

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS SEMESTRES FINDOS EM JUNHO DE 2019 E JUNHO DE 2018

DISCRIMINAÇÃO	R\$ Mil		R\$ Mil	
	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	06/2019	06/2018	06/2019	06/2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.641	62.805	6.641	62.805
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22	15	22	15
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	1.037.781	(148.417)	1.037.781	(148.417)
AJUSTE DE JUROS S/CAPITAL PROVISIONADOS	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(267.721)	(24.731)	(267.440)	(24.486)
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCE	(2.028.974)	100.004	(1.690.721)	173.951
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(1)	(1)	(1)	(1)
AUMENTO/REDUÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	140.629	336.611	65.839	291.295
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	(3)	15	(3)	15
AUMENTO/REDUÇÃO POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	263.739	28.873	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	848.118	(121.696)	848.118	(121.696)
AUMENTO/REDUÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1)	(262.964)	(1)	(262.967)
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	230	(29.486)	235	(29.486)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
BAIXA DE DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(5)	(240)	(5)	(240)
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(5)	(240)	(5)	(240)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS E JUROS SOB CAPITAL PRÓPRIO	(265.919)	(166.663)	(265.919)	(166.663)
AUMENTO DE CAPITAL	265.919	196.564	265.919	196.564
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	29.901	-	29.901
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	225	175	230	175
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:				
DISPONIBILIDADES				
INÍCIO DO PERÍODO	378	350	400	362
FIM DO PERÍODO	603	525	630	537
AUMENTO OU REDUÇÃO	225	175	230	175

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.