

**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 2019

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.919.380	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.846.781
DISPONIBILIDADES	362.045	DEPÓSITOS	4.695.164
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.870.566	Depósitos à Vista	336.343
Aplicações no Mercado Aberto	4.239.998	Depósitos Interfinanceiros	76.501
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.519.055	Depósitos a Prazo	4.109.721
Aplicações em Moedas Estrangeiras	111.513	Depósitos Moedas Estrangeiras	172.599
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.870.352
FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.388.544	Carteira Própria	73.021
Carteira Própria	4.773.475	Carteira de Terceiros	2.115.027
Vinculado a Operações Compromissadas	75.239	Carteira Livre Movimentação	1.682.304
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.782.000	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	6.040.417
Vinculados à Prestação de Garantias	1.054.541	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	419.608
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.703.289	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	3.568.269
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	25.266	Certificados de Operações Estruturadas	2.052.540
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	4	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	601
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	25.262	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	601
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.697.657	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	76.325
Setor Público	1.211.329	Recursos em Trânsito de Terceiros	76.325
Setor Privado	2.505.531	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	8.458.025
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(19.203)	Empréstimos no Exterior	5.516.347
OUTROS CRÉDITOS	13.568.673	Repasses do País	109.174
Carteira de Câmbio	11.611.178	Repasses do Exterior	2.832.504
Rendas a Receber	37.324	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.491.882
Negociação e Intermediação de Valores	57.291	Instrumentos Financeiros Derivativos	3.491.882
Diversos	1.956.144	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.214.015
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(93.264)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.254
OUTROS VALORES E BENS	6.629	Carteira de Câmbio	9.808.714
Despesas Antecipadas	6.629	Sociais e Estatutárias	135.563
PERMANENTE	59.165	Fiscais e Previdenciárias	200.762
INVESTIMENTOS	12.768	Negociação e Intermediação de Valores	186.756
No País	12.410	Dívidas Subordinadas	940.974
Títulos Patrimoniais	6	Diversas	924.992
Ações e Cotas	1	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6.003
Outros Investimentos	351	Resultados de Exercícios Futuros	6.003
IMOBILIZADO DE USO	23.129	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.125.761
Outras Imobilizações de Uso	51.544	Ações Ordinárias - País	4
(Depreciações Acumuladas)	(28.415)	Ações Ordinárias - Exterior	1.238.062
INTANGÍVEL	23.268	Reserva Legal	163.843
Ativos Intangíveis	35.470	Reserva Estatutária	720.542
(Amortizações Acumuladas)	(12.202)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	1.186
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	2.124
TOTAL	40.978.545	TOTAL	40.978.545