

CrédiFlox

Sociedade de Microcrédito, LDA
CRÉDITO & HIPOTECA

**RELATÓRIO E CONTAS DO
EXERCÍCIO ECONÓMICO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

LUANDA, 23 DE ABRIL DE 2025

ÍNDICE

	<i>Págs.</i>
I – INTRODUÇÃO	
2 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOPTADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
2.1 – Base de Preparação das Demonstrações Financeiras	05
2.2 - Bases de valorimetria adoptadas na preparação das Demonst. Financ.	06
2.2.1 – Critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específicas.	06
3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	
3.1-Apresentação do Balanço e Notas às Contas;	
3.2 - Apresentação da Demonstração de Resultados e Notas às Contas;	
3.3 Apresentação do Fluxo de Caixa	
4. INDICADORES FINANCEIROS	
5 - CONCLUSÃO	
ANEXOS	
BALANCETES (Antes do Apuramento de Resultados)	
• Do Razão	
• Geral Analítico com Terceiros	
BALANCETES (Depois do Apuramento de Resultados)	
• Do Razão	
• Geral Analítico com Terceiros	

1 - INTRODUÇÃO

1.1 Descrição da Empresa

A empresa **CRÉDIFLOX – Sociedade de Microcrédito, LDA** apresenta o RELATÓRIO E CONTAS do exercício de 2024.

A empresa **CRÉDIFLOX, LDA** é uma empresa de direito angolano, com sede social em Luanda, Rua Dr. Eugenio de Castro, Casa n.º 162-B.

Foi constituída por escritura pública em 10 de Agosto de 2015 no Cartório Notarial da Comarca de Luanda, Publicada no Diário da República nº 111 Série III de 13 de Junho de 2017.

A empresa está registada na Conservatória do Registo Comercial (CRC) com o N.º 4.268-15/150811 e inscrita na Administração Geral Tributária (AGT) com o Número de Identificação Fiscal 5417374172.

A **CRÉDIFLOX LDA**, é uma Instituição Financeira Não bancária, registada no BNA com o número de licença 331, efectua os seus registos contabilísticos de acordo ao Plano de Contas das Instituições Financeiras não Bancárias (Contif)

A **CRÉDIFLOX LDA**, aposta numa relação típica de gestão de relacionamento com o cliente o que lhe permite criar produtos de acordo com as necessidades financeiras dos seus clientes, bem como taxas atrativas permitindo se posicionar a nível do mercado financeiro não bancário, como preferência dos clientes.

1.2 Objecto Social

A **CRÉDIFLOX LDA**, tem autorização de exercer actividade comercial no âmbito das Instituições Financeiras não Bancárias, nomeadamente de Microcrédito, sob licença n.º 331 concedida pelo Banco Nacional de Angola, aos 29 de Junho, de 2017.

1.3 Capital Social

O capital social, integralmente realizado em numerário e já depositado, é de Kz: 25.000.000,00 (Vinte e Cinco Milhões de Kwanzas) representando duas quotas, divididos da seguinte forma:

Uma quota no valor nominal de Kz 23.750.000.00 (Vinte e Três Milhões, Setecentos e Cinquenta Mil Kwanzas) correspondente a 95% do valor total do capital social da sociedade, pertencente ao Sócio Martinho João Fortes;

Outra quota no valor nominal de Kz 1.250.000.00 (Um Milhão, Duzentos e Cinquenta Mil Kwanzas), correspondente a 5% no valor total do capital social da sociedade, pertencente ao sócio João Pedro Adão Francisco.

2. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOPTADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras

Constituem bases de Demonstrações Financeiras os seguintes mapas:

- Balanço
- Mapa de Demonstração de Resultados por Natureza
- Mapa de Demonstração dos Fluxos de Caixa
- Mapa de Amortizações e Reintegrações do Activo Corpóreo
- Balancetes (Antes e Depois do Apuramento de Resultados)

A empresa A CRÉDIFLOX LDA elaborou as suas demonstrações financeiras de acordo com o Plano De Contas Das Instituições Financeiras Não Bancárias (PCIFNB) – Instrutivo N.º 15/2019, CONTIF em vigor e as normas Internacionais de Contabilidade (IFRS, IAS), tendo em conta o pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da CRÉDIFLOX, LDA respeitando os seguintes princípios contabilísticos:

- ✓ Princípio da Entidade
- ✓ Princípio da Continuidade
- ✓ Princípio da Especialização
- ✓ Princípio da Consistência ou Uniformidade
- ✓ Princípio da Actualização Monetária
- ✓ Princípio da Prudência ou do Conservadorismo

A escolha, tratamento da sua informação financeira obedeceu às seguintes normas, políticas, princípios e critérios:

- Respeitam as características qualitativas da relevância e fiabilidade;
- Foram preparadas na base da continuidade e do acréscimo;
- Foram preparadas em obediência aos princípios contabilísticos da consistência, materialidade, não compensação de saldos e comparabilidade.

2.2 - Bases de valorimetria adoptadas na preparação das Demonstrações Financeiras.

As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2024, que se apresentam neste relatório, foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da sociedade, mantidos de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceites na República de Angola, de acordo com o Plano de Contas das Instituições Financeiras Não Bancárias (PCIFNB) aprovado pelo Instrutivo n.º 15/2019 de 06 de Setembro do Banco Nacional de Angola

- A base de valorimetria global adoptada foi o custo histórico.
- As taxas de câmbio usadas para a valorimetria de activos e passivos cujos valores estejam dependentes das flutuações da moeda estrangeira foram estabelecidas pelo BNA – Banco Nacional de Angola na data da operação.

2.2.1 – Critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específicas

Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas

Quanto à classe de Imobilizações, utilizamos o critério de reconhecimento e bases de valorimetria específica, destacando o capítulo de Depreciação e Reintegrações de Activo Imobilizado; para o cálculo das amortizações e reintegrações, utilizamos

o método das quotas constantes, tendo-se aplicado as taxas determinadas nos termos do Decreto Presidencial N.º 207/15 de 05 de Novembro do Código de Imposto Industrial vigente na República de Angola.

Imposto sobre os lucros

A empresa encontra-se sujeita a tributação do Grupo A do Código do Imposto Industrial. O imposto é calculado com base no lucro tributável, utilizando uma taxa nominal de 25%.

Fundos Próprios

O Capital Próprio está representado da seguinte forma:

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	NOTAS	VALOR
Capital Social	4.10	25 000 000,00
Reservas e Fundos	4.30	4 109 449,80
Resultado do Exercício	4.40	956 415,58
Resultados Transitados	4.50	-4 014 547,86
TOTAL		26 051 317,52

3 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**3.1-Apresentação do Balanço e Notas às Contas**

As informações constantes no balanço foram extraídas dos registos contabilísticos gerados pelo balancete, no qual é um documento de suporte para o relatório contabilístico.

No mesmo, constam informações referentes as disponibilidades, isto é, valores da instituição depositados em contas bancários de bancos comerciais bem como em caixa física para suprir necessidades correntes, constam informações da carteira de clientes e as respectivas provisões para créditos de cobrança duvidosa, valores acumulados de adiantamentos a fornecedores, colaboradores e sócios, empréstimos ou captações, obrigações junto de parceiros, capital social, reservas e resultados acumulados de exercícios anteriores e do exercício corrente.

Neste capítulo, vamos efectuar comentários as contas cujo seu valor é materialmente relevante.

CRÉDIFLOX – Sociedade de Microcrédito, Lda

Relatório Técnico e Contas do Exercício Económico de 2024

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
DISPONIBILIDADES	1.10		
Caixa	1.10.10	250 000,00	0,00
Disponibilidades em Inst. Financeiras	1.10.30	1 134 726,72	5 815 414,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		1 384 726,72	5 815 414,77
CRÉDITOS	1.70	30 130 040,15	16 711 787,64
OUTROS VALORES	1.80	46 569 588,33	460 000,00
IMOBILIZAÇÕES	1.90		
Imobilizações Corpóreas	1.90.20	3 066 424,49	4 223 046,00
TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES		79 766 052,97	21 394 833,64
TOTAL DO ACTIVO		81 150 779,69	27 210 248,41
OUTRAS CAPTAÇÕES	2.70		
Outras captações Contratadas	2.70.80	55 000 000,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.80	99 462,17	1 947 420,66
FORNEC. COMERC. E INDUST.	2.75		
INTERESSES MINORITÁRIOS	3		
FUNDOS PRÓPRIOS	4		
Capital Social	4.10	25 000 000,00	25 000 000,00
Reservas e Fundos	4.30	4 109 449,80	3 805 000,00
Resultado do Exercício	4.40	956 415,58	212 487,90
Resultados Transitados	4.50	-4 014 547,86	-3 754 660,15
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS		26 051 317,52	25 262 827,75
TOTAL DO PASSIVO		81 150 779,69	27 210 248,41

DISPONIBILIDADES

Esta conta está dividida em valores em caixa e disponibilidades em instituições financeira.

Uma vez que o valor em caixa não é materialmente relevante, vamos nos debruçar somente dada a sua relevância, vamos nos debruçar somente nas disponibilidades em instituições financeira.

No exercício de 2024, a empresa teve contas em quatro bancos (BPC, BAI, BCGA e BIR), no entanto, operou somente com três bancos (BAI, BIR e BCGA).

As contas bancárias foram reconciliadas, os saldos apresentados nas mesmas reflectem exactamente os valores contantes nos extractos bancários.

De salientar, em Julho de 2024, a empresa obteve um financiamento do BDA para fazer face às dificuldades de resouraria, no valor de Kz. 55.000.000,00. Este valor foi transferido para a conta do banco BAI.

CREDITOS

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
CRÉDITOS	1.70	30 130 040,15	16 711 787,64

O saldo desta conta representa a carteira de créditos concedidos aos clientes, desde a criação da empresa à data actual do fecho das contas.

De realçar, em 2024, houve um aumento dos créditos concedidos em cerca de 80% em relação ao ano anterior, fruto do aumento da liquidez, obtido através do financiamento do BDA.

OUTROS VALORES

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
OUTROS VALORES	1.80	46 569 588,33	460 000,00

Houve um aumento significativo no saldo desta conta derivado de adiantamentos a fornecedores, colaboradores e sócios.

IMBILIZAÇÕES CORPÓREAS

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
Imobilizações Corpóreas	1.90.20	3 066 424,49	4 223 046,00

Esta conta integra os activos tangíveis que se destinam exclusivamente à utilização para a actividade operacional da instituição, com carácter de permanência, conforme a Lei 19/14, regulado pelo Decreto Presidencial 207/15 de 5 de Novembro.

Esses activos tangíveis encontram-se apresentados no valor líquido, isto é, o custo de aquisição deduzido das amortizações acumuladas.

A base de medição usada para determinar a quantia bruta registada é o custo de aquisição que inclui todos os dispêndios directamente atribuíveis à aquisição para que o bem seja colocado no local ou a disposição pretendida para laborar ou usufruto.

CRÉDIFLOX – Sociedade de Microcrédito, Lda

Relatório Técnico e Contas do Exercício Económico de 2024

O método de depreciação foi de quotas constantes, considerando as taxas máximas fiscalmente aceites como custo, de acordo com o disposto no Código do Imposto Industrial.

OUTROS CAPTAÇÕES CONTRATADAS

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
Outras Captações Contratadas	2.70.80	55 000 000,00	0,00

A **CRÉDIFLOX LDA** obteve um financiamento do **BDA – Banco de Desenvolvimento de Angola**, no valor de Kz. 55.000.000,00 com o objectivo de fazer face às dificuldades de tesouraria.

O referido financiamento teve os seguintes condições gerais:

Instituição financiadora: BDA - Banco de Desenvolvimento de Angola;

Data da transferência do valor: 22 de Julho de 2024;

Periodo de carência de juros: Seis (6) meses contados a partir da data do desembolso;

Reembolso de Juros: Semestralmente, vencendo a primeira prestação seis (6) meses após o final do periodo de carência de juros;

Periodo de maturidade: Trinta e Seis (36) meses;

Taxa de Juro: Onze virgula oitenta e um por cento ao ano ((11,81% a.a.);

Taxa de Juro de mora: Dois por cento ao ano (2% a.a.)

Reembolso do Capital: Uma (1) única prestação, após trinta e seis (36) meses do desenvolvimento;

Garantias Exigíveis pelo BDA:

Procuração irrevogável à favor do BDA;

Fiança dos sócios.

3.2 - Apresentação da Demonstração de Resultados

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2024	2023
I	Margem financeira (II+III)		23 821 330,55	21 663 356,65
II	Proveitos de instrum. Financ. activos (1+2)		23 821 330,55	21 663 356,65
III	(-) Custos de inst. Financ. passivos (3+4)		0,00	0,00
VI	Resultados de prest. de serviços financeiros	5.10.10.80	-184 112,56	-70 189,00
VIII	RES. DE INT. FINANC. (I+IV+V+VI+VII)	5.10.10.95	23 637 217,99	21 593 167,65
IX	(-) Custos adm. e de com. (5+6+7+8+9+10+11)		17 589 394,61	20 661 974,30
5	Pessoal	5.10.10.10.20.10	8 399 482,71	8 637 620,45
6	Fornecimentos de terceiros	5.10.10.10.20.20	7 737 010,39	9 807 431,45
7	Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado	5.10.10.10.20.30	4 243,00	809 974,39
10	Depreciações e amortizações	5.10.80.10.10	1 448 658,51	1 406 948,01
X	(-) Prov. S/outros valores e respons. prováveis	5.10.75	4 324 401,42	718 705,45
XII	Outros proveitos e custos operacionais	5.10.80.99	34 302,00	0,00
XIII	OUT. PROV. E CUST OPER. (IX+X+XI+XII)		21 948 098,03	21 380 679,75
XV	RESULTADO OPERAC. (VIII+XIII+XIV)		1 689 119,96	212 487,90
XVI	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-732 704,38	0,00
XVII	RES. ANTES IMP. E OUT. ENC.(XV+XVI)		956 415,58	212 487,90
XIX	RESULT. CORRENTE LÍQ. (XVII+XVIII)		956 415,58	212 487,90
XXI	RESULTADO DO EXERCÍCIO (XIX+XX)		956 415,58	212 487,90

A Demonstração de Resultados (DR) é um relatório financeiro que resume os resultados das operações de uma empresa durante um determinado período, mostrando se a instituição teve lucro ou prejuízo.

A Crediflox elaborou a sua Demonstração de Resultados com base as normas de contabilidade financeira, obdecendo as regras do PCIFNB.

Neste exercício, a instituição teve um lucro bruto de Kz. 956.415,58.

CRÉDIFLOX – Sociedade de Microcrédito, Lda

Relatório Técnico e Contas do Exercício Económico de 2024

3.3 - Apresentação do Fluxo de Caixa

Item	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	Notas	Exercícios	
			2024	2023
I	Fluxo de caixa da margem financeira (II+III)		25 203 706,68	23 202 578,07
II	Receb. de proveitos de inst. Financ. activos (1+2+3+4)		25 203 706,68	23 202 578,07
4	Recebimentos de Proveitos de Créditos	61010101070	25 203 706,68	23 202 578,07
VIII	FLUXO DE CAIXA OPERAC. DA INT. FIN. (I+IV+V+VI+VII)		25 203 706,68	23 202 578,07
10	Pag. de custos administrativos e de comercialização	6108010	-18 669 744,13	-21 121 974,30
12	Fluxo de Caixa da Liq. de Op. no Sist. de Pagamentos	6108050	-185 814,56	-70 189,00
13	Fluxo de caixa dos outros valores e outras obrigações	6108080	-6 026 014,04	-4 445 785,00
X	REC. E PAG. DE OUT. PROV. E CUST OP. (10+11+12+13+14+15)		-24 881 572,73	-25 637 948,30
XI	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES (VIII+IX+X)		322 133,95	-2 435 370,23
20	Fluxo de caixa dos investimentos em Créditos	6201070	-55 015 000,00	
XII	FLUXO DE CAIXA DOS INV. DE INT. FINANC. (16+17+18+19+20)		-55 015 000,00	0,00
21	Fluxo de caixa dos investimentos em imobilizações	6209010	-292 037,00	
XIV	FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES (21+22+23)		-292 037,00	0,00
XV	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV)		-55 307 037,00	0,00
29	Fluxo de caixa dos financiamentos com Outras Captações	6302070	55 000 000,00	3 805 000,00
XVI	FLUXO DE CAIXA DOS FIN. DE INT.. FIN. (24+25+26+27+28+29)		55 000 000,00	3 805 000,00
XX	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS (XVI+XVII+XVIII+XIX)		55 000 000,00	3 805 000,00
	SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO		1 369 629,77	4 956 658,27
	SALDO EM DISPONIBILIDADES AO FINAL DO PERÍODO		1 384 726,72	1 369 629,77
	VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (XI+XV+XX)		15 096,95	-3 587 028,50

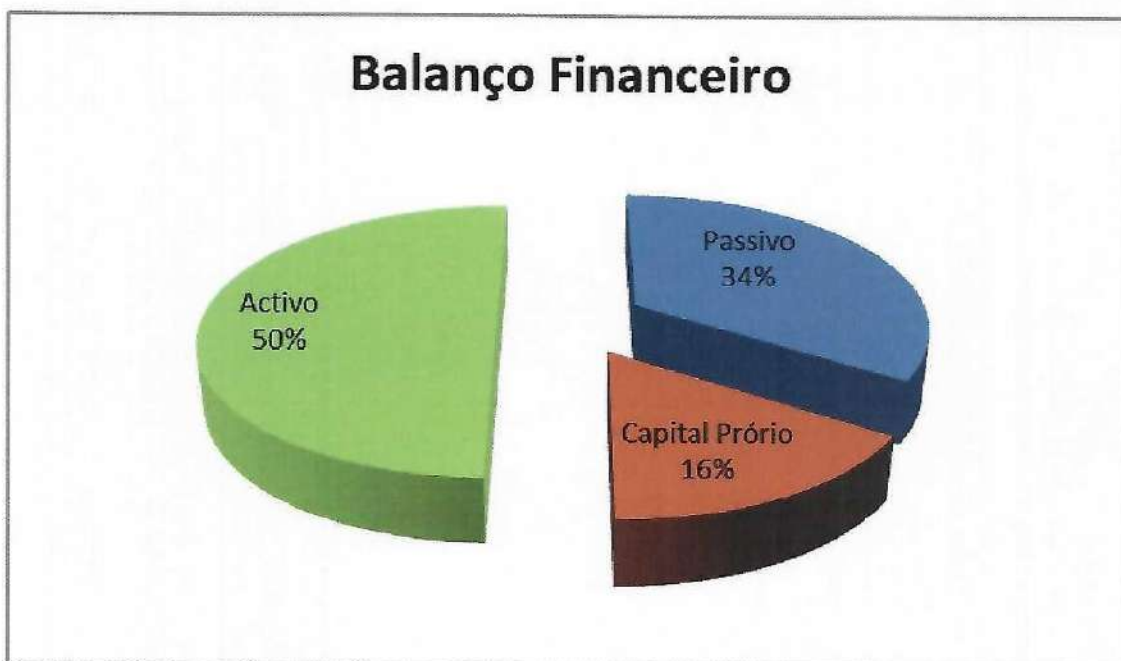
O Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira, utilizado para projectar todas as entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. Nela constam todas as movimentações financeiras efectuadas no ano de relato.

O mapa acima, espelha o fluxo ocorrido na aquisição de bens e serviços, concessão de créditos e respectivos reembolsos. O mesmo foi elaborado com base ao balancete, reconciliação bancária e acontecimentos contábeis.

4. INDICADORES FINANCEIROS

Os indicadores financeiros são números e valores que resumem a situação financeira de uma empresa, permitindo uma análise objectiva e comparativa ao longo do tempo. São calculados a partir das demonstrações financeiras da empresa, como o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e a demonstração do fluxo de caixa.

Ajudam a entender o negócio (se é lucrativo e sustentável), ajudam a perceber a rentabilidade do valor aplicado a curto, médio e longo prazo.



No gráfico acima, podemos verificar a relação entre os recursos que a empresa utiliza (ativos) e os recursos que financiam esses ativos (passivos e capital próprio).

O capital próprio (16%) representa uma parte pequena do financiamento total da empresa, enquanto o passivo (34%) é considerável.

Isto indica que a empresa está a depender significativamente de financiamento externo para financiar seus ativos.

Relação Ativo/Passivo

O ativo (50%) supera o passivo (34%), o que indica que a empresa tem mais recursos do que obrigações. No entanto, a dependência do passivo pode gerar riscos se a empresa não conseguir gerir adequadamente a sua dívida.

5 - CONCLUSÃO

A crediflox, Lda tem desenvolvido esforços no sentido de garantir maior fluidez no negócio, bem como nas operações e procedimentos internos. A instituição aposta em trabalhar com parceiros experientes no ramo para o desenvolvimento de soluções tecnológicas de melhoria e qualidade operacional.

No intuito de apreciar como foram gerados os proveitos, os custos e formado o resultado do exercício de 2024, apresentamos as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício, cujas componentes integram, a 31 de Dezembro de 2024, a Demonstração de Resultados, o Balanço, o Mapa relativo à Amortização e Reintegração do Imobilizado Incorpóreo, o Mapa de fluxo de Caixa e, por último, os Balancetes do Razão Geral e Analítico antes e depois da Demonstração de Resultados.

Luanda, 23 de Abril de 2025

O Contabilista

Nelson Rodrigues da Rosa

Nelson Rodrigues da Rosa

(Inscrito Sob o n.º 20150254 na OCPA)

A Direcção Geral

Martinho João Fortes

(Sócio-Gerente)

ANEXOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

BALANÇO PATRIMÓNIAL

Balanço referente ao Exercício de 2024

Valores Expressos em Kwanzas

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2024	2023
DISPONIBILIDADES	1.10		
Caixa	1.10.10	250 000,00	0,00
Disponibilidades em Inst. Financeiras	1.10.30	1 134 726,72	5 815 414,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		1 384 726,72	5 815 414,77
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ	1.20		
Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro	1.20.10		
Operações de Compra de Títulos de Terceiros c/Ac. Rer.	1.20.20		
Operações de Venda de Títulos de Terceiros c/ Ac. Rer.	1.20.30		
Aplicações em Ouro e Outros Metais Preciosos	1.20.40		
TOTAL DE APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.30		
Mantidos para Negociação	1.30.10		
Disponíveis para Venda	1.30.20		
Mantidos para Vencimento	1.30.30		
TOTAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES CAMBIAIS	1.60		
CREDITOS	1.70	30 130 040,15	16 711 787,64
OUTROS VALORES	1.80	46 569 588,33	460 000,00
IMOBILIZAÇÕES	1.90		
Imobilizações Financeiras	1.90.10		
Imobilizações Corpóreas	1.90.20	3 066 424,49	4 223 046,00
Imobilizações Incorpóreas	1.90.30	0,00	0,00
TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES		79 766 052,97	21 394 833,64
TOTAL DO ACTIVO		81 150 779,69	27 210 248,41
CAPTAÇÃO PARA LIQUIDEZ	2.20		
Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro	2.20.10		
Op. de Venda de Tit. Próp. c/Acordo de Recomp.	2.20.20		
Operações de Venda de Tit. Terc. c/Acordo de Recomp.	2.20.30		
TOTAL DE CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ		0,00	0,00
OPERAÇÕES CAMBIAIS	2.60		
OUTRAS CAPTAÇÕES	2.70		
Outras captações Contratadas	2.70.80	55 000 000,00	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.75		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.80	99 462,17	1 947 420,66
FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS	2.75		
INTERESSES MINORITÁRIOS	3		
FUNDOS PRÓPRIOS	4		
Capital Social	4.10	25 000 000,00	25 000 000,00
Uprimentos de Sócios	4.20	0,00	0,00
Reservas e Fundos	4.30	4 109 449,80	3 805 000,00
Resultado do Exercício	4.40	956 415,58	212 487,90
Resultados Transitados	4.50	-4 014 547,86	-3 754 660,15
(-) Dividendos Antecipados	4.60		
Result. aas Alterações de Critérios Contabilísticos	4.70		
(-) Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria	4.80		
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS		26 051 317,52	25 262 827,75
TOTAL DO PASSIVO		81 150 779,69	27 210 248,41

A Direcção Geral

O Contabilista

Martinho João Fortes
(Sócio-Gerente)

Nelson Rodrigues da Rosa
Nelson Rodrigues da Rosa
Inscrito sob o nº 20150254, na OCPCA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Demonstração de Resultados referente ao Exercício de 2024

Valores Expressos em Kwanzas

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2024	2023
I	Margem financeira (II+III)		23 821 330,55	21 663 356,65
II	Proveitos de instrumentos financeiros activos (1+2)		23 821 330,55	21 663 356,65
1	Proveitos de Aplicações de Liquidez	5.10.10.10.10.20	0,00	0,00
2	Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários	5.10.10.10.10.30	0,00	0,00
3	Proveitos de Instrumentos Financeiros derivados	5.10.10.10.10.40	0,00	0,00
4	Proveitos de Créditos	5.10.10.10.10.70	23 821 330,55	21 663 356,65
III	(-) Custos de instrumentos financeiros passivos (3+4)		0,00	0,00
5	Custos de depósitos	5.10.10.10.20.10	0,00	0,00
6	Custos de Captações para Liquidez	5.10.10.10.10.40	0,00	0,00
7	Custos de Outras Captações	5.10.10.10.10.70	0,00	0,00
IV	Resultados de negociações e ajustes ao valor justo	5.10.10.20	0,00	0,00
V	Resultados de operações cambiais	5.10.10.60	0,00	0,00
VI	Resultados de prestação de serviços financeiros	5.10.10.80	-184 112,56	-70 189,00
VII	(-) Provisões para flutuações cambiais	5.10.10.90	0,00	0,00
VIII	RES. DE INTERMED. FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VII)	5.10.10.95	23 637 217,99	21 593 167,65
IX	(-) Custos admin. e de comercialização (5+6+7+8+9+10+11)		17 589 394,61	20 661 974,30
5	Pessoal	5.10.10.10.20.10	8 399 482,71	8 637 620,45
6	Fornecimentos de terceiros	5.10.10.10.20.20	7 737 010,39	9 807 431,45
7	Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado	5.10.10.10.20.30	4 243,00	809 974,39
8	Penalidades aplicadas por autoridades reguladoras	5.10.10.10.20.40	0,00	0,00
9	Outros custos administrativos e de comercialização	5.10.10.10.20.70	0,00	0,00
10	Depreciações e amortizações	5.10.80.10.10	1 448 658,51	1 406 948,01
11	Recuperação de custos administrativos e de comercialização	5.10.80.10.20	0,00	0,00
X	(-) Provisões sobre outros valores e responsabilidades prováveis	5.10.75	4 324 401,42	718 705,45
XI	Resultados de imobilizações financeiras		0,00	0,00
XII	Outros proveitos e custos operacionais	5.10.80.99	34 302,00	0,00
XIII	OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERAC. (IX+X+XI+XII)		21 948 098,03	21 380 679,75
XIV	RESULTADO DA ACTUAL. MONETÁRIA PATRIMONIAL		0,00	0,00
XV	RESULTADO OPERACIONAL (VIII+XIII+XIV)		1 689 119,96	212 487,90
XVI	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-732 704,38	0,00
XVII	RESULTADO ANTES DOS IMP. E OUTROS ENC.(XV+XVI)		956 415,58	212 487,90
XVIII	(-) ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE		0,00	0,00
XIX	RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO (XVII+XVIII)		956 415,58	212 487,90
XX	(-) PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS		0,00	0,00
XXI	RESULTADO DO EXERCÍCIO (XIX+XX)		956 415,58	212 487,90

A Direcção Geral

A Contabilidade

Martinho João Fortes
(Sócio-Gerente)

Nelson Rodrigues da Rosa
Nelson Rodrigues da Rosa

Inscrito Sob n.º 20150254 na OCPA

MAPA DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração de Fluxos de Caixa referente ao Exercício de 2024

Valores Expressos em Kwanzas

Item	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	Notas	Exercícios	
			2024	2023
I	Fluxo de caixa da margem financeira (II+III)		25 203 706,68	23 202 578,07
II	Recebimentos de proveitos de instrumentos financeiros activos (1+2+3+4)		25 203 706,68	23 202 578,07
1	Recebimentos de Proveitos de Aplicações de Liquidez	61010101020	0,00	0,00
2	Recebimentos de Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários	61010101030	0,00	0,00
3	Recebimentos de proveitos de instrumentos financeiros Derivados	61010101040	0,00	0,00
4	Recebimentos de Proveitos de Créditos	61010101070	25 203 706,68	23 202 578,07
III	Pagamentos de custos de instrumentos financeiros passivos (5+6+7+8+9)		0,00	0,00
5	Pagamentos de Custos de Depósitos	61010102010	0,00	0,00
6	Pagamentos de Custos de Captações para Liquidez	61010102020	0,00	0,00
7	Pagamentos de Custos de Captações com Títulos e Valores Mobiliários	61010102030	0,00	0,00
8	Pagamentos de Custos de instrumentos financeiros Derivados	61010102040	0,00	0,00
9	Pagamentos de Custos de Outras Captações	61010102070	0,00	0,00
IV	Fluxos de caixa dos resultados de negociações e ajustes ao valor justo	6101020	0,00	0,00
V	Fluxo de Caixa dos Resultados de Operações Cambiais	6101060	0,00	0,00
VI	Fluxo de caixa dos resultados de prestação de serviços financeiros	6101080	0,00	0,00
VII	Fluxo de caixa dos resultados de planos de seguros, capitaliz. e saúde complem.	6101095	0,00	0,00
VIII	FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VII)		25 203 706,68	23 202 578,07
IX	FLUXO DE CAIXA DO RESULT. COM MERCADORIAS, PROD. E OUTROS SERVIÇOS	61075	0,00	0,00
10	Pagamentos de custos administrativos e de comercialização	6108010	-18 669 744,13	-21 121 974,30
11	Pagamentos de encargos sobre o resultado	6108030	0,00	0,00
12	Fluxo de Caixa da Liquidação de Operações no Sistema de Pagamentos	6108050	-185 814,56	-70 189,00
13	Fluxo de caixa dos outros valores e outras obrigações	6108080	-6 026 014,04	-4 445 785,00
14	Recebimentos de proveitos de imobilizações	6108090		
15	Fluxo de caixa de outros custos e proveitos operacionais	6108099	0,00	
X	RECEBIM. E PAGAM. DE OUTROS PROV. E CUSTOS OPERAC. (10+11+12+13+14+15)		-24 881 572,73	-25 637 948,30
XI	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES (VIII+IX+X)		322 133,95	-2 435 370,23
16	Fluxo de caixa dos investimentos em aplicações de liquidez	6201020	0,00	0,00
17	Fluxo de caixa dos investimentos em títulos e valores mobiliários activos	6201030		
18	Fluxo de caixa dos investimentos em Instrumentos Financeiros Derivados	6201040		
19	Fluxo de caixa dos investimentos em operações cambiais	6201060		
20	Fluxo de caixa dos investimentos em Créditos	6201070	-55 015 000,00	
XII	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIM. DE INTERMEDIAÇÃO FINANC. (16+17+18+19+20)		-55 015 000,00	0,00
XIII	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS EM OUTROS VALORES	62080	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa dos investimentos em imobilizações	6209010	-292 037,00	
22	Fluxo de caixa dos resultados na alienação de imobilizações	6209020		
23	Fluxo de caixa dos outros ganhos e perdas não operacionais	6209080		
XIV	FLUXO DE CAIXA DAS IMOBILIZAÇÕES (21+22+23)		-292 037,00	0,00
XV	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV)		-55 307 037,00	0,00
24	Fluxo de caixa dos financiamentos com Depósitos	6302010		
25	Fluxo de caixa dos financiamentos com captações para liquidez	6302020		
26	Fluxo de caixa dos financiamentos com captações com títulos e valores mobiliários	6302030		
27	Fluxo de caixa dos Financiamentos com Instrumentos Financeiros Derivados	6302040		
28	Fluxo de caixa dos financiamentos com operações cambiais	6302060		
29	Fluxo de caixa dos financiamentos com Outras Captações	6302070	55 000 000,00	3 805 000,00
XVI	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAM. DE INTERM. FINANC. (24+25+26+27+28+29)		55 000 000,00	3 805 000,00
XVII	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM INTERESSES MINORITÁRIOS	63030	0,00	0,00
30	Recebimentos por aumentos de capital social	6304010	0,00	0,00
31	Pagamentos por reduções de capital social	6304020		
32	Pagamentos de dividendos	6304030		
33	Recebimentos por alienação de ações ou quotas próprias em tesouraria	6304040		
34	Pagamentos por aquisição de ações ou quotas próprias em tesouraria	6304050		
XVIII	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAM. COM FUNDOS PRÓPRIOS (30+31+32+33+34)		0,00	0,00
XIX	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM OUTRAS OBRIGAÇÕES	63080		
XX	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS (XVI+XVII+XVIII+XIX)		55 000 000,00	3 805 000,00
	SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO		1 369 629,77	4 956 658,27
	SALDO EM DISPONIBILIDADES AO FINAL DO PERÍODO		1 384 726,72	1 369 629,77
	VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (XI+XV+XX)		15 096,95	-3 587 028,50

A Direcção Geral

A Contabilidade

Martinho João Fortes
(Sócio-Gerente)

Nelson Rodrigues da Rosa

Nelson Rodrigues da Rosa
Inscrito Sob n.º 20150254 na OCPA

MAPA DE AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES



Elementos do activo imobilizado corpóreo e incorpóreo
(Incluindo os adquiridos em estado de uso)

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

Os bens devem ser agrupados por contas e subcontas de forma seqüencial ao PGC e devem ser criadas linhas de subtotais por cada classe das contas e das subcontas

BALANCETES (Antes do Apuramento de Resultados)

DO RAZÃO

Balancete Geral
Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Saldo	Débito	Saldo
1	ACTIVO	196 081 566,00	81 522 652,01	45 178 454,51	45 550 326,83	241 260 020,51	160 109 240,82
1.10	DISPONIBILIDADES	112 294 541,27	16 785 389,44	14 016 380,18	29 417 042,90	126 310 921,45	124 926 194,73
1.10.10	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.10.30	Disponibilidades em Instituições Financeiras	112 294 541,27	16 785 389,44	13 766 380,18	29 417 042,90	126 060 921,45	124 926 194,73
1.70	Créditos	55 447 633,43	42 025 663,01	2 752 366,57	14 647 989,43	58 200 000,00	28 069 959,85
1.70.10	Créditos concedidos com os próprios recursos	55 447 633,43	43 968 506,93	2 752 366,57	11 010 583,35	58 200 000,00	22 489 709,85
1.70.90	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	-1 942 843,92	0,00	3 637 406,08	0,00	5 580 250,00
1.80	OUTROS VALORES	18 196 516,56	18 196 516,56	28 409 707,76	36 635,99	46 606 224,32	36 635,99
1.80.10	Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.20	Outros Valores de Natureza Fiscal	31 023,39	31 023,39	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.30	Outros Valores de Natureza Cível	18 165 493,17	18 165 493,17	28 404 095,16	0,00	46 569 588,33	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	10 142 874,74	4 515 083,00	0,00	1 448 658,51	10 142 874,74	7 076 450,25
1.90.20	Imobilizações Corpóreas	10 142 874,74	4 515 083,00	0,00	1 448 658,51	10 142 874,74	7 076 450,25
2	PASSIVO	9 965 779,79	-56 131 347,18	2 783 943,07	1 752 058,06	12 749 722,86	67 849 185,03
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0,00	-55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000 000,00
2.70.80	Outras Captações Contratadas	0,00	-55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000 000,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9 965 779,79	-1 131 347,18	2 783 943,07	1 752 058,06	12 749 722,86	12 849 185,03
2.80.10	Outras Obrigações de Natureza Social ou Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	388 847,00	-75 714,27	108 270,49	67 845,39	497 117,49	532 406,66
2.80.30	Outras Obrigações de Natureza Cível	2 012 087,17	0,00	20 591,35	37 562,35	2 032 678,52	2 049 649,52
2.80.40	Outras Obrig. de Natureza Administ. e de Comercial.	7 564 845,62	-1 055 632,91	2 655 081,23	1 646 650,32	10 219 926,85	10 267 128,85
4	FUNDOS PRÓPRIOS	4 051 766,81	-24 802 827,75	3 817 375,61	4 109 449,79	7 869 142,42	32 964 044,35
4.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	-28 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	28 805 000,00
4.20	Reserva de Atualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20.10	Reserva de Atualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	4 109 449,79	0,00	4 109 449,79
4.50	Lucros ou Prejuízos Transitados	4 051 766,81	4 002 172,25	12 375,61	0,00	4 064 142,42	49 594,56
4.50.10	RESULTADOS TRANSITADOS	4 051 766,81	4 002 172,25	12 375,61	0,00	4 064 142,42	49 594,56
5	RESULTADOS	13 437 345,57	-588 477,08	9 675 081,50	10 043 020,00	23 112 427,07	24 068 842,65
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	12 457 129,09	-1 321 181,46	9 675 081,50	10 043 020,00	22 132 210,59	23 821 330,55
5.10.10	Resultado de Intermediação Financeira	832 817,90	-12 945 492,65	3 675 696,08	10 043 020,00	4 508 513,98	23 821 330,55
5.10.80	Outros Custos e Provéitos Operacionais	11 624 311,19	11 624 311,19	5 999 385,42	0,00	17 623 696,61	0,00
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	732 704,38	732 704,38	0,00	0,00	732 704,38	0,00
5.20.10	Ganhos e Perdas nas Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.20	Resultado na Alienação de Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.80	Outros Ganhos e Perdas Não Operacionais	732 704,38	732 704,38	0,00	0,00	732 704,38	0,00
5.20.90	Provisão para Redução no Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	247 512,10	247 512,10	0,00	0,00	247 512,10	247 512,10
5.90.10	Apuramento do Resultado	247 512,10	247 512,10	0,00	0,00	247 512,10	247 512,10
	Total	223 536 458,17	223 536 458,17	61 454 854,69	61 454 854,68	284 991 312,85	284 991 312,85

GERAL ANALÍTICO COM TERCEIROS

Balancete Geral
Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Credito	Débito	Credito
1	ATIVO	196 081 566,00	81 522 652,01	45 178 454,51	45 550 326,83	241 260 020,51	160 109 240,82
1.10	DISPONIBILIDADES	112 294 541,27	16 785 389,44	14 016 380,18	29 417 042,90	126 310 921,45	124 926 194,73
1.10.10	Caixa	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.10.10.20	VALORES EM TRANSITO (Fundo de Manieio)	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.10.30	Disponibilidades em Instituições Financeiras	112 294 541,27	16 785 389,44	13 766 380,18	29 417 042,90	126 060 921,45	124 926 194,73
1.10.30.004	Caixa Angola	24 447 585,00	724 495,00	3 325 417,00	4 007 695,00	27 773 002,00	27 730 785,00
1.10.30.004.973	BCCA - Conta N.º 008112552.10.001 AOA	24 447 585,00	724 495,00	3 325 417,00	4 007 695,00	27 773 002,00	27 730 785,00
1.10.30.010	BPC - Banco de Poupança e Credito	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.10.30.010.973	BPC - Conta N.º 0168-W58480-011 AOA	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.10.30.040	BAI - Banco Angolano de Investimentos	67 616 956,27	2 833 174,44	10 439 163,18	12 549 486,90	78 056 119,45	77 333 268,73
1.10.30.040.973	BAI - Conta N.º 07005143710001 AOA	67 616 956,27	2 833 174,44	10 439 163,18	12 549 486,90	78 056 119,45	77 333 268,73
1.10.30.067	BIR - Banco de Investimento Rural	20 000 000,00	12 997 720,00	1 800,00	12 859 861,00	20 001 800,00	19 862 141,00
1.10.30.067.973	BIR - Conta N.º 394363.10.001 AOA	20 000 000,00	12 997 720,00	1 800,00	12 859 861,00	20 001 800,00	19 862 141,00
1.70	Créditos	55 447 633,43	42 025 663,01	2 752 366,57	14 647 989,43	58 200 000,00	28 069 959,85
1.70.10	Créditos concedidos com os próprios recursos	55 447 633,43	43 968 506,93	2 752 366,57	11 010 583,35	58 200 000,00	22 489 709,85
1.70.10.10	Em valores monetários	55 447 633,43	43 968 506,93	2 752 366,57	11 010 583,35	58 200 000,00	22 489 709,85
1.70.10.10.99	Clientes Diversos	55 447 633,43	43 968 506,93	2 752 366,57	11 010 583,35	58 200 000,00	22 489 709,85
1.70.90	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	-1 942 843,92	0,00	3 637 406,08	0,00	5 580 250,00
1.70.90.99	Clientes Diversos	0,00	-1 942 843,92	0,00	3 637 406,08	0,00	5 580 250,00
1.80	OUTROS VALORES	18 196 516,56	18 196 516,56	28 409 707,76	36 635,99	46 606 224,32	36 635,99
1.80.10	Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.20	Outros Valores de Natureza Fiscal	31 023,39	31 023,39	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.20.40	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado	31 023,39	31 023,39	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.20.40.10	IVA Suportado	31 023,39	31 023,39	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.20.40.10.10	Activos Tangíveis e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.20.40.10.20	Outros Bens e Serviços	31 023,39	31 023,39	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.30	Outros Valores de Natureza Clvel	18 165 493,17	18 165 493,17	28 404 095,16	0,00	46 569 588,33	0,00
1.80.30.80	Devedores Diversos	18 165 493,17	18 165 493,17	28 404 095,16	0,00	46 569 588,33	0,00
1.80.30.80.10	Empresa A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.30.80.20	Sócios Diversos	18 165 493,17	18 165 493,17	28 404 095,16	0,00	46 569 588,33	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	10 142 874,74	4 515 083,00	0,00	1 448 658,51	10 142 874,74	7 076 450,25
1.90.20	Imobilizações Corpóreas	10 142 874,74	4 515 083,00	0,00	1 448 658,51	10 142 874,74	7 076 450,25
1.90.20.10	IMÓVEIS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.10.10	Edifício A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.20	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTAL. E EQUIP.	10 142 874,74	10 142 874,74	0,00	0,00	10 142 874,74	0,00
1.90.20.20.10	Móveis e Utensílios	9 850 837,74	9 850 837,74	0,00	0,00	9 850 837,74	0,00
1.90.20.20.10.10	Secretária A	9 850 837,74	9 850 837,74	0,00	0,00	9 850 837,74	0,00
1.90.20.20.30	Equipamentos	292 037,00	292 037,00	0,00	0,00	292 037,00	0,00
1.90.20.20.30.10	Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.20.30.20	Impressora	292 037,00	292 037,00	0,00	0,00	292 037,00	0,00
1.90.20.90	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	-5 627 791,74	0,00	1 448 658,51	0,00	7 076 450,25
1.90.20.90.10	IMÓVEIS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.90.10.10	Edifício A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.90.20	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTAL. E EQUIP.	0,00	-5 627 791,74	0,00	1 448 658,51	0,00	7 076 450,25
1.90.20.90.20.10	Móveis e Utensílios	0,00	-5 627 791,74	0,00	1 448 658,51	0,00	7 076 450,25
1.90.20.90.20.10.10	Secretária A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral
Periodo 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Saldo	Débito	Saldo
1.90.20.90.20.10.20	Estante	0,00	-5 627 791,74	0,00	1 448 658,51	0,00	7 076 450,25
2	PASSIVO	9 965 779,79	-56 131 347,18	2 783 943,07	1 752 058,06	12 749 722,86	-55 099 462,17
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0,00	-55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000 000,00
2.70.80	Outras Captações Contratadas	0,00	-55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000 000,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9 965 779,79	-1 131 347,18	2 783 943,07	1 752 058,06	12 749 722,86	-99 462,17
2.80.10	Outras Obrigações de Natureza Social ou Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.10.10	Dividendos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	388 847,00	-75 714,27	108 270,49	67 845,39	497 117,49	-35 289,17
2.80.20.10	ENCARGOS FISCAIS A PAGAR - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.10.10	Imposto sobre o resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.10.10.10	I. Ind. - Imposto a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.10.10.11	I. Ind. - Liquidação Provisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.10.10.12	I. Ind. - Retenções de Clientes - Prest. Serv. 6.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.20	Encargos Fiscais a pagar - Retidos de Terceiros	388 847,00	-75 714,27	108 270,49	67 845,39	497 117,49	-35 289,17
2.80.20.20.10	IRT - Imp. Sobre o Rendimento de Trabalho	298 539,00	-32 504,78	65 061,00	48 832,89	363 600,00	-16 276,67
2.80.20.20.20	Retenções aos Fornecedores	90 308,00	-43 209,49	43 209,49	19 012,50	133 517,49	-19 012,50
2.80.20.20.30	IAC - Imposto sobre Aplicação de Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.30	Outras Obrigações de Natureza Cível	2 012 087,17	0,00	20 591,35	37 562,35	2 032 678,52	-16 971,00
2.80.30.10	Imposto de Selo sobre os recibos de Quitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.30.20	IPU - Imposto Predial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.30.30	IVA - Imp. Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	20 591,35	37 562,35	20 591,35	37 562,35
2.80.30.80	Outras Obrigações	2 012 087,17	0,00	0,00	0,00	2 012 087,17	-16 971,00
2.80.40	Outras Obrig. de Natureza Administ. e de Comercial.	7 564 845,62	-1 055 632,91	2 655 081,23	1 646 650,32	10 219 926,85	-47 202,00
2.80.40.10	Pessoal - Salários e Outras Remunerações	6 480 000,00	-860 000,00	2 410 000,00	1 550 000,00	8 890 000,00	0,00
2.80.40.20	Contribuição à Segurança Social	439 695,62	-195 632,91	245 081,23	96 650,32	684 776,85	-47 202,00
2.80.40.80	Outros Custos Administ. e de Comercialização a pagar	645 150,00	0,00	0,00	0,00	645 150,00	0,00
2.80.30.80.10	Fornecedores	645 150,00	645 150,00	0,00	0,00	645 150,00	0,00
2.80.30.80.10.01	SAV - Vigilância e Segurança	645 150,00	645 150,00	0,00	0,00	645 150,00	0,00
2.80.30.80.10.02	Halow - Serviços Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	4 051 766,81	-24 802 827,75	3 817 375,61	4 109 449,79	7 869 142,42	-25 094 901,94
4.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	-28 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	-25 000 000,00
4.10.10	Capital Social	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00
4.10.20	Prestações Suplementares	0,00	-3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	0,00
4.20	Reserva de Atualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20.10	Reserva de Atualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.10	Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.20	Reserva Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.30	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.80	Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.90	Outros Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	4 051 766,81	4 002 172,25	12 375,61	0,00	4 064 142,42	4 014 547,86
4.50.10	Lucros ou Prejuízos Transfidos	4 051 766,81	4 002 172,25	12 375,61	0,00	4 064 142,42	4 014 547,86
4.50.10.11	Exercício de 2020	198 262,62	0,00	0,00	0,00	198 262,62	0,00
4.50.10.12	Exercício de 2021	3 605 992,09	3 605 992,09	0,00	0,00	3 605 992,09	0,00
4.50.10.13	Exercício de 2022	0,00	-49 594,56	0,00	0,00	0,00	-49 594,56
4.50.10.14	Exercício de 2023	247 512,10	247 512,10	12 375,61	0,00	259 887,71	259 887,71

Balancete Geral
Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Saldo	Débito	Saldo
5	RESULTADOS	13 437 345,57	-588 477,08	9 675 081,50	10 043 020,00	23 112 427,07	24 068 842,65
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	12 457 129,09	-1 321 181,46	9 675 081,50	10 043 020,00	22 132 210,59	-1 689 119,96
5.10.10	Resultado de Intermediação Financeira	832 817,90	-12 945 492,65	3 675 696,08	10 043 020,00	4 508 513,98	23 821 330,55
5.10.10.10	Margem Financeira	145 822,56	-13 632 487,99	38 290,00	10 043 020,00	184 112,56	23 821 330,55
5.10.10.10.10	Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos	0,00	-13 778 310,55	0,00	10 043 020,00	0,00	23 821 330,55
5.10.10.10.10.70	Proveitos de Creditos	0,00	-13 778 310,55	0,00	10 043 020,00	0,00	23 821 330,55
5.10.10.10.20.10.10	Custos de Instrumentos Financeiros Passivos	145 822,56	145 822,56	38 290,00	0,00	184 112,56	0,00
5.10.10.40	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.40.10	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.40.10.10	IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.40.10.20	IVA Deducível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.90	PROV. P/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA E PREST. GARANTIAS	686 995,34	686 995,34	3 637 406,08	0,00	4 324 401,42	0,00
5.10.10.90.90	PROVISÃO PARA PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.90.10	PROV. P/CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	686 995,34	686 995,34	3 637 406,08	0,00	4 324 401,42	0,00
5.10.80	Outros Custos e Proveitos Operacionais	11 624 311,19	11 624 311,19	5 999 385,42	0,00	17 623 696,61	0,00
5.10.80.10	CUSTOS ADMINIST. E DE COMERCIALIZAÇÃO	11 624 311,19	11 624 311,19	5 999 385,42	0,00	17 623 696,61	0,00
5.10.80.10.10	Custos com o Pessoal	6 751 205,10	6 751 205,10	1 648 277,61	0,00	8 399 482,71	0,00
5.10.80.10.10.10	Membros dos Órgãos de Gestão e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.10.20	Empregados	6 751 205,10	6 751 205,10	1 648 277,61	0,00	8 399 482,71	0,00
5.10.80.10.10.20.10	Remuneração Base	4 821 494,79	4 821 494,79	1 255 000,00	0,00	6 076 494,79	0,00
5.10.80.10.10.20.20	Remunerações adicionais	1 418 248,92	1 418 248,92	393 277,61	0,00	1 811 526,53	0,00
5.10.80.10.10.20.20.10	Subsidio Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.10.20.20.11	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.10.20.20.12	Subsidio de Alimentação	683 713,92	683 713,92	191 263,61	0,00	874 977,53	0,00
5.10.80.10.10.20.20.13	Subsidio de Transporte	734 535,00	734 535,00	202 014,00	0,00	936 549,00	0,00
5.10.80.10.10.20.30	Encargos sociais Obrigatórios	511 461,39	511 461,39	0,00	0,00	511 461,39	0,00
5.10.80.10.10.20.30.10	Enc. S/Rem. Mensal	511 461,39	511 461,39	0,00	0,00	511 461,39	0,00
5.10.80.10.10.20.30.11	Enc. S/Subs. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.10.20.30.12	Enc. S/Subs. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20	Fornecimento e Serviços de Terceiros	4 836 356,09	4 836 356,09	2 900 654,30	0,00	7 737 010,39	0,00
5.10.80.10.20.10	Comunicações	227 081,05	227 081,05	114 390,00	0,00	341 471,05	0,00
5.10.80.10.20.10.10	Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.10.11	Recargas Telefónicas	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5.10.80.10.20.10.12	Internet/Televisão	224 081,05	224 081,05	112 390,00	0,00	336 471,05	0,00
5.10.80.10.20.10.13	Jornal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.10.14	Despesas de expedição/correio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.10.99	Outras Despesas Com a Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.20	Água e Energia	70 554,58	70 554,58	0,00	0,00	70 554,58	0,00
5.10.80.10.20.20.10	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.20.11	Electricidade	70 554,58	70 554,58	0,00	0,00	70 554,58	0,00
5.10.80.10.20.20.12	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50	Segurança, Conservação e Reparação	2 002 178,25	2 002 178,25	800 000,00	0,00	2 802 178,25	0,00
5.10.80.10.20.50.10	Conservação e Reparação	184 060,25	184 060,25	80 000,00	0,00	264 060,25	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20	Serviços de Conservação e Reparação	184 060,25	184 060,25	80 000,00	0,00	264 060,25	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20.10	Cons. Reparação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20.11	Cons. Rep. Equipamentos Basicos	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20.12	Cons. Rep. Material Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Credito	Débito	Credito
5.10.80.10.20.50.10.20.13	Cons. Reparação de Equipamento Administrativo	184 060,25	184 060,25	0,00	0,00	184 060,25	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20.14	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20.99	Cons. Reparação - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50.20	Segurança e Vigilância	1 818 118,00	1 818 118,00	720 000,00	0,00	2 538 118,00	0,00
5.10.80.10.20.50.20.10	Serv Segurança e Vigilância	1 818 118,00	1 818 118,00	645 000,00	0,00	2 463 118,00	0,00
5.10.80.10.20.50.20.11	Material Segurança	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5.10.80.10.20.60	Auditorias, Consultorias e Outros Serv. Técnicos Espec.	717 540,00	717 540,00	140 000,00	0,00	857 540,00	0,00
5.10.80.10.20.60.10	Serviços de auditoria e consultoria	147 540,00	147 540,00	0,00	0,00	147 540,00	0,00
5.10.80.10.20.60.11	Serviços de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.60.12	Serviços de contabilidade	570 000,00	570 000,00	140 000,00	0,00	710 000,00	0,00
5.10.80.10.20.80	Aluguéis/ Rendas	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00
5.10.80.10.20.80.10	Rendas de Imóveis	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00
5.10.80.10.20.80.10.10	Escritório	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00
5.10.80.10.20.90	Materiais Diversos	29 002,21	29 002,21	1 846 264,30	0,00	1 875 266,51	0,00
5.10.80.10.20.90.10	Material de expediente/escritório	29 000,00	29 000,00	287 118,97	0,00	316 118,97	0,00
5.10.80.10.20.90.11	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	59 145,33	0,00	59 145,33	0,00
5.10.80.10.20.90.12	Impressos e material consumo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.90.99	Custos diversos	2,21	2,21	1 500 000,00	0,00	1 500 002,21	0,00
5.10.80.10.20.99	Outros Fornecimentos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.30	IMP. E TAXAS N/INCIDENTES S/ O RESULTADO	4 243,00	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00
5.10.80.10.30.12	IVA - Imp. Sobre o Valor Acrescentado	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	1 827,00	0,00
5.10.80.10.30.99	Outros Impostos	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00
5.10.80.10.40	Penalidades Aplicadas por Autoridade Reguladoras	32 507,00	32 507,00	1 795,00	0,00	34 302,00	0,00
5.10.80.10.40.10	Fiscal	32 507,00	32 507,00	1 795,00	0,00	34 302,00	0,00
5.10.80.10.40.20	Não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.80	Outros Custos Administrativos e de Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.90	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	1 448 658,51	0,00	1 448 658,51	0,00
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	732 704,38	732 704,38	0,00	0,00	732 704,38	0,00
5.20.10	Ganhos e Perdas nas Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.20	Resultado na Alienação de Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.20.20	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.80	Outros Ganhos e Perdas Não Operacionais	732 704,38	732 704,38	0,00	0,00	732 704,38	0,00
5.20.80.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	732 704,38	732 704,38	0,00	0,00	732 704,38	0,00
5.20.90	Provisão para Redução no Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	247 512,10	247 512,10	0,00	0,00	247 512,10	247 512,10
5.90.10	Apuramento do Resultado	247 512,10	247 512,10	0,00	0,00	247 512,10	0,00
	Total	223 536 458,17	223 536 458,17	61 454 854,69	61 454 854,68	284 991 312,85	284 991 312,85
							0,00

BALANCETES (Depois do Apuramento de Resultados)

DO RAZÃO

Balancete Geral
Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Saldo	Débito	Saldo
1	ATIVO	196 081 566,00	81 522 652,01	45 178 454,51	45 550 326,83	241 260 020,51	160 109 240,82
1.10	DISPONIBILIDADES	112 294 541,27	16 785 389,44	14 016 380,18	29 417 042,90	126 310 921,45	124 926 194,73
1.10.10	Caixa	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.10.30	Disponibilidades em Instituições Financeiras	112 294 541,27	16 785 389,44	13 766 380,18	29 417 042,90	126 060 921,45	124 926 194,73
1.70	Créditos	55 447 633,43	42 025 663,01	2 752 366,57	14 647 989,43	58 200 000,00	28 069 959,85
1.70.10	Créditos concedidos com os próprios recursos	55 447 633,43	42 025 663,01	2 752 366,57	14 647 989,43	58 200 000,00	28 069 959,85
1.70.90	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	-1 942 843,92	0,00	3 637 406,08	0,00	5 580 250,00
1.80	OUTROS VALORES	18 196 516,56	18 196 516,56	28 409 707,76	36 635,99	46 606 224,32	36 635,99
1.80.10	Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.20	Outros Valores de Natureza Fiscal	31 023,39	31 023,39	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.30	Outros Valores de Natureza Cível	18 165 493,17	18 165 493,17	28 404 095,16	0,00	46 569 588,33	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	10 142 874,74	4 515 083,00	0,00	1 448 658,51	10 142 874,74	7 076 450,25
1.90.20	Imobilizações Corpóreas	10 142 874,74	4 515 083,00	0,00	1 448 658,51	10 142 874,74	7 076 450,25
2	PASSIVO	9 965 779,79	-56 131 347,18	2 783 943,07	1 752 058,06	12 749 722,86	67 849 185,03
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0,00	-55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000 000,00
2.70.80	Outras Captações Contratadas	0,00	-55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000 000,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9 965 779,79	-1 131 347,18	2 783 943,07	1 752 058,06	12 749 722,86	12 849 185,03
2.80.10	Outras Obrigações de Natureza Social ou Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	388 847,00	-75 714,27	108 270,49	67 845,39	497 117,49	532 406,66
2.80.30	Outras Obrigações de Natureza Cível	2 012 087,17	0,00	20 591,35	37 562,35	2 032 678,52	2 049 649,52
2.80.40	Outras Obrig. de Natureza Administ. e de Comercial.	7 564 845,62	-1 055 632,91	2 655 081,23	1 646 650,32	10 219 926,85	10 267 128,85
4	FUNDOS PRÓPRIOS	4 051 766,81	-24 802 827,75	3 817 375,61	4 109 449,79	7 869 142,42	32 964 044,35
4.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	-28 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	28 805 000,00
4.10.10	Capital Social	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00
4.10.20	Prestações Suplementares	0,00	-3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
4.20	Reserva de Atualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20.10	Reserva de Atualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.10	Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.20	Reserva Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.30	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.80	Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.90	Outros Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	4 051 766,81	4 002 172,25	12 375,61	0,00	4 064 142,42	49 594,56
4.50.10	Lucros ou Prejuízos Transitados	4 051 766,81	4 002 172,25	12 375,61	0,00	4 064 142,42	49 594,56
5	RESULTADOS OPERACIONAL	13 437 345,57	-588 477,08	56 608 839,12	56 976 777,62	70 046 184,68	71 002 600,27
5.10	Resultado de Intermediação Financeira	12 457 129,09	-1 321 181,46	33 496 412,05	32 175 230,59	45 953 541,14	45 953 541,14
5.10.80	Outros Custos e Proventos Operacionais	832 817,90	-12 945 492,65	27 497 026,63	14 551 533,98	28 329 844,53	28 329 844,53
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	11 624 311,19	11 624 311,19	5 999 385,42	17 623 696,61	17 623 696,61	17 623 696,61
5.20.10	Ganhos e Perdas nas Imobilizações	732 704,38	732 704,38	0,00	732 704,38	732 704,38	732 704,38
5.20.20	Resultado na Alienação de Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.80	Outros Ganhos e Perdas Não Operacionais	732 704,38	732 704,38	0,00	732 704,38	732 704,38	732 704,38
5.20.90	Provisão para Redução no Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	247 512,10	0,00	23 112 427,07	24 068 842,65	23 359 939,17	24 316 354,75
5.90.10	Apuramento do Resultado	247 512,10	0,00	23 112 427,07	24 068 842,65	23 359 939,17	24 316 354,75
	Total	223 536 458,17	223 536 458,17	108 388 612,30	108 388 612,30	331 925 070,47	331 925 070,47

GERAL ANALÍTICO COM TERCEIROS

Balancete Geral
Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ATIVO	196 081 506,00	114 558 913,99	45 178 454,51	45 550 326,83	241 260 020,51	160 109 240,82
1.10	DISPONIBILIDADES	112 294 541,27	95 509 151,83	14 016 380,18	29 417 042,90	126 310 921,45	124 926 194,73
1.10.10	Caixa	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.10.10.20	VALORES EM TRANSITO (Fundo de Manexo)	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
1.10.30	Disponibilidades em Instituições Financeiras	112 294 541,27	95 509 151,83	13 766 380,18	29 417 042,90	126 060 921,45	124 926 194,73
1.10.30.004	Caixa Angola	24 447 585,00	23 723 090,00	3 325 417,00	4 007 695,00	27 773 002,00	27 730 785,00
1.10.30.004.973	BCCA - Conta N.º 008112552.10.001 AOA	24 447 585,00	23 723 090,00	3 325 417,00	4 007 695,00	27 773 002,00	27 730 785,00
1.10.30.010	BPC - Panco de Poupança e Crédito	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.10.30.010.973	BPC - Conta N.º 0168-W58480-011 AOA	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
1.10.30.040	BAI - Banco Angolano de Investimentos	67 616 956,27	64 783 781,83	10 439 163,18	12 549 486,90	78 056 119,45	77 333 268,73
1.10.30.040.973	BAI - Conta N.º 07005143710001 AOA	67 616 956,27	64 783 781,83	10 439 163,18	12 549 486,90	78 056 119,45	77 333 268,73
1.10.30.067	BIR - Banco de Investimento Rural	20 000 000,00	7 002 280,00	1 800,00	12 859 861,00	20 001 800,00	19 862 141,00
1.10.30.067.973	BIR - Conta N.º 394363.10.001 AOA	20 000 000,00	7 002 280,00	1 800,00	12 859 861,00	20 001 800,00	19 862 141,00
1.70	Créditos	55 447 633,43	13 421 970,42	2 752 366,57	14 647 989,43	58 200 000,00	28 069 959,85
1.70.10	Créditos concedidos com os próprios recursos	55 447 633,43	11 479 126,50	2 752 366,57	11 010 583,35	58 200 000,00	22 489 709,85
1.70.10.10	Em valores monetários	55 447 633,43	11 479 126,50	2 752 366,57	11 010 583,35	58 200 000,00	22 489 709,85
1.70.10.10.99	Clientes Diversos	55 447 633,43	11 479 126,50	2 752 366,57	11 010 583,35	58 200 000,00	22 489 709,85
1.70.90	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	1 942 843,92	0,00	3 637 406,08	0,00	5 580 250,00
1.70.90.99	Clientes Diversos	0,00	1 942 843,92	0,00	3 637 406,08	0,00	5 580 250,00
1.80	OUTROS VALORES	18 196 516,56	0,00	28 409 707,76	36 635,99	46 606 224,32	36 635,99
1.80.10	Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.20	Outros Valores de Natureza Fiscal	31 023,39	0,00	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.20.40	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado	31 023,39	0,00	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.20.40.10	IVA Suportado	31 023,39	0,00	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.20.40.10.10	Activos Tangíveis e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.20.40.10.20	Outros Bens e Serviços	31 023,39	0,00	5 612,60	36 635,99	36 635,99	36 635,99
1.80.30	Outros Valores de Natureza Cível	18 165 493,17	0,00	28 404 095,16	0,00	46 569 588,33	0,00
1.80.30.80	Devedores Diversos	18 165 493,17	0,00	28 404 095,16	0,00	46 569 588,33	0,00
1.80.30.80.10	Empresa A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.30.80.20	Sócios Diversos	18 165 493,17	0,00	28 404 095,16	0,00	46 569 588,33	0,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	10 142 874,74	5 627 791,74	0,00	1 448 658,51	10 142 874,74	7 076 450,25
1.90.20	Imobilizações Corpóreas	10 142 874,74	5 627 791,74	0,00	1 448 658,51	10 142 874,74	7 076 450,25
1.90.20.10	IMÓVEIS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.10.10	Edifício A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.20	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTAL. E EQUIP.	10 142 874,74	0,00	0,00	0,00	10 142 874,74	0,00
1.90.20.20.10	Móveis e Utensílios	9 850 837,74	0,00	0,00	0,00	9 850 837,74	0,00
1.90.20.20.10.10	Secretaria A	9 850 837,74	0,00	0,00	0,00	9 850 837,74	0,00
1.90.20.20.30	Equipamentos	292 037,00	0,00	0,00	0,00	292 037,00	0,00
1.90.20.20.30.10	Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.20.30.20	Impressora	292 037,00	0,00	0,00	0,00	292 037,00	0,00
1.90.20.90	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	5 627 791,74	0,00	1 448 658,51	0,00	7 076 450,25
1.90.20.90.10	IMÓVEIS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.90.10.10	Edifício A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.90.20	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTAL. E EQUIP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.90.20.10	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.90.20.10.10	Secretaria A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral
Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Saldo	Débito	Saldo
1.90.20.90.20.10.20	Estante	0,00	5 627 791,74	0,00	1 448 658,51	0,00	7 076 450,25
2	PASSIVO	9 965 779,79	66 097 126,97	2 783 943,07	1 752 058,06	12 749 722,86	67 849 185,03
2.70	OUTRAS CAPTAÇÕES	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2.70.80	Outras Captações Contratadas	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9 965 779,79	11 097 126,97	2 783 943,07	1 752 058,06	12 749 722,86	12 849 185,03
2.80.10	Outras Obrigações de Natureza Social ou Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.10.10	Dividendos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	388 847,00	464 561,27	108 270,49	67 845,39	497 117,49	532 406,66
2.80.20.10	ENCARGOS FISCAIS A PAGAR - PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.10.10	Imposto sobre o resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.10.10.10	I Ind. - Imposto a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.10.10.11	I Ind. - Liquidação Provisória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.10.10.12	I Ind. - Retenções de Clientes - Prest. Serv. 6.5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.20.20	Encargos Fiscais a pagar - Retidos de Terceiros	388 847,00	-75 714,27	108 270,49	67 845,39	497 117,49	532 406,66
2.80.20.20.10	IRTF - Imp. Sobre o Rendimento de Trabalho	298 539,00	-32 504,78	65 061,90	48 832,89	363 600,00	379 876,67
2.80.20.20.20	Retenções aos Fomecedores	90 308,00	-43 209,49	43 209,49	19 012,50	133 517,49	152 529,99
2.80.20.20.30	IAC - Imposto sobre Aplicação de Capitais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.30	Outras Obrigações de Natureza Cível	2 012 087,17	2 012 087,17	20 591,35	37 562,35	2 032 678,52	2 049 649,52
2.80.30.10	Imposto de Selo sobre os recibos de Quitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.30.20	IPU - Imposto Predial Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.80.30.30	IVA - Imp. Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	20 591,35	37 562,35	20 591,35	37 562,35
2.80.30.80	Outras Obrigações	2 012 087,17	2 012 087,17	0,00	0,00	2 012 087,17	2 012 087,17
2.80.40	Outras Obrig. de Natureza Administr. e de Comercial.	7 564 845,62	-1 055 632,91	2 655 081,23	1 646 650,32	10 219 926,85	10 267 128,85
2.80.40.10	Pessoal - Salários e Outras Remunerações	6 480 000,00	-860 000,00	2 410 000,00	1 550 000,00	8 890 000,00	8 890 000,00
2.80.40.20	Contribuição à Segurança Social	439 695,62	-195 632,91	245 081,23	96 650,32	684 776,85	731 978,85
2.80.40.80	Outros Custos Administr. e de Comercialização a pagar	645 150,00	0,00	0,00	0,00	645 150,00	645 150,00
2.80.30.80.10	Fornecedores	645 150,00	0,00	0,00	0,00	645 150,00	645 150,00
2.80.30.80.10.01	SAV - Vigilância e Segurança	645 150,00	0,00	0,00	0,00	645 150,00	645 150,00
2.80.30.80.10.02	Halow - Serviços Informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	4 051 766,81	-24 802 827,75	3 817 375,61	4 109 449,79	7 869 142,42	32 964 044,35
4.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	-28 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	28 805 000,00
4.10.10	Capital Social	0,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00
4.10.20	Prestações Suplementares	0,00	-3 805 000,00	3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
4.20	Reserva de Atualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.20.10	Reserva de Atualização Monetária do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30	RESERVAS E FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.10	Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.20	Reserva Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.30	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.80	Outras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.30.90	Outros Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	4 051 766,81	4 002 172,25	12 375,61	0,00	4 064 142,42	4 014 547,86
4.50.10	Lucros ou Prejuízos Transfidos	4 051 766,81	4 002 172,25	12 375,61	0,00	4 064 142,42	4 014 547,86
4.50.10.11	Exercício de 2020	198 262,62	0,00	0,00	0,00	198 262,62	0,00
4.50.10.12	Exercício de 2021	3 605 992,09	0,00	0,00	0,00	3 605 992,09	0,00
4.50.10.13	Exercício de 2022	0,00	-49 594,56	0,00	0,00	0,00	-49 594,56
4.50.10.14	Exercício de 2023	247 512,10	247 512,10	12 375,61	0,00	259 887,71	259 887,71

Balancete Geral
Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Saldo	Débito	Saldo
S	RESULTADOS	13 437 345,57	-588 477,08	56 608 839,12	56 976 777,62	70 046 184,68	71 002 600,27
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	12 457 129,09	-1 321 181,46	33 496 412,05	32 175 230,59	45 953 541,14	45 953 541,14
5.10.10	Resultado de Intermediação Financeira	832 817,90	-12 945 492,65	27 497 026,63	14 551 533,98	28 329 844,53	28 329 844,53
5.10.10.10	Margem Financeira	145 822,56	-13 632 487,99	23 859 620,55	10 227 132,56	24 005 443,11	24 005 443,11
5.10.10.10.10	Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos	0,00	-13 778 310,55	23 821 330,55	10 043 020,00	23 821 330,55	23 821 330,55
5.10.10.10.10.70	Proveitos de Créditos	0,00	-13 778 310,55	23 821 330,55	10 043 020,00	23 821 330,55	23 821 330,55
5.10.10.10.20.10.10	Custos de Instrumentos Financeiros Passivos	145 822,56	145 822,56	38 290,00	184 112,56	184 112,56	184 112,56
5.10.10.40	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.40.10	IVA - Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.40.10.10	IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.40.10.20	IVA Deducível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.90	PROV. P/CREDITOS DE LIQ. DUVIDOSA E PREST. GARANTIAS	686 995,34	686 995,34	3 637 406,08	4 324 401,42	4 324 401,42	4 324 401,42
5.10.10.90.90	PROVISÃO PARA PRESTAÇÃO DE GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.10.90.10	PROV. P/CREDITOS DE LIQUIDACÃO DUVIDOSA	686 995,34	686 995,34	3 637 406,08	4 324 401,42	4 324 401,42	4 324 401,42
5.10.80	Outros Custos e Proveitos Operacionais	11 624 311,19	11 624 311,19	5 999 385,42	17 623 696,61	17 623 696,61	17 623 696,61
5.10.80.10	CUSTOS ADMINIST. E DE COMERCIALIZAÇÃO	11 624 311,19	11 624 311,19	5 999 385,42	17 623 696,61	17 623 696,61	17 623 696,61
5.10.80.10.10	Custos com o Pessoal	6 751 205,10	6 751 205,10	1 648 277,61	8 399 482,71	8 399 482,71	8 399 482,71
5.10.80.10.10.10	Membros dos Órgãos de Gestão e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.10.20	Empregados	6 751 205,10	6 751 205,10	1 648 277,61	8 399 482,71	8 399 482,71	8 399 482,71
5.10.80.10.10.20.10	Remuneração Base	4 821 494,79	4 821 494,79	1 255 000,00	6 076 494,79	6 076 494,79	6 076 494,79
5.10.80.10.10.20.20	Remunerações adicionais	1 418 248,92	1 418 248,92	393 277,61	1 811 526,53	1 811 526,53	1 811 526,53
5.10.80.10.10.20.20.10	Subsidio Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.10.20.20.11	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.10.20.20.12	Subsidio de Alimentação	683 713,92	683 713,92	191 263,61	874 977,53	874 977,53	874 977,53
5.10.80.10.10.20.20.13	Subsidio de Transporte	734 535,00	734 535,00	202 014,00	936 549,00	936 549,00	936 549,00
5.10.80.10.10.20.30	Encargos sociais Obrigatórios	511 461,39	511 461,39	0,00	511 461,39	511 461,39	511 461,39
5.10.80.10.10.20.30.10	Enc. S/Rem. Mensal	511 461,39	511 461,39	0,00	511 461,39	511 461,39	511 461,39
5.10.80.10.10.20.30.11	Enc. S/Subs. Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.10.20.30.12	Enc. S/Subs. Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20	Fornecimento e Serviços de Terceiros	4 836 356,09	4 836 356,09	2 900 654,30	7 737 010,39	7 737 010,39	7 737 010,39
5.10.80.10.20.10	Comunicações	227 081,05	227 081,05	114 390,00	341 471,05	341 471,05	341 471,05
5.10.80.10.20.10.10	Telefones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.10.11	Recargas Telefónicas	3 000,00	3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.10.80.10.20.10.12	Internet/Televisão	224 081,05	224 081,05	112 390,00	336 471,05	336 471,05	336 471,05
5.10.80.10.20.10.13	Jornal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.10.14	Despesas de expedição/correio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.10.99	Outras Despesas Com a Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.20	Água e Energia	70 554,58	70 554,58	0,00	70 554,58	70 554,58	70 554,58
5.10.80.10.20.20.10	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.20.11	Electricidade	70 554,58	70 554,58	0,00	70 554,58	70 554,58	70 554,58
5.10.80.10.20.20.12	Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50	Segurança, Conservação e Reparação	2 002 178,25	2 002 178,25	800 000,00	2 802 178,25	2 802 178,25	2 802 178,25
5.10.80.10.20.50.10	Conservação e Reparação	184 060,25	184 060,25	80 000,00	264 060,25	264 060,25	264 060,25
5.10.80.10.20.50.10.20	Serviços de Conservação e Reparação	184 060,25	184 060,25	80 000,00	264 060,25	264 060,25	264 060,25
5.10.80.10.20.50.10.20.10	Cons. Reparação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20.11	Cons. Rep. Equipamentos Basicos	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5.10.80.10.20.50.10.20.12	Cons. Rep. Material Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Geral
Período 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais		Movimentos do Período		Movimentos Acumulados	
		Débito	Saldo	Débito	Saldo	Débito	Saldo
5.10.80.10.20.50.10.20.13	Cons. Reparação de Equipamento Administrativo	184 060,25	184 060,25	0,00	184 060,25	184 060,25	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20.14	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50.10.20.99	Cons. Reparação - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50.20	Segurança e Vigilância	1 818 118,00	1 818 118,00	720 000,00	2 538 118,00	2 538 118,00	0,00
5.10.80.10.20.50.20.10	Serv Segurança e Vigilância	1 818 118,00	1 818 118,00	645 000,00	2 463 118,00	2 463 118,00	0,00
5.10.80.10.20.50.20.11	Material Segurança	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00
5.10.80.10.20.60	Auditorias, Consultorias e Outros Serv. Técnicos Espec.	717 540,00	717 540,00	140 000,00	857 540,00	857 540,00	0,00
5.10.80.10.20.60.10	Serviços de auditoria e consultoria	147 540,00	147 540,00	0,00	147 540,00	147 540,00	0,00
5.10.80.10.20.60.11	Serviços de informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.60.12	Serviços de contabilidade	570 000,00	570 000,00	140 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00
5.10.80.10.20.80	Aluguers/ Rendas	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
5.10.80.10.20.80.10	Rendas de Imóveis	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
5.10.80.10.20.80.10.10	Escritório	29 002,21	29 002,21	1 846 264,30	1 875 266,51	1 875 266,51	0,00
5.10.80.10.20.90	Materiais Diversos	29 000,00	29 000,00	287 118,97	316 118,97	316 118,97	0,00
5.10.80.10.20.90.10	Material de expediente/escritório	0,00	0,00	59 145,33	0,00	59 145,33	0,00
5.10.80.10.20.90.11	Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.90.12	Impressos e material consumo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.90.99	Custos diversos	2,21	2,21	1 500 000,00	1 500 002,21	1 500 002,21	0,00
5.10.80.10.20.99	Outros Fornecimentos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.30	IMP. E TAXAS N/INCIDENTES S/ O RESULTADO	4 243,00	4 243,00	0,00	4 243,00	4 243,00	0,00
5.10.80.10.30.12	IVA - Imp. Sobre o Valor Acrescentado	1 827,00	1 827,00	0,00	1 827,00	1 827,00	0,00
5.10.80.10.30.99	Outros Impostos	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00
5.10.80.10.40	Penalidades Aplicadas por Autoridade Reguladoras	32 507,00	32 507,00	1 795,00	34 302,00	34 302,00	0,00
5.10.80.10.40.10	Fiscal	32 507,00	32 507,00	1 795,00	34 302,00	34 302,00	0,00
5.10.80.10.40.20	Não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.80	Outros Custos Administrativos e de Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.90	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	1 448 658,51	1 448 658,51	1 448 658,51	0,00
5.20	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	732 704,38	732 704,38	0,00	732 704,38	732 704,38	0,00
5.20.10	Ganhos e Perdas nas Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.20	Resultado na Alienação de Imobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.20.20	Imobilizações Corporneas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.20.80	Outros Ganhos e Perdas Não Operacionais	732 704,38	732 704,38	0,00	732 704,38	732 704,38	0,00
5.20.80.10	Ajustes de Exercícios Anteriores	732 704,38	732 704,38	0,00	732 704,38	732 704,38	0,00
5.20.90	Provisão para Redução no Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	247 512,10	247 512,10	23 112 427,07	24 068 842,65	23 359 939,17	-956 415,58
5.90.10	Apuramento do Resultado	247 512,10	247 512,10	23 112 427,07	24 068 842,65	23 359 939,17	-956 415,58
	Total	223 536 458,17	223 536 458,17	108 388 612,30	108 388 612,30	331 925 070,47	0,00