

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 28 FEVEREIRO DE 2003

BALANCETE PATRIMONIAL

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES		28/2/2003	INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES	
ATIVO		( R\$ )	PASSIVO	
			( R\$ )	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		36.087	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.544
DISPONIBILIDADES		27	DEPÓSITOS	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		34.935	DEPÓSITOS À VISTA	0
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		34.935	DEPÓSITOS DE POUpanÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		0	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL		0	DEPÓSITOS À PRAZO	0
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0
CARTEIRA PRÓPRIA		0	CARTEIRA PRÓPRIA	0
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		0	CARTEIRA DE TERCEIROS	0
			OBRIGAÇÕES F/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	0
VINCULADOS À NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		0	OBRIGAÇÕES F/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		0	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)		0	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	0
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		0	CORRESPONDENTES	
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		0	MATRIZ E CONG.NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL	
CRÉDITOS VINCULADOS:			RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL		0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO			TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0
MATRIZ E CONG.NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST.OFICIAIS	0
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS			BANCO CENTRAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0	BANCO DO BRASIL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:			BNDES	0
SETOR PRIVADO		0	OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM ATRASO:			OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0
SETOR PÚBLICO			REPASSES DO EXTERIOR	0
SETOR PRIVADO			OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.544
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA:			COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	0
SETOR PÚBLICO			CARTEIRA DE CÂMBIO	0
SETOR PRIVADO			SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	
(OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CEDIDOS C/ COOBRIg.)			FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.956
SETOR PÚBLICO		0	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.056
SETOR PRIVADO			VAL. A ORDEM DO B. C. - LEI 8024/90	
(PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA)		0	DIVERSAS	3.532
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS		0	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0
OUTROS CRÉDITOS		1.125	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.125
CARTEIRA DE CÂMBIO		0	CAPITAL:	
RENDAS A RECEBER			DE DOMICILIADOS NO PAÍS	10.501
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		1.035	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0	(CAPITAL À REALIZAR)	
DIVERSOS		90	RESERVAS DE CAPITAL	7.099
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA			RESERVAS DE REAVALIÇÃO	
(PROV. P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA)		0	RESERVAS DE LUCROS	976
OUTROS VALORES E BENS		0	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.549
OUTROS VALORES E BENS		0	(AÇÕES EM TESOURARIA)	
PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÕES			CONTAS DE RESULTADO	525
DESPESAS ANTECIPADAS		0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.770
PERMANENTE		9.107	Resultado Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.309
INVESTIMENTOS		9.080	Receitas de Prestações de Serviços	450
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:			Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0
NO PAÍS		0	Outras Receitas Operacionais	11
NO EXTERIOR			(DESPESAS OPERACIONAIS)	(698)
OUTROS INVESTIIMENTOS		9.680	Despesas de Pessoal	(1)
(PROVISÕES PARA PERDAS)		(600)	Outras Despesas Administrativas	(566)
IMOBILIZADO DE USO		24	Despesas Tributárias	(70)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		39	Receitas não-operacionais	0
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(15)	(Outras Despesas Operacionais)	(59)
DIFERIDO		3	(Despesas não-Operacionais)	(2)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		4	(IMPOSTO DE RENDA)	(401)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(1)	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(146)
TOTAL DO ATIVO		45.194	TOTAL DO PASSIVO	45.194

DIRETORIA

Roger I. Karam, Ricardo Ramos de Arruda, Christian R. T. Stier, Marcello Peccinini de Chiaro,  
 Maria Aparecida Zupardo, Daniel Gleizer, Rolf A. M. Wiegel, Gert Wunderlich  
 Contador: Antonio Carlos Amancio, CRC 1SP 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02