

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DO 2º SEMESTRE DE 2018 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2018 E 2017

R\$ Mil

R\$ Mil

DISCRIMINAÇÃO	CONTROLADORA			CONSOLIDADO	
	2º SEM./2018	2018	2017	2018	2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	183.281	246.086	179.644	246.086	179.644
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	25	41	36	41	36
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	278.673	130.256	(7.502)	130.256	(7.502)
INVESTIMENTO TRANSFERIDO DO CIRCULANTE	(340.693)	(340.693)	-	(340.693)	-
AJUSTE DE JUROS S/CAPITAL PROVISIONADOS	-	-	(40.000)	-	(40.000)
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(198.649)	(223.380)	(26.069)	(223.415)	882.650
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS	(155.358)	(55.354)	(71.016)	219.521	(83.050)
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	(1)	-	(1)	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(214.559)	122.050	(281.800)	64.996	(250.973)
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	18	33	2	33	2
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	188.903	217.776	18.635	-	(908.504)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	228.918	107.222	(11.034)	107.222	(11.419)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	3	(262.963)	188.226	(262.963)	188.229
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(29.438)	(58.927)	(50.878)	(58.917)	(50.887)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(33)	(272)	(43)	(272)	(43)
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(33)	(272)	(43)	(272)	(43)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	29.324	(137.336)	(84.687)	(137.336)	(64.359)
PROVISÃO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	-	-	-	-	40.000
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	-	-	-	-	(60.327)
AUMENTO DE CAPITAL	-	196.563	135.315	196.563	135.316
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	29.324	59.227	50.628	59.227	50.630
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(147)	28	(293)	38	(300)
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:					
DISPONIBILIDADES					
INÍCIO DO PERÍODO	525	350	643	362	662
FIM DO PERÍODO	378	378	350	400	362
AUMENTO OU REDUÇÃO	(147)	28	(293)	38	(300)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.