

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DO 2º SEMESTRE DE 2019 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2019 E 2018

DISCRIMINAÇÃO	R\$ Mil			R\$ Mil	
	CONTROLADORA			CONSOLIDADO	
	2º SEM./2019	2019	2018	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	132.888	139.529	246.086	139.529	246.086
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21	43	41	43	41
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	243.326	1.281.107	130.256	1.281.107	130.256
INVESTIMENTO TRANSFERIDO DO CIRCULANTE	-	-	(340.693)	-	(340.693)
OUTROS AJUSTES	(16.867)	(16.867)	-	(16.867)	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	299.362	31.641	(223.380)	31.733	(223.415)
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DER	(510.984)	(2.539.958)	(55.354)	(2.534.533)	219.521
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1	-	(1)	(1)	(1)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(94.383)	46.246	122.050	12.208	64.996
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	67	64	33	64	33
AUMENTO/REDUÇÃO EM CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	(292.317)	(28.578)	217.776	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	245.075	1.093.193	107.222	1.093.193	107.222
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.264	(5.565)	(262.963)	(5.560)	(262.963)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	73.453	855	(58.927)	916	(58.917)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	-	(5)	(272)	(5)	(272)
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(5)	(272)	(5)	(272)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	-	(191.514)	(137.336)	(191.514)	(137.336)
PROVISÃO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	(73.561)	(75.138)	-	(75.138)	-
AUMENTO DE CAPITAL	-	265.919	196.563	265.919	196.563
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(73.561)	(733)	59.227	(733)	59.227
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(108)	117	28	178	38
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:					
DISPONIBILIDADES					
INÍCIO DO PERÍODO	603	378	350	400	362
FIM DO PERÍODO	495	495	378	578	400
AUMENTO OU REDUÇÃO	(108)	117	28	178	38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.