



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: 31/01/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.152.964	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	809.699
DISPONIBILIDADES	582	DEPÓSITOS	108.897
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	368.396	DEPÓSITOS A VISTA	3.410
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	365.341	DEPÓSITOS A PRAZO	102.465
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3.055	OUTROS DEPÓSITOS	3.022
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	100.966	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	192.029
CARTEIRA PRÓPRIA	84.813	CARTEIRA DE TERCEIROS	192.029
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	16.153	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	153	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	9	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.956
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	144	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	1.956
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	211.949	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	441.718
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.437	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	441.718
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(1.488)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.108
OUTROS CRÉDITOS	470.718	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.108
CARTEIRA DE CÂMBIO	450.240	OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.982
RENDAS A RECEBER	310	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	280
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	299	CARTEIRA DE CÂMBIO	-
DIVERSOS	19.869	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	14.189
OUTROS VALORES E BENS	200	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	12.390
DESPESAS ANTECIPADAS	200	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	465
PERMANENTE	21.629	DIVERSAS	13.301
INVESTIMENTOS	19.336	DIVIDAS SUBORDINADAS	23.357
NO PAÍS	10.377	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	282
NO EXTERIOR	8.413	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	282
OUTROS INVESTIMENTOS	546	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.759
IMOBILIZADO DE USO	1.996	CAPITAL	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.541	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
(DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS)	(2.545)	RESERVAS DE CAPITAL	397
DIFERIDO	297	RESERVAS DE LUCROS	19.887
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.105	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.119
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.808)	CONTAS DE RESULTADO	2.853
		RECEITAS OPERACIONAIS	31.031
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(27.165)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(632)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(381)
Total do Ativo	1.174.593	Total do Passivo	1.174.593

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