



BANCO CALYON BRASIL S/A
 CNPJ: 75.647.891/0001-71
 Alameda Itu, 852 - 12º andar - Jardim Paulista
 São Paulo - SP - Brasil - 01421-001
 Tel.: (5511) 3896-6300

Balancete Patrimonial

Em: 30/04/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.165.520	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	828.705
DISPONIBILIDADES	1.943	DEPÓSITOS	193.599
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	369.223	DEPÓSITOS A VISTA	1.804
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	364.548	DEPÓSITOS A PRAZO	187.401
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.675	OUTROS DEPÓSITOS	4.394
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	115.905	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	109.999
CARTEIRA PRÓPRIA	79.250	CARTEIRA DE TERCEIROS	109.999
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	26.655	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	720
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10.000	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	720
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	141	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.069
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	26	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	20.069
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	115	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	327.975
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	188.786	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	327.975
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	208.286	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.900
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(19.500)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.900
OUTROS CRÉDITOS	489.312	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.443
CARTEIRA DE CÂMBIO	463.632	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	81
RENDAS A RECEBER	257	CARTEIRA DE CÂMBIO	119.652
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	588	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.189
DIVERSOS	24.835	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.333
OUTROS VALORES E BENS	210	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	361
DESPESAS ANTECIPADAS	210	DIVERSAS	16.908
PERMANENTE	20.918	DIVIDAS SUBORDINADAS	21.919
INVESTIMENTOS	18.706	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	420
NO PAÍS	10.274	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	420
NO EXTERIOR	7.964	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.759
OUTROS INVESTIMENTOS	468	CAPITAL	319.356
IMOBILIZADO DE USO	1.955	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.618	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2.663)	RESERVAS DE LUCROS	19.887
DIFERIDO	257	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.119
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.105	CONTAS DE RESULTADO	(4.446)
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.848)	RECEITAS OPERACIONAIS	288.774
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(294.824)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.503
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8)
		(IMPOSTO DE RENDA)	45
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	64
Total do Ativo	1.186.438	Total do Passivo	1.186.438

Notas Explicativas

As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.

As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos é composto por operações de Swap e Termo de Moeda sendo registrados em contas de compensação o valor base.

A Diretoria

Contador

Synthesis Assessoria Contábil e Fiscal SS LTDA

José Luiz Gonzaga

C.R.C: 1SP 132.371/O-5

C.P.F: 003.298.858-39