



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

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	30/06/2025	30/06/2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Sobras/Perdas do Exercício	828.289,63	660.093,45
Provisão para operações de Crédito	-	
Despesas de Juros ao Capital	(705.847,09)	(568.675,61)
	122.442,54	91.417,84
(Aumento) redução em ativos operacionais		
Títulos e Valores Mobiliários	44.118,93	339.604,03
Operações de Crédito	484.663,23	(127.954,71)
Outros Créditos	(519.944,06)	(7.757,02)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Outras obrigações	738.222,81	545.971,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS	869.503,45	841.281,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Inversões em Imobilizado de Uso	376,20	2.285,82
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	376,20	2.285,82
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ao FATES	(51.321,92)	-
Reversão de Outros Fundos	-	-
Reversão de Reservas	(64.702,65)	(3.224,00)
Por Subscrição/Realização	1.423.030,10	1.417.648,04
Por devolução (-)	(1.991.580,04)	(2.262.602,76)
Subscrição de Juros ao Capital	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital	-	-
FATES Atos Cooperativos	-	-
Outros	-	0,02
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(684.574,51)	(848.178,70)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	185.305,14	(4.611,64)
Modificações em Disponibilidades Líquida		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.503,14	7.847,70
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	190.808,28	3.236,06
Variação Líquida das disponibilidades	185.305,14	(4.611,64)

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