

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Industrias Unilever do Brasil			
CNPJ/MF 53.272.365/0001-31			
	2º SEMESTRE DE 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Sobras/Perdas do Exercício	174.263	331.478	158.158
Participação dos Funcionários nas Sobras	(31.365)	(53.089)	(35.225)
Provisão de Juros ao Capital	(275.389)	(275.389)	(104.606)
Depreciações e Amortizações	2.288	11.403	19.015
	(130.203)	14.404	37.342
<b>VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS</b>			
Operações de Crédito	(396.765)	(579.165)	671.585
Outros Créditos	(149.248)	(151.087)	4.224
Depósitos	-	-	-
Outras Obrigações	301.750	251.953	39.838
	(244.264)	(478.299)	715.647
<b>CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES</b>	(374.467)	(463.895)	752.988
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Baixas de Imobilizado(+)	9.081	9.081	-
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(2.323)	(2.323)	(8.492)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	-	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	6.758	6.758	(8.492)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Aumento/Diminuição de Capital	41.266	29.687	(129.189)
FATES Sobras Exercício	-	(9.446)	(2.211)
Transf. de CEA para Fundo de Reserva	-	-	23
Subscrição de Juros ao Capital	-	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	41.266	20.241	(26.770)
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>			
	(326.443)	(436.897)	717.725
No início do período	1.554.485	1.664.939	1.393.777
No fim do período	1.228.042	1.228.042	1.664.939

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis