

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 DE JANEIRO DE 2003

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2,537,328	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2,336,468
DISPONIBILIDADES	8,134	DEPÓSITOS	38,960
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ	921,153	DEPÓSITOS À VISTA	10,878
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	880,349	DEPÓSITOS À PRAZO	28,082
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	40,804	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	75,118
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	595,251	CARTEIRA DE TERCEIROS	75,118
CARTEIRA PRÓPRIA	432,290	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	228,148
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9,134	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	228,148
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES	68,537	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	193
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	85,289	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	193
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	450,989	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	14,333
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	444,581	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	14,333
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	437	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	252,189
CRÉDITOS VINCULADOS:		EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	252,189
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	5,971	OBRIGAÇÕES POR REPASSES DO EXTERIOR	39,052
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293,225	REPASSES DO EXTERIOR	39,052
OPERAÇÕES DE CRÉDITO:		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1,688,077
OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA:	55,641	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	631,129
OUTROS CRÉDITOS	266,764	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	32
CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	30	CARTEIRA DE CÂMBIO	337,307
CARTEIRA DE CÂMBIO	196,051	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	52,753
RENDAS A RECEBER	371	DIVERSAS	401,831
DIVERSOS	81,421	DÍVIDAS SUBORDINADAS	265,025
(PROV. P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA)	(11,110)	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	400
OUTROS VALORES E BENS	1,811	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	400
DESPESAS ANTECIPADAS	1,811	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291,944
PERMANENTE	94,678	CAPITAL:	
INVESTIMENTOS	83,556	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	138,867
NO PAÍS	77,506	RESERVAS DE CAPITAL	5,422
OUTROS INVESTIIMENTOS	8,462	RESERVAS DE LUCROS	18,649
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2,412)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	129,007
IMOBILIZADO DE USO	7,298	CONTAS DE RESULTADO	3,593
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15,441	RECEITAS OPERACIONAIS	858,496
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(8,143)	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(851,273)
DIFERIDO	3,823	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(15)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	11,668	(IMPOSTO DE RENDA)	5,794
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(7,845)	(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	2,085
		ATIVO FISCAL DIFERIDO	(11,495)
TOTAL DO ATIVO	2,632,005	TOTAL DO PASSIVO	2,632,005

DIRETORIA

Roger I. Karam, Ricardo Ramos de Arruda, Christian R. T. Stier, Marcello Peccinini de Chiaro,
 Maria Aparecida Zuppardo, Eduardo M. Oliveira, Rolf A. M. Wiegel, Gert Wunderlich
 Contador: Antonio Carlos Amancio, CRC 1SP 152.613/O-5 - CPF 048.938.398-02