

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 JANEIRO DE 2004

ATIVO	(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.408.605.510	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.248.618.073
DISPONIBILIDADES	5.178.180	DEPÓSITOS	818.929.869
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ	198.764.319	DEPÓSITOS À VISTA	16.770.832
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	148.029.480	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	0	DEPÓSITOS À PRAZO	802.159.037
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	50.734.839	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	129.308.018
TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.482.109.415	CARTEIRA PRÓPRIA	129.308.018
CARTEIRA PRÓPRIA	1.869.876.848	CARTEIRA DE TERCEIROS	0
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	129.479.058	OBRIGAÇÕES P/TÍTOS VLRS MOBIL. NO EXTERIOR	1.562.987.274
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES	549.633.601	OBRIG. P/TÍTULOS VAL. MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	1.562.987.274
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	162.100.861	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	436.985
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	771.019.047	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	436.985
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.207.300	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	14.792	CORRESPONDENTES	0
CRÉDITOS VINCULADOS	1.192.508	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	23.141.066
REPASSES INTERFINANCEIROS	0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	23.141.066
CORRESPONDENTES	0	TRANSFERÊNCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	484.511.313
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
TRANSFERÊNCIAS INTERNAS DE RECURSOS	0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	96.007.302	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	484.511.313
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	97.629.505	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
FINANCIAMENTOS	246.721	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	345.566.783
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	(1.868.924)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	345.566.783
OUTROS CRÉDITOS	1.624.849.944	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.883.736.765
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	0	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMELHADOS	11.954
CÂMBIO	1.475.482.162	CARTEIRA DE CÂMBIO	1.373.081.030
RENDAS A RECEBER	429.724	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8.608.797	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	155.992.684
DIVERSOS	148.724.275	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	(8.395.014)	DIVERSAS	133.535.290
OUTROS VALORES E BENS	489.049	DÍVIDAS SUBORDINADAS	221.115.807
OUTROS VALORES E BENS	0	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	146.968
DESPESAS ANTECIPADAS	489.049	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	146.968
PERMANENTE	102.069.559	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	257.196.558
INVESTIMENTOS	93.409.570	CAPITAL:	0
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR	93.409.570	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	138.867.000
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:	86.554.619	RESERVAS DE CAPITAL	6.569.041
NO PAÍS	86.554.619	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
NO EXTERIOR	(0)	RESERVAS DE LUCROS	18.648.823
OUTROS INVESTIMENTOS	9.081.290	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.111.694
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.226.339)	CONTAS DE RESULTADO	4.713.469
IMOBILIZADO DE USO	5.959.399	RECEITAS OPERACIONAIS	630.384.179
IMÓVEIS DE USO	0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(615.203.401)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	15.419.011	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	681
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(9.459.612)	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(31.004)
DIFERIDO	2.700.591	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(10.436.985)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	12.056.362		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(9.355.771)		
TOTAL DO ATIVO	5.510.675.069	TOTAL DO PASSIVO	5.510.675.069

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 152.613/0-5 - CPF 048.938.398-02