

**BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.**

CNPJ 02.010.478/0001-28

BRASÍLIA - DF

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

	<b>R\$ 1</b>	
	<b>1º SEMESTRE/2020</b>	<b>EXERCÍCIO 2019</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	1.711.542	1.325.948
Ajustes por:		
- Depreciações e amortizações	182.627	375.844
- Baixas de bens do permanente	-	9.580
<b>Resultado Ajustado</b>	<b>1.894.169</b>	<b>1.711.372</b>
<b>Aumento(redução) nos ativos e passivos</b>		
Nos valores pendentes de cobrança judicial	(2.164.545)	(3.406.711)
Nos bens retomados	(800.862)	3.620.493
Nos impostos a recuperar	(407.573)	221.733
Nos adiantamentos e antecipações salariais	66.925	19.836
Nos adiantamentos aos grupos	(488.039)	(1.445.198)
Nos adiantamentos a terceiros	(250.914)	(319.416)
Nos títulos e valores mobiliários	(161.326)	527.030
Nos depósitos judiciais	(12.591)	-
Nos fornecedores de serviços	(232.222)	157.593
Nos impostos e contribuições	2.379.183	(232.510)
Nas obrigações com pessoal	251.400	(67.214)
Nas provisões para contingências	270.507	(101.693)
Nas obrigações com consorciados	4.312.249	(369.185)
Nos valores a receber - cobrança judicial	2.965.407	(213.782)
Nos credores diversos - país	(600.957)	883.733
Nas partes relacionadas	644.210	123.693
<b><u>Caixa líquido proveniente/aplicado nas atividades operacionais</u></b>	<b>7.665.021</b>	<b>1.109.774</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Aquisições em imobilizado	(40.375)	(63.176)
Aquisições em intangível	-	(1.065)
Pagamento de dividendos	-	(3.602.519)
<b><u>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</u></b>	<b>(40.375)</b>	<b>(3.666.760)</b>
<b>AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>7.624.646</b>	<b>(2.556.986)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>10.515.442</b>	<b>13.072.428</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO</b>	<b>18.140.088</b>	<b>10.515.442</b>

(As notas explicativas da administração integram o conjunto das demonstrações contábeis)