

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 31 DE MARÇO DE 2017

ATIVO	(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9,682,823,940	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8,188,112,730
DISPONIBILIDADES	137,038,153	DEPÓSITOS	1,965,902,400
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2,244,706,978	DEPÓSITOS À VISTA	336,796,696
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1,159,992,738	DEPÓSITOS DE POUpanÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	147,045,439	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	149,175,423
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	0	DEPÓSITOS À PRAZO	1,479,930,281
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	937,668,800	CAPTações NO MERCADO ABERTO	9,995,807
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,206,395,420	CARTEIRA PRÓPRIA	0
CARTEIRA PRÓPRIA	0	CARTEIRA DE TERCEIROS	9,995,807
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	0	CARTEIRA LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES	722,411,781	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS MOBIL. NO EXTERIOR	232,339,511
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	0	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	232,339,511
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	483,983,639	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	105,858,591	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	0	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
CRÉDITOS VINCULADOS	105,833,591	CORRESPONDENTES	0
REPASSES INTERFINANCEIROS	0	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	170,376,222
CORRESPONDENTES	25,000	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	170,376,222
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	1,890,828,734
TRANSFÊRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,813,914,081	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	956,429,450	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	1,890,828,734
FINANCIAMENTOS	858,194,755	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	-710,125	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	390,634,441
OUTROS CRÉDITOS	4,172,692,361	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	390,634,441
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3,528,035,615
CÂMBIO	3,245,525,623	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	1,795,408
RENDAS A RECEBER	2,260,054	CARTEIRA DE CÂMBIO	3,002,626,364
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	310,381	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
DIVERSOS	929,130,484	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	220,881,256
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	-4,534,180	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2,025,793
OUTROS VALORES E BENS	2,218,357	DIVERSAS	300,706,793
OUTROS VALORES E BENS	0	DÍVIDAS SUBORDINADAS	0
DESPESAS ANTECIPADAS	2,218,357	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5,809,177
PERMANENTE	77,776,007	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	5,809,177
INVESTIMENTOS	66,303,846	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1,548,328,988
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR	66,303,846	CAPITAL:	0
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:	66,158,151	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	996,550,988
NO PAÍS	0	RESERVAS DE CAPITAL	0
NO EXTERIOR	66,158,151	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
OUTROS INVESTIMENTOS	145,695	RESERVAS DE LUCROS	639,593,393
(PROVISÕES PARA PERDAS)	0	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO	-1,482,815
IMOBILIZADO DE USO	11,472,161	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-86,332,578
IMÓVEIS DE USO	0	CONTAS DE RESULTADO	18,349,053
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	50,301,849	RECEITAS OPERACIONAIS	1,701,942,005
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	-38,829,688	(DESPESAS OPERACIONAIS)	-1,668,047,589
DIFERIDO	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	0	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	-504,536
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	0	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	-15,040,828
INTANGÍVEL	0		
OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	0		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS)	0		
TOTAL DO ATIVO	9,760,599,947	TOTAL DO PASSIVO	9,760,599,947

DIRETORIA

Contador: Sidmar Aparecido Reche CRC 1SP 170.0520-9