

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 12/2012 E 12/2013

DISCRIMINAÇÃO	Em Reais		Em Reais	
	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013	EXERCÍCIO 2012	EXERCÍCIO 2013
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	154.430.293,48	168.952.393,75	154.430.293,48	169.239.511,30
MAIS: DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	20.460,37	17.996,76	20.460,37	17.996,76
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	177.871.082,45	165.373.194,98	177.871.082,45	165.373.194,98
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(9.565.957,33)	(42.808.666,82)	159.027.800,01	(200.251.198,10)
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENT	(570.905.269,17)	(359.088.518,61)	(761.902.922,84)	(320.236.784,73)
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	107.134,64	50.792,89	107.134,64	50.792,89
AUMENTO/REDUÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	352.144,48	-	352.144,48	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	197.880.580,84	31.479.534,24	193.690.094,34	165.168.080,63
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	(13.041,66)	3.000,06	(13.041,66)	3.000,06
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	(33.997.235,43)	105.376.120,90	(34.034.167,59)	105.144.188,23
AUMENTO/REDUÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	-	-	15.006.438,79	(15.006.438,78)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(17.614,82)	-	(44.293,92)	(60.270,43)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(83.837.422,15)	69.355.848,15	(95.488.977,45)	69.442.072,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
RECEBIMENTO PELA VENDA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(5.025,00)	(7.103,00)	(5.025,00)	(7.103,00)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-	-	-	-
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5.025,00)	(7.103,00)	(5.025,00)	(7.103,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(21.561.544,64)	(117.971.278,81)	(21.466.686,41)	(118.066.136,81)
PAGAMENTO DE JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	(27.487.500,00)	(30.017.500,00)	(27.487.500,00)	(30.017.500,00)
AUMENTO DE CAPITAL	132.967.612,11	78.599.778,81	132.967.612,10	78.599.778,81
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	83.918.567,47	(69.389.000,00)	84.013.425,69	(69.483.858,00)
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	76.120,32	(40.254,85)	(11.480.576,76)	(48.888,20)
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:				
DISPONIBILIDADES				
INÍCIO DO PERÍODO	247.833,35	323.953,67	11.817.147,48	336.570,71
FIM DO PERÍODO	323.953,67	283.698,82	336.570,71	287.682,52
AUMENTO OU REDUÇÃO	76.120,32	(40.254,85)	(11.480.576,76)	(48.888,19)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.