

**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](http://www.bnpparibas.com.br)

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2018**

(Em milhares de Reais)

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.497.277</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>48.395.351</b>
DISPONIBILIDADES	330.577	DEPÓSITOS	4.929.556
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.612.745	Depósitos à Vista	640.150
Aplicações no Mercado Aberto	2.657.016	Depósitos Interfinanceiros	96.576
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.787.115	Depósitos a Prazo	4.039.749
Aplicações em Moedas Estrangeiras	168.614	Depósitos Moedas Estrangeiras	153.081
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS		CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.650.502
FINANCEIROS DERIVATIVOS	11.108.609	Carteira Própria	271.930
Carteira Própria	4.946.682	Carteira de Terceiros	1.968.637
Vinculado a Operações Compromissadas	281.126	Carteira Livre Movimentação	1.409.935
Instrumentos Financeiros Derivativos	3.438.456	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	6.074.154
Vinculados à Prestação de Garantias	998.282	Obrigações por Emissão Crédito de Agronegócio	486.251
Títs. Objeto Op. Compr. c/Lv. Mov.	1.444.063	Obrigações por Emissão Letras Financeiras	3.636.836
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	100.465	Certificados de Operações Estruturadas	1.951.067
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	12	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	869
Recolhimentos Compulsórios - BACEN	100.453	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	869
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.972.853	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	44.493
Operações de Crédito		Recursos em Trânsito de Terceiros	44.493
Setor Privado	3.989.009	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	7.743.948
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(16.156)	Empréstimos no Exterior	4.493.463
OUTROS CRÉDITOS	23.362.726	Repasses do País	104.186
Avais e Fianças Honradas		Repasses do Exterior	3.146.299
Carteira de Câmbio	21.553.391	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.088.194
Rendas a Receber	31.089	Instrumentos Financeiros Derivativos	4.088.194
Negociação e Intermediação de Valores	3.422	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.863.635
Diversos	1.872.888	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.443
(Provisão para Outros Crédito de Liquidação Duvidosa)	(98.064)	Carteira de Câmbio	19.835.224
OUTROS VALORES E BENS	9.302	Sociais e Estatutárias	12.609
Despesas Antecipadas	9.302	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	184.723
<b>PERMANENTE</b>	<b>61.125</b>	Negociação e Intermediação de Valores	6.852
INVESTIMENTOS	18.712	Dívidas Subordinadas	965.837
Participação em Controlada		Diversas	856.947
No País	18.354	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>6.379</b>
Títulos Patrimoniais	6	Resultados de Exercícios Futuros	6.379
Ações e Cotas	1	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.156.672</b>
Outros Investimentos	351	Capital Social	
IMOBILIZADO DE USO	13.222	Ações Ordinárias - País	4
Outras Imobilizações de Uso	58.055	Ações Ordinárias - Exterior	1.238.062
(Depreciações Acumuladas)	(44.833)	Reserva Legal	154.895
INTANGÍVEL	29.191	Reserva Estatutária	597.082
Ativos Intangíveis	39.665	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM's	13.932
(Amortizações Acumuladas)	(10.474)	Lucros ou Prejuízos Acumulados	152.697
<b>TOTAL</b>	<b>50.558.402</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.558.402</b>