



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 31.07.99

ATIVO	Valores em R\$ Mil	PASSIVO	Valores em R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE	101.422	PASSIVO CIRCULANTE	95.347
DISPONIBILIDADES	9.537	DEPÓSITOS	41.080
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.968	Depósitos à Vista	3.687
Aplicações no Mercado Aberto	2.200	Depósitos Interfinanceiros	3.502
Aplicações em Moedas Estrangeiras	768	Depósitos a Prazo	33.891
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	45.987	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	22.163
Carteira Própria	21.090	Carteira Própria	22.163
Vinculados a Compromissos de Recompra	22.153	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.250
Vinculados a Negociação e Intermediação de Valores:		Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	3.250
Vinculados ao Banco Central	2.800	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	147
Certificados de Privatização	2	Recursos em Trânsito de Terceiros	147
(Provisões para Desvalorizações)	(58)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	16.363
RELAÇÕES INTEFINANCEIRAS	4.776	Empréstimos no Exterior	16.363
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	3.212	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS – INST. OFIC.	1.090
Créditos Vinculados:		FINAME	634
Depósitos no Banco Central	1.564	Outras Instituições	456
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.565	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	4.484
Operações de Crédito:		Repasses do Exterior	4.484
Setor Privado	21.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.770
Operações de Crédito em Atraso:		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem.	153
Setor Privado	154	Carteira de Câmbio	3.717
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		Fiscais e Previdenciárias	2.010
Setor Privado	1.151	Negociação e Intermediação de Valores	142
(Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa)	(1.427)	Diversas	748
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	1.301	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.288
Financiamentos Imobiliários	75	Capital:	
Financiamentos	4.312	De Domiciliados no País	14.687
OUTROS CRÉDITOS	10.064	Reservas de Capital	305
Carteira de Câmbio	5.144	Reservas de Reavaliação	3.096
Rendas a Receber	27	Reservas de Lucros	2.206
Negociação e Intermediação de Valores	1.084	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.994
Diversos	3.809	CONTAS DE RESULTADO	(129)
OUTROS VALORES E BENS	525	Receitas Operacionais	2.230
Outros Valores e Bens	525	(Despesas Operacionais)	(2.358)
PERMANENTE	16.084	(Imposto de Renda)	(1)
INVESTIMENTOS	13.440		
Participações em Coligadas e Controladas:			
No País	13.159		
Outros Investimentos	327		
(Provisões para Perdas)	(46)		
IMOBILIZADO DE USO	2.644		
Imóveis de Uso	1.820		
Outras Imobilizações de Uso	2.769		
(Depreciações Acumuladas)	(1.945)		
TOTAL DO ATIVO	117.506	TOTAL DO PASSIVO	117.506

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