

RELATÓRIO E CONTAS

WILIETE CRÉDITO, LIMITADA

Exercício Económico: 2023

Benguela – Av. Aires de Almeida Santos | ABRIL/2024

Sumário

1. INTRODUÇÃO	2
2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA	3
3. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO	4
3.1. Principais Objectivos Estratégicos.....	4
4. ACONTECIMENTOS RELEVANTES	6
5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	7
5.1. BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL.....	7
5.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO INDIVIDUAL.....	8
6. NOTAS ÀS CONTAS	9
6.1. NOTAS AO BALANÇO	10
6.2. NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	15
7. RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA.....	17

#Anexos

Balancete Individual

Mapa de Amortização

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988

Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cdt. Eurico
Gonçalves.

Bairro Lucrécia – Lubango Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

1. INTRODUÇÃO

A fim de dar cumprimento aos interesses de todo Utente da presente informação, em harmonia com o disposto no Plano de Contas das Instituições Financeiras não Bancárias (PCIFNB), apresentamos neste Relatório, todas as ocorrências operacionais e materiais do exercício económico de 2023, detalhando a situação patrimonial e o desempenho da empresa, resultante dos Investimentos efectuados.

O presente relatório apresenta-nos também informações económicas-financeiras acessórias, objectivas para a compreensão e tomada de decisões sobre o contexto interno e externo envolventes à empresa.

WILIETE

CRÉDITO

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cdt. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrecia – Lubango Telm: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A **Wiliete Crédito**, nos termos na legislação vigente, é uma instituição financeira não bancária de direito angolano, de capitais privados e uma sociedade por quotas licenciada e supervisionada pelo Banco Nacional de Angola (BNA), desde Fevereiro de 2018, cujo objecto é a concessão de microcrédito a empreendedores numa base individual ou colectiva, até ao limite de **7.000.000,00 (Sete Milhões de Kwanzas)**.

Com um capital social de **25.000.000,00 Kz (Vinte e Cinco Milhões de Kwanzas)** e sede social em Benguela, na Rua General Faria Leal, Zona C, NIF 511050027, matriculada na Conservatória Comercial sob o N° 0006.181017 e Licença N° 318, actualmente a **Wiliete Crédito** está presente em **quatro (4)** províncias do nosso país, contando com **sete (7)** agências, distribuídas seguinte forma: **duas (2)** agências na cidade de Benguela, **uma (1)** agência na cidade do Lobito, **duas (2)** agências no Lubango, **uma (1)** agência na cidade do Huambo e **uma (1)** agência na cidade de Menongue. Contando com uma força de trabalho de mais e 100 funcionários.

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
N° 202 - Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, n° 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja N° 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto - Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cde. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia - Lubango Telm: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, N° 07.
Comuna Cde. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa - Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja N° 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial - Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1° de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença N°: 318
Mat. Registo Comercial N°:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

3. PLANEAMENTO ESTRATÉGICO

3.1. Principais Objectivos Estratégicos

A Wiliete Crédito adoptou no âmbito da sua governação corporativa e sistema de controlo interno algumas estratégias que reflectem o compromisso contínuo da instituição em alinhar-se com as melhores práticas do sector, assegurando a sustentabilidade económica, satisfação dos clientes e uma gestão eficiente, a saber:

✚ Visão de Negócio e Expansão:

A Wiliete Crédito mantém a sua visão de negócio ancorada no crescimento económico, ajustando-se constantemente para garantir a sustentabilidade e satisfazer as necessidades dos clientes. Mesmo em meio a desafios, a instituição persiste no seu plano de expansão, com sete (7) balcões e um (1) quiosque de atendimento em todo o país, sinalizando resiliência e visão de longo prazo.

✚ Colaboração Estatal e Compromisso com a Diversificação Económica:

A colaboração activa com o Estado, notadamente com o FACRA, evidencia o empenho da Wiliete Crédito na diversificação económica, contribuindo para a implementação efectiva de projectos e apoiando a economia nacional.

✚ Investimento no Capital Humano:

A qualificação contínua das competências dos colaboradores é uma prioridade, assegurando que a equipa esteja pronta para enfrentar os desafios presentes e futuros. O projecto de formação e uniformização da cultura organizacional destaca o compromisso da Wiliete Crédito em promover conhecimentos profissionais e práticas alinhadas com os valores da instituição. Por isso foram promovidas, no exercício económico em questão, várias acções formativas no domínio de atendimento ao cliente, no domínio de conformidade e em sede de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 - Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto - Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cde. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia - Lubango Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cde. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa - Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial - Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telf.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

Gestão Financeira e Crescimento Patrimonial:

A análise dos demonstrativos financeiros revela um crescimento patrimonial, destacando o aumento da carteira de crédito e a manutenção do equilíbrio das obrigações com terceiros. A expectativa de crescimento na estrutura de recursos próprios reflecte a projecção de um resultado líquido positivo, indicando uma gestão financeira eficaz.

Inovação na Concessão de Microcrédito:

A intensificação da concessão de microcréditos acima de 2.000.000,00 (Dois Milhões de Kwanzas), por cliente, destaca a abordagem proactiva da Wiliete Crédito na adaptação às necessidades dos mesmos. A busca por aquisições, alienações e onerações evidencia a visão de médio prazo, focando na satisfação do cliente, objectivos comerciais e aprimoramento da governação corporativa. Como parte integrante da estratégia de expansão e aproximação aos empreendedores locais, a Wiliete Crédito começou em 2023 com o projecto de montagem de quiosques de atendimento em mercados informais. Esta iniciativa visa facilitar o acesso dos clientes aos serviços financeiros da instituição, levando as soluções de microcrédito directamente aos locais onde os empreendedores desenvolvem as suas actividades comerciais. A presença nos mercados informais não apenas fortalece a visibilidade da Wiliete Crédito, mas também promove a inclusão financeira ao oferecer soluções acessíveis a uma parte significativa da população. Antecipa-se que a montagem de quiosques, que serão distribuídos em toda a jurisdição da Wiliete Crédito, terá impactos positivos no alcance da instituição, aumentando a capilaridade e reforçando o compromisso em apoiar pequenos negócios, contribuindo assim para o desenvolvimento económico local.

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping,
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cdte. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrecia – Lubango Telm: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

4. ACONTECIMENTOS RELEVANTES

Durante o exercício económico de 2023, a **WILIETE CRÉDITO, LIMITADA** realizou várias actividades inerentes ao alcance dos seus objectivos estratégicos, desagregadas em 3 seguintes categorias funcionais.

Actividades de Financiamento:

- Recebimento do Financiamento pelo **Fundo Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA)**, no valor de **2.000.000.000,00 (Dois Mil Milhões de Kwanzas)**.

Actividades de Investimento:

- Abertura de Quiosques para acessibilidade ao cliente no âmbito do PREI (Programa de Reconversão da Economia Informal);
- Formação técnica de capacitação para o quadro efectivo.

Actividades Operacionais:

- Concessão de Crédito de forma ininterrupta tendo em conta o alcance de metas e Objectivos;
- Concessão de Crédito no âmbito do PREI;
- Pagamento de Salários do pessoal;
- Pagamento dos custos de estrutura aos Fornecedores de Serviços Externos e encargos fiscais e sociais.

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cde. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia – Lubango | Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cde. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito



- Crédito à sua Medida -

5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

5.1. BALANÇO PATRIMONIAL INDIVIDUAL

7

Empresa.....WILLETE CRÉDITO, LDA

Demonstração de Resultado em.....31/12/2023

Valores expressos em.....Milhares em Kwanzas

ACTIVO	2023	2022	PASSIVO E CAPITAL PRÓPRIO	2023	2022
DISPONIBILIDADES	551 778,22	180 573,41	Outros passivos	2 560 832,29	676 254,04
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ			TOTAL DO PASSIVO	2 560 832,29	676 254,04
CRÉDITOS	536 142,02	162 990,40	CAPITAL PRÓPRIO		
(-) PROVISÕES	-45 418,22	-45 418,22	Capital social	25 000,00	25 000,00
OUTROS VALORES	1 419 456,90	239 213,68	Reservas	1 827,46	1 827,46
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	155 463,66	116 721,60	Resultados transitados	-10 488,65	-26 143,68
			Resultado líquido do exercício	75 687,38	15 655,03
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	35 435,90	38 511,98	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	92 026,19	16 338,81
TOTAL DE ACTIVO	2 652 858,48	692 592,85	TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	2 652 858,48	692 592,85

Theresa Gizela M. W. W. W.



BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 - Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222776988

Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto - Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cdtle. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia - Lubango Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdtle. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa - Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial - Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telf.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0008.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito



- Crédito à sua Medida -

5.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO INDIVIDUAL

8

Empresa.....WILIETE CRÉDITO, LDA

Demonstração de Resultado em.....31/12/2023

Valores expressos em.....Milhares em Kwanzas

		2023	2022
I	Margem Financeira	681 158,30	549 352,64
II	Proveitos de Instrumentos Financeiros Activos	694 469,56	550 025,03
	Proveitos de Créditos	654 023,51	550 025,03
III	(-) Custos de Instrumentos Financeiros Passivos	-13 311,26	-672,40
	Custo de Depósitos	-5 013,76	-672,40
	Custos de Captações Para Liquidez	-8 297,50	
VII	(-) Provisões para créditos de liquidação duvidosa e prestações de garantias	-	-10 051,02
IX	RESULTADO DE INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	681 158,30	539 301,62
XI	(-) Custos Administrativos e de Comercialização	-577 626,05	-522 005,67
	Pessoal	-298 903,36	-227 170,98
	Fornecimento de Terceiros	-218 166,10	-254 546,24
	Outros custos administrativos e de comercialização	-18 987,30	-18 328,25
	Depreciação e amortizações	-44 667,87	-21 960,21
XV	OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS	-580 724,63	-522 005,67
XVII	RESULTADO OPERACIONAL	100 433,66	17 295,95
XVIII	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	482,84	3 577,42
XIX	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS	100 916,51	20 873,37
XX	(-) ENCARGOS SOBRE O RESULTADO CORRENTE	-25 229,13	-5 218,34
XIII	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	75 687,38	15 655,03

Teresa Guizela N. Ukonbe



BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 - Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988

Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto - Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cdt. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia - Lubango. Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa - Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial - Lobito.
Telm.: 930308568 | 930308569
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telf.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0008.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

6. NOTAS ÀS CONTAS

Empresa: **WILIETE CRÉDITO, LIMITADA**

Relatório Técnico referente ao exercício findo em 31-12-2023

Valores expresso em **Milhares de Kwanzas.**

Bases de apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Plano de Contas das Instituições Financeiras não Bancárias em vigor em Angola, na base da continuidade e do acréscimo e em obediência aos princípios da Entidade, Especialização, Consistência, Atualização Monetária, Prudência e da Materialidade.

Bases de Valorimetria

A base de valorimetria global adoptada na elaboração das Demonstrações Financeiras é a do Custo Histórico, e as taxas de câmbio utilizadas de acordo com as definidas pelo Banco Nacional de Angola à data de cada transação realizada.

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988

Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cde. Eurico
Gonçalves.

Bairro Lucrecia – Lubango. Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cde. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telf.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

6.1. NOTAS AO BALANÇO

1.10 Disponibilidades

Mereceram destaques nas Disponibilidades em Instituições Financeiras, em função do grau de liquidez a ser mantido em conta, para continuamente garantirmos o Desembolso dos Créditos.

Composição

Rubricas	2023	2022
Valores em tesouraria	7 731,70	927,52
Disponibilidades em Instituições Financeiras	544 046,52	179 645,89
Total	551 778,22	180 573,41

1.70 Créditos

Nesta conta são registadas todas operações ligadas à concessão do Crédito e a posterior liquidação por parte do cliente referente ao valor principal, excluindo para efeito a contabilização de juros Crédito nesta Rubrica.

Esta conta também é excecionalmente regularizada pelo justo valor, através da conta 1.70.90 Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa, constituídas a luz do Aviso do BNA nº 8/2012 de 30 Março.

Composição

Rubricas	2023	2022
Créditos	536 142,02	162 990,40
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-45 418,22	-45 418,22
Total	490 723,80	117 572,18

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988

Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DGJ Trading, Av. Cdt. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia – Lubango. Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telf.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

1.80 Outros Valores

Nesta rubrica foram registados valores creditados à terceiros, com maior acentuação às empresas pertencentes ao mesmos Sócios, e a Outros Devedores que não apresentem a assertiva evidência para classificação, aguardando para o efeito, o correcto enquadramento em contas específicas.

A diferença exponencial face ao período em relato, foi resultante do Investimentos efectuado, tendo como base o crescimento anteriormente apresentado, por conta do Financiamento Obtido.

Composição

Rubrica	2023	2022
Outros Valores de Nat. Adm. E de Comercialização	20 092,13	0,00
ISPO - Grupo FAW	214 254,52	40 000,00
WSCB - Grupo FAW	1 424,45	0,00
Western Union - Wiliete Crédito	612 000,00	0,00
Devedores diversos	571 685,81	199 213,68
Total	1 419 456,90	239 213,68

CRÉDITO

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 - Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LURANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto - Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cde. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia - Lubango Telm: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cde. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa - Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial - Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Born Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

1.90 Imobilizações

Os activos imobilizados são valorizados ao custo histórico. Os meios fixos foram depreciados com base nos critérios fiscais obedecendo as quotas constantes, cujas taxas de amortização pretendem corresponder a vida útil estimada para cada bem. As mesmas estão definidas no decreto presidencial nº 207/15 de 05 de Novembro.

A variação exponencial face ao período homólogo resultou do Investimento em Móveis e Equipamentos para atender os novos objetivos estratégicos, com destaque em Automóveis, e outros Equipamento e Mobiliários comuns.

A diferença significativa da rubrica Depreciações acumuladas neste exercício em relação ao período anterior, obteve-se por conta da soma do saldo cumulativo, com o exercício económico de 2022, acrescentado do custo económico do período em relato.

Composição

Rubricas	2023	2022
Imobilizações Corpóreas	239 039,16	116 721,60
(-) Depreciações acumuladas	-83 575,50	-41 983,71
Total	155 463,66	74 737,89

A diferença significativa da rubrica amortizações acumuladas neste exercício em relação ao período anterior, obteve-se por conta do registo contabilístico dos Imobilizados Incorpóreos amortizáveis, em obediência ao PCIFNB.

Composição

Rubricas	2023	2022
Imobilizações Incorpóreas	38 511,98	38 511,98
(-) Amortizações acumuladas	-3 076,08	00,00
Total	35 437,93	38 514,01

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cde. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia – Lubango Telm: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cde. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

2.70 Outras Captações

A presente rubrica representa o valor líquido da dívida do financiamento obtido pelo FACRA para concessão de Crédito à empreendedores, o exponencial aumento face ao período homólogo teve como base, o novo protocolo assinado com finalidade de dar continuidade ao programa de reestruturação económica.

Composição

Rubricas	2023	2022
Outras Captações Contratadas	2 507 798 000,00	630 000,00
Total	2 507 798 000,00	630 000,00

2.80 Outras Obrigações

2.80.20 Outras Obrigações de Natureza Fiscal

Nesta conta foram registadas todas obrigações fiscais devidas pela empresa, nomeadamente o Imposto de Rendimento de Trabalho (IRT), Imposto sobre os Lucros e o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA).

As dívidas fiscais mencionadas, referem-se essencialmente ao mês de Dezembro, excepto o valor do Imposto Sobre os Lucros do exercício em relato que acentua o valor total desta rubrica.

Composição

Rubricas	2023	2022
Encargos Fiscais a pagar - Próprios	25 353,12	8 265,03
Total	25 353,12	8 265,03

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947052438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cdt. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia – Lubango. Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telf.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

4.10 Capital

Nesta conta são registadas todas operações de subscrição de capital e aumentos ou diminuição de capital.

Para este exercício não se observou quaisquer alterações face ao período anterior.

Composição

Rubricas	2023	2023
Capital social	25 000 000,00	25 000 000,00
Total	25 000 000,00	25 000 000,00

4.50 Resultados Transitados

Nesta conta foram registadas o resultado acumulado de Lucros e Prejuízos que a Wiliete Crédito registou no seu horizonte temporal.

Para o presente exercício, a variação deve-se a incorporação do Resultado Líquido positivo de 2022 não distribuído, no valor global dos Resultado Transitados.

Composição

Rubricas	2023	2022
Lucros ou Prejuízos Transitados	-10 488,65	-26 143,68
Total	-10 488,65	-26 143,68

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952439 | 931400024
Telf.: 222775988

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cdt. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia – Lubango Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

6.2. NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

5.10 Resultado Operacional

5.10.10 Resultado de Intermediação Financeira

Neste período registou-se os Juros de Desembolsos de Créditos e Outros proveitos incorridos, deduzidos dos custos financeiros inerentes ao negócio.

A variação significativa face ao período anterior, teve origem ao aumento exponencial do volume de Desembolsos de Créditos concedidos para este exercício.

Composição

Rubricas	2023	2022
Margem Financeira	681 158,30	549 352,64
Total	681 158,30	549 352,64

5.10 Resultado Operacional

5.10.80 Outros Custos e Proveitos Operacionais

Nesta Rubrica foram registadas todas a estrutura de custos operacionais da Empresa como o pagamento dos Ordenados, Água, Luz, Arrendamentos e Alugueres, Material de Escritório, Amortização do Activo Fixo e outros custos.

Composição

Rubricas	2023	2022
Pessoal	298 903,36	227 170,98
Fornecimento e Serviços de Terceiros	218 166,10	294 546,24
Depreciação e Amortizações	44 667,87	21 960,21
Total	561 737,33	543 677,43

BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DGJ Trading, Av. Cdt. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrecia – Lubango | Telm.: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520487

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial – Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telf.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0008.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

5.90 Apuramento do Resultado

5.90.10 Apuramento do Resultado

Para o presente exercício, apurou-se o **Lucro Líquido do Exercício** conforme o quadro a baixo:

Composição

Rubricas	2023	2022
Resultado Operacional	100 433,66	17 295,95
Resultado não Operacional	482,84	3 577,42
Resultado antes do Imposto e O. Encargos	100 916,51	20 873,37
Encargos sobre o Resultado Corrente	-25 229,13	-5 218,34
Resultado Líquido do Exercício	75 687,38	15 655,03

Benguela, 28 de Abril de 2024

O Técnico de Contas

Teuss Gizela N. Ulombe
Gizela Ulombe 201 80210

O Director de Cont. e Finanças

Hamilton Carvalho



BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 - Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto - Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cúte. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrécia - Lubango Telm: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cúte. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa - Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial - Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

7. RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA

17



BENGUELA

Av. Aires de Almeida Santos,
Nº 202 – Benguela.
Telm.: 947952438 | 931400024
Telf.: 222775988
Agência Premium: Rua Sacadura
Cabral, nº 59-A. Telm.: 930700255.

LUBANGO

Agência 01: Loja Nº 22, Xyami Shopping.
Bairro Dr. Agostinho Neto – Lubango | Telm.: 941913563
Agência 02: Edifício DCJ Trading, Av. Cdt. Eurico
Gonçalves.
Bairro Lucrecia – Lubango Telm: 942646981 |
Telf.: 222771867

HUAMBO

Rua Mariano Machado, Nº 07.
Comuna Cdt. Joaquim
Kapango,
Cidade Baixa – Huambo.
Telm.: 930520467

LOBITO

Loja Nº 01, Jardim do Mercado
Municipal (Largo 02). Rua 15 de
Agosto, Zona Comercial - Lobito.
Telm.: 930306555
Telf.: 222773299

MENONGUE

Edifício Dr. Moniz, Rua
1º de Maio
Bairro Bom Dia
Telm.: 946371543
Telef.: 946371545

Licença Nº: 318
Mat. Registo Comercial Nº:
0006.181017
NIF: 5111050027
credito@wiliete.com
www.wiliete.com/credito

GILBERTO RODRIGUES CALIATU

Consultor e Auditor Financeiro

**Relatório Independente de Auditoria
Financeira**

WILIETE CREDITO, LDA

**Demonstrações Financeiras referidas a
31 de Dezembro de 2023**

ABRIL

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE

Exmos. Senhores

Sócios, Presidente do Conselho de Administração da Empresa

1. INTRODUÇÃO

Examinámos as demonstrações financeiras - anexas - da sociedade comercial **WILIETE CREDITO, LDA** as quais compreendem o Balanço em 31 de Dezembro de 2023, que evidência em milhares um total de **Activo** de **2 652 858,48 Kwanzas**, um passivo de **2 560 832,29 Kwanzas** e um total de **Capital Próprio** **92 026,19 Kwanzas**, incluindo um resultado líquido de **75 687,38 Kwanzas** e incluem também as Demonstrações dos resultados por naturezas do exercício findo naquela data e os correspondentes Anexos, de acordo com documentação produzida pela empresa, bem como as Notas Explicativas as Contas.

2. RESPONSABILIDADES

É da responsabilidade Dos Órgãos Sociais, a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira da Empresa e o resultado das suas operações, bem como a adoção de políticas e critérios adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame, daquelas demonstrações financeiras e seus anexos.

3. ÂMBITO

O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isentas de distorções materialmente relevantes.

Para tal, o referido exame incluiu:



- A verificação, numa base de amostragem, do suporte das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pela Administração, utilizadas na sua preparação;
- A apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias;
- A verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
- A apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação das demonstrações financeiras;
- A existência e a fiabilidade do Sistema de Controlo Interno.

Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a expressão da nossa opinião.

4. ÊNFASE

Sem afectar a nossa opinião no paragrafo 5, chamamos atenção para as seguintes situações:

- O software de contabilidade, gestão comercial, imobilizados, salário, tesouraria, não integram caracterizando o sistema de controlo interno de fraco e com potenciais riscos de erros ou fraude;
- A empresa continua sem manual de normas de procedimentos e sem manual de sistema de controlo interno capazes de garantir o cumprimento das mesmas, das obrigações legais e boas práticas de acordo com os Avisos da entidade reguladora (BNA).
- Não foi possível ter acesso aos relatórios das funções de Gestão do Risco, de *Compliance* e de Auditoria Interna nos termos dos artigos 11º, 12º e 17º respectivamente, do Aviso nº 2/2013;
- O plano de contas utilizado na empresa deve ser reestruturado de modos a permitir a classificação sem ambiguidade das massas patrimoniais, bem como a determinação exacta das obrigações fiscais. Exemplo: IVA, depreciações e amortizações, ...



5. OPINIÃO

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no ponto 1, apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da **WILIETE CREDITO, LDA**, em 31 de Dezembro de 2023, e o resultado das suas operações no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites do CONTIF e outras disposições legais do BNA.

É também nossa opinião que a informação financeira constante no Relatório de Governação Corporativa não é concordante com as Demonstrações Financeiras.

Benguela, 30 de Abril de 20 24

Por:

Gilberto Rodrigues Caliatu

Gilberto Rodrigues Caliatu

Perito Contabilista, nº 20130038



ANEXOS

Balancete Individual

Balancete Geral (Período [Abertura - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em AKZ

		Abertura - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Conta 11	8 165 571 133,82	7 613 792 917,22	551 778 216,60 D	8 165 571 133,82	7 613 792 917,22	551 778 216,60 D
110	Disponibilidades	8 165 571 133,82	7 613 792 917,22	551 778 216,60 D	8 165 571 133,82	7 613 792 917,22	551 778 216,60 D
11010	Caixa	806 552 821,85	798 821 122,78	7 731 699,07 D	806 552 821,85	798 821 122,78	7 731 699,07 D
1101001	Caixa - Western Union	1 200 000,00	1 197 900,00	2 100,00 D	1 200 000,00	1 197 900,00	2 100,00 D
1101010	Valores em tesouraria	779 592 604,01	772 055 105,91	7 537 498,10 D	779 592 604,01	772 055 105,91	7 537 498,10 D
1101011	Caixa- Agência Benguela	6 285 600,00	6 235 560,00	50 040,00 D	6 285 600,00	6 235 560,00	50 040,00 D
1101012	Caixa-Agência Huambo	3 003 032,19	2 979 032,19	24 000,00 D	3 003 032,19	2 979 032,19	24 000,00 D
1101013	Caixa-Agência Lubango	3 397 596,10	3 354 215,13	43 380,97 D	3 397 596,10	3 354 215,13	43 380,97 D
1101014	Caixa- Agência Lubango 2	3 285 000,49	3 275 760,49	9 240,00 D	3 285 000,49	3 275 760,49	9 240,00 D
1101015	Caixa-Agência do Lobito	4 223 660,66	4 210 460,66	13 200,00 D	4 223 660,66	4 210 460,66	13 200,00 D
1101016	Caixa-Agência do Cuando C	1 083 071,40	1 059 471,40	23 600,00 D	1 083 071,40	1 059 471,40	23 600,00 D
1101017	Caixa-Agência Premium	2 882 257,00	2 877 457,00	4 800,00 D	2 882 257,00	2 877 457,00	4 800,00 D
1101018	DEP. RECUPERAÇÃO	900 000,00	891 760,00	8 240,00 D	900 000,00	891 760,00	8 240,00 D
1101019	DP. VENDAS	700 000,00	684 400,00	15 600,00 D	700 000,00	684 400,00	15 600,00 D
11030	Disponibilidades em Insti	7 359 018 311,97	6 814 971 794,44	544 046 517,53 D	7 359 018 311,97	6 814 971 794,44	544 046 517,53 D
1103010	BPC-Banco de Poupança e C	2 003 273 527,00	1 992 911 275,06	10 362 251,94 D	2 003 273 527,00	1 992 911 275,06	10 362 251,94 D
11030101	BPC natureza 1	2 003 273 527,00	1 992 911 275,06	10 362 251,94 D	2 003 273 527,00	1 992 911 275,06	10 362 251,94 D
1103011	BAI-Banco Angolano de Inv	1 431 298 260,79	1 424 459 044,28	6 839 216,51 D	1 431 298 260,79	1 424 459 044,28	6 839 216,51 D
11030111	BAI natureza 1	1 431 298 260,79	1 424 459 044,28	6 839 216,51 D	1 431 298 260,79	1 424 459 044,28	6 839 216,51 D
1103012	B.S.-Banco Sol	261 602 569,78	257 842 376,86	3 760 192,92 D	261 602 569,78	257 842 376,86	3 760 192,92 D
1103013	BIC-Banco de Internaciona	263 345 637,71	259 472 286,84	3 873 350,87 D	263 345 637,71	259 472 286,84	3 873 350,87 D
1103014	Banco Millennium Atlantic	19 708 239,49	19 400 643,83	307 595,66 D	19 708 239,49	19 400 643,83	307 595,66 D
1103015	BANCO DE FOMENTO ANGOLANO	293 887 055,13	291 111 973,29	2 775 081,84 D	293 887 055,13	291 111 973,29	2 775 081,84 D
1103016	BCI-Banco de Comércio e I	326 933 805,35	319 409 813,83	7 523 991,52 D	326 933 805,35	319 409 813,83	7 523 991,52 D
1103017	Banco Millenium Atlântico	7 656,00	0,00	7 656,00 D	7 656,00	0,00	7 656,00 D
1103018	BCA-Banco Comercial de An	22 984 938,86	21 013 570,00	1 971 368,86 D	22 984 938,86	21 013 570,00	1 971 368,86 D
1103019	Banco Keve	2 727 757 011,86	2 222 653 410,69	505 103 601,17 D	2 727 757 011,86	2 222 653 410,69	505 103 601,17 D
1103020	Banco Económico	6 431 243,33	5 339 671,76	1 091 571,57 D	6 431 243,33	5 339 671,76	1 091 571,57 D
1103021	Banco Vetu	1 788 366,67	1 357 728,00	430 638,67 D	1 788 366,67	1 357 728,00	430 638,67 D
	Soma Líquida	8 165 571 133,82	7 613 792 917,22	551 778 216,60 D	8 165 571 133,82	7 613 792 917,22	551 778 216,60 D
170	Créditos	3 338 594 871,66	2 847 871 071,43	490 723 800,23 D	3 338 594 871,66	2 847 871 071,43	490 723 800,23 D
17010	Créditos	3 338 594 871,66	2 802 452 848,92	536 142 022,74 D	3 338 594 871,66	2 802 452 848,92	536 142 022,74 D
17090	(-) Provisão para Crédito	0,00	45 418 222,51	45 418 222,51 C	0,00	45 418 222,51	45 418 222,51 C
	Soma Líquida	3 338 594 871,66	2 847 871 071,43	490 723 800,23 D	3 338 594 871,66	2 847 871 071,43	490 723 800,23 D
18	Conta 18	2 326 075 813,97	906 618 909,48	1 419 456 904,49 D	2 326 075 813,97	906 618 909,48	1 419 456 904,49 D
180	Outros Valores	2 326 075 813,97	906 618 909,48	1 419 456 904,49 D	2 326 075 813,97	906 618 909,48	1 419 456 904,49 D
18020	Outros Valores de Naturez	249 312,89	249 312,89	0,00	249 312,89	249 312,89	0,00
1802040	IVA - Imposto sobre Valor	249 312,89	249 312,89	0,00	249 312,89	249 312,89	0,00
18040	Outros Valores de Naturez	76 668 626,50	56 576 500,00	20 092 126,50 D	76 668 626,50	56 576 500,00	20 092 126,50 D
1804040	Juros a Repartir por perí	21 637 486,50	8 297 500,00	13 339 986,50 D	21 637 486,50	8 297 500,00	13 339 986,50 D
1804050	Encargos a Repartir por p	10 031 140,00	3 279 000,00	6 752 140,00 D	10 031 140,00	3 279 000,00	6 752 140,00 D
1804080	Outros adiantamentos	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00
18050	ISPO	270 154 520,11	55 900 000,00	214 254 520,11 D	270 154 520,11	55 900 000,00	214 254 520,11 D
18051	WSCB	76 413 689,33	74 989 237,90	1 424 451,43 D	76 413 689,33	74 989 237,90	1 424 451,43 D
18053	Wester Union	612 000 000,00	0,00	612 000 000,00 D	612 000 000,00	0,00	612 000 000,00 D
18079	Devedores Diversos	1 290 589 665,14	718 903 858,69	571 685 806,45 D	1 290 589 665,14	718 903 858,69	571 685 806,45 D
	Soma Líquida	2 326 075 813,97	906 618 909,48	1 419 456 904,49 D	2 326 075 813,97	906 618 909,48	1 419 456 904,49 D
19	Conta 19	277 551 139,88	86 651 577,33	190 899 562,55 D	277 551 139,88	86 651 577,33	190 899 562,55 D
190	Imobilizações	277 551 139,88	86 651 577,33	190 899 562,55 D	277 551 139,88	86 651 577,33	190 899 562,55 D
19020	Imobilizações corpóreas	239 039 156,81	83 575 497,10	155 463 659,71 D	239 039 156,81	83 575 497,10	155 463 659,71 D
1902020	Móveis, utensílios, insta	116 387 790,63	0,00	116 387 790,63 D	116 387 790,63	0,00	116 387 790,63 D
190202010	Móveis	70 183 611,76	0,00	70 183 611,76 D	70 183 611,76	0,00	70 183 611,76 D
19020201000001	Outros Móveis	732 551,31	0,00	732 551,31 D	732 551,31	0,00	732 551,31 D
1902020100001	Cadeiras	27 606 538,71	0,00	27 606 538,71 D	27 606 538,71	0,00	27 606 538,71 D
19020201000011	Cadeiras	27 606 538,71	0,00	27 606 538,71 D	27 606 538,71	0,00	27 606 538,71 D
1902020100002	Balcão de Recepção	3 205 680,29	0,00	3 205 680,29 D	3 205 680,29	0,00	3 205 680,29 D
1902020100003	Bloco de Gaveta	4 243 907,25	0,00	4 243 907,25 D	4 243 907,25	0,00	4 243 907,25 D
1902020100004	Secretárias	12 498 440,00	0,00	12 498 440,00 D	12 498 440,00	0,00	12 498 440,00 D

Balancete Geral (Período [Abertura - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023 Lançamento: <TODOS>

Abertura - Fim					Acumulado			Valores em AKZ
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
1902020100005	Armário	8 200 401,90	0,00	8 200 401,90 D	8 200 401,90	0,00	8 200 401,90 D	
1902020100006	Mesa de Reunião	5 468 263,91	0,00	5 468 263,91 D	5 468 263,91	0,00	5 468 263,91 D	
1902020100007	Sofá	3 773 078,87	0,00	3 773 078,87 D	3 773 078,87	0,00	3 773 078,87 D	
1902020100008	Relógio Biométrico	230 000,00	0,00	230 000,00 D	230 000,00	0,00	230 000,00 D	
1902020100009	Cameras	205 050,00	0,00	205 050,00 D	205 050,00	0,00	205 050,00 D	
19020201008	Mesa	64 720,61	0,00	64 720,61 D	64 720,61	0,00	64 720,61 D	
19020201009	Mesa de Centro	227 920,17	0,00	227 920,17 D	227 920,17	0,00	227 920,17 D	
19020201010	Guilhotina	273 800,00	0,00	273 800,00 D	273 800,00	0,00	273 800,00 D	
19020201011	Cafeteira Eléctrica	34 080,71	0,00	34 080,71 D	34 080,71	0,00	34 080,71 D	
19020201012	Bebedouro	94 429,69	0,00	94 429,69 D	94 429,69	0,00	94 429,69 D	
19020201013	Micro Onda	52 769,53	0,00	52 769,53 D	52 769,53	0,00	52 769,53 D	
19020201014	Extintor	284 000,00	0,00	284 000,00 D	284 000,00	0,00	284 000,00 D	
19020201015	Prateira	47 178,74	0,00	47 178,74 D	47 178,74	0,00	47 178,74 D	
19020201016	Painel Frontal	1 043 116,79	0,00	1 043 116,79 D	1 043 116,79	0,00	1 043 116,79 D	
19020201017	Alonga Secret Braico GATE	1 732 683,28	0,00	1 732 683,28 D	1 732 683,28	0,00	1 732 683,28 D	
19020201018	Gerador	165 000,00	0,00	165 000,00 D	165 000,00	0,00	165 000,00 D	
190202020	Equipamentos Informáticos	46 204 178,87	0,00	46 204 178,87 D	46 204 178,87	0,00	46 204 178,87 D	
1902020200001	Equipamentos Informáticos	25 701 832,30	0,00	25 701 832,30 D	25 701 832,30	0,00	25 701 832,30 D	
19020202000011	Computadores e Tablets	25 701 832,30	0,00	25 701 832,30 D	25 701 832,30	0,00	25 701 832,30 D	
1902020200002	Servidor	687 000,00	0,00	687 000,00 D	687 000,00	0,00	687 000,00 D	
1902020200003	Equipamentos Informáticos	8 024 341,98	0,00	8 024 341,98 D	8 024 341,98	0,00	8 024 341,98 D	
1902020200004	UPS WINTech 1 000 VA TOU	323 409,12	0,00	323 409,12 D	323 409,12	0,00	323 409,12 D	
1902020200005	Telefones fixos	3 035 550,00	0,00	3 035 550,00 D	3 035 550,00	0,00	3 035 550,00 D	
1902020200006	Impressora HP	5 205 756,00	0,00	5 205 756,00 D	5 205 756,00	0,00	5 205 756,00 D	
1902020200007	Telemóveis	437 589,47	0,00	437 589,47 D	437 589,47	0,00	437 589,47 D	
1902020200008	Câmeras de vigilância	1 903 600,00	0,00	1 903 600,00 D	1 903 600,00	0,00	1 903 600,00 D	
1902020200009	Televisor 32 Polegadas	139 900,00	0,00	139 900,00 D	139 900,00	0,00	139 900,00 D	
1902020200010	Microfone Sem Fio Beta-60	40 000,00	0,00	40 000,00 D	40 000,00	0,00	40 000,00 D	
1902020200011	Monitor	130 000,00	0,00	130 000,00 D	130 000,00	0,00	130 000,00 D	
1902020200012	Transformador de Câmera	35 600,00	0,00	35 600,00 D	35 600,00	0,00	35 600,00 D	
1902020200013	DVD Cloud Hikvision 8Ch + 1	234 000,00	0,00	234 000,00 D	234 000,00	0,00	234 000,00 D	
1902020200014	Central Telefónica PABX 8	255 600,00	0,00	255 600,00 D	255 600,00	0,00	255 600,00 D	
1902020200015	Router	50 000,00	0,00	50 000,00 D	50 000,00	0,00	50 000,00 D	
1902030	Imobilizações em curso	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00 D	18 000 000,00	0,00	18 000 000,00 D	
1902040	Automóveis	97 250 000,02	0,00	97 250 000,02 D	97 250 000,02	0,00	97 250 000,02 D	
1902050	Motorizadas	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00 D	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00 D	
1902080	Outras Imobilizações corp	5 001 366,16	0,00	5 001 366,16 D	5 001 366,16	0,00	5 001 366,16 D	
190208000001	Aparelhos de Ar Condicion	4 157 346,41	0,00	4 157 346,41 D	4 157 346,41	0,00	4 157 346,41 D	
190208000002	Termómetro a Infravermelh	200 000,00	0,00	200 000,00 D	200 000,00	0,00	200 000,00 D	
190208000009	Outras Imobilizações Corp	644 019,75	0,00	644 019,75 D	644 019,75	0,00	644 019,75 D	
1902090	(-) Depreciações acumulad	0,00	83 575 497,10	83 575 497,10 C	0,00	83 575 497,10	83 575 497,10 C	
19030	Imobilizações Incorpóreas	38 511 983,07	3 076 080,23	35 435 902,84 D	38 511 983,07	3 076 080,23	35 435 902,84 D	
1903010	Sistemas de tratamento au	833 751,14	0,00	833 751,14 D	833 751,14	0,00	833 751,14 D	
1903010002	Software Primavera	833 751,14	0,00	833 751,14 D	833 751,14	0,00	833 751,14 D	
1903020	Gastos de organização e e	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00 D	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00 D	
1903030	Goodwill	23 131 581,93	0,00	23 131 581,93 D	23 131 581,93	0,00	23 131 581,93 D	
1903040	Benfeitorias em Imóveis d	115 000,00	0,00	115 000,00 D	115 000,00	0,00	115 000,00 D	
1903050	Gastos com desenvolviment	650 000,00	0,00	650 000,00 D	650 000,00	0,00	650 000,00 D	
1903080	Outras imobilizações inco	1 781 650,00	0,00	1 781 650,00 D	1 781 650,00	0,00	1 781 650,00 D	
1903090	(-) Amortizações acumulad	0,00	3 076 080,23	3 076 080,23 C	0,00	3 076 080,23	3 076 080,23 C	
Soma Líquida		277 551 139,88	86 651 577,33	190 899 562,55 D	277 551 139,88	86 651 577,33	190 899 562,55 D	
250	Obrigações no Sistema de	82 900 000,00	82 900 000,00	0,00	82 900 000,00	82 900 000,00	0,00	
25010	Relações entre agências	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	
2501020	Recursos próprios em tran	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	
25020	Relações entre instituiçõ	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	
2502020	Relações com corresponde	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	
Soma Líquida		82 900 000,00	82 900 000,00	0,00	82 900 000,00	82 900 000,00	0,00	
27	Conta 27	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C	

Balancete Geral (Período [Abertura - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-12-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em ARZ

Abertura - Fim				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
270	Outras captações	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C
27080	Outras captações contrata	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C
2708001	FACRA - Ministério da Eco	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C
	Soma Líquida	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C	122 200 000,00	2 629 998 000,00	2 507 798 000,00 C
28	Conta 28	570 065 224,26	623 099 516,36	53 034 292,10 C	570 065 224,26	623 099 516,36	53 034 292,10 C
280	Outras Obrigações	570 065 224,26	623 099 516,36	53 034 292,10 C	570 065 224,26	623 099 516,36	53 034 292,10 C
28020	Outras Obrigações de Natu	92 216 853,64	117 569 970,91	25 353 117,27 C	92 216 853,64	117 569 970,91	25 353 117,27 C
2802010	Encargos fiscais a pagar	29 710 837,00	55 063 954,27	25 353 117,27 C	29 710 837,00	55 063 954,27	25 353 117,27 C
280201002	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO	21 418 827,00	24 537 185,14	3 118 358,14 C	21 418 827,00	24 537 185,14	3 118 358,14 C
280201003	IMPOSTO SOBRE OS LUCROS	8 212 710,00	30 447 469,13	22 234 759,13 C	8 212 710,00	30 447 469,13	22 234 759,13 C
280201004	IRT POR CONTA PRÓPRIA - G	9 425,00	9 425,00	0,00	9 425,00	9 425,00	0,00
280201005	IRT - Grupo C	69 875,00	69 875,00	0,00	69 875,00	69 875,00	0,00
2802020	Encargos fiscais a pagar	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
280202010	IPU - Imposto Predial Urb	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2802040	IVA - Imposto de Valor Ac	62 236 016,64	62 236 016,64	0,00	62 236 016,64	62 236 016,64	0,00
280204010	IVA - Liquidado	33 391 278,64	33 391 278,64	0,00	33 391 278,64	33 391 278,64	0,00
280204020	IVA- A Pagar	28 844 738,00	28 844 738,00	0,00	28 844 738,00	28 844 738,00	0,00
28040	Outras Obrigações de Natu	477 848 370,62	505 529 545,45	27 681 174,83 C	477 848 370,62	505 529 545,45	27 681 174,83 C
2804010	Pessoal - salários e outr	256 403 126,26	256 403 126,26	0,00	256 403 126,26	256 403 126,26	0,00
2804020	Contribuição à segurança	40 665 449,90	40 665 449,90	0,00	40 665 449,90	40 665 449,90	0,00
280402010	Contribuição à Segurança	40 665 449,90	40 665 449,90	0,00	40 665 449,90	40 665 449,90	0,00
2804040	Williete Sport Clube - As	3 189 237,90	3 189 237,90	0,00	3 189 237,90	3 189 237,90	0,00
2804080	Outros custos administral	73 096 345,01	97 410 204,33	24 313 859,32 C	73 096 345,01	97 410 204,33	24 313 859,32 C
280408001	Grupo Zahara (Arrendament	25 420 470,62	27 583 843,44	2 163 372,82 C	25 420 470,62	27 583 843,44	2 163 372,82 C
280408002	Renda Promec - Ag. Lobito	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00
280408003	Mactoscohem, Ida	9 426 304,46	9 426 304,46	0,00	9 426 304,46	9 426 304,46	0,00
280408004	ECASIM, SA - Consultoria	1 005 125,00	1 005 125,00	0,00	1 005 125,00	1 005 125,00	0,00
280408005	S2C Office Solutions	10 828 274,94	10 828 274,94	0,00	10 828 274,94	10 828 274,94	0,00
280408006	Williete Sport Clube - Pub	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00
280408008	Guemakal Segurança,Ida	660 400,00	1 173 400,00	513 000,00 C	660 400,00	1 173 400,00	513 000,00 C
280408009	Mukwamby Mukwamby,Ida	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
280408011	Adiantamento à Fornecedore	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
280408012	Encargos à Pagar	0,00	21 637 486,50	21 637 486,50 C	0,00	21 637 486,50	21 637 486,50 C
280408013	Her-Clana,Su,Ida	256 769,99	256 769,99	0,00	256 769,99	256 769,99	0,00
2804099	Credores Diversos	104 494 211,55	107 861 527,06	3 367 315,51 C	104 494 211,55	107 861 527,06	3 367 315,51 C
	Soma Líquida	570 065 224,26	623 099 516,36	53 034 292,10 C	570 065 224,26	623 099 516,36	53 034 292,10 C
410	Capital social	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00 C	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00 C
41010	Capital social	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00 C	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00 C
	Soma Líquida	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00 C	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00 C
430	Reservas e Fundos	0,00	1 827 459,39	1 827 459,39 C	0,00	1 827 459,39	1 827 459,39 C
43010	Reserva legal	0,00	1 827 459,39	1 827 459,39 C	0,00	1 827 459,39	1 827 459,39 C
	Soma Líquida	0,00	1 827 459,39	1 827 459,39 C	0,00	1 827 459,39	1 827 459,39 C
450	Resultados Transitados	26 143 675,00	15 655 025,99	10 488 649,01 D	26 143 675,00	15 655 025,99	10 488 649,01 D
45010	Lucros ou Prejuízos Trans	26 143 675,00	15 655 025,99	10 488 649,01 D	26 143 675,00	15 655 025,99	10 488 649,01 D
	Soma Líquida	26 143 675,00	15 655 025,99	10 488 649,01 D	26 143 675,00	15 655 025,99	10 488 649,01 D
51	Conta 51	1 292 639 885,79	1 292 639 885,79	0,00	1 292 639 885,79	1 292 639 885,79	0,00
510	RESULTADO OPERACIONAL	1 292 639 885,79	1 292 639 885,79	0,00	1 292 639 885,79	1 292 639 885,79	0,00
51010	Resultado de Intermediaçã	711 915 252,60	711 915 252,60	0,00	711 915 252,60	711 915 252,60	0,00
5101010	Margem Financeira	711 915 252,60	711 915 252,60	0,00	711 915 252,60	711 915 252,60	0,00
510101010	Proveitos de Instrumentos	698 603 990,92	698 603 990,92	0,00	698 603 990,92	698 603 990,92	0,00
5101010100020	Multa-Juro de Mora	40 048 904,29	40 048 904,29	0,00	40 048 904,29	40 048 904,29	0,00
5101010100040	Desconto por falta	374 732,93	374 732,93	0,00	374 732,93	374 732,93	0,00
5101010100050	Desconto Comercial (aquis	22 407,70	22 407,70	0,00	22 407,70	22 407,70	0,00
5101010101070	Proveitos de Créditos	658 157 946,00	658 157 946,00	0,00	658 157 946,00	658 157 946,00	0,00
5101010107001	Juros de Crédito.	429 188 419,03	429 188 419,03	0,00	429 188 419,03	429 188 419,03	0,00
5101010107002	Processamento e Imprevist	228 969 526,97	228 969 526,97	0,00	228 969 526,97	228 969 526,97	0,00
510101020	Custos de Instrumentos FI	13 311 261,68	13 311 261,68	0,00	13 311 261,68	13 311 261,68	0,00

Balancete Geral (Período [Abertura - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023

Lançamento: <TODOS>

Valores em AKZ

		Abertura - Fim			Acumulado		
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51010102010	Custos de Depósitos	5 013 761,68	5 013 761,68	0,00	5 013 761,68	5 013 761,68	0,00
5101010201010	Custos de Depósitos à Ord	5 013 761,68	5 013 761,68	0,00	5 013 761,68	5 013 761,68	0,00
510101020101010	Taxas e Despesas Bancária	5 013 761,68	5 013 761,68	0,00	5 013 761,68	5 013 761,68	0,00
51010102020	Custos de Captações para	8 297 500,00	8 297 500,00	0,00	8 297 500,00	8 297 500,00	0,00
5101010202010	Custos de Operações no Me	8 297 500,00	8 297 500,00	0,00	8 297 500,00	8 297 500,00	0,00
510101020201010	Juros de Crédito (Custos)	8 297 500,00	8 297 500,00	0,00	8 297 500,00	8 297 500,00	0,00
51080	Outros Custos e Proveitos	580 724 633,19	580 724 633,19	0,00	580 724 633,19	580 724 633,19	0,00
5108010	Custos Administrativos e	580 724 633,19	580 724 633,19	0,00	580 724 633,19	580 724 633,19	0,00
510801010	Pessoal	298 903 362,10	298 903 362,10	0,00	298 903 362,10	298 903 362,10	0,00
51080101020	Empregados	229 257 819,48	229 257 819,48	0,00	229 257 819,48	229 257 819,48	0,00
51080101021	Subsídio de Transporte	22 882 000,00	22 882 000,00	0,00	22 882 000,00	22 882 000,00	0,00
51080101022	Subsídio de Alimentação	15 883 000,00	15 883 000,00	0,00	15 883 000,00	15 883 000,00	0,00
51080101023	Outros Subsídios	10 624 710,00	10 624 710,00	0,00	10 624 710,00	10 624 710,00	0,00
51080101030	Subsídio de Férias	1 379 745,00	1 379 745,00	0,00	1 379 745,00	1 379 745,00	0,00
51080101040	Subsídio de Natal	8 448 471,00	8 448 471,00	0,00	8 448 471,00	8 448 471,00	0,00
51080101050	Outras Despesas com o Pe	10 427 616,62	10 427 616,62	0,00	10 427 616,62	10 427 616,62	0,00
51080101050001	Assistência Médica e Medi	33 680,85	33 680,85	0,00	33 680,85	33 680,85	0,00
51080101050002	Outras despesas com o pes	2 810 600,00	2 810 600,00	0,00	2 810 600,00	2 810 600,00	0,00
51080101050003	Formações	3 762 925,00	3 762 925,00	0,00	3 762 925,00	3 762 925,00	0,00
51080101050004	Alimentação	3 820 410,77	3 820 410,77	0,00	3 820 410,77	3 820 410,77	0,00
510801020	Fornecimentos e Serviços	218 166 101,67	218 166 101,67	0,00	218 166 101,67	218 166 101,67	0,00
51080102010	Comunicações	8 065 055,99	8 065 055,99	0,00	8 065 055,99	8 065 055,99	0,00
5108010201001	Recarga - unitel	7 488 992,84	7 488 992,84	0,00	7 488 992,84	7 488 992,84	0,00
5108010201002	TV CABO	257 500,00	257 500,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00
5108010201003	Recargas - Movicel	9 377,20	9 377,20	0,00	9 377,20	9 377,20	0,00
5108010201005	Itelma (Internet)	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	302 800,00	0,00
5108010201007	Recargas - Africell	6 385,95	6 385,95	0,00	6 385,95	6 385,95	0,00
51080102020	Água e Energia	738 943,48	738 943,48	0,00	738 943,48	738 943,48	0,00
5108010202002	Electricidade	738 943,48	738 943,48	0,00	738 943,48	738 943,48	0,00
51080102030	Transportes, Deslocações	74 953 423,24	74 953 423,24	0,00	74 953 423,24	74 953 423,24	0,00
51080102040	Publicações, Publicidade	48 065 944,12	48 065 944,12	0,00	48 065 944,12	48 065 944,12	0,00
51080102050	Segurança, Conservação e	14 368 787,68	14 368 787,68	0,00	14 368 787,68	14 368 787,68	0,00
5108010205010	Conservação e Reparação	12 095 387,68	12 095 387,68	0,00	12 095 387,68	12 095 387,68	0,00
510801020501001	Automóveis	11 946 687,68	11 946 687,68	0,00	11 946 687,68	11 946 687,68	0,00
510801020501002	Instalações	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	16 700,00	0,00
510801020501003	Equipamento Administrativ	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
5108010205020	Segurança	2 273 400,00	2 273 400,00	0,00	2 273 400,00	2 273 400,00	0,00
51080102060	Auditorias, Consultorias	269 400,00	269 400,00	0,00	269 400,00	269 400,00	0,00
51080102070	Seguros	1 980 853,06	1 980 853,06	0,00	1 980 853,06	1 980 853,06	0,00
51080102080	Alugueres	18 755 574,84	18 755 574,84	0,00	18 755 574,84	18 755 574,84	0,00
5108010208010	Alugueres - Renda de Imóv	16 505 574,84	16 505 574,84	0,00	16 505 574,84	16 505 574,84	0,00
5108010208020	Alugueres de Automóveis	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
51080102090	Materiais diversos	31 874 016,39	31 874 016,39	0,00	31 874 016,39	31 874 016,39	0,00
5108010209001	Material de escritório	17 867 397,99	17 867 397,99	0,00	17 867 397,99	17 867 397,99	0,00
5108010209002	Material de Higiêne e Con	3 383 601,97	3 383 601,97	0,00	3 383 601,97	3 383 601,97	0,00
5108010209003	Ferramenta e Utencilio de	3 345 501,56	3 345 501,56	0,00	3 345 501,56	3 345 501,56	0,00
5108010209004	Edifícios e Outras Constr	300 530,00	300 530,00	0,00	300 530,00	300 530,00	0,00
5108010209005	Livros e Documentação Téc	2 779 982,09	2 779 982,09	0,00	2 779 982,09	2 779 982,09	0,00
5108010209006	Materiais de conservação	1 944 305,51	1 944 305,51	0,00	1 944 305,51	1 944 305,51	0,00
5108010209007	Material de segurança	456 900,00	456 900,00	0,00	456 900,00	456 900,00	0,00
5108010209008	Assistência Técnica	1 767 446,39	1 767 446,39	0,00	1 767 446,39	1 767 446,39	0,00
5108010209090	Outros Materiais	28 350,88	28 350,88	0,00	28 350,88	28 350,88	0,00
51080102091	Combustíveis e Outros Flu	4 633 783,10	4 633 783,10	0,00	4 633 783,10	4 633 783,10	0,00
5108010209101	Gasolina	4 078 356,00	4 078 356,00	0,00	4 078 356,00	4 078 356,00	0,00
5108010209102	Lubrificantes	308 420,00	308 420,00	0,00	308 420,00	308 420,00	0,00
5108010209103	Gasóleo	247 007,10	247 007,10	0,00	247 007,10	247 007,10	0,00
51080102098	Custos Indevidamente Docu	8 288 200,00	8 288 200,00	0,00	8 288 200,00	8 288 200,00	0,00
51080102099	Outros Fornecimentos de T	6 172 119,77	6 172 119,77	0,00	6 172 119,77	6 172 119,77	0,00
510801030	Impostos e taxas não inci	18 734 414,64	18 734 414,64	0,00	18 734 414,64	18 734 414,64	0,00
51080103010	Encargos Sobre Remuneraçã	18 734 414,64	18 734 414,64	0,00	18 734 414,64	18 734 414,64	0,00

Balancete Geral (Período [Abertura - Fim] e Acumulado) - 2023

Data Contab. : 31-14-2023 Lançamento: <TODOS>

Valores em AKZ							
Abertura - Fim				Acumulado			
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
51080103010001	INSS 8%	18 734 414,64	18 734 414,64	0,00	18 734 414,64	18 734 414,64	0,00
510801086	Impostos e Taxas não inci	252 887,89	252 887,89	0,00	252 887,89	252 887,89	0,00
510801090	Depreciações e amortizaçõ	44 667 866,89	44 667 866,89	0,00	44 667 866,89	44 667 866,89	0,00
510801090010	Depreciação e Amortização	44 667 866,89	44 667 866,89	0,00	44 667 866,89	44 667 866,89	0,00
	Soma Líquida	1 292 639 885,79	1 292 639 885,79	0,00	1 292 639 885,79	1 292 639 885,79	0,00
52	Conta 52	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00
520	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00
52080	Outros Ganhos e Perdas Nã	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00
5208010	Ajustes de exercícios ant	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00
520801011	Ajustes de exercícios ant	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00
	Soma Líquida	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00	20 449 194,36	20 449 194,36	0,00
590	APURAMENTO DO RESULTADO	634 920 047,99	710 607 429,38	75 687 381,39 C	634 920 047,99	710 607 429,38	75 687 381,39 C
59010	Apuramento do Resultado	634 920 047,99	710 607 429,38	75 687 381,39 C	634 920 047,99	710 607 429,38	75 687 381,39 C
	Soma Líquida	634 920 047,99	710 607 429,38	75 687 381,39 C	634 920 047,99	710 607 429,38	75 687 381,39 C
	Soma Líquida	16 857 110 986,73	16 857 110 986,73	0,00	16 857 110 986,73	16 857 110 986,73	0,00

Mapa de Depreciações e Amortizações

25	140202010005	Mesa do Fomento	1	2021	1 444 251,07	1 444 251,07	401 506,59	16,67%	-	240 755,40	721 260,36	721 260,36
26	140202010009	Mesa do Fomento	2	2022	520 322,20	520 322,20	66 990,13	16,67%	0	93 208,61	270 964,14	980 556,05
27	140202010004	Mesa do Fomento	5	2022	2 400 619,04	2 400 619,04	267 122,08	16,67%	400 682,11	627 860,21	1 745 811,86	1 745 811,86
28	140202010007	Sol	1	2021	1 980 995,76	1 980 995,76	402 120,19	12,50%	225 124,67	629 520,29	1 133 212,89	1 133 212,89
29	1402020100011	Calçados	2	2023	480 208,30	480 208,30	410 228,90	16,67%	63 447,24	62 447,24	391 746,76	140 111,11
40	140202010001	Meios de Transporte	2	2023	156 071,00	156 071,00	16 670	16,67%	36 853,43	24 897,60	140 111,11	140 111,11
41	1402020100013	Banco do Brasil	2	2023	444 392,40	444 392,40	16 670	16,67%	36 853,43	24 897,60	140 111,11	140 111,11
42	1402020100014	Banco do Brasil	1	2023	298 654,00	298 654,00	16 670	16,67%	36 853,43	24 897,60	140 111,11	140 111,11
43	140202010005	Mesa do Fomento	1	2023	1 097 082,80	1 097 082,80	16 670	16,67%	36 853,43	24 897,60	140 111,11	140 111,11
44	140202010007	Sol	2	2022	1 301 996,76	1 301 996,76	206 542,21	12,50%	325 124,60	651 408,81	1 359 207,51	1 359 207,51
45	140202010007	Sol	5	2022	1 132 781,26	1 132 781,26	34 356,77	12,50%	141 398,14	28 931,96	651 408,81	651 408,81
46	140202010008	Mesa do Fomento	2	2022	64 720,17	64 720,17	9 893,28	16,67%	10 288,50	28 931,96	440 187,96	440 187,96
47	140202010009	Mesa do Fomento	2	2022	64 720,17	64 720,17	9 893,28	16,67%	10 288,50	28 931,96	440 187,96	440 187,96
48	140202010009	Mesa do Fomento	5	2022	140 220,00	140 220,00	16 670	16,67%	36 853,43	24 897,60	140 111,11	140 111,11
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												
TOTAL												

88	19020201013	Micro Onix	1	2021		82.709,53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
----	-------------	------------	---	------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----