

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 SETEMBRO DE 2003

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO

DATA: (30/09/2003)

INSTITUIÇÃO: DEUTSCHE BANK SA - BANCO ALEMÃO

BALANCETE PATRIMONIAL

ATIVO	(R\$)	PASSIVO	(R\$)
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.422.029.086	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.274.841.125
DISPONIBILIDADES	3.264.866	DEPÓSITOS	438.557.490
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LÍQUIDEZ	234.138.810	DEPÓSITOS À VISTA	14.912.591
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	227.703.219	DEPÓSITOS DE POUpanÇA	0
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	0
APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL	0	DEPÓSITOS À PRAZO	423.644.899
APLICAÇÕES EM MOEDA ESTRANGEIRA	6.435.591	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	56.184.794
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.520.149.380	CARTEIRA PRÓPRIA	0
CARTEIRA PRÓPRIA	1.673.815.128	CARTEIRA DE TERCEIROS	56.184.794
VINCULADOS A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	0	OBRIGAÇÕES P/TÍT VLRs MOBIL. NO EXTERIOR	1.454.362.174
VINCUL. À NEGOC. E INTERMED. DE VALORES	342.689.725	OBRIGAÇÕES P/TÍTULOS VLRs MOBIL NO EXTERIOR	1.454.362.174
VINCUL. À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	110.401.823	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	155.206
VINCULADOS AO BANCO CENTRAL	393.242.704	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	155.206
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.473.755	OPERAÇÕES VINCULADAS	0
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	358.015	CORRESPONDENTES	0
CRÉDITOS VINCULADOS	1.115.741	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	11.692.349
REPASSES INTERFINANCEIROS	0	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	11.692.349
CORRESPONDENTES	0	TRANSFÊRENCIA INTERNA DE RECURSOS	0
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	0	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	278.387.038
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	118.656.121	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	278.387.038
EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS	119.241.878	REPASSES DO PAÍS - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	0
FINANCIAMENTOS	0	REPASSES DO EXTERIOR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS	0	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	184.102.411
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	(585.757)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	184.102.411
OUTROS CRÉDITOS	544.210.821	OUTRAS OBRIGAÇÕES	851.399.662
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	0	COBR. E ARREC. DE TRIB. E ASSEMELHADOS	66
CÂMBIO	384.353.087	CARTEIRA DE CÂMBIO	293.044.970
RENDAS A RECEBER	340.646	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	0
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	168.708.356
DIVERSOS	168.781.358	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	0
OUTROS CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	(9.264.270)	DIVERSAS	165.834.201
OUTROS VALORES E BENS	135.333	DÍVIDAS SUBORDINADAS	223.812.069
OUTROS VALORES E BENS	0	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	223.724
DESPESAS ANTECIPADAS	135.333	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	223.724
PERMANENTE	99.204.196	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.402.632
INVESTIMENTOS	90.142.198	CAPITAL:	0
DEPENDÊNCIAS NO EXTERIOR	90.142.198	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	138.867.000
PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS:	83.202.930	RESERVAS DE CAPITAL	6.310.030
NO PAÍS	83.202.930	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0
NO EXTERIOR	0	RESERVAS DE LUCROS	18.648.823
OUTROS INVESTIMENTOS	9.350.995	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	76.576.779
(PROVISÕES PARA PERDAS)	(2.411.727)	CONTAS DE RESULTADO	5.765.803
IMOBILIZADO DE USO	5.914.533	RECEITAS OPERACIONAIS	1.460.177.744
IMÓVEIS DE USO	0	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(1.447.081.080)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	14.959.902	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	753
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(9.045.369)	(DESPESAS NAO OPERACIONAIS)	(252.166)
DIFERIDO	3.147.466	(IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(7.079.448)
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	12.040.807		
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(8.893.341)		
TOTAL DO ATIVO	3.521.233.283	TOTAL DO PASSIVO	3.521.233.283

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/O-5 - CPF 048.938.398-02