

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

CNPJ: 00.000.208/0001-00

SBS QUADRA 01 BLOCO E ED. BRASÍLIA - BRASÍLIA-DF

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM 31.12.2017, 31.12.2016 E 2º SEMESTRE DE 2017

(em milhares de Reais)

	BRB - Múltiplo		BRB - Consolidado		
ATIVIDADES OPERACIONAIS	2º Semestre	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
LUCRO LÍQUIDO	169.453	259.932	200.533	259.932	200.533
Depreciações e amortizações	22.179	44.160	36.619	48.355	39.516
Provisões para operações de crédito	76.594	227.266	298.349	252.323	395.164
Provisão para perdas/desvalorizações	(1.103)	(2.990)	1.645	(3.456)	1.645
Créditos tributários	35.207	28.776	(10.626)	46.311	(12.493)
Resultados participação coligadas e controladas	(46.407)	(103.044)	(68.596)	-	-
Outros ajustes	-	6.800	3.117	(13.961)	3.067
Lucro ajustado	270.961	495.590	405.593	625.854	582.006
Aplicações interfinanceiras de liquidez	(231.559)	(71.213)	57.707	(71.213)	57.707
Relações interfinanceiras e interdependências	(74.948)	(26.501)	(17.806)	(288.134)	(267.310)
Títulos e valores mobiliários	(152.854)	(262.111)	104.286	(253.109)	103.873
Operações de crédito	287.212	320.897	(72.884)	351.283	(250.199)
Outros créditos	28.000	(177.778)	(23.384)	(32.834)	84.711
Outros valores e bens	1.983	5.134	540	15.236	8.156
Outras obrigações	(122.000)	19.742	35.792	56.042	(82.898)
Passivos fiscais	16.108	14.007	(25.206)	33.585	(26.334)
Depósitos	802.845	732.248	25.459	767.366	(119.042)
Captações no mercado aberto	(296.466)	(118.571)	(57.282)	(116.460)	(63.608)
Recursos de aceites cambiais e emissão de títulos	2	255	513	2.572	8
Obrigações por empréstimos e repasses	(24.065)	(44.553)	(27.912)	(44.353)	(27.912)
CAIXA LÍQUIDO ORIGINADO/APLICADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	440.949	705.791	150.803	962.301	15.368
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					
Alienação de bens não de uso próprio	3.373	8.164	2.693	8.164	2.693
Alienação de imobilizado de uso	2	257	7	257	8
Inversões de bens não de uso próprio	(34.577)	(62.609)	(84.940)	(62.609)	(84.940)
Inversões em imobilizado de uso	(1.740)	(2.884)	(6.462)	(8.730)	(8.985)
Inversões do intangível	(62.237)	(78.197)	(32.512)	(83.003)	(33.775)
Recursos de aceites cambiais e emissão de títulos	(64.268)	(341.290)	16.218	(341.290)	16.218
Inversões em investimentos	(6.976)	(14.114)	(14.267)	(6)	(3)
CAIXA LÍQUIDO ORIGINADO/APLICADO EM INVESTIMENTOS	(79.541)	(81.441)	(115.870)	(143.317)	(124.463)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS					
Dívidas subordinadas elegíveis a capital	26.997	62.966	80.640	32.521	80.640
Juros sobre o capital próprio/dividendos	(61.450)	(131.077)	(47.759)	(131.077)	(47.759)
Participação dos acionistas não controladores	-	-	-	180	17.816
CAIXA LÍQUIDO ORIGINADO/APLICADO EM FINANCIAMENTOS	(34.453)	(68.111)	32.881	(98.376)	50.697
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	326.955	556.239	67.814	720.608	(58.398)
MODIFICAÇÕES NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA					
Início do período	1.997.021	1.767.737	1.699.923	621.672	680.070
Fim do período	2.323.976	2.323.976	1.767.737	1.342.280	621.672
VARIACÃO LÍQUIDA DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	326.955	556.239	67.814	720.608	(58.398)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

VASCO CUNHA GONÇALVES
Diretor - Presidente

CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ
Diretora de Crédito e Clientes

CARLOS ARTUR HAUSCHILD
Diretor de Risco e Controladoria

DARIO OSWALDO GARCIA JÚNIOR
Diretor de Rede e Canais

GUSTAVO COSTA OLIVEIRA
Diretor de Tecnologia

KÁTIA DO CARMO PEIXOTO DE QUEIROZ
Diretora de Gestão de Pessoas e Administração

MARCO AURÉLIO MONTEIRO DE CASTRO
Diretor de Serviços e Produtos

NILBAN DE MELO JÚNIOR
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

RICARDO JOSÉ DUARTE RODRIGUES
CONTADOR - CRC/DF Nº 022.389/O-9
CPF - 970.107.661-34