

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Indústrias Unilever do Brasil			
CNPJ/MF 53.272.365/0001-31			
	2º SEMESTRE DE 2024	30/06/2025	31/12/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	213.648	389.461	433.756
Participação dos Funcionários nas Sobras	(30.091)	(30.616)	(58.813)
Reversão Despesas ao FATES	13.508	871	16.772
Provisão de Juros ao Capital	(342.243)	(-)	(342.243)
Depreciações e Amortizações	7.294	7.156	14.055
	(137.884)	366.872	63.257
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(267.985)	383.497	13.293
Outros Créditos	(6.396)	46.760	151.096
Depósitos	-	-	-
Outras Obrigações	350.030	(257.718)	54.034
	75.649	172.539	218.423
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	(62.235)	539.411	281.680
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Biexas de Imobilizado(+)	-	-	-
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	-	(1.449)	(10.373)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(1.449)	(10.373)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento/Diminuição de Capital	81.968	131.659	438.637
FATES Sobras Exercício	-	(121.109)	-
Transf. de CEA para Fundo de Reserva	-	-	-
Utilização do FATES	-	(871)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	81.968	9.679	438.637
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
No início do período	2.070.580	2.090.312	1.408.167
No fim do período	2.090.312	2.637.954	2.090.312

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis