

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TUPY MINAS GERAIS
LTDA. E NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.
COOPTEK
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 / 2022

(Em Reais)

| DESCRIÇÃO | 2º SEMESTRE 2023 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Atividades Operacionais | | | |
| Sobras/Perdas do Exercício | 911.160,11 | 1.786.372,71 | 1.666.676,24 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 262.398,64 | - | - |
| Provisão para Operações de Crédito | (89.923,51) | (41.174,51) | 8.826,28 |
| Despesa de Juros ao Capital | (644.258,66) | (1.378.691,73) | (1.302.732,88) |
| | 439.376,58 | 366.506,47 | 372.769,64 |
| Aumento (redução) em ativos operacionais | | | |
| Títulos e Valores Mobiliários | (280.822,51) | 547.894,65 | (1.150,30) |
| Operações de Crédito | 459.905,30 | 83.119,92 | (1.015.866,23) |
| Outros Créditos | 467.673,22 | - | - |
| Outros Valores e Bens | 19.536,68 | - | - |
| Aumento (redução) em passivos operacionais | | | |
| Outras Obrigações | (718.836,17) | (23.743,15) | (14.057,47) |
| Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais | 386.833,10 | 973.777,89 | (658.304,36) |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Inversões em Imobilizado de Uso | 2.285,81 | 4.744,24 | 5.219,90 |
| Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos | 2.285,81 | 4.744,24 | 5.219,90 |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Ao FATES | - | (29.115,47) | (28.946,64) |
| Reversão de Outros Fundos | - | 359,30 | - |
| Reversões de Reservas | 31.001,79 | 14.144,41 | (6.472,50) |
| Por Subscrição/Realização | 1.544.796,89 | 3.399.832,69 | 2.902.602,78 |
| Por Devolução (-) | (3.257.328,89) | (5.738.216,51) | (3.363.468,25) |
| Subscrição de Juros ao Capital | 1.378.691,73 | 1.378.691,73 | 1.302.726,37 |
| IRRF sobre Juros ao Capital | (37.820,26) | (37.820,26) | (38.605,65) |
| FATES - Atos Cooperativos | (40.768,10) | (40.768,10) | (36.394,34) |
| Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos | (381.426,84) | (1.052.892,21) | 731.441,77 |
| Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades | 7.692,07 | (74.370,08) | 78.357,31 |
| Modificações em Disponibilidades Líquida | | | |
| No Início do Período | 155,62 | 82.217,80 | 3.860,49 |
| No Fim do Período | 7.847,70 | 7.847,70 | 82.217,80 |
| Variação Líquida das Disponibilidades | 7.692,07 | (74.370,08) | 78.357,31 |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.