

NEGRESCO S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2012
 (Valores expressos em milhares de reais - R\$)

	Exercícios findos em 30 de junho	
	2012	2011
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do semestre/exercício	1.185	2.171
Ajustes para reconciliar o resultado do semestre/exercício com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(647)	-
Provisão para imposto de renda e contribuição social	158	489
Depreciações e amortizações	285	431
Provisão para devedores duvidosos	9.352	18.171
Apropriação da despesa antecipada	543	615
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	1.450	518
IR e CS pagos nos semestre	(263)	(1.583)
Variações em ativos e passivos:		
Redução (aumento) nos títulos e valores mobiliários	(118)	2.352
Redução (aumento) Relações financeiras	-	(4.000)
Redução (aumento) nas operações de crédito	(57.708)	(16.787)
Redução (aumento) nas despesas antecipadas	(1)	(312)
Redução (aumento) em outros créditos	1.085	(2.521)
Aumento (redução) em depósitos	(4.766)	3.669
Aumento (redução) em recursos de aceites cambiais	(2.500)	(11.316)
Aumento (redução) em cobrança e arrecadações de tributos	(47)	(25)
Aumento (redução) em provisões fiscais e previdenciárias	(93)	(1.737)
Aumento (redução) em obrigações por cessões de créditos	51.647	-
Aumento (redução) outras provisões diversas	(1.563)	4.470
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	<u>(2.001)</u>	<u>(5.395)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Adições) e Baixas ao ativo permanente	<u>(14)</u>	<u>(133)</u>
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	<u>(14)</u>	<u>(133)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de capital	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	<u>5.985</u>	<u>(1.528)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	4.781	5.372
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	10.766	3.844
	<u>5.985</u>	<u>(1.528)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.