

**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 OUTUBRO DE 2017

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	<u>32.567.038</u>	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	<u>30.415.348</u>
DISPONIBILIDADES	28.051	DEPÓSITOS	5.653.530
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	12.333.072	Depósitos à Vista	535.882
Aplicações no Mercado Aberto	4.122.254	Depósitos Interfinanceiros	229.923
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.172.551	Depósitos a Prazo	4.758.997
Aplicações em Moedas Estrangeiras	38.267	Depósitos Moedas Estrangeiras	128.728
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.617.985
FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>7.201.807</u>	Carteira de Terceiros	2.359.945
Carteira Própria	3.905.862	Carteira Livre Movimentação	1.258.040
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.845.476	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	<u>3.836.809</u>
Vinculados à Prestação de Garantias	802.114	Obrigações por emissão Letras Financeiras	3.107.906
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	648.355	Certificados de Operações Estruturadas	728.903
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>196.688</u>	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<u>1.253</u>
Direitos Junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	3	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1.253
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	196.685	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<u>31.120</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<u>1.687.051</u>	Recursos em Trânsito de Terceiros	31.120
Setor Privado	1.710.992	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	<u>4.344.485</u>
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(23.941)	Empréstimos no Exterior	3.923.858
OUTROS CRÉDITOS	<u>11.115.522</u>	Repasses do País	74.885
Carteira de Câmbio	10.041.773	Repasses do Exterior	345.742
Rendas a Receber	23.417	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	<u>2.173.689</u>
Negociação e Intermediação de Valores	8.541	Instrumentos Financeiros Derivativos	2.173.689
Diversos	1.161.052	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>10.756.477</u>
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(119.261)	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	2.268
OUTROS VALORES E BENS	<u>4.847</u>	Carteira de Câmbio	8.863.349
Despesas Antecipadas	4.847	Sociais e Estatutárias	10.644
PERMANENTE	<u>35.965</u>	Fiscais e Previdenciárias	195.218
INVESTIMENTOS	<u>16.516</u>	Negociação e Intermediação de Valores	4.870
No País	16.199	Dívidas Subordinadas	876.826
Ações e Cotas	1	Diversas	803.302
Outros Investimentos	316	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	<u>4.490</u>
IMOBILIZADO DE USO	<u>10.186</u>	Resultados de Exercícios Futuros	4.490
Outras Imobilizações de Uso	50.818	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.183.165</u>
(Depreciações Acumuladas)	(40.632)	Capital Social	
INTANGÍVEL	<u>9.263</u>	Ações Ordinárias - País	4
Ativos Intangíveis	19.003	Ações Ordinárias - Exterior	1.238.062
(Amortizações Acumuladas)	(9.740)	Reserva Legal	137.841
		Reserva Estatutária	597.082
		Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	39.740
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	170.436
TOTAL	<u>32.603.003</u>	TOTAL	<u>32.603.003</u>