

BANCO CLÁSSICO S/A

CNPJ: 31.597.552/0001-52

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 12/2014 E 12/2013

DISCRIMINAÇÃO	Em Reais		Em Reais	
	2014	2013	2014	2013
	<b>CONTROLADORA</b>		<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>				
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	86.643.428,10	168.952.393,75	86.643.428,10	169.239.511,30
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.266,41	17.996,76	12.266,41	17.996,76
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	(195.621.508,51)	165.373.194,98	(195.621.508,51)	165.373.194,98
AJUSTE DE JUROS S/CAPITAL PROVISIONADOS	21.505.000,00	-	21.505.000,00	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	102.849.585,64	(42.808.666,82)	(11.680.551,32)	(200.251.198,10)
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	60.766.971,99	(359.088.518,61)	514.001.475,40	(320.236.784,73)
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(3.061,65)	50.792,89	(3.061,65)	50.792,89
AUMENTO/REDUÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	42.383.789,19	31.479.534,24	(296.337.763,89)	165.172.463,10
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	(3.839,96)	3.000,06	542,51	(1.382,41)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	(131.707.805,38)	105.376.120,90	(131.705.414,63)	105.144.188,23
AUMENTO/REDUÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	-	-	-	(15.006.438,78)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	328,30	-	17.135,36	(60.270,43)
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(13.174.845,87)</b>	<b>69.355.848,15</b>	<b>(13.168.452,22)</b>	<b>69.442.072,80</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>				

PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
RECEBIMENTO PELA VENDA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(17.303,25)	(7.103,00)	(17.303,25)	(7.103,00)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-	-	-	-
<b>CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(17.303,25)</b>	<b>(7.103,00)</b>	<b>(17.303,25)</b>	<b>(7.103,00)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>				
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(133.239.774,94)	(117.971.278,81)	(133.239.774,94)	(118.066.136,81)
PAGAMENTO DE JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	(24.395.000,00)	(30.017.500,00)	(24.395.000,00)	(30.017.500,00)
AUMENTO DE CAPITAL	170.813.556,13	78.599.778,81	170.813.556,13	78.599.778,81
<b>CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>13.178.781,19</b>	<b>(69.389.000,00)</b>	<b>13.178.781,19</b>	<b>(69.483.858,00)</b>
<b>AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(13.367,93)</b>	<b>(40.254,85)</b>	<b>(6.974,28)</b>	<b>(48.888,20)</b>
<b>MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:</b>				
<b>DISPONIBILIDADES</b>				
INÍCIO DO PERÍODO	283.698,82	323.953,67	287.682,52	336.570,71
FIM DO PERÍODO	270.330,89	283.698,82	280.708,24	287.682,52
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO</b>	<b>(13.367,93)</b>	<b>(40.254,85)</b>	<b>(6.974,28)</b>	<b>(48.888,19)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.