

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

DESCRIÇÃO	30/06/2024	30/06/2023
Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	91.417,84	140.779,53
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Outras despesas	(45,34)	
Provisão para Operações de Crédito	(589,33)	(53.609,13)
Provisão Juros ao Capital	568.675,61	734.433,07
Ganhos/Perdas por baixas de intangível	(6.352,06)	(6.352,06)
	653.106,72	815.251,41
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Títulos e Valores Mobiliários	(339.604,03)	(828.717,16)
Operações de Crédito	(127.365,38)	(476.785,38)
Outros Créditos	(7.757,02)	467.673,22
Outros Valores e Bens		(19.536,68)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Outras Obrigações	604.354,63	489.371,87
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	782.734,92	447.257,28
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizado		
Aquisição de Intangível		
Inversões em Imobilizado de Uso	2.285,82	2.248,27
Inversões em Investimentos		
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	2.285,82	2.248,27
Atividades de Financiamentos		
Reversão de outros fundos		
Reversão de reserva	43.900,18	
Aumento por novos aportes de Capital	1.417.648,04	1.592.637,16
Por Devolução (-)	(2.008.286,69)	(2.133.042,37)
Juros ao capital	(568.675,61)	(734.433,07)
Estorno Capital Subscrito	(254.316,07)	(347.845,25)
Saldo das Incorporações		
IRRF sobre Juros ao Capital		
FATES - Atos Não Cooperativos		
Sobras/Perdas por incorporações	240.493,74	262.398,64
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(1.129.236,41)	(1.360.284,89)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	(344.215,67)	(910.779,34)
Modificações em Disponibilidades Líquida		
No Início do Período	10.376.344,71	10.998.609,46
No Fim do Período	10.032.129,04	10.087.830,12
Variação Líquida das Disponibilidades	(344.215,67)	(910.779,34)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.