



**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: 31/10/2008

ATIVO		PASSIVO	
	R\$ Mil		R\$ Mil
<b>ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1,320,113</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>980,891</b>
DISPONIBILIDADES	46,841	DEPÓSITOS	183,846
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ.	148,020	DEPÓSITOS A VISTA	5,343
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	144,999	DEPÓSITOS A PRAZO	175,243
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	3,021	OUTROS DEPÓSITOS	3,260
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>284,964</b>	<b>CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO</b>	<b>84,199</b>
CARTEIRA PRÓPRIA	225,902	CARTEIRA PRÓPRIA	-
VINC. PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	54,159	CARTEIRA DE TERCEIROS	84,199
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4,903	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>10</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>167</b>	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS A LIQUIDAR	10
PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS A LIQUIDAR	14	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>2,732</b>
DEPÓSITOS NO BANCO CENTRAL	153	RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS	2,732
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>203,243</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS</b>	<b>417,845</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	203,243	EMPRÉSTIMOS NO EXTERIOR	417,845
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>636,712</b>	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>41,975</b>
CARTEIRA DE CÂMBIO	619,113	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	41,975
RENDAS A RECEBER	360	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>250,284</b>
NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	7,489	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS E ASSEMBELH.	99
DIVERSOS	9,762	CARTEIRA DE CÂMBIO	208,424
(PROV.P/OUTROS CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA)	(12)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	539
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>166</b>	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	7,159
DESPESAS ANTECIPADAS	166	NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	990
<b>PERMANENTE</b>	<b>24,431</b>	DIVERSAS	11,712
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>22,076</b>	DIVIDAS SUBORDINADAS	21,361
NO PAÍS	13,916	<b>RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>357</b>
NO EXTERIOR	7,614	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	357
OUTROS INVESTIMENTOS	546	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>343,989</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2,035</b>	CAPITAL	319,356
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	4,613	DE DOMICILIADOS NO EXTERIOR	319,356
(DEPRECIACOES ACUMULADAS)	(2,578)	RESERVAS DE CAPITAL	397
<b>DIFERIDO</b>	<b>320</b>	RESERVAS DE LUCROS	2,003
GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	3,070	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22,233
(AMORTIZAÇÃO ACUMULADA)	(2,750)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19,307</b>
		RECEITAS OPERACIONAIS	393,063
		(DESPESAS OPERACIONAIS)	(370,018)
		(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	(22)
		(IMPOSTO DE RENDA)	(2,519)
		(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL)	(1,197)
<b>Total do Ativo</b>	<b>1,344,544</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>1,344,544</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