

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 SETEMBRO DE 2002

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.253.952	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.044.426
DISPONIBILIDADES	5.319	DEPÓSITOS	168.742
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.109.317	DEPÓSITOS À VISTA	9.795
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.047.998	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	29.386
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	61.319	DEPÓSITOS À PRAZO	129.561
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	984.674	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	121.330
CARTEIRA PRÓPRIA	468.339	CARTEIRA DE TERCEIROS	121.330
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	36.928	OBRIGAÇÕES PARA TÍT. E VAL. MOBIL. NO EXTERIOR	231.587
VINCULADOS À NEGOCIAÇÃO E INTERMED. DE VAL.	371.160	OBRIGAÇÕES PARA TÍT. E VAL. MOBIL. NO EXTERIOR	231.587
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	108.247	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.914
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)		RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	2.914
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	707.211	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	7.819
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	701.104	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	7.819
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	1.934	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	340.055
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	4.173	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	340.055
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	347.789	OBRIG. REPASSES PAÍS - INST.OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:	347.801	OUTRAS INSTITUIÇÕES (FINAME)	0
(PROV. P/ CRÉD.DE LIQUID. DUVIDOSA)	(12)	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	42.418
OUTROS CRÉDITOS	1.098.331	REPASSES DO EXTERIOR	42.418
CARTEIRA DE CÂMBIO	1.048.849	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.129.382
RENDAS A RECEBER	4.312	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.172.657
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		CARTEIRA DE CÂMBIO	979.142
DIVERSOS	45.140	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	36.825
CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	30	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	15.481
OUTROS VALORES E BENS	1.311	DIVERSAS	624.911
DESPESAS ANTECIPADAS	1.311	DÍVIDAS SUBORDINADAS	300.366
PERMANENTE	87.789	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	179
INVESTIMENTOS	76.376	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	179
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.870
NO PAÍS	74.146	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	7.493	RESERVAS DE CAPITAL	5.115
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.341	RESERVAS DE LÚCROS	20.215
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(7.848)	LÚCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.673
DIFERIDO	3.920	CONTAS DE RESULTADO	41.445
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11.389	RECEITAS OPERACIONAIS	8.409.049
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(7.469)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(8.426.291)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.237)
		(IMPOSTO DE RENDA)	43.936
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	15.988
TOTAL DO ATIVO	4.341.741	TOTAL DO PASSIVO	4.341.741

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