



# BANCO PAULISTA S.A.

MATRIZ: Rua Boa Vista, 254 - 2º andar  
São Paulo - SP - CEP 01014-000  
CNPJ Nº 61.820.817/0001-09  
Tel.: (011) 3117-6000 - Fax: (011) 3105-7481  
Telex: (011) 22947

## BALANCETE PATRIMONIAL EM 30.04.99

ATIVO	Valores em R\$ Mil	PASSIVO	Valores em R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	82.368	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	79.954
DISPONIBILIDADES .....	5.809	DEPÓSITOS .....	41.006
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ .....	23.057	Depósitos à Vista .....	5.713
Aplicações no Mercado Aberto .....	21.996	Depósitos Interfinanceiros .....	3.440
Aplicações em Moedas Estrangeiras .....	1.061	Depósitos a Prazo .....	31.853
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	8.860	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....	8.269
Carteira Própria .....	7.438	Carteira de Terceiros .....	8.269
Vinculados ao Banco Central .....	1.420	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	6.008
Vinculados a Negociação e Intermediação de Valores:		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....	6.008
Certificados de Privatização .....	2	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....	131
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS .....	7.209	Recursos em Trânsito de Terceiros .....	131
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	4.379	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS .....	10.782
Créditos Vinculados:		Empréstimos no Exterior .....	10.782
Depósitos no Banco Central .....	2.830	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFIC.	1.265
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	28.019	FINAME .....	782
Operações de Crédito:		Outras Instituições .....	483
Setor Privado .....	22.463	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR .....	4.278
Operações de Crédito em Atraso:		Repasses do Exterior .....	4.278
Setor Privado .....	81	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	8.215
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem. ....	231
Setor Privado .....	1.451	Carteira de Câmbio .....	4.771
(Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa) .....	(1.653)	Fiscais e Previdenciárias .....	1.863
Financiamentos Rurais e Agroindustriais .....	1.293	Negociação e Intermediação de Valores .....	560
Financiamentos Imobiliários .....	74	Diversas .....	790
Financiamentos .....	4.310	PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	24.147
OUTROS CRÉDITOS .....	9.326	Capital:	
Carteira de Câmbio .....	6.931	De Domiciliados no País .....	14.687
Rendas a Receber .....	197	Correção Monetária do Capital .....	305
Negociação e Intermediação de Valores .....	8	Reservas de Lucros .....	2.206
Diversos .....	2.190	Lucros ou Prejuízos Acumulados .....	6.949
OUTROS VALORES E BENS .....	88	CONTAS DE RESULTADO .....	(4.718)
Outros Valores e Bens .....	88	Receitas Operacionais .....	82.166
PERMANENTE .....	17.015	(Despesas Operacionais) .....	(86.702)
INVESTIMENTOS .....	14.153	Receitas não Operacionais .....	18
Participações em Coligadas e Controladas:		(Despesas não Operacionais) .....	(42)
No País .....	13.872	(Imposto de Renda) .....	(135)
Outros Investimentos .....	327	(Contribuição Social) .....	(23)
(Provisões para Perdas) .....	(46)		
IMOBILIZADO DE USO .....	2.658		
Imóveis de Uso .....	2.613		
Outras Imobilizações de Uso .....	1.914		
(Depreciações Acumuladas) .....	(1.869)		
DIFERIDO .....	204		
Gastos de Organização e Expansão .....	263		
(Amortização Acumulada) .....	(59)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....	<b>99.383</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b> .....	<b>99.383</b>

### DIRETORIA

Diretor Presidente - ANTONIO CARLOS DE LAURO CASTRUCCI  
Diretor - ALVARO AUGUSTO VIDIGAL  
Diretor - HOMERO AMARAL JUNIOR

Diretor - MARCOS MONTEIRO DE BARROS JUNIOR  
Diretor - EVERARDO PEDRO PALAMIN