

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 12/2016 E 12/2015

DISCRIMINAÇÃO	R\$ MIL			R\$ MIL	
	CONTROLADORA			CONSOLIDADO	
	2. SEM./2016	2016	2015	2016	2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	63.189	84.670	71.215	84.670	71.215
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12	23	17	23	17
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	614.761	1.361.049	(486.880)	1.361.049	(486.880)
AJUSTE DE JUROS S/CAPITAL PROVISIONADOS	-	-	31.500	-	31.500
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(904.881)	(889.350)	(14.110)	(898.217)	105.390
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCE	(1.189.660)	(2.620.178)	551.295	(2.577.273)	87.164
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1	-	10	-	10
AUMENTO/REDUÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(33.326)	(6.622)	(4.956)	(40.415)	340.005
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	2	(1)	25	(1)	26
AUMENTO/REDUÇÃO EM CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	908.504	908.504	-	908.504	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	503.520	1.113.552	(146.991)	1.113.623	(146.878)
AUMENTO/REDUÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	-	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	(162)	(27)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(37.878)	(48.353)	1.125	(48.199)	1.542
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(34)	(34)	(181)	(34)	(181)
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(34)	(34)	(181)	(34)	(181)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	38.249	(56.180)	(108.541)	(56.334)	(108.949)
AUMENTO DE CAPITAL	-	104.919	107.617	104.919	107.617
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	38.249	48.739	(924)	48.585	(1.332)
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	337	352	20	352	29
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:					
DISPONIBILIDADES					
INÍCIO DO PERÍODO	306	291	271	310	281
FIM DO PERÍODO	643	643	291	662	310
AUMENTO OU REDUÇÃO	337	352	20	352	29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.