

**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 OUTUBRO DE 2011**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.211.484</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.453.318</b>
DISPONIBILIDADES	35.338	DEPÓSITOS	4.959.119
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.977.867	Depósitos à Vista	124.652
Aplicações no Mercado Aberto	250.069	Depósitos Interfinanceiros	485.266
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.386.860	Depósitos a Prazo	4.293.493
Aplicações em Moedas Estrangeiras	340.938	Outros Depósitos	55.708
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	922.922
FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.487.880	Carteira Própria	447.455
Carteira Própria	1.251.486	Carteira de Terceiros	249.997
Vinculado a Operações Compromissadas	441.194	Carteira Livre Movimentação	225.470
Instrumentos Financeiros Derivativos	548.500	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	609.428
Vinculados à Prestação de Garantias	19.051	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	609.428
Títulos Objeto Op. Compr. c/Livre Movimentação	227.649	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.042
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.458	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.042
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	45	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18.197
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	2.413	Recursos em Trânsito de Terceiros	18.197
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	346.493	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	1.120.583
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	801.747
Setor Público	-	Repasses do País	107.817
Setor Privado	369.633	Repasses do Exterior	211.019
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(23.140)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	361.176
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.620	Instrumentos Financeiros Derivativos	361.176
Arrendamentos Financeiros a Receber		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.459.851
Setor Privado	207.257	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	3.579
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil	(197.637)	Carteira de Câmbio	4.631.689
OUTROS CRÉDITOS	5.350.975	Sociais e Estatutárias	22.843
Carteira de Câmbio	4.914.601	Fiscais e Previdenciárias	367.842
Rendas a Receber	21.224	Negociação e Intermediação de Valores	332
Negociação e Intermediação de Valores	8.245	Dívidas Subordinadas	246.266
Diversos	406.905	Diversas	187.300
OUTROS VALORES E BENS	853	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.360
Despesas Antecipadas	853	Resultados de Exercícios Futuros	3.360
<b>PERMANENTE</b>	<b>417.996</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.172.802</b>
INVESTIMENTOS	29.325	Capital Social	
Participação em Controlada		Ações Ordinárias - País	80.461
No País	26.176	Ações Ordinárias - Exterior	425.728
Títulos Patrimoniais	2.959	Aumento de Capital	-
Ações e Cotas	-	Reserva Legal	80.461
Outros Investimentos	190	Reserva Estatutária	418.297
IMOBILIZADO DE USO	15.930	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	1.719
Outras Imobilizações de Uso	36.015	Lucros Acumulados	166.136
(Depreciações Acumuladas)	(20.085)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	370.858		
Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	428.108		
(Depreciações Acumuladas)	(57.250)		
DIFERIDO	150		
Gastos de Organização e Expansão	13.154		
(Amortizações Acumuladas)	(13.004)		
INTANGÍVEL	1.733		
Ativos Intangíveis	2.342		
(Amortizações Acumuladas)	(609)		
<b>TOTAL</b>	<b>14.629.480</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.629.480</b>