

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO - Encerrado em 31.12.2009

	2º Semestre 2009	Exercício 2009	Exercício 2008 (reclassificado)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto de renda e da contribuição social.....	160.117	708.859	316.076
Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa)	2.204	4.055	6.843
Despesas de depreciação e amortização.....	5.632	10.906	11.048
(Lucro)/Prejuízo na equivalência patrimonial.....	-	-	-
Outros ajustes.....	(3.428)	(6.851)	(4.205)
Variações patrimoniais: (afetaram o resultado/receitas e despesas)	456.464	(438.172)	(82.540)
Relações interfinanceiras e interdependências.....	-	-	1.367.959
Operações de crédito.....	653.199	(625.978)	(1.924.563)
Outros créditos.....	272.815	5.865	9.052
Outros valores e bens.....	1.159	(231)	100
Depósitos	(316.188)	120.761	590.110
Outras obrigações	(154.521)	61.411	(125.197)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	618.785	274.742	240.380
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aquisição de investimentos.....	(26.284)	(43.868)	(52.402)
Aquisição de imobilizado de uso.....	(5.275)	(5.275)	(9.901)
Aplicação no Intangível.....	-	(80.000)	-
Outros ajustes.....	-	-	9.733
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(31.559)	(129.143)	(52.569)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Variações patrimoniais:	92.790	(22.781)	(52.787)
Aumento/(redução) de capital.....	167.131	247.534	497.841
Reservas de lucros.....	-	-	(4.250)
Sobras ou perdas acumuladas.....	(39.937)	(39.937)	(301.129)
Despesas de juros ao capital.....	-	(230.378)	(245.248)
Outros ajustes.....	(34.404)	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	92.790	(22.781)	(52.787)
	680.016	122.818	135.024
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa	680.016	122.818	135.024
Caixa e equivalentes de caixa no início do período.....	2.541.101	3.098.298	51.847
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período.....	3.221.116	3.221.116	186.871

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PETRÔNIO ALBERTO DA FONSECA	WALMIR SALDANHA FEIJÓ	VALMIR LIMA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR ADMINISTRATIVO	CONTADOR
C.P.F.: 147.785.805-91	CPF: 263.816.217-53	CRCBA-023450/0-3