

**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 2019

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.196.991	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	45.425.975
DISPONIBILIDADES	83.420	DEPÓSITOS	4.907.910
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.988.273	Depósitos à Vista	375.563
Aplicações no Mercado Aberto	3.485.699	Depósitos Interfinanceiros	18.118
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.075.682	Depósitos a Prazo	4.296.814
Aplicações em Moedas Estrangeiras	426.892	Depósitos Moedas Estrangeiras	217.415
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.026.635
FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.808.939	Carteira Própria	
Carteira Própria	5.760.672	Carteira de Terceiros	2.005.451
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.265.197	Carteira Livre Movimentação	2.021.184
Vinculados à Prestação de Garantias	907.240	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	5.548.667
Tít. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	875.830	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	496.969
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.629	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	3.023.022
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	Certificados de Operações Estruturadas	2.028.676
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	7.625	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.463
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.578.128	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.463
Setor Público	1.449.456	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	110.712
Setor Privado	2.143.294	Recursos em Trânsito de Terceiros	110.712
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(14.622)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.957.308
OUTROS CRÉDITOS	21.728.328	Empréstimos no Exterior	3.947.108
Carteira de Câmbio	20.167.747	Repasses do País	137.278
Rendas a Receber	38.450	Repasses do Exterior	2.872.922
Negociação e Intermediação de Valores	16.537	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.920.117
Diversos	1.600.594	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.920.117
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(95.000)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.952.163
OUTROS VALORES E BENS	2.274	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	814
Despesas Antecipadas	2.274	Carteira de Câmbio	17.634.939
PERMANENTE	66.719	Sociais e Estatutárias	12.997
Investimentos	17.684	Fiscais e Previdenciárias	247.388
Participação em Controlada		Negociação e Intermediação de Valores	16.304
No País	17.306	Dívidas Subordinadas	1.134.732
Títulos Patrimoniais	6	Diversas	904.989
Ações e Cotas	1	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.621
Outros Investimentos	371	Resultados de Exercícios Futuros	6.621
IMOBILIZADO DE USO	26.884	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.831.114
Outras Imobilizações de Uso	58.543	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(31.659)	Ações Ordinárias - País	15
INTANGÍVEL	22.151	Ações Ordinárias - Exterior	1.754.591
Ativos Intangíveis	35.116	Reserva Legal	169.783
(Amortizações Acumuladas)	(12.965)	Reserva Estatutária	720.542
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	39.940
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	146.243
TOTAL	48.263.710	TOTAL	48.263.710