

**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 MAIO DE 2012**

(Em milhares de Reais)

| ATIVO   |                   | PASSIVO  |                   |
|---|-------------------|--|-------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>15.472.085</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b> | <b>14.700.401</b> |
| DISPONIBILIDADES  | 41.672            | DEPÓSITOS  | 5.265.934         |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ                     | 6.849.986         | Depósitos à Vista                                  | 87.912            |
| Aplicações no Mercado Aberto                                | 1.570.081         | Depósitos Interfinanceiros                         | 817.710           |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros                    | 5.239.471         | Depósitos a Prazo                                  | 4.293.584         |
| Aplicações em Moedas Estrangeiras                           | 40.434            | Outros Depósitos                                   | 66.728            |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS                |                   | CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO                        | 749.580           |
| FINANCEIROS DERIVATIVOS                                     | 2.932.936         | Carteira Própria                                   | 36.485            |
| Carteira Própria  | 2.216.130         | Carteira de Terceiros                              | 713.095           |
| Vinculado a Operações Compromissadas                        | 35.727            | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS       | 686.898           |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                        | 613.024           | Obrigações por emissão Letras Financeiras          | 686.898           |
| Vinculados à Prestação de Garantias                         | 68.055            | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                          | 511               |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS                                   | 1.379             | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar               | 511               |
| Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação    | 13                | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS                         | 45.799            |
| Recolhimentos compulsórios - BACEN                          | 1.366             | Recursos em Trânsito de Terceiros                  | 45.799            |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 310.638           | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES              | 1.951.247         |
| Operações de Crédito  |                   | Empréstimos no Exterior                            | 1.739.691         |
| Setor Público   | -                 | Repasses do País                                   | 113.792           |
| Setor Privado   | 334.078           | Repasses do Exterior                               | 97.764            |
| (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | (23.440)          | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS               | 707.342           |
| OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL                         | 7.347             | Instrumentos Financeiros Derivativos               | 707.342           |
| Arrendamentos Financeiros a Receber                         |                   | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | 5.293.090         |
| Setor Privado   | 214.829           | Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados  | 1.117             |
| Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil                | (207.482)         | Carteira de Câmbio                                 | 4.347.302         |
| OUTROS CRÉDITOS   | 5.326.107         | Sociais e Estatutárias                             | 68.195            |
| Carteira de Câmbio  | 4.822.828         | Fiscais e Previdenciárias                          | 348.774           |
| Rendas a Receber  | 22.853            | Negociação e Intermediação de Valores              | 2.221             |
| Negociação e Intermediação de Valores                       | 43                | Dívidas Subordinadas                               | 298.380           |
| Diversos  | 480.383           | Diversas   | 227.101           |
| OUTROS VALORES E BENS                                       | 2.020             | <b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>            | <b>2.744</b>      |
| Despesas Antecipadas  | 2.020             | Resultados de Exercícios Futuros                   | 2.744             |
| <b>PERMANENTE</b>   | <b>450.616</b>    | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>1.219.556</b>  |
| INVESTIMENTOS   | 21.217            | Capital Social                                     |                   |
| Participação em Controlada                                  |                   | Ações ordinárias - País                            | 92.888            |
| No País   | 16.748            | Ações ordinárias - Exterior                        | 491.467           |
| Títulos Patrimoniais  | 4.244             | Reserva Legal                                      | 88.454            |
| Ações e Cotas   | 1                 | Reserva Estatutária                                | 493.399           |
| Outros Investimentos  | 224               | Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's                 | (7.161)           |
| IMOBILIZADO DE USO  | 18.528            | Lucros Acumulados                                  | 60.509            |
| Outras Imobilizações de Uso                                 | 39.741            |  |                   |
| (Depreciações Acumuladas)                                   | (21.213)          |  |                   |
| IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO                                 | 408.949           |  |                   |
| Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro                   | 477.208           |  |                   |
| (Depreciações Acumuladas)                                   | (68.259)          |  |                   |
| DIFERIDO  | 112               |  |                   |
| Gastos de Organização e Expansão                            | 13.139            |  |                   |
| (Amortizações Acumuladas)                                   | (13.027)          |  |                   |
| INTANGÍVEL  | 1.810             |  |                   |
| Ativos Intangíveis  | 2.715             |  |                   |
| (Amortizações Acumuladas)                                   | (905)             |  |                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15.922.701</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>15.922.701</b> |