

CPC – COOPERATIVA DE POUPANÇA E CRÉDITO, S.C.R.L.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2010

(Montantes expressos em Meticais)

	30.06.2010	30.06.2009
Actividades operacionais:		
Resultado líquido do exercício	13.036.579	10.678.773
Ajustamentos:		
Amortizações do exercício	811.666	1.570.017
Depreciações do exercício	1.462.748	1.566.359
Imparidade de crédito	1.064.264	(85.227)
Aumento do crédito concedido	(8.911.118)	(9.156.164)
Aumento de outros activos	(4.349.979)	(8.962)
Aumento de depósitos e contas correntes	26.021.425	290.889.987
Diminuição de credores por recursos consignados	-	(183.069.036)
Aumento/ Diminuição de outros passivos	(17.950.007)	474.405
Imposto pago (retenção na fonte)	(1.130.953)	(3.658.447)
	<u>10.054.625</u>	<u>(109.201.705)</u>
Fluxos de caixa de actividade de investimento		
Aumento/ Diminuição dos activos financeiros detidos até à maturidade	10.925.140	(88.130.227)
Aquisição de activos tangíveis	(98.256)	(76.095)
Aquisição de activos intangíveis	(93.830)	(378.188)
Alienação de activos tangíveis	-	723.301
	<u>10.733.054</u>	<u>87.861.209</u>
Fluxos de caixa de actividades de financiamento		
Realização do capital social	1.100	100
Recebimentos dos sócios (jóias)	7.200	300
Diminuição do capital	(1.452.600)	(169.000)
Prémio de emissão pela entrada de novos sócios	770	-
Pagamento de dividendos	(18.799.060)	(12.373.504)
	<u>(20.242.590)</u>	<u>(12.542.104)</u>
Total de fundos gerados	<u>545.088</u>	<u>8.798.392</u>
Caixa e seus equivalentes no início do período	147.188.817	199.598.304
Caixa e fundos de curto prazo no fim do período	<u>147.733.905</u>	<u>208.396.696</u>