

DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES

Rua Alexandre Dumas, 2.200

São Paulo - SP - Brasil

Tel: (11)5189-5000 Fax: (11) 5189-5155

CNPJ: 02.184.143/0001-26

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2002

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.836	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.684
DISPONIBILIDADES	9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.684
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ	29.053	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.439
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	29.053	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	36.112
OUTROS CRÉDITOS	35.775	DIVERSAS	4.133
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	35.729	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.071
DIVERSOS	46	CAPITAL:	
PERMANENTE	11.467	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	10.501
INVESTIMENTOS	11.435	RESERVAS DE CAPITAL	6.077
OUTROS INVESTIIMENTOS	12.036	RESERVAS DE LUCROS	825
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(600)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.669
IMOBILIZADO DE USO	28	CONTAS DE RESULTADO	549
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	39	RECEITAS OPERACIONAIS	1.061
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(11)	Resultado Oper. com Tít. E Val. Mobiliári	451
DIFERIDO	3	Receitas de Prestações de Serviços	583
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	4	Outras Receitas Operacionais	27
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(1)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(223)
		Despesas de Pessoal	(110)
		Outras Despesas Administrativas	(54)
		Despesas Tributárias	(40)
		(Outras Despesas Operacionais)	(19)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(212)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(77)
TOTAL DO ATIVO	76.304	TOTAL DO PASSIVO	76.304

DIRETORIA

Roger I. Karam, Maria A. Zuppardo, Christian R. T. Stier, Marcello Peccinini de Chiaro, Roberto A. A. Rocha.

Contador: Antonio Carlos Amancio, CRC 1SP 152.613/O-5 - CPF 048.938.398-02