

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA. E
NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.
COOPTEK
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em Reais)

DESCRIÇÃO	2º SEMESTRE 2021	31/12/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais			
Sobras/(Perdas) do Exercício	490.345,65	858.482,73	846.815,69
Ajustes de Exercícios Anteriores	473.967,21	-	0,20
Provisão para Operações de Crédito	13.135,70	10.418,10	1.694,48
Depreciações e Amortizações	2.618,34	5.273,07	(5.128,80)
Despesa de Juros ao Capital	- 350.286,41	-	(221.943,71)
	629.780,49	874.173,90	621.437,86
(Aumento)/Redução em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(314.894,65)	(1.281.842,22)	(9.633.399,14)
Relações Interfinanceiras	-	-	9.417.903,69
Operações de Crédito	(60.613,32)	328.535,12	1.035.820,38
Outros Créditos	6.720,59	1.251.360,09	(1.216.568,89)
Outros Valores e Bens	19.306,35	-	-
Aumento/(Redução) em passivos operacionais			
Outras Obrigações	(120.391,78)	(94.590,58)	138.048,68
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	159.907,68	1.077.636,31	363.242,58
Atividades de Investimentos			
Alienação de Imobilizações de Uso	-	-	(5.128,00)
Inversões em Imobilizado de Uso	-	(4.928,96)	(167.828,59)
Inversões em Investimentos	-	-	1.156.290,91
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	-	(4.928,96)	983.334,32
Atividades de Financiamentos			
Outros Fundos	-	(935,67)	-
Ao FATES	-	-	(49.838,68)
Reversão de Outros Fundos	(1.665,00)	(33.124,21)	-
Por Subscrição/Realização	892.944,78	2.524.299,53	2.145.413,56
Por Devolução (-)	(1.510.530,51)	(3.518.459,31)	(3.273.560,77)
Subscrição de Juros ao Capital	496.648,79	-	335.950,50
Estorno Capital Subscrito	-	-	(622.477,75)
Saldo das Incorporações	-	-	398.709,64
IRRF sobre Juros ao Capital	(5.510,53)	(5.510,53)	-
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-	(1.874,08)
FATES - Atos Cooperativos	(36.183,27)	(36.183,27)	(62.487,20)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(164.295,74)	(1.069.913,46)	(1.130.164,78)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	(4.388,06)	2.793,89	216.412,12
Modificações em Disponibilidades Líquidas			
No Início do Período	8.248,55	1.066,60	9.418.053,62
No Fim do Período	3.860,49	3.860,49	9.634.465,74
Varição Líquida das Disponibilidades	(4.388,06)	2.793,89	216.412,12

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.