

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 31 DE JULHO DE 2002

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.462.813	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.503.620
DISPONIBILIDADES	2.899	DEPÓSITOS	606.455
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	926.298	DEPÓSITOS À VISTA	14.545
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	634.862	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	27.377
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	291.436	DEPÓSITOS À PRAZO	564.533
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.390.837	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.135
CARTEIRA PRÓPRIA	1.783.686	CARTEIRA PRÓPRIA	9.199
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	512	CARTEIRA DE TERCEIROS	34.936
VINCULADOS À NEGOCIAÇÃO		OBRIGAÇÕES P/ TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	
E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	392.281	NO EXTERIOR	2.773.607
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	205.149	OBRIGAÇÕES P/ TÍT E VAL MOBI NO EXTERIOR	2.773.607
VINCULADOS A COMPROMISSO DE RECOMPRA	9.209	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.282
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.631.141	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	19.282
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.623.272	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.451
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3.059	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.451
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	4.810	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	226.696
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	406.734	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	226.696
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:		OBRIGAÇÕES REPASSES PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
(PROV. P/ CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA)	(11)	OUTRAS INSTITUIÇÕES (FINAME)	0
OUTROS CRÉDITOS	1.103.674	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	37.022
CARTEIRA DE CÂMBIO	971.228	REPASSES DO EXTERIOR	37.022
RENDAS A RECEBER	928	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.564.249
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VAL.		INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.704.785
DIVERSOS	131.518	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIB E ASSEMBLHADOS	272
OUTROS VALORES E BENS	1.230	CARTEIRA DE CÂMBIO	931.249
DESPESAS ANTECIPADAS	1.230	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	148.160
PERMANENTE	90.178	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	31
INVESTIMENTOS	78.652	DIVERSAS	516.995
PARTICIP. EM COLIG. E CONTROLADAS:		DÍVIDAS SUBORDINADAS	262.757
NO PAÍS	76.422	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	330
OUTROS INVESTIIMENTOS	5.053	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	330
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.823)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.870
IMOBILIZADO DE USO	7.356	CAPITAL:	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	14.947	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	(146.745)
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(7.591)	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	285.612
DIFERIDO	4.170	RESERVAS DE CAPITAL	5.115
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11.488	RESERVAS DE LUCROS	20.215
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(7.318)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.673
		CONTAS DE RESULTADO	19.894
		RECEITAS OPERACIONAIS	4.454.112
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.464.001)
		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
		(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	949
		(IMPOSTO DE RENDA)	21.090
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	7.744
TOTAL DO ATIVO	7.552.991	TOTAL DO PASSIVO	4.779.384

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 LSP 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02