

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 31 JULHO DE 2003

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES		31/7/2003	INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES	
ATIVO		(R\$)	PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		42.303	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.373
DISPONIBILIDADES		2	DEPÓSITOS	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		37.156	DEPÓSITOS À VISTA	0
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		37.156	DEPÓSITOS DE POUFANÇA	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			RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	TRANSFERÊNCIA 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			OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST.OFICIAIS	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0	BANCO CENTRAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:			BANCO DO BRASIL	
SETOR PRIVADO		0	BNDES	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM ATRASO:			OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
SETOR PÚBLICO			OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	0
SETOR PRIVADO			REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA:			OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.373
SETOR PÚBLICO			COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	0
SETOR PRIVADO			CARTEIRA DE CÂMBIO	0
(OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CEDIDOS C/ COBRIG.)			SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	
SETOR PÚBLICO		0	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.503
SETOR PRIVADO			NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3.108
(PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA)			VAL. A ORDEM DO B. C. - LEI 8024/90	
FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS		0	DIVERSAS	4.762
OUTROS CRÉDITOS		5.145	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0
CARTEIRA DE CÂMBIO		0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.497
RENDAS A RECEBER			CAPITAL:	
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		4.849	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	10.501
OPERAÇÕES ESPECIAIS		0	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	
DIVERSOS		296	(CAPITAL À REALIZAR)	
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA			RESERVAS DE CAPITAL	7.923
(PROV. P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA)		0	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	
OUTROS VALORES E BENS		0	RESERVAS DE LUCROS	976
OUTROS VALORES E BENS		0	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.097
PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÕES			(AÇÕES EM TESOURARIA)	
DESPESAS ANTECIPADAS		0	CONTAS DE RESULTADO	363
PERMANENTE		9.930	RECEITAS OPERACIONAIS	1.115
INVESTIMENTOS		9.904	Resultado Operações com Títulos e Valores Mobiliários	793
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:			Receitas de Prestações de Serviços	322
NO PAÍS		0	Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0
NO EXTERIOR			Outras Receitas Operacionais	0
OUTROS INVESTIMENTOS		10.504	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(428)
(PROVISÕES PARA PERDAS)		(600)	Despesas de Pessoal	0
IMOBILIZADO DE USO		23	Outras Despesas Administrativas	(361)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		39	Despesas Tributárias	(41)
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)		(16)	Receitas não-operacionais	0
DIFERIDO		3	(Outras Despesas Operacionais)	(26)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		4	(Despesas não-Operacionais)	0
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(1)	(IMPOSTO DE RENDA)	(238)
			(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(66)
TOTAL DO ATIVO		52.233	TOTAL DO PASSIVO	52.233
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 ISF 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02				