

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

CNPJ nº 01.522.368/0001-82

Av. Juscelino Kubitschek, 510
1º, 10º ao 14º andares
04543-906
São Paulo, SP • Brasil
Tel.: (55 11) 3841-3100
Fax: (55 11) 3841-3140
www.bnpparibas.com.br

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.948.775	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	37.447.259
DISPONIBILIDADES	42.848	DEPÓSITOS	6.136.347
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.585.297	Depósitos à Vista	235.208
Aplicações no Mercado Aberto	5.256.596	Depósitos Interfinanceiros	284.330
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	6.321.496	Depósitos a Prazo	5.493.453
Aplicações em Moedas Estrangeiras	7.205	Depósitos Moedas Estrangeiras	123.356
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.771.455
FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.537.387	Carteira de Terceiros	2.438.342
Carteira Própria	5.493.139	Carteira Livre Movimentação	1.333.113
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.076.999	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.155.378
Vinculados à Prestação de Garantias	967.249	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	1.017.069
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	108.348	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	3.092.476
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	1.351	Certificados de Operações Estruturadas	45.833
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	106.997	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	680
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.009.313	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	680
Operações de Crédito		RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	39.190
Setor Privado	1.020.969	Recursos em Trânsito de Terceiros	39.190
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(11.656)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	4.972.301
OUTROS CRÉDITOS	15.659.622	Empréstimos no Exterior	4.733.936
Carteira de Câmbio	14.206.382	Repasses do País	238.365
Rendas a Receber	14.736	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.914.182
Negociação e Intermediação de Valores	3.202	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.914.182
Diversos	1.514.679	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.458.226
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(79.377)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.499
OUTROS VALORES E BENS	5.960	Carteira de Câmbio	12.659.431
Despesas Antecipadas	5.960	Sociais e Estatutárias	9.200
PERMANENTE	35.807	Fiscais e Previdenciárias	519.806
INVESTIMENTOS	16.756	Negociação e Intermediação de Valores	1.537
Participação em Controlada		Dívidas Subordinadas	859.694
No País	14.287	Diversas	406.059
Títulos Patrimoniais	2.141	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.705
Ações e Cotas	1	Resultados de Exercícios Futuros	4.705
Outros Investimentos	327	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.532.118
IMOBILIZADO DE USO	13.097	Capital Social	
Outras Imobilizações de Uso	49.794	Ações Ordinárias - País	4
(Depreciações Acumuladas)	(36.697)	Ações Ordinárias - Exterior	724.726
DIFERIDO	29	Reserva Legal	127.648
Gastos de Organização e Expansão	12.985	Reserva Estatutária	597.082
(Amortizações Acumuladas)	(12.956)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(52.642)
INTANGÍVEL	5.925	Lucros ou Prejuízos Acumulados	135.300
Ativos Intangíveis	9.823	TOTAL	38.984.582
(Amortizações Acumuladas)	(3.898)	TOTAL	38.984.582