

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA.,
NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA. E TUPY MINAS GERAIS LTDA. - COOPTEK
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA
(Em Reais)**

DESCRIÇÃO	30/06/2023	30/06/2022
Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	140.779,53	175.939,08
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Provisão para Operações de Crédito	(53.609,13)	(227,59)
Depreciações e Amortizações	2.248,27	(3.567,84)
Provisão Juros ao Capital	734.433,07	594.373,88
Ganhos/Perdas por baixas de intangível	(6.352,06)	(6.352,06)
	817.499,68	760.165,47
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Títulos e Valores Mobiliários	(828.717,16)	(466.042,97)
Operações de Crédito	(476.785,38)	(285.518,16)
Outros Créditos	467.673,22	(6.427,05)
Outros Valores e Bens	(19.536,68)	(18.264,02)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Outras Obrigações	489.371,87	636.280,31
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	449.505,55	620.193,58
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado		
Aquisição de Intangível		
Inversões em Imobilizado de Uso		(2.618,34)
Inversões em Investimentos		
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	-	(2.618,34)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	1.592.637,16	1.576.912,40
Por Devolução (-)	(2.133.042,37)	(2.102.562,31)
Juros ao capital	(734.433,07)	(594.373,88)
Estorno Capital Subscrito	(347.845,25)	(211.724,89)
Saldo das Incorporações		
IRRF sobre Juros ao Capital		
FATES - Atos Não Cooperativos		
Sobras/Perdas por incorporações	262.398,64	260.519,53
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(1.360.284,89)	(1.071.229,15)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	(910.779,34)	(453.653,91)
Modificações em Disponibilidades Líquida		
No Início do Período	10.998.609,46	10.919.101,85
No Fim do Período	10.087.830,12	10.465.447,94
Varição Líquida das Disponibilidades	(910.779,34)	(453.653,91)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

