

**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 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Sobras/Perdas do Exercício	221.030	439.085	331.478
Participação dos Funcionários nas Sobras	(25.384)	(53.232)	(53.089)
Provisão de Juros ao Capital	(289.660)	(289.660)	(275.389)
Depreciações e Amortizações	9.741	18.150	11.403
	(84.273)	114.343	14.404
<b>VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS</b>			
Operações de Crédito	176.968	(501.867)	(579.165)
Outros Créditos	(161.933)	(6.109)	(151.087)
Depósitos	-	-	-
Outras Obrigações	372.828	91.302	251.953
	387.863	(416.674)	(478.299)
<b>CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES</b>	<b>303.590</b>	<b>(302.331)</b>	<b>(463.895)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
Baixas de Imobilizado(+)	-	1.000	9.081
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	-	(7.140)	(2.323)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	-	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-</b>	<b>(6.140)</b>	<b>6.758</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Aumento/Diminuição de Capital	136.321	490.624	29.687
FATES Sobras Exercício	-	(2.400)	(9.446)
Transf. de CEA para Fundo de Reserva	-	-	-
Utilização do FATES	373	373	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>136.694</b>	<b>488.597</b>	<b>20.241</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>			
No início do período	966.399	1.226.558	1.664.939
No fim do período	1.408.167	1.408.167	1.226.558

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis