



**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	30/06/2026	30/06/2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Sobras/Perdas do Exercício	609.604,11	828.289,63
Provisão para operações de Crédito	-	-
Despesas de Juros ao Capital	(572.821,95)	(705.847,09)
	36.782,16	122.442,54
(Aumento) redução em ativos operacionais		
Títulos e Valores Mobiliários	1.949.956,18	44.118,93
Operações de Crédito	855.202,53	484.663,23
Outros Créditos	(7.088,95)	(519.944,06)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Outras obrigações	562.190,11	738.222,81
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.397.042,03	869.503,45
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Inversões em Imobilizado de Uso	359,22	376,20
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	359,22	376,20
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ao FATES	(35.320,38)	(51.321,92)
Reversão de Outros Fundos		-
Reversão de Reservas	(539,97)	(64.702,65)
Por Subscrição/Realização	1.550.127,53	1.423.030,10
Por devolução (-)	(4.911.825,55)	(1.991.580,04)
Subscrição de Juros ao Capital	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital	-	-
FATES Atos Cooperativos	-	-
Outros	(0,22)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(3.397.558,59)	(684.574,51)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	(157,34)	185.305,14
Modificações em Disponibilidades Líquida		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	171,90	5.503,14
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	14,56	190.808,28
Variação Líquida das disponibilidades	(157,34)	185.305,14

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