

CrédiFlox

Sociedade de Microcrédito, LDA
CRÉDITO & HIPOTECA

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

LUANDA, 19 DE MAIO DE 2023

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 – ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS	
4. NOTAS AO BALANÇO	
4.1. - Imobilizado Corpóreo	
4.1.1 - Composição	
4.1.2 – Movimentos ocorridos durante o exercício no valor bruto	
4.1.3 - Movimentos ocorridos durante o exerc. nas amortiz. acumuladas	
4.2 – Activos Não Correntes e Contas a receber	
4.2.1 Composição	
4.3 - Disponibilidades	
4.3.1 – Composição	
4.4 – Capital	
4.4.1 – Composição e Movimentos no Período	
4.5 - Resultados transitados	
4.5.1 – Composição e Movimentos no Período	
4.6 – Outros Passivos não Correntes e Contas a Pagar	
4.6.1 – Composição e Movimentos no Período	
5. NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	
5.1. – Prestação de Serviços	
5.1.1 – Composição dos Serviços Prestados por Mercado	
5.2 - Custos com o pessoal	
5.3 – Amortizações	
5.4 – Outros Custos e Perdas Operacionais	
5.5 - Resultados financeiros	

5.6 - Resultados não operacionais

6 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

6.1 - Balanço do Exercício

6.2 - Demonstração de Resultados

6.3 – Demonstração de Fluxos de caixa

7 – MAPA DE IMOBILIZADO

8 – BALANCETES ANTES DO APURAMENTO

8.1 - Do Razão

8.2 - Analítico

9 – BALANCETES DEPOIS DO APURAMENTO

9.1 - Do Razão

9.2 - Analítico

1 - INTRODUÇÃO

1.1 Descrição da Empresa

A empresa **CRÉDIFLOX – Sociedade de Microcrédito, LDA** apresenta o RELATÓRIO E CONTAS do exercício de 2022.

A empresa **CRÉDIFLOX, LDA** é uma Sociedade de Microcrédito direccionada para Crédito e Hipoteca, 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.

Por simples deliberação da gerência, podem ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no território ou no estrangeiro.

1.2 Objecto Social

A **CRÉDIFLOX LDA**, tom autorização de exercer actividade comercial no âmbito das Instituições Financeiras não Bancárias, nomeadamente de Microcrédito, sob licença nº 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 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 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 princípios contabilísticos.

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 2022 que se apresentam, foram elaboradas dentro dos parâmetros decorrentes da aplicação dos Princípios Contabilísticos Geralmente Aceites e obedeceram às normas consagradas no Plano Geral de Contas (PGC) aprovado pelo Conselho de Ministros, conforme o Decreto n.º 82/01 de 16 de Novembro.

- A base de valorimetria global adoptada foi o custo corrente.
- 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 B 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:

Capital Social	25 000 000,00	AOA
Suprimentos de Sócios	3 805 000,00	AOA
Resultado do Exercício	49.594,56	AOA
Resultados Transitados	(3.804.254,71)	AOA
Total dos Fundos Próprios	25.050.339,85	AOA

3 - Alterações nas políticas Contabilísticas

Não foram feitas quaisquer alterações nas políticas contabilísticas.

4. NOTAS AO BALANÇO**4.1. - Imobilizado Corpóreo****4.1.1 – Composição**

Rúbricas	Valor bruto	Amortizações acumuladas	Valor líquido
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	9.850.837,74	4.220.843,73	5.629.994,01
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00
Imobilizado em curso	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00
Total	9.850.837,74	4.220.843,73	5.629.994,01

4.1.2 – Movimentos ocorridos durante o exercício no valor bruto

Rúbricas	Saldo inicial	Reavaliações	Aumentos	Alienações e abates	Transferências e regularizações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento administrativo	9.850.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850.837,74
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiant. P/Conta Imobil. corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.850.837,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850.837,74

4.1.3 - Movimentos ocorridos durante o exercício nas amortizações acumuladas

Rúbricas	Saldo inicial	Reavaliações	Reforços	Alienações e abates	Transferências e regularizações	Saldo final
Edifícios e outras construções	-	-	-	-	-	-
Equipamento básico	-	-	-	-	-	-
Equipamento de transporte	-	-	-	-	-	-
Equipamento administrativo	1.406.948	-	2.813.896	-	-	4.220.844
Outras imobiliz. corpóreas	-	-	-	-	-	-
Total	1.406.948		2.813.896	-	-	4.220.844

4.2 – Activos Não Correntes e Contas a receber**4.2.1 Composição**

Rubricas	2022	2021
Valor bruto:		
Clientes, correntes	13.965.721	14.703.909
Clientes de cobrança duvidosa	-	-
Fornecedores - Saldos devedores	-	-
Estado	-	-
Participantes e participadas	-	-
Pessoal	-	-
Devedores - Vendas de Imobilizado	-	-
Outros Devedores	2.155.000	2.155.000
Subtotal	16.120.721	16.858.909
Provisões para cobranças duvidosas	537.143	-
Total	15.583.578	16.858.909

CRÉDIFLOX – Sociedade de Microcrédito, Lda

Relatório Técnico e Contas do Exercício Económico de 2022

Crédito & Hipoteca

4.3 - Disponibilidades

4.3.1 – Composição

Rubricas	2022	2021
Outras aplicações de tesouraria	-	-
Saldos em Bancos	4.956.658	6.221.402
Caixa	-	8.891.190
Total	4.956.658	15.112.592

4.4 – Capital

4.4.1 – Composição e Movimentos no Período

Rubrica	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Capital social	25.000.000	-	-	25.000.000
Prestações Suplementares	-	3.805.000	-	3.805.000
Total	25.000.000	3.805.000	-	28.805.000

4.5 - Resultados transitados

4.5.1 – Composição e Movimentos no Período

Rubrica	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Saldo inicial	(198.263)			(198.263)
Movimentos no período:				
Transferência dos resultados do exercício anterior		(3.605.992)	-	(3.605.992)
Aplicação de resultados		-	-	-
Erros fundamentais		-	-	-
Alteração de políticas contabilísticas		-	-	-
Outros movimentos		-	-	-
Saldo final	(198.263)	(3.605.992)	-	(3.804.255)

4.6 – Outros Passivos não Correntes e Contas a Pagar**4.6.1 – Composição e Movimentos no Período**

Rubricas	2022	2021
Fornecedores, correntes	-	-
Cientes - Saldos credores	-	-
Estado	1.119.891	16.676.047
Pessoal	-	6.112.010
Credores - Compras de imobilizado	-	-
Outros credores	-	-
Total	1.119.891	22.788.056

5. NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**5.1. – Prestação de Serviços****5.1.1 – Composição dos Serviços Prestados por Mercado**

Rubrica	2022	2021
Serviços principais - Mercado Interno	20.326.858	7.643.233
Serviços principais - Mercado Externo	-	-
Total	20.326.858	7.643.233

5.2 - Custos com o pessoal

Rubrica	2022	2021
Remunerações		
Dos Órgãos Sociais	1.466.118,00	1.466.118,00
Do Pessoal	6.863.262,27	4.458.903,24
	8.329.380,27	5.925.021,24
Pensões		
Dos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Do Pessoal	0,00	0,00
	0,00	0,00
Prémios para Pensões	0,00	0,00
Encargos sobre remunerações	0,00	0,00
Outros custos com o pessoal:		
Alimentação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Equipamento de Protecção	0,00	0,00
Seguros acidentes trabalho, doenças profissionais	0,00	0,00
Formação	0,00	0,00
Outras despesas com pessoal	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total	8.329.380,27	5.925.021,24

5.3 – Amortizações

Rubrica	2022	2021
Imobilizações corpóreas (Nota 4)	2.813.896	-
Imobilizações Incorpóreas (Nota 5)	-	-
Total	2.813.896	-

5.4 – Outros Custos e Perdas Operacionais

Rubrica	2022	2021
Sub-contratos	-	-
Fornecimentos e serviços de terceiros:		
Água	70.000	-
Electricidade	-	-
Combustíveis e outros fluidos	-	-
Conservação e Reparação	1.129.087	-
Material de protecção, segurança e conforto	-	-
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	-	-
Material de Escritório	598.413	-
Livros e Documentação Técnica	-	-
Outros Fornecimentos	49.000	-
Comunicação	250.100	-
Rendas e Alugueres	3.440.000	-
Seguros	-	-
Deslocações e Estadas	-	-
Despesas de Representação	-	-
Conservação e Reparação	-	-
Vigilância e Segurança	-	-
Material de Limpeza, Higiene e Conforto	-	-
Publicidade e Propaganda	-	-
Contencioso e Notariado	-	-
Comissões a Intermediários	-	-
Assistência Técnica - Estrangeira	-	-
Assistência Técnica - Nacional	1.039.000	-
Trabalhos executados no exterior	-	-
Honorários e Avenças	-	-
Royalties	-	-
Outros Serviços	-	-
	6.575.600	-
Impostos	2.064.568	-
Despesas Confidenciais	-	-
Quotizações	-	-
Ofertas e Amostras de existências	-	-
	8.640.169	-

5.5 - Resultados financeiros

Rubrica	2022	2021
Proveitos e ganhos financeiros:		
Juros	-	-
Diferenças de câmbio favoráveis	-	-
Descontos de pronto de pagamento obtidos	-	-
Outros	-	-
	-	-
Custos e perdas financeiros:		
Juros	-	-
Diferenças de câmbio desfavoráveis	-	-
Descontos de pronto de pagamento concedidos	-	-
Outros	232.931	-
	232.931	-
Total	(232.931)	-

Os resultados demonstrados nas componentes acima descritas, juntamente com as normas e princípios que nortearam a actividade desenvolvida, constituem a expressão verdadeira da informação exibida pelos documentos arquivados em pastas para este exercício e da legislação em vigor sobre esta matéria.

No intuito de apreciar como foram gerados os proveitos, os custos e formado o resultado do exercício de 2022, apresentamos as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício, cujas componentes integram, a 31 de Dezembro de 2022, 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, 19 de Maio de 2023

O Contabilista

Nelson Rodrigues da Rosa

Nelson Rodrigues da Rosa

(Inscrito Sob o n.º 20150254 na OCPA)

A Direcção Geral
CRÉDIFLOX
Sociedade de Microcrédito, Lda
Martinho João Fortes
Martinho João Fortes
(Sócio-Gerente)

ANEXOS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

BALANÇO PATRIMÓNIAL

Balanço referente ao Exercício de 2022

Valores Expressos em Kwanzas

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2022	2021
DISPONIBILIDADES	1.10		
Caixa	1.10.10	0,00	0,00
Disponibilidades em Inst. Financeiras	1.10.30	4 956 658,27	5 811 374,22
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		4 956 658,27	5 811 374,22
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		
CRÉDITOS	1.70	13 428 578,31	25 313 567,19
OUTROS VALORES	1.80	2 155 000,00	855 000,00
IMOBILIZAÇÕES	1.90		
Imobilizações Financeiras	1.90.10		
Imobilizações Corpóreas	1.90.20	5 629 994,01	7 036 941,74
Imobilizações Incorpóreas	1.90.30	0,00	0,00
TOTAL DE IMOBILIZAÇÕES		21 213 572,32	33 205 508,93
TOTAL DO ACTIVO		26 170 230,59	39 871 883,15
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		
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.75		
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.80	1 119 890,74	18 676 137,86
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	3 805 000,00	
Reservas e Fundos	4.30	0,00	0,00
Resultado do Exercício	4.40	49 594,56	-3 605 992,09
Resultados Transitados	4.50	-3 804 254,71	-198 262,62
(-) Dividendos Antecipados	4.60		
Result. aas Alterações de Critérios Contabilísticos	4.70		
(-) Acções ou Quotas Próprias em Tesouraria	4.80		
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS		25 050 339,85	21 195 745,29
TOTAL DO PASSIVO		26 170 230,59	39 871 883,15

0,00

0,00

O Contabilista

CrédiFlox
A Direcção Geral
Sociedade de Microcrédito, LDA
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

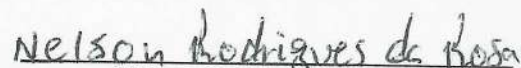
Demonstração de Resultados referente ao Exercício de 2022

Valores Expressos em Kwanzas

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2022	2021
I	Margem financeira (II+III)		20 093 927,86	15 808 929,86
II	Proveitos de instrumentos financeiros activos (1+2)		20 326 858,40	15 935 008,16
1	Proveitos de Aplicações de Liquidez	5.10.10.10.20	0,00	0,00
2	Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários	5.10.10.10.30	0,00	0,00
3	Proveitos de Instrumentos Financeiros derivados	5.10.10.10.40	0,00	0,00
4	Proveitos de Créditos	5.10.10.10.70	20 326 858,40	15 935 008,16
III	(-) Custos de instrumentos financeiros passivos (3+4)		-232 930,54	-126 078,30
5	Custos de depósitos	5.10.10.10.20.10	-232 930,54	-126 078,30
6	Custos de Captações para Liquidez	5.10.10.10.40	0,00	0,00
7	Custos de Outras Captações	5.10.10.10.70	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	276 254,50	45 400,02
VII	(-) Provisões para flutuações cambiais	5.10.10.90	-537 143,13	0,00
VIII	RES. DE INTERMED. FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VII)	5.10.10.95	19 833 039,23	15 854 329,88
IX	(-) Custos admin. e de comercialização (5+6+7+8+9+10+11)		19 783 444,67	19 601 510,55
5	Pessoal	5.10.10.10.20.10	8 329 380,27	13 683 156,00
6	Fornecimentos de terceiros	5.10.10.10.20.20	6 575 600,34	3 699 550,00
7	Impostos e taxas não incidentes sobre o resultado	5.10.10.10.20.30	2 064 568,33	811 856,55
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	2 813 895,73	1 406 948,00
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	0,00	0,00
XI	Resultados de imobilizações financeiras			
XII	Outros proveitos e custos operacionais	5.10.80.99	0,00	0,00
XIII	OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERAC. (IX+X+XI+XII)		19 783 444,67	19 601 510,55
XIV	RESULTADO DA ACTUAL. MONETÁRIA PATRIMONIAL			
XV	RESULTADO OPERACIONAL (VIII+XIII+XIV)		49 594,56	-3 747 180,67
XVI	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00	141 188,58
XVII	RESULTADO ANTES DOS IMP. E OUTROS ENC.(XV+XVI)		49 594,56	-3 605 992,09
XVIII	(-) ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE		0,00	0,00
XIX	RESULTADO CORRENTE LÍQUIDO (XVII+XVIII)		49 594,56	-3 605 992,09
XX	(-) PARTICIPAÇÕES MINORITÁRIAS		0,00	0,00
XXI	RESULTADO DO EXERCÍCIO (XIX+XX)		49 594,56	-3 605 992,09


A Direcção Geral
Martinho João Fortes
(Sócio-Gerente)

A Contabilidade


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 2022

Valores Expressos em Kwanzas

Item	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA	Notas	Exercícios	
			2022	2021
I	Fluxo de caixa da margem financeira (II+III)		19 556 784,73	0,00
II	Recebimentos de proveitos de instrumentos financeiros activos (1+2+3+4)		19 789 715,27	0,00
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	19 789 715,27	0,00
III	Pagamentos de custos de instrumentos financeiros passivos (5+6+7+8+9)		-232 930,54	0,00
5	Pagamentos de Custos de Depósitos	61010102010	-232 930,54	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	276 254,50	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 INTERMEDIACÃO FINANCEIRA (I+IV+V+VI+VII)		19 833 039,23	0,00
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	-19 783 444,67	0,00
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	0,00	0,00
13	Fluxo de caixa dos outros valores e outras obrigações	6108080	0,00	0,00
14	Recebimentos de proveitos de imobilizações	6108090		
15	Fluxo de caixa de outros custos e proveitos operacionais	6108099		
X	RECEBIM. E PAGAM. DE OUTROS PROV. E CUSTOS OPERAC. (10+11+12+13+14+15)		-19 783 444,67	0,00
XI	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES (VIII+IX+X)		49 594,56	0,00
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		
XII	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIM. DE INTERMEDIACÃO FINANC. (16+17+18+19+20)		0,00	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		
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)		0,00	0,00
XV	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS (XII+XIII+XIV)		0,00	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		
XVI	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAM. DE INTERM. FINANC. (24+25+26+27+28+29)		0,00	0,00
XVII	FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS COM INTERESSES MINORITÁRIOS	63030	0,00	0,00
30	Recebimentos por aumentos de capital social	6304010		
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)		0,00	0,00
	SALDO EM DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERÍODO		0,00	0,00
	SALDO EM DISPONIBILIDADES AO FINAL DO PERÍODO			0,00
	VARIAÇÕES EM DISPONIBILIDADES (XI+XV+XX)		49 594,56	0,00

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

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS[illegible]

BALANCETES (Antes do Apuramento de Resultados)

DO RAZÃO

Balancete Geral

Período 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais			Movimentos do Período			Movimentos Acumulados		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	78 575 500,62	38 160 110,40	40 415 390,22	32 310 778,62	46 555 938,25	-14 245 159,63	110 886 279,24	84 716 048,65	26 170 230,59
1.10	DISPONIBILIDADES	35 206 429,03	20 093 837,09	15 112 591,94	18 816 988,57	28 972 922,24	-10 155 933,67	54 023 417,60	49 066 759,33	4 956 658,27
1.10.10	Caixa	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	-8 891 190,38	8 891 190,38	8 891 190,38	0,00
1.10.30	Disponibilidades em Instituições Financeiras	26 315 238,65	20 093 837,09	6 221 401,56	18 816 988,57	20 081 731,86	-1 264 743,29	45 132 227,22	40 175 568,95	4 956 658,27
1.70	Créditos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.10	Créditos concedidos com os próprios recursos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.90	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	537 143,13	-537 143,13	0,00	537 143,13	-537 143,13
1.80	OUTROS VALORES	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
1.80.30	Outros Valores de Natureza Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.40	Outros Valores de Natureza Administrativa e de Comércio	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	0,00	0,00	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
1.90.20	Imobilizações Corporais	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	0,00	0,00	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
2	PASSIVO	3 158 466,50	25 805 333,78	-22 646 867,28	27 617 002,07	6 090 025,53	21 526 976,54	30 775 468,57	31 895 359,31	-1 119 890,74
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3 158 466,50	25 805 333,78	-22 646 867,28	27 617 002,07	6 090 025,53	21 526 976,54	30 775 468,57	31 895 359,31	-1 119 890,74
2.80.20	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	141 189,00	795 811,29	-654 622,29	852 362,05	22 615,14	626 346,91	993 551,05	1 021 826,43	-28 275,38
2.80.30	Outras Obrigações de Natureza Cível	0,00	14 545 778,48	-14 545 778,48	17 519 740,74	4 000 000,00	13 519 740,74	17 519 740,74	18 545 778,48	-1 026 037,74
2.80.40	Outras Obrigações de Natureza Administrativa e de Comércio	3 017 277,50	10 463 744,01	-7 446 466,51	9 244 899,28	1 864 010,39	7 380 888,89	12 262 176,78	12 327 754,40	-65 577,62
4	FUNDOS PRÓPRIOS	3 804 254,71	25 000 000,00	-21 195 745,29	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	3 804 254,71	28 805 000,00	-25 000 745,29
4.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	-3 805 000,00	0,00	28 805 000,00	-28 805 000,00
4.10.10	Capital Social	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00
4.10.20	Suprimentos de Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71	0,00	0,00	0,00	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71
4.50.10	Lucros ou Prejuízos Transitados	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71	0,00	0,00	0,00	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71
4.80	(-) ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80.10	ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	11 487 898,59	8 060 676,24	3 427 222,35	9 206 808,33	12 683 625,24	-3 476 816,91	20 694 706,92	20 744 301,48	-49 594,56
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	11 487 898,59	7 919 487,66	3 568 410,93	9 065 619,75	12 683 625,24	-3 618 005,49	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56
5.10.10	Resultado de Intermediação Financeira	195 781,54	7 919 487,66	-7 723 706,12	574 292,13	12 683 625,24	-12 109 333,11	770 073,67	20 603 112,90	-19 833 029,23
5.10.80	Outros Custos e Provéitos Operacionais	11 292 117,05	0,00	11 292 117,05	8 491 327,62	0,00	8 491 327,62	19 783 444,67	0,00	19 783 444,67
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	141 188,58	-141 188,58	141 188,58	0,00	141 188,58	141 188,58	141 188,58	0,00
5.30.10	Impostos sobre o Resultado	0,00	141 188,58	-141 188,58	141 188,58	0,00	141 188,58	141 188,58	141 188,58	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90.10	Apuramento do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	97 026 120,42	97 026 120,42	0,00	69 134 589,02	69 134 589,02	0,00	166 160 709,44	166 160 709,44	0,00

GERAL ANALÍTICO COM TERCEIROS

Balancete Geral

Período 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais			Movimentos do Período			Movimentos Acumulados		
		Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo
1	ACTIVO									
1.10	DISPONIBILIDADES	78 575 500,62	38 160 110,40	40 415 390,22	32 310 778,62	46 555 938,25	-14 245 159,63	110 886 279,24	84 716 048,65	26 170 230,59
1.10.10	Caixa	35 206 429,03	20 093 837,09	15 112 591,94	18 816 988,57	28 972 922,24	-10 155 933,67	54 023 417,60	49 066 759,33	4 956 658,27
1.10.10.10	VALORES EM TESOURARIA	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	-8 891 190,38	8 891 190,38	8 891 190,38	0,00
1.10.30	Disponibilidades em Instituições Financeiras	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	-8 891 190,38	8 891 190,38	8 891 190,38	0,00
1.10.30.004	Caixa Angola	26 315 238,65	20 093 837,09	6 221 401,56	18 816 988,57	20 081 731,86	-1 264 743,29	45 132 227,22	40 175 568,95	4 956 658,27
1.10.30.004.973	BCGA - Conta N.º AOA	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00	0,00	0,00	0,00	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00
1.10.30.040	BAI - Banco Angolano de Investimentos	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00	0,00	0,00	0,00	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00
1.10.30.040.973	BAI - Conta N.º 07005143710001 AOA	21 867 653,65	20 093 837,09	1 773 816,56	18 816 988,57	20 081 731,86	-1 264 743,29	40 684 642,22	40 175 568,95	509 073,27
1.70	Créditos	21 867 653,65	20 093 837,09	1 773 816,56	18 816 988,57	20 081 731,86	-1 264 743,29	40 684 642,22	40 175 568,95	509 073,27
1.70.10	Créditos concedidos com os próprios recursos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.10.10	Em valores monetários	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.10.10.99	Clientes Diversos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.90	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	537 143,13	-537 143,13	0,00	537 143,13	-537 143,13
1.80	OUTROS VALORES	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
1.80.30	Outros Valores de Natureza Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.30.80	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.40	Outros Valores de Natureza Administrativa e de Comércio	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
1.80.40.10	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.80.40.80	OUTROS ADIANTAMENTOS	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
1.80.40.80.01	SAV, LDA	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
1.90.20	Imobilizações Corpóreas	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
1.90.20.20	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTAL. E EQUIP.	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
1.90.20.90	(-) DERRELIÇÕES ACUMULADAS	9 850 837,74	0,00	9 850 837,74	0,00	0,00	0,00	9 850 837,74	0,00	9 850 837,74
2	PASSIVO	0,00	1 406 948,00	-1 406 948,00	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	0,00	4 220 843,73	-4 220 843,73
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3 158 466,50	25 805 333,78	-22 646 867,28	27 617 002,07	6 090 025,53	21 526 976,54	30 775 468,57	31 895 359,31	-1 119 890,74
2.80.20	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	3 158 466,50	25 805 333,78	-22 646 867,28	27 617 002,07	6 090 025,53	21 526 976,54	30 775 468,57	31 895 359,31	-1 119 890,74
2.80.20.10	Encargos fiscais a pagar - Proprios	141 189,00	795 811,29	-654 622,29	852 362,05	226 015,14	626 346,91	993 551,05	1 021 826,43	-28 275,38
2.80.20.20	Encargos fiscais a pagar - Retidos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	141 189,00	-141 189,00	141 189,00	141 189,00	0,00
2.80.20.20.10	IR-T - Imp. Sobre o Rendimento de Trabalho	0,00	795 811,29	-795 811,29	852 362,05	84 826,14	767 535,91	852 362,05	880 637,43	-28 275,38
2.80.30	Outras Obrigações de Natureza Cível	0,00	14 545 778,48	-14 545 778,48	17 519 740,74	4 000 000,00	13 519 740,74	17 519 740,74	18 545 778,48	-1 026 037,74
2.80.30.10	Imposto de Selo sobre os recibos de Quitação	0,00	204 940,74	-204 940,74	204 940,74	0,00	204 940,74	204 940,74	204 940,74	0,00
2.80.30.20	IPU - Imposto Predial Urbano	0,00	862 500,00	-862 500,00	862 500,00	0,00	862 500,00	862 500,00	862 500,00	0,00
2.80.30.80	Outras Obrigações	0,00	13 478 337,74	-13 478 337,74	16 452 300,00	4 000 000,00	12 452 300,00	16 452 300,00	17 478 337,74	-1 026 037,74
2.80.40	Outras Obrigações de Natureza Administrativa e de Comércio	3 017 277,50	10 463 744,01	-7 446 466,51	9 244 899,28	1 864 010,39	7 380 888,89	12 262 176,78	12 327 754,40	-65 577,62
2.80.40.10	Pessoal - Salários e Outras Remunerações	3 000 000,00	9 112 009,72	-6 112 009,72	7 762 009,72	1 650 000,00	6 112 009,72	10 762 009,72	10 762 009,72	0,00

Balancete Geral

Periodo 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais			Movimentos do Período			Movimentos Acumulados		
		Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo
2.80.40.20	Contribuição à Segurança Social	0,00	1 351 734,29	-1 351 734,29	1 482 889,56	196 732,89	1 286 156,67	1 482 889,56	1 548 467,18	-65 577,62
2.80.40.80	Outros Custos Administrativos e de Comercialização a pagar	17 277,50	0,00	17 277,50	0,00	17 277,50	-17 277,50	17 277,50	17 277,50	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	3 804 254,71	25 000 000,00	-21 195 745,29	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	3 804 254,71	28 805 000,00	-25 000 745,29
4.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	0,00	28 805 000,00	-28 805 000,00
4.10.10	Capital Social	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00
4.10.20	Suprimentos de Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71	0,00	0,00	0,00	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71
4.50.10	Lucros ou Prejuízos Transitados	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71	0,00	0,00	0,00	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71
4.50.10.11	Exercício de 2020	198 262,62	0,00	198 262,62	0,00	0,00	0,00	198 262,62	0,00	198 262,62
4.50.10.12	Exercício de 2021	3 605 992,09	0,00	3 605 992,09	0,00	0,00	0,00	3 605 992,09	0,00	3 605 992,09
4.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80.10	ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	11 487 898,59	8 060 676,24	3 427 222,35	9 206 808,33	12 683 625,24	-3 476 816,91	20 694 706,92	20 744 301,48	-49 594,56
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	11 487 898,59	7 919 487,66	3 568 410,93	9 065 619,75	12 683 625,24	-3 618 005,49	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56
5.10.10	Resultado de Intermediação Financeira	195 781,54	7 919 487,66	-7 723 706,12	574 292,13	12 683 625,24	-12 109 333,11	770 073,67	20 603 112,90	-19 833 039,23
5.10.10.10	Margem Financeira	0,00	7 643 233,16	-7 643 233,16	0,00	12 683 625,24	-12 683 625,24	0,00	20 326 858,40	-20 326 858,40
5.10.10.10.10	Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos	0,00	7 643 233,16	-7 643 233,16	0,00	12 683 625,24	-12 683 625,24	0,00	20 326 858,40	-20 326 858,40
5.10.10.10.40	Proveitos de Creditos	0,00	7 643 233,16	-7 643 233,16	0,00	12 683 625,24	-12 683 625,24	0,00	20 326 858,40	-20 326 858,40
5.10.10.60	Resultados de Operações Cambiais	195 781,54	276 254,50	-80 472,96	37 149,00	0,00	37 149,00	232 930,54	276 254,50	-43 323,96
5.10.10.60.10	Proveitos de Prestação de Serviços	0,00	276 254,50	-276 254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	276 254,50	-276 254,50
5.10.10.60.20	Custos de Comissões e Custódias	195 781,54	0,00	195 781,54	37 149,00	0,00	37 149,00	232 930,54	0,00	232 930,54
5.10.10.90	Prov. P/Créd. Líquid. Duvidosa e Prest. Garantias	0,00	0,00	0,00	537 143,13	0,00	537 143,13	537 143,13	0,00	537 143,13
5.10.10.90.10	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	537 143,13	0,00	537 143,13	537 143,13	0,00	537 143,13
5.10.80	Outros Custos e Proveitos Operacionais	11 292 117,05	0,00	11 292 117,05	8 491 327,62	0,00	8 491 327,62	19 783 444,67	0,00	19 783 444,67
5.10.80.10	Custos Custos e Proveitos Operacionais	11 292 117,05	0,00	11 292 117,05	8 491 327,62	0,00	8 491 327,62	19 783 444,67	0,00	19 783 444,67
5.10.80.10.10	Custos com o Pessoal	5 925 021,24	0,00	5 925 021,24	2 404 359,03	0,00	2 404 359,03	8 329 380,27	0,00	8 329 380,27
5.10.80.10.10.10	Membros de Órgãos de Gestão e Fiscalização	1 466 118,00	0,00	1 466 118,00	0,00	0,00	0,00	1 466 118,00	0,00	1 466 118,00
5.10.80.10.10.20	Empregados	4 458 903,24	0,00	4 458 903,24	2 404 359,03	0,00	2 404 359,03	6 863 262,27	0,00	6 863 262,27
5.10.80.10.20	Fornecimento e Serviços de Terceiros	4 714 137,34	0,00	4 714 137,34	1 861 463,00	0,00	1 861 463,00	6 575 600,34	0,00	6 575 600,34
5.10.80.10.20.10	Comunicações	126 050,00	0,00	126 050,00	124 050,00	0,00	124 050,00	250 100,00	0,00	250 100,00
5.10.80.10.20.20	Água e Energia	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
5.10.80.10.20.30	Transportes, Deslocações e Alojamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.40	Publicações, Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50	Segurança, Conservação e Reparação	699 087,34	0,00	699 087,34	430 000,00	0,00	430 000,00	1 129 087,34	0,00	1 129 087,34
5.10.80.10.20.60	Auditorias, Consultorias e Outros Serviços Técnicos Especiais	789 000,00	0,00	789 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
5.10.80.10.20.70	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.80	Alugueres	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00

Balancete Geral

Periodo 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais			Movimentos do Período			Movimentos Acumulados		
		Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo	Débito	Credito	Saldo
5.10.80.10.20.90	Materiais Diversos	260 000,00	0,00	260 000,00	338 413,00	0,00	338 413,00	598 413,00	0,00	598 413,00
5.10.80.10.20.99	Outros Fornecimentos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00
5.10.80.10.30	Impostos e Taxas Não Incidentes Sobre o Resultado	652 958,47	0,00	652 958,47	1 411 609,86	0,00	1 411 609,86	2 064 568,33	0,00	2 064 568,33
5.10.80.10.30.10	Imposto de Selo sobre os recibos de Quitação	30 136,67	0,00	30 136,67	0,00	0,00	0,00	30 136,67	0,00	30 136,67
5.10.80.10.30.11	INSS 8%	304 326,24	0,00	304 326,24	0,00	0,00	0,00	304 326,24	0,00	304 326,24
5.10.80.10.30.12	IVA - Imp. Sobre o Valor Acrescentado	2 016,56	0,00	2 016,56	5 200,86	0,00	5 200,86	7 217,42	0,00	7 217,42
5.10.80.10.30.13	Imposto Sobre Transmissões Imobiliárias	113 331,00	0,00	113 331,00	0,00	0,00	0,00	113 331,00	0,00	113 331,00
5.10.80.10.30.99	Outros Impostos	203 148,00	0,00	203 148,00	1 406 409,00	0,00	1 406 409,00	1 609 557,00	0,00	1 609 557,00
5.10.80.10.90	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00	2 813 895,73	0,00	2 813 895,73	2 813 895,73	0,00	2 813 895,73
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	141 188,58	-141 188,58	141 188,58	0,00	141 188,58	141 188,58	141 188,58	0,00
5.30.10	Impostos sobre o Resultado	0,00	141 188,58	-141 188,58	141 188,58	0,00	141 188,58	141 188,58	141 188,58	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.90.10	Apuramento do Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	97 026 120,42	97 026 120,42	0,00	69 134 589,02	69 134 589,02	0,00	166 160 709,44	166 160 709,44	0,00

BALANCETES (Depois do Apuramento de Resultados)

DO RAZÃO

Balancete Geral

Periodo 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais			Movimentos do Período			Movimentos Acumulados		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	78 575 500,62	38 160 110,40	40 415 390,22	32 310 778,62	46 555 936,25	-14 245 159,63	110 886 279,24	84 716 048,65	26 170 230,59
1.10	DISPONIBILIDADES	35 206 429,03	20 093 837,09	15 112 591,94	18 816 988,57	28 972 922,24	-10 155 933,67	54 023 417,60	49 066 759,33	4 956 658,27
1.10.10	Caixa	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	-8 891 190,38	8 891 190,38	8 891 190,38	0,00
1.10.30	Disponibilidades em Instituições Financeiras	26 315 238,65	20 093 837,09	6 221 401,56	18 816 988,57	20 081 731,86	-1 264 743,29	45 132 227,22	40 175 568,95	4 956 658,27
1.70	Créditos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.10	Créditos concedidos com os próprios recursos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.90	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	537 143,13	-537 143,13	0,00	537 143,13	-537 143,13
1.80	OUTROS VALORES	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
1.80.30	Outros Valores de Natureza Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.40	Outros Valores de Natureza Administrativa e de Comerci	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
1.90.20	Imobilizações Corporneas	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
2	PASSIVO	3 158 466,50	25 805 333,78	-22 646 867,28	27 617 002,07	6 090 025,53	21 526 976,54	30 775 468,57	31 895 359,31	-1 119 890,74
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3 158 466,50	25 805 333,78	-22 646 867,28	27 617 002,07	6 090 025,53	21 526 976,54	30 775 468,57	31 895 359,31	-1 119 890,74
2.80.20	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	141 189,00	795 811,29	-654 622,29	852 362,05	226 015,14	626 346,91	993 551,05	1 021 826,43	-28 275,38
2.80.30	Outras Obrigações de Natureza Cível	0,00	14 545 778,48	-14 545 778,48	17 519 740,74	4 000 000,00	13 519 740,74	17 519 740,74	18 545 778,48	-1 026 037,74
2.80.40	Outras Obrigações de Natureza Administrativa e de Cor	3 017 277,50	10 463 744,01	-7 446 466,51	9 244 899,28	1 864 010,39	7 380 888,89	12 262 176,78	12 327 754,40	-65 577,62
4	FUNDOS PRÓPRIOS	3 804 254,71	25 000 000,00	-21 195 745,29	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	3 804 254,71	28 805 000,00	-25 000 745,29
4.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	0,00	28 805 000,00	-28 805 000,00
4.10.10	Capital Social	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00
4.10.20	Suprimentos de Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71	0,00	0,00	0,00	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71
4.50.10	Lucros ou Prejuízos Transitados	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71	0,00	0,00	0,00	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71
4.80	(-) ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80.10	ACCÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	11 487 898,59	8 060 676,24	3 427 222,35	50 363 439,57	53 840 256,48	-3 476 816,91	61 851 338,16	61 900 932,72	-49 594,56
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	11 487 898,59	7 919 487,66	3 568 410,93	29 668 732,65	33 237 143,58	-3 568 410,93	41 156 631,24	41 156 631,24	0,00
5.10.10	Resultado de Intermediação Financeira	195 781,54	7 919 487,66	-7 723 706,12	21 177 405,03	13 453 698,91	7 723 706,12	21 373 186,57	21 373 186,57	0,00
5.10.80	Outros Custos e Proveitos Operacionais	11 292 117,05	0,00	11 292 117,05	8 491 327,62	19 783 444,67	-11 292 117,05	19 783 444,67	19 783 444,67	0,00
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	141 188,58	-141 188,58	141 188,58	0,00	141 188,58	141 188,58	141 188,58	0,00
5.30.10	Impostos sobre o Resultado	0,00	141 188,58	-141 188,58	141 188,58	0,00	141 188,58	141 188,58	141 188,58	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56
5.90.10	Apuramento do Resultado	0,00	0,00	0,00	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56
	Total	97 026 120,42	97 026 120,42	0,00	110 291 220,26	110 291 220,26	0,00	207 317 340,68	207 317 340,68	0,00

GERAL ANALÍTICO COM TERCEIROS

Balancete Geral

Periodo 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais			Movimentos do Período			Movimentos Acumulados		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
1	ACTIVO	78 575 500,62	38 160 110,40	40 415 390,22	32 310 778,62	46 555 938,25	-14 245 159,63	110 886 279,24	84 716 048,65	26 170 230,59
1.10	DISPONIBILIDADES	35 206 429,03	20 093 837,09	15 112 591,94	18 816 988,57	28 972 922,24	-10 155 933,67	54 023 417,60	49 066 759,33	4 956 658,27
1.10.10	Caixa	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	-8 891 190,38	8 891 190,38	8 891 190,38	0,00
1.10.10.10	VALORES EM TESOURARIA	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	0,00	8 891 190,38	-8 891 190,38	8 891 190,38	8 891 190,38	0,00
1.10.30	VALORES EM TESOURARIA	26 315 238,65	20 093 837,09	6 221 401,56	18 816 988,57	20 081 731,86	-1 264 743,29	45 132 227,22	40 175 568,95	4 956 658,27
1.10.30.004	Disponibilidades em Instituições Financeiras	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00	0,00	0,00	0,00	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00
1.10.30.004	Caixa Angola	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00	0,00	0,00	0,00	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00
1.10.30.004.973	BCGA - Conta N.º AOA	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00	0,00	0,00	0,00	4 447 585,00	0,00	4 447 585,00
1.10.30.040	BAI - Banco Angolano de Investimentos	21 867 653,65	20 093 837,09	1 773 816,56	18 816 988,57	20 081 731,86	-1 264 743,29	40 684 642,22	40 175 568,95	509 073,27
1.10.30.040.973	BAI - Conta N.º 07005143710001 AOA	21 867 653,65	20 093 837,09	1 773 816,56	18 816 988,57	20 081 731,86	-1 264 743,29	40 684 642,22	40 175 568,95	509 073,27
1.70	Créditos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.10	Créditos concedidos com os próprios recursos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.10.10	Em valores monetários	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 769 120,28	-1 275 330,23	44 857 023,90	31 428 445,59	13 428 578,31
1.70.10.10.99	Clientes Diversos	31 363 233,85	16 659 325,31	14 703 908,54	13 493 790,05	14 231 977,15	-738 187,10	44 857 023,90	30 891 302,46	13 965 721,44
1.70.90	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00	537 143,13	-537 143,13	0,00	537 143,13	-537 143,13
1.80	OUTROS VALORES	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
1.80.30	Outros Valores de Natureza Cível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.30.80	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.80.40	Outros Valores de Natureza Administrativa e de Comercio	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	0,00	2 155 000,00
1.80.40.10	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.80.40.80	OUTROS ADIANTAMENTOS	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
1.80.40.80.01	SAV, LDA	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00
1.90	IMOBILIZAÇÕES	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
1.90.20	Imobilizações Corpóreas	9 850 837,74	1 406 948,00	8 443 889,74	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	9 850 837,74	4 220 843,73	5 629 994,01
1.90.20.20	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTAL. E EQUIP.	9 850 837,74	0,00	9 850 837,74	0,00	0,00	0,00	9 850 837,74	0,00	9 850 837,74
1.90.20.90	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	1 406 948,00	-1 406 948,00	0,00	2 813 895,73	-2 813 895,73	0,00	4 220 843,73	-4 220 843,73
2	PASSIVO	3 158 466,50	25 805 333,78	-22 646 867,28	27 617 002,07	6 090 025,53	21 526 976,54	30 775 468,57	31 895 359,31	-1 119 890,74
2.80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3 158 466,50	25 805 333,78	-22 646 867,28	27 617 002,07	6 090 025,53	21 526 976,54	30 775 468,57	31 895 359,31	-1 119 890,74
2.80.20	OUTRAS OBRIGAÇÕES de Natureza Fiscal	141 189,00	795 811,29	-654 622,29	852 362,05	226 015,14	626 346,91	993 551,05	1 021 826,43	-28 275,38
2.80.20.10	Encargos fiscais a pagar - Proprios	141 189,00	0,00	141 189,00	0,00	141 189,00	-141 189,00	141 189,00	141 189,00	0,00
2.80.20.20	Encargos fiscais a pagar - Retidos de Terceiros	0,00	795 811,29	-795 811,29	852 362,05	84 826,14	767 535,91	852 362,05	880 637,43	-28 275,38
2.80.20.20.10	IRT - Imp. Sobre o Rendimento de Trabalho	0,00	795 811,29	-795 811,29	852 362,05	84 826,14	767 535,91	852 362,05	880 637,43	-28 275,38
2.80.30	Outras Obrigações de Natureza Cível	0,00	14 545 778,48	-14 545 778,48	17 519 740,74	4 000 000,00	13 519 740,74	17 519 740,74	18 545 778,48	-1 026 037,74
2.80.30.10	Imposto de Selo sobre os recibos de Quitação	0,00	204 940,74	-204 940,74	204 940,74	0,00	204 940,74	204 940,74	204 940,74	0,00
2.80.30.20	IPU - Imposto Predial Urbano	0,00	862 500,00	-862 500,00	862 500,00	0,00	862 500,00	862 500,00	862 500,00	0,00
2.80.30.80	Outras Obrigações	0,00	13 478 337,74	-13 478 337,74	16 452 300,00	4 000 000,00	12 452 300,00	16 452 300,00	17 478 337,74	-1 026 037,74
2.80.40	Outras Obrigações de Natureza Administrativa e de Cor	3 017 277,50	10 463 744,01	-7 446 466,51	9 244 899,28	1 864 010,39	7 380 888,89	12 262 176,78	12 327 754,40	-65 577,62
2.80.40.10	Pessoal - Salários e Outras Remunerações	3 000 000,00	9 112 009,72	-6 112 009,72	7 762 009,72	1 650 000,00	6 112 009,72	10 762 009,72	10 762 009,72	0,00

Balancete Geral

Periodo 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais			Movimentos do Período			Movimentos Acumulados		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2.80.40.20	Contribuição à Segurança Social	0,00	1 351 734,29	-1 351 734,29	1 482 889,56	196 732,89	1 286 156,67	1 482 889,56	1 548 467,18	-65 577,62
2.80.40.80	Outros Custos Administrativos e de Comercialização a paga	17 277,50	0,00	17 277,50	0,00	17 277,50	-17 277,50	17 277,50	17 277,50	0,00
4	FUNDOS PRÓPRIOS	3 804 254,71	25 000 000,00	-21 195 745,29	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	3 804 254,71	28 805 000,00	-25 000 745,29
4.10	CAPITAL SOCIAL	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	0,00	28 805 000,00	-28 805 000,00
4.10.10	Capital Social	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00
4.10.20	Suprimentos de Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00	0,00	3 805 000,00	-3 805 000,00
4.50	RESULTADOS TRANSITADOS	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71	0,00	0,00	0,00	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71
4.50.10	Lucros ou Prejuízos Transitados	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71	0,00	0,00	0,00	3 804 254,71	0,00	3 804 254,71
4.50.10.11	Exercício de 2020	198 262,62	0,00	198 262,62	0,00	0,00	0,00	198 262,62	0,00	198 262,62
4.50.10.12	Exercício de 2021	3 605 992,09	0,00	3 605 992,09	0,00	0,00	0,00	3 605 992,09	0,00	3 605 992,09
4.80	(-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.80.10	ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESULTADOS	11 487 898,59	8 060 676,24	3 427 222,35	50 363 439,57	53 840 256,48	-3 476 816,91	61 851 338,16	61 900 932,72	-49 594,56
5.10	RESULTADO OPERACIONAL	11 487 898,59	7 919 487,66	3 568 410,93	29 668 732,65	33 237 143,58	-3 568 410,93	41 156 631,24	41 156 631,24	0,00
5.10.10	Resultado de Intermediação Financeira	195 781,54	7 919 487,66	-7 723 706,12	21 177 405,03	13 453 698,91	7 723 706,12	21 373 186,57	21 373 186,57	0,00
5.10.10.10	Margem Financeira	0,00	7 643 233,16	-7 643 233,16	20 326 858,40	12 683 625,24	7 643 233,16	20 326 858,40	20 326 858,40	0,00
5.10.10.10.10	Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos	0,00	7 643 233,16	-7 643 233,16	20 326 858,40	12 683 625,24	7 643 233,16	20 326 858,40	20 326 858,40	0,00
5.10.10.10.40	Proveitos de Créditos	0,00	7 643 233,16	-7 643 233,16	20 326 858,40	12 683 625,24	7 643 233,16	20 326 858,40	20 326 858,40	0,00
5.10.10.60	Resultados de Operações Cambiais	195 781,54	276 254,50	-80 472,96	313 403,50	232 930,54	80 472,96	509 185,04	509 185,04	0,00
5.10.10.60.10	Proveitos de Prestação de Serviços	0,00	276 254,50	-276 254,50	276 254,50	0,00	276 254,50	276 254,50	276 254,50	0,00
5.10.10.60.20	Custos de Comissões e Custódias	195 781,54	0,00	195 781,54	37 149,00	232 930,54	-195 781,54	232 930,54	232 930,54	0,00
5.10.10.90	Prov. P/Créd. Liquid. Duvidosa e Prest. Garantias	0,00	0,00	0,00	537 143,13	537 143,13	0,00	537 143,13	537 143,13	0,00
5.10.10.90.10	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	537 143,13	537 143,13	0,00	537 143,13	537 143,13	0,00
5.10.80	Outros Custos e Proveitos Operacionais	11 292 117,05	0,00	11 292 117,05	8 491 327,62	19 783 444,67	-11 292 117,05	19 783 444,67	19 783 444,67	0,00
5.10.80.10	Outros Custos e Proveitos Operacionais	11 292 117,05	0,00	11 292 117,05	8 491 327,62	19 783 444,67	-11 292 117,05	19 783 444,67	19 783 444,67	0,00
5.10.80.10.10	Custos com o Pessoal	5 925 021,24	0,00	5 925 021,24	2 404 359,03	8 329 380,27	-5 925 021,24	8 329 380,27	8 329 380,27	0,00
5.10.80.10.10.10	Membros de Órgãos de Gestão e Fiscalização	1 466 118,00	0,00	1 466 118,00	0,00	1 466 118,00	-1 466 118,00	1 466 118,00	1 466 118,00	0,00
5.10.80.10.10.20	Empregados	4 458 903,24	0,00	4 458 903,24	2 404 359,03	6 863 262,27	-4 458 903,24	6 863 262,27	6 863 262,27	0,00
5.10.80.10.20	Fornecimento e Serviços de Terceiros	4 714 137,34	0,00	4 714 137,34	1 861 463,00	6 575 600,34	-4 714 137,34	6 575 600,34	6 575 600,34	0,00
5.10.80.10.20.10	Comunicações	126 050,00	0,00	126 050,00	124 050,00	250 100,00	-126 050,00	250 100,00	250 100,00	0,00
5.10.80.10.20.20	Água e Energia	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
5.10.80.10.20.30	Transportes, Deslocações e Alojamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.40	Publicações, Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.50	Segurança, Conservação e Reparação	699 087,34	0,00	699 087,34	1 129 087,34	1 129 087,34	-699 087,34	1 129 087,34	1 129 087,34	0,00
5.10.80.10.20.60	Auditorias, Consultorias e Outros Serviços Técnicos Especiais	789 000,00	0,00	789 000,00	250 000,00	1 039 000,00	-789 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00	0,00
5.10.80.10.20.70	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10.80.10.20.80	Alugueres	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	600 000,00	3 440 000,00	-2 840 000,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00

Balancete Geral

Periodo 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Código das contas	Descrição	Movimentos Iniciais			Movimentos do Período			Movimentos Acumulados		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5.10.80.10.20.90	Materiais Diversos	260 000,00	0,00	260 000,00	338 413,00	598 413,00	-260 000,00	598 413,00	598 413,00	0,00
5.10.80.10.20.99	Outros Fornecimentos de Terceiros	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
5.10.80.10.30	Impostos e Taxas Não Incidentes Sobre o Resultado	652 958,47	0,00	652 958,47	1 411 609,86	2 064 568,33	-652 958,47	2 064 568,33	2 064 568,33	0,00
5.10.80.10.30.10	Imposto de Selo sobre os recibos de Quitação	30 136,67	0,00	30 136,67	0,00	30 136,67	-30 136,67	30 136,67	30 136,67	0,00
5.10.80.10.30.11	INSS 8%	304 326,24	0,00	304 326,24	0,00	304 326,24	-304 326,24	304 326,24	304 326,24	0,00
5.10.80.10.30.12	IVA - Imp. Sobre o Valor Acrescentado	2 016,56	0,00	2 016,56	5 200,86	7 217,42	-2 016,56	7 217,42	7 217,42	0,00
5.10.80.10.30.13	Imposto Sobre Transmissões Imobiliárias	113 331,00	0,00	113 331,00	0,00	113 331,00	-113 331,00	113 331,00	113 331,00	0,00
5.10.80.10.30.99	Outros Impostos	203 148,00	0,00	203 148,00	1 406 409,00	1 609 557,00	-203 148,00	1 609 557,00	1 609 557,00	0,00
5.10.80.10.90	Depreciações e Amortizações	0,00	0,00	0,00	2 813 895,73	2 813 895,73	0,00	2 813 895,73	2 813 895,73	0,00
5.30	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	0,00	141 188,58	-141 188,58	141 188,58	0,00	141 188,58	141 188,58	141 188,58	0,00
5.30.10	Impostos sobre o Resultado	0,00	141 188,58	-141 188,58	141 188,58	0,00	141 188,58	141 188,58	141 188,58	0,00
5.90	APURAMENTO DO RESULTADO	0,00	0,00	0,00	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56
5.90.10	Apuramento do Resultado	0,00	0,00	0,00	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56	20 553 518,34	20 603 112,90	-49 594,56
	Total	97 026 120,42	97 026 120,42	0,00	110 291 220,26	110 291 220,26	0,00	207 317 340,68	207 317 340,68	0,00