

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	CLIENTES	27 319 638,00	27 319 638,00	0,00	0,00
311	Clientes correntes	27 319 638,00	27 319 638,00	0,00	0,00
3112	Não grupo	27 319 638,00	27 319 638,00	0,00	0,00
31121	Nacionais	27 319 638,00	27 319 638,00	0,00	0,00
Soma Líquida		27 319 638,00	27 319 638,00	0,00	0,00
34	ESTADO	3 862 635,65	4 499 763,00	0,00	637 127,35
343	Imposto de rendimento de trabalho	1 659 213,30	2 027 675,00	0,00	368 461,70
3431	IRT Conta de Outrem	1 659 213,30	2 027 675,00	0,00	368 461,70
349	Outros impostos	2 203 422,35	2 472 088,00	0,00	268 665,65
3492	Segurança Social	2 203 422,35	2 472 088,00	0,00	268 665,65
Soma Líquida		3 862 635,65	4 499 763,00	0,00	637 127,35
			Soma Saldos	0,00	637 127,35
36	PESSOAL	20 714 208,54	20 714 208,54	0,00	0,00
361	Pessoal - remunerações	20 714 208,54	20 714 208,54	0,00	0,00
3612	Empregados	20 714 208,54	20 714 208,54	0,00	0,00
36121	Empregados	20 714 208,54	20 714 208,54	0,00	0,00
Soma Líquida		20 714 208,54	20 714 208,54	0,00	0,00
42	DEPOSITOS A PRAZO	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
421	Moeda Nacional	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
42101	BFA	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
Soma Líquida		20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
43	DEPOSITOS Á ORDEM	54 399 510,67	46 659 946,00	7 739 564,67	0,00
431	Moeda Nacional	54 399 510,67	46 659 946,00	7 739 564,67	0,00
43101	BFA 001	50 096 252,87	42 441 309,00	7 654 943,87	0,00
43102	BFA 002	4 303 257,80	4 218 637,00	84 620,80	0,00
Soma Líquida		54 399 510,67	46 659 946,00	7 739 564,67	0,00
			Soma Saldos	7 739 564,67	0,00
45	CAIXA	1 232 000,00	1 174 263,34	57 736,66	0,00
451	Fundo fixo	1 232 000,00	1 174 263,34	57 736,66	0,00
4511	Caixa Kwanza	1 232 000,00	1 174 263,34	57 736,66	0,00
Soma Líquida		1 232 000,00	1 174 263,34	57 736,66	0,00
			Soma Saldos	57 736,66	0,00
48	CONTA TRANSITORIA	77 889 963,44	77 889 963,44	0,00	0,00
4801	BFA 01	69 404 776,00	69 404 776,00	0,00	0,00
4802	BFA 02	6 635 091,78	6 635 091,78	0,00	0,00
4803	Caixa	1 850 095,66	1 850 095,66	0,00	0,00
Soma Líquida		77 889 963,44	77 889 963,44	0,00	0,00
62	Prestações de Serviço	27 319 638,00	27 319 638,00	0,00	0,00
621	Serviços principais	0,00	27 319 638,00	0,00	27 319 638,00
6211	Mercado nacional	0,00	27 319 638,00	0,00	27 319 638,00
6211001	Inscrição e Declaração	0,00	7 319 638,00	0,00	7 319 638,00
6211002	Quota	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
629	Transferencia p/resultados oper.	27 319 638,00	0,00	27 319 638,00	0,00
Soma Líquida		27 319 638,00	27 319 638,00	0,00	0,00
			Soma Saldos	27 319 638,00	27 319 638,00
72	CUSTOS COM PESSOAL	25 213 971,54	25 213 971,54	0,00	0,00
722	Remunerações - Pessoal	22 609 199,31	0,00	22 609 199,31	0,00
7221	Rp - Administrativo/Outros	22 609 199,31	0,00	22 609 199,31	0,00
72211	Ordenados	19 082 752,14	0,00	19 082 752,14	0,00
72212	Sub. Transporte	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
72213	Subsídio de férias	868 490,35	0,00	868 490,35	0,00
72214	Subsídio de natal	849 850,00	0,00	849 850,00	0,00
72215	Subsídio de alimentação	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00
72216	Prémios/Horas extras	1 306,82	0,00	1 306,82	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72218	Abono de Família	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00
725	Encargos sobre remunerações	1 797 881,91	0,00	1 797 881,91	0,00
7252	Pessoal	1 797 881,91	0,00	1 797 881,91	0,00
72521	Administrativo/outros	1 797 881,91	0,00	1 797 881,91	0,00
728	Outros despesas com pessoal	806 890,32	0,00	806 890,32	0,00
7282	Pessoal	806 890,32	0,00	806 890,32	0,00
72821	Administrativo/outros	806 890,32	0,00	806 890,32	0,00
728212	Outros	806 890,32	0,00	806 890,32	0,00
729	Transferência p/res.operacionais	0,00	25 213 971,54	0,00	25 213 971,54
Soma Líquida		25 213 971,54	25 213 971,54	0,00	0,00
			Soma Saldos	25 213 971,54	25 213 971,54
75	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	17 531 344,15	17 531 344,15	0,00	0,00
752	Fornecimentos Serviços de Terceiros	17 531 344,15	0,00	17 531 344,15	0,00
75211	Água	51 210,00	0,00	51 210,00	0,00
75212	Electricidade	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
75213	Combustíveis	382 220,00	0,00	382 220,00	0,00
752132	Gasolina	382 220,00	0,00	382 220,00	0,00
75214	Conservação e reparação	240 110,05	0,00	240 110,05	0,00
752142	Edifícios e outras construções	240 110,05	0,00	240 110,05	0,00
75216	Ferrament.e utensílios desg.rápido	3 968 288,29	0,00	3 968 288,29	0,00
75217	Material de escritório	4 635 936,01	0,00	4 635 936,01	0,00
75219	Outros fornecimentos	698 141,37	0,00	698 141,37	0,00
752191	Despesas da Copa	698 141,37	0,00	698 141,37	0,00
75220	Comunicação	488 389,89	0,00	488 389,89	0,00
75221	Rendas e alugueres	4 801 301,00	0,00	4 801 301,00	0,00
752211	Rendas de imóveis	4 801 301,00	0,00	4 801 301,00	0,00
75222	Seguros	1 699 708,00	0,00	1 699 708,00	0,00
752224	Ramo viaturas	1 699 708,00	0,00	1 699 708,00	0,00
75228	Limpeza, higiene e conforto	515 039,54	0,00	515 039,54	0,00
759	Transferencia p/res. operacionais	0,00	17 531 344,15	0,00	17 531 344,15
Soma Líquida		17 531 344,15	17 531 344,15	0,00	0,00
			Soma Saldos	17 531 344,15	17 531 344,15
76	CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS	341 921,00	341 921,00	0,00	0,00
767	Serviços bancários	341 921,00	0,00	341 921,00	0,00
7678	Sb - outros	341 921,00	0,00	341 921,00	0,00
769	Trasnferência p/res.financeiros	0,00	341 921,00	0,00	341 921,00
Soma Líquida		341 921,00	341 921,00	0,00	0,00
			Soma Saldos	341 921,00	341 921,00
81	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	22 927 772,67	0,00	22 927 772,67
811	Ano	0,00	22 927 772,67	0,00	22 927 772,67
8111	Resultado do ano	0,00	22 927 772,67	0,00	22 927 772,67
8111001	2023	0,00	22 927 772,67	0,00	22 927 772,67
Soma Líquida		0,00	22 927 772,67	0,00	22 927 772,67
			Soma Saldos	0,00	22 927 772,67
82	RESULTADOS OPERACIONAIS	70 064 953,69	70 064 953,69	0,00	0,00
8202	Prestação de serviço	0,00	27 319 638,00	0,00	27 319 638,00
8207	Custo com pessoal	25 213 971,54	0,00	25 213 971,54	0,00
8209	Outros custos operacionais	17 531 344,15	0,00	17 531 344,15	0,00
8219	Transferencia resultados Líquidos	27 319 638,00	42 745 315,69	0,00	15 425 677,69
Soma Líquida		70 064 953,69	70 064 953,69	0,00	0,00
			Soma Saldos	42 745 315,69	42 745 315,69
83	RESULTADOS FINANCEIROS	341 921,00	341 921,00	0,00	0,00
832	Custos e perdas financeiros gerais	341 921,00	0,00	341 921,00	0,00
839	Tranferência p/resultados líquidos	0,00	341 921,00	0,00	341 921,00
Soma Líquida		341 921,00	341 921,00	0,00	0,00
			Soma Saldos	341 921,00	341 921,00
88	RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO	43 087 236,69	27 319 638,00	15 767 598,69	0,00
881	Reultados operacionais	42 745 315,69	27 319 638,00	15 425 677,69	0,00
882	Resultados financeiros gerais	341 921,00	0,00	341 921,00	0,00

Balancete Geral (Abertura a Fim) - 2024

Valores em AKZ

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	43 087 236,69	27 319 638,00	15 767 598,69	0,00
			Soma Saldos	15 767 598,69	0,00
	Soma Líquida	389 318 942,37	389 318 942,37	23 564 900,02	23 564 900,02
			Soma Saldos	137 059 011,40	137 059 011,40