

## DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA - IFRS

(Em Milhares de Reais)

	IFRS	
	31.12.2010	31.12.2009
<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>7.514.901</b>	<b>7.782.685</b>
Lucro Líquido	4.781.821	3.048.511
Ajustes ao Lucro Líquido:	2.733.080	4.734.174
Ganhos e Perdas com Valor Justo de Ativos e Passivos Financeiros	181.400	454.955
Perdas com Empréstimos e Recebíveis	2.217.838	1.984.823
Perdas com Outros Instrumentos Financeiros	177.928	235.706
Depreciações e Amortizações	640.911	549.775
Despesas com provisões para contingências	836.543	1.140.157
Provisões Benefícios a Empregados	306.109	544.506
Outras Provisões de Ativos	74.203	334.293
Impostos Diferidos	(1.263.746)	(154.127)
Resultado de Equivalência Patrimonial	(427.833)	(317.408)
Ganhos e Perdas em Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	(10.273)	(38.506)
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>(15.682.673)</b>	<b>(13.554.313)</b>
Aumento nas reservas no Banco Central	(28.913.670)	(4.183.606)
Redução/Aumento em Ativos Financeiro a Valor Justo com Ajuste a Resultado	13.850.166	(10.992.682)
Aumento/Redução em Despesas Antecipadas e Adiantamentos	(1.200.624)	954.025
Aumento em Empréstimos e Recebíveis	(53.259.688)	(45.493.341)
Aumento/Redução em Outros Ativos	(2.265.590)	126.593
Aumento em Depósitos	34.561.255	15.300.034
Aumento/Redução em Recursos para Destinação Específica	765.526	(436.533)
Aumento/Redução em Passivos Financeiros a Valor Justo a Resultado	745	(6.422)
Redução/Aumento em Empréstimos de Títulos e Obrigações Compromissadas	(19.077.905)	13.086.021
Aumento em Provisões	1.244.126	1.362.428
Aumento em Instrumentos de Dívida	13.889.383	3.237.410
Aumento em Obrigações por Empréstimos e Repasse	19.980.849	11.982.004
Aumento em Outras Obrigações	4.404.545	1.192.483
Aumento em Dívidas Subordinadas	338.209	317.273
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(8.167.772)</b>	<b>(5.771.628)</b>
Recursos de venda de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	453.479	13.145.217
Recursos de resgate de Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento	1.445.741	11.957.215
Recursos de venda de Ativos não correntes mantidos para venda	27.375	59.038
Recursos de venda de ativo imobilizado	17.651	58.776
Aquisição de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda	(700.000)	(1.000.205)
Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento	(4.987.741)	(15.085.530)
Aquisição de Investimentos em Coligadas e Empreendimentos Controlados em Conjunto	(221.781)	(517.491)
Aquisição de ativo Imobilizado	(530.993)	(605.412)
Aquisição de Intangível	(697.408)	(404.435)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(5.193.677)</b>	<b>7.607.173</b>
Dividendos antecipados	(1.623.489)	(517.756)
Dividendos pagos	(2.131.178)	(1.931.061)
Aumento de Capital	41.611	-
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE/(APLICADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>(3.713.056)</b>	<b>(2.448.817)</b>
<b>AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(17.074.505)</b>	<b>(613.272)</b>
<b>MODIFICAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES, LÍQUIDA</b>		
	<b>NOTA</b>	
Caixa e Equivalentes no início do Período	<b>3</b>	32.571.053
Caixa e Equivalentes no fim do período	<b>3</b>	15.496.548
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes		<b>(17.074.505)</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>		
Impostos correntes pagos		141.439
Juros pagos		24.497.830
Juros recebidos		38.486.077
Dividendos recebidos		106.193

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras