

DEUTSCHE BANK - BANCO ALEMÃO

Avenida Brigadeiro Faria Lima. 3900 - 13º, 14º e 15º andares
 Tel: (11)2113-5000 Fax: (11) 2113-5155
 CNPJ: 62.331.228/0001-11

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2017				
ATIVO		(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9,586,194,085	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8,098,303,663
DISPONIBILIDADES		139,572,312	DEPÓSITOS	2,063,541,069
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		2,196,356,250	DEPÓSITOS À VISTA	287,344,975
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		960,193,468	DEPÓSITOS DE POUpanÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		148,846,513	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	138,711,990
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL		0	DEPÓSITOS À PRAZO	1,637,484,104
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA		1,087,316,269	CAPTações NO MERCADO ABERTO	115,019,615
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1,134,420,912	CARTEIRA PRÓPRIA	0
CARTEIRA PRÓPRIA		0	CARTEIRA DE TERCEIROS	115,019,615
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		0	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES		646,479,136	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	0
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		0	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	0
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		487,941,776	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		138,313,269	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		0	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
CRÉDITOS VINCULADOS		138,288,269	CORRESPONDENTES	0
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	45,541,022
CORRESPONDENTES		25,000	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	45,541,022
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0	TRANSFÉRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1,939,733,126
TRANSFÉRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1,766,853,323	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS		927,771,225	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1,939,733,126
FINANCIAMENTOS		839,791,345	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS		0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO		-709,247	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	405,857,193
OUTROS CRÉDITOS		4,208,994,491	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	405,857,193
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS		0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,528,611,638
CÂMBIO		3,272,833,910	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	1,246,970
RENDAS A RECEBER		1,585,163	CARTEIRA DE CÂMBIO	2,965,735,706
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		37,412,327	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
DIVERSOS		919,609,990	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	215,991,022
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO		-22,446,897	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	39,814,697
OUTROS VALORES E BENS		1,683,527	DIVERSAS	305,823,244
OUTROS VALORES E BENS		0	DÍVIDAS SUBORDINADAS	0
DESPESAS ANTECIPADAS		1,683,527	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6,106,146
PERMANENTE		77,837,881	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	6,106,146
INVESTIMENTOS		66,937,968	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,548,618,261
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR		66,937,968	CAPITAL:	0
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		66,792,273	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	996,550,988
NO PAÍS		0	RESERVAS DE CAPITAL	0
NO EXTERIOR		66,792,273	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
OUTROS INVESTIMENTOS		145,695	RESERVAS DE LUCROS	639,593,393
(PROVISÕES PARA PERDAS)		0	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-1,193,542
IMOBILIZADO DE USO		10,899,913	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-86,332,578
IMÓVEIS DE USO		0	CONTAS DE RESULTADO	11,003,897
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		50,301,849	RECEITAS OPERACIONAIS	2,113,392,991
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		-39,401,936	(DESPESAS OPERACIONAIS)	-2,092,941,549
DIFERIDO		0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		0	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	-505,707
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		0	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	-8,941,839
INTANGÍVEL		0		
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		0		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS)		0		
TOTAL DO ATIVO		9,664,031,966	TOTAL DO PASSIVO	9,664,031,966

DIRETORIA

Contador: Sidmar Aparecido Reche CRC 1SP 170.0520-9