



**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: 31/05/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.474.938</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.135.319</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.546</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>222.837</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.</b>	<b>701.722</b>	DEPÓSITOS A VISTA	3.025
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	697.029	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	1.004
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.693	DEPÓSITOS A PRAZO	213.727
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>114.448</b>	OUTROS DEPÓSITOS	5.081
CARTEIRA PRÓPRIA	64.965	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>174.643</b>
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	41.765	CARTEIRA DE TERCEIROS	174.643
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.718	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>110</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	10
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>15.962</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	107	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	15.962
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>192.873</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>531.751</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.357	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	531.751
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(19.484)	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>17.604</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>463.058</b>	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.604
CARTEIRA DE CÂMBIO	435.649	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>172.512</b>
RENDAS A RECEBER	264	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	133
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.905	CARTEIRA DE CÂMBIO	113.766
DIVERSOS	22.240	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.189
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>181</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.297
DESPESAS ANTECIPADAS	181	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8.051
<b>PERMANENTE</b>	<b>19.783</b>	DIVERSAS	17.347
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>17.608</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	19.729
NO PAÍS	9.889	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>411</b>
NO EXTERIOR	7.251	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	411
OUTROS INVESTIMENTOS	468	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>361.759</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.931</b>	CAPITAL	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.634	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(2.703)	RESERVAS DE CAPITAL	397
<b>DIFERIDO</b>	<b>244</b>	RESERVAS DE LUCROS	19.887
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.105	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.119
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.861)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(2.768)</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	435.512
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(437.963)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.506
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.129)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(686)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.494.721</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1.494.721</b>

#### 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