



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

4.

N'ZAIDI - CASA DE CÂMBIOS, LDA

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO ECONÓMICO 2017



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

às Contas em referência ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017

(Valores expressos em Kwanzas)

Introdução:

1. Actividade.
2. Bases de preparação das demonstrações financeiras e derrogações
3. Alteração nas políticas contabilísticas.

Notas ao Balanço:

5. Imobilização corpórea
6. Imobilização incorpórea
7. Existências
8. Outros activos correntes e contas a receber
9. Disponibilidades
10. Capital
11. Reservas
12. Empréstimos correntes e não correntes
13. Outros passivos não correntes e contas a pagar

Notas á demonstração de resultados

13. Vendas
14. Custo das existências vendidas e consumidas
15. Custos com o pessoal
16. Amortizações
17. Outros custos e perdas operacionais
18. Resultados financeiros.
19. Imposto sobre o rendimento



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

ASSEMBLEIA GERAL ANUAL - CONVOCATORIA

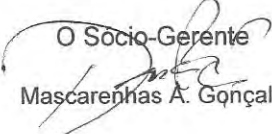
NOS TERMOS e para os efeitos do disposto no artigo 397 da Lei n° 1/04 de **13 de Fevereiro -Lei** das Sociedades Comerciais e do artigo 12 dos Estatutos, vimos pela presente convocar os ilustres Sócios da Nzaidi-Casa de Câmbios Lda, matriculada na Conservatória de registo Comercial sob o número de identificação fiscal 5417136794 com o capital social de Kzs 25.000.000.00 (vinte e cinco milhões de kwanzas) autorizada pelo BNA sob registo n° com sede social no Sovo Província do Zaire, para uma Assembleia Geral que terá lugar no próximo dia 30 de Abril de 2018 pelas 12 horas, nos seus escritórios em Luanda, Bairro Cassenda, Rua Sagrada Esperança n° 34, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto um: apreciar o relatório de gestão e sobre as contas de exercício do ano económico 2017

Ponto dois: deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados

Ponto três: deliberar sobre outros assuntos de interesse da sociedade

Feita em Luanda aos 23 de Julho de 2018

O Sócio-Gerente

Mascarenhas A. Gonçalves



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

ACTA DA ASSEMBLEIA GERAL ANUAL

Aos 23 de Julho de 2018 por volta das 12 horas, nos escritórios da Nzaidi Câmbios Lda sita no Bairro Cassenda Rua Sagrada Esperança nº 34 em Luanda, teve lugar a Assembleia Geral Anual.

Estiveram presentes o seu sócio maioritário na qualidade de gerente e presidente da Assembleia, Mascarenhas Augusto Gonçalves e o respectivo Secretário preenchendo assim o quórum nos termos do artigo 403 da Lei nº 1/04 de 13 de Fevereiro.

De acordo com a ordem de trabalhos proposta, foram apreciados e aprovados sem emendas os seguintes documentos:

- O relatório de gestão e sobre as contas de exercício do ano Económico 2017
- A proposta de aplicação de resultados financeiros referentes ao período em causa.

Acautelando eventuais decisões futuras do BNA no sentido de legislar sobre a obrigatoriedade do aumento do capital social das casas de câmbio, a Assembleia-geral deliberou o seguinte:

- a) Não proceder a divisão de lucros entre os sócios
- b) Proceder apenas pagamentos de despesas correntes.

Seguidamente foi apreciado o desempenho da administração e fiscalização da sociedade, tendo em consideração os pareceres dos órgãos correspondentes, sido recomendado a rigorosidade na observância dos prazos legais e regulamentares.

Feita em Luanda aos 23 de Julho de 2018

O Secretário

Amélia Teófilo

A Gerência

[Assinatura]



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

Angola.) pelo instrutivo 07/2010 de 16 do Banco Nacional de

Índice Geral

1. Relatório do Conselho de Gerência
2. Visão Económica a nível mundial
3. Balanço
4. Demonstração de Resultados
5. Notas às Contas
6. Balancete Geral Analítico "Antes e Depois de Fecho"
7. Mapa de Amortização e Reintegração dos Imobilizados
8. Relatório e Parecer do Fiscal Único



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

RELATÓRIO DO CONSELHO DE GERÊNCIA

Em cumprimento do disposto nos artigos 70 e 7155 da lei 1/04 de 13 de Fevereiro, da lei das Sociedades Comerciais, e das normas estatutárias, o Conselho de Gerência da Nzaidi - Casa de Câmbios Ida, apresenta o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e os demais documentos de prestação de contas relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.

A Nzaidi, com capital social subscrito e realizado, no montante de Kzs 25.000.000.000,00 (vinte e cinco milhões de kwanzas), tem a sua sede social no Sovo, Avenida Principal, Província do Zaire. Matriculada na Conservatória do registo Comercial do Zaire sob o número 117-03/110803

A actividade da Empresa foi licenciada pelo BNA sob registo nº 673 e consiste na realização de operações de compra e venda de moeda estrangeira e transferências de dinheiro (remessas de valores) para o exterior do país.

A Nzaidi iniciou a sua actividade em 25 de Julho 2011, possuindo uma Agencia em Luanda, Barro Cassenda, Rua Sagrada Esperança nº 34

Desde finais do ano de 2013 que vem enfrentando dificuldades de varia ordem resultantes da crise financeira que o país vem vivendo, uma vez que pela natureza da sua actividade a escassez da moeda estrangeira afecta de que maneira a sua operacionalidade e o equilíbrio da sua balança financeira.

Todavia não poupa esforços para o aumento das operações financeiras, adoptando uma política racional de gestão dos custos e uma melhor Rentabilidade dos recursos humanos mediante sua formação contínua, daí que os resultados do exercício económico do período em análise apesar das dificuldades supra citadas considerar-se razoável.



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

VISÃO ECONOMICA A NIVEL MUNDIAL

De acordo com projecções do FMI. Com base nos fenómenos de impacto económico que ocorrem nos vários países do mundo nomeadamente U.S.A, REINO UNIDO, PAISES DA EUROPA, AMÉRICA e nos demais países com economias avançadas e emergentes, apesar da baixa do preço do petróleo, assiste-se a uma tendência cada vez mais crescente da economia a nível mundial revelando um optimismo acima das expectativas.

Com base nesse optimismo, o nosso país vem enfrentando as dificuldades e caminha galopando devagar mas com segurança adoptando as melhores vias solucionadoras da crise v.g. a opção pela "diversificação da economia nacional *etc ..* "

ASPECTOS RELEVANTES VIVIDOS NA NZAIDI DURANTE O ANO DE 2017

Face as razões acima expostas, durante o primeiro semestre do ano de 2017 os resultados financeiros não corresponderam as nossas expectativas com a agravante do facto de ter sido irregular a compra de notas ou divisas para efeitos de operações de compra venda e transferências para o exterior do país.

Durante o ano em análise, não se verificaram qualquer aquisições ou alienações de bens nem foram concedidas autorizações para a celebração de negócios entre a NZAIDI e os seus administradores nos termos do artigo 418 da lei 1/04 de 13 de Fevereiro

Os principais componentes dos custos relacionam-se com os encargos com pessoal e rendas,
Terminámos o ano com 8 colaboradores.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

O Conselho de Gerência propõe em Assembleia Geral que:

a) Seja aprovado o Relatório de Contas de 2017;

Obs: A empresa não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, e as demais obrigações tem cumprido dentro dos prazos legalmente estipulados



NZAIDI CAMBIOS Lda
Exercício Económico de 2017

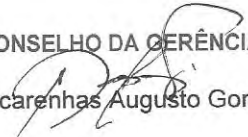
ANO DE 2018

Os nossos objectivos para 2018, continua sendo os espelhados no Relatório do ano transato, caso se regularize a situação de impasse existente sobre o futuro das instituições financeiras não bancárias.

AGRADECIMENTOS

A nossa gratidão estende-se a todos quanto contribuíram para que fosse possível a obtenção dos resultados do ano de 2017, destacando-se o empenho e a dedicação dos nossos parceiros e colaboradores.

CONSELHO DA GERÊNCIA


Mascarenhas Augusto Gonçalves



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

14.

BALANÇO FINAL EM 31/12/2017



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ATIVO	CORRENTE	ANTERIOR	PASSIVO	CORRENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADE	730.551.220,53	259.045.604,58	1. DEPÓSITOS		
a) Caixa	397.756.213,85	61.230.735,00	a) Depósito à Ordem		
b) Disponibilidade Em tituições Financeiras	332.686.932,68	197.814.869,58	b) Depósito de Poupança		
			c) Depósito à Prazo		
2. OPERAÇÕES DE CÂMBIO			2. OPERAÇÕES DE CÂMBIO		
a) Proveitos Por Compra e Venda da Moeda Estrangeira a Receber			a) Proveitos Por Compra e Venda da Moeda Estrangeira a Pagar		
3. OUTROS VALORES	10.525.670,15	155.328.697,12	3. FUNDOS PRÓPRIOS	64.713.682,94	94.713.682,94
			a) Capital Social	25.000.000,00	25.000.000,00
4. MOBILIZAÇÕES	4.876.234,15	7.270.163,19	b) Reservas e Fundos	42.168.269,94	10.000.000,00
a) Corporeas	4.876.234,15	7.270.163,19	c) Resultados Potências		
b) Incorporeas			d) Resultados Transitados	- 2.454.587,00	2.454.587,00
			e) Resultado do Exercício	64.089.676,53	62.168.269,94
			4. OUTRAS OBRIGAÇÕES	681.239.441,89	326.930.781,95
TOTAL	745.953.124,83	421.644.464,89	TOTAL	745.953.124,83	421.644.464,89

Luanda aos 23 de Julho de 2018

O Contabilista

António Nascimento
20152559



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ORDEM	DESCRIÇÃO	CORRENTE	ANTERIOR
I	MARGEM FINANCEIRA		
II	Proveitos de Instrumentos financeiros Activos (1+2)	5.325.852,00	4.866.403,31
1	Proveitos de Aplicações de Liquidez	-	16.501,31
2	Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários	5.325.852,00	4.849.902,00
III	(-) Custos de Instrumentos Financeiros Passivos (3+4)	-	- 484.990,20
3	(-) Custos de Captações para Liquidez	-	-
4	(-) Custos de Outras Captações	-	-484.990,20
IV	Resultados de Negociações a Ajustes ao Valor Justo		
V	Resultados de Operações Cambiais	96.968.900,25	144.774.249,85
VI	Resultados de Prestações de Serviços financeiros	69.536.822,44	16.397.222,31
VII	(-) Provisão para Flutuações Cambiais		
VIII	RESULTADO DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA (I+II+III+IV+V+VI+VII)	171.831.574,69	165.569.386,58
IX	(-) Custos Administrativos e de comercialização (5+6+7+8+9+10+11)	122.531.823,51	-80.330.382,22
5	Pessoal	- 18.888.521,14	-32.470.249,94
6	Fornecimento de Terceiros	- 40.177.569,75	-31.284.820,25
7	Impostos e Taxas não incidentes Sobre o Resultado	- 11.376.381,74	- 44.000,00
8	Penalidade Aplicadas Por Autoridade Reguladoras		
10	Depreciações e Amortizações	- 2.536.469,04	- 15.022.868,72
11	Recuperação de Outros Administrativos e de Comercialização	426.455,84	
12	Comissão de Vendas resultantes da Compra de Divisas	-37.543.106,40	
13	Despesas Resultante das Operações de Envio de Remessas	-15.306.427,98	
X	(-)Provisões Sobre Outros Administrativos e de Comercialização		
XI	Resultados de Imobilizações financeiras		
XII	Outros Proveitos e Custos Operacionais	-1	0,24
XIII	OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS (IX+X+XI+XII)	34.429.049,51	-80.330.382,46
XIV	RESULTADO DA ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA PATRIMONIAL		
XV	RESULTADO OPERACIONAL (VIII+XIII+XIV)	37.402.525,18	85.239.004,12
XVI	RESULTADO NÃO OPERACIONAL		3.589.310,91
XVII	RESULTADO ANTES DO IMPOSTO E OUTROS ENCARGOS (XV+XVI)	37.402.525,18	88.828.315,03
XVIII	(-)ENCARGO SOBRE O RESULTADO CORRENTE (30%)	11.441.381,87	-26.643.544,26
XIX	RESULTADO CORRENTE LIQUIDO (XVII+XVIII)	25.961.143,31	62.184.770,77
XX	(-)PARTICIPAÇÕES MINDRITÁRIAS		
XXI	RESULTADO DO EXERCÍCIO (XIX+XX)	25.961.143,31	62.184.770,77

Luanda aos 23 de Julho de 2018

O Contabilista
20152559

O Sócio Gerente



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

NOTAS-COMENTÁRIOS



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

INTRODUÇÃO

Com o seguinte Relatório, procuramos evidenciar a situação financeira da empresa, com comentários julgados necessários e maior clareza possível a uma melhor compreensão aos movimentos registados na contabilidade geral durante o ano findo.

O presente relatório refere-se ao movimento registado durante o exercício findo em 31/12/2017, na contabilidade geral.

1. Actividade

1.1 Breve Caracterização da Empresa

A N'ZAIDI CÂMBIOS, LDA, é uma instituição financeira não bancária constituída a luz da legislação comercial e das sociedades comerciais em vigor no território Angolano, constituída por escritura datada em 04 de Julho de 2011. Está registada na Conservatória do Registo Comercial da Província do Zaire, sob o nO.117-03/110803, na folha 15 do livro de notas de escrituras diversas n0346. Tendo os seus estatutos sido Publicados no Diário da República- III Série n." 3 de 4 de Janeiro de 2013

A N'ZAIDI CÂMBIOS, LDA., tem a sua sede na província de Zaire, Rua, Município de Soyo.

a) Objecto social

A Empresa tem por exclusivo o comércio de câmbios tal como é definido no aviso n°.14/03 de 17 de Outubro e demais legislação complementar. Na realização do seu objeto a sociedade esta autorizada a comprar notas e moedas estrangeiras e cheques de viagem.

b) Capital Social

O capital social subscrito é de Kz: 25.000.000,00 (Cem mil kwanzas), integralmente realizado em dinheiro dividido e representado por 2 (duas) quotas no valor nominal de Kz: 23.000.000,00 (Vinte e Três milhões de kwanzas), pertencentes ao sócio Mascarenhas Augusto Gonçalves e a sócia Aida Maria Da Silva Teixeira.



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

1.2 Outros Dados da Sociedade

Inscrição Fiscal

Encontra-se inscrito sob o n.º 5417136794

2. Bases de preparação das demonstrações financeiras e derrogações

2.1. Políticas contabilísticas adaptadas na preparação das demonstrações financeiras

As contas foram elaboradas de acordo com o plano de contas das instituições financeiras em vigor, o CONTIF, aprovado pelo instrutivo n.º 07/2010 do Banco Nacional de Angola obedecendo;

- Correcta definição e objectivo das contas;
- Sua aplicação;
- Características qualitativas da informação financeira;
- Bases de apresentação das demonstrações financeiras
- Princípios contabilísticos e critérios para reconhecimento das demonstrações financeiras.
- Valorimetria

Cujo detalhe, conteúdo e abrangências se encontram expressos no decreto em epigrafe.

Para uma melhor apreciação e análise dos princípios contabilísticos, foram mantidos os Princípios da consistência, materialidade, não compensação de saldos e comparabilidade.

Os critérios para reconhecimento das classes das demonstrações financeiras permitiram incorporar no balanço e demonstrações - financeiras da empresa a respectiva definição das classes das contas, benefício económico - financeiro da empresa e relação inter - classes, visando obter um melhor critério geral das contas com o objectivo do reconhecimento dos activos, imobilizações corpóreas e incorpóreas, investimentos financeiros, existências reconhecimento dos passivos, reconhecimento dos proveitos e erros e alterações das políticas Contabilísticas.



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

3. Alterações das políticas contabilísticas

Foi mantido durante o exercício findo o critério valorimétrico de registo ao custo histórico de aquisição.

O presente relatório e contas foram elaboradas de acordo com estrutura e nomenclatura do plano geral de contabilidade aprovado pelo decreto n°82/01.

NOTAS AO BALANÇO

4. Imobilizado corpóreo

Todos os bens contabilizados no imobilizado referem-se a aquisições efectuadas pela A N'ZAIDI CÂMBIOS, LDA., desde o início da sua actividade.

Preparou - se o mapa de amortizações e reintegração dos imobilizados que é a parte integrante deste relatório.

O critério de valorimetria adaptado foi o custo histórico de aquisição em kwanzas e dólares.

Prático - se as taxas legais de amortização admitidas e aprovadas pela portaria _____.

A depreciação é calculada anualmente pelo método das quotas constante em função da vida útil de cada tipo activo. As mesmas foram contabilizadas de acordo com o prescrito na lei e incidiram sobre todas as contas escrituradas na rubrica de imobilizado.

5. Imobilizado incorpóreo

As imobilizações incorpóreas representam nesta rubrica as despesas de constituição, licenças de propriedades e alvarás, etc. As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes de acordo a tabela das taxas em vigor

8. Existências

Todas as compras de moedas foram contabilizadas ao fixing do dia, dados facultados pelo BNA revalorizadas diariamente com base nas flutuações da mesma taxa de referência. Desse modo o valor das existências [mais em kwanzas no fecho do exercício ,31/12/2017, reflete o valor real de mercado a data em vez do valor de aquisição.



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

10. Disponibilidade.

Bancos e Caixa.

Foram conferidos as entradas e saídas do caixa, pelo que o saldo indicado no balanço espelha a realidade das operações efectuadas.

As contas bancárias e a caixa foram reconciliados e regularizados na totalidade.

11. Outros activos correntes

Foram reconhecidos como activo, tendo em conta que foram aceites pelos devedores e outras entidades como dividas a pagar ou a salvar por encontro contas no decorrer do exercício seguinte

12. Capital

O capital social é de Akz 25.000.000,00

19. Outros Passivos Correntes

Trata - se de divisas reconhecidas pela empresa cujo pagamento as entidades credoras devem no próximo ano.



NZAIID CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Construímos um conjunto de peças, que simplificarmente, se designa por "Demonstração de Resultados por Natureza"

As peças da demonstração de resultado por natureza foram obtidas directamente das contas da classe I, 2 e 5 de acordo com o CONTINF. A classificação dos proveitos e custos obedeceu a sua natureza específica. As políticas contabilísticas adaptadas no exercício não foram alteradas em relação às que foram seguidas no princípio do exercício.

22. Vendas

Esta rubrica representa o volume de negócio da A N'ZAIID CÂMBIOS, LDA, Lda., no Exercício da sua actividade de comércio.

28. Custos com o pessoal

O valor apresentado representa custos com pessoal que inclui as remunerações a pessoal, encargos sobre remunerações e outras remunerações adicionais aos funcionários da empresa suportado durante o exercício.

29. Amortizações

Foram praticadas as amortizações dos meios fixos de acordo com a portaria _____

30. Outros custos e perdas operacionais.

Nesta rubrica, o valor global apresentado em fornecimentos e serviços de terceiros e os impostos que são elevado a custo encontra-se detalhado no balancete analítico.

31. Resultado Financeiros

O saldo desta rubrica representa a diferenças encontradas entre os Proveitos financeiro e Os custos financeiros registados no período referem-se a proveitos e encargos com juros, serviços bancários.

35. Imposto sobre o rendimento

Demonstra o resultado contabilístico corrente, gerado pela empresa no exercício da sua actividade. A N'ZAIID CÂMBIOS, LDA, LDA., encontra-se sujeita a tributação de Imposto Industrial Grupo A.



NZAIDI CAMBIOS Lda

Exercício Económico de 2017

15.

Durante o exercício de 2017, a sociedade teve saldo positivo na rubrica resultados, pois o imposto é calculado com base no rendimento positivo apurado.

Pratico - se a taxa do Imposto Industrial para exercício fiscal de 2017 a de 30%.

2.

Parecer do Auditor Externo

Ao conselho de Gerência da Casa de Câmbios Nzaidi, Lda

INTRODUÇÃO

1. Auditámos as Demonstrações Financeiras da Nzaidi Câmbios, Lda., que compreendem o Balanço relativo a 31 de Dezembro de 2017 (que evidencia um total de 771.645.623 milhões de Kwanzas, um total de capital próprio de 25.000.000 milhões de Kwanzas, incluindo um resultado líquido de 25.961.143,31 milhões de Kwanzas, a Demonstração de Resultados referentes ao ano então findo, e um resumo das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DO CONSELHO DE GERÊNCIA PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3. O Conselho de Gerência é responsável pela preparação e apresentação apropriada destas demonstrações financeiras, de acordo com os princípios contabilísticos aceites em Angola para o sector financeiro. Esta responsabilidade inclui concepção, implementação e manutenção do controlo interno relevante para a preparação e apresentação apropriada de demonstrações financeiras que estejam isentas de distorções materiais quer devidas a fraude ou a erro, selecção e aplicação de políticas contabilísticas apropriadas e de fazer estimativas contabilísticas que sejam razoáveis nas circunstâncias.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR

3. A responsabilidade do Auditor Externo é a de expressar uma opinião sobre estas demonstrações financeiras, baseada na auditoria. Executamos a auditoria de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Estas Normas exigem que se cumpra com requisitos éticos e se planeie e se execute a auditoria a fim de obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorção material.
4. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos para obter prova de auditoria sobre as quantias e divulgações das demonstrações financeiras. Os procedimentos seleccionados dependem do juízo do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das demonstrações financeiras, quer devido a fraude quer a erro. Ao fazer essas avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e apresentação apropriada das demonstrações financeiras pelo Banco a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da instituição. Uma auditoria também inclui uma avaliação das políticas contabilísticas usadas e da razoabilidade das estimativas contabilísticas feitas pelo Conselho de Gerência, bem como a avaliação apresentação global das demonstrações financeiras.



5. cremos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião de auditoria.

OPINIÃO

6. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam apropriadamente, em todos os aspectos materiais, a posição financeira da Nzaidi Câmbios em 31 de Dezembro de 2017, e o seu desempenho financeiro do ano então findo de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Angola para o sector financeiro.

Luanda, aos 25 de Julho de 2018



Manuel Miguel

Perito Contabilista nº. 20130138

Balancete em Dezembro de 2017

Critérios de Selecção

Agrup. Entidades: NZAIDI_16
Plano: CONTIF
Exercício: 2017
Data Início: 01-12-2017
Data Fim: 31-12-2017
Contas Internas: Sim
Tipo Consulta: Data Lote



A handwritten signature or set of initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to consist of several loops and a long horizontal stroke.



Agência autorizada pelo BNA em
25/07/2011
Registo N.º. 673 - NIF. 5417136794
Capital Social: 25.000.000,00 Kwanzas

Balancete em Dezembro de 2017

Agrupamento Entidades N'ZAIDI - Desde 01-07-2016

Exercício: 2017

Conta	Descritivo	Movimentos		Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
0	Internas	55,469,793.45	55,469,793.45	265,407,565.74	265,407,565.74	0.00	0.00
001	Moedas e Notas	93,950.00	142,600.00	4,058,110.00	3,965,860.00	92,250.00	0.00
001840	USD	0.00	0.00	2,032,300.00	2,032,300.00	0.00	0.00
001978	EUR	93,950.00	142,600.00	2,025,810.00	1,933,560.00	92,250.00	0.00
002	Divisas	16,142.60	28,004.85	12,871,864.34	12,770,306.10	101,558.24	0.00
002004	BCGTA	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
002004840	BCGTA - USD	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00
002006	BFA	0.00	0.00	3,658,244.71	3,624,861.87	33,382.84	0.00
002006840	BFA - USD	0.00	0.00	33,295.55	5.04	33,290.51	0.00
002006978	BFA - EUR	0.00	0.00	3,624,949.16	3,624,856.83	92.33	0.00
002051	BIC	0.00	0.00	865,704.11	806,661.54	59,042.57	0.00
002051840	BIC - USD	0.00	0.00	867.11	0.00	867.11	0.00
002051978	BIC - EUR	0.00	0.00	864,837.00	806,661.54	58,175.46	0.00
002056	VTB África	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
002056840	VTB USD	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
002100	Maxpay PT	16,142.60	28,004.85	7,671,879.32	7,663,353.51	8,525.81	0.00
002100840	Maxpay PT USD	16,142.60	16,142.60	4,044,561.76	4,044,561.76	0.00	0.00
00210084000	Maxpay PT USD	16,142.60	16,142.60	4,044,561.76	4,044,561.76	0.00	0.00
002100978	Maxpay PT EUR	0.00	11,862.25	3,627,317.56	3,618,791.75	8,525.81	0.00
00210097802	PT BPI EUR	0.00	11,862.25	3,627,317.56	3,618,791.75	8,525.81	0.00
002132	Maxpay CV	0.00	0.00	125,949.20	125,429.18	520.02	0.00
002132840	Maxpay CV USD	0.00	0.00	125,949.20	125,429.18	520.02	0.00
007	Contas passagem	55,189,096.00	55,189,096.00	231,741,425.30	231,741,425.30	0.00	0.00
00700	Contas passagem - custos diversos	55,189,096.00	55,189,096.00	231,741,425.30	231,741,425.30	0.00	0.00
009	Contas Internas	170,604.85	110,092.60	16,736,166.10	16,929,974.34	0.00	193,808.24
0091	Moedas e Notas	142,600.00	93,950.00	3,965,860.00	4,058,110.00	0.00	92,250.00
0091840	USD	0.00	0.00	2,032,300.00	2,032,300.00	0.00	0.00
0091978	EUR	142,600.00	93,950.00	1,933,560.00	2,025,810.00	0.00	92,250.00
0092	Divisas	28,004.85	16,142.60	12,770,306.10	12,871,864.34	0.00	101,558.24
0092004	BCGTA	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00
0092004840	BCGTA - USD	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00
0092006	BFA	0.00	0.00	3,624,861.87	3,658,244.71	0.00	33,382.84
0092006840	BFA - USD	0.00	0.00	5.04	33,295.55	0.00	33,290.51
0092006978	BFA - EUR	0.00	0.00	3,624,856.83	3,624,949.16	0.00	92.33
0092051	BIC	0.00	0.00	806,661.54	865,704.11	0.00	59,042.57
0092051840	BIC - USD	0.00	0.00	0.00	867.11	0.00	867.11
0092051978	BIC - EUR	0.00	0.00	806,661.54	864,837.00	0.00	58,175.46
0092056	VTB África	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
0092056840	VTB USD	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
0092100	Maxpay PT	28,004.85	16,142.60	7,663,353.51	7,671,879.32	0.00	8,525.81
0092100840	Maxpay PT USD	16,142.60	16,142.60	4,044,561.76	4,044,561.76	0.00	0.00
009210084000	Maxpay PT USD	16,142.60	16,142.60	4,044,561.76	4,044,561.76	0.00	0.00
0092100978	Maxpay PT EUR	11,862.25	0.00	3,618,791.75	3,627,317.56	0.00	8,525.81
009210097802	PT BPI EUR	11,862.25	0.00	3,618,791.75	3,627,317.56	0.00	8,525.81
0092132	Maxpay CVE	0.00	0.00	125,429.18	125,949.20	0.00	520.02
0092132840	Maxpay CVE USD	0.00	0.00	125,429.18	125,949.20	0.00	520.02
1	Activo	430,731,499.58	495,407,240.91	12,066,163,049.64	11,294,517,426.79	771,645,622.85	0.00
110	DISPONIBILIDADES	389,876,694.58	452,141,801.01	7,532,954,207.48	6,776,710,488.94	756,243,718.55	0.00
11010	Caixa	53,199,039.55	49,983,280.00	3,314,846,978.63	2,917,090,764.78	397,756,213.85	0.00
1101010	VALORES EM TESOUREARIA	53,199,039.55	49,983,280.00	3,314,846,978.63	2,917,090,764.78	397,756,213.85	0.00
1101010	USD	0.00	0.00	361,430,400.23	361,430,400.23	0.00	0.00
A Transportar.....		486,201,293.03	550,877,034.36	12,331,570,615.38	11,559,924,992.53	771,645,622.85	0.00

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1



Agência autorizada pelo BNA em
25/07/2011
Registo N.º 673 - NIF. 5417136794
Capital Social: 25.000.000,00 Kwanzas

Balancete em Dezembro de 2017

Agrupamento Entidades N'ZAIDI - Desde 01-07-2016

Exercício: 2017

Conta	Descritivo	Movimentos		Acumulados		Saídos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A Transportar.....		486,201,293.03	550,877,034.36	12,331,570,615.38	11,559,924,992.53	771,645,622.85	0.00
1101010	KWZ- Kwanza	32,564,950.00	20,329,475.00	2,531,470,765.00	2,150,817,666.61	380,653,098.39	0.00
1101010	EUR	20,634,089.55	29,653,805.00	421,945,813.40	404,842,697.94	17,103,115.46	0.00
11030	Disponibilidades em Instituições Financeiras	336,677,655.03	402,158,521.01	4,218,107,228.86	3,859,619,724.16	358,487,504.70	0.00
11030	Residentes	336,677,655.03	402,158,521.01	4,218,107,228.86	3,859,619,724.16	358,487,504.70	0.00
11030	BCGTA - Banco Caixa Geral Totta de	0.00	0.00	515,516.38	16,120.33	499,396.05	0.00
11030	BCGTA - USD	0.00	0.00	14,435.38	0.00	14,435.38	0.00
11030	BCGTA - USD 3796697.15.001	0.00	0.00	14,435.38	0.00	14,435.38	0.00
11030	BCGTA - AKZ	0.00	0.00	501,081.00	16,120.33	484,960.67	0.00
11030	BCGTA - AKZ 3796697.10.001	0.00	0.00	501,081.00	16,120.33	484,960.67	0.00
11030	BFA - Banco de Fomento e Angola	4,047,000.00	13,446,427.98	1,619,269,540.71	1,467,730,842.96	151,538,697.75	0.00
11030	BFA - USD	0.00	0.00	5,524,526.81	836.20	5,523,690.61	0.00
11030	BFA- USD 8894834231001	0.00	0.00	5,524,526.81	836.20	5,523,690.61	0.00
11030	BFA - AKZ	4,047,000.00	13,446,427.98	914,822,914.09	768,825,024.94	145,997,889.15	0.00
11030	BFA - AKZ 8894834230001	4,047,000.00	13,446,427.98	892,376,964.92	768,824,622.14	123,552,342.78	0.00
11030	BFA - AKZ 8894834230002	0.00	0.00	22,445,949.17	402.80	22,445,546.37	0.00
11030	BFA - EUR	0.00	0.00	698,922,099.81	698,904,981.82	17,117.99	0.00
11030	BFA - EUR	0.00	0.00	698,922,099.81	698,904,981.82	17,117.99	0.00
11030	BIC- Banco Internacional de Crédito	163,073,882.21	219,155,320.21	1,146,258,330.00	939,808,919.10	206,449,410.90	0.00
11030	BIC- USD	0.00	0.00	143,874.26	0.00	143,874.26	0.00
11030	BIC- USD 63399555.15.001	0.00	0.00	143,874.26	0.00	143,874.26	0.00
11030	BIC - AKZ	163,073,882.21	219,155,320.21	947,404,135.09	751,884,335.25	195,519,799.84	0.00
11030	BIC - AKZ 63399555.15.001	0.00	56,081,438.00	284,933,273.29	89,413,473.45	195,519,799.84	0.00
11030	BIC - AKZ 63399555.10.001	163,073,882.21	163,073,882.21	662,470,861.80	662,470,861.80	0.00	0.00
11030	BIC - EUR	0.00	0.00	198,710,320.65	187,924,583.85	10,785,736.80	0.00
11030	BIC - EUR	0.00	0.00	198,710,320.65	187,924,583.85	10,785,736.80	0.00
11030	VTB África	169,556,772.82	169,556,772.82	1,452,063,841.77	1,452,063,841.77	0.00	0.00
11030	VTB - USD	0.00	0.00	94,454,244.50	94,454,244.50	0.00	0.00
11030	VTB - AKZ	169,556,772.82	169,556,772.82	1,357,609,597.27	1,357,609,597.27	0.00	0.00
130	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	0.00	154,850,148.00	154,850,148.00	0.00	0.00
13030	Mantidos até o Vencimento	0.00	0.00	154,850,148.00	154,850,148.00	0.00	0.00
13030	Títulos BNA	0.00	0.00	154,850,148.00	154,850,148.00	0.00	0.00
150	CRÉDITOS NO SISTEMA DE	40,854,805.00	43,054,067.48	4,346,482,895.87	4,344,815,926.00	1,666,969.87	0.00
15010	Relações entre Agências	37,747,805.00	37,747,805.00	2,875,024,560.52	2,875,024,560.52	0.00	0.00
1501020	RECURSOS PRÓPRIOS EM TRÂNSITO	37,747,805.00	37,747,805.00	2,875,024,560.52	2,875,024,560.52	0.00	0.00
1501020	Contas Interdepartamentais	5,294,000.00	5,294,000.00	1,372,215,162.54	1,372,215,162.54	0.00	0.00
1501020	Balcão Central	5,294,000.00	5,294,000.00	985,385,400.00	1,183,635,437.26	0.00	198,250,037.26
1501020	Balcão Mulamba	0.00	0.00	47,318,165.60	99,952,759.68	0.00	52,634,594.08
1501020	Balcão Sapu	0.00	0.00	339,511,596.94	88,626,965.60	250,884,631.34	0.00
1501020	Contas Intradepartamentais	32,453,805.00	32,453,805.00	1,502,809,397.98	1,502,809,397.98	0.00	0.00
1501020	Transferencias entre Caixas	32,453,805.00	32,453,805.00	1,502,809,397.98	1,502,809,397.98	0.00	0.00
15020	Relações entre Instituições	3,107,000.00	5,306,262.48	1,471,458,335.35	1,469,791,365.48	1,666,969.87	0.00
1502020	RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	3,107,000.00	5,306,262.48	1,471,458,335.35	1,469,791,365.48	1,666,969.87	0.00
1502020	Ordens de pag. receb.- v a receber	3,107,000.00	5,306,262.48	1,471,458,335.35	1,469,791,365.48	1,666,969.87	0.00
1502020	Não Residentes	3,107,000.00	5,306,262.48	1,471,458,335.35	1,469,791,365.48	1,666,969.87	0.00
1502020	v a receber Maxpay CV	0.00	0.00	24,161,700.43	24,075,416.69	86,283.74	0.00
1502020	v a receber Maxpay CV USD	0.00	0.00	24,161,700.43	24,075,416.69	86,283.74	0.00
1502020	v a receber Maxpay PT	3,107,000.00	5,306,262.48	1,447,296,634.92	1,445,715,948.79	1,580,686.13	0.00
1502020	v a receber Maxpay PT USD	3,107,000.00	3,107,000.00	775,020,533.79	775,020,533.79	0.00	0.00
1502020	V a receber Maxpay PT BPI EUR	0.00	2,199,262.48	672,276,101.13	670,695,415.00	1,580,686.13	0.00
180	OUTROS VALORES	0.00	0.00	8,858,700.28	0.00	8,858,700.28	0.00
18020	Outros Valores de Natureza Fiscal	0.00	0.00	534,235.34	0.00	534,235.34	0.00
A Transportar.....		486,201,293.03	550,877,034.36	12,331,570,615.38	11,559,924,992.53	771,645,622.85	0.00

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1



Agência autorizada pelo BNA em
25/07/2011
Registo N.º 673 - NIF. 5417136794
Capital Social: 25.000.000,00 Kwanzas

Balancete em Dezembro de 2017

Agrupamento Entidades N'ZAIDI - Desde 01-07-2016

Exercício: 2017

Conta	Descrição	Movimentos		Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A Transportar.....		486,201,293.03	550,877,034.36	12,331,570,615.38	11,559,924,992.53	771,645,622.85	0.00
1802020	IMPOSTOS A COMPENSAR	0.00	0.00	534,235.34	0.00	534,235.34	0.00
1802020	Impostos Retidos	0.00	0.00	534,235.34	0.00	534,235.34	0.00
1802020	Imposto s/aplicações de capitais	0.00	0.00	534,235.34	0.00	534,235.34	0.00
18040	Outros Valores de Natureza Administrativa e	0.00	0.00	8,324,464.94	0.00	8,324,464.94	0.00
1804010	ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1804010	Adiantamento salarial a colaboradores	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1804010	Leonarda Panda	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
1804080	OUTROS ADIANTAMENTOS	0.00	0.00	7,824,464.94	0.00	7,824,464.94	0.00
1804080	Adiantamento a fornecedores	0.00	0.00	1,073,900.00	0.00	1,073,900.00	0.00
1804080	Adiantamento a colaboradores	0.00	0.00	6,750,564.94	0.00	6,750,564.94	0.00
190	IMOBILIZAÇÕES	0.00	211,372.42	23,017,098.00	18,140,863.85	4,876,234.15	0.00
19020	Imobilizações Corpóreas	0.00	211,372.42	10,496,840.00	5,620,605.85	4,876,234.15	0.00
1902020	MÓVEIS, UTENSÍLIOS, INSTALAÇÕES E	0.00	0.00	10,496,840.00	0.00	10,496,840.00	0.00
1902020	Mobiliário e Material	0.00	0.00	300,189.00	0.00	300,189.00	0.00
1902020	Mobiliário e Material	0.00	0.00	300,189.00	0.00	300,189.00	0.00
1902020	Máquinas e Ferramentas	0.00	0.00	6,129,866.10	0.00	6,129,866.10	0.00
1902020	Maquinas de uso administrativo	0.00	0.00	509,866.10	0.00	509,866.10	0.00
1902020	Outros	0.00	0.00	5,620,000.00	0.00	5,620,000.00	0.00
1902020	Equipamento Informático	0.00	0.00	850,740.00	0.00	850,740.00	0.00
1902020	Equip. Informático	0.00	0.00	850,740.00	0.00	850,740.00	0.00
1902020	Material de transporte	0.00	0.00	2,501,325.00	0.00	2,501,325.00	0.00
1902020	Material de transporte	0.00	0.00	2,501,325.00	0.00	2,501,325.00	0.00
1902020	Equipamento de segurança	0.00	0.00	714,719.90	0.00	714,719.90	0.00
1902020	Equipamento de segurança	0.00	0.00	714,719.90	0.00	714,719.90	0.00
1902090	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	211,372.42	0.00	5,620,605.85	0.00	5,620,605.85
1902090	D. Acum moveis, utensilios, inst.,equip.	0.00	211,372.42	0.00	5,620,605.85	0.00	5,620,605.85
1902090	D Acum. Mobiliário e material	0.00	3,126.96	0.00	92,989.53	0.00	92,989.53
1902090	D Acum. Máquinas e ferramentas	0.00	125,581.11	0.00	3,060,919.76	0.00	3,060,919.76
1902090	D Acum. Equipamento informático	0.00	23,629.32	0.00	541,442.72	0.00	541,442.72
1902090	D Acum. Material de transporte	0.00	52,110.94	0.00	1,675,993.78	0.00	1,675,993.78
1902090	D Acum. Equipamento de segurança	0.00	6,924.09	0.00	249,260.06	0.00	249,260.06
19030	Imobilizações Incorpóreas	0.00	0.00	12,520,258.00	12,520,258.00	0.00	0.00
1903010	SISTEMAS DE TRATAMENTO	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1903010	Software	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
1903020	GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
1903020	Despesas de Constituição	0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
1903040	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE	0.00	0.00	9,530,258.00	0.00	9,530,258.00	0.00
1903040	Benfeitorias Imóveis arrendados	0.00	0.00	9,530,258.00	0.00	9,530,258.00	0.00
1903090	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0.00	0.00	0.00	12,520,258.00	0.00	12,520,258.00
1903090	D. Acum Incorpóreas	0.00	0.00	0.00	12,520,258.00	0.00	12,520,258.00
2	PASSIVO	333,445,315.90	389,063,616.33	3,538,161,164.46	4,219,131,961.06	0.00	680,970,796.60
250	OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE	4,207,000.00	4,207,000.00	903,968,546.35	903,968,546.35	0.00	0.00
25020	Relações entre Instituições	4,207,000.00	4,207,000.00	903,968,546.35	903,968,546.35	0.00	0.00
2502020	RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES	4,207,000.00	4,207,000.00	903,968,546.35	903,968,546.35	0.00	0.00
2502020	Ordens de pagamento emitidas - v a pagar	0.00	0.00	588,546.35	588,546.35	0.00	0.00
2502020	Não residentes	0.00	0.00	588,546.35	588,546.35	0.00	0.00
2502020	V a pagar Maxpay PT	0.00	0.00	588,546.35	588,546.35	0.00	0.00
2502020	v a pagar Maxpay PT USD	0.00	0.00	588,546.35	588,546.35	0.00	0.00
2502020	Recursos - valores a validar	4,207,000.00	4,207,000.00	903,380,000.00	903,380,000.00	0.00	0.00
2502020	Não residentes	4,207,000.00	4,207,000.00	903,380,000.00	903,380,000.00	0.00	0.00
2502020	Valores a validar Maxpay CV	0.00	0.00	35,655,700.00	35,655,700.00	0.00	0.00
A Transportar.....		819,646,608.93	939,940,650.69	15,869,731,779.84	15,779,056,953.59	771,645,622.85	680,970,796.60

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1



Agência autorizada pelo BNA em
25/07/2011
Registo N.º 673 - NIF. 5417136794
Capital Social: 25.000.000,00 Kwanzas

Balancete em Dezembro de 2017

Agrupamento Entidades N'ZAIDI - Desde 01-07-2016

Exercício: 2017

Conta	Descritivo	Movimentos		Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A Transportar.....		819,646,608.93	939,940,650.69	15,869,731,779.84	15,779,056,953.59	771,645,622.85	680,970,796.60
2502020	v a validar Maxpay CV KWZ	0.00	0.00	35,655,700.00	35,655,700.00	0.00	0.00
2502020	Valores a validar Maxpay PT	4,207,000.00	4,207,000.00	867,724,300.00	867,724,300.00	0.00	0.00
2502020	V a validar Maxpay PT AKZ	4,207,000.00	4,207,000.00	867,724,300.00	867,724,300.00	0.00	0.00
260	OPERAÇÕES CAMBIAIS	5,716,830.76	5,716,830.76	902,732,662.45	902,732,662.45	0.00	0.00
26020	Outras Obrigações	5,716,830.76	5,716,830.76	902,732,662.45	902,732,662.45	0.00	0.00
260200	Posição cambial	5,716,830.76	5,716,830.76	902,732,662.45	902,732,662.45	0.00	0.00
2602000	Posição cambial á Vista	5,716,830.76	5,716,830.76	902,732,662.45	902,732,662.45	0.00	0.00
26020000	Posição cambial- Divisa	2,501,071.21	2,501,071.21	832,112,232.98	832,112,232.98	0.00	0.00
26020000840	Divisa - USD	2,501,069.88	2,501,069.88	766,419,414.21	766,419,414.21	0.00	0.00
26020000840004	USD BCGTA	0.00	0.00	1.82	1.82	0.00	0.00
260200008400056	USD VTB	0.00	0.00	3,203,194.50	3,203,194.50	0.00	0.00
26020000840006	USD BFA	0.00	0.00	696.51	696.51	0.00	0.00
26020000840051	USD BIC	0.00	0.00	18.14	18.14	0.00	0.00
26020000840132	USD Maxpay CV	0.00	0.00	22,375,417.12	22,375,417.12	0.00	0.00
26020000840620	USD Maxpay PT	2,501,069.88	2,501,069.88	740,840,086.12	740,840,086.12	0.00	0.00
26020000978	Divisa - EUR	1.33	1.33	65,692,818.77	65,692,818.77	0.00	0.00
26020000978006	EUR BFA	0.00	0.00	27,201,876.56	27,201,876.56	0.00	0.00
26020000978051	EUR BIC	0.00	0.00	38,374,112.60	38,374,112.60	0.00	0.00
2602000097862002	Eur Maxpay PT BPI	1.33	1.33	116,829.61	116,829.61	0.00	0.00
26020001	Posição cambial - Caixa	3,215,759.55	3,215,759.55	70,620,429.47	70,620,429.47	0.00	0.00
26020001840	Caixa - USD	0.00	0.00	24,248,962.26	24,248,962.26	0.00	0.00
26020001978	Caixa - EUR	3,215,759.55	3,215,759.55	46,371,467.21	46,371,467.21	0.00	0.00
280	OUTRAS OBRIGAÇÕES	323,521,485.14	379,139,785.57	1,731,459,955.66	2,412,430,752.26	0.00	680,970,796.60
28010	Outras Obrigações de Natureza Social ou	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2801010	DIVIDENDOS A PAGAR	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
2801010	dividendos atribuídos	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00
28020	Outras Obrigações de Natureza Fiscal	1,021.85	44,275,837.60	49,326.36	72,280,322.53	0.00	72,230,996.17
2802010	ENCARGOS FISCAIS A PAGAR -	0.00	44,231,829.01	0.00	70,875,373.27	0.00	70,875,373.27
2802010	Imposto sobre o resultado	0.00	44,231,829.01	0.00	70,875,373.27	0.00	70,875,373.27
2802010	Impostos correntes	0.00	44,231,829.01	0.00	70,875,373.27	0.00	70,875,373.27
2802010	Imposto a pagar	0.00	0.00	0.00	28,643,544.26	0.00	28,643,544.26
2802010	Estimativa de Imposto exercício corrente	0.00	44,231,829.01	0.00	44,231,829.01	0.00	44,231,829.01
2802020	ENCARGOS FISCAIS A PAGAR - RETIDOS	1,021.85	44,008.59	49,326.36	1,404,949.26	0.00	1,355,622.90
2802020	Imposto de selo	1,021.85	3,058.59	49,326.36	982,864.26	0.00	933,537.90
2802020	Imposto selo sobre comissões	1,021.85	3,058.59	49,326.36	982,864.26	0.00	933,537.90
2802020	IRT - Retenções relativas a remunerações	0.00	40,950.00	0.00	422,085.00	0.00	422,085.00
2802020	IRT- imposto rend.trabalho dependente	0.00	40,950.00	0.00	422,085.00	0.00	422,085.00
28030	Outras Obrigações de Natureza Cível	267,583,625.29	332,630,655.03	1,660,834,532.89	2,267,407,072.78	0.00	606,572,539.89
2803080	CREDORES DIVERSOS	267,583,625.29	332,630,655.03	1,660,834,532.89	2,267,407,072.78	0.00	606,572,539.89
2803080	Outros credores	0.00	0.00	1,396,601.00	1,396,601.00	0.00	0.00
2803080	Fornecedores	0.00	0.00	1,396,601.00	1,396,601.00	0.00	0.00
2803080	Residentes	0.00	0.00	1,396,601.00	1,396,601.00	0.00	0.00
2803080	Toyota Angola	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2803080	Criscoib - Divisão de Segurança	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
2803080	A.Tuzolana Comercio	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
2803080	TV Cabo	0.00	0.00	376,600.00	376,600.00	0.00	0.00
2803080	Descobertos bancários	267,583,625.29	332,630,655.03	1,656,151,780.20	1,988,782,435.23	0.00	332,630,655.03
2803080	BIC	135,569,958.87	163,073,882.21	468,098,955.75	631,172,837.96	0.00	163,073,882.21
2803080	BIC - AKZ	135,569,958.87	163,073,882.21	468,098,955.75	631,172,837.96	0.00	163,073,882.21
2803080	Banco VTB	132,013,666.42	169,556,772.82	1,188,052,824.45	1,357,609,597.27	0.00	169,556,772.82
2803080	Banco VTB AKZ	132,013,666.42	169,556,772.82	1,188,052,824.45	1,357,609,597.27	0.00	169,556,772.82
A Transportar.....		819,646,608.93	939,940,650.69	15,869,731,779.84	15,779,056,953.59	771,645,622.85	680,970,796.60

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1



Agência autorizada pelo BNA em
25/07/2011
Registo Nº. 673 - NIF. 5417136794
Capital Social: 25.000.000,00 Kwanzas

Balancete em Dezembro de 2017

Agrupamento Entidades N'ZAIDI - Desde 01-07-2016

Exercício: 2017

Conta	Descrição	Movimentos		Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A Transportar.....		819,646,608.93	939,940,650.69	15,869,731,779.84	15,779,056,953.59	771,645,622.85	680,970,796.60
2803080	Operações passivas a regularizar	0.00	0.00	3,286,151.69	277,228,036.55	0.00	273,941,884.86
2803080	Valores a regularizar	0.00	0.00	3,286,151.69	277,228,036.55	0.00	273,941,884.86
2803080	Mascarenhas Gonçalves	0.00	0.00	3,286,151.69	276,878,036.55	0.00	273,591,884.86
2803080	Kumikula Consultoria e Prestação de	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
28040	Outras Obrigações de Natureza	25,936,838.00	2,233,292.94	40,576,096.41	42,743,356.95	0.00	2,167,260.54
2804010	PESSOAL - SALÁRIOS E OUTRAS	25,936,838.00	2,052,053.64	40,327,771.41	41,706,607.75	0.00	1,378,836.34
2804010	Remun.dos Orgãos de Gestão e Fiscaliz.	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2804010	Gratificações Balaço	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00
2804010	Remunerações de Empregados	936,838.00	2,052,053.64	15,327,771.41	16,706,607.75	0.00	1,378,836.34
2804010	Férias	0.00	0.00	0.00	659,210.00	0.00	659,210.00
2804010	Férias Pessoal	0.00	0.00	0.00	659,210.00	0.00	659,210.00
2804010	Subsidio de Férias	0.00	82,401.27	155,592.05	741,447.12	0.00	585,855.07
2804010	Sub. Férias Pessoal 2016	0.00	0.00	128,124.97	384,374.97	0.00	256,250.00
2804010	Sub. Férias Pessoal 2017	0.00	82,401.27	27,467.08	357,072.15	0.00	329,605.07
2804010	Subsidio de Natal	0.00	82,401.27	420,526.22	796,381.29	0.00	375,855.07
2804010	Subsidio de Natal Pessoal	0.00	82,401.27	420,526.22	796,381.29	0.00	375,855.07
2804010	Proc mensal- Remunerações a pagar	936,838.00	1,887,251.10	14,751,653.14	14,509,569.34	242,083.80	0.00
2804020	CONTRIBUIÇÃO À SEGURANÇA SOCIAL	0.00	181,239.30	248,325.00	1,036,749.20	0.00	788,424.20
2804020	Contribuições à S.Social a pagar	0.00	181,239.30	248,325.00	1,036,749.20	0.00	788,424.20
4	FUNDOS PRÓPRIOS	0.00	0.00	126,791,126.88	191,504,809.82	0.00	64,713,682.94
410	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
41010	Capital Social	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
41010	Capital realizado	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
430	RESERVAS E FUNDOS	0.00	0.00	0.00	42,168,269.94	0.00	42,168,269.94
43010	Reserva Legal	0.00	0.00	0.00	16,216,826.00	0.00	16,216,826.00
43010	Reserva Legal	0.00	0.00	0.00	16,216,826.00	0.00	16,216,826.00
43080	Outras Reservas	0.00	0.00	0.00	25,951,443.94	0.00	25,951,443.94
43080	Reservas Livres	0.00	0.00	0.00	25,951,443.94	0.00	25,951,443.94
450	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	126,791,126.88	124,336,539.88	2,454,587.00	0.00
45010	Lucros ou Prejuizos Transitados	0.00	0.00	126,791,126.88	124,336,539.88	2,454,587.00	0.00
45010	Aguarda aprovação de contas	0.00	0.00	62,168,269.94	62,168,269.94	0.00	0.00
45010	R Transitados aprovados	0.00	0.00	64,622,856.94	62,168,269.94	2,454,587.00	0.00
45010	Resultados aprovados 2015	0.00	0.00	2,454,587.00	0.00	2,454,587.00	0.00
4501012	Resultados aprovados 2016	0.00	0.00	62,168,269.94	62,168,269.94	0.00	0.00
5	RESULTADOS	671,128,598.42	550,834,556.66	876,905,513.77	902,866,657.08	0.00	25,961,143.31
510	RESULTADO OPERACIONAL	366,465,230.64	220,210,045.57	510,073,876.05	510,073,876.05	0.00	0.00
51010	Resultado de Intermediação Financeira	335,937,141.75	167,964,523.39	457,379,831.35	457,379,831.35	0.00	0.00
5101010	MARGEM FINANCEIRA	5,325,852.00	0.00	5,325,852.00	5,325,852.00	0.00	0.00
510101010	PROVEITOS DE INSTRUMENTOS	5,325,852.00	0.00	5,325,852.00	5,325,852.00	0.00	0.00
51010101030	Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários	5,325,852.00	0.00	5,325,852.00	5,325,852.00	0.00	0.00
5101010103030	Proveitos de Títulos e Valores Mobiliários	5,325,852.00	0.00	5,325,852.00	5,325,852.00	0.00	0.00
5101060	RESULTADOS DE OPERAÇÕES	165,781,314.70	72,354,477.40	234,553,726.49	234,553,726.49	0.00	0.00
5101060	Result. Operações cambiais - Divisas	95,140,902.14	69,138,700.94	163,933,297.02	163,933,297.02	0.00	0.00
5101060	Result. Op. Cambiais divisas - USD	95,023,567.06	3,563,215.92	98,240,478.25	98,240,478.25	0.00	0.00
5101060	Custos op. cambiais divisas - USD	0.00	3,216,911.19	3,216,911.19	3,216,911.19	0.00	0.00
5101060	Proveitos op. cambiais divisas - USD	95,023,567.06	346,304.73	95,023,567.06	95,023,567.06	0.00	0.00
5101060	Result. Op. cambiais divisas - EUR	117,335.08	65,575,485.02	65,692,818.77	65,692,818.77	0.00	0.00
5101060	Custos op. Cambiais divisas - EUR	1.33	65,575,485.02	65,575,485.02	65,575,485.02	0.00	0.00
5101060	Proveitos op. cambiais divisas - EUR	117,333.75	0.00	117,333.75	117,333.75	0.00	0.00
5101060	Result. Operações Cambiais - Caixa	70,620,412.56	3,215,776.46	70,620,429.47	70,620,429.47	0.00	0.00
5101060	Result. OP. cambiais caixa - USD	24,248,956.13	6.13	24,248,962.26	24,248,962.26	0.00	0.00
A Transportar.....		1,490,775,207.35	1,490,775,207.35	16,873,428,420.49	16,873,428,420.49	771,645,622.85	771,645,622.85

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1



Agência autorizada pelo BNA em
25/07/2011
Registo Nº. 673 - NIF. 5417136794
Capital Social: 25.000.000,00 Kwanzas

Balancete em Dezembro de 2017

Agrupamento Entidades N'ZAIDI - Desde 01-07-2016

Exercício: 2017

Conta	Descrição	Movimentos		Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A Transportar.....		1,490,775,207.35	1,490,775,207.35	16,873,428,420.49	16,873,428,420.49	771,645,622.85	771,645,622.85
5101060	Custos op. cambiais caixa - USD	0.00	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
5101060	Proveitos op. cambiais caixa - USD	24,248,956.13	0.00	24,248,956.13	24,248,956.13	0.00	0.00
5101060	Result. Op. cambiais caixa - EUR	46,371,456.43	3,215,770.33	46,371,467.21	46,371,467.21	0.00	0.00
5101060	Custos. op. cambiais caixa - EUR	0.00	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00
5101060	Proveitos op. cambiais caixa EUR	46,371,456.43	3,215,759.55	46,371,456.43	46,371,456.43	0.00	0.00
5101080	RESULTADOS DE PRESTAÇÃO DE	164,849,975.05	95,610,045.99	217,500,252.86	217,500,252.86	0.00	0.00
510108010	PROVEITOS DE PRESTAÇÃO DE	115,107,440.67	675,273.08	122,008,036.16	122,008,036.16	0.00	0.00
510108010	Comissões	115,107,440.67	675,273.08	122,008,036.16	122,008,036.16	0.00	0.00
510108010	Comissões por transf. de valores	115,107,440.67	675,273.08	122,008,036.16	122,008,036.16	0.00	0.00
510108020	CUSTOS DE COMISSÕES E CUSTÓDIAS	49,742,534.38	94,934,772.91	95,492,216.70	95,492,216.70	0.00	0.00
510108020	Comissões Serviços bancários	49,742,534.38	87,776,456.67	87,793,029.26	87,793,029.26	0.00	0.00
510108020	Comissões a pagar a correspondente	0.00	7,158,316.24	7,699,187.44	7,699,187.44	0.00	0.00
51080	Outros Custos e Proveitos Operacionais	30,528,088.89	52,245,522.18	52,694,044.70	52,694,044.70	0.00	0.00
5108010	CUSTOS ADMINISTRATIVOS E DE	30,184,034.70	52,157,720.53	52,267,588.86	52,267,588.86	0.00	0.00
510801010	PESSOAL	2,274,242.94	9,243,681.74	9,353,550.07	9,353,550.07	0.00	0.00
51080101020	Empregados	2,274,242.94	9,243,681.74	9,353,550.07	9,353,550.07	0.00	0.00
51080101020	Remuneração mensal	1,977,630.00	8,057,230.00	8,057,230.00	8,057,230.00	0.00	0.00
51080101020	Retribuição base Pessoal	1,977,630.00	8,057,230.00	8,057,230.00	8,057,230.00	0.00	0.00
51080101020	Remunerações adicionais	164,802.54	659,210.14	769,078.47	769,078.47	0.00	0.00
51080101020	Subsídios	164,802.54	659,210.14	769,078.47	769,078.47	0.00	0.00
51080101020	Subsídio Férias Pessoal	82,401.27	329,605.07	357,072.15	357,072.15	0.00	0.00
51080101020	Subsídio Natal Pessoal	82,401.27	329,605.07	412,006.32	412,006.32	0.00	0.00
51080101020	Encargos sociais obrigatórios	131,810.40	527,241.60	527,241.60	527,241.60	0.00	0.00
51080101020	Enc. Rem. Mensal Pessoal	131,810.40	527,241.60	527,241.60	527,241.60	0.00	0.00
510801020	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE	27,698,419.34	40,177,569.75	40,177,569.75	40,177,569.75	0.00	0.00
51080102010	Comunicações	0.00	413,700.00	413,700.00	413,700.00	0.00	0.00
51080102010	Redes comunicação	0.00	413,700.00	413,700.00	413,700.00	0.00	0.00
51080102020	Água e Energia	0.00	858,271.70	858,271.70	858,271.70	0.00	0.00
51080102020	Água	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
51080102020	Eletricidade	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
51080102020	Combustível	0.00	633,271.70	633,271.70	633,271.70	0.00	0.00
51080102020	Comb. gerador	0.00	161,048.40	161,048.40	161,048.40	0.00	0.00
51080102020	Combustível Viaturas	0.00	472,223.30	472,223.30	472,223.30	0.00	0.00
51080102020	Gasóleo	0.00	277,223.30	277,223.30	277,223.30	0.00	0.00
51080102020	Gasolina	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00
51080102030	Transportes, Deslocações e Alojamentos	0.00	1,062,600.91	1,062,600.91	1,062,600.91	0.00	0.00
51080102030	Deslocações e estadas no país	0.00	587,243.00	587,243.00	587,243.00	0.00	0.00
51080102030	Transporte	0.00	398,193.00	398,193.00	398,193.00	0.00	0.00
51080102020	Alojamento	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00
51080102030	Refeições	0.00	136,050.00	136,050.00	136,050.00	0.00	0.00
51080102030	Outras despesas	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
51080102030	Parque	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
51080102030	Deslocações e estadas no estrangeiro	0.00	475,357.91	475,357.91	475,357.91	0.00	0.00
51080102030	Alojamento estrangeiro	0.00	475,357.91	475,357.91	475,357.91	0.00	0.00
51080102050	Segurança, Conservação e Reparação	21,903,923.34	24,960,643.53	24,960,643.53	24,960,643.53	0.00	0.00
51080102050	Conservação e Reparação	21,903,923.34	24,640,643.53	24,640,643.53	24,640,643.53	0.00	0.00
51080102050	Cons. Rep. Material Transporte	0.00	71,470.19	71,470.19	71,470.19	0.00	0.00
51080102050	Cons. Reparação de Imóveis arrendados	0.00	2,640,250.00	2,640,250.00	2,640,250.00	0.00	0.00
51080102050	Cons. Reparação de Equipamento	21,903,923.34	21,928,923.34	21,928,923.34	21,928,923.34	0.00	0.00
51080102050	Segurança e Vigilância	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
51080102050	Serv Segurança e Vigilância	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00
A Transportar.....		1,490,775,207.35	1,490,775,207.35	16,873,428,420.49	16,873,428,420.49	771,645,622.85	771,645,622.85

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1



Agência autorizada pelo BNA em
25/07/2011
Registo Nº. 673 - NIF. 5417136794
Capital Social: 25.000.000,00 Kwanzas

Balancete em Dezembro de 2017

Agrupamento Entidades N'ZAIDI - Desde 01-07-2016

Exercício: 2017

Conta	Descrição	Movimentos		Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A Transportar.....		1,490,775,207.35	1,490,775,207.35	16,873,428,420.49	16,873,428,420.49	771,645,622.85	771,645,622.85
51080102060	Auditorias, Consultorias e Outros Serviços	150,000.00	4,495,666.00	4,495,666.00	4,495,666.00	0.00	0.00
51080102060	Serviços de auditoria e consultoria	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
51080102060	Consultoria e Desenvolvimento informática	0.00	1,992,916.00	1,992,916.00	1,992,916.00	0.00	0.00
51080102060	Serviços de contabilidade	0.00	542,750.00	542,750.00	542,750.00	0.00	0.00
51080102060	Serviços Compliance	150,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
51080102080	Alugueres/ Rendas	5,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00
51080102080	Rendas de Imóveis	5,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00
51080102080	Renda Soyo	5,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00	0.00
51080102090	Materiais Diversos	0.00	692,191.61	692,191.61	692,191.61	0.00	0.00
51080102090	Material de expediente/escritório	0.00	254,140.00	254,140.00	254,140.00	0.00	0.00
51080102090	Utensílios e ferramentas	0.00	171,765.00	171,765.00	171,765.00	0.00	0.00
51080102090	Impressos e material consumo corrente	0.00	33,480.00	33,480.00	33,480.00	0.00	0.00
51080102090	Material de higiene e limpeza	0.00	232,806.61	232,806.61	232,806.61	0.00	0.00
51080102099	Outros Fornecimentos de Terceiros	44,496.00	94,496.00	94,496.00	94,496.00	0.00	0.00
51080102099	Custos diversos	44,496.00	94,496.00	94,496.00	94,496.00	0.00	0.00
510801030	IMPOSTOS E TAXAS NÃO INCIDENTES	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
510801030	Taxas	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
510801030	Multas e outras penalidades	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
510801090	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	211,372.42	2,536,469.04	2,536,469.04	2,536,469.04	0.00	0.00
510801090	Imobilizações Corporeas	211,372.42	2,536,469.04	2,536,469.04	2,536,469.04	0.00	0.00
510801090	Móveis, Utensílios, Instal. Equip.	211,372.42	2,536,469.04	2,536,469.04	2,536,469.04	0.00	0.00
510801090	Mobiliário e material	3,126.96	37,523.52	37,523.52	37,523.52	0.00	0.00
510801090	Maquinas e ferramentas	125,581.11	1,506,973.32	1,506,973.32	1,506,973.32	0.00	0.00
510801090	Equipamento Informático	23,629.32	283,551.84	283,551.84	283,551.84	0.00	0.00
510801090	Material de transporte	52,110.94	625,331.28	625,331.28	625,331.28	0.00	0.00
510801090	Equipamento de segurança	6,924.09	83,089.08	83,089.08	83,089.08	0.00	0.00
5108099	OUTROS CUSTOS E PROVEITOS	344,054.19	87,801.65	426,455.84	426,455.84	0.00	0.00
5108099	Outros custos e proveitos operacionais	344,054.19	87,801.65	426,455.84	426,455.84	0.00	0.00
5108099	perdas diferença de arredondamentos	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
5108099	ganhos diferenças de arredondamentos	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
5108099	Outros ganhos operacionais	344,051.19	5,400.00	344,051.19	344,051.19	0.00	0.00
5108099	Outros custos operacionais	0.00	82,401.25	82,401.25	82,401.25	0.00	0.00
530	ENCARGOS SOBRE O RESULTADO	44,231,829.01	44,231,829.01	44,231,829.01	44,231,829.01	0.00	0.00
53010	Impostos sobre o Resultado	44,231,829.01	44,231,829.01	44,231,829.01	44,231,829.01	0.00	0.00
53010	Imposto sobre o resultado	44,231,829.01	44,231,829.01	44,231,829.01	44,231,829.01	0.00	0.00
590	APURAMENTO DO RESULTADO	260,431,538.77	286,392,682.08	322,599,808.71	348,560,952.02	0.00	25,961,143.31
59010	Apuramento do Resultado	260,431,538.77	286,392,682.08	322,599,808.71	348,560,952.02	0.00	25,961,143.31
6	FLUXOS DE CAIXA	223,522,771.02	223,522,771.02	9,330,998,683.51	9,330,998,683.51	0.00	0.00
610	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAçóES	172,367,198.05	42,135,862.97	4,101,558,328.33	4,166,658,071.70	0.00	65,099,743.37
61010	Fluxo de Caixa Operacional da	49,889,535.71	781,057.97	164,544,790.85	267,879,638.38	0.00	103,334,847.53
6101060	FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE	1.33	341,057.97	68,792,396.21	126,472,365.79	0.00	57,679,969.58
6101080	FLUXO DE CAIXA DOS RESULTADOS DE	49,889,534.38	440,000.00	95,752,394.64	141,407,272.59	0.00	45,654,877.95
610108010	RECEBIMENTOS DE PROVEITOS DE	147,000.00	440,000.00	7,095,900.00	141,390,700.00	0.00	134,294,800.00
610108020	PAGAMENTOS DE CUSTOS DE	49,742,534.38	0.00	88,656,494.64	16,572.59	88,639,922.05	0.00
61080	Recebimentos e Pagamentos de Outros	122,477,662.34	41,354,805.00	3,937,013,537.48	3,898,778,433.32	38,235,104.16	0.00
6108010	PAGAMENTOS DE CUSTOS	83,629,857.34	0.00	308,415,116.64	159,643,414.80	148,771,701.84	0.00
610801010	PAGAMENTOS DE PESSOAL	936,838.00	0.00	17,885,726.14	0.00	17,885,726.14	0.00
610801020	PAGAMENTOS DE FORNECIMENTOS E	82,693,019.34	0.00	290,527,740.36	159,643,414.80	130,884,325.56	0.00
610801030	PAGAMENTOS DE IMPOSTOS E TAXAS	0.00	0.00	1,650.14	0.00	1,650.14	0.00
6108050	FLUXO DE CAIXA DA LIQUIDAçãO DE	38,847,805.00	41,354,805.00	3,628,598,420.84	3,739,135,018.52	0.00	110,536,597.68
610805010	FLUXO DE CAIXA DAS RELAçóES ENTRE	37,747,805.00	37,747,805.00	2,870,600,118.52	2,870,600,118.52	0.00	0.00
A Transportar.....		1,714,297,978.37	1,714,297,978.37	26,204,427,104.00	26,204,427,104.00	771,645,622.85	771,645,622.85

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1



Agência autorizada pelo BNA em
25/07/2011
Registo N.º 673 - NIF. 5417136794
Capital Social: 25.000.000,00 Kwanzas

Balancete em Dezembro de 2017
Agrupamento Entidades N'ZAIDI - Desde 01-07-2016

Exercício: 2017

Conta	Descrição	Movimentos		Acumulados		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A Transportar.....		1,714,297,978.37	1,714,297,978.37	26,204,427,104.00	26,204,427,104.00	771,645,622.85	771,645,622.85
610805020	FLUXO DE CAIXA DAS RELAÇÕES ENTRE	1,100,000.00	3,607,000.00	757,998,302.32	868,534,900.00	0.00	110,536,597.68
61080502020	Fluxo de Caixa das Relações com	1,100,000.00	3,607,000.00	757,998,302.32	868,534,900.00	0.00	110,536,597.68
620	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	16,501.31	0.00	16,501.31
62010	Fluxo de Caixa dos Investimentos de	0.00	0.00	0.00	16,501.31	0.00	16,501.31
6201020	FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	16,501.31	0.00	16,501.31
690	VARIAÇÕES NAS DISPONIBILIDADES	51,155,572.97	181,386,908.05	5,229,440,355.18	5,164,324,110.50	65,116,244.68	0.00
69010	Variações nas Disponibilidades	51,155,572.97	181,386,908.05	5,229,440,355.18	5,164,324,110.50	65,116,244.68	0.00

Total: 1,714,297,978.37 1,714,297,978.37 26,204,427,104.00 26,204,427,104.00 771,645,622.85 771,645,622.85

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1

Mapa Imobilizado 2017

N'Zaidi

Trader - Gestão de Activos

Emitido em: 19-04-2018 17:23:07

Versão: 2017.0.1.1

Critérios de Selecção

Data: 31-12-2017

Mapa: Mapa Imobilizado Anual - Detalhe





Mapa Imobilizado 2017

Emitido em: 19-04-2018 17:23:07
Versão: 2017.0.1.1

N'Zaidi
Trader - Gestão de Activos

Cod.	Descritivo	Valor	Data	% Anual	Compras Ano 2017	Abates Ano 2017	Total Amortizado em 2016	Total Amortizado em 2017	Total Amortizado	Valor Por Amortizar
Benefeitorias em Imóveis Arrendados										
Tipo Imobilizado: Benefeitoria em Imóveis Arrendados amortização 100%										
024 BC	3 Ar Condicionado	328,980.00	01-08-2016	100.00 %			328,980.00	0.00	328,980.00	0.00
025 BC	Balcão de Vidro	1,100,000.00	01-07-2016	100.00 %			1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
026 BC	Montagem de telhado	726,600.00	01-08-2016	100.00 %			726,600.00	0.00	726,600.00	0.00
027 BC	Construção Anexo e Remodelação	4,800,000.00	01-08-2016	100.00 %			4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00
028 BC	Instalações	2,574,678.00	01-01-2011	100.00 %			2,574,678.00	0.00	2,574,678.00	0.00
Sub Total:		9,530,258.00			0.00	0.00	9,530,258.00	0.00	9,530,258.00	0.00

Total Benefeitorias em Imóveis Arrendados: 9,530,258.00 0.00 9,530,258.00 0.00 9,530,258.00 0.00

Despesas de Constituição

Tipo Imobilizado: Despesas de Constituição 20%										
030 BC	Despesas de Constituição	490,000.00	01-01-2011	20.00 %			490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
Sub Total:		490,000.00			0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00
Total Despesas de Constituição:		490,000.00			0.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00

Equip. Informático

Tipo Imobilizado: Equipamento Informático Amortização 33.33%										
004 BC	Computador	168,000.00	01-09-2016	33.33 %			55,994.40	55,994.40	111,988.80	56,011.20

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1

M_ALVES_017NZ@MAXPAYIMAXPAY_06-PC

30



Mapa Imobilizado 2017

N'Zaidi
Trader - Gestão de Ativos

Emitido em: 19-04-2018 17:23:07
Versão: 2017.0.1.1

Cod.	Descritivo	Valor	Data	% Anual	Compras Ano 2017	Abates Ano 2017	Total Amortizado em 2016	Total Amortizado em 2017	Total Amortizado	Valor Por Amortizar
Equip. Informático										
Tipo Imobilizado: Equipamento Informático Amortização 33.33%										
014 BC	1 PC HP 280MT	144,900.00	01-08-2016	33.33 %			48,295.17	48,295.20	96,590.37	48,309.63
015 BC	1 UPS APC 900VA	41,400.00	01-08-2016	33.33 %			13,798.62	13,798.68	27,597.30	13,802.70
016 BC	1 Scanner	125,000.00	01-08-2016	33.33 %			41,662.50	41,662.56	83,325.06	41,674.94
017 BC	1 Switch 24 Portas	61,950.00	01-07-2016	33.33 %			20,647.94	20,647.92	41,295.86	20,654.14
018 BC	1 Rooter	83,000.00	01-07-2016	33.33 %			27,663.90	27,663.96	55,327.86	27,672.14
019 BC	1 Tela Inteligente HP	149,500.00	01-07-2016	33.33 %			49,828.35	49,828.32	99,656.67	49,843.33
032 BC	1 Computador HP	76,990.00	01-02-2017	33.33 %	76,990.00		0.00	25,660.80	25,660.80	51,329.20
Sub Total:		850,740.00			76,990.00	0.00	257,890.88	283,551.84	541,442.72	309,297.28

Total Equip. Informático:		850,740.00			76,990.00	0.00	257,890.88	283,551.84	541,442.72	309,297.28
----------------------------------	--	-------------------	--	--	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Equipamento de Segurança

Tipo Imobilizado: Equipamento de Segurança amortização 12.50%

010 BC	Câmaras Analógicas	607,500.00	01-09-2016	12.50 %			151,875.00	75,937.56	227,812.56	379,687.44
Sub Total:		607,500.00			0.00	0.00	151,875.00	75,937.56	227,812.56	379,687.44

Tipo Imobilizado: Equipamento de Segurança amortização 6.67%

009 BC	Cofre - Verificadora de Notas	107,219.90	01-09-2016	6.67 %			14,295.98	7,151.52	21,447.50	85,772.40
--------	-------------------------------	------------	------------	--------	--	--	-----------	----------	-----------	-----------

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1



Mapa Imobilizado 2017

N'Zaidi
Trader - Gestão de Activos

Emitido em: 19-04-2018 17:23:07

Versão: 2017.0.1.1

Cod.	Descritivo	Valor Data	% Anual	Compras Ano 2017	Abates Ano 2017	Total Amortizado em 2016	Total Amortizado em 2017	Total Amortizado	Valor Por Amortizar
Equipamento de Segurança									
Tipo Imobilizado: Equipamento de Segurança amortização 6.67%									
Sub Total:		107,219.90		0.00	0.00	14,295.98	7,151.52	21,447.50	85,772.40
Total Equipamento de Segurança:		714,719.90		0.00	0.00	166,170.98	83,089.08	249,260.06	465,459.84

Maquinas uso administrativo

Tipo Imobilizado:	Máquinas de uso administrativo amortização 20%								
005 BC	Máquina de contar dinheiro	105,000.00	01-09-2016	20.00 %			21,000.00	63,000.00	42,000.00
006 BC	Máquina de contar dinheiro	26,191.10	01-09-2016	20.00 %			5,238.24	15,714.68	10,476.42
007 BC	Máquina de notas	103,675.00	01-09-2016	20.00 %			20,736.04	62,205.04	41,469.96
020 BC	1 Máquina de contar notas	89,250.00	01-07-2016	20.00 %			17,850.00	35,700.00	53,550.00
021 BC	1 Máquina verificadora de notas	185,750.00	01-07-2016	20.00 %			37,149.96	74,299.96	111,450.04
Sub Total:		509,866.10		0.00	0.00	148,946.44	101,973.24	250,919.68	258,946.42
Total Maquinas uso administrativo:		509,866.10		0.00	0.00	148,946.44	101,973.24	250,919.68	258,946.42

Material de transporte

Tipo Imobilizado:	Material de Transporte amortização 25%								
011 BC	Moto	125,000.00	01-09-2016	25.00 %			31,250.04	93,750.04	31,249.96
012 BC	Viatura	1,576,325.00	01-09-2016	25.00 %			394,081.20	1,182,243.70	394,081.30

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1

M_ALVES_017NZ@MAXPAYMAXPAY_06-PC



Mapa Imobilizado 2017

N'Zaidi
Trader - Gestão de Activos

Emitido em: 19-04-2018 17:23:07
Versão: 2017.0.1.1

Cod.	Descritivo	Valor Data	% Anual	Compras Ano 2017	Abates Ano 2017	Total Amortizado em 2016	Total Amortizado em 2017	Total Amortizado	Valor Por Amortizar
Material de transporte									
Tipo Imobilizado: Material de Transporte amortização 25%									
023 BC	2 Motas	800,000.00	01-07-2016	25.00 %		200,000.00	200,000.04	400,000.04	399,999.96
Sub Total:		2,501,325.00		0.00	0.00	1,050,662.50	625,331.28	1,675,993.78	825,331.22
Total Material de transporte:		2,501,325.00		0.00	0.00	1,050,662.50	625,331.28	1,675,993.78	825,331.22
Mobiliário e material									
Tipo Imobilizado: Mobiliário e Material - Amortização 12.50%									
001 BC	Banco de espera	14,530.00	01-09-2016	12.50 %		3,632.50	1,816.20	5,448.70	9,081.30
002 BC	Cadeira de Escritório	39,559.00	01-09-2016	12.50 %		9,889.76	4,944.84	14,834.60	24,724.40
003 BC	Ilha	155,000.00	01-09-2016	12.50 %		38,750.00	19,374.96	58,124.96	96,875.04
013 BC	Armário Telecomunicações	25,550.00	01-07-2016	12.50 %		3,193.75	3,193.80	6,387.55	19,162.45
031 BC	Cadeira de Escritório Preta	65,550.00	01-06-2017	12.50 %		0.00	8,193.72	8,193.72	57,356.28
Sub Total:		300,189.00		65,550.00	0.00	55,466.01	37,523.52	92,989.53	207,199.47
Total Mobiliário e material:		300,189.00		65,550.00	0.00	55,466.01	37,523.52	92,989.53	207,199.47
Outros não especificados									
Tipo Imobilizado: Outros 25%									
008 BC	Gerador	3,170,000.00	01-09-2016	25.00 %		792,500.00	792,500.04	1,585,000.04	1,584,999.96

Impressão de acordo com critérios definidos na página 1

M_ALVES_017NZ@MAXPAYMAXPAY_06-PC



Mapa Imobilizado 2017

N'Zaidi
Trader - Gestão de Activos

Emittido em: 19-04-2018 17:23:07
Versão: 2017.0.1.1

Cod.	Descritivo	Valor	Data	% Anual	Compras Ano 2017	Abates Ano 2017	Total Amortizado em 2016	Total Amortizado em 2017	Total Amortizado	Valor Por Amortizar
Outros não especificados										
Tipo Imobilizado: Outros 25%										
022 BC	1 Gerador	2,450,000.00	01-08-2016	25.00 %			612,500.00	612,500.04	1,225,000.04	1,224,999.96
Sub Total:		5,620,000.00			0.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.08	2,810,000.08	2,809,999.92
Total	Outros não especificados:	5,620,000.00			0.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.08	2,810,000.08	2,809,999.92
Sistema tratamento autom- software										
Tipo Imobilizado: Software amortização 20%										
028 BC	Software TRADER	2,500,000.00	01-01-2011	20.00 %			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Sub Total:		2,500,000.00			0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Total	Sistema tratamento autom- software:	2,500,000.00			0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Totais:		23,017,098.00			142,540.00	0.00	15,604,394.81	2,536,469.04	18,140,863.85	4,876,234.15



Mapa Imobilizado 2017

Emittido em: 19-04-2018 17:23:07
Versão: 2017.0.1.1

N'Zaidi
Trader - Gestão de Activos

Cod.	Descritivo	Valor Data	% Anual	Compras Ano 2017	Abates Ano 2017	Total Amortizado em 2016	Total Amortizado em 2017	Total Amortizado	Valor Por Amortizar
Outros não especificados									
Tipo Imobilizado: Outros 25%									
022 BC	1 Gerador	2,450,000.00	01-08-2016 25.00 %			612,500.00	612,500.04	1,225,000.04	1,224,999.96
Sub Total:		5,620,000.00		0.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.08	2,810,000.08	2,809,999.92
Total Outros não especificados:		5,620,000.00		0.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.08	2,810,000.08	2,809,999.92
Sistema tratamento autom- software									
Tipo Imobilizado: Software amortização 20%									
028 BC	Software TRADER	2,500,000.00	01-01-2011 20.00 %			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Sub Total:		2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Total Sistema tratamento autom- software:		2,500,000.00		0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
Totais:		23,017,098.00		142,540.00	0.00	15,604,394.81	2,536,469.04	18,140,863.85	4,876,234.15