

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA AOS 31 DE DEZEMBRO 2012

FLUXOS DE CAIXA	2012	2011
FLUXO DE CAIXA DA MARGEM FINANCEIRA	479.570	366.345
(+)RECEBIMENTOS DE PROVEITOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS ACTIVOS	547.843	407.393
Recebimentos de proveitos de aplicações de liquidez	104.827	165.021
Recebimentos de proveitos de títulos e valores mobiliários	93.707	72.408
Recebimentos de proveitos de crédito	349.309	169.963
(-) PAGAMENTOS DE CUSTOS DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS PASSIVOS	68.272	41.048
Pagamentos de custos de depósitos	6.653	412
Pagamentos de custos de captações para liquidez	8.214	14.116
Pagamentos de custos de outras captações	53.405	26.520
FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS	977.736	1.162.359
FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS	1.866.758	464.587
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	3.324.065	1.993.290
RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS DE OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS	(1.487.825)	(129.269)
(-) Pagamentos de custos administrativos e de comercialização	(959.974)	(660.114)
(-) Pagamentos de outros encargos sobre o resultado	(465.749)	(186.959)
Fluxo de caixa da liquidação de operações no sistema de pagamentos	0	649.382
Fluxo de caixa dos outros valores e outras obrigações	(62.260)	(31.351)
Fluxo de caixa de outros custos e proveitos operacionais	158	99.772
FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	1.836.239	1.864.021
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	(1.448.557)	(1.846.546)
Fluxo de caixa dos investimentos em títulos e valores mobiliários activos	400.130	(356.450)
Fluxo de caixa dos investimentos em operações cambiais	0	(476)
Fluxo de caixa dos investimentos em crédito	(1.848.687)	(1.489.620)
FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES	(290.339)	(141.892)
Fluxo de Caixa dos Investimentos em Imobilizações	(284.207)	(141.514)
Fluxo de caixa dos resultados na alienação de imobilizações	10.278	0
Fluxo de caixa dos outros ganhos e perdas não operacionais	(16.410)	(378)
FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	(1.738.896)	(1.988.439)
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	2.800.554	1.698.260
Fluxo de caixa dos financiamentos com depósitos	3.701.653	619.600
Fluxo de caixa dos financiamentos com captações para liquidez	(905.179)	364.045
Fluxo de caixa dos financiamentos com outras captações	4.080	714.615
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM FUNDOS PRÓPRIOS	(1.002.433)	0
(-) Pagamentos de dividendos	(1.002.433)	0
FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS	1.798.121	1.698.260
SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	4.274.784	2.700.941
SALDO EM DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	6.170.249	4.274.784
VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES	1.895.465	1.573.843

O Director de Contabilidade




A Administradora Executiva


