



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 31.05.99

ATIVO	Valores em R\$ Mil	PASSIVO	Valores em R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE	87.757	PASSIVO CIRCULANTE	82.013
DISPONIBILIDADES.....	3.372	DEPÓSITOS	43.590
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	23.103	Depósitos à Vista	4.456
Aplicações no Mercado Aberto	22.002	Depósitos Interfinanceiros.....	3.300
Aplicações em Moedas Estrangeiras.....	1.101	Depósitos a Prazo	35.834
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.123	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.986
Carteira Própria.....	6.718	Carteira de Terceiros.....	2.986
Vinculados ao Banco Central	2.462	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	2.679
Certificados de Privatização	2	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	2.679
(Provisão para Desvalorizações)	(59)	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	138
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	12.413	Recursos em Trânsito de Terceiros	138
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	10.691	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	11.747
Créditos Vinculados:		Empréstimos no Exterior.....	11.747
Depósitos no Banco Central	1.722	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST. OFIC.	1.221
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.476	FINAME	747
Operações de Crédito:		Outras Instituições	474
Setor Privado	22.567	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	4.484
Operações de Crédito em Atraso:		Repasses do Exterior.....	4.484
Setor Privado	65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.168
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem.	138
Setor Privado	1.194	Carteira de Câmbio.....	4.886
(Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa).....	(1.429)	Fiscais e Previdenciárias	1.953
Financiamentos Rurais e Agroindustriais.....	1.301	Negociação e Intermediação de Valores	7.436
Financiamentos Imobiliários.....	76	Diversas	755
Financiamentos.....	4.702	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.147
OUTROS CRÉDITOS	11.154	Capital:	
Carteira de Câmbio.....	7.678	De Domiciliados no País	14.687
Rendas a Receber	3	Reservas de Capital.....	305
Negociação e Intermediação de Valores	31	Reservas de Lucros	2.206
Diversos	3.442	Sobras ou Perdas Acumuladas.....	6.949
OUTROS VALORES E BENS	116	CONTAS DE RESULTADO.....	(2.707)
Outros Valores e Bens	116	Receitas Operacionais	87.508
PERMANENTE	15.696	(Despesas Operacionais).....	(90.023)
INVESTIMENTOS	12.885	Receitas não Operacionais	18
Participações em Coligadas e Controladas:		(Despesas não Operacionais).....	(52)
No País.....	12.603	(Imposto de Renda)	(135)
Outros Investimentos	328	(Contribuição Social).....	(23)
(Provisões para Perdas).....	(46)		
IMOBILIZADO DE USO	2.636		
Imóveis de Uso	2.613		
Outras Imobilizações de Uso	1.917		
(Depreciações Acumuladas).....	(1.894)		
DIFERIDO	175		
Gastos de Organização e Expansão	263		
(Amortização Acumulada).....	(88)		
TOTAL DO ATIVO.....	103.453	TOTAL DO PASSIVO.....	103.453

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