

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

DESCRIÇÃO	30/06/2022	30/06/2021
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobras/Perdas do Exercício</b>	<b>175.939,08</b>	<b>221.773,47</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		-
IRPJ / CSLL		-
Participações nos Lucros		-
Provisão para Operações de Crédito	(3.795,43)	6.402,85
Depreciações e Amortizações		2.655,78
Provisão Juros ao Capital	594.373,88	146.363,61
Ganhos/Perdas por baixas de intangível	(6.352,06)	(6.352,06)
	<b>760.165,47</b>	<b>370.843,65</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		
Títulos e Valores Mobiliários	(466.042,97)	(506.361,91)
Relações Interdependências		
Operações de Crédito	(285.518,16)	380.027,99
Outros Créditos	(6.427,05)	1.244.639,50
Outros Valores e Bens	(18.264,02)	(19.306,35)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>		
Outras Obrigações	636.280,31	(120.562,41)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>620.193,58</b>	<b>1.349.280,47</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de Imobilizações de Uso		
Aplicação no Intangível		3.696,28
Aplicação no Diferido		
Saldo de Incorporações		
Inversões em Imobilizado de Uso	(2.618,34)	(2.273,18)
Inversões em Investimentos		
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(2.618,34)</b>	<b>1.423,10</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	1.576.912,40	1.157.387,54
Por Devolução ( - )	(2.102.562,31)	(1.664.037,84)
Juros ao capital	(594.373,88)	
Estorno Capital Subscrito	(211.724,89)	(343.890,96)
Saldo das Incorporações		
IRRF sobre Juros ao Capital		
FATES - Atos Não Cooperativos		
Sobras/Perdas por incorporações	260.519,53	473.967,21
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(1.071.229,15)</b>	<b>(376.574,05)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(453.653,91)</b>	<b>974.129,52</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>		
No Início do Período	10.919.101,85	9.634.465,74
No Fim do Período	10.465.447,94	10.608.595,26
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(453.653,91)</b>	<b>974.129,52</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.





