

NEGRESCO S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O SEMESTRE
E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
(Valores expressos em milhares de reais)

	2º semestre	Exercícios findos	
	2011	2011	2010
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro líquido do semestre / exercício	(19.294)	(17.123)	5.209
Ajustes para reconciliar o resultado do semestre/exercício com recursos provenientes de atividades operacionais:			
Imposto de renda e contribuição social diferidos e correntes	(10.259)	(9.770)	6.952
Depreciações e amortizações	323	583	972
Provisão para devedores duvidosos	13.617	31.788	8.261
Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas	25.364	25.882	(274)
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	(3.441)	(3.401)
Variações em ativos e passivos			
Redução (aumento) nos títulos e valores mobiliários	(5.521)	(3.169)	(15.349)
Redução (aumento) Relações financeiras	4.000	-	-
Redução (aumento) nas operações de crédito	16.816	28	(7.889)
Redução (aumento) nas despesas antecipadas	539	842	(577)
Redução (aumento) em outros créditos	4.822	4.647	(2.342)
Aumento (redução) em depósitos	(8.028)	(4.359)	19.332
Aumento (redução) em recursos de aceites cambiais	(13.894)	(25.210)	(2.593)
Aumento (redução) em cobrança e arrecadações de tributos	464	(51)	(2.099)
Aumento (redução) em provisões fiscais e previdenciárias	(37)	(1.774)	(38)
Aumento (redução) outras provisões diversas	(7.218)	(2.744)	(1.702)
Caixa líquido aplicado (gerado) nas atividades operacionais	1.694	(3.871)	4.462
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO			
(Adições) e Baixas ao ativo permanente	197	234	(330)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Investimento	197	234	(330)
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO			
Aumento de capital	-	4.000	5.000
Distribuição de dividendos	-	-	(5.200)
Pagamento de juros sobre capital próprio	(954)	(954)	(868)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades de Investimento	(954)	3.046	(1.068)
Aumento líquido de caixa e equivalente caixa	937	(591)	3.064
Caixa e equivalente caixa no início do semestre / exercício	3.844	5.372	2.308
Caixa e equivalente caixa no final do semestre / exercício	4.781	4.781	5.372
	937	(591)	3.064

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.