

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 29 FEVEREIRO DE 2004

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES		DATA: (29/02/2004)	INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES	
BALANCETE PATRIMONIAL			BALANCETE PATRIMONIAL	
ATIVO	(R\$)	PASSIVO	(R\$)	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.881	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.577	
DISPONIBILIDADES	4	DEPÓSITOS	0	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.737	DEPÓSITOS À VISTA	0	
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	40.737	DEPÓSITOS DE POUpanÇA	0	
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		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	
VINCULADOS À NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	0	
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	0	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	0	
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)	0	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	0	
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	0	CORRESPONDENTES	0	
CRÉDITOS VINCULADOS:		MATRIZ E CONG.NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL	0	
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	0	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO	0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0	
REPASSES INTERFINANCEIROS	0	TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0	
MATRIZ E CONG.NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL	0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	0	
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0	
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST.OFICIAIS	0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	BANCO CENTRAL	0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:		BANCO DO BRASIL	0	
SETOR PRIVADO	0	BNDES	0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM ATRASO:		OUTRAS INSTITUIÇÕES	0	
SETOR PÚBLICO	0	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0	
SETOR PRIVADO	0	REPASSES DO EXTERIOR	0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.577	
SETOR PÚBLICO	0	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMELHADOS	0	
SETOR PRIVADO	0	CARTEIRA DE CÂMBIO	0	
(OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CEDIDOS C/ COOBRIg.)	0	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0	
SETOR PÚBLICO	0	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.847	
SETOR PRIVADO	0	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	11.923	
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS	0	VAL. A ORDEM DO B. C. - LEI 8024/90	3.807	
		DIVERSAS	0	
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0	
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0	
OUTROS CRÉDITOS	12.140	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.894	
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	0	CAPITAL:	0	
CARTEIRA DE CÂMBIO	0	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	10.501	
RENDAS A RECEBER	12.046	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	0	
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0	(CAPITAL À REALIZAR)	0	
OPERAÇÕES ESPECIAIS	94	RESERVAS DE CAPITAL	9.046	
DIVERSOS	0	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.167	
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0	RESERVAS DE LUCROS	22.181	
(PROV. P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA)	0	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0	
OUTROS VALORES E BENS	0	(AÇÕES EM TESOURARIA)	0	
OUTROS VALORES E BENS	0	CONTAS DE RESULTADO	490	
PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÕES	0	RECEITAS OPERACIONAIS	1.778	
DESPESAS ANTECIPADAS	0	Resultado Operações com Títulos e Valores Mobiliários	949	
PERMANENTE	11.082	Receitas de Prestações de Serviços	828	
INVESTIMENTOS	11.026	Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0	
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		Outras Receitas Operacionais	1	
NO PAÍS	0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(746)	
NO EXTERIOR	0	Despesas de Pessoal	0	
OUTROS INVESTIMENTOS	11.472	Outras Despesas Administrativas	(578)	
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(446)	Despesas Tributárias	(125)	
IMOBILIZADO DE USO	54	Receitas não-operacionais	0	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	76	(Outras Despesas Operacionais)	(42)	
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(22)	(Despesas não-operacionais)	0	
DIFERIDO	2	(IMPOSTO DE RENDA)	(397)	
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	4	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(144)	
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2)			
TOTAL DO ATIVO	63.962	TOTAL DO PASSIVO	63.962	
DIRETORIA				
Roger I. Karam, Ricardo Ramos de Arruda, Christian R. T. Stier, Marcello Peccinini de Chiaro, Maria Aparecida Zuppardo, Rolf A. M. Wiegand, Gert Wunderlich, Fábio Okumura. Contador: Antonio Carlos Amancio, CRC 1SP 152.613/O-5 - CPF 048.938.398-02				