

**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 31 DE JANEIRO DE 2018

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.210.892	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.092.831
DISPONIBILIDADES	339.115	DEPÓSITOS	6.042.941
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.149.563	Depósitos à Vista	456.815
Aplicações no Mercado Aberto	3.118.911	Depósitos Interfinanceiros	232.333
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.209.090	Depósitos a Prazo	5.217.699
Aplicações em Moedas Estrangeiras	821.562	Depósitos Moedas Estrangeiras	136.094
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.332.261
FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.212.806	Carteira Própria	856.737
Carteira Própria	3.243.785	Carteira de Terceiros	2.101.424
Vinculado a Operações Compromissadas	869.714	Carteira Livre Movimentação	1.374.100
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.711.692	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.350.752
Vinculados à Prestação de Garantias	899.570	Obrigações por emissão Letras Financeiras	3.229.964
Tít. Objeto Op. Compr. C/ Lv Mov.	488.045	Certificados de Operações Estruturadas	1.120.788
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	280.725	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	649
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	3	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	649
Recolhimentos compulsórios - BACEN	280.722	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	156.251
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.474.010	Recursos em Trânsito de Terceiros	156.251
Setor Privado	1.658.242	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	5.999.216
Setor Público	2.885.732	Empréstimos no Exterior	4.216.707
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(69.964)	Repasses do País	95.332
OUTROS CRÉDITOS	11.745.352	Repasses do Exterior	1.687.177
Carteira de Câmbio	10.306.807	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.281.709
Rendas a Receber	33.989	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.281.709
Negociação e Intermediação de Valores	19.707	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.929.052
Diversos	1.508.086	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.040
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(123.237)	Carteira de Câmbio	8.982.368
OUTROS VALORES E BENS	9.321	Sociais e Estatutárias	133.384
Despesas Antecipadas	9.321	Fiscais e Previdenciárias	120.709
PERMANENTE	32.117	Negociação e Intermediação de Valores	8.924
INVESTIMENTOS	12.178	Dívidas Subordinadas	832.579
No País	11.861	Diversas	849.048
Ações e Cotas	1	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.318
Outros Investimentos	316	Resultados de Exercícios Futuros	2.318
IMOBILIZADO DE USO	10.146	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.147.860
Outras Imobilizações de Uso	51.760	Capital Social	
(Depreciações Acumuladas)	(41.614)	Ações ordinárias - País	4
INTANGÍVEL	9.793	Ações ordinárias - Exterior	1.238.062
Ativos Intangíveis	19.700	Reserva Legal	149.976
(Amortizações Acumuladas)	(9.907)	Reserva Estatutária	706.815
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	36.250
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	16.753
TOTAL	36.243.009	TOTAL	36.243.009