

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.