

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 MAIO DE 2002

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.919.142	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.571.175
DISPONIBILIDADES	22.353	DEPÓSITOS	1.371.445
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.003.865	DEPÓSITOS À VISTA	30.341
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	828.874	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	99.855
APLIC.EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	174.991	DEPÓSITOS À PRAZO	1.241.249
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.749.905	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0
CARTEIRA PRÓPRIA	1.153.332	CARTEIRA DE TERCEIROS	0
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	362.349	OBRIG. P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	735.005
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VAL.	118.794	OBRIGA. P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	735.005
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	175.242	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	31.034
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)	(59.812)	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	31.034
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	20.153	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.129
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.129
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	7.757	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	980.071
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	12.396	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	980.071
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	972.862	OBRIG. REPASSES PAÍS - INST.OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	973.385	OUTRAS INSTITUIÇÕES (FINAME)	0
(PROV. P/ CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA)	(523)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	26.999
OUTROS CRÉDITOS	2.149.517	REPASSES DO EXTERIOR	26.999
CARTEIRA DE CÂMBIO	1.409.289	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.413.598
RENDAS A RECEBER	1.902	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	0
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	701.085	CARTEIRA DE CÂMBIO	1.353.790
DIVERSOS	37.241	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	25.862
OUTROS VALORES E BENS	487	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VAL.	579.639
DESPESAS ANTECIPADAS	487	DIVERSAS	262.242
PERMANENTE	89.367	DÍVIDAS SUBORDINADAS	192.065
INVESTIMENTOS	77.291	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.894
PARTICIP. EM COLIG. E CONTROLADAS:		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.894
NO PAÍS	75.061	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.786
OUTROS INVESTIIMENTOS	5.053	CAPITAL:	
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.823)	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	0
IMOBILIZADO DE USO	7.582	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	285.612
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.190	RESERVAS DE CAPITAL	45.116
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(7.608)	RESERVAS DE LUCROS	11.643
DIFERIDO	4.494	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	64.415
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11.544	CONTAS DE RESULTADO	30.548
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(7.050)	RECEITAS OPERACIONAIS	3.906.822
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.855.899)
		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1
		(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(5.059)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(11.228)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(4.089)
TOTAL DO ATIVO	6.008.509	TOTAL DO PASSIVO	6.008.509

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 1SP 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02