



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: 31/01/2008

ATIVO	R\$ Mil	PASSIVO	R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.408.430	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.088.066
DISPONIBILIDADES	3.128	DEPÓSITOS	6.912
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	586.298	DEPÓSITOS - VISTA	4.515
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	553.987	DEPÓSITOS A PRAZO	483
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	32.311	OUTROS DEPÓSITOS	1.914
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	299.250	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	117.399
CARTEIRA PRÓPRIA	224.239	CARTEIRA PRÓPRIA	17.000
VINC.A COMPROMISSOS DE RECOMPRA	17.036	CARTEIRA DE TERCEIROS	100.399
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	57.975	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	495	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	8
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	217	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.813
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	278	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	20.813
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.554	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	591.552
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.554	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	591.552
OUTROS CRÉDITOS	482.555	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	596
CARTEIRA DE CÂMBIO	472.900	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	596
RENDAS A RECEBER	440	OUTRAS OBRIGAÇÕES	350.786
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1.852	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBLH.	181
DIVERSOS	7.375	CARTEIRA DE CÂMBIO	304.962
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.741
OUTROS VALORES E BENS	150	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7.118
DESPESAS ANTECIPADAS	150	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	6.293
PERMANENTE	22.029	DIVERSAS	7.633
INVESTIMENTOS	19.080	DIVIDAS SUBORDINADAS	17.858
NO PAÍS	13.120	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	411
NO EXTERIOR	5.824	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	411
OUTROS INVESTIMENTOS	417	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.487
(PROVISÕES P/ PERDAS)	(281)	CAPITAL	319.356
IMOBILIZADO DE USO	2.330	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.559	RESERVAS DE CAPITAL	278
(DEPRECIACÕES ACUMULADAS)	(2.229)	RESERVAS DE LUCROS	1.471
DIFERIDO	619	AJUSTE AO VALOR DE MERCADO-TVM E DERIVATIV	4
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	2.994	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.378
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.375)	CONTAS DE RESULTADO	495
		RECEITAS OPERACIONAIS	64.391
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(62.792)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(811)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(293)
Total do Ativo	1.430.459	Total do Passivo	1.430.459
Notas Explicativas			
As receitas e despesas são registradas segundo o regime de competência mensal.			
As operações com Instrumentos Financeiros Derivativos é composto por operação de Swap, sendo registrado em conta de compensação o valor da 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