

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 OUTUBRO DE 2003

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES		31/10/2003	INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES	
ATIVO	(R\$)	PASSIVO	(R\$)	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.814	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.223	
DISPONIBILIDADES	2	DEPÓSITOS	0	
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	37.892	DEPÓSITOS À VISTA	0	
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.892	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		
(PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÃO)	0	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	0	
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	0	CORRESPONDENTES		
CRÉDITOS VINCULADOS:		MATRIZ E CONG.NO EXTERIOR EM MOEDA NACIONAL		
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	0	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO		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		OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO PAÍS - INST.OFICIAIS	0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	BANCO CENTRAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:		BANCO DO BRASIL		
SETOR PRIVADO	0	BNDÉS	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	36.223	
SETOR PÚBLICO		COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMELHADOS	0	
SETOR PRIVADO		CARTEIRA DE CÂMBIO	0	
(OPERAÇÕES DE CRÉDITOS CEDIDOS C/ COBRIG.)		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		
SETOR PÚBLICO	0	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5.364	
SETOR PRIVADO		NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	28.415	
(PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA)	0	VAL. A ORDEM DO B. C. - LEI 8024/90		
		DIVERSAS	2.444	
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0	

FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0
OUTROS CRÉDITOS	28.920	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.035
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS		CAPITAL:	
CARTEIRA DE CÂMBIO	0	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	10.501
RENDAS A RECEBER		DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	28.486	(CAPITAL À REALIZAR)	
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	RESERVAS DE CAPITAL	8.461
DIVERSOS	434	RESERVAS DE REAVALIÇÃO	
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		RESERVAS DE LUCROS	976
(PROV. P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQ, DUVIDOSA)	0	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.097
OUTROS VALÓRES E BENS	0	(AÇÕES EM TESOURARIA)	
OUTROS VALÓRES E BENS	0	CONTAS DE RESULTADO	1.058
PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÕES		RECEITAS OPERACIONAIS	3.852
DESPESAS ANTECIPADAS	0	Resultado Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.792
PERMANENTE	10.502	Receitas de Prestações de Serviços	1.058
INVESTIMENTOS	10.442	Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		Outras Receitas Operacionais	2
NO PAÍS	0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.736)
NO EXTERIOR		Despesas de Pessoal	(77)
OUTROS INVESTIIMENTOS	11.042	Outras Despesas Administrativas	(1.370)
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(600)	Despesas Tributárias	(173)
IMOBILIZADO DE USO	58	Receitas não-operacionais	0
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	76	(Outras Despesas Operacionais)	(116)
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(18)	(Despesas não-Operacionais)	0
DIFERIDO	2	(IMPOSTO DE RENDA)	(776)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	4	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(282)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2)		
TOTAL DO ATIVO	77.316	TOTAL DO PASSIVO	77.316
DIRETORIA			
Roger I. Karam, Ricardo Ramos de Arruda, Christian R. T. Stier, Marcello Peccinini de Chiaro, Maria Aparecida Zuppardo, Daniel Gleizer, Rolf A. M. Wiegel, Gert Wunderlich Contador: Antonio Carlos Amancio, CRC 1SP 152.613/O-5 - CPF 048.938.398-02			0