



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TUPY
MINAS GERAIS LTDA. E NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.**

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	2º Sem 2024	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	806.425,85	1.466.519,40	1.786.372,71
Provisão para operações de Crédito	7.713,68	7.124,35	(41.174,51)
Despesas de Juros ao Capital	(577.080,77)	(1.145.756,48)	(1.378.691,73)
	237.058,76	327.887,27	366.506,47
(Aumento) redução em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	453.054,58	792.658,61	547.894,65
Operações de Crédito	(468.607,34)	(595.972,72)	83.119,92
Outros Créditos	7.957,02	200,00	-
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Outras obrigações	(656.080,45)	(110.109,35)	(23.743,15)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(426.617,43)	414.663,81	973.777,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Inversões em Imobilizado de Uso	1.003,72	3.289,54	4.744,24
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.003,72	3.289,54	4.744,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ao FATES	-	-	(29.115,47)
Reversão de Outros Fundos	-	-	359,30
Reversão de Reservas	3.910,29	686,29	14.144,41
Por Subscrição/Realização	1.650.361,51	3.068.009,55	3.399.832,69
Por devolução (-)	(2.315.449,74)	(4.578.052,50)	(5.738.216,51)
Subscrição de Juros ao Capital	1.145.756,48	1.145.756,48	1.378.691,73
IRRF sobre Juros ao Capital	(24.621,46)	(24.621,46)	(37.820,26)
FATES Atos Cooperativos	(32.076,29)	(32.076,29)	(40.768,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	427.880,79	(420.297,93)	(1.052.892,21)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	2.267,08	(2.344,58)	(74.370,08)
Modificações em Disponibilidades Líquida			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.236,06	7.847,70	82.217,80
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	5.503,14	5.503,14	7.847,70
Variação Líquida das disponibilidades	2.267,08	(2.344,58)	(74.370,08)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Douglas Moreira de Matos Coelho
Diretor Presidente CPF: 063.820.556-54

Sérgio Ruas Martins
Contador CRC/MG 68533 CPF: 546.466.266-91

Aline Malard Neves Frezzolino
Diretor Responsável pela Contabilidade CPF: 910.399.166-00