



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