

**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 AGOSTO DE 2003**

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO		DATA: (31/08/2003)	INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO	
ATIVO	( R\$ )	PASSIVO	( R\$ )	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.551.629.894</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.393.924.568</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.963.056</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>454.960.465</b>	
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ</b>	<b>191.070.258</b>	DEPÓSITOS À VISTA	18.458.655	
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	180.090.790	DEPÓSITOS DE POUANÇA	0	
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0	
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	0	DEPÓSITOS À PRAZO	436.501.810	
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	10.979.468	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>62.520.672</b>	
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.624.867.405</b>	CARTEIRA PRÓPRIA	0	
CARTEIRA PRÓPRIA	1.656.236.756	CARTEIRA DE TERCEIROS	62.520.672	
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	0	<b>OBRIGAÇÕES P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR</b>	<b>1.390.447.250</b>	
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES	339.703.328	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VLRs MOBIL NO EXTERIOR	1.390.447.250	
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	116.184.618	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>237.647</b>	
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	512.742.703	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	237.647	
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>5.229.272</b>	OPERAÇÕES VINCULADAS	0	
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	479.763	CORRESPONDENTES	0	
CRÉDITOS VINCULADOS	4.749.510	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.700.311</b>	
REPASSES INTERFINANCEIROS	0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	5.700.311	
CORRESPONDENTES	0	TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0	
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>0</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>265.677.724</b>	
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INST OFICIAIS	0	
TRANSFÊRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INST	0	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>124.717.110</b>	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	265.677.724	
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	124.812.775	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0	
FINANCIAMENTOS	0	REPASSES DO EXTERIOR	0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>292.094.377</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	(95.665)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	292.094.377	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>601.544.270</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>922.286.121</b>	
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	0	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	363	
CÂMBIO	432.682.944	CARTEIRA DE CÂMBIO	366.045.159	
RENDAS A RECEBER	251.059	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0	
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	9.523.110	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	177.270.891	
DIVERSOS	168.562.410	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	0	
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	(9.475.253)	DIVERSAS	152.370.024	
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>238.522</b>	DÍVIDAS SUBORDINADAS	226.599.684	
OUTROS VALORES E BENS	0	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>255.592</b>	
DESPESAS ANTECIPADAS	238.522	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	255.592	
<b>PERMANENTE</b>	<b>98.995.639</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>240.387.991</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>89.670.382</b>	CAPITAL:	0	
<b>DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR</b>	<b>89.670.382</b>	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	138.867.000	
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:	82.745.755	RESERVAS DE CAPITAL	6.295.389	
NO PAÍS	82.769.884	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0	
NO EXTERIOR	(24.129)	RESERVAS DE LUCROS	18.648.823	
OUTROS INVESTIMENTOS	9.336.354	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.576.779	
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.411.727)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>16.057.382</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.056.037</b>	RECEITAS OPERACIONAIS	1.000.256.092	
IMÓVEIS DE USO	0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(973.582.736)	
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.110.600	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0	
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(9.054.563)	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(184.666)	
<b>DIFERIDO</b>	<b>3.269.220</b>	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(10.431.308)	
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	12.042.744			
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(8.773.524)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.650.625.533</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.650.625.533</b>	

**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 1SP 152.613/O-5 - CPF 048.938.398-02