

**BNP PARIBAS****BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.**

CNPJ nº 01.522.368/0001-82

Av. Juscelino Kubitschek, 510
12º andar • 04543-906
São Paulo, SP • Brasil
Tel.: (55 11) 3841-3100
Fax: (55 11) 3841-3140
www.bnpparibas.com.br

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE SETEMBRO DE 2012

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.307.554	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.544.156
DISPONIBILIDADES	49.835	DEPÓSITOS	5.301.405
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	6.996.971	Depósitos à Vista	138.600
Aplicações no Mercado Aberto	2.182.943	Depósitos Interfinanceiros	657.520
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.787.638	Depósitos a Prazo	4.438.283
Aplicações em Moedas Estrangeiras	26.390	Outros Depósitos	67.002
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.068.378
FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.244.076	Carteira Própria	34.798
Carteira Própria	1.548.234	Carteira de Terceiros	749.922
Vinculado a Operações Compromissadas	33.280	Carteira Livre Movimentação	283.658
Instrumentos Financeiros Derivativos	396.006	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	573.336
Vinculados à Prestação de Garantias	88.493	Obrigações por emissão Letras Financeiras	573.336
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	178.063	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.156
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.211	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.156
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	626	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	125.621
Recolhimentos compulsórios - BACEN	5.585	Recursos em Trânsito de Terceiros	125.621
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	374.840	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.334.833
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	1.059.338
Setor Privado	381.311	Repasses do País	65.349
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(6.471)	Repasses do Exterior	210.146
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	21.450	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	590.767
Arrendamentos Financeiros a Receber		Instrumentos Financeiros Derivativos	590.767
Setor Privado	231.241	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.548.660
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil	(209.791)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.167
OUTROS CRÉDITOS	5.612.838	Carteira de Câmbio	4.582.948
Carteira de Câmbio	5.098.795	Sociais e Estatutárias	74.859
Rendas a Receber	26.180	Fiscais e Previdenciárias	371.454
Negociação e Intermediação de Valores	1.009	Negociação e Intermediação de Valores	1.228
Diversos	505.992	Dívidas Subordinadas	305.545
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(19.138)	Diversas	211.459
OUTROS VALORES E BENS	1.333	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.236
Despesas Antecipadas	1.333	Resultados de Exercícios Futuros	2.236
PERMANENTE	470.884	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.232.046
INVESTIMENTOS	26.513	Capital Social	
Participação em Controlada		Ações ordinárias - País	92.888
No País	21.542	Ações ordinárias - Exterior	491.466
Títulos Patrimoniais	4.747	Reserva Legal	90.956
Ações e Cotas	1	Reserva Estatutária	493.399
Outros Investimentos	223	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(4.157)
IMOBILIZADO DE USO	17.814	Lucros Acumulados	67.494
Outras Imobilizações de Uso	40.065		
(Depreciações Acumuladas)	(22.251)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	424.832		
Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	501.769		
(Depreciações Acumuladas)	(76.937)		
DIFERIDO	93		
Gastos de Organização e Expansão	13.139		
(Amortizações Acumuladas)	(13.046)		
INTANGÍVEL	1.632		
Ativos Intangíveis	2.715		
(Amortizações Acumuladas)	(1.083)		
TOTAL	15.778.438	TOTAL	15.778.438