

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS SEMESTRES FINDOS EM JUNHO DE 2018 E JUNHO DE 2017

DISCRIMINAÇÃO	R\$ Mil		R\$ Mil	
	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	06/2018	06/2017	06/2018	06/2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	62.805	44.353	62.805	44.353
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15	18	15	18
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	(148.417)	(468.415)	(148.417)	(468.415)
AJUSTE DE JUROS S/CAPITAL PROVISIONADOS	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(24.731)	(80.959)	(24.486)	828.005
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCE	100.004	775.894	173.951	844.167
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(1)	(1)	(1)	(1)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	336.611	(151.470)	291.295	(155.842)
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	15	(10)	15	(10)
AUMENTO/REDUÇÃO EM CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.873	63.987	-	(908.504)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	(121.696)	(388.418)	(121.696)	(388.803)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(262.964)	188.226	(262.967)	188.228
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(29.486)	(16.795)	(29.486)	(16.804)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(240)	(40)	(240)	(40)
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(240)	(40)	(240)	(40)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	(166.663)	(118.686)	(166.663)	(118.686)
AUMENTO DE CAPITAL	196.564	135.316	196.564	135.316
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	29.901	16.630	29.901	16.630
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	175	(205)	175	(214)
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:				
DISPONIBILIDADES				
INÍCIO DO PERÍODO	350	643	362	662
FIM DO PERÍODO	525	438	537	448
AUMENTO OU REDUÇÃO	175	(205)	175	(214)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.