



FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE
Administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Demonstrações Financeiras

F N E

Em R\$ MIL

POSIÇÃO: 30.06.2016



FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE (Lei nº 7.827, de 27.09.1989) BALANÇOS PATRIMONIAIS Semestres findos em 30 de Junho de 2016 e 2015 (Valores em R\$ Mil)					
ATIVO			PASSIVO		
		30.06.2016	30.06.2015		30.06.2015
CIRCULANTE	(Nota 4.b.1)	24.926.176	19.250.971	CIRCULANTE	40
DISPONIBILIDADES		8.749.833	3.351.167	Obrigações Diversas	28
RECURSOS COMPROMETIDOS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		5.457.717	6.225.296	Provisões para Pagamentos a Efetuar	28
VALORES A RECEBER-CEF-EQUALIZ. BONUS ADIMPL-PROFROTA		237			
CRÉDITOS VINCULADOS		2.129	3.020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.878.253
Crédito Rural - Proagro a Receber		2.129	3.020	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	
DEVEDORES POR REPASSES		55.591	58.269	No Semestre	3.470.289
Devedores por Repasses-Outras Instituições		55.591	58.269	Em Exercícios Anteriores	3.520.916
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.651.619	9.605.095	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.813.281
Financiamentos	(Nota 4.b.2 e Nota 6)	4.440.799	4.181.384	RESULTADO DO SEMESTRE	(1.348.746)
Financiamentos de Exportação		106.503	66.588		(107.198)
Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento		480.630	527.840		
Financiamentos Agroindustriais		244.051	271.266		
Financiamentos Rurais		6.077.282	5.240.225		
(Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa)		(697.646)	(682.208)		
OUTROS CRÉDITOS	(Nota 4.b.7)	8.795	7.918		
Direitos sobre Bens Recebidos em Operações de Crédito		8.795	7.918		
OUTROS VALORES E BENS	(Nota 4.b.8)	255	206		
Títulos de Cobertura do Proagro		4	4		
Títulos da Dívida Agrária		251	235		
(Provisão para Desvalorização de Títulos)		-	(33)		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		38.544.791	37.627.310		
CRÉDITOS VINCULADOS		1.725	4.076		
Crédito Rural - Proagro a Receber		1.725	4.076		
DEVEDORES POR REPASSES		2.044.836	1.839.188		
Devedores por Repasses-Bco. Nord-Lei 7.827-Art. 9-A	(Nota 8)	1.898.225	1.691.087		
Devedores por Repasses-Outras Instituições		146.611	148.101		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(Nota 4.b.2 e Nota 6)	36.497.477	35.783.136		
Financiamentos		18.707.533	17.757.397		
Financiamentos de Infraestrutura e Desenvolvimento		3.840.624	4.281.047		
Financiamentos Agroindustriais		686.361	684.955		
Financiamentos Rurais		13.262.959	13.059.697		
OUTROS VALORES E BENS	(Nota 4.b.8)	753	910		
Títulos da Dívida Agrária		998	1.173		
(Provisão para Desvalorização de Títulos)		(245)	(263)		
TOTAL DO ATIVO		63.470.967	56.878.281	TOTAL DO PASSIVO	56.878.281

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO			
Semestres findos em 30 de Junho de 2016 e de 2015			
(Valores em R\$ Mil)			
		1º Sem/2016	1º Sem/2015
RECEITAS			
De Operações de Crédito	(Nota 6.i)	638.299	649.814
De Remuneração das Disponibilidades	(Nota 4.b.1)	788.367	462.115
De Reversão de Provisões Operacionais		254	5
DESPESAS			
De Administração	(Nota 4.a.8)	(694.058)	(704.183)
De Pronat-Remuneração do Agente Financeiro/Prêmio de Performance		(173.122)	(151.723)
De Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Desvalorização de Títulos		(451.776)	(363.191)
De Auditoria		(37)	(35)
LUCRO(PREJUÍZO) NO SEMESTRE		107.927	(107.198)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Semestres findos em 30 de Junho de 2016 e de 2015			
(Valores em R\$ Mil)			
EVENTOS	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31.12.2014	54.813,281	(1.334,467)	53.478,814
Transferências da União no Semestre	3.520,916	-	3.520,916
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(14,279)	(14,279)
Prejuízo do Semestre	-	(107,198)	(107,198)
SALDOS EM 30.06.2015	58.334,197	(1.455,944)	56.878,253
MUTAÇÕES DO SEMESTRE	3.520,916	(121,477)	3.399,439
SALDOS EM 31.12.2015	61.208,063	(1.314,952)	59.893,111
Transferências da União no Semestre	3.470,289	-	3.470,289
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(400)	(400)
Lucro do Semestre	-	107,927	107,927
SALDOS EM 30.06.2016	64.678,352	(1.207,425)	63.470,927
MUTAÇÕES DO SEMESTRE	3.470,289	107,527	3.577,816



DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
Semestres findos em 30 de Junho de 2016 e de 2015		
(Valores em R\$ Mil)		
	30.06.2016	30.06.2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do Semestre.....	107.927	(107.198)
Despesas (Receitas) que não afetam o Caixa:		
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa e Desvalorização de Títulos.....	451.776	363.150
Reversões de Provisões Operacionais.....	(254)	(5)
Provisão para Pagamentos a Efetuar.....	(20)	(23)
Lucro do Semestre Ajustado	559.429	255.924
Créditos Vinculados.....	3.495	(19)
Devedores por Repasses.....	(109.312)	(78.507)
Operações de Crédito.....	(1.039.975)	(1.898.461)
Valores a Receber-CEF-Equaliz. Bonus Adimp. Profrota.....	(171)	-
Outros Créditos.....	(352)	3
Outros Valores e Bens.....	207	181
Ajustes de Exercícios Anteriores.....	(400)	(14.279)
CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS.....	(587.079)	(1.735.158)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Transferências da União.....	3.470.289	3.520.916
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO.....	3.470.289	3.520.916
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa.....	2.883.210	1.785.758
DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:		
No início do Semestre.....	11.324.340	7.790.705
No fim do Semestre.....	14.207.550	9.576.463
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa.....	2.883.210	1.785.758