

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO – Em milhares de reais**

ATIVO	Paulista		Paulista Consolidado		PASSIVO	Paulista		Paulista Consolidado	
	2001	2000	2001	2000		2001	2000	2001	2000
<b>Circulante</b> .....	<b>82.871</b>	<b>106.844</b>	<b>114.286</b>	<b>152.189</b>	<b>Circulante</b> .....	<b>71.536</b>	<b>97.137</b>	<b>99.812</b>	<b>136.163</b>
Disponibilidades .....	3.850	247	3.933	251	Depósitos.....	38.217	42.824	34.667	35.349
Em moeda nacional.....	170	214	253	218	Depósitos à vista.....	6.257	4.579	6.109	4.460
Em moeda estrangeira.....	3.680	33	3.680	33	Depósitos interfinanceiros.....	5.364	8.267	1.962	911
Aplicações interfinanceiras de liquidez.....	16.911	54.597	16.911	54.597	Depósitos a prazo.....	26.596	29.978	26.596	29.978
Aplicações em operações					Obrigações por operações				
compromissadas .....	16.911	54.545	16.911	54.545	compromissadas .....	17.962	41.717	17.869	41.317
Aplicações em depósitos interfinanceiros	-	52	-	52	Captações no mercado aberto				
Títulos e valores mobiliários .....	9.547	3.775	10.315	3.798	Carteira própria .....	4.913	565	4.913	165
Carteira própria .....	5.342	3.209	6.110	3.232	Carteira de terceiros.....	13.049	41.152	12.956	41.152
Vinculados a operações					Relações interfinanceiras e				
compromissadas .....	4.203	564	4.203	564	interdependências .....	4	27	4	27
Certificados de privatização .....	2	2	2	2	Obrigações por empréstimos e repasses.....	6.848	8.309	6.848	8.309
Relações interfinanceiras e					Empréstimos no exterior.....	5.876	7.510	5.876	7.510
interdependências .....	1.645	2.033	1.645	2.033	Repasses do país instituições oficiais	717	584	717	584
Créditos vinculados .....	1.645	2.033	1.645	2.033	Repasses do exterior.....	255	215	255	215
Operações de crédito .....	42.833	38.392	42.833	38.392	Outras obrigações .....	8.505	4.260	40.424	51.161
Setor privado .....	44.201	39.399	44.201	39.399	Cobrança e arrecadação de tributos e				
Provisão para outros créditos.....	(1.368)	(1.007)	(1.368)	(1.007)	assemelhados .....	22	16	22	16
Outros créditos e outros valores e bens	8.085	7.800	38.649	53.118	Carteira de câmbio .....	4.226	1.663	4.226	1.663
Carteira de câmbio .....	6.018	5.537	6.018	5.537	Fiscais e previdenciárias .....	2.286	1.557	2.740	2.334
Rendas a receber .....	5	3	369	419	Negociação e intermediação de valores	1	132	31.029	45.725
Negociação e intermediação de valores	21	-	30.013	44.398	Diversas.....	1.970	892	2.407	1.423
Imposto de renda a compensar.....	1.351	1.330	1.532	1.708	<b>Exigível a longo prazo</b> .....	<b>15.420</b>	<b>9.385</b>	<b>16.103</b>	<b>9.914</b>
Bens não de uso próprio .....	134	524	134	524	Depósitos - depósitos a prazo.....	7.837	2.687	7.837	2.687
Diversos.....	556	406	657	536	Obrigações por empréstimos e repasses.....	6.175	5.411	6.175	5.411
Provisão para outros créditos.....	-	-	(74)	(4)	Repasses do país - instituições oficiais.....	374	522	374	522
<b>Realizável a longo prazo</b> .....	<b>16.760</b>	<b>8.398</b>	<b>17.038</b>	<b>8.617</b>	Repasses do exterior.....	5.801	4.889	5.801	4.889
Títulos e valores mobiliários .....	10.405	3.100	10.405	3.100	Outras obrigações .....	1.408	1.287	2.091	1.816
Carteira própria .....	8.010	3.100	8.010	3.100	Fiscais e previdenciárias .....	1.408	1.287	1.685	1.496
Vinculados a operações					Obrigações por aquisição de bens e				
compromissadas .....	640	-	640	-	direitos .....	-	-	406	320
Vinculados ao Banco Central .....	1.755	-	1.755	-	<b>Patrimônio líquido</b> .....	<b>28.960</b>	<b>26.947</b>	<b>28.960</b>	<b>26.947</b>
Operações de crédito .....	4.029	3.513	4.029	3.513	Capital social - domiciliados no país ....	24.940	24.100	24.940	24.100
Operações de crédito - setor privado ..	4.029	3.513	4.029	3.513	Reserva de capital.....	34	-	1.095	882
Outros créditos e outros valores e bens	2.326	1.785	2.604	2.004	Reservas de lucros.....	252	145	253	145
Créditos tributários .....	1.916	1.676	1.916	1.676	Lucros acumulados .....	3.734	2.702	2.672	1.820
Devedores por compra de valores e bens ..	410	-	410	-	<b>Total do passivo</b> .....	<b>115.916</b>	<b>133.469</b>	<b>144.875</b>	<b>173.024</b>
Outros créditos, basicamente									
depósitos judiciais .....	-	109	278	328					
<b>Permanente</b> .....	<b>16.285</b>	<b>18.227</b>	<b>13.551</b>	<b>12.218</b>					
Investimentos.....	13.927	15.754	10.763	9.297					
Participação em controlada no país ...	13.370	15.538	-	-					
Outros investimentos.....	557	216	10.763	9.297					
Imobilizado .....	2.358	2.473	2.788	2.921					
Imóveis de uso .....	2.792	2.778	2.792	2.778					
Outras imobilizações de uso .....	2.121	2.020	2.940	2.753					
Depreciações acumuladas .....	(2.555)	(2.325)	(2.944)	(2.610)					
<b>Total do ativo</b> .....	<b>115.916</b>	<b>133.469</b>	<b>144.875</b>	<b>173.024</b>					

**DIRETORIA**

Diretor-Superintendente - ANTONIO CARLOS DE LAURO CASTRUCCI  
Diretor - EVERARDO PEDRO PALAMIM

Diretor - GERSON LUIZ MENDES DE BRITO  
Diretor - MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE BARROS JR.

GERSON LUIZ MENDES DE BRITO  
Contador - CRC 1SP112144/O-0