

**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 31 DE JANEIRO DE 2012**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.557.811</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.806.774</b>
DISPONIBILIDADES	22.265	DEPÓSITOS	4.783.559
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.856.787	Depósitos à Vista	72.126
Aplicações no Mercado Aberto	101.198	Depósitos Interfinanceiros	538.195
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.327.918	Depósitos a Prazo	4.115.857
Aplicações em Moedas Estrangeiras	427.671	Outros Depósitos	57.381
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	543.264
FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.956.039	Carteira Própria	313.545
Carteira Própria	938.617	Carteira de Terceiros	89.999
Vinculado a Operações Compromissadas	313.517	Carteira Livre Movimentação	139.720
Instrumentos Financeiros Derivativos	526.186	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	636.944
Vinculados à Prestação de Garantias	36.609	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	636.944
Títulos Objeto Op. Compr. c/Livre Movimentação	141.110	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	458
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.285	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	458
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	9	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	24.444
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	1.276	Recursos em Trânsito de Terceiros	24.444
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	349.764	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	863.534
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	541.654
Setor Público	-	Repasses do País	133.636
Setor Privado	372.745	Repasses do Exterior	188.244
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(22.981)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	492.586
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.564	Instrumentos Financeiros Derivativos	492.586
Arrendamentos Financeiros a Receber		OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.461.985
Setor Privado	210.663	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.513
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil	(194.099)	Carteira de Câmbio	5.613.659
OUTROS CRÉDITOS	6.353.995	Sociais e Estatutárias	83.145
Carteira de Câmbio	5.857.504	Fiscais e Previdenciárias	292.218
Rendas a Receber	38.670	Negociação e Intermediação de Valores	297
Negociação e Intermediação de Valores	586	Dívidas Subordinadas	245.856
Diversos	457.235	Diversas	224.297
OUTROS VALORES E BENS	1.112	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>3.026</b>
Despesas Antecipadas	1.112	Resultados de Exercícios Futuros	3.026
<b>PERMANENTE</b>	<b>410.561</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.158.572</b>
INVESTIMENTOS	15.837	Capital Social	
Participação em Controlada		Ações Ordinárias - País	80.461
No País	12.637	Ações Ordinárias - Exterior	425.727
Títulos Patrimoniais	2.975	Aumento de Capital	
Ações e Cotas	1	Ações Ordinárias - País	12.428
Outros Investimentos	224	Aumento Capital - Exterior	65.739
IMOBILIZADO DE USO	18.718	Reserva Legal	88.454
Outras Imobilizações de Uso	38.251	Reserva Estatutária	493.399
(Depreciações Acumuladas)	(19.533)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	2.569
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	373.822	Lucros Acumulados	(10.205)
Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	436.401		
(Depreciações Acumuladas)	(62.579)		
DIFERIDO	135		
Gastos de Organização e Expansão	13.139		
(Amortizações Acumuladas)	(13.004)		
INTANGÍVEL	2.049		
Ativos Intangíveis	2.779		
(Amortizações Acumuladas)	(730)		
<b>TOTAL</b>	<b>14.968.372</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.968.372</b>