

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 2012

(Montantes expressos em Meticais)

	Notas	2012	2011
Actividades operacionais:			
Resultado líquido do exercício		16 764 710	28 241 335
Ajustamentos:			
Amortizações do exercício	8	1 411 822	695 671
Depreciações do exercício	9	1 582 039	1 629 964
Imparidade de crédito	6	2 880 084	594 343
Activos por impostos diferidos	12	3 644 353	(9 299 697)
Aumento do crédito concedido	6	(371 140 941)	(22 988 269)
Variação de outros activos	13	(15 541 715)	(2 354 877)
Aumento de depósitos e contas correntes	14	71 025 512	76 661 072
Variação de outros passivos		167 842 286	(2 323 243)
Imposto pago	11	(6 823 565)	(3 271 617)
		(128 355 415)	67 584 682
Fluxos de caixa de actividade de investimento			
Variação dos activos financ. detidos até à maturidade	7	78 084 445	(139 043 242)
Investimentos em empreendimentos conjuntos		(1 455 673)	(76 614)
Aquisição de activos tangíveis	8	(6 768 083)	(7 256 023)
Aquisição de activos intangíveis	9	(11 803 248)	(960 943)
		58 057 441	(147 336 822)
Fluxos de caixa de actividades de financiamento			
Realização do capital social	16	-	40 800
Recebimentos dos sócios (jóias)	17	-	-
Diminuição do capital	16	(73 100)	(14 200)
Aumento do prémio de emissão	17	-	-
Diminuição do prémio de emissão	17	(145 500)	-
Aumento do capital por entrada de dinheiro fresco		-	4 927 711
Pagamento de dividendos		(30 929 345)	(27 211 835)
		(31 147 945)	(22 257 524)
Total de fundos gerados		(101 445 919)	(102 009 667)
Caixa e seus equivalentes no início do período		407 188 499	473 673 670
Caixa e fundos de curto prazo no fim do período	3/4/5	305 742 580	381 040 317

O TÉCNICO DE CONTAS

A ADMINISTRAÇÃO