



DEMONSTRAÇÕES INTERMEDIÁRIAS CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Milhares de Reais)

	IFRS 31.03.2011	IFRS 31.03.2010
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido no período	1.527.572	962.951
Ajustes ao lucro líquido:		
Ganhos e Perdas com Valor Justo de Ativos e Passivos Financeiros	51.080	55.482
Perdas com empréstimos e recebíveis	459.141	394.422
Perdas (reversão perdas) com outros instrumentos financeiros	230.975	(15.281)
Depreciação e amortização	178.399	152.216
Despesas com provisões para contingências	6.107	364.345
Provisões benefícios a empregados	117.137	90.557
Outras provisões (reversões de provisões) de ativos	167.913	10.535
Impostos diferidos	(107.384)	(6.442)
(Ganho)/Perda de equivalência patrimonial	(19.377)	(102.387)
Lucro líquido ajustado	2.611.563	1.906.398
Variação patrimonial		
(Aumento)/Redução nas reservas no Banco Central	(972.500)	(15.917.852)
(Aumento)/Redução em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	(2.920.021)	19.431.920
(Aumento)/Redução em ativos financeiros disponíveis para venda	(1.437.438)	213.062
(Aumento)/Redução em ativos financeiros mantidos até o vencimento	9.763.288	(6.041.439)
(Aumento)/Redução em empréstimos e recebíveis	(14.768.754)	(10.834.055)
(Aumento)/Redução em despesas antecipadas e adiantamentos concedidos	195.085	(94.007)
(Aumento)/Redução em ativos não correntes disponíveis para venda	27.580	13.596
(Aumento)/Redução em outros ativos	1.395.814	(579.186)
Aumento/(Redução) em depósitos	12.470.080	10.055.055
Aumento/(Redução) em recursos para destinação específica	(535.224)	(238.713)
Aumento/(Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	(778)	83
Aumento/(Redução) em empréstimos de títulos e obrigações compromissadas	10.485.203	1.995.749
Aumento/(Redução) em instrumentos de dívida	1.924.385	5.598.730
Aumento/(Redução) em obrigações por empréstimos e repasses	5.636.929	3.186.313
Aumento/(Redução) em outras obrigações	(917.242)	267.495
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO/(APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.957.970	8.963.149
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ativos Imobilizados	(168.879)	(60.155)
(Venda) de ativos Imobilizados	88.233	1.420
Aquisição de ativos intangíveis	(60.269)	(72.114)
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO/(APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(140.915)	(130.849)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamento de dividendos	(1.002.482)	-
Aumento de capital	2.200.000	-
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO/(APLICADO) DAS/NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.197.518	-
AUMENTO/(DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.014.573	8.832.300
MODIFICAÇÕES EM CAIXA E EQUIVALENTES, LÍQUIDA		
Caixa e Equivalentes no início do Período	15.496.548	32.571.054
Caixa e Equivalentes no fim do período (Nota 3)	39.511.121	41.403.354
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes	24.014.573	8.832.300
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Impostos correntes pagos	75.326	55.713
Juros pagos	7.234.390	5.665.717
Juros recebidos	9.893.496	6.616.661
Dividendos recebidos	74	28.201

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas