

FLUXO DE CAIXA EM 30/06/2010 Método Indireto		
DISCRIMINAÇÃO	30/06/2010	30/06/2009
Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	8.961,67	4.182,88
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa Líquido		
Proveniente de (Aplicação em) Atividades Operacionais		
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-442,73	9.285,03
Provisão (Reversão) para Perdas em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Investimentos		0
Depreciações e Amortizações	28.339,94	26.139,42
Lucro Líquido Ajustado	36.858,88	39.607,33
Variações de Ativos e Obrigações		
Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.389.160,48	1.643.681,54
Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	0,00	0
Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos	138.399,58	2.735.519,52
Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras		0
Redução (Aumento) em Relações Interdependências	0,00	0
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	468.072,74	-857.373,51
Redução (Aumento) em Operações de Arrendamento Mercantil	0,00	0
Redução (Aumento) em Prêmios de Seguros a Receber	0,00	0
Redução (Aumento) em Outros Créditos	354.350,40	-42.574,32
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	-17.681,00	7.546,59
Baixa da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0
Baixa da Depreciação Acumulada	-958,72	0
Aumento (Redução) em Provisões Técnicas de Seguros Previdência e Capitalização	0,00	0
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	447.214,87	-199.436,74
Transferência para o FATES	-237,39	0
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	1.426.019,36	1.683.288,87
Das Atividades de Investimentos		
Redução (Aumento) em Depósitos Compulsórios no Bacen	0,00	0
Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0,00	0
Alienação de Investimentos	0,00	0
Alienação de Imobilizado de Uso e de Arrendamento	0,00	0
Redução de Diferido	0,00	0
Baixa Ativo Imobilizado	1.926,00	0
Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	0,00	0
Aquisição de Investimentos	8.000,00	0
Aquisição de Imobilizado de Uso e de Arrendamento	-28.535,95	-10.307,91
Aplicação no Diferido	0,00	-10.840,50
Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos e/ou Provisionados	0,00	0
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Investimentos	-18.609,95	-21.148,41
Das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) em Depósitos	-964.788,01	-2.362.986,23
Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto	0,00	0
Aumento (Redução) em Recursos de Emissão de Títulos	0,00	0
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses		0
Dívida Subordinada	0,00	0
Aumento de Capital por Subscrição	-430.316,45	577.242,22
Aumento de Capital por incorporação de Ações	0,00	0
Ágio na Subscrição de Ações	0,00	0
Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos e/ou Provisionados		508,95
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Financiamentos	-1.395.104,46	-1.785.235,06
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	12.304,95	-123.094,60
Disponibilidade - no início do período	12.333,33	143.446,09
Disponibilidade - no final do período	24.638,28	20.351,49
	12.304,95	-123.094,60

 NOAMAN RAIMUNDO ALENCAR
 Diretor Presidente

 NIVALDO DO NASCIMENTO
 Diretor Operacional

MARIA BETÂNIA DA COSTA SILVA