

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	2º SEMESTRE DE 2023	31/12/2023	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	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
	<u>(84.273)</u>	<u>114.343</u>	<u>14.404</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
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
	<u>387.863</u>	<u>(416.674)</u>	<u>(478.299)</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u>303.590</u>	<u>(302.331)</u>	<u>(463.895)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Baixas de Imobilizado(+)	-	1.000	9.081
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	-	(7.140)	(2.323)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-</u>	<u>(6.140)</u>	<u>6.758</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
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	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>136.694</u>	<u>488.597</u>	<u>20.241</u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
	<u>440.284</u>	<u>180.125</u>	<u>(436.897)</u>
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