

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Teksid do Brasil Ltda. e Nemark Alumínio do Brasil Ltda.**  
**4453 - Cooptek**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Notas</b>	<b>1o Sem. 2020</b>	<b>1o Sem. 2019</b>
<b>Atividades Operacionais</b>			
<b>Sobras/Perdas do Período</b>		<b>381.984,78</b>	<b>292.611,30</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(0,07)
Provisão para Operações de Crédito		(3.131,85)	(5.292,37)
Provisão de Juros ao Capital		221.943,71	423.227,93
(Ganho)/Perdas por baixas de intangível		(6.352,06)	-
Depreciações e Amortizações		2.564,40	1.677,36
		<b>597.008,98</b>	<b>712.224,15</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		300.824,49	(415.177,05)
Outros Créditos		10.246,52	(1.735,97)
Outros Valores e Bens		(18.145,48)	(26.371,67)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Outras Obrigações		(17.060,35)	(41.046,68)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>872.874,16</b>	<b>227.892,78</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição Sobras da Confederação		-	-
Aplicação no Intangível		3.787,66	-
Aquisição De Imobilizado de Uso		2.564,40	-
Aquisição de investimentos		(95.069,18)	(63.289,30)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>(88.717,12)</b>	<b>(63.289,30)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		659.648,98	897.268,76
Devolução de Capital à Cooperados		(1.995.278,18)	(1.473.308,44)
Estorno de Capital		(403.777,41)	(168.103,51)
Subscrição do Juros ao Capital Líquido de IRRF		-	18.950,70
Aumento no capital por incorporações		-	292.611,30
Aumento nas reservas por incorporações		-	(67.868,75)
Sobras/Perdas por incorporações		381.984,78	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>(1.357.421,83)</b>	<b>(500.449,94)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(573.264,79)</b>	<b>(335.846,46)</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		9.418.053,62	9.551.216,14
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		8.844.788,83	9.215.369,68
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(573.264,79)</b>	<b>(335.846,46)</b>