

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 OUTUBRO DE 2003

BALANCETE PATRIMONIAL

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO DATA: (31/08/2003)

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO

ATIVO	(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.036.408.460	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.893.311.879
DISPONIBILIDADES	2.444.251	DEPÓSITOS	364.595.090
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ	110.637.834	DEPÓSITOS À VISTA	24.556.309
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	103.206.344	DEPÓSITOS DE POUPANÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	0	DEPÓSITOS À PRAZO	340.038.781
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	7.431.490	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	55.439.758
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.615.493.823	CARTEIRA PRÓPRIA	11.299.115
CARTEIRA PRÓPRIA	1.733.044.171	CARTEIRA DE TERCEIROS	44.140.643
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	11.342.957	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	1.409.913.440
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES	359.090.801	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLRs MOBIL NO EXTERIOR	1.409.913.440
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	94.959.488	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	124.984
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	417.056.407	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	124.984
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.455.289	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	269.069	CORRESPONDENTES	0
CRÉDITOS VINCULADOS	1.186.221	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	14.373.958
REPASSES INTERFINANCEIROS	0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	14.373.958
CORRESPONDENTES	0	TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	323.724.032
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	105.129.437	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	323.724.032
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	107.000.034	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
FINANCIAMENTOS	(0)	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	237.862.480
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	(1.870.597)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	237.862.480
OUTROS CRÉDITOS	1.201.176.822	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.487.278.139
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	0	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMELHADOS	378
CÂMBIO	1.033.603.948	CARTEIRA DE CÂMBIO	943.511.630
RENDAS A RECEBER	262.647	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	179.113.859
DIVERSOS	176.361.435	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	(9.051.208)	DIVERSAS	145.476.007
OUTROS VALORES E BENS	71.002	DÍVIDAS SUBORDINADAS	219.176.266
OUTROS VALORES E BENS	0	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	194.273
DESPESAS ANTECIPADAS	71.002	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	194.273
PERMANENTE	100.038.854	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.494.681
INVESTIMENTOS	91.264.495	CAPITAL:	0
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR	91.264.495	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	138.867.000
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:	84.233.179	RESERVAS DE CAPITAL	6.402.079
NO PAÍS	84.233.179	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
NO EXTERIOR	0	RESERVAS DE LUCROS	18.648.823
OUTROS INVESTIIMENTOS	9.443.044	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.576.779
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.411.727)	CONTAS DE RESULTADO	2.446.481
IMOBILIZADO DE USO	5.743.772	RECEITAS OPERACIONAIS	1.977.738.279
IMÓVEIS DE USO	0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.969.424.329)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	14.754.824	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	753
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(9.011.052)	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(271.532)
DIFERIDO	3.030.587	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(5.596.691)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	12.037.419		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(9.006.832)		
TOTAL DO ATIVO	4.136.447.314	TOTAL DO PASSIVO	4.136.447.314

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/O-5 - CPF 048.938.398-02