



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

(Valores expressos em reais – R\$)

DEMONSTRAÇÃO FLUXOS CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO	2º Sem 2025	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/(perdas) líquidas antes do IR e CSSL	97.337,49	219.780,03	188.945,50
Contas de resultado credoras	1.261.778,39	2.494.367,21	2.243.724,16
Contas de resultado devedoras	1.164.440,90	2.274.587,18	2.054.778,66
Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa)	364,24	740,44	3.289,54
(Despesas de amortização)	-	-	-
(Despesas de depreciação)	364,24	740,44	3.289,54
Var.patrimoniais:(afetaram resultado/receitas e despesas)	1.127.717,71	1.830.659,69	(698.757,72)
Operações de crédito	1.257.092,22	1.741.755,45	(588.848,37)
Outros créditos	519.944,06	-	200,00
Outros valores e bens	-	-	-
Depósitos	-	-	-
Outras obrigações	(649.318,57)	88.904,24	(110.109,35)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.225.419,44	2.051.180,16	(506.522,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-
Aquisição de imobilizado de uso	-	-	-
Baixa de Imobilizado de uso	-	-	-
Aplicação no diferido	-	-	-
Baixa no diferido	-	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(153.970,58)	(838.545,26)	(288.480,49)
Aumento de Capital Social	3.238.305,37	4.661.335,47	4.213.766,03
Redução de Capital Social	(3.371.173,07)	(5.362.753,11)	(4.602.673,96)
Reversão de FATES	972,36	972,36	131.817,42
Constituição do Exercício – FATES/FUNDO DE RESERVA	(22.075,24)	(73.397,16)	(32.076,29)
Impacto Resolução 4966	-	(64.702,65)	686,29
Ajuste Arredondamento	-	(0,17)	0,02
CAIXA LÍQUIDO USADO ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(153.970,58)	(838.545,26)	(288.480,49)
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa	1.071.448,86	1.212.634,90	(795.003,17)
Varição Líquida das disponibilidades	1.071.448,86	1.212.634,90	(795.003,17)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	9.722.527,75	9.581.341,71	10.376.344,71
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	10.793.976,61	10.793.976,61	9.581.341,54

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