

**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 2018

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.466.330	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.390.877
DISPONIBILIDADES	1.069.084	DEPÓSITOS	5.385.676
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.599.053	Depósitos à Vista	540.160
Aplicações no Mercado Aberto	1.738.054	Depósitos Interfinanceiros	127.140
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.786.291	Depósitos a Prazo	4.553.564
Aplicações em Moedas Estrangeiras	74.708	Depósitos Moedas Estrangeiras	164.812
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.460.723
FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.439.897	Carteira Própria	1.211.428
Carteira Própria	4.056.250	Carteira de Terceiros	1.571.222
Vinculado a Operações Compromissadas	1.221.888	Carteira Livre Movimentação	1.678.073
Instrumentos Financeiros Derivativos	4.218.504	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	6.145.086
Vinculados à Prestação de Garantias	1.432.100	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	483.854
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.511.155	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	3.800.030
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	89.428	Certificados de Operações Estruturadas	1.861.202
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.414
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	89.425	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.414
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.172.797	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	32.597
Setor Privado	2.894.320	Recursos em Trânsito de Terceiros	32.597
Setor Público	1.294.792	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7.287.487
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(16.315)	Empréstimos no Exterior	3.820.618
OUTROS CRÉDITOS	28.086.068	Repasses do País	94.591
Carteira de Câmbio	25.872.092	Repasses do Exterior	3.372.278
Rendas a Receber	33.174	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.938.073
Negociação e Intermediação de Valores	61.743	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.938.073
Diversos	2.214.366	OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.139.821
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(95.307)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	3.188
OUTROS VALORES E BENS	10.003	Carteira de Câmbio	24.100.510
Despesas Antecipadas	10.003	Sociais e Estatutárias	11.348
PERMANENTE	58.787	Fiscais e Previdenciárias	141.994
INVESTIMENTOS	18.246	Negociação e Intermediação de Valores	7.932
No País	17.923	Dívidas Subordinadas	1.022.465
Títulos Patrimoniais	6	Diversas	852.384
Ações e Cotas	1	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.698
Outros Investimentos	316	Resultados de Exercícios Futuros	5.698
IMOBILIZADO DE USO	11.730	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.128.542
Outras Imobilizações de Uso	56.145	Ações Ordinárias - País	4
(Depreciações Acumuladas)	(44.415)	Ações ordinárias - Exterior	1.238.062
INTANGÍVEL	28.811	Reserva Legal	154.895
Ativos Intangíveis	39.222	Reserva Estatutária	597.082
(Amortizações Acumuladas)	(10.411)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(1.528)
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	140.027
TOTAL	56.525.117	TOTAL	56.525.117