

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 JUNHO DE 2003

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO		DATA: (30/06/2003)	INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO	
ATIVO		(R\$)	PASSIVO	
			(R\$)	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.130.197.896	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.987.996.719
DISPONIBILIDADES		2.209.644	DEPÓSITOS	353.262.884
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ		219.710.210	DEPÓSITOS À VISTA	18.637.537
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		167.399.150	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		0	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL		0	DEPÓSITOS A PRAZO	334.625.348
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA		52.311.060	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	57.294.911
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.215.897.400	CARTEIRA PRÓPRIA	0
CARTEIRA PRÓPRIA		404.229.094	CARTEIRA DE TERCEIROS	57.294.911
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		0	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	198.951.489
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES		297.715.050	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VLRs MOBIL NO EXTERIOR	198.951.489
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		104.688.774	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	282.369
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		409.264.483	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	282.369
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		2.140.528	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		408.970	CORRESPONDENTES	0
CRÉDITOS VINCULADOS		1.731.558	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	8.709.849
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	8.709.849
CORRESPONDENTES		0	TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	314.344.665
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INST OFICIAIS	0
TRANSFÊRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INST	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		132.447.031	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	314.344.665
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS		132.556.841	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
FINANCIAMENTOS		0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS		0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	161.915.622
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO		(109.810)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	161.915.622
OUTROS CRÉDITOS		557.374.094	OUTRAS OBRIGAÇÕES	893.234.928
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS		0	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	189
CÂMBIO		411.644.488	CARTEIRA DE CÂMBIO	352.998.946
RENDAS A RECEBER		525.394	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES		0	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	154.388.532
DIVERSOS		155.096.516	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO		(9.892.305)	DIVERSAS	167.494.385
OUTROS VALORES E BENS		418.989	DÍVIDAS SUBORDINADAS	218.352.876
OUTROS VALORES E BENS		0	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	292.819
DESPESAS ANTECIPADAS		418.989	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	292.819
PERMANENTE		98.303.418	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.641.988
INVESTIMENTOS		88.391.267	CAPITAL:	0
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR		88.391.267	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	138.867.000
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		81.642.855	RESERVAS DE CAPITAL	6.119.174
NO PAÍS		81.642.855	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
NO EXTERIOR		0	RESERVAS DE LUCROS	18.648.823
OUTROS INVESTIIMENTOS		9.160.139	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	129.006.991
(PROVISÕES PARA PERDAS)		(2.411.727)	CONTAS DE RESULTADO	(52.430.212)
IMOBILIZADO DE USO		6.374.333	RECEITAS OPERACIONAIS	3.822.219.026
IMÓVEIS DE USO		0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.804.150.322)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		15.210.463	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	13.739
(DEPRECIações ACUMULADAS)		(8.836.130)	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(613.812)
DIFERIDO		3.537.818	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(69.898.843)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		12.037.979		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(8.500.161)		
TOTAL DO ATIVO		2.228.501.314	TOTAL DO PASSIVO	2.228.501.314
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				