

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS SEMESTRES FINDOS EM 06/2016 E 06/2015

DISCRIMINAÇÃO	Em Mil		Em Mil	
	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	30/06/2016	30/06/2015	30/06/2016	30/06/2015
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	21.481	22.865	21.481	22.865
MAIS: DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11	8	11	8
VARIAÇÃO DE AJUSTES PATRIMONIAIS	746.288	145.041	746.288	145.041
OUTROS AJUSTES			-	(12.544)
AUMENTO/REDUÇÃO EM APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	15.531	(199)	61.340	40.803
AUMENTO/REDUÇÃO EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS				
FINANCEIROS DERIVATIVOS	(1.430.518)	(290.916)	(1.438.113)	(298.542)
AUMENTO/REDUÇÃO EM RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(1)	-	(1)	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTROS CRÉDITOS	26.704	23.914	(11.677)	558
AUMENTO/REDUÇÃO EM DEPÓSITOS A VISTA	(3)	5	(3)	5
AUMENTO/REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	610.032	95.451	609.963	95.493
AUMENTO/REDUÇÃO EM NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES	-	-	181	2.564
AUMENTO/REDUÇÃO EM OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	43	9
CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.475)	(3.831)	(10.487)	(3.740)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
RECEBIMENTO PELA VENDA DE INVESTIMENTOS	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	-	(3)	-	(3)
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-	-	-	-
PAGAMENTO PELA COMPRA DE INTANGÍVEL	-	-	-	-
CAIXA LÍQ. GERADO/CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-	(3)	-	(3)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(67.654)	-	(67.654)	
PAGAMENTO DE JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	(26.775)	-	(26.775)	
AUMENTO DE CAPITAL	104.919	3.800	104.919	3.800
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	10.490	3.800	10.490	3.800
AUMENTO/ REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	15	(34)	3	57
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA:				
DISPONIBILIDADES				
INÍCIO DO PERÍODO	291	270	310	281
FIM DO PERÍODO	306	236	313	338
AUMENTO OU REDUÇÃO	15	(34)	3	57

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.