

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 AGOSTO DE 2002

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.187.506	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.014.733
DISPONIBILIDADES	3.985	DEPÓSITOS	431.304
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	761.381	DEPÓSITOS À VISTA	18.548
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	694.147	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	29.004
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	67.234	DEPÓSITOS À PRAZO	383.752
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	747.793	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.114
CARTEIRA PRÓPRIA	464.070	CARTEIRA DE TERCEIROS	35.114
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.421	OBRIGAÇÕES PARA TÍT E VAL MOBIL. NO EXTERIOR	178.647
VINCULADOS À NEGOC E INTERMED. DE VAL	142.826	OBRIGAÇÕES PARA TÍT E VAL MOBIL. NO EXTERIOR	178.647
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	133.476	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	34.782
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)		RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	34.782
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	472.360	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	17.151
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	465.677	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	17.151
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.919	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	160.682
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	4.764	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	160.682
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	290.236	OBRIG. REPASSES PAÍS - INST.OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	290.245	OUTRAS INSTITUIÇÕES (FINAME)	0
(PROV. P/ CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA)	(9)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	32.776
OUTROS CRÉDITOS	909.848	REPASSES DO EXTERIOR	32.776
CARTEIRA DE CÂMBIO	865.241	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.124.027
RENDAS A RECEBER	963	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	549.010
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	132	CARTEIRA DE CÂMBIO	808.203
DIVERSOS	43.483	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	46.271
CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	29	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	284
OUTROS VALORES E BENS	1.903	DIVERSAS	487.908
DESPESAS ANTECIPADAS	1.903	DÍVIDAS SUBORDINADAS	232.351
PERMANENTE	87.705	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	250
INVESTIMENTOS	76.108	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	250
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.870
NO PAÍS	73.878	CAPITAL:	
OUTROS INVESTIIMENTOS	5.053	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	(146.745)
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.823)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	285.612
IMOBILIZADO DE USO	7.500	RESERVAS DE CAPITAL	5.115
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.244	RESERVAS DE LUCROS	20.215
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(7.744)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.673
DIFERIDO	4.097	CONTAS DE RESULTADO	4.608
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11.557	RECEITAS OPERACIONAIS	5.261.141
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(7.460)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(5.306.717)
		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
		(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(880)
		(IMPOSTO DE RENDA)	37.436
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	13.628
TOTAL DO ATIVO	3.275.211	TOTAL DO PASSIVO	3.275.211

DIRETORIA

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