

Demonstração do Fluxo de Caixa

(Em milhares de reais)

	2010		2009	
	2º trimestre	1º trimestre	1º semestre	1º semestre
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro Líquido	890.134	777.550	1.667.684	1.156.930
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.212.754	718.883	1.931.637	1.547.633
Provisões judiciais	(116.166)	390.535	274.369	473.545
Depreciações e amortizações	168.669	163.565	332.234	249.858
(Lucro) na equivalência patrimonial	(105.161)	(102.387)	(207.548)	(171.156)
Redução (aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez	1	92.333	92.334	2.932.044
Redução (aumento) em TVM e instrumentos financeiros derivativos - Categoria I	(4.997.397)	14.365.203	9.367.806	1.635.099
Redução (aumento) em TVM e instrumentos financeiros derivativos - Categoria II	204.057	(44.053)	160.004	154.734
Redução (aumento) em relações interfinanceiras	(7.112.993)	(32.313.122)	(39.426.115)	(3.741.973)
Redução (aumento) em relações interdependências	(190.614)	(535.209)	(725.823)	(91.681)
Redução (aumento) em operações de crédito	(15.166.395)	(10.697.323)	(25.863.718)	(19.699.966)
Redução (aumento) em outros créditos	(243.164)	235.837	(7.327)	664.853
Redução (aumento) em outros valores e bens	(4.930)	16.155	11.225	32.916
Ajuste ao valor de mercado	(20.471)	6.635	(13.836)	22.853
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS	(25.481.676)	(26.925.398)	(52.407.074)	(14.834.311)
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Aumento (redução) em depósitos	5.170.008	10.039.653	15.209.661	10.140.651
Aumento (redução) em captações no mercado aberto	1.468.842	1.995.749	3.464.591	10.813.420
Aumento (redução) em recursos por emissão de títulos	2.135.004	1.222.151	3.357.155	(272.727)
Aumento (redução) em instrumentos financeiros derivativos	604	12	616	(6.299)
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses	5.046.128	3.186.314	8.232.442	5.088.601
Aumento (redução) em outras obrigações	2.481.985	4.516.292	6.998.277	(342.905)
Adiantamento para antecipação de dividendos	(121.976)		(121.976)	
Dividendos e Juros sobre o capital próprio pagos	(189.058)	(188.966)	(378.024)	(380.314)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	15.991.537	20.771.205	36.762.742	25.040.427
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aumento (redução) em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil	3.287.332	15.917.852	19.205.184	1.439.681
Redução (Aumento) em TVM e instrumentos financeiros derivativos - Categoria III	(244.290)	(946.258)	(1.190.548)	(2.300.495)
Alienação de investimentos	34.643	150.991	185.634	285.850
Alienação de imobilizado de uso e de arrendamento	(1.420)	1.420	0	29.207
Aquisição de investimentos	(23.374)	(3.964)	(27.338)	(250.908)
Aquisição de imobilizado de uso e de arrendamento	(133.534)	(60.155)	(193.689)	(195.423)
Redução do diferido	1.360	(1.279)	81	
Aplicação no diferido				(28)
Aplicação no intangível	(32.478)	(72.114)	(104.592)	(222.236)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE ATIVIDADES (APLICADO NAS) DE INVESTIMENTOS	2.888.239	14.986.493	17.874.732	(1.214.352)
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES, LÍQUIDA	(6.601.900)	8.832.300	2.230.400	8.991.764
MODIFICAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES, LÍQUIDA				
Caixa e Equivalentes no início do Período	41.403.353	32.571.053	32.571.053	10.601.821
Caixa e Equivalentes no fim do período	34.801.453	41.403.353	34.801.453	19.593.585
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes	(6.601.900)	8.832.300	2.230.400	8.991.764

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras