

FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2010 Método Indireto		
DISCRIMINAÇÃO	31/12/2010	31/12/2009
Das Atividades Operacionais		
Lucro Líquido	-55.840,40	-64.548,37
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa Líquido		
Proveniente de (Aplicação em) Atividades Operacionais		
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	86.684,60	9.285,03
Provisão (Reversão) para Perdas em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Investimentos		
Depreciações e Amortizações	54.470,69	53.297,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	-237,39	508,95
Utilização dos Fundos Fomento/Segurança	14.839,33	
Lucro Líquido Ajustado	99.916,83	-1.456,63
Variações de Ativos e Obrigações	292.412,97	998.779,73
Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00
Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	1.169.100,86	1.854.424,28
Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras	0,00	0,00
Redução (Aumento) em Relações Interdependências	0,00	0,00
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	-1.274.302,98	-651.394,71
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	262.548,91	-8.132,00
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	-26.085,04	81.277,72
Baixa da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	13.919,61
Baixa da Depreciação Acumulada	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Provisões Técnicas de Seguros Previdência e Capitalização	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	165.313,20	-291.315,17
Transferência para o FATES	-4.161,98	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais	392.329,80	997.323,10
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	0,00	0,00
Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	0,00	0,00
Aquisição de Investimentos	8.000,00	-38.223,35
Aquisição de Imobilizado de Uso e de Arrendamento	-50.085,44	-13.030,50
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	-42.085,44	-51.253,85
Das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) em Depósitos	43.867,17	-1.300.084,27
Aumento (Redução) em Obrig.Junto Sistema de Liquidação	3.123,45	0,00
Aumento (Redução) em Recursos de Emissão de Títulos	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	0,00	0,00
Dívida Subordinada	0,00	0,00
Aumento de Capital por Subscrição	107.986,80	222.902,26
Aumento de Capital por incorporação de Ações	0,00	0,00
Ágio na Subscrição de Ações	-471.327,16	0,00
Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos e/ou Provisionados	0,00	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Financiamentos	-316.349,74	-1.077.182,01
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	33.894,62	-131.112,76
Disponibilidade - no início do período	12.333,33	143.446,09
Disponibilidade - no final do período	46.227,95	12.333,33
	33.894,62	-131.112,76

 NOAMAN RAIMUNDO ALENCAR
 Diretor Presidente

 NIVALDO DO NASCIMENTO
 Diretor Operacional

MARIA BETÂNIA DA COSTA SILVA

