

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	2º SEMESTRE DE 2022	30/06/2023	31/12/2022
Cooperativa de Crédito Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Industrias Unilever do Brasil			
CNPJ/MF 53.272.365/0001-31			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	174.263	218.055	331.478
Participação dos Funcionários nas Sobras	(31.365)	(27.848)	(53.089)
Provisão de Juros ao Capital	(275.389)	(-)	(275.389)
Depreciações e Amortizações	2.288	8.409	11.403
	<u>(130.203)</u>	<u>198.616</u>	<u>14.404</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(396.765)	(678.835)	(579.165)
Outros Créditos	(149.248)	155.824	(151.087)
Depósitos	-	-	-
Outras Obrigações	301.750	(281.526)	251.953
	<u>(244.264)</u>	<u>(804.537)</u>	<u>(478.299)</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u><u>(374.467)</u></u>	<u><u>(605.921)</u></u>	<u><u>(463.895)</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Baixas de Imobilizado(+)	9.081	1.000	9.081
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(2.323)	(7.140)	(2.323)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u><u>6.758</u></u>	<u><u>(6.140)</u></u>	<u><u>6.758</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento/Diminuição de Capital	41.266	354.303	29.687
FATES Sobras Exercício	-	(2.400)	(9.446)
Transf. de CEA para Fundo de Reserva	-	-	-
Subscrição de Juros ao Capital	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>41.266</u></u>	<u><u>351.903</u></u>	<u><u>20.241</u></u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
	<u><u>(326.443)</u></u>	<u><u>(260.158)</u></u>	<u><u>(436.897)</u></u>
No início do período	1.554.485	1.228.042	1.664.939
No fim do período	1.228.042	967.884	1.228.042

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis