

**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](http://www.bnpparibas.com.br)

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2014**

(Em milhares de Reais)

| ATIVO   |                   | PASSIVO  |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>23.737.201</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>22.470.790</b> |
| DISPONIBILIDADES  | 6.715             | DEPÓSITOS  | 4.622.292         |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ                     | 8.550.237         | Depósitos à Vista                                  | 202.752           |
| Aplicações no Mercado Aberto                                | 4.216.862         | Depósitos Interfinanceiros                         | 436.689           |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                    | 4.333.375         | Depósitos a Prazo                                  | 3.901.973         |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS                |                   | Outros Depósitos                                   | 80.878            |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS                                     | 5.460.834         | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO                        | 3.572.178         |
| Carteira Própria  | 2.006.780         | Carteira Própria                                   | 45.414            |
| Vinculado a Operações Compromissadas                        | 45.346            | Carteira de Terceiros                              | 1.733.609         |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                        | 1.502.970         | Carteira Livre Movimentação                        | 1.793.155         |
| Vinculados à Prestação de Garantias                         | 204.259           | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS       | 2.356.736         |
| Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.                           | 1.701.479         | Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio      | 47.428            |
| Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.                           | 1.701.479         | Obrigações por emissão Letras Financeiras          | 2.309.308         |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                                   | 158.062           | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                          | 141               |
| Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação    | 3                 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar               | 141               |
| Recolhimentos compulsórios - BACEN                          | 158.059           | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS                         | 61.838            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 814.283           | Recursos em Trânsito de Terceiros                  | 61.838            |
| Operações de Crédito  |                   | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES              | 2.325.181         |
| Setor Privado   | 840.943           | Empréstimos no Exterior                            | 2.004.570         |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (26.660)          | Repasses do País                                   | 182.988           |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                         | -                 | Repasses do Exterior                               | 137.623           |
| Arrendamentos Financeiros a Receber                         |                   | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 1.679.192         |
| Setor Privado   | 77.307            | Instrumentos Financeiros Derivativos               | 1.679.192         |
| Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil                | (77.307)          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 7.853.232         |
| OUTROS CRÉDITOS   | 8.742.297         | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados  | 1.263             |
| Carteira de Câmbio  | 8.084.792         | Carteira de Câmbio                                 | 6.345.867         |
| Rendas a Receber  | 18.381            | Sociais e Estatutárias                             | 7.031             |
| Negociação e Intermediação de Valores                       | 36.314            | Fiscais e Previdenciárias                          | 436.414           |
| Diversos  | 663.655           | Negociação e Intermediação de Valores              | 2.135             |
| (Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)       | (60.845)          | Dívidas Subordinadas                               | 346.311           |
| OUTROS VALORES E BENS                                       | 4.773             | Diversas   | 714.211           |
| Despesas Antecipadas  | 4.773             | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS                   | 1.609             |
| PERMANENTE  | 219.264           | Resultados de Exercícios Futuros                   | 1.609             |
| INVESTIMENTOS   | 24.503            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 1.484.066         |
| Participação em Controlada                                  |                   | Capital Social                                     |                   |
| No País   | 18.015            | Ações ordinárias - País                            | 4                 |
| Títulos Patrimoniais  | 6.160             | Ações ordinárias - Exterior                        | 716.731           |
| Ações e Cotas   | 1                 | Reserva Legal                                      | 108.952           |
| Outros Investimentos  | 327               | Reserva Estatutária                                | 605.077           |
| IMOBILIZADO DE USO  | 15.106            | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's                 | (9.417)           |
| Outras Imobilizações de Uso                                 | 44.212            | Lucros ou Prejuízos Acumulados                     | 62.719            |
| (Depreciações Acumuladas)                                   | (29.106)          |  |                   |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                                 | 178.113           |  |                   |
| Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro                   | 276.560           |  |                   |
| (Depreciações Acumuladas)                                   | (98.447)          |  |                   |
| DIFERIDO  | 32                |  |                   |
| Gastos de Organização e Expansão                            | 13.106            |  |                   |
| (Amortizações Acumuladas)                                   | (13.074)          |  |                   |
| INTANGÍVEL  | 1.510             |  |                   |
| Ativos Intangíveis  | 3.987             |  |                   |
| (Amortizações Acumuladas)                                   | (2.477)           |  |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>23.956.465</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>23.956.465</b> |