

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

DESCRIÇÃO	30/06/2021	30/06/2020
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobras/Perdas do Exercício</b>	<b>221.773,47</b>	<b>381.984,78</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		-
IRPJ / CSLL	-	-
Participações nos Lucros	-	-
Provisão para Operações de Crédito	6.402,85	(3.131,85)
Depreciações e Amortizações	2.655,78	2.564,40
Provisão Juros ao Capital	146.363,61	221.943,71
Ganhos/Perdas por baixas de intangível	(6.352,06)	(6.352,06)
	<b>370.843,65</b>	<b>597.008,98</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-
Títulos e Valores Mobiliários	(506.361,91)	-
Relações Interdependências		-
Operações de Crédito	380.027,99	300.824,49
Outros Créditos	1.244.639,50	10.246,52
Outros Valores e Bens	(19.306,35)	(18.145,48)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>		
Outras Obrigações	(120.562,41)	(17.060,35)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>1.349.280,47</b>	<b>872.874,16</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de Imobilizações de Uso		
Aplicação no Intangível	3.696,28	3.787,66
Aplicação no Diferido		
Saldo de Incorporações		
Inversões em Imobilizado de Uso	(2.273,18)	2.564,40
Inversões em Investimentos		(95.069,18)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>1.423,10</b>	<b>(88.717,12)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	1.157.387,54	659.648,98
Por Devolução ( - )	(1.664.037,84)	(1.995.278,18)
Estorno Capital Subscrito	(343.890,96)	(403.777,41)
Saldo das Incorporações		
IRRF sobre Juros ao Capital		
FATES - Atos Não Cooperativos		
Sobras/Perdas por incorporações	473.967,21	381.984,78
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(376.574,05)</b>	<b>(1.357.421,83)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>974.129,52</b>	<b>(573.264,79)</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>		
No Início do Período	9.634.465,74	9.418.053,62
No Fim do Período	10.608.595,26	8.844.788,83
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>974.129,52</b>	<b>(573.264,79)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.