

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 30.09.2018 E 30.09.2017
 (em milhares de Reais)

	BRB - MÚLTIPLO		BRB - CONSOLIDADO	
	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017
		Reapresentado (nota 3v)		Reapresentado (nota 3v)
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
LUCRO LÍQUIDO	188.543	161.547	188.543	161.547
Depreciações e amortizações	43.243	33.278	46.736	36.285
Provisões para operações de crédito	123.868	184.821	170.520	196.734
Provisões para contingências	53.437	35.136	54.933	36.511
Provisão para perdas/desvalorizações	9.972	641	9.983	1.059
Créditos tributários	68.410	(667)	64.043	13.397
Resultados participação coligadas e controladas	(56.310)	(78.694)	-	-
Outros ajustes	10.595	190	30.740	190
Lucro ajustado	441.758	336.252	565.498	445.723
Aplicações interfinanceiras de liquidez	(6.602)	(63.011)	(6.602)	(63.011)
Títulos e valores mobiliários	(892.623)	(9.048)	(899.210)	(18.797)
Relações interfinanceiras e interdependências	22.329	(224.925)	384.213	(225.890)
Operações de crédito	77.921	268.271	(118.168)	337.292
Outros créditos	(49.346)	(1.784)	(50.119)	(15.930)
Outros valores e bens	(2.066)	1.241	1.975	8.582
Outras obrigações	76.252	127.961	(287.994)	88.164
Depósitos	581.854	239.711	527.012	263.842
Operações compromissadas	237.285	175.372	239.426	178.733
Recursos de aceites cambiais e emissão de títulos	(95.613)	(297.440)	(95.613)	(297.440)
Obrigações por empréstimos e repasses	(35.162)	(35.021)	(35.162)	(35.021)
CAIXA LÍQUIDO ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	367.392	525.049	244.055	681.298
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Alienação de investimentos	61	-	61	-
Alienação de bens não de uso próprio	4.081	6.724	4.083	6.724
Alienação de imobilizado de uso	9	255	23	295
Alienação do Intangível	-	2.572	-	2.572
Ajuste de títulos e valores mobiliários de controladas	(160)	-	-	-
Inversões de bens não de uso próprio	(3.191)	(45.190)	(3.191)	(45.190)
Inversões em imobilizado de uso	(7.087)	(2.699)	(7.640)	(8.011)
Inversões do intangível	(27.810)	(73.016)	(29.040)	(77.821)
Inversões em investimentos	(10.699)	(10.703)	(200)	(6)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(39.096)	(79.279)	(35.904)	(121.437)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital	51.017	51.191	51.017	51.191
Juros sobre capital próprio/dividendos pagos	(67.083)	(82.078)	(67.083)	(82.078)
Participação dos acionistas não controladores	-	-	13.762	2.783
CAIXA LÍQUIDO ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(16.066)	(30.887)	(2.304)	(28.104)
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (nota 4)	312.230	414.883	205.847	531.757
MODIFICAÇÕES NO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA				
Início do período	2.323.976	1.767.737	1.342.280	621.672
Fim do período	2.636.206	2.182.620	1.548.127	1.153.429
Variação Líquida do Caixa e Equivalente de Caixa	312.230	414.883	205.847	531.757

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

VASCO CUNHA GONÇALVES
Diretor - Presidente

MARCO AURÉLIO MONTEIRO DE CASTRO
Diretor de Serviços e Produtos

CRISTIANE MARIA LIMA BUKOWITZ
Diretora de Crédito e Clientes

DARIO OSWALDO GARCIA JÚNIOR
Diretor de Red e Canais

OSWALDO SERRANO DE OLIVEIRA
Diretor de Tecnologia

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

CARLOS ARTUR HAUSCHILD
Diretor de Risco e Controladoria

NILBAN DE MELO JÚNIOR
Diretor Financeiro e Relações com Investidores

RICARDO JOSÉ DUARTE RODRIGUES
CONTADOR - CRC/DF Nº 022389/O-9
CPF - 970.107.661-34