

RELATÓRIO E CONTAS

**NZAIDI CASA DE CÂMBIO
E TRANSFERÊNCIAS,
LDA.**

SOYO 31 DE DEZEMBRO DE 2021

GERÊNCIA



Mascarenhas Augusto Gonçalves

SOYO 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ÍNDICE

1. RELATÓRIO TÉCNICO
2. EM QUADRAMENTO MACROECONÓMICO
3. BALANÇO
4. DEMOSTRAÇÃO DE REULTADOS
5. NOTAS AS CONTAS
6. BALANCETE GERAL ANALÍTICO
7. INVENTÁRIO DE MEIOS FIXOS E AMORTIZAÇÕES

**APROVAÇÃO
DA
GERÊNCIA**

RELATÓRIO DO CONSELHO DE GERÊNCIA

Aprovação da Gerência.

Exmos. Senhores Sócios, colaboradores e parceiros,

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, temos a honra de submeter à vossa apreciação o relatório do conselho de Gerência, as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício económico 2021

A Direcção da Nzaidi Casa de Cambio, Lda é responsável pela preparação e da legitimidade e objectividade das **Demonstrações Financeiras** das contas de gestão e com as demais informações contidas neste Relatório Economico.

Concluído o ano económico de 2021, apesar que foi um ano não muito satisfatório para a gestão devido algumas metas não alcançadas, visto que com uma grande influencia da Covid-19 Portanto, este facto motivou o governo angolano a tomar medidas para mitigar os efeitos nefastos causados pela pandemia, por outro lado e a semelhança do que acontece noutros países como medidas de prevenção, ao longo do ano de 2021 o governo angolano emitiu vários Decretos presidenciais sobre o Estado de emergência e de Calamidade, este elemento motivou com que as empresas e instituições publicas ficam-se durante todo ano de 2021 exercer de forma paulatinamente as suas actividades de forma regular, adicionalmente a falta de recursos financeiros levou muitas instituições a falência e como consequência milhares de angolanos ficaram sem emprego.

O ano de 2021, foi um ano de retoma gradual na actividade, com o PIB a crescer acima dos 3%, impulsionado pelo aumento gradual dos preços das matérias prima, com destaque para o barril do preço do petróleo que tem se verificado um aumento significativo nos últimos meses. Apesar da situação, verificou-se uma forte depreciação do kwanza, face ao dólar americano, bem como o aumento do nível de desemprego, levou a perda do poder de compra dos diferentes agentes económicos, limitando com este facto a procura de bens e serviços.

O Conselho de Gerência aproveita a oportunidade para enaltecer as conquistas alcançadas pela nossa instituição, agradece de igual modo o empenho dos sócios na solidificação deste projecto, a dedicação dos colaboradores na prossecução dos objectivos da instituição, alinhados aos valores que norteiam a corporação, a confiança e preferência dos nossos clientes e parceiros institucionais, que tem estado a desempenhar um papel relevante na prossecução dos nossos objectivos.

Nesta conformidade, o Conselho de Gerência, manifesta o seu agradecimento e apreço a todos os Sócios, à Mesa da Assembleia Geral, ao Perito Contabilista, ao Banco Nacional de Angola por toda a colaboração prestada ao longo dos últimos anos.

Expressamos a nossa consideração na cooperação das instituições financeiras que colaboraram connosco com destaque para os bancos **BIC, BIR, BFA CAIXA GERAL, YETO, e VTB Africa.**

PRINCIPAS INDICADORES.

INDICADORES	2021	2020	VARIAÇÃO
Disponibilidade em Instituições Financeiras	61.163.929,26	279.154.170,09	-217.990.240,83
Outros Valores	17.088.602,00	17.088.602,00	0,00
Outras Obrigações	73.788.756,36	265.147.707,54	-191.358.951,18
Margem Financeira	134.294.800,00	21.920.875,00	112.373.925,00
Resultado Líquido	2.171.699,58	-4.221.282,96	-2.049.583,38
TOTAL	288.507.787,20	579.090.071,67	-290.582.284,47

Neste sentido, o resultado líquido positivo do exercício no montante de AOA 2.171.699,58, reflete na redução de custos com o pessoal, fornecimento de serviços de terceiros, água, energia, segurança entre outros serviços terciarizados.

3. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO

Para o Resultado Líquido apurado no exercício económico de 2021, no valor de AOA 2.171.699,58 o Conselho de Gerência deliberou propor aos sócios a seguinte aplicação de resultados:

- Reserva Legal 5% que representa 108.584,00
- Reserva Livre 50% que representa 1.085.849,50
- Dividendo 45% que representa 977.264,81

A Instituição encontra-se sujeita a tributação em sede de imposto Industrial, sendo que é considerado fiscalmente um contribuinte do grupo A. Entretanto, a tributação dos rendimentos é efectuada nos termos do nº 1 do artigo 64 da lei nº 26/20 de 20 de Julho, sendo aplicável a taxa de 25%, relativamente o resultado positivo do ano corrente.

VISÃO ESTRATÉGICA

Para fazer face aos desafios do mercado financeiro e reverter o quadro actual da instituição com a situação da Pandemia, a Gerência propõe a Assembleia Geral de sócios a seguinte visão estratégica:

- Expandir o negócio em diversos ramos de actividade;
- Implementação de uma política prudente de distribuição de dividendos;
- Definição de estratégia para a melhoria da gestão do risco de mercado, liquidez e operacional;
- Estabelecimento de um diálogo permanente com o Banco Nacional de Angola como regulador do sector financeiro;
- Melhoria no controlo interno;

- Redução do Cost-to-Income, por via do controlo e redução dos custos operacionais

VALORES

Casa de Cambio Nzaidi, e a conduta dos seus Colaboradores pautam-se pelos seguintes valores principais:

- a) Rentabilidade: assegurando uma remuneração adequada das transações do Estado, com base na sustentabilidade do modelo de negócio e numa gestão eficiente, eficaz e rigorosa;
- b) Transparência: prestação de serviços e comunicação externa e internamente, eficiente, de forma verdadeira, clara e objetiva;
- c) Integridade: cumprimento escrupuloso das disposições legais, regulamentares e contratuais, respeitando os valores éticos e morais, obedecendo às normas de conduta em vigor;

As Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, constantes neste relatório, foram aprovadas pela direcção da Sociedade e vão devidamente assinadas em seu nome por:

A Direcção
Mascarenhas Gonçalves

O Técnico de Conta
Daniel Samuel Nascimento
Inscrição nº 20152559

HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO.

I - ACTIVIDADE

Concluído o exercício de 2021, apresentamos através deste relatório os esclarecimentos e comentários considerados necessários a uma melhor compreensão aos movimentos registados na Contabilidade Geral durante o ano que findou com a maior clareza possível.

O presente relatório tem por objectivo apresentar e comentar as contas da NZAIDI CASA DE CÂMBIO E TRANSFERÊNCIAS, LDA., à data de 31 de Dezembro de 2021 que esta sedeadada, na Província do Zaire, Município do Soyo, Rua da Central, matriculada sob o nº 117-03/110803, na Conservatória dos Registos de Comarca do Zaire, Contribuinte Fiscal nº 5417136794, em cumprimento aos pressupostos da Lei, vem apresentar o Relatório e Contas referente ao ano de 2021.

A CASA DE CÂMBIO NZAIDI, LDA, é uma empresa de direito Angolano, foi constituído ao 25 de Julho de 2011, é uma sociedade de responsabilidade limitada, o seu objecto social principal é a actividade de operações de compra e venda de notas e moedas estrangeiras, constituída com um **capital social de AOA 70.000.000,00 (Setenta Milhões de Kwanzas)** subscrito e integralmente realizado.

Portanto, a escritura pública ser efectuada a 20 de Abril de 2015, A NZAIDI CÂMBIOS teve o início da sua actividade à 25 de Julho de 2011.

1. Composição do Capital Social

NOMES	Valor (AOA)	QUOTAS
Mascarenhas Augusto Gonçalves	64 400 000,00	92%
Aida Maria Da Silva Teixeira	5 600 000,00	8%
TOTAL	70 000 000,00	100%

1.1. Composição dos Órgãos Sociais

A assembleia Geral é o órgão social constituído por todos os Sócios da instituição, do qual o seu funcionamento é regulado nos termos dos Estatutos:

2 ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

2.1 Evolução da economia internacional

Em função da previsão da Organização das Nações Unidas (ONU) a economia mundial cresceu 4,7% em 2021 depois de uma recessão apontada de 4,3% em 2020 devido á pandemia da Covid-19.

A ONU sublinha que a atual crise pôs á vista os problemas do sistema económico mundial e diz que o seu impacto pode fazer-se notar durante anos, sobretudo se não se tomarem as medidas adequadas, de acordo com a agência Efe.

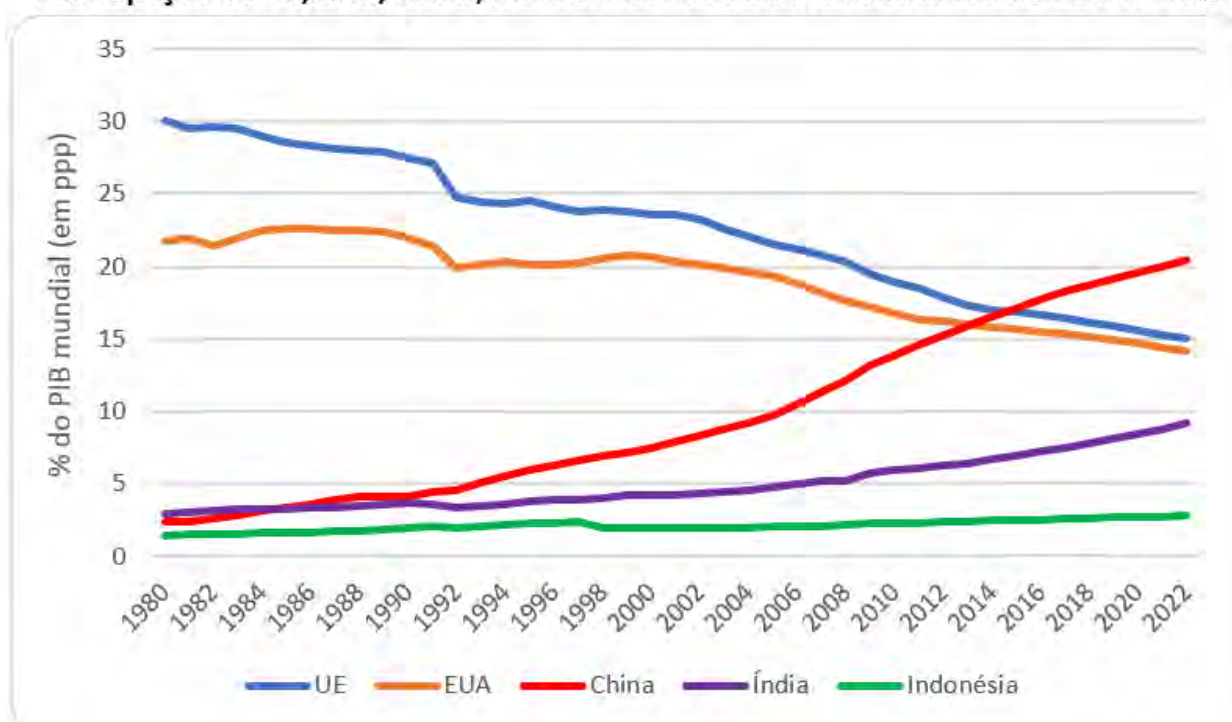
O relatório da ONU apela aos governos a evitar a todo o custo políticas de austeridade e alerta o impacto devastador que a pandemia teve no emprego e no aumento da pobreza e das desigualdades.

Entretanto, calcula que 131 milhões de pessoas caíram na pobreza em 2020, com as mulheres e meninas a serem especialmente afetadas, enquanto os riscos dos mais riscos viram aumentar as fortunas durante a pandemia.

E destacado como exemplo o caso dos Estados Unidos, onde quase oito milhões de pessoas perderam o seu emprego durante a crise e a taxa de pobreza passou de 9,3% para os 11,7%

No entanto, entre Março e Outubro de 2021, a riqueza total de 644 multimilionário aumentou 31,6% e as cinco maiores fortunas multiplicaram o seu património em 66%.

Participação da UE, EUA, China, Índia e Indonésia na economia mundial: 1980-2022



Fonte: FMI. WEO, abril 2017 <http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/WEO>

Contudo, a desaceleração prevista para o ano de 2020, perspectiva-se que a economia mundial retome a sua rota de crescimento na ordem dos 5,4% em 2021, 0,4 p.p. abaixo do previsto em Abril. O crescimento esperado para o ano de 2021 será suportado fundamentalmente pelo fortalecimento do consumo e do investimento, bem como o aumento dos preços das matérias-primas nos mercados internacionais.



ECONOMIA NACIONAL

Segundo a análise da Consultora FocusEconomics, a economia em Angola fique nos 4,4% em 2020 e com uma recuperação em 2021 de 7,6%.

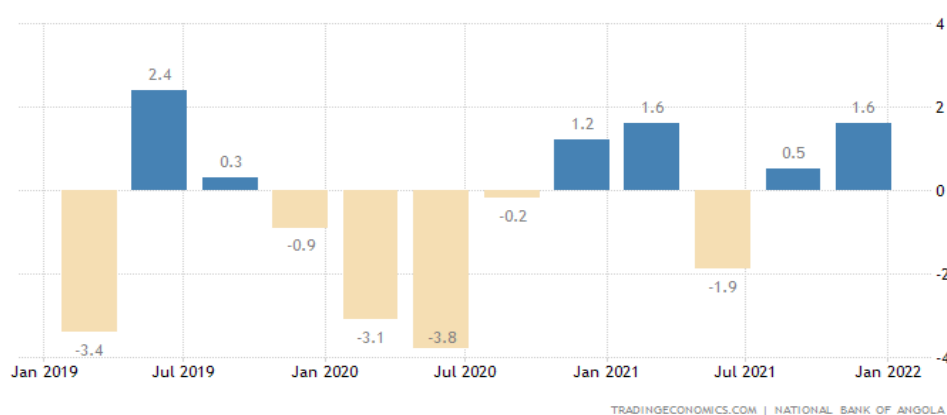
O mais recente relatório daquela instituição aponta que a economia deveria aprofundar a recessão deste ano devido ao duplo choque da pandemia e dos preços baixos do petróleo, mas, para o ano, o Produto Interno Bruto (PIB) deveria recuperar em linha com a recuperação económica, ainda mantenha um crescimento marginal, lê-se na análise as economias africanas.

No relatório, os analistas escrevem que o aumento da dívida pública num contexto de desvalorização do Kwanza e de perigo de incumprimentos financeiro ameaça a estabilidade macroeconómica e prejudica a perspetive de evolução da economia. Acresça-se que a FocusEconomics, alerta que no primeiro trimestre deste ano, a economia terá caído ao triplo da velocidade dos últimos três meses do ano passado, registando de Janeiro a Março uma contração de 1,8% face ao 0,6% registado de Outubro a Dezembro de 2019.

A aceleração da economia surgiu no seguimento de uma contração de dois dígitos no sector do comércio, resultante do Estado de Emergência, que pesou durante as actividades económica Nacional.

Economia Angolana entrou o ano em recessão, com o produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2021 a registar uma queda de 4% face ao mesmo período de 2020, segundo Dr. Sérgio Santos (ministro da Economia).

Entretanto, avançou que, no primeiro trimestre, o sector não petrolífero cresceu 1% mas o do sector petrolífero caiu 18% devido ao declínio da produção Angolana e aos efeitos da pandemia da Covid-19. Ainda assim, nada que comprometa, para já a previsão do governo para uma estagnação neste ano, presente no relatório de fundamentação do Orçamento Geral do Estado para 2021, que confirma-se, significa que a economia do país esta numa trajetória positiva, depois de cinco recessões económicas consecutivas entre 2016 a 2021, a última das quais foi a maior queda em quatro década.



Em Angola, projeta-se que a atividade continue a diminuir pelo quinto ano, com uma redução do PIB de 4,0% em 2020 (2,6) p.p. pior comparativamente à edição de abril de 2020 das Perspetivas económicas regionais: África Subsariana), o que reflete a diminuição da produção e dos preços do petróleo, a restritividade das condições de crédito e o declínio da actividade empresarial nacional. A subida dos preços do petróleo e medidas públicas de apoio contribuem para relançar o crescimento económico para 3,2% no ano em análise 2021.

Desempenho do Produto e da Inflação

No que diz respeito ao PIB, de acordo com as últimas projecções do Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia nacional voltou a contrair no primeiro trimestre de 2021, em cerca de (2,8%). Esta variação é atribuída fundamentalmente às actividades de Pesca (-7,9%), Petróleo (-1,7%), Extracção de Diamantes (-5,2%), Comércio (-11,6%) e Financeiro (-5,1%).

Quanto a taxa de inflação homóloga, a mesma situou-se em 22,62%, em Outubro, representando uma subida de 0,8 p.p face a Junho. A contribuir para este nível de inflação estiveram os sectores de Bebidas Alcoólicas e Tabaco (2,61%), Hotéis, Cafés e Restaurantes (2,40%), vestuário e Calçados (2,30) e transportes (2,25%) respectivamente.

BALANÇO em 31 de Dezembro de 2021

Designação	Notas	Exercícios	
		2021	2020
ACTIVO			
Disponibilidade	1	47 385 489,41	279 154 170,09
Disponibilidade.....	1.1	47 385 489,41	279 154 170,09
Operações de Compra de Título com AC. de Venda	1.2	0,00	0,00
Operações de Venda de Título com Ac. de Revenda	1.3	0,00	0,00
Crédito no Sistema de Pagamento.....	1.4	0,00	0,00
Operações Cambias	1.5	0,00	0,00
Créditos.....	1.6	0,00	0,00
(-) Provisão para Crédito de Liquidação	1.7	0,00	0,00
Cientes Comerciais e Industrial			
Cientes.....	2.1	0,00	0,00
Outros Valores.....	2.2	45 777 178,52	17 088 602,00
Inventários Comerciais e Industriais.....	2.3	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas.....	2.4	36 197 102,62	37 978 164,05
Total do activo		129 359 770,55	334 220 936,14
PASSIVO			
Depósito.....	3.1	0,00	0,00
Depósito à Ordem.....	3.2	0,00	0,00
Outros Depósitos.....	3.3	0,00	0,00
		0,00	0,00
Captações para Liquidez			
Operações no Mercado M.Interfinanceiro.....	4.1	0,00	0,00
Operações de Venda de T. P.A Recompra	4.2	0,00	0,00
Fornecedores C.E.Inst. Adiantamento de Cliente	4.3	0,00	0,00
Outras Obrigações.....	4.4	49 672 276,45	265 147 707,54
Provisões de Técnicas.....		0,00	0,00
		49 672 276,45	265 147 707,54
Fundos Próprios:			
Capital Social.....	5.1	70 000 000,00	70 000 000,00
Reserva de Act. Monetária do Capital Social.....	5.2	0,00	0,00
Reservas e Fundos.....	5.3	18 337 850,00	18 337 850,00
Resultados Transitados 2020		-10 822 055,48	-15 043 338,44
Resultados Transitados 2020	5.4	2 171 699,58	-4 221 282,60
		79 687 494,10	69 073 228,96
Total do capital próprio e passivo		129 359 770,55	334 220 936,31

4.DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

NIF: 5417136794

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO em 31 de Dezembro de 2021

Designação	Notas	Exercícios	
		2021	2020
Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos.....		134 294 800,00	283 559 200,00
Proveitos de Aplicação de Liquidez.....	6.1	134 294 800,00	281 479 747,90
Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários.....	6.1	0,00	0,00
Proveitos de Instrumentos Financeiros Derivados....	6.1	0,00	2 079 452,10
Outros Proveitos de Créditos.....	6.1	0,00	0,00
Custos de Instrumentos Financeiros Passivo.....		102 387 700,05	224 929 993,25
Custo de Depósito.....	7.1	0,00	0,00
Custo de Captação de Liquides	7.1	79 794 288,62	166 115 307,92
Custo de Captação com Título e Valores Mobiliário..	7.1	0,00	0,00
Custo de Instrumentos Financeiros Derivado.....	7.1	2 338 000,00	0,00
Custos de Outras Captações.....	7.1	20 255 411,43	58 814 685,33
Custos Administrativos e de Comercialização...		31 349 500,51	62 850 489,71
Despesa Com Pessoal	8.1	1 944 440,00	9 685 228,00
Fornecimentos de Terceiros	8.1	27 481 774,99	48 901 503,24
Impostos e Taxas Ñ Incidentes sobre o Resultado....	8.1	42 222,22	2 207 945,21
Depreciações e Amortizações.....	8.1	1 881 063,30	2 055 813,26
Resultados operacionais		557 599,44	-4 221 282,96
Resultados antes de impostos		557 599,44	-4 221 282,96
Encargos sobre o Resultado Corrente.....		139 399,86	0,00
Resultados líquidos das actividades correntes ...		418 199,58	-4 221 282,96
Resultados extraordinários		0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento		139 399,86	0,00
Resultados líquidos do exercício		418 199,58	-4 221 282,96

5. NOTAS AS CONTAS.

PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

5.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, com base nos livros de registos mantido pela **Casa de Câmbio Nzaidi**, de acordo com os princípios contabilísticos consagrados no Plano Geral das Instituições Financeiras Não Bancaria estabelecido pelo instrutivo nº 15/2019, de 06 de Setembro, emitido pelo Banco Nacional de Angola.

Entretanto, é de realçar que o PCIFNB, tem como objectivo a uniformização dos registos contabilísticos e das divulgações Financeiras numa aproximação prática Internacionais, através da convergência dos princípios Contabilísticos as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS – Internacional Financial Reporting Standards). Estes princípios podem diferir geralmente aceite em outros Países.

As Demonstrações Financeiras apresentadas reflectem o resultado das operações da Nzaidi Casa de Cambio e foram preparadas de acordo com os princípios da continuidade e das especializações no qual os iates são reconhecidos como Activo, Passivo, Fundo Próprio, Proveitos e Custos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, prudência e comparabilidade.

As políticas contabilísticas apresentadas neste relatório, foram aplicadas de forma consistente em todos os períodos das Demonstrações Financeiras.

As Demonstrações Financeiras da Nzaidi Casa de Cambio, Lda, em 31 de Dezembro de 2021 encontram-se expresso em Kwanzas, tendo os Activos e Passivos denominado em moeda estrangeira à data do Balanço sendo convertido com base no câmbio indicativo publicado pelo BNA, naquela data.

E de realçar, que o exercício de 2021, foi caracterizado por um ambiente de instabilidade macroeconómico, pelo que não foram registado quaisquer alterações de furto nas políticas contabilística.

5.2 Políticas Contabilísticas.

As Políticas Contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação da Demonstração Financeira, foram as seguintes;

- **Especialização de Exercício.**

Os proveitos e Custos são reconhecidos em função do período de vigência das operações, de acordo com os princípios da especialização do exercício, sendo registado

quando se vencem, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento.

Os Proveitos são considerados realizados quando:

- 1 Nas transacções com terceiros, o pagamento for efectuado ou assumido firme com o compromisso de efectiva-lo;
- 2 Na extinção parcial ou total, de um Passivo, qualquer que seja o motivo sem o desaparecimento simultâneo, de um Activo de valor igual ou maior;
- 3 Na geração actual de novos Activos, independente da intervenção de terceiro;

Os Custos, são considerados quando:

- 1 Deixar de existir o correspondente valor activo, por transferência da sua propriedade para um terceiro;
- 2 Pela diminuição ou extinção do valor económico de um activo;
- 3 Pelo surgimento de um passivo, sem correspondente activo.

- **Transacções em moeda estrangeira**

As operações em moedas estrangeira são registadas de acordo com princípios do sistema multi currency, sendo cada operação registada em função das respectivas moedas de denominação. As transacções de moedas estrangeiras são convertidas para Kwanzas à taxa de câmbio de referência na data da transacção.

Os Activos e Passivos monetários expressos em moedas estrangeiras são convertidos para kwanza a taxa de câmbio indicativo publicado pelo BNA à data do Balanço.

Os Custos e Proveitos relativos a diferença cambial, realizada ou potencial, são registados na Demonstração de Resultado do Exercício em que ocorre.

Os Activos e Passivos não monetários expresso em moeda estrangeira, registados ao custo histórico, excepto as imobilizações Financeiras, são convertidos para kwanzas à taxa de câmbio indicativo publicado pelo BNA, na data da transacção.

- **Imobilizações Corpóreas.**

As Imobilizações Corpóreas, são registadas ao custo de aquisição, nestes estão incluídos os custos acessórios indispensáveis, ainda que anteriores à escritura, tais como emolumentos notários, corretagem, impostos pagos na aquisição e outros.

A depreciação dos imobilizados é calculado pelo método das cotas constantes as taxas máxima fiscalmente aceites como custo, de acordo com o código do Imposto Industrial, que correspondem aos anos de vida útil estimado.

- **Imobilizações Incorpóreas.**

São registadas como Imobilizações Incorpóreas, os custos de aquisição e desenvolvimento de software, utilizados em processamentos de dados, os gastos inerentes à constituição, organização, reestruturação, expansão ou modernização do Banco Goodwill pago na aquisição, as benfeitoras imóveis de terceiros, e os produtos em desenvolvimento classificáveis como activos.

As Imobilizações Incorpóreas foram registadas pelo custo de aquisição e são amortizadas lineamente ao longo de um período de 3 a 4 anos, com excepção das obras em imóveis arredondados, em que o prazo de amortização corresponde à expectativa de arredondamento.

Os gastos incorridos na fase da pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos não são reconhecidos como activos intangíveis, mais directamente como custo em resultados.

- **Imposto sobre Lucros.**

A Nzaidi Casa de Câmbio, encontra-se sujeito a tributação em sede de Imposto Industrial, sendo considerado fiscalmente um contribuinte do grupo A. A tributação dos seus rendimentos é efectuada nos termos da lei nº 26/20, de 20 de Julho sendo, actualmente a taxa de Imposto aplicável de 25%.

Para o exercício de 2021, Nzaidi Casa de Cambio, teve resultado positivo de AOA 2.171.699,58 (Dois Milhões Cento e Setenta e Um Mil Seiscentos Noventa e Nove Kwanzas Cinquenta e Oito Cêntimos), detalhado conforme nas Demonstrações de Resultados.

- **Fluxos de caixa.**

Para efeitos da preparação da demonstração de fluxos de caixa, a Nzaidi Casa de Câmbio, considera como disponibilidade o total dos saldos das rubricas de caixa, disponibilidade no Banco Central e disponibilidades em instituições financeiras.

- **Compensação de saldos.**

Os elementos do activo e do passivo devem ser valorizados separadamente, não sendo permitidas quaisquer compensações entre os saldos devedores e credores, inclusive das contas de resultados, com excepção das compensações relativas às operações interdepartamentais ou interdependências, ou outras definidas pelo Banco Nacional de Angola.

5.3 Notas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2020.

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, esta rubrica representa a seguinte composição:

1. Disponibilidades

Contas	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
1.10.10	Caixa	9 138 789,46	16 049.828,51
1.10.10.10	Valores Em Tesouraria	9 138 789,46	16 049.828,51
1.10.30	Disponibilidade Em Instituições Financeira	38 246 699,95	263 104.341,58
1.10.30	Disponível Em Instituições Financeiras	38 246 699,95	263.104.341,58
10.10.60	Operações Cambiais	0,00	0,00
	Em moeda Nacional	47 385 489,41	263 104.341,58

Imobilizações Corpóreas, Incorpóreas e em curso

Entretanto, durante o ano de 2021, não houve aumento nos nossos activos Imobilizados, os movimentos dos imobilizados corpóreo, foram evidenciados da seguinte forma.

2. Imobilização Corpóreas.

2.4 Composição

Contas	Descrição	Valor Bruto	Amortização Acumulada	Valor Residual
	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00
1.90.20.10	Equipamentos Básicos	818 187,90	818 187,90	0,00
1.90.20.20	Equipamentos de Carga e Transporte	3 421 325,00	2 070 662,50	1 350 662,50
1.90.20.20	Equipamentos Administrativos	2 163 757,00	1 222 756,28	941 000,72
1.90.20.20	Outras Imobilização	9 166 280,00	7 885 459,50	1 280 820,50
1.90.20.30	Imobilizações Em Curso	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00
	Total Em Moeda Nacional	43 128 224,00	8 960 843,63	35 572 483,72

Movimento das amortizações.

Durante o ano de 2021, ocorrem as movimentações nas amortizações conforme se segue.

2.4.1 Composição

Contas	Descrição	Saldo Inicial	Amortização	Reforço	Abates Transferenc	Saldo Final
	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.90.20.10	Equipamentos Básicos	0,00	72 000,17	0,00	0,00	72 000,17
1.90.20.20	Equipamentos de Carga e Transport	0,00	625 331,25	0,00	0,00	625 331,25
1.90.20.20	Equipamentos Administrativos	0,00	270 421,88	0,00	0,00	270 421,88
1.90.20.20	Outras Imobilização	0,00	913 310,00	0,00	0,00	913 310,00
1.90.20.30	Imobilizações Em Curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Em Moeda Nacional		0,00	1 881 063,30	0,00	0,00	1 881 063,30

Imobilizações Incorpóreas.

2.4.2 Composição.

Contas	Descrição	Valor Bruto	Amortização Acumulada	Valor Residual
1.90.30.10	Software	2 500 000,00	2 052 500,00	447 500,00
1.90.30.20	Despesas de Constituição	490 000,00	312 500,00	177 500,00
Total Em Moeda Nacional		2 990 000,00	2 365 000,00	625 000,00

Movimentos Ocorrido durante o Exercício no valor Bruto das Imobilizações Incorpóreas

Imobilizações Corpóreas.

2.4.3 Composição

Contas	Descrição	Saldo Inicial	Amortização	Reforço	Abates Transferencia	Saldo Final
1.90.30.10	Software	0,00	600 810,00	0,00	0,00	600 810,00
1.90.30.20	Despesas de Constituição	0,00	312 500,00	0,00	0,00	312 500,00
Total Em Moeda Nacional		0,00	913 310,00	0,00	0,00	913 310,00

3. Obrigações no sistema de pagamento

Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica consta o saldo Credor com os nossos parceiros ou seja fornecedores de serviços e outras obrigações com Terceiros.

Outros Valores a Pagar.

4.4 Composição

Contas	Descrição	31/12/2020	31/12/2020
2.80.20.10	IRT - Retenções relativas a remunerações	2 458 063,40	2 423 467,40
2.80.20.20	INSS- Instituto Nacional de Segurança So	3 970 692,00	3 970 692,00
2.80.20.20	Imposto de Selo	0,00	9 736 443,62
2.80.20.20	IRT- imposto rend.trabalho	0,00	422 085,00
2.80.30.80	Fornecedores Residentes	6 348 556,00	37 785 649,94
2.80.30.81	Operações passivas a regularizar	36 894 965,05	29 448 710,09
		0,00	0,00
Total Em Moeda Nacional		49 672 276,45	83 787 048,05

Capital Próprio.

Relativamente o capital social, em 2021 não houve qualquer aumento concernente ao capital social.

Capital Próprio

5.1 Composição

Contas	Descrição	Saldo Inicial	Diminuição	Aumento	Saldo Final
4.10	Capital Social	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
4.10.10	Capital Social	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
Total Em Moeda Nacional		70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00

6.1 Margem Financeira.

Contas	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
5.10.10.60	Resultado em Divisas, Notas e Moedas	134 294 800,00	0,00
5.10.10.60.1	Outros Proveitos op. cambiais Financeiro	134 294 800,00	281 479 747,90
5.10.10.60.2	Outros Proveitos op. cambiais Financeiro	0,00	0,00
5.10.10.60.2	Outros Proveitos op. cambiais	0,00	2 079 452,10
Total Em Moeda Nacional		134 294 800,00	283 559 200,00

7.1 Custos Financeiros.

Contas	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
5.10.10.60	Resultado em Divisas, Notas e Moedas	120 305 111,48	0,00
5.10.10.60.10	Custos op. Cambiais divisas - EUR	79 794 288,62	166 115 307,92
5.10.10.60.10	Custo de Instrumentos Financeiros Derivado.	2 338 000,00	0,00
5.10.10.60.20	Comissões Serviços bancários	20 255 411,43	58 814 685,33
Total Em Moeda Nacional		102 387 700,05	224 929 993,25

Pessoal.

Neste período em análise, custo Pessoal teve uma redução em relação o exercício anterior, devido a redução de pessoal.

Contas	Descrição	31/12/2021	31/12/2020
5.10.80.10	Enc. Rem. Mensal Orgão Social	0,00	0,00
5.10.80.20	Enc. Rem. Mensal Pessoal	1 584 440,00	9 305 600,00
5.10.80.10.2	Pessoal Encargos sociais	274 440,00	379 628,00
Total Em Moeda Nacional		1 858 880,00	9 685 228,00
Números de Empregados a Disposição da Empresa		2	3

Durante o período económico de 2021, a Empresa registou os seguintes custos operacional.

7.2 Outros Custos e Perdas Operacionais.

Contas	Descrição	31/12/2020	31/12/2020
5.10.80.10.20.10	Fornecimentos e Serviços de Terceiros	10 880 745,08	48 566 503,24
5.10.80.10.20.50	Conservação e Reparação	16 558 807,69	335 000,00
5.10.80.10.30	Impostos e Taxas.	42 222,22	2 207 945,21
Total Em Moeda Nacional		27 481 774,99	51 109 448,45

Os resultados operacionais ao longo do período em análise foram positivo.

Os custos com o pessoal referem aos pagamentos efectuados ao longo do período no concernente as remunerações e encargos sociais com os colaboradores.

Portanto, durante o período em análise a instituição não efectuou nenhum pagamento em sede do imposto industrial, devido o resultado negativo.

ANEXOS

BALANÇO

**BALANCETE GERAL
ANALÍTICO**

Critérios de Selecção

Agrup. Entidades: NZAIDI_16

Plano: CONTIF

Exercício: 2021

Data Início: 01/01/2021

Data Fim: 31/12/2021

Contas Internas: Sim

Tipo Consulta: Data Lote



CONTA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDOR
0	Contas do Plano CONTIF	13 499 386 634,94	13 499 386 634,94	0,00	
1	Internas	19 366 864,99	19 366 864,99	0,00	
1	Moedas e Notas	63 660,00	980,00	62 680,00	
1978	EUR	63 660,00	980,00	62 680,00	
2	Divisas	573 835,95	511 791,83	62 044,12	
2100	Maxpay PT	573 835,95	511 791,83	62 044,12	
2100840	Maxpay PT USD	268 835,94	268 835,94	0,00	
210084000	Maxpay PT USD	268 835,94	268 835,94	0,00	
2100978	Maxpay PT EUR	305 000,01	242 955,89	62 044,12	
210097802	PT BPI EUR	305 000,01	242 955,89	62 044,12	
7	Contas passagem	18 215 730,10	18 215 730,10	0,00	
700	Contas passagem - custos diversos	18 215 730,10	18 215 730,10	0,00	
9	Contas Internas	513 638,94	638 363,06		124 724,12
91	Moedas e Notas	63 660,00	63 660,00		0,00
91978	EUR	63 660,00	63 660,00		0,00
92	Divisas	512 658,94	574 703,06		62 044,12
92004	BCGTA	867,11	0,00	867,11	
92004840	BCGTA - USD	867,11	0,00	867,11	
92051	BIC	867,11	867,11		0,00
92051840	BIC - USD	867,11	867,11		0,00
92100	Maxpay PT	511 791,83	573 835,95		62 044,12
92100840	Maxpay PT USD	268 835,94	268 835,94	0,00	
9210084000	Maxpay PT USD	268 835,94	268 835,94	0,00	
92100978	Maxpay PT EUR	242 955,89	305 000,01		62 044,12
1	PT BPI EUR	242 955,89	305 000,01		62 044,12
110	Activo	1 061 182 569,12	1 061 182 569,12	47 385 489,41	
11010	DISPONIBILIDADES	81 561 774,83	72 422 985,37	9 138 789,46	
1101010	Caixa	81 561 774,83	72 422 985,37	9 138 789,46	
1101010	VALORES EM TESOURARIA	81 561 774,83	72 422 985,37	9 138 789,46	
1101010	KWZ- Kwanza	81 561 774,83	72 422 985,37	9 138 789,46	
11030	EUR	55 040 804,69	54 922 716,21	118 088,48	
11030	Disponibilidades em Instituições Financeiras	474 593 078,47	436 346 378,52	38 246 699,95	
11030	Residentes	474 593 078,47	436 346 378,52	38 246 699,95	
11030	BCGTA - Banco Caixa Geral Totta de Angola	283 807 952,70	280 536 186,47	3 271 766,23	
11030	BCGTA - AKZ	283 807 952,70	280 536 186,47	3 271 766,23	
11030	BCGTA - AKZ 3796697.10.001	283 807 952,70	280 536 186,47	3 271 766,23	
11030	BFA - Banco de Fomento e Angola	57 214 664,88	55 196 602,49	2 018 062,39	
11030	BFA - AKZ	57 214 664,88	55 196 602,49	2 018 062,39	
11030	BFA - AKZ 8894834230001	57 214 664,88	55 196 602,49	2 018 062,39	
11030	BFA - AKZ 8894834230002	722 427,90	107 419,69	615 008,21	
11030	Millennium	21 000,00	21 000,00	0,00	
11030	Millennium - AKZ	21 000,00	21 000,00	0,00	
11030	BIC- Banco Internacional de Crédito	29 733 209,45	26 595 469,56	3 137 739,89	
11030	BIC - AKZ	29 733 209,45	26 595 469,56	3 137 739,89	
11030	BIC - AKZ 63399555.15.001	3 137 739,89	0,00	3 137 739,89	
11030	BIC - AKZ 63399555.10.001	26 595 469,56	26 595 469,56	0,00	
11030	Banco Yetu	73 883 645,20	73 800 000,00	83 645,20	
11030	Banco Yetu - AKZ	73 883 645,20	73 800 000,00	83 645,20	
11030	Banco Yetu - EUR	73 883 645,20	73 800 000,00	83 645,20	
11030	BIR	29 578 447,93	197 120,00	29 381 327,93	
11030	BIR - AKZ	29 224 289,62	197 120,00	29 027 169,62	
11030	BIR - EUR	354 158,31	0,00	354 158,31	
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	845 671 207,22	767 617 980,06	78 053 227,16	
1502020	Não Residentes	422 835 603,61	383 808 990,03	39 026 613,58	
1502020	v a receber Maxpay PT	422 835 603,61	383 808 990,03	39 026 613,58	
1502020	v a receber Maxpay PT USD	186 863 500,00	186 863 500,00	0,00	
1502020	v a receber Maxpay PT BPI EUR	235 972 103,61	196 945 490,03	39 026 613,58	
180	OUTROS VALORES	6 750 564,94	6 750 564,94	0,00	
18040	Outros Valores de Natureza Administrativa e de	6 750 564,94	6 750 564,94	0,00	
1804080	OUTROS ADIANTAMENTOS	6 750 564,94	6 750 564,94	0,00	
1804080	Adiantamento a fornecedores	0,00	6 750 564,94		6 750 564,94
1804080	Adiantamento a colaboradores	6 750 564,94	0,00	6 750 564,94	
190	IMOBILIZAÇÕES	50 559 549,90	14 362 447,28	36 197 102,62	
1902020	Imobilizações Corpóreas	47 569 549,90	0,00	47 569 549,90	
1902020	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTALAÇÕES E	818 187,90	0,00	818 187,90	
1902020	Máquinas e Ferramentas	3 421 325,00	0,00	3 421 325,00	
1902020	Outros equipamentos de transport	3 421 325,00	0,00	3 421 325,00	
1902020	Maquinas de uso administrativo - Informatico	2 163 757,00	0,00	2 163 757,00	
1902020	Equipamento de outros Imobilizações	9 166 280,00	0,00	9 166 280,00	
1902030	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
1902030	Obras em imóveis	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
1902030	Obras em imóveis	32 000 000,00	0,00	32 000 000,00	
1902090	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	11 997 447,28		11 997 447,28
1902090	D. Acum moveis, utensilios, inst.,equip.	0,00	11 997 447,28		11 997 447,28

1902090	D Acum. Material de transporte	0,00	2 070 662,50		2 070 662,50
1902090	D Acum. Equipamento informático Administra	0,00	1 222 756,28		1 222 756,28
1902090	D Acum. Equipamento informático outras imob	0,00	7 885 459,50		7 885 459,50
19030	Imobilizações Incorpóreas	2 990 000,00	2 365 000,00	625 000,00	
1903010	SISTEMAS DE TRATAMENTO AUTOMÁTICO	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
1903010	Software	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
1903020	GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO	490 000,00	0,00	490 000,00	
1903010	Despesas de Constituição	490 000,00	0,00	490 000,00	
1903090	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	2 365 000,00		2 365 000,00
1903090	D. Acum Incorpóreas	0,00	2 365 000,00		2 365 000,00
2	PASSIVO	25 937 900,00	43 379 300,00		17 441 400,00
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS	25 058 400,00	40 879 300,00		15 820 900,00
25020	Relações entre Instituições	25 058 400,00	40 879 300,00		15 820 900,00
2502020	RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	879 500,00	2 500 000,00		1 620 500,00
2502020	Ordens de pagamento emitidas - v a pagar	879 500,00	2 500 000,00		1 620 500,00
2502020	Residentes	879 500,00	2 500 000,00		1 620 500,00
2502020	V a pagar Maxpay AO	879 500,00	2 500 000,00		1 620 500,00
2502020	v a pagar Maxpay AO AKZ	879 500,00	2 500 000,00		1 620 500,00
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	222 786 454,74	222 786 454,74	0,00	
26020	Outras Obrigações	222 786 454,74	222 786 454,74	0,00	
260200	Posição cambial	222 786 454,74	222 786 454,74	0,00	
2602000	Posição cambial - à Vista	222 786 454,74	222 786 454,74	0,00	
26020000	Posição cambial- Divisa	205 124 862,06	205 124 862,06	0,00	
26020000840	Divisa - USD	181 215 500,00	181 215 500,00	0,00	
26020840620	USD Maxpay PT	181 215 500,00	181 215 500,00	0,00	
26020978	Divisa - EUR	23 909 362,06	23 909 362,06	0,00	
26020978004	EUR BCGTA	6 212 037,00	6 212 037,00	0,00	
26020978620	Eur Maxpay PT BPI	17 697 325,06	17 697 325,06	0,00	
26020001	Posição cambial - Caixa	17 661 592,68	17 661 592,68	0,00	
260201978	Caixa - EUR	17 661 592,68	17 661 592,68	0,00	
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	7 861 613,31		7 861 613,31
28020	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	0,00	1 432 857,91		1 432 857,91
2802010	ENCARGOS FISCAIS A PAGAR - PRÓPRIOS	0,00	587 492,00		587 492,00
2802010	Imposto sobre o resultado	0,00	587 492,00		587 492,00
2802010	Impostos correntes	0,00	587 492,00		587 492,00
2802010	Imposto a pagar	0,00	587 492,00		587 492,00
2802020	ENCARGOS FISCAIS A PAGAR - RETIDOS DE	0,00	845 365,91		845 365,91
2802020	Imposto de selo	0,00	828 067,91		828 067,91
2802020	Imposto selo sobre comissões	0,00	828 067,91		828 067,91
2802020	IRT - Retenções relativas a remunerações	0,00	2 458 063,40		2 458 063,40
2802020	INSS-Instituto Nacional de Segurança Social	0,00	3 970 692,00		3 970 692,00
28030	Outras Obrigações de Natureza Cível	417 755 356,92	435 779 264,06		18 023 907,14
2803080	CREDORES DIVERSOS	240 448 281,56	435 779 264,06		195 330 982,50
2803080	Outros credores	3 200,00	6 348 556,00		6 345 356,00
2803080	Fornecedores	3 200,00	6 348 556,00		6 345 356,00
2803080	Residentes	3 200,00	1 890 000,00		1 886 800,00
2803080	Criscob - Divisão de Segurança	0,00	1 890 000,00		1 890 000,00
2803080	TV Cabo	3 200,00	3 200,00		0,00
2803080	Não residentes	0,00	4 458 556,00		4 458 556,00
2803080	Codeware	0,00	4 458 556,00		4 458 556,00
2803080	Descobertos bancários	260 491 796,69	260 491 796,69		0,00
2803080	Millenium	21 000,00	21 000,00		0,00
2803080	Descoberto Millennium - AKZ	21 000,00	21 000,00		0,00
2804010	PESSOAL - SALÁRIOS E OUTRAS	1 750 000,00	13 217 238,00		11 467 238,00
2804010	Remun.dos Orgãos de Gestão e Fiscaliz.	0,00	4 560 000,00		4 560 000,00
2804010	Remuneração mensal	0,00	4 560 000,00		4 560 000,00
2804010	Remunerações de Empregados	1 750 000,00	8 657 238,00		6 907 238,00
2804010	Férias	0,00	659 210,00		659 210,00
2804010	Férias Pessoal	0,00	659 210,00		659 210,00
2804010	Subsidio de Férias	0,00	585 855,07		585 855,07
2804010	Sub. Férias Pessoal 2016	0,00	256 250,00		256 250,00
2804010	Sub. Férias Pessoal 2017	0,00	329 605,07		329 605,07
2804010	Subsidio de Natal	0,00	375 855,07		375 855,07
2804010	Subsidio de Natal Pessoal	0,00	375 855,07		375 855,07
2804010	Proc mensal- Remunerações a pagar	1 750 000,00	7 036 317,86		5 286 317,86
2804020	CONTRIBUIÇÃO À SEGURANÇA SOCIAL	248 325,00	1 036 749,20		788 424,20
2804020	Contribuições à S.Social a pagar	248 325,00	1 036 749,20		788 424,20
2804020	OUTROS CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE	0,00	3,06		3,06
2804080	Acresc. custo R Humanos	0,00	3,06		3,06
2804080	FUNDOS PRÓPRIOS	123 635 646,65	219 599 152,41		95 963 505,76
4	CAPITAL SOCIAL	0,00	70 000 000,00		70 000 000,00
410	Capital Social	0,00	70 000 000,00		70 000 000,00
41010	Capital realizado	0,00	70 000 000,00		70 000 000,00
430	RESERVA E FUNDOS	0,00	18 337 850,00		18 337 850,00
43010	Reserva Legal	0,00	18 337 850,00		18 337 850,00
41010	RESULTADOS TRANSITADOS	15 043 338,44	4 221 282,92		10 822 055,52
450	Lucros ou Prejuizos Transitados	15 043 338,44	4 221 282,92		10 822 055,52
45010	Aguarda aprovação de contas	0,00	4 221 282,92		4 221 282,92
45010	R Transitados aprovados	15 043 338,44	0,00	15 043 338,44	
45010	Resultados aprovados 2021	0,00	0,00	0,00	
5	RESULTADOS	411 843 935,35	371 449 479,92	40 394 455,43	

510	RESULTADO OPERACIONAL		23 704 401,72	40 394 455,43	
51010	Resultado de Intermediação Financeira	34 419 047,52	34 419 047,52	0,00	
5101060	RESULTADOS DE OPERAÇÕES CAMBIAIS	34 395 667,52	34 395 667,52	0,00	
5101060	Result. Operações cambiais - Divisas	45 398 621,10	45 398 621,10	0,00	
5101060	Result. Op. Cambiais divisas - USD	0,00	0,00	0,00	
5101060	Proveitos op. cambiais divisas - USD	0,00	0,00	0,00	
5101060	Result. Op. cambiais divisas - EUR	20 255 411,43	20 255 411,43	0,00	
5101060	Custos op. Cambiais divisas - EUR	20 255 411,43	20 255 411,43	0,00	
5101060	Proveitos op. cambiais divisas - EUR	0,00	0,00	0,00	
5101060	Result. Operações Cambiais - Caixa	20 255 411,43	20 255 411,43	0,00	
5101060	Result. Op. cambiais caixa - EUR	20 255 411,43	20 255 411,43	0,00	
5101060	Custos. op. cambias caixa - EUR	20 255 411,43	20 255 411,43	0,00	
5101080	RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00	0,00
510108020	CUSTOS DE COMISSÕES E CUSTÓDIAS	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00	0,00
510108020	Comissões Serviços bancários	2 338 000,00	0,00	2 338 000,00	0,00
51080	Outros Custos e Proveitos Operacionais	29 679 809,63	0,00	29 679 809,63	0,00
5108010	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE	29 679 809,63	0,00	29 679 809,63	0,00
510801010	PESSOAL	1 944 440,00	0,00	1 944 440,00	0,00
51080101010	Membros dos Órgãos de Gestão e Fiscalização	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
51080101010	Encargos sociais Obrigatórios	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
51080101010	Enc. Rem. Mensal OGF	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
51080101020	Empregados	1 584 440,00	0,00	1 584 440,00	0,00
51080101020	Remuneração mensal	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
51080101020	Retribuição base Pessoal	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
51080101020	Encargos sociais obrigatórios	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00
51080101020	Enc. Rem. Mensal Pessoal	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00
51080101020	Outros Custos com Pessoal	143 940,00	0,00	143 940,00	0,00
51080101020	Despesas Copa	143 940,00	0,00	143 940,00	0,00
51080101020	Encargos Não Especificados com Pessoal	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00
510801020	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE	27 481 774,99	27 481 774,99	0,00	0,00
51080102010	Comunicações	124 750,00	124 750,00	0,00	0,00
51080102010	Redes comunicação	124 750,00	124 750,00	0,00	0,00
51080102020	Fornecimentos	492 160,80	492 160,80	0,00	0,00
51080102020	Água	300,00	300,00	0,00	0,00
51080102020	Eleticidade	106 188,00	106 188,00	0,00	0,00
51080102020	Combustível Viaturas	385 672,80	385 672,80	0,00	0,00
51080102020	Combustível	385 672,80	385 672,80	0,00	0,00
51080102020	Gasóleo	190 247,50	190 247,50	0,00	0,00
51080102020	Gasolina	195 425,30	195 425,30	0,00	0,00
51080102030	Transportes, Deslocações e Alojamentos	240 664,40	240 664,40	0,00	0,00
51080102030	Deslocações e estadas no país	140 544,40	140 544,40	0,00	0,00
51080102020	Alojamento	107 510,00	107 510,00	0,00	0,00
51080102030	Refeições	33 034,40	33 034,40	0,00	0,00
51080102030	Deslocações e estadas no estrangeiro	100 120,00	100 120,00	0,00	0,00
51080102030	Transporte estrangeiro	100 120,00	100 120,00	0,00	0,00
51080102050	Segurança, Conservação e Reparação	16 558 807,69	16 558 807,69	0,00	0,00
51801102050	Conservação e Reparação	16 558 807,69	16 558 807,69	0,00	0,00
51080102050	Cons. Rep. Material Transporte	3 551 169,69	3 551 169,69	0,00	0,00
51080102050	Cons. Reparação de Equipamento Informático	13 001 638,00	13 001 638,00	0,00	0,00
51080102050	Cons. Reparação de Equipamento	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
51080102050	Segurança e Vigilância	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00
51080102050	Serv Segurança e Vigilância	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00
51080102060	Auditorias, Consultorias e Outros Serviços	6 234 092,10	6 234 092,10	0,00	0,00
51080102060	Consultoria e Desenvolvimento informática	5 214 092,10	5 214 092,10	0,00	0,00
51080102060	Serviços de contabilidade	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00
51080102080	Alugueres/ Rendas	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
51080102080	Rendas de Imóveis	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
51080102080	Renda Soyo	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
51080102090	Materiais Diversos	567 300,00	567 300,00	0,00	0,00
51080102090	Material de expediente/escritório	119 180,00	119 180,00	0,00	0,00
51080102090	Utensílios e ferramentas	246 078,00	246 078,00	0,00	0,00
51080102090	Material de higiene e limpeza	202 042,00	202 042,00	0,00	0,00
510801030	IMPOSTOS E TAXAS NÃO INCIDENTES	42 222,22	42 222,22	0,00	0,00
510801030	Taxas	42 222,22	42 222,22	0,00	0,00
510801030	Taxas - Licenças	42 222,22	42 222,22	0,00	0,00
510801030	DEPRECIações E AMORTIZAções	1 881 063,30	1 881 063,30	0,00	0,00
510801090	Imobilizações Corporeas	1 568 563,30	1 568 563,30	0,00	0,00
510801090	Móveis, Utensílios, Instal. Equip.	72 000,17	72 000,17	0,00	0,00
510801090	Material de transporte	625 331,25	625 331,25	0,00	0,00
510801090	Maquinas e ferramentas Administrativo	270 421,88	270 421,88	0,00	0,00
510801090	Equipamento Informático Outras Imobilizações	600 810,00	600 810,00	0,00	0,00
510801090	Equipamento de segurança	312 500,00	312 500,00	0,00	0,00
590	APURAMENTO DO RESULTADO	347 745 078,20	347 745 078,20	0,00	0,00
59010	Apuramento do Resultado	347 745 078,20	347 745 078,20	0,00	0,00
6	FLUXOS DE CAIXA	202 755 881,78	202 755 881,78	0,00	0,00
610	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	9 574 590,57	9 574 590,57	0,00	0,00
61010	Fluxo de Caixa Operacional da Intermediação	131 399 200,56	134 294 800,00	0,00	2 895 599,44
6101060	FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE	134 294 800,00	134 294 800,00	0,00	0,00
6101080	FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE	134 294 800,00	134 294 800,00	0,00	0,00
610108010	RECEBIMENTOS DE PROVEITOS DE	34 294 800,00	34 294 800,00	0,00	0,00
610108020	PAGAMENTOS DE CUSTOS DE COMISSÕES E	58 894 652,20	58 894 652,20	0,00	0,00
61080	Recebimentos e Pagamentos de Outros Proveitos	58 894 652,20	58 894 652,20	0,00	0,00
6108010	PAGAMENTOS DE CUSTOS	29 468 437,21	29 468 437,21	0,00	0,00
610801010	PAGAMENTOS DE PESSOAL	1 944 440,00	1 944 440,00	0,00	0,00
610801020	PAGAMENTOS DE FORNECIMENTOS E	27 481 774,99	27 481 774,99	0,00	0,00
69010	Variações nas Disponibilidades	461 181 291,21	461 181 291,21	0,00	0,00
TOTAL		1 842 330 137,64	1 842 330 137,64	219 936 164,36	219 936 164,36