

DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO

Matriz: São Paulo-SP-Brasil
 Rua Alexandre Dumas, 2.200
 Tel: (11)5189-5000 Fax: (11) 5189-5155
 CNPJ: 62.331.228/0001-11

Rio de Janeiro-RJ-Brasil
 Av. Rio Branco, 1
 Tel: (21)253-4335
 CNPJ: 62.331.228/0004-64

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2002

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.262.006	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.888.877
DISPONIBILIDADES	2.517	DEPÓSITOS	1.341.244
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	715.573	DEPÓSITOS À VISTA	19.501
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	618.900	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	75.126
APLIC.EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	96.673	DEPÓSITOS À PRAZO	1.246.617
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.669.210	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0
CARTEIRA PRÓPRIA	1.070.317	CARTEIRA DE TERCEIROS	
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	356.504	OBRIG. P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	673.638
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VAL.	79.625	OBRIGA. P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	673.638
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	181.671	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.536
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)	(18.907)	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	8.536
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.106	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.377
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	4.445	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.377
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	6.661	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	705.108
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	944.298	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	705.108
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	944.553	OBRIG. REPASSES PAÍS - INST.OFICIAIS	0
(PROV. P/ CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA)	(255)	OUTRAS INSTITUIÇÕES (FINAME)	
OUTROS CRÉDITOS	3.918.766	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	25.181
CARTEIRA DE CÂMBIO	3.197.113	REPASSES DO EXTERIOR	25.181
RENDAS A RECEBER	1.058	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.126.886
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	686.462	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0
DIVERSOS	34.133	CARTEIRA DE CÂMBIO	3.162.082
OUTROS VALORES E BENS	536	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	23.251
DESPESAS ANTECIPADAS	536	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	507.070
PERMANENTE	89.796	DIVERSAS	255.141
INVESTIMENTOS	77.465	DÍVIDAS SUBORDINADAS	179.342
PARTICIP. EM COLIG. E CONTROLADAS:		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.907
NO PAÍS	74.815	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.907
OUTROS INVESTIIMENTOS	5.473	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.127
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.823)	CAPITAL:	
IMOBILIZADO DE USO	7.736	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.161	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	285.612
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(7.425)	RESERVAS DE CAPITAL	40.055
DIFERIDO	4.595	RESERVAS DE LUCROS	11.643
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11.467	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	106.817
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(6.872)	CONTAS DE RESULTADO	18.798
		RECEITAS OPERACIONAIS	3.098.484
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.062.609)
		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1
		(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(4.814)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(8.988)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(3.276)
TOTAL DO ATIVO	7.351.802	TOTAL DO PASSIVO	7.351.802

DIRETORIA

Roger I. Karam, Ricardo Ramos de Arruda, Christian R. T. Stier, Marcello Peccinini de Chiaro,
 Maria Aparecida Zuppardo, Eduardo M. Oliveira, Rolf A. M. Wiegel, Gert Wunderlich
 Contador: Antonio Carlos Amancio, CRC 1SP 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02