

**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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2012

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.170.785	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.422.547
DISPONIBILIDADES	56.259	DEPÓSITOS	4.949.793
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	8.902.845	Depósitos à Vista	108.551
Aplicações no Mercado Aberto	4.178.200	Depósitos Interfinanceiros	549.372
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.714.491	Depósitos a Prazo	4.224.841
Aplicações em Moedas Estrangeiras	10.154	Outros Depósitos	67.029
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.731.697
FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.392.833	Carteira Própria	35.582
Carteira Própria	969.701	Carteira de Terceiros	933.110
Vinculado a Operações Compromissadas	34.065	Carteira Livre Movimentação	763.005
Instrumentos Financeiros Derivativos	659.487	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO DE LETRAS FINANCEIRAS	410.603
Vinculados à Prestação de Garantias	69.845	Obrigações por emissão Letras Financeiras	410.603
Títs. Objeto Op. Compr. C/Lv Mov.	659.735	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	316
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.720	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	316
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	6	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	115.809
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	5.714	Recursos em Trânsito de Terceiros	115.809
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	384.346	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	3.082.052
Operações de Crédito		Empréstimos no Exterior	2.821.929
Setor Privado	390.779	Repasses do País	58.493
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(6.433)	Repasses do Exterior	201.630
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL	16.525	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	870.691
Arrendamentos Financeiros a Receber		Instrumentos Financeiros Derivativos	870.691
Setor Privado	233.265	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.261.586
Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil	(216.740)	Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	2.017
OUTROS CRÉDITOS	5.411.247	Carteira de Câmbio	4.274.711
Carteira de Câmbio	4.885.136	Sociais e Estatutárias	76.607
Rendas a Receber	22.429	Fiscais e Previdenciárias	374.085
Negociação e Intermediação de Valores	674	Negociação e Intermediação de Valores	782
Diversos	522.029	Dívidas Subordinadas	307.365
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(19.021)	Diversas	226.019
OUTROS VALORES E BENS	1.010	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.624
Despesas Antecipadas	1.010	Resultados de Exercícios Futuros	2.624
PERMANENTE	482.319	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.227.933
INVESTIMENTOS	27.123	Capital Social	
Participação em Controlada		Ações ordinárias - País	92.888
No País	22.030	Ações ordinárias - Exterior	491.467
Títulos Patrimoniais	4.869	Reserva Legal	90.956
Ações e Cotas	1	Reserva Estatutária	493.399
Outros Investimentos	223	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	(4.870)
IMOBILIZADO DE USO	17.499	Lucros Acumulados	64.093
Outras Imobilizações de Uso	40.173		
(Depreciações Acumuladas)	(22.674)		
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO	436.018		
Bens Arrendados - Arrendamento Financeiro	515.062		
(Depreciações Acumuladas)	(79.044)		
DIFERIDO	89		
Gastos de Organização e Expansão	13.139		
(Amortizações Acumuladas)	(13.050)		
INTANGÍVEL	1.590		
Ativos Intangíveis	2.718		
(Amortizações Acumuladas)	(1.128)		
TOTAL	17.653.104	TOTAL	17.653.104