

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL
LTDA, NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA. E TUPY MINAS GERAIS LTDA.**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 - MÉTODO INDIRETO**

(Em Reais)

DESCRIÇÃO	2º SEMESTRE 2022	31/12/2022	31/12/2021
Atividades Operacionais			
Sobras/(Perdas) do Exercício	896.363,28	1.666.676,24	858.482,73
Provisão para Operações de Crédito	12.621,71	8.826,28	10.418,10
Despesa de Juros ao Capital	(708.359,00)	(1.302.732,88)	-
	461.145,52	372.769,64	874.174,10
(Aumento) redução em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(467.193,27)	(1.150,30)	(1.281.842,22)
Operações de Crédito	(542.182,53)	(1.015.866,23)	328.535,12
Outros Créditos	6.427,05	-	1.251.360,09
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Outras Obrigações	(650.337,78)	(14.057,47)	(94.590,58)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	(1.173.876,99)	(658.304,36)	1.077.636,51
Atividades de Investimentos			
Inversões em Imobilizado de Uso	2.601,56	5.219,90	(4.928,96)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	2.601,56	5.219,90	(4.928,96)
Atividades de Financiamentos			
Outros Fundos	-	-	(935,67)
Ao FATES	-	(28.946,62)	-
Reversão de Outros Fundos	-	-	(33.124,21)
Reversões de Reservas	(6.472,50)	(6.472,50)	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	(0,20)
Por Subscrição/Realização	1.065.170,85	2.902.602,78	2.524.299,53
Por Devolução (-)	(1.049.181,05)	(3.363.468,25)	(3.518.459,31)
Subscrição de Juros ao Capital	1.302.726,37	1.302.726,37	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(38.605,65)	(38.605,65)	(5.510,53)
FATES - Atos Cooperativos	(36.394,35)	(36.394,34)	(36.183,27)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	1.237.243,67	731.441,79	(1.069.913,66)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	65.968,24	78.357,33	2.793,89
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	16.249,55	3.860,49	1.066,60
No Fim do Período	82.217,80	82.217,80	3.860,49
Variação Líquida das Disponibilidades	65.968,24	78.357,33	2.793,89

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.