

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

BALANÇETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017				
ATIVO		(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10,230,927,361	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8,737,870,824
DISPONIBILIDADES		110,043,104	DEPÓSITOS	1,773,976,405
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1,955,334,008	DEPÓSITOS À VISTA	292,586,429
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1,220,438,149	DEPÓSITOS DE POUpanÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		146,091,180	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	159,095,688
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL		0	DEPÓSITOS À PRAZO	1,322,294,288
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA		588,804,679	CAPTações NO MERCADO ABERTO	98,616,096
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1,331,385,092	CARTEIRA PRÓPRIA	0
CARTEIRA PRÓPRIA		0	CARTEIRA DE TERCEIROS	98,616,096
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		0	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES		752,598,995	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS MOBIL. NO EXTERIOR	229,949,977
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		0	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	229,949,977
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		578,786,097	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	51,398,160
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		108,228,884	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	51,398,160
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		135	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
CRÉDITOS VINCULADOS		108,203,749	CORRESPONDENTES	0
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	157,209,288
CORRESPONDENTES		25,000	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	157,209,288
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0	TRANSFÉRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1,847,414,503
TRANSFÉRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1,851,476,833	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS		1,005,747,122	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1,847,414,503
FINANCIAMENTOS		846,518,709	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS		0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO		-788,996	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	398,425,873
OUTROS CRÉDITOS		4,871,933,157	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	398,425,873
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS		0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4,180,880,523
CÂMBIO		3,875,469,067	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	2,026,777
RENDAS A RECEBER		3,005,232	CARTEIRA DE CÂMBIO	3,632,089,992
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		66,490,093	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
DIVERSOS		927,773,270	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	205,980,805
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO		-804,505	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	18,791,186
OUTROS VALORES E BENS		2,526,283	DIVERSAS	321,991,764
OUTROS VALORES E BENS		0	DÍVIDAS SUBORDINADAS	0
DESPESAS ANTECIPADAS		2,526,283	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7,061,891
PERMANENTE		76,871,606	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7,061,891
INVESTIMENTOS		64,829,370	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,546,691,147
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR		64,829,370	CAPITAL:	0
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		64,683,674	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	996,550,988
NO PAÍS		0	RESERVAS DE CAPITAL	0
NO EXTERIOR		64,683,674	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
OUTROS INVESTIMENTOS		145,695	RESERVAS DE LUCROS	639,593,393
(PROVISÕES PARA PERDAS)		0	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-3,120,656
IMOBILIZADO DE USO		12,042,236	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-86,332,578
IMÓVEIS DE USO		0	CONTAS DE RESULTADO	16,175,105
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		51,791,212	RECEITAS OPERACIONAIS	1,204,574,627
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		-39,748,975	(DESPESAS OPERACIONAIS)	-1,174,685,386
DIFERIDO		0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		0	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	-490,854
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		0	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	-13,223,281
INTANGÍVEL		0		
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS		0		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS)		0		
TOTAL DO ATIVO		10,307,798,968	TOTAL DO PASSIVO	10,307,798,968

DIRETORIA

Contador: Sidmar Aparecido Reche CRC 1SP 170.0520-9