

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO FEMSA BRASIL

CNPJ: 43.488.782/0001-62

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022 e para o Semestre Findo em 31 de Dezembro de 2023

(Em Reais)

| | <u>2º semestre/23</u> | <u>31/12/2023</u> | <u>31/12/2022</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | | | |
| Sobras ou (Perdas) do Semestre/Exercícios | 6.928.205,68 | 13.262.109,81 | 9.263.443,16 |
| Ajustes | | | |
| Juros ao capital | (4.323.270,89) | (8.821.794,95) | (7.056.789,76) |
| Juros ao capital Investido | (1.774,32) | (1.774,32) | (1.584,18) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 538.835,46 | 708.537,27 | 507.008,63 |
| Provisão/Reversão para Perdas Esperadas Associadas para Outros Créditos | - | (4.556,69) | 4.556,69 |
| Depreciações e Amortizações | 23.804,69 | 47.813,31 | 45.121,90 |
| Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios Ajustados | 3.165.800,62 | 5.190.334,43 | 2.761.756,44 |
| (Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais | | | |
| Operações de Crédito | (1.916.214,10) | (7.988.087,43) | (11.443.256,34) |
| Outros Créditos | - | 4.556,69 | (4.556,69) |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | - | 114.899,02 | (73.869,19) |
| Outros Ativos | (440.321,05) | (1.205.939,52) | (868.562,39) |
| Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais | | | |
| Outros Passivos Financeiros | (39.044,71) | (23.800,22) | 8.901,31 |
| Fiscais e Previdenciárias | 64.224,91 | 3.222,97 | 25.718,65 |
| Provisões | 5.472,36 | (159.823,11) | 54.020,34 |
| Outros Passivos | (3.612.916,70) | 792.046,75 | 248.262,21 |
| Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações | (2.772.998,67) | (3.272.590,42) | (9.291.585,66) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | | | |
| Inversão do Imobilizado de Uso | (20.148,41) | (21.047,51) | (35.019,22) |
| Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento | (20.148,41) | (21.047,51) | (35.019,22) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | | | |
| Capital Social | 10.486.638,98 | 13.493.173,41 | 10.919.424,50 |
| Transferência Conforme AGO | - | (2.041.129,51) | (3.641.089,20) |
| Transferência Conforme AGO - Reserva de Contingência | - | 204.112,97 | - |
| Transferência Conforme AGO - Reserva de Expansão | - | 204.112,97 | 728.217,84 |
| Constituição do FATES | (223.530,39) | (223.530,39) | (315.677,60) |
| Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento | 10.263.108,59 | 11.636.739,45 | 7.690.875,54 |
| Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa | 7.469.961,51 | 8.343.101,52 | (1.635.729,34) |
| No Início do Período | 11.428.887,94 | 10.555.747,93 | 12.191.477,27 |
| No Fim do Período (nota 4) | 18.898.849,45 | 18.898.849,45 | 10.555.747,93 |
| Varição Líquida das Disponibilidades | 7.469.961,51 | 8.343.101,52 | (1.635.729,34) |

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

 Cesar Antonio Ortiz
 Diretor Presidente
 Diretor Responsável pela Área Contábil

 Flávia de Souza Verdan Bruske
 Contadora
 CRC ES 010037/O-4 *S-SP