

NEGRESCO S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O SEMESTRE  
E EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011  
(Valores expressos em milhares de reais)

	Capital realizado	Reservas de lucros		Prejuízos acumulados	Total
		Reserva legal	Reserva especial de lucros		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	7.000	1.400	9.534		17.934
Decisão da AGE realizada em 25.08.2010 Aumento de capital	3.100				3.100
Decisão da AGE realizada em 01.01.2010 Aumento de capital	1.900				1.900
Distribuição de dividendos			(5.200)		(5.200)
Lucro do exercício				5.209	5.209
Destinação do resultado:					
Reserva especial de lucro			4.341	(4.341)	-
Pagamento de juros sobre capital próprio				(868)	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	12.000	1.400	8.675	-	22.075
Decisão da AGE realizada em 01.02.2011 Aumento de capital	8.675		(8.675)		-
Decisão da AGE realizada em 14.06.2011 Aumento de capital	4.000				4.000
Ajustes de exercícios anteriores				1.731	1.731
Prejuízo do exercício				(17.123)	(17.123)
Destinação do resultado:					
Reserva legal constituída no primeiro semestre		357		(357)	-
Reserva especial de lucro constituída no primeiro semestre			4.173	(4.173)	-
Pagamento de juros sobre capital próprio				(954)	(954)
Compensação de prejuízos acumulados		(1.757)	(4.173)	5.930	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	24.675	-	-	(14.946)	9.729
Mutações do exercício	12.675	(1.400)	(8.675)	(14.946)	(12.346)
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2011	24.675	1.757	4.173		30.605
Ajustes de exercícios anteriores				(1.081)	(1.081)
Prejuízo do semestre				(19.294)	(19.294)
Compensação de prejuízos acumulados		(1.757)	(4.173)	5.930	-
Pagamento de juros sobre capital próprio				(954)	(954)
Reversão de provisão de dividendos				453	453
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	24.675	-	-	(14.946)	9.729
Mutações do semestre	-	(1.757)	(4.173)	(14.946)	(20.876)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.