

BANCO CLÁSSICO S/A
CNPJ: 31.597.552/0001-52

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS SEMESTRES FINDOS EM 06/2015 E 06/2014

DISCRIMINAÇÃO	Em Reais		Em Reais	
	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	30/06/2015	30/06/2014	30/06/2015	30/06/2014
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	22.864.694,07	3.300.285,00	22.864.694,07	3.300.285,00
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.871,31	5.969,46	7.871,31	5.969,46
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	145.040.648,03	328.782.660,76	145.040.648,03	328.782.660,76
OUTROS AJUSTES			(12.544.086,13)	
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	(198.671,40)	97.539.742,30	40.803.085,78	(134.411.832,23)
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍT. E VAL. MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINAN. DERIVATIVOS	(290.915.872,96)	(302.330.706,27)	(298.541.725,58)	101.559.912,01
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(41,02)	1,98	(41,02)	1,82
AUMENTO/REDUÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	23.914.015,80	40.220.953,79	558.129,42	(131.883.889,29)
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	5.137,21	(2.512,20)	5.137,21	1.869,94
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	95.451.152,12	(180.711.248,27)	95.493.249,15	(180.554.829,77)
AUMENTO/REDUÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIACÃO DE VALORES	-	-	2.564.315,02	3.438,85
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	(35,03)	-	9.470,79	16.057,51
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(3.831.101,87)	(13.194.853,45)	(3.739.251,95)	(13.180.355,94)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
RECEBIMENTO PELA VENDA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(3.430,00)	-	(3.430,00)	-
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-	-	-	-
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.430,00)	-	(3.430,00)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	-	(133.239.774,94)		(133.239.774,94)
PAGAMENTO DE JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	-	(24.395.000,00)		(24.395.000,00)

AUMENTO DE CAPITAL	3.800.000,00	170.813.556,13	3.800.000,00	170.813.556,13
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.800.000,00	13.178.781,19	3.800.000,00	13.178.781,19
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	(34.531,87)	(16.072,26)	57.318,05	(1.574,75)
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:				
DISPONIBILIDADES				
INÍCIO DO PERÍODO	270.330,89	283.698,82	280.708,24	287.682,52
FIM DO PERÍODO	235.799,02	267.626,56	338.026,29	286.107,76
AUMENTO OU REDUÇÃO	(34.531,87)	(16.072,26)	57.318,05	(1.574,76)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.