

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 SETEMBRO DE 2003

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES

30/9/2003

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA CORRETORA DE VALORES

ATIVO	(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.596	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.200
DISPONIBILIDADES	3	DEPÓSITOS	0
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	40.326	DEPÓSITOS À VISTA	0
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	40.326	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
		OBRIGAÇÕES P/TÍT VLR MOBIL. NO EXTERIOR	0
VINCULADOS À NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLR 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:		BNDDES	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	16.200
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/ COBRIG.)		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5.072
SETOR PÚBLICO	0	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	5.870
SETOR PRIVADO		VAL. A ORDEM DO B. C. - LEI 8024/90	
(PROV. P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	0	DIVERSAS	5.258
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0

FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0
OUTROS CRÉDITOS	6.267	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.864
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	5.869	(CAPITAL À REALIZAR)	
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0	RESERVAS DE CAPITAL	8.290
DIVERSOS	398	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		RESERVAS DE LUCROS	976
(PROV. P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQ, DUVIDOSA)	0	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.097
OUTROS VALORES E BENS	0	(AÇÕES EM TESOURARIA)	
OUTROS VALORES E BENS	0	CONTAS DE RESULTADO	835
PROVISÕES PARA DESVALORIZAÇÕES		RECEITAS OPERACIONAIS	2.879
DESPESAS ANTECIPADAS	0	Resultado Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.133
PERMANENTE	10.303	Receitas de Prestações de Serviços	745
INVESTIMENTOS	10.271	Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	0
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		Outras Receitas Operacionais	1
NO PAÍS	0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.199)
NO EXTERIOR		Despesas de Pessoal	(77)
OUTROS INVESTIIMENTOS	10.871	Outras Despesas Administrativas	(928)
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(600)	Despesas Tributárias	(115)
IMOBILIZADO DE USO	30	Receitas não-operacionais	0
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	47	(Outras Despesas Operacionais)	(79)
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(17)	(Despesas não-Operacionais)	0
DIFERIDO	2	(IMPOSTO DE RENDA)	(620)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	4	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(225)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2)		
TOTAL DO ATIVO	56.899	TOTAL DO PASSIVO	56.899
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 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02			0