

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 MAIO DE 2003

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO		DATA: (31/05/2003)	INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO	
ATIVO		(R\$)	PASSIVO	
			(R\$)	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.277.902.202	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.134.766.733
DISPONIBILIDADES		3.998.024	DEPÓSITOS	107.283.797
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ		55.221.745	DEPÓSITOS À VISTA	27.635.059
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		38.011.750	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS		0	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	23.517.252
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL		0	DEPÓSITOS À PRAZO	56.131.486
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA		17.209.994	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	267.290.052
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS		1.546.365.286	CARTEIRA PRÓPRIA	230.071.308
CARTEIRA PRÓPRIA		412.183.416	CARTEIRA DE TERCEIROS	37.218.745
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA		232.530.721	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	210.177.137
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES		338.273.599	OBRIGAÇÕES P/ TÍT VAL MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR	210.177.137
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS		56.615.107	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	358.893
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL		506.762.444	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	358.893
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		2.126.141	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR		400.323	CORRESPONDENTES	0
CRÉDITOS VINCULADOS		1.725.818	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13.298.563
REPASSES INTERFINANCEIROS		0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	13.298.563
CORRESPONDENTES		0	TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	453.429.782
RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
TRANSFÊRENCIAS INTERNAS DE RECURSOS		0	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS - OUTRAS INSTITUIÇÕES	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		161.915.718	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	453.429.782
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS		162.163.108	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
FINANCIAMENTOS		0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS		0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	249.282.196
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO		(247.390)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	249.282.196
OUTROS CRÉDITOS		507.705.145	OUTRAS OBRIGAÇÕES	833.646.314
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS		0	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMBLHADOS	36.395
CÂMBIO		336.308.449	CARTEIRA DE CÂMBIO	293.469.039
RENDAS A RECEBER		460.129	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES		23.691.241	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	149.799.684
DIVERSOS		157.345.678	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES	(0)
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO		(10.100.351)	DIVERSAS	165.382.919
OUTROS VALORES E BENS		570.143	DÍVIDAS SUBORDINADAS	224.958.277
OUTROS VALORES E BENS		0	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	287.674
DESPESAS ANTECIPADAS		570.143	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	287.674
PERMANENTE		96.659.496	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.476.466
INVESTIMENTOS		86.585.893	CAPITAL:	0
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR		86.585.893	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	138.867.000
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:		80.003.003	RESERVAS DE CAPITAL	5.953.652
NO PAÍS		80.003.003	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
NO EXTERIOR		0	RESERVAS DE LUCROS	18.648.823
OUTROS INVESTIIMENTOS		8.994.616	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	129.006.991
(PROVISÕES PARA PERDAS)		(2.411.727)	CONTAS DE RESULTADO	(52.969.176)
IMOBILIZADO DE USO		6.400.070	RECEITAS OPERACIONAIS	3.373.078.270
IMÓVEIS DE USO		0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(3.361.047.619)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO		15.069.061	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	13.739
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)		(8.668.992)	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(463.595)
DIFERIDO		3.673.533	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(64.549.971)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO		12.042.699		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)		(8.369.165)		
TOTAL DO ATIVO		2.374.561.697	TOTAL DO PASSIVO	2.374.561.697

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/O-5 - CPF 048.938.398-02