BNP PARIBAS

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

CNPJ nº 01.522.368/0001-82

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909
Torre Sul - 9º, 10º e 11º andares
04543-907
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 2020

(Em milhares de Reais)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**77.216.509**
DISPONIBILIDADES	159.742
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	8.488.650
Aplicações no Mercado Aberto	3.029.998
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.458.652
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	21.960.816
Carteira Própria	11.221.670
Vinculado a Operações Compromissadas	293.568
Instrumentos Financeiros Derivativos	6.870.771
Vinculados à Prestação de Garantias	1.872.986
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv Mov.	1.701.821
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.202
Recolhimentos compulsórios - BACEN	6.202
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.035.209
Operações de Crédito	
Setor Público	2.102.868
Setor Privado	2.946.011
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(13.670)
OUTROS CRÉDITOS	41.557.731
Carteira de Câmbio	38.908.194
Rendas a Receber	84.668
Negociação e Intermediação de Valores	3.088
Diversos	2.726.933
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(165.152)
OUTROS VALORES E BENS	8.159
Despesas Antecipadas	8.159
PERMANENTE	**75.147**
INVESTIMENTOS	31.655
Participação em Controlada	
No País	31.278
Títulos Patrimoniais	6
Ações e Cotas	1
Outros Investimentos	370
IMOBILIZADO DE USO	27.571
Outras Imobilizações de Uso	65.399
(Depreciações Acumuladas)	(37.828)
INTANGÍVEL	15.921
Ativos Intangíveis	32.268
(Amortizações Acumuladas)	(16.347)
TOTAL	**77.291.656**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**74.294.458**
DEPÓSITOS	9.790.755
Depósitos à Vista	655.251
Depósitos Interfinanceiros	583.968
Depósitos a Prazo	8.228.584
Depósitos Moedas Estrangeiras	322.952
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.874.150
Carteira Própria	291.112
Carteira de Terceiros	2.889.999
Carteira Livre Movimentação	1.693.039
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	3.448.840
Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	584.037
Obrigações por Emissão Letras Financeiras	1.259.695
Certificados de Operações Estruturadas	1.605.108
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.015
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.015
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	207.336
Recursos em Trânsito de Terceiros	207.336
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	14.241.529
Empréstimos no Exterior	8.179.143
Repasses do País	110.379
Repasses do Exterior	5.952.007
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.485.382
Instrumentos Financeiros Derivativos	7.485.382
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.245.451
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.644
Carteira de Câmbio	31.827.024
Sociais e Estatutárias	21.516
Fiscais e Previdenciárias	407.371
Negociação e Intermediação de Valores	15.558
Dívidas Subordinadas	1.039.345
Diversas	932.993
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	**7.796**
Resultados de Exercícios Futuros	7.796
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.989.402**
Capital Social	
Ações ordinárias - País	15
Ações ordinárias - Exterior	1.754.591
Reserva Legal	181.261
Reserva Estatutaria	874.334
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM´s	20.065
Lucros ou Prejuízos Acumulados	159.136
TOTAL	**77.291.656**

A Diretoria

MARCELO MARQUES SELLAN - CONTADOR - CRC 1SP213451/O-8