

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Em Milhares de Reais

DISCRIMINAÇÃO	BANESTES MÚLTIPLO			BANESTES CONSOLIDADO	
	SEGUNDO SEMESTRE	EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO			
	2009	2009	2008	2009	2008
Fluxos de caixas das atividades operacionais					
Lucro Líquido Ajustado	163.167	303.591	201.137	316.577	208.003
Lucro Líquido	58.070	132.496	161.285	131.163	161.285
Ajuste ao Lucro Líquido:	105.097	171.095	39.852	185.414	46.718
Ajuste ao Valor de Mercado de T.V.M.	(4)	(14)	62	(14)	62
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	128.831	196.176	51.930	196.176	51.930
Provisão/(Reversão) para Perdas de Bens Não de Uso Próprio	43	46	(1.081)	46	(1.081)
Provisão/(Reversão) para Perdas de Investimentos	-	-	(3)	-	(3)
Provisão/(Reversão) para Créditos Vinculados-FCVS ...	(12.636)	(9.142)	(5.130)	(9.142)	(5.130)
Depreciações e Amortizações	7.221	14.028	10.987	14.312	11.347
Ajuste de Provisão para Passivos Trabalhistas, Civeis e Fiscais	4.241	(13.448)	7.185	(13.430)	7.185
Ajuste de Provisão-Outras	(8.521)	(587)	(3.265)	(590)	(3.265)
Ativo Fiscal Diferido	(3.717)	(923)	(16.806)	734	(18.759)
Provisão para Imposto de Renda - Valores Diferidos	3.354	6.150	6.567	6.150	6.567
Resultado de Participação em Controlada	(9.884)	(15.905)	(8.636)	-	32
JSCP e Dividendos Recebidos - Método de Custo	(369)	(1.500)	(1.619)	(1.513)	(1.762)
(Ganho) Perda na Alienação de Bens Não de Uso	(50)	(131)	(19)	(131)	(19)
(Ganho) Perda na Alienação de Investimentos	-	-	(58)	-	(58)
(Ganho) Perda na Alienação de Imobilizado de Uso	(3.412)	(3.655)	(262)	(7.173)	(297)
Atualização de Direito de Uso	-	-	-	(35)	(42)
Resultado dos Acionistas Minoritários	-	-	-	24	11
Variação de Ativos e Obrigações	(1.009.617)	(319.470)	(302.677)	(334.055)	(306.308)
(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	99.267	39.305	64.893	39.305	64.893
(Aumento) Redução em T.V.M. e Instrumentos Financeiros Derivativos	(6.957)	(11.491)	(516.974)	(31.396)	(526.925)
(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil	(50.306)	(13.544)	97.063	(13.544)	97.063
(Aumento) Redução em Rel. Interfinanceiras/ Interdependência (Ativos/Passivos)	(8.984)	(6.618)	120.097	(6.621)	120.093
(Aumento) Redução em Operações de Crédito e Arrend. Mercantil Financeiro	(221.236)	(699.714)	(1.164.088)	(699.714)	(1.164.088)
(Aumento) Redução em Outros Créditos	13.502	61.967	(153.867)	57.591	(155.578)
(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens	(314)	(348)	(934)	(443)	(979)
Aumento (Redução) em Depósitos	142.996	498.468	623.846	503.260	623.669
Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto ...	(952.458)	(98.631)	408.907	(101.927)	409.289
Aumento (Redução) em Recursos por Emissão de Títulos	(21.674)	(27.155)	(39.497)	(27.155)	(39.497)
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.912	(61.425)	231.586	(61.425)	231.586

Aumento (Redução) em Provisões Técnicas de Seguros ..	-	-	-	7.211	5.539
Aumento (Redução) em Outras Obrigações.....	(6.174)	(138)	26.456	949	28.792
Aumento (Redução) em Receitas Diferidas	(191)	(146)	(165)	(146)	(165)
Caixa líquido das atividades operacionais.....	(846.450)	(15.879)	(101.540)	(17.478)	(98.305)
Fluxos de caixas das atividades de investimentos					
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos de Controladas..	1.722	2.514	1.671	-	-
Dividendos Recebidos de Controladas.....	966	1.058	1.345	-	-
JSCP e Dividendos Recebidos - Método de Custo.....	369	1.500	1.619	1.513	1.762
Alienação de Bens Não de Uso Próprio	1.384	2.074	3.812	2.074	3.812
Alienação de Investimentos.....	-	-	141	808	165
Alienação de Imobilizado de Uso	7.252	7.701	2.815	12.337	2.900
Baixas em Controladas.....	-	-	1	-	1
Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	(2.219)	(3.150)	(7.154)	(3.150)	(7.154)
Investimentos em Controladas	-	-	(3)	-	-
Outros Investimentos.....	603	603	(130)	579	(130)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(13.946)	(28.934)	(18.458)	(29.069)	(18.786)
Baixas no Intangível.....	-	-	110	5	110
Aplicações no Intangível.....	(12)	(12)	(4.781)	(13)	(4.781)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos....	(3.881)	(16.646)	(19.012)	(14.916)	(22.101)
Fluxos de caixas das atividades de financiamentos					
Varição das Participações dos Acionistas Minoritários ...	-	-	-	(8)	(71)
Aquisições de Ações para Tesouraria.....	-	-	-	-	(100)
Juros sobre o Capital Próprio Pagos.....	(16.784)	(32.891)	(25.574)	(32.891)	(25.574)
Dividendos Pagos.....	(370)	(7.734)	(15.356)	(7.734)	(15.356)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos...	(17.154)	(40.625)	(40.930)	(40.633)	(41.101)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA.....					
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período.....	3.750.564	2.956.229	3.117.711	2.956.391	3.117.898
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período.....	2.883.079	2.883.079	2.956.229	2.883.364	2.956.391

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.