



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: 31/05/2009

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.474.938	PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.135.319
DISPONIBILIDADES	2.546	DEPÓSITOS	222.837
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	701.722	DEPÓSITOS A VISTA	3.025
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	697.029	DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	1.004
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	4.693	DEPÓSITOS A PRAZO	213.727
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	114.448	OUTROS DEPÓSITOS	5.081
CARTEIRA PRÓPRIA	64.965	CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	174.643
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	41.765	CARTEIRA DE TERCEIROS	174.643
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.718	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	110	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	10
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	3	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.962
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	107	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	15.962
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.873	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	531.751
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	212.357	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	531.751
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(19.484)	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.604
OUTROS CRÉDITOS	463.058	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	17.604
CARTEIRA DE CÂMBIO	435.649	OUTRAS OBRIGAÇÕES	172.512
RENDAS A RECEBER	264	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	133
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	4.905	CARTEIRA DE CÂMBIO	113.766
DIVERSOS	22.240	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.189
OUTROS VALORES E BENS	181	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.297
DESPESAS ANTECIPADAS	181	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	8.051
PERMANENTE	19.783	DIVERSAS	17.347
INVESTIMENTOS	17.608	DIVIDAS SUBORDINADAS	19.729
NO PAÍS	9.889	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	411
NO EXTERIOR	7.251	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	411
OUTROS INVESTIMENTOS	468	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.759
IMOBILIZADO DE USO	1.931	CAPITAL	319.356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4.634	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319.356
(DEPRECIÇÕES ACUMULADAS)	(2.703)	RESERVAS DE CAPITAL	397
DIFERIDO	244	RESERVAS DE LUCROS	19.887
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3.105	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.119
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2.861)	CONTAS DE RESULTADO	(2.768)
		RECEITAS OPERACIONAIS	435.512
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(437.963)
		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.506
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(8)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(1.129)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(686)
Total do Ativo	1.494.721	Total do Passivo	1.494.721

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