Vinculados:		OBRIGAÇÕES POR REP. DO PAÍS-INSTITUIÇÕES OFICIAIS.....	1.018.824
SFH - Sistema Financeiro da Habitação.....	75.469	Tesouro Nacional.....	229
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	4.198.294	BNDES.....	991.116
Operações de Crédito.....	4.450.946	FINAME.....	27.479
Setor Público.....	416.735	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR.....	417.157
Setor Privado.....	4.034.211	Repasse do Exterior.....	417.157
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa).....	(252.652)	OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	33.349.542
OUTROS CRÉDITOS.....	3.635.296	Carteira de Câmbio.....	753.777
Diversos.....	3.662.707	Fiscais e Previdenciárias.....	663.281
(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa).....	(27.411)	Fundos Financeiros e de Desenvolvimento.....	22.973.049
INVESTIMENTOS.....	1.592	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital.....	2.570.273
Outros Investimentos.....	6.878	Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital.....	1.301.040
(Provisão para Perdas).....	(5.286)	Diversas.....	5.088.122
IMOBILIZADO.....	229.698	PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	5.344.045
Imóveis de Uso.....	281.360	CAPITAL.....	3.813.000
Outras Imobilizações de Uso.....	314.193	De Domiciliados no País.....	3.813.000
(Depreciações Acumuladas).....	(365.855)	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO.....	13.716
INTANGÍVEL.....	721	RESERVAS DE LUCROS.....	2.651.514
Ativos Intangíveis.....	721	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES.....	(1.073.174)
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(61.011)
		CONTAS DE RESULTADO.....	256.122
		RECEITAS OPERACIONAIS.....	1.796.199
		(DESPESAS OPERACIONAIS).....	(1.406.747)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.....	1.554
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS).....	(354)
		(IMPOSTO DE RENDA).....	(96.255)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL).....	(61.428)
		(ATIVO FISCAL DIFERIDO-IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES).....	38.408
		(PARTICIPAÇÕES NO LUCRO).....	(15.255)
TOTAL DO ATIVO.....	59.496.745	TOTAL DO PASSIVO.....	59.496.745

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 147, de 05.04.2018; 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\$ 2.769.060 mil em 29.02.2020.

Fortaleza, 31 de Março de 2020.

DIRETORIA: Romildo Carneiro Rolim (Presidente) – Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior (Diretor Financeiro e de Crédito) – Claudio Luiz Freire Lima (Diretor de Administração) - Cornélio Farias Pimentel (Diretor de Controle e Risco) – Perpétuo Socorro Cajazeiras (Diretor de Planejamento) – Wanger Antônio de Alencar Rocha (Diretor de Negócios)

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE FINANCEIRO EM EXERCÍCIO: Gildete Mesquita Ribeiro

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