

	CAIXA Individual			CAIXA Consolidado		
	2º semestre	Exercício - 2011	Exercício - 2010	2º semestre	Exercício - 2011	Exercício - 2010
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	5.675.307	11.545.216	6.841.000	5.745.213	11.686.632	6.893.769
Lucro Líquido	2.908.217	5.182.525	3.764.411	2.908.217	5.182.525	3.764.411
Ajustes ao Lucro Líquido:	2.767.090	6.362.691	3.076.589	2.836.996	6.504.107	3.129.358
Ajustes ao Valor de Mercado de TVM e Inst. Financ. Derivativos (Ativos/ Passivos)	(643.988)	(555.226)	(206.469)	(643.988)	(555.226)	(206.469)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.839.911	6.815.735	4.050.041	3.839.911	6.815.735	4.050.041
Ativo/Passivo Atuarial (Benefícios a empregados)	238.111	488.316	306.110	238.111	488.316	306.110
Depreciações e Amortizações	373.586	752.559	680.969	373.586	752.559	680.969
Tributos Diferidos	(1.643.428)	(2.303.224)	(2.017.254)	(1.643.421)	(2.303.219)	(2.017.256)
Despesas com provisões para passivos contingentes	57.312	185.363	744.153	57.312	185.363	744.153
Resultado de Participação em Coligadas	(178.461)	(280.071)	(480.961)	(108.562)	(138.660)	(428.190)
Despesas com Dívidas Subordinadas e Instrumentos Híbridos	724.047	1.259.239		724.047	1.259.239	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	(17.062.518)	8.192.377	(23.659.841)	(17.114.146)	8.069.239	(23.923.922)
(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(2.063.590)	(1.861.903)	(109.352)	(2.063.590)	(1.861.903)	(109.352)
(Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários - Categoria I	(8.551.924)	(17.612.544)	8.919.760	(8.551.924)	(17.612.544)	8.919.760
(Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários - Categoria II	(3.162.212)	(4.011.685)	(111.784)	(3.495.317)	(4.344.790)	(111.785)
(Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários - Categoria III	(451.951)	10.794.626	1.066.975	(451.951)	10.794.626	1.066.976
(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil	(5.115.622)	(8.244.634)	(28.887.625)	(5.115.622)	(8.244.634)	(28.887.625)
(Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras (Ativos/Passivos)	2.656.644	2.982.144	3.159.142	2.656.644	2.982.144	3.159.142
(Aumento) Relações Interdependências (Ativos/Passivos)	933.666	135.363	(116.409)	933.666	135.363	(116.409)
(Aumento) Redução em Operações de Crédito	(43.695.770)	(73.765.101)	(53.171.520)	(43.695.770)	(73.765.101)	(53.171.520)
(Aumento) Redução em Outros Créditos	(3.481.502)	(1.773.578)	(10.657.141)	(3.549.022)	(1.962.458)	(10.642.483)
(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens	202.033	295.521	199.302	202.033	295.521	199.302
(Redução) Aumento em Depósitos	25.385.466	44.657.973	34.519.281	25.384.453	44.646.742	34.512.590
(Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto	(6.132.572)	10.278.633	(19.023.523)	(6.002.907)	10.197.073	(19.077.905)
(Redução) Aumento em Recursos por Emissão de Títulos	5.514.580	9.762.024	8.840.079	5.514.580	9.762.024	8.840.079
(Redução) Instrumentos Financeiros Derivativos	(25)	(817)	661	(25)	(817)	662
(Redução) Aumento em Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.966.923	33.519.972	19.980.849	19.966.923	33.519.972	19.980.849
(Redução) Aumento em Outras Obrigações	933.338	3.036.383	11.731.464	1.153.683	3.528.021	11.513.797
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(11.387.211)	19.737.593	(16.818.841)	(11.368.933)	19.755.871	(17.030.153)
Alienação de Imobilizado de Uso	8.057	99.578	17.651	8.057	99.578	17.651
Aquisição de Investimentos	-	-	(6.464)	(18.278)	(18.278)	204.848
Aquisição de Imobilizado de Uso	(230.939)	(504.822)	(535.185)	(230.939)	(504.822)	(535.185)
Aquisição de Intangível	(1.000.728)	(1.090.472)	(703.320)	(1.000.728)	(1.090.472)	(703.320)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.223.610)	(1.495.716)	(1.227.318)	(1.241.888)	(1.513.994)	(1.016.006)
Adiantamento para antecipação de dividendos	-	(110.231)	-	-	(110.231)	-
Dividendos/remuneração	-	(1.002.482)	(1.698.339)	-	(1.002.482)	(1.698.339)
Aumento de Capital	-	-	439.593	-	-	439.593
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	(1.112.713)	(1.258.746)	-	(1.112.713)	(1.258.746)
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(12.610.821)	17.129.164	(19.304.905)	(12.610.821)	17.129.164	(19.304.905)
MODIFICAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES, LÍQUIDA						
Caixa e Equivalentes no início do Período	45.236.533	15.496.548	34.801.453	45.236.533	15.496.548	34.801.453
Caixa e Equivalentes no fim do período	32.625.712	32.625.712	15.496.548	32.625.712	32.625.712	15.496.548
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes	(12.610.821)	17.129.164	(19.304.905)	(12.610.821)	17.129.164	(19.304.905)
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Juros pagos	18.537.168	34.523.078	25.278.294	18.537.168	34.523.078	25.278.294
Juros recebidos	26.417.749	48.356.986	40.748.017	26.417.749	48.356.986	40.748.017
Dividendos recebidos	124	328	29.129	77.433	142.249	29.031