

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 JUNHO DE 2002

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.230.168	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.917.713
DISPONIBILIDADES	2.456	DEPÓSITOS	1.083.930
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	881.557	DEPÓSITOS À VISTA	21.295
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	741.074	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	31.334
APLIC.EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	140.483	DEPÓSITOS À PRAZO	1.031.301
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.798.439	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.007
CARTEIRA PRÓPRIA	1.996.395	CARTEIRA DE TERCEIROS	15.007
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	236.694	OBRIG. P/TÍTOS VLRS MOBIL. NO EXTERIOR	2.310.390
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VAL.	324.013	OBRIGA. P/TÍTOS VLRS MOBIL. NO EXTERIOR	2.310.390
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	241.337	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.286
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)		RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	13.286
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.433.789	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.317
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.317.105	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	3.317
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	109.776	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	775.285
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	6.908	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	775.285
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	982.932	OBRIG. REPASSES PAÍS - INST.OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	983.227	OUTRAS INSTITUIÇÕES (FINAME)	0
(PROV. P/ CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA)	(295)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	30.581
OUTROS CRÉDITOS	1.130.661	REPASSES DO EXTERIOR	30.581
CARTEIRA DE CÂMBIO	1.100.732	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.680.783
RENDAS A RECEBER	1.070	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	838.315
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	3.770	CARTEIRA DE CÂMBIO	1.056.270
DIVERSOS	25.089	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	98.852
OUTROS VALORES E BENS	334	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	7.466
DESPESAS ANTECIPADAS	334	DIVERSAS	462.588
PERMANENTE	89.839	DÍVIDAS SUBORDINADAS	217.292
INVESTIMENTOS	78.137	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.134
PARTICIP. EM COLIG. E CONTROLADAS:		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5.134
NO PAÍS	75.907	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	300.852
OUTROS INVESTIIMENTOS	5.053	CAPITAL:	
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.823)	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	(146.745)
IMOBILIZADO DE USO	7.347	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	285.612
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	14.790	RESERVAS DE CAPITAL	5.115
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(7.443)	RESERVAS DE LUCROS	64.781
DIFERIDO	4.355	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.089
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11.523	CONTAS DE RESULTADO	101.442
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(7.168)	RECEITAS OPERACIONAIS	6.962.202
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(6.844.048)
		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30.898
		(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(5.462)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(30.910)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(11.238)
TOTAL DO ATIVO	7.320.007	TOTAL DO PASSIVO	7.320.007

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 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02