

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA INDIRETO EM 30/06/2009

CENTRAL DE COOPERATIVAS DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL LTDA- UNICRED  
CENTRAL RS CNPJ - 01.634.601/0001-19

<b>Demonstração de Fluxo de Caixa - Indireto</b>	<b>1º sem 2008</b>	<b>1º sem 2009</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Sobras Brutas do Exercício	0,00	0,00
<b>Ajustes do Resultado Líquido</b>		
Equivalencia Patrimonial	(28.142,86)	(5.675,40)
Depreciação	17.838,74	34.820,43
Amortização	4.288,94	11.561,00
Provisão para Operações de Crédito	(92,68)	30.518,83
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<b>(6.107,86)</b>	<b>71.224,86</b>
<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
Aumento/Redução da conta Operações de Crédito	12.862,08	(5.024.505,64)
Aumento/Redução de Outros Créditos	(68.877,80)	200.578,17
Aumento/Redução relações Interfinanceiras	(473.400,04)	(296.706,57)
Aumento/Redução de Outros Valores e Bens	(6.177,71)	(2.819,69)
Aumento/Redução dos Depósitos	(781.068,03)	(33.863.630,65)
Aumento/Redução de Outras Obrigações	116.312,71	89.532,72
Aumento/Redução Provisão Depósitos Judiciais	27.910,83	(99.282,83)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais (1)</b>	<b>(1.172.437,96)</b>	<b>(38.996.834,49)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Aumento/Redução de Investimentos	(105.800,00)	(120.000,00)
Aumento/Redução de Imobilizado	(37.084,29)	(16.945,22)
Aumento/Redução de Diferido	(24.515,88)	(1.400,00)
Aumento/Redução de Intangível	0,00	(5.000,00)
<b>Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimentos (2)</b>	<b>(167.400,17)</b>	<b>(143.345,22)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Aumento/Redução de Capital Social	(55.937,16)	(47.524,28)
Aumento /Redução Constituição de Reservas	473.399,93	488.689,05
<b>Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamentos (3)</b>	<b>417.462,77</b>	<b>441.164,77</b>
<b>Geração Líquida de Caixa(1+2+3)</b>	<b>(928.483,22)</b>	<b>(38.627.790,08)</b>
<b>(=) Saldo Inicial de Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras</b>	<b>275.735.353,16</b>	<b>269.762.743,66</b>
<b>(=) Saldo Final de Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras</b>	<b>274.806.869,94</b>	<b>231.134.953,58</b>
<b>Variação do Saldo de Caixa</b>	<b>(928.483,22)</b>	<b>(38.627.790,08)</b>