

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 E DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

DISCRIMINAÇÃO	R\$ Mil			R\$ Mil	
	CONTROLADORA			CONSOLIDADO	
	2. SEM./2017	2017	2016	2017	2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	135.291	179.644	129.670	192.133	129.670
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16	36	23	36	23
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	460.913	(7.502)	1.361.049	(7.502)	1.361.049
AJUSTE DE JUROS S/CAPITAL PROVISIONADOS	(40.000)	(40.000)	(45.000)	(40.000)	(45.000)
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	54.890	(26.069)	(889.350)	882.650	(898.217)
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS	(846.910)	(71.016)	(2.620.178)	(83.050)	(2.577.273)
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	(130.330)	(281.802)	(6.622)	(250.973)	(40.415)
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	12	2	(1)	2	(1)
AUMENTO/REDUÇÃO EM CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	(45.352)	18.635	908.504	(908.504)	908.504
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	377.384	(11.034)	1.113.552	(11.419)	1.113.623
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	188.226	-	188.229	(162)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(34.085)	(50.880)	(48.353)	(38.398)	(48.199)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
BAIXA DE DE INVESTIMENTOS	-	-	-	(12.489)	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(3)	(43)	(34)	(43)	(34)
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3)	(43)	(34)	(12.532)	(34)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	-	-	(56.180)	-	(56.334)
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	(6.000)	(64.359)	-	(64.359)	-
PROVISÃO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	40.000	40.000	-	40.000	-
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	-	(60.327)	-	(60.327)	-
AUMENTO DE CAPITAL	-	135.316	104.919	135.316	104.919
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	34.000	50.630	48.739	50.630	48.585
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(88)	(293)	352	(300)	352
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:					
DISPONIBILIDADES					
INÍCIO DO PERÍODO	438	643	291	662	310
FIM DO PERÍODO	350	350	643	362	662
AUMENTO OU REDUÇÃO	(88)	(293)	352	(300)	352

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.