

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 30 JUNHO DE 2004			
ATIVO	( R\$ )	PASSIVO	( R\$ )
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.629.239.430</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.551.662.552</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>8.357.998</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>755.846.685</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ</b>	<b>191.925.042</b>	DEPÓSITOS À VISTA	14.133.291
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	100.000.436	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	15.042.933	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	0	DEPÓSITOS À PRAZO	741.713.394
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	76.881.674	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>230.505.874</b>
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>4.898.307.652</b>	CARTEIRA PRÓPRIA	130.505.439
CARTEIRA PRÓPRIA	3.417.244.662	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.000.436
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	130.725.350	<b>OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS MOBIL. NO EXTERIOR</b>	<b>3.229.762.209</b>
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES	656.220.792	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	3.229.762.209
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	162.227.561	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>101.303</b>
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	531.889.288	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	101.303
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.293.553</b>	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	20.493	CORRESPONDENTES	0
CRÉDITOS VINCULADOS	1.273.060	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>29.646.563</b>
REPASSES INTERFINANCEIROS	0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	29.646.563
CORRESPONDENTES	0	TRANSFÉRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>0</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>438.137.336</b>
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
TRANSFÉRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>207.301.131</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	438.137.336
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	207.651.128	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
FINANCIAMENTOS	0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>473.615.046</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	(349.997)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	473.615.046
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>321.694.035</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>394.047.536</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	0	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	214
CÂMBIO	108.269.008	CARTEIRA DE CÂMBIO	12.254.756
RENDAS A RECEBER	8.422.529	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	102.825.131
DIVERSOS	212.255.467	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	(7.252.969)	DIVERSAS	42.674.521
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>360.019</b>	DÍVIDAS SUBORDINADAS	236.292.914
OUTROS VALORES E BENS	0	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>1.269.547</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	360.019	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.269.547
<b>PERMANENTE</b>	<b>97.868.158</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>257.536.375</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>90.056.274</b>	CAPITAL:	0
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR	90.056.274	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	138.867.000
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:	82.871.898	RESERVAS DE CAPITAL	6.908.858
NO PAÍS	82.871.898	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
NO EXTERIOR	0	RESERVAS DE LUCROS	18.648.823
OUTROS INVESTIMENTOS	9.410.716	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.111.694
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.226.339)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(83.360.887)</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.434.790</b>	RECEITAS OPERACIONAIS	4.361.287.806
IMÓVEIS DE USO	0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(4.442.930.686)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.311.031	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	998.957
(DEPRECIACIONES ACUMULADAS)	(9.876.241)	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(1.139.354)
<b>DIFERIDO</b>	<b>2.377.094</b>	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1.577.610)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	10.372.047		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(7.994.953)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>5.727.107.588</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.727.107.588</b>
<b>DIRETORIA</b>			
Roger I. Karam, Ricardo Ramos de Arruda, Christian R. T. Stier, Marcello Peccinini de Chiaro, Maria Aparecida Zupardo, Rolf A. M. Wiegel, Gert Wunderlich, Fábio Okumura. Contador: Antonio Carlos Amancio, CRC 1SP 152.613/O-5 - CPF 048.938.398-02			