

**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 MAIO DE 2018

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.379.435	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.319.409
DISPONIBILIDADES	38.071	DEPÓSITOS	4.912.734
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.180.367	Depósitos à Vista	401.650
Aplicações no Mercado Aberto	2.818.114	Depósitos Interfinanceiros	172.103
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.218.946	Depósitos a Prazo	4.185.201
Aplicações em Moedas Estrangeiras	143.307	Depósitos Moedas Estrangeiras	153.780
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.801.205
FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.355.656	Carteira Própria	269.515
Carteira Própria	5.760.631	Carteira de Terceiros	1.971.984
Vinculado a Operações Compromissadas	270.792	Carteira Livre Movimentação	1.559.706
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.812.797	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	5.907.531
Vinculados à Prestação de Garantias	735.011	Obrigações por emissão Crédito de Agronegócio	138.569
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv Mov.	776.425	Obrigações por emissão Letras Financeiras	4.237.730
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	91.234	Certificados de Operações Estruturadas	1.531.232
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	3	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	976
Recolhimentos compulsórios - BACEN	91.231	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	976
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.818.325	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	29.945
Setor Privado	2.655.280	Recursos em Trânsito de Terceiros	29.945
Setor Público	1.177.658	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	6.015.995
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(14.613)	Empréstimos no Exterior	2.948.272
OUTROS CRÉDITOS	13.887.910	Repasses do País	88.851
Carteira de Câmbio	12.669.467	Repasses do Exterior	2.978.872
Rendas a Receber	25.008	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.349.022
Negociação e Intermediação de Valores	2.933	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.349.022
Diversos	1.313.712	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.302.001
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(123.210)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	1.469
OUTROS VALORES E BENS	7.872	Carteira de Câmbio	11.155.582
Despesas Antecipadas	7.872	Sociais e Estatutárias	235.037
PERMANENTE	37.096	Fiscais e Previdenciárias	124.933
INVESTIMENTOS	14.564	Negociação e Intermediação de Valores	19.028
No País	14.241	Dívidas Subordinadas	950.085
Títulos Patrimoniais	6	Diversas	815.867
Ações e Cotas	1	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.564
Outros Investimentos	316	Resultados de Exercícios Futuros	5.564
IMOBILIZADO DE USO	9.790	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.091.558
Outras Imobilizações de Uso	52.719	Ações ordinárias - País	4
(Depreciações Acumuladas)	(42.929)	Ações ordinárias - Exterior	1.238.062
INTANGÍVEL	12.742	Reserva Legal	149.976
Ativos Intangíveis	22.897	Reserva Estatutária	597.082
(Amortizações Acumuladas)	(10.155)	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	21.254
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	85.180
TOTAL	40.416.531	TOTAL	40.416.531