

IV - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2010

MÉTODO INDIRETO	2º SEMESTRE/2010	EXERCÍCIO 2010	EXERCÍCIO 2009
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Resultado do Exercício (Lucro/Prejuízo)	14.881,95	50.778,22	41.662,58
Ajustes			
Depreciação	3.433,00	6.588,88	1.904,49
Amortização	7.122,11	14.005,04	13.998,79
	25.437,06	71.372,14	57.565,86
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA	25.437,06	71.372,14	57.565,86
Aumento de Títulos e Valores Mobiliários	(6.072.301,70)	(7.021.767,42)	(656.189,50)
Aumento Relações Interfinanceiras	(147.341,01)	(291.915,67)	(823.156,97)
Redução das Operações de Crédito a Curto Prazo	154.040,33	179.850,78	21.821,47
Redução das Provisões de Crédito	(1.540,40)	(1.974,44)	(292,84)
Redução/Aumento de Outros Créditos	87.382,89	(48.256,53)	(1.403,39)
Redução das Operações de Crédito a Longo Prazo	-	17.593,63	7.461,87
Aumento/Redução da Centralização Financeira	34.904,39	(2.559.881,34)	16.769.369,55
Aumento de Outras Obrigações	193.005,26	309.577,20	269.795,92
	(5.751.850,24)	(9.416.773,79)	15.587.406,11
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(5.726.413,18)	(9.345.401,65)	15.644.971,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Aumento de Imobilizado	(340,00)	(4.886,88)	(31.081,49)
Aumento de Intangível	(8.111,11)	(23.283,04)	(5.071,79)
	(8.451,11)	(28.169,92)	(36.153,28)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos	(8.451,11)	(28.169,92)	15.608.818,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aumento de Capital	68.312,00	263.381,26	-
Redução de Reserva Estatutária (FGD)	(134.332,93)	(134.332,93)	(168.455,55)
Destinação Sobras	-	(33.330,06)	(46.069,06)
Destinação para FATES	(5.077,82)	(5.077,82)	(4.166,26)
	(71.098,75)	90.640,45	(218.690,87)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(71.098,75)	90.640,45	15.390.127,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	(5.805.963,04)	(9.282.931,12)	15.390.127,82
Aumento/Redução do Saldo de Caixa	(5.805.963,04)	(9.282.931,12)	15.390.127,82
(+) Saldo Inicial de Caixa	26.864.615,88	30.341.583,96	14.951.456,14
(=) Saldo Final de Caixa	21.058.652,84	21.058.652,84	30.341.583,96

	31.12.2010	30.06.2010
Disponibilidades	19.594,00	851,82
Aplicações	21.039.058,84	26.863.764,06
	21.058.652,84	26.864.615,88

	31.12.2010	31.12.2009
Disponibilidades	19.594,00	20.054,47
Aplicações	21.039.058,84	30.321.529,49
	21.058.652,84	30.341.583,96

	31.12.2009	31.12.2008
Disponibilidades	20.054,47	18.965,59
Aplicações	30.321.529,49	14.932.490,55
	30.341.583,96	14.951.456,14

Dr. Asdrúbal Francisco Epaminondas de Melo
 Diretor Presidente

Dr. Paulo Cesar Carvalho Montenegro
 Diretor Financeiro

Elioney Lourenço de Oliveira
 Contador
 CRC: AM-013478/P