

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA TEKSID DO BRASIL LTDA. E
 NEMAK ALUMÍNIO DO BRASIL LTDA.
 COOPTEK
 DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018.

(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	2º SEMESTRE 2019	31/12/2019	31/12/2018
Atividades Operacionais			
Sobra / Perda do Exercício Antes da Tributação	685.367,94	1.401.207,17	1.386.962,46
Ajuste de Exercício Anterior	-	(0,07)	
Provisão para operações de crédito	9.537,73	4.245,36	(259,77)
Depreciações e Amortizações	2.258,34	3.935,70	3.354,72
Provisão de Juros ao Capital Próprio	(378.435,76)	(801.663,69)	(821.389,58)
	318.728,25	607.724,47	568.667,83
Aumento (Redução) em Ativos Operacionais			
Operações de Crédito	(195.554,41)	(610.731,46)	(268.272,61)
Outros Créditos	12.291,97	10.556,00	1.814,07
Outros valores e bens	26.371,67	-	-
Aumento (Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos	-	-	(21.370,65)
Outras Obrigações	(402.646,58)	(88.334,08)	(120.653,55)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	(240.809,10)	(80.785,07)	160.185,09
Atividades de Investimentos			
Inversões em investimentos	-	(63.289,28)	(296.111,82)
Inversões em Imobilizado de Uso	(18.752,02)	(18.752,02)	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(18.752,02)	(82.041,30)	(296.111,82)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por Aportes de Capital	1.247.023,78	2.456.656,23	2.656.368,04
Devolução de Capital à Cooperados	(1.118.191,61)	(2.591.500,05)	(2.183.987,32)
Liquidação de operações de crédito	(382.741,58)	(550.845,09)	(581.835,98)
Recuperação de Sobras de Exercícios Anteriores	-	-	0,16
Subscrição do Juros ao Capital Próprio	729.627,11	729.627,11	766.193,87
IRRF sobre Juros ao Capital Próprio	(13.472,66)	(14.274,35)	(17.875,46)
Reversão de reserva			(3.915,27)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	462.245,04	29.663,85	634.948,04
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	202.683,92	(133.162,52)	499.021,31
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	9.215.369,68	9.551.216,14	9.052.194,83
No Fim do Período	9.418.053,62	9.418.053,62	9.551.216,14
Variação Líquida das Disponibilidades	202.683,94	(133.162,52)	499.021,31

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.