



# 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 30/01/2000

ATIVO	Valores em R\$ Mil	PASSIVO	Valores em R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE</b> .....	96.261	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b> .....	88.580
DISPONIBILIDADES.....	2.961	DEPÓSITOS .....	42.746
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.....	28.358	Depósitos à Vista .....	5.140
Aplicações no Mercado Aberto .....	27.002	Depósitos Interfinanceiros.....	3.750
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros .....	1.356	Depósitos a Prazo.....	33.856
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .....	17.725	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO .....	18.325
Carteira Própria.....	12.220	Carteira Própria.....	4.332
Vinculados a Compromisso de Recompra.....	4.335	Carteira de Terceiros.....	13.993
Vinculados ao Banco Central.....	1.188	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	2.979
Certificados de Privatização .....	2	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar .....	2.979
(Provisões para Desvalorizações).....	(20)	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS .....	4
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS.....	6.773	Recursos em Trânsito de Terceiros.....	4
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar .....	4.243	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS.....	7.652
Créditos Vinculados:		Empréstimos no Exterior.....	7.652
Depósitos no Banco Central .....	2.530	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS – INST. OFIC.	1.149
OPERAÇÕES DE CRÉDITO .....	28.025	FINAME .....	747
Operações de Crédito:		Outras Instituições .....	402
Setor Privado .....	24.420	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR .....	4.522
Operações de Crédito em Atraso:		Repasses do Exterior.....	4.522
Setor Privado .....	10	OUTRAS OBRIGAÇÕES .....	11.203
Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa:		Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assem. ....	138
Setor Privado .....	441	Carteira de Câmbio.....	5.662
(Provisão para Cred. de Liquidação Duvidosa).....	(635)	Fiscais e Previdenciárias .....	2.330
Financiamentos Rurais e Agroindustriais.....	1.036	Negociação e Intermediação de Valores .....	2.330
Financiamentos Imobiliários.....	70	Diversas .....	843
Financiamentos.....	2.683	PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....	24.338
OUTROS CRÉDITOS .....	11.823	Capital:	
Carteira de Câmbio.....	7.301	De Domiciliados no País .....	14.687
Rendas a Receber .....	174	Reservas de Capital.....	306
Negociação e Intermediação de Valores .....	1.006	Reservas de Lucros .....	2.215
Diversos .....	3.343	Lucros ou Prejuízos Acumulados.....	7.130
OUTROS VALORES E BENS .....	596	CONTAS DE RESULTADO.....	165
Outros Valores e Bens .....	596	Receitas Operacionais .....	2.385
PERMANENTE .....	16.822	Receitas não Operacionais .....	(2.181)
INVESTIMENTOS .....	14.233	(Imposto de Renda) .....	(17)
Participações em Coligadas e Controladas:		(Contribuição Social.....	(22)
No País.....	13.961		
Outros Investimentos .....	328		
(Provisões para Perdas).....	(56)		
IMOBILIZADO DE USO .....	2.589		
Imóveis de Uso .....	2.723		
Outras Imobilizações de Uso .....	1.963		
(Depreciações Acumuladas) .....	(2.097)		
TOTAL DO ATIVO.....	113.083	TOTAL DO PASSIVO.....	113.083

### 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