Entidade: Cooperativa de Solidariedade Social de Fafe-Coopfafe CRL
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM DEZEMBRO DE 2021

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		DEZEMBRO 2021	DEZEMBRO 2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes		113 048,39	99 635,98
Pagamentos a fornecedores		114 647,07	132 281,15
Pagamentos ao pessoal		273 006,49	247 931,95
Caixa gerada pelas operações		(274 605,17)	(280 577,12)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(11 575,55)	(11 598,28)
Outros recebimentos/pagamentos		408 207,77	368 364,64
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		145 178,15	99 385,80
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		99 958,26	98 999,10
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		934,50	847,57
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		11 577,49	11 577,49
Juros e rendimentos similares		36,47	28,71
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(89 278,80)	(88 240,47)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		1 519,98	2 249,53
Juros e gastos similares		2 471,52	2 471,52
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(3 991,50)	(4 721,05)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		51 907,85	6 424,28
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		152 194,49	145 770,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		204 102,34	152 194,49

O Contabilista Certificado

NIF/ Matricula
500 791 759

A Direção