

## BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE JUNHO DE 2001 E 2000 - Em milhares de reais

ATIVO	Paulista		Paulista Consolidado		PASSIVO	Paulista		Paulista Consolidado	
	2001	2000	2001	2000		2001	2000	2001	2000
<b>Circulante</b> .....	<b>147.420</b>	<b>101.858</b>	<b>152.967</b>	<b>111.889</b>	<b>Circulante</b> .....	<b>127.925</b>	<b>92.599</b>	<b>129.933</b>	<b>98.340</b>
Disponibilidades .....	1.244	2.349	1.250	2.356	Depósitos .....	44.765	38.804	38.083	34.454
Em moeda nacional .....	211	278	217	285	Depósitos à vista .....	9.654	4.133	9.574	4.083
Em moeda estrangeira .....	1.033	2.071	1.033	2.071	Depósitos interfinanceiros .....	8.702	4.825	2.100	525
Aplicações interfinanceiras de liquidez .....	71.030	37.400	71.030	37.400	Depósitos a prazo .....	26.409	29.846	26.409	29.846
Aplicações no mercado aberto .....	70.015	37.400	70.015	37.400	Obrigações por operações				
Aplicações em depósitos					compromissadas .....	58.537	25.486	57.988	22.387
interfinanceiros .....	1.015	-	1.015	-	Captações no mercado aberto:				
Títulos e valores mobiliários .....	11.040	15.375	12.712	16.505	Carteira própria .....	716	3.640	167	541
Carteira própria .....	10.319	11.048	11.991	15.286	Carteira de terceiros .....	57.821	21.846	57.821	21.846
Vinculados ao Banco Central .....	-	672	-	672	Relações interfinanceiras e				
Vinculados a operações					interdependências .....	2.687	5.565	2.687	5.565
compromissadas .....	719	3.650	719	542	Serviços de compensação de				
Vinculados à negociação e					cheques e outros papéis .....	2.683	5.565	2.683	5.565
intermediação de valores .....	-	3	-	3	Outras .....	4	-	4	-
Certificados de privatização .....	2	2	2	2	Obrigações por empréstimos e				
Relações interfinanceiras e					repasse .....	7.573	7.965	7.573	7.965
interdependências .....	7.459	8.936	7.459	8.936	Empréstimos no exterior .....	6.586	6.706	6.586	6.706
Serviços de compensação de					Repasse do País - instituições				
cheques e outros papéis .....	4.276	7.947	4.276	7.947	oficiais .....	735	1.030	735	1.030
Créditos vinculados .....	3.183	989	3.183	989	Repasse do exterior .....	252	229	252	229
Operações de crédito .....	37.675	27.281	37.675	27.281	Outras obrigações .....	14.363	14.779	23.602	27.969
Operações de crédito:					Cobrança e arrecadação de tributos				
Setor privado .....	38.445	28.273	38.445	28.273	e assemelhados .....	389	318	389	318
Provisão para operações de crédito ...	(770)	(992)	(770)	(992)	Carteira de câmbio .....	11.099	8.048	11.099	8.048
Outros créditos e outros valores e					Fiscais e previdenciárias .....	1.719	2.840	2.277	3.681
bens .....	18.972	10.517	22.841	19.411	Negociação e intermediação de				
Carteira de câmbio .....	11.983	7.521	11.983	7.521	valores .....	1	2.699	8.034	14.265
Rendas a receber .....	1.203	4	473	441	Diversas .....	1.155	874	1.803	1.657
Negociação e intermediação de					<b>Exigível a longo prazo</b> .....	<b>15.746</b>	<b>5.244</b>	<b>16.353</b>	<b>5.244</b>
valores .....	1.581	662	7.785	8.752	Depósitos .....	8.174	550	8.174	550
Imposto de renda a compensar .....	1.338	1.142	1.425	1.427	Depósitos - depósitos a prazo .....	8.174	550	8.174	550
Valores a receber de controlada .....	1.800	-	-	-	Obrigações por empréstimos e				
Bens não de uso próprio .....	599	587	599	587	repasse .....	6.230	4.694	6.230	4.694
Diversos .....	468	601	576	683	Repasse do País - instituições				
<b>Realizável a longo prazo</b> .....	<b>8.435</b>	<b>4.370</b>	<b>8.681</b>	<b>4.855</b>	oficiais .....	468	194	468	194
Títulos e valores mobiliários .....	3.559	-	3.559	-	Repasse do exterior .....	5.762	4.500	5.762	4.500
Carteira própria .....	3.559	-	3.559	-	Outras obrigações .....	1.342	-	1.949	-
Operações de crédito .....	3.125	2.690	3.125	2.690	Fiscais e previdenciárias .....	1.342	-	1.588	-
Operações de crédito:					Obrigações por aquisição de bens				
Setor privado .....	3.125	2.690	3.125	2.690	e direitos .....	-	-	361	-
Outros créditos e outros valores e					<b>Patrimônio líquido</b> .....	<b>27.970</b>	<b>26.001</b>	<b>27.970</b>	<b>26.001</b>
bens .....	1.751	1.680	1.997	2.165	Capital social - domiciliados no País ....	24.100	14.687	24.100	14.687
Créditos tributários .....	1.751	1.680	1.751	1.680	Reserva de capital .....	9	306	362	796
Outros créditos, basicamente					Reservas de lucros .....	196	2.298	196	2.298
depósitos judiciais .....	-	-	284	549	Lucros acumulados .....	3.665	8.710	3.312	8.220
Provisão para outros créditos .....	-	-	(38)	(64)	<b>Total do Passivo</b> .....	<b>171.641</b>	<b>123.844</b>	<b>174.256</b>	<b>129.585</b>
<b>Permanente</b> .....	<b>15.786</b>	<b>17.616</b>	<b>12.608</b>	<b>12.841</b>					
Investimentos .....	13.389	15.118	9.748	9.878					
Participação em controlada no País ...	13.040	14.888	-	-					
Outros investimentos .....	349	230	9.748	9.878					
Imobilizado .....	2.397	2.498	2.860	2.963					
Imóveis de uso .....	2.792	2.763	2.792	2.763					
Outras imobilizações de uso .....	2.056	1.944	2.854	2.648					
Depreciações acumuladas .....	(2.451)	(2.209)	(2.786)	(2.448)					
<b>Total do ativo</b> .....	<b>171.641</b>	<b>123.844</b>	<b>174.256</b>	<b>129.585</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