

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	2º SEMESTRE DE 2021	30/06/2022	31/12/2021
Cooperativa de Crédito Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Indústrias Unilever do Brasil			
CNPJ/MF 53.272.365/0001-31			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	127.025	135.492	158.158
Participação dos Funcionários nas Sobras	(21.631)	(-)	(35.225)
Provisão de Juros ao Capital	(126.698)	(-)	(104.606)
Depreciações e Amortizações	6.685	9.115	19.015
	<u>(14.619)</u>	<u>144.607</u>	<u>37.342</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(298.956)	(182.400)	671.585
Outros Créditos	(2.075)	(1.838)	4.224
Depósitos		-	-
Obrigações Sociais e Estatutárias	(48.937)	-	48.093
Obrigações Fiscais e Previdenciária	1.986	-	(1.539)
Outras Obrigações	14.007	(49.797)	(6.716)
	<u>(333.975)</u>	<u>(234.035)</u>	<u>715.647</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u>(348.594)</u>	<u>(89.428)</u>	<u>752.988</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aportes de capital em investimentos	-	-	-
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(2.323)	(-)	(8.492)
Aquisições do intangível e Diferido (-)			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(2.323)</u>	<u>(-)</u>	<u>(8.492)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento/Diminuição de Capital	39.810	(11.579)	(129.189)
FATES Sobras Exercício	(1.181)	(9.446)	(2.211)
Transf. de CEA para Fundo de Reserva		-	23
Subscrição de Juros ao Capital	126.698	-	104.606
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>165.327</u>	<u>110.453</u>	<u>(26.770)</u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
No início do período	1.850.528	1.664.939	1.393.777
No fim do período	1.664.939	1.554.485	2.111.501

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis