

Demonstração do Fluxo de Caixa

(Em milhares de reais)

	2009		2008	
	3º trimestre	2º trimestre	Acumulado - Setembro	Acumulado - Setembro
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Lucro Líquido	869.943	705.661	2.027.465	3.265.562
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	982.530	822.981	2.530.163	1.428.727
Provisões judiciais	(49.672)	205.465	423.873	1.139.955
Depreciações e amortizações	176.205	114.724	426.063	303.767
(Lucro) na equivalência patrimonial	(60.449)	(116.956)	(231.605)	(183.133)
Redução (aumento) em aplicações interfinanceiras de liquidez	21.993.072	5.808.217	24.925.116	5.962.950
Redução (aumento) em TVM e instrumentos financeiros derivativos - Categoria I	2.821.072	(2.039.738)	4.456.171	8.778.045
Redução (aumento) em TVM e instrumentos financeiros derivativos - Categoria II	(27.335)	194.613	127.399	834.905
Redução (aumento) em relações interfinanceiras	(3.224.171)	(1.381.727)	(6.966.144)	(7.958.487)
Redução (aumento) em relações interdependências	131.936	61.206	40.255	(228.464)
Redução (aumento) em operações de crédito	(13.100.604)	(10.279.862)	(32.800.570)	(13.994.507)
Redução (aumento) em outros créditos	(929.557)	(89.594)	(265.071)	(5.601.271)
Redução (aumento) em outros valores e bens	76.096	183.312	109.012	(213.799)
Ajuste ao valor de mercado	17.863	4.865	40.716	(101.536)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE (APLICADO EM) ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.676.929	(5.806.833)	(5.157.157)	(6.567.286)
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Aumento em depósitos	9.382.793	4.220.486	19.773.444	15.653.028
Aumento em captações no mercado aberto	5.807.663	2.079.660	16.621.083	1.301.936
Aumento (redução) em recursos por emissão de títulos	675.972	(25.872)	403.245	(3.734.573)
Aumento (redução) em instrumentos financeiros derivativos	(438)	208	(6.737)	3.525
Aumento em obrigações por empréstimos e repasses	3.436.923	2.863.839	8.525.524	5.608.549
Aumento (redução) em outras obrigações	107.672	917.462	(235.458)	4.285.630
Ajuste em reservas de margem operacional	(1.931.061)		(1.931.061)	
Dividendos e Juros sobre o capital próprio propostos	(119.686)	(190.205)	(500.000)	(1.500.006)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE (APLICADO EM) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	17.359.838	9.865.578	42.650.040	21.618.089
FLUXO PROVENIENTE DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aumento (redução) em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil	1.539.299	447.449	2.978.980	3.256.239
(Aumento) em TVM e instrumentos financeiros derivativos - Categoria III	9.781.805	(1.318.497)	7.481.310	252.084
Alienação de investimentos	13.296		49.146	30.888
Alienação de imobilizado de uso e de arrendamento	2.493	15.362	31.700	9.503
Aquisição de investimentos		(250.898)	(250.908)	(144.144)
Aquisição de imobilizado de uso e de arrendamento	(188.316)	(110.416)	(383.739)	(194.355)
Redução do diferido	(6.638)		(6.638)	
Aplicação no diferido		2.408	(28)	(86.959)
Aplicação no intangível	(70.706)	(203.602)	(292.942)	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DE (APLICADO EM) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	11.071.233	(1.418.194)	9.606.881	3.123.256
AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES, LÍQUIDA	38.108.000	2.640.551	47.099.764	18.174.059
MODIFICAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES, LÍQUIDA				
Caixa e Equivalentes no início do Período	19.593.585	16.953.034	10.601.821	7.803.458
Caixa e Equivalentes no fim do período	57.701.585	19.593.585	57.701.585	25.977.517
Aumento de caixa e equivalentes	38.108.000	2.640.551	47.099.764	18.174.059

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

