

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 2025	30/06/2026	31/12/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	322.579	363.787	712.040
Participação dos Funcionários nas Sobras	(32.744)	(31.680)	(63.360)
Reversão Despesas ao FATES	1.242	715	2.113
Provisão de Juros ao Capital	(628.105)	-	(628.105)
Depreciações e Amortizações	8.460	7.031	15.616
	<u>(328.568)</u>	<u>339.853</u>	<u>38.304</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	93.032	(201.334)	476.529
Outros Créditos	116	2.223	46.876
Depósitos	-	-	-
Outras Obrigações	725.080	(580.656)	467.362
	<u>818.228</u>	<u>(779.767)</u>	<u>990.767</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u>489.660</u>	<u>(439.914)</u>	<u>1.029.071</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Biexas de Imobilizado(+)	-	-	-
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(1.282)	-	(2.731)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(1.282)</u>	<u>-</u>	<u>(2.731)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento/Diminuição de Capital	(33.885)	408.516	97.774
FATES Sobras Exercício	-	(17.435)	(121.109)
Transf. de CEA para Fundo de Reserva	371	-	371
Utilização do FATES	(1.242)	(715)	(2.113)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(34.756)</u>	<u>390.366</u>	<u>(25.077)</u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
No início do período	2.631.954	3.091.573	2.090.312
No fim do período	3.091.573	3.042.025	3.091.573

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis