



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: 30/06/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1,544,626	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1,192,569
DISPONIBILIDADES	6,356	DEPÓSITOS	234,625
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	780,128	DEPÓSITOS A VISTA	2,139
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	775,418	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	1,011
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4,710	DEPÓSITOS A PRAZO	225,507
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	120,632	OUTROS DEPÓSITOS	5,968
CARTEIRA PRÓPRIA	113,491	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	102,399
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	3,851	CARTEIRA DE TERCEIROS	102,399
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3,290	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4,821	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	9
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	19	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	25,080
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	4,802	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	25,080
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203,504	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	707,420
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212,590	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	707,420
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(9,086)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10,166
OUTROS CRÉDITOS	429,050	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	10,166
CARTEIRA DE CÂMBIO	405,077	OUTRAS OBRIGAÇÕES	112,870
RENDAS A RECEBER	196	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	59
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	1,293	CARTEIRA DE CÂMBIO	59,552
DIVERSOS	22,484	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10,189
OUTROS VALORES E BENS	135	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4,294
DESPESAS ANTECIPADAS	135	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	2,408
PERMANENTE	19,374	DIVERSAS	16,802
INVESTIMENTOS	17,244	DIVIDAS SUBORDINADAS	19,566
NO PAÍS	9,442	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	288
NO EXTERIOR	7,334	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	288
OUTROS INVESTIMENTOS	468	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371,553
IMOBILIZADO DE USO	1,899	CAPITAL	319,356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,642	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319,356
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(2,743)	RESERVAS DE CAPITAL	3
DIFERIDO	231	RESERVAS DE LUCROS	30,075
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,105	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22,119
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2,874)	CONTAS DE RESULTADO	(410)
		RECEITAS OPERACIONAIS	658,269
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(657,536)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1,900
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1,891)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1,144)
Total do Ativo	1,564,000	Total do Passivo	1,564,000

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