



BANCO CALYON BRASIL S/A
 CNPJ: 75.647.891/0001-71
 Alameda Itu, 852 - 16º andar - Jardim Paulista
 São Paulo - SP - Brasil - 01421-001
 Tel.: (5511) 3896-6300

Balancete Patrimonial

Em: 31/10/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,320,113	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	980,891
DISPONIBILIDADES	46,841	DEPÓSITOS	183,846
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	148,020	DEPÓSITOS A VISTA	5,343
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144,999	DEPÓSITOS A PRAZO	175,243
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3,021	OUTROS DEPÓSITOS	3,260
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	284,964	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	84,199
CARTEIRA PRÓPRIA	225,902	CARTEIRA PRÓPRIA	-
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	54,159	CARTEIRA DE TERCEIROS	84,199
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4,903	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	167	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	10
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	14	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2,732
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	153	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2,732
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203,243	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	417,845
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203,243	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	417,845
OUTROS CRÉDITOS	636,712	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	41,975
CARTEIRA DE CÂMBIO	619,113	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	41,975
RENDAS A RECEBER	360	OUTRAS OBRIGAÇÕES	250,284
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7,489	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	99
DIVERSOS	9,762	CARTEIRA DE CÂMBIO	208,424
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	539
OUTROS VALORES E BENS	166	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7,159
DESPESAS ANTECIPADAS	166	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	990
PERMANENTE	24,431	DIVERSAS	11,712
INVESTIMENTOS	22,076	DIVIDAS SUBORDINADAS	21,361
NO PAÍS	13,916	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	357
NO EXTERIOR	7,614	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	357
OUTROS INVESTIMENTOS	546	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	343,989
IMOBILIZADO DE USO	2,035	CAPITAL	319,356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,613	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319,356
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2,578)	RESERVAS DE CAPITAL	397
DIFERIDO	320	RESERVAS DE LUCROS	2,003
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,070	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22,233
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2,750)	CONTAS DE RESULTADO	19,307
		RECEITAS OPERACIONAIS	393,063
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(370,018)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(22)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2,519)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1,197)
Total do Ativo	1,344,544	Total do Passivo	1,344,544

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