



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
ATIVO CIRCULANTE	82.368	PASSIVO CIRCULANTE	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)		
TOTAL DO ATIVO	99.383	TOTAL DO PASSIVO	99.383

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