

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Industrias Unilever do Brasil
CNPJ/MF 04.546.162/0001-80

	2º SEMESTRE DE 2021	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	127.025	181.780	158.158
Participação dos Funcionários nas Sobras	(21.631)	(43.275)	(35.225)
Provisão de Juros ao Capital	(126.698)	(126.698)	(104.606)
Depreciações e Amortizações	6.685	17.997	19.015
	<u>(14.619)</u>	<u>29.804</u>	<u>37.342</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(298.956)	(609.240)	671.585
Outros Créditos	(2.075)	(3.313)	4.224
Depósitos		-	-
Obrigações Sociais e Estatutárias	(48.937)	-	48.093
Obrigações Fiscais e Previdenciária	1.986	-	(1.539)
Outras Obrigações	14.007	(93.736)	(6.716)
	<u>(333.975)</u>	<u>(706.290)</u>	<u>715.647</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u><u>(348.594)</u></u>	<u><u>(676.485)</u></u>	<u><u>752.988</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aportes de capital em investimentos		-	-
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(2.323)	(2.323)	(8.492)
Aquisições do intangível e Diferido (-)			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u><u>(2.323)</u></u>	<u><u>(2.323)</u></u>	<u><u>(8.492)</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento/Diminuição de Capital	39.810	121.391	(129.189)
FATES Sobras Exercício	(1.181)	(15.843)	(2.211)
Transf. de CEA para Fundo de Reserva		-	23
Subscrição de Juros ao Capital	126.698	126.698	104.606
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>165.327</u></u>	<u><u>232.247</u></u>	<u><u>(26.770)</u></u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	<u><u>(185.589)</u></u>	<u><u>(446.561)</u></u>	<u><u>717.725</u></u>
No início do período	1.850.528	2.111.501	1.393.777
No fim do período	1.664.939	1.664.939	2.111.501

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis