



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.: (11) 3117-6000 - Fax: (11) 3105-7481
 Telex: (11) 22947

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29/02/2000

ATIVO	Valores em R\$ Mil	PASSIVO	Valores em R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE	89.378	PASSIVO CIRCULANTE	81.622
DISPONIBILIDADES.....	1.581	DEPÓSITOS	40.900
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	26.908	Depósitos à Vista	4.854
Aplicações no Mercado Aberto	25.500	Depósitos Interfinanceiros.....	3.600
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.408	Depósitos a Prazo.....	32.446
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.467	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	13.784
Carteira Própria.....	9.173	Carteira Própria.....	3.270
Vinculados a Compromisso de Recompra.....	3.273	Carteira de Terceiros.....	10.514
Vinculados ao Banco Central.....	1.019	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	5.389
Certificados de Privatização	2	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	5.389
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	9.567	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	7.988	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	2
Créditos Vinculados:		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	6.153
Depósitos no Banco Central	1.579	Empréstimos no Exterior.....	6.153
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	106	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS – INST. OFIC.	1.110
Transferências Internas de Recursos.....	106	FINAME	719
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	27.059	Outras Instituições	391
Operações de Crédito:		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	4.482
Setor Privado	23.897	Repasses do Exterior.....	4.482
Operações de Crédito em Atraso:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.802
Setor Privado	15	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem.	72
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		Carteira de Câmbio.....	4.934
Setor Privado	535	Fiscais e Previdenciárias	2.409
(Provisão para Créd. de Liquidação Duvidosa).....	(681)	Negociação e Intermediação de Valores	1.664
Financiamentos Rurais e Agroindustriais.....	1.069	Diversas	723
Financiamentos Imobiliários.....	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.338
Financiamentos.....	2.153	Capital:	
OUTROS CRÉDITOS	10.104	De Domiciliados no País	14.687
Carteira de Câmbio.....	6.674	Reservas de Capital.....	306
Rendas a Receber	158	Reservas de Lucros	2.215
Diversos	3.272	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	7.130
OUTROS VALORES E BENS	586	CONTAS DE RESULTADO.....	442
Outros Valores e Bens	586	Receitas Operacionais	4.713
PERMANENTE	17.024	Receitas não Operacionais	(4.141)
INVESTIMENTOS	14.454	(Despesas não Operacionais).....	(3)
Participações em Coligadas e Controladas:		(Imposto de Renda)	(67)
No País.....	14.192	(Contribuição Social).....	(60)
Outros Investimentos	327		
(Provisões para Perdas).....	(65)		
IMOBILIZADO DE USO	2.570		
Imóveis de Uso	2.731		
Outras Imobilizações de Uso	1.956		
(Depreciações Acumuladas)	(2.117)		
TOTAL DO ATIVO.....	106.402	TOTAL DO PASSIVO.....	106.402

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