



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: 28/02/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,253,156	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	906,364
DISPONIBILIDADES	934	DEPÓSITOS	151,602
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	335,449	DEPÓSITOS A VISTA	3,505
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	332,384	DEPÓSITOS A PRAZO	143,245
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3,065	OUTROS DEPÓSITOS	4,852
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103,263	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	118,818
CARTEIRA PRÓPRIA	83,783	CARTEIRA DE TERCEIROS	118,818
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	19,101	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	379	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	131	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2,021
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	6	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2,021
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	125	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	384,555
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212,566	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	384,555
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214,300	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	51
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1,734)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	51
OUTROS CRÉDITOS	600,645	OUTRAS OBRIGAÇÕES	249,316
CARTEIRA DE CÂMBIO	581,157	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	26
RENDAS A RECEBER	287	CARTEIRA DE CÂMBIO	184,653
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	295	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10,772
DIVERSOS	18,906	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	12,924
OUTROS VALORES E BENS	168	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	652
DESPESAS ANTECIPADAS	168	DIVERSAS	16,510
PERMANENTE	22,748	DIVIDAS SUBORDINADAS	23,779
INVESTIMENTOS	20,483	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	548
NO PAÍS	11,312	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	548
NO EXTERIOR	8,625	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361,759
OUTROS INVESTIMENTOS	546	CAPITAL	319,356
IMOBILIZADO DE USO	1,981	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319,356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,565	RESERVAS DE CAPITAL	397
(DEPRECIações ACUMULADAS)	(2,584)	RESERVAS DE LUCROS	19,887
DIFERIDO	284	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22,119
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,105	CONTAS DE RESULTADO	7,233
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2,821)	RECEITAS OPERACIONAIS	61,782
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(53,400)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(717)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(432)
Total do Ativo	1,275,904	Total do Passivo	1,275,904

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