



BANCO CALYON BRASIL S/A
 CNPJ: 75.647.891/0001-71
 Alameda Itu, 852 - 12º andar - Jardim Paulista
 São Paulo - SP - Brasil - 01411-001
 Tel.: (5511) 3896-6300

Balancete Patrimonial

Em: 31/07/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,484,412	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,135,690
DISPONIBILIDADES	5,792	DEPÓSITOS	263,184
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	723,503	DEPÓSITOS A VISTA	2,265
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	718,776	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	1,019
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4,727	DEPÓSITOS A PRAZO	247,710
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	120,556	OUTROS DEPÓSITOS	12,190
CARTEIRA PRÓPRIA	33,316	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	164,801
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	75,128	CARTEIRA DE TERCEIROS	164,801
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12,112	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	563	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	1
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	464	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18,001
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	99	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	18,001
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	208,363	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	560,787
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222,477	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	560,787
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(14,114)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,958
OUTROS CRÉDITOS	425,442	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1,958
CARTEIRA DE CÂMBIO	399,836	OUTRAS OBRIGAÇÕES	126,958
RENDAS A RECEBER	212	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	588
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	432	CARTEIRA DE CÂMBIO	85,325
DIVERSOS	24,962	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1,500
OUTROS VALORES E BENS	193	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1,566
DESPESAS ANTECIPADAS	193	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	3,250
PERMANENTE	18,398	DIVERSAS	15,905
INVESTIMENTOS	16,308	DIVIDAS SUBORDINADAS	18,824
NO PAÍS	9,069	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	319
NO EXTERIOR	7,109	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	319
OUTROS INVESTIMENTOS	130	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370,246
IMOBILIZADO DE USO	1,871	CAPITAL	319,356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,654	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319,356
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(2,783)	RESERVAS DE CAPITAL	397
DIFERIDO	219	RESERVAS DE LUCROS	30,076
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,106	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20,417
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2,887)	CONTAS DE RESULTADO	(3,445)
		RECEITAS OPERACIONAIS	184,639
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(189,221)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	107
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(2)
		(IMPOSTO DE RENDA)	646
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	386
Total do Ativo	1,502,810	Total do Passivo	1,502,810

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