

FLUXO DE CAIXA EM 30/06/2011 Método Indireto		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2011	30/06/2010
Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	75.799,53	8.961,67
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa Líquido		
Proveniente de (Aplicação em) Atividades Operacionais		
Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa	33.776,58	-442,73
Provisão (Reversão) para Perdas em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Investimentos		
Depreciações e Amortizações (Reversão)	-4.062,35	
Depreciações e Amortizações	29.689,67	28.339,94
Lucro Líquido Ajustado	135.203,43	36.858,88
Variações de Ativos e Obrigações	847.973,19	1.389.160,48
Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-608.090,82	0,00
Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.369.879,91	138.399,58
Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras		
Redução (Aumento) em Relações Interdependências	0,00	0,00
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	388.468,12	468.072,74
Redução (Aumento) em Operações de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Redução (Aumento) em Prêmios de Seguros a Receber	0,00	0,00
Redução (Aumento) em Outros Créditos	-330.967,79	354.350,40
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	2.422,35	-17.681,00
Baixa da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
Baixa da Depreciação Acumulada	-5.507,73	-958,72
Aumento (Redução) em Provisões Técnicas de Seguros	0,00	0,00
Previdência e Capitalização		
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	32.097,58	447.214,87
Transferência para o FATES	-328,43	-237,39
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	983.176,62	1.426.019,36
Das Atividades de Investimentos		
Redução (Aumento) em Depósitos Compulsórios no Bacen	0,00	0,00
Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0,00	0,00
Alienação de Investimentos	0,00	0,00
Alienação de Imobilizado de Uso e de Arrendamento	0,00	0,00
Redução de Diferido	0,00	0,00
Baixa Ativo Imobilizado	5.649,76	1.926,00
Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	0,00	0,00
Aquisição de Investimentos	0,00	8.000,00
Aquisição de Imobilizado de Uso e de Arrendamento	-29.835,20	-28.535,95
Aplicação no Diferido	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos e/ou Provisionados	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Investimentos	-24.185,44	-18.609,95
Das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) em Depósitos	-628.739,22	-964.788,01
Aumento (Redução) em Recursos em Trânsito de Terceiros	1.097,64	0,00
Aumento (Redução) em Recursos de Emissão de Títulos	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses		
Dívida Subordinada	0,00	0,00
Aumento de Capital por Subscrição	133.847,43	-430.316,45
Aumento de Capital por incorporação de Ações	0,00	0,00
Ágio na Subscrição de Ações	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos e/ou Provisionados		
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Financiamentos	-493.794,15	-1.395.104,46
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	465.197,03	12.304,95
Disponibilidade - no início do período	46.227,95	12.333,33
Disponibilidade - no final do período	511.424,98	24.638,28
	465.197,03	12.304,95

NOAMAN RAIMUNDO ALENCAR
Diretor Presidente

NIVALDO DO NASCIMENTO
Diretor Operacional

MARIA BETÂNIA DA COSTA SILVA
Contadora CRC 1SP238339

