

DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO

Matriz: São Paulo-SP-Brasil  
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 JANEIRO DE 2008			
ATIVO		PASSIVO	
	( R\$ )		( R\$ )
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.925.834.939</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.656.835.758</b>
DISPONIBILIDADES	9.688.999	DEPÓSITOS	1.768.112.887
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ</b>	<b>88.225.947</b>	DEPÓSITOS À VISTA	239.670.528
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	57.998.914	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	30.227.032	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	90.529.062
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	0	DEPÓSITOS À PRAZO	1.437.899.643
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	0	OUTROS DEPÓSITOS	13.655
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.806.967.954</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>490.153.457</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	643.699.433	CARTEIRA PRÓPRIA	490.153.457
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	490.577.710	CARTEIRA DE TERCEIROS	0
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES	629.403.792	<b>OBRIGAÇÕES P/TÍT VLR MOBIL. NO EXTERIOR</b>	<b>0</b>
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	5.608.603	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLR MOBIL. NO EXTERIOR	0
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	1.037.678.416	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>384</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>134.085.239</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	384
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	13.093	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
CRÉDITOS VINCULADOS	134.072.146	CORRESPONDENTES	0
REPASSES INTERFINANCEIROS	0	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>10.563.435</b>
CORRESPONDENTES	0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	10.563.435
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>0</b>	TRANSFÉRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>590.695.926</b>
TRANSFÉRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>367.133.300</b>	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	192.538.305	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	590.695.926
FINANCIAMENTOS	174.594.994	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	0	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>560.055.240</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.519.529.768</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	560.055.240
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	0	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.237.254.429</b>
CÂMBIO	7.110.363.919	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	2.235.682
RENDAS A RECEBER	1.606.969	CARTEIRA DE CÂMBIO	6.753.562.521
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	13.950.079	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
DIVERSOS	393.608.800	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	282.344.339
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	0	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.467.149
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>203.732</b>	DIVERSAS	64.937.227
OUTROS VALORES E BENS	0	DÍVIDAS SUBORDINADAS	132.707.510
DESPESAS ANTECIPADAS	203.732	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.783.956</b>
<b>PERMANENTE</b>	<b>470.138.195</b>	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.783.956
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>441.028.621</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>703.623.885</b>
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR	441.028.621	CAPITAL:	0
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:	440.594.053	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	415.237.940
NO PAÍS	329.262.054	RESERVAS DE CAPITAL	35.343.210
NO EXTERIOR	111.331.999	RESERVAS DE REAVALIÇÃO	0
OUTROS INVESTIMENTOS	1.414.948	RESERVAS DE LUCROS	33.289.786
(PROVISÕES PARA FERDAS)	-980.380	AJUSTE A VALOR DE MERCADO	124.487.271
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>24.084.538</b>	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	95.265.679
IMÓVEIS DE USO	1.099.652	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>33.729.535</b>
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	28.904.210	RECEITAS OPERACIONAIS	2.026.671.328
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	-5.919.325	(DESPESAS OPERACIONAIS)	-1.997.752.766
<b>DIFERIDO</b>	<b>5.025.037</b>	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	9.243.737	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	-2.220
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	-4.218.700	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	4.813.194
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>11.395.973.134</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.395.973.134</b>

A DIRETORIA

Contador: Sidimar Aparecido Reche CRC 1SP 170. 052/0-9