



RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2019

MAIO DE 2020

Rua Américo Júlio de Carvalho, nº 47 – Bairro Azul, Luanda ☎Telef: 222 775 156/923 822 596/996 822 596
E-mail: geral@xptslda.com | website: www.xptslda.co,ao

A small, handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.

INDÍCE

Balanço	3
Demonstração de resultados	4
Notas ao balanço	
1. Actividade	5
2. Bases de preparação das demonstrações financeiras	5
3. Alterações nas políticas contabilísticas	6
4. Imobilizado corpóreo	7
5. Imobilizado incorpóreo	8
9. Outros activos não correntes e contas a receber.....	9
10. Disponibilidades	9
12. Capital	10
14. Resultados Transitados	10
19. Outros passivos não correntes e contas a pagar	11
Notas á demonstração de resultados	
22. Vendas	11
23. Prestações de Serviços	12
27. Custo das existências vendidas	12
28. Custo com Pessoal	13
29. Amortizações	13
30. Outros custos e perdas operacionais	14
31. Resultados financeiros	14
33. Resultados não operacionais	15
35. Imposto sobre o Rendimento	15
Anexos:	
✓ Balanço em AKZ	
✓ Demonstrações financeiras em AKZ	
✓ Mapas de amortização de imobilizado	
✓ Balancetes antes do fecho de contas	
✓ Balancetes depois do fecho de contas	



XPTS, LDA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

VALORES
EXPRESSOS EM AKZ

ACTIVO	Notas		
		2019	2018
Activo não corrente			
Imobilizações corpóreas.....	4	510 544,36	54 347,38
Imobilizações incorpóreas.....	5	120 000,00	10 002,00
Investimentos em subsidiárias e associadas.....	6	0,00	0,00
Outros activos financeiros.....	7	0,00	0,00
Outros activos não correntes.....	9	13 751 611,90	6 879 043,43
Total do Activo Não Corrente		14 382 156,26	6 943 392,81
Activos correntes:			
Existências.....	8	0,00	8 509 280,00
Disponibilidades.....	10	496 016,38	2 760 753,62
Outros activos correntes	11	0,00	116 102,40
Total do Activo Corrente		496 016,38	11 386 136,02
TOTAL DO ACTIVO		14 878 172,67	18 329 528,83
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Capital	12	100 000,00	100 000,00
Reservas	13	0,00	0,00
Resultados Transitados	14	-2 760 800,55	3 367 981,81
Resultados do Exercício		6 394 698,23	-6 128 782,36
Total do Capital Próprio		3 733 897,68	-2 660 800,55
Passivo não Corrente			
Empréstimos de Médio e Longo Prazo	15	0,00	0,00
Impostos Diferidos	16	0,00	0,00
Provisões para Pensões	17	0,00	0,00
Provisões para Outros Riscos e Encargos	18	0,00	0,00
Outros Passivos não Correntes	19	11 144 184,99	7 879 665,70
Total do Passivo não Corrente		11 144 184,99	7 879 665,70
Passivo Corrente			
Contas a Pagar	19	0,00	0,00
Empréstimos de Curto Prazo	20	0,00	0,00
Parte Corrente dos Emprést.a M.L.Prazo	15	0,00	0,00
Outros Passivos Correntes	21	0,00	13 110 663,50
Total do Passivo Corrente		0,00	13 110 663,50
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		14 878 172,67	18 329 528,65



XPTS, LDA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31/12/2019

VALORES EXPRESSOS
EM AKZ

	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2019	2018
Vendas.....	22	206 739 224,56	179 964 905,02
Prestações de serviços.....	23	1 421 838,84	41 250,00
Outros proveitos operacionais.....	24	0,00	0,00
		208 161 063,40	180 006 155,02
Variações nos produtos acabados e produtos em vias de fabrico.....	25	0,00	0,00
Trabalhos p/própria empresa.....	26	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias-primas e subsidiárias consumidas.....	27	178 541 303,11	170 953 787,09
Custos com o pessoal.....	28	19 259 523,21	9 530 276,19
Amortizações.....	29	224 805,02	37 168,62
Outros custos e perdas operacionais.....	30	3 730 777,27	5 320 685,12
Resultados operacionais		6 404 654,79	-5 835 762,00
Resultados financeiros.....	31	-343 060,50	-276 274,86
Resultados de filiais e associadas.....	32	0,00	0,00
Resultados não operacionais.....	33	447 067,89	-13 745,50
Resultados antes de impostos		6 508 662,18	-6 125 782,36
Imposto sobre o rendimento.....	35	113 963,95	0,00
Resultados líquidos das actividades correntes		6 394 698,23	-6 125 782,36
Resultados extraordinários.....	34	0,00	0,00
Imposto sobre o rendimento.....	35	0,00	0,00
Resultados líquidos do exercício		6 394 698,23	-6 125 782,36



INTRODUÇÃO

1. ACTIVIDADE

A XPTS, Lda com sede em Luanda na Rua Américo Júlio de Carvalho Nº 47 Bairro Azul Distrito das Ingombotas, Prestadora de serviço no ramo petrolífero e Logístico: Instalações e Manutenção de redes, equipamentos, de Tecnologias de informação e de Telecomunicações, consultoria Financeira, contabilidade, Eletricidade, Soldadura Industrial, Logística e fornecimento de matérias diversos.

2. BASES DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DERROGAÇÕES

2.1. Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade em vigor em Angola, e em respeito das características de relevância e fiabilidade. Foram preparadas na base da continuidade e do acréscimo e, em obediência aos princípios contabilísticos consistência, materialidade, não compensação de saldos e comparabilidade.

2.2. Bases de Valorimetria adoptadas na preparação das demonstrações financeiras

A base de valorimetria global adoptada utiliza o custo histórico.

2.3. Critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específicas

a) Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas são registadas ao seu custo histórico. As amortizações são calculadas com base no método de quotas constantes, e



A base de valorimetria global adoptada utiliza o custo histórico.

2.3. Critérios de reconhecimento e bases de valorimetria específicas

a) Imobilizações corpóreas

As imobilizações corpóreas são registadas ao seu custo histórico. As amortizações são calculadas com base no método de quotas constantes, e calculadas anualmente. As taxas de amortizações utilizadas são as legalmente em vigor em Angola..

b) Disponibilidades

Os valores em bancos e caixas foram actualizados.

c) Contas a pagar

Os valores das contas a pagar estão registadas ao seu valor histórico.

d) Vendas

As vendas foram facturadas no acto.

e) Impostos sobre lucros

A empresa encontra-se sujeita a tributação em sede de Imposto Industrial - Grupo A. O imposto é calculado com base no lucro tributável (resultado contabilístico corrigido para efeitos fiscais) utilizando uma taxa reduzida de 30%.

No exercício de 2019 foi apurado um resultado contabilístico positivo de 379 879,82 kz, valor apurado de correções para efeitos fiscais, na qual foi calculado um imposto industrial de 113 963.95 akz.

3. ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

Não aplicável

NOTAS AO BALANÇO



4. IMOBILIZADO CORPÓREO**4.1. Composição**

Rubricas	Valor bruto	Amortizações acumuladas	Valor líquido
Terrenos e recursos naturais	-	-	-
Equipamento de transporte	270 000,00	67 500,00	202 500,00
Equipamento administrativo	422 517,00	114 472,64	308 044,36
Imobilizado em curso	-	-	-
TOTAL	692 517,00	181 972,64	510 544,36

4.3 Movimentos ocorridos durante o exercício, no valor bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Reaval.	Aumentos	Saldo Final
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Equipamento de transporte	-	270 000,00	-	270 000,00
Equipamento administrativo	81 517,00	341 000,00	-	422 517,00
Imobilizado em curso	-	-	-	-
TOTAL	81 517,00	611 000,00	-	692 517,00

O aumento deve-se principalmente na aquisição de uma motoriza Kaweseki KW 50, um scâner, frigobar bem com um Balção.

4.4. Movimentos ocorridos durante o exercício nas amortizações acumuladas

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Alien.	Saldo Final
Terrenos e recursos naturais	-	-	-	-
Equipamento de transporte	-	67 500,00	-	67 500,00
Equipamento administrativo	27 169,62	87 303,02	-	114 472,64
Imobilizado em curso	-	-	-	-
TOTAL	27 169,62	154 803,02	-	181 972,64

5. Imobilizado incorpóreo**5.1 Composição**

Rubricas	Valor bruto	Amortizações acumuladas	Valor líquido
Trespases	-	-	-
Despesas de desenvolvimento (a)	-	-	-
Despesas de constituição	-	-	-
Outras imobilizações incorpóreas	210 000,00	90 000,00	120 000,00
TOTAL	210 000,00	90 000,00	120 000,00

5.2 Movimentos ocorridos durante o exercício, no valor bruto

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Saldo Final
Trespases	-	-	-
Despesas de desenvolvimento (a)	-	-	-
Despesas de constituição	-	-	-
Outras imobilizações incorpóreas	30 000,00	180 000,00	210 000,00
TOTAL	30 000,00	180 000,00	210 000,00

O aumento deve-se a compra de um novo Software de facturação Primavera, cumprindo assim o decreto presidencial nº 292/18 de 03 de Dezembro de 2018. Art. 11.

5.3 Movimentos ocorridos durante o exercício, nas amortizações acumuladas

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Saldo Final
Trespases	-	-	-
Despesas de desenvolvimento (a)	-	-	-
Despesas de constituição	-	-	-
Outras imobilizações incorpóreas	19 998,00	70 002,00	90 000,00
TOTAL	19 998,00	70 002,00	90 000,00

9. Outros activos não correntes e contas a receber**9.1 Composição**

Rubricas	Corrente	Corrente
Valor Bruto	-	-
Clientes - Correntes	6 115 656,05	6 115 656,05
Fornecedores - Saldo devedores	2 667 659,00	2 667 659,00
Estado	-	-
Participantes e participadas	-	-
Pessoal	-	-
Devedores - Vendas de imobilizado	-	-
Outros devedores	4 968 296,85	4 968 296,85
Provisões para cobranças duvidosas	-	-
TOTAL	13 751 611,90	13 751 611,90

10. DISPONIBILIDADES**10.1. Composição**

Rubricas	2019	2018
Saldos em bancos	496 016,38	2 692 443,70
Caixa	-	68 309,92
TOTAL	496 016,38	2 760 753,62

O saldos em bancos e caixas foram actualizados há 31/12.



12. CAPITAL**12.1. Composição e movimento no período**

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminui.	Saldo Final
Capital	-	-	-	-
Acções/quotas próprias	100.000,00	-	-	100.000,00
Prémios de emissão	-	-	-	-
Prestações suplementares	-	-	-	-
TOTAL	100.000,00	-	-	100.000,00

12.2. Capital

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminui.	Saldo Final
<i>Antonio Domingos Pedro</i>	50 000,00	-	-	50 000,00
<i>Sebastião Pascoal Sermao</i>	50 000,00	-	-	50 000,00
TOTAL	100 000,00	-	-	100 000,00

14. Resultados transitados**14.1 Composição**

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos	Diminui.	Saldo Final
Saldo inicial	-	-	-	-
Movimentos no período:				
Transferência dos resultados do exercício anterior	3 367 981,81	-	6 128 782,36	- 2 760 800,55
Outros movimentos				
<i>Discriminar</i>				
TOTAL	3 367 981,81	-	6 128 782,36	- 2 760 800,55

19. OUTROS PASSIVOS NÃO CORRENTES E CONTAS A PAGAR**19.1. Composição**

Rubricas	Corrente	Corrente
Valor Bruto		
Fornecedores - Correntes	251 839,65	251 839,65
Clientes - Saldos credores	16 012,63	16 012,63
Outros		-
Estado (a)	2 376 332,71	2 376 332,71
Participantes e participadas		-
Pessoal	-	-
Credores - Compras de imobilizado		
Outros credores	8 500 000,00	8 500 000,00
TOTAL	11 144 184,99	11 144 184,99

NOTAS À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**22. Vendas****22.1 Composição das Vendas**

Rubricas	2019	2018
Mercado Interno	-	
Vendas	206 739 224,56	179 964 905,02
TOTAL	206 739 224,56	179 964 905,02

22.2 Composição

Rubricas	2019	2018
Combustivel	206 739 224,56	178 784 905,02
Antenas	-	1 180 000,00
TOTAL	206 739 224,56	179 964 905,02



23. Prestações de serviços**23.1 Composição das prestações de serviços por mercados**

Rubricas	2019	2018
Mercado Interno	1 421 838,84	41 250,00
TOTAL	1 421 838,84	41 250,00

23.2 Composição das prestações de serviços por actividades

Rubricas	2019	2018
Serviços principais	-	-
Serviços Diversos	1 421 838,84	41 250,00
TOTAL	1 421 838,84	41 250,00

27. Custo das existências vendidas e das matérias-primas e subsidiárias consumidas

Rubricas	Existências Iniciais	Compras	Existências finais	Custo do ano
Mercadorias	8 509 280,00	170 032 023,11	-	178 541 303,11
TOTAL	8 509 280,00	170 032 023,11	-	178 541 303,11



28. Custos com o pessoal

Rubricas	2019	2018
Remunerações dos órgãos sociais	-	-
Remunerações do pessoal	18 343 993,21	9 187 223,79
Pensões	-	-
Prémios para pensões	-	-
Outras remunerações	-	-
Encargos sobre renumerações	276 400,00	228 400,00
Seguros	-	101 102,40
Formação	80 000,00	-
Outras despesas c/pessoal	559 130,00	13 550,00
TOTAL	19 259 523,21	9 530 276,19
<i>Numero de empregados ao serviço da empresa</i>		25

29. AMORTIZAÇÕES

Rubricas	2019	2018
Imobilizações corpóreas (Nota 4)	154 803,02	27 169,62
Imobilizações incorpóreas (Nota 5)	70 002,00	9 999,00
	-	-
TOTAL	224 805,02	37 168,62



30. Outros custos e perdas operacionais

Rubricas	2019	2018
Subcontratos	-	-
Fornecimentos e serviços de terceiros	3 730 777,27	3 530 925,56
Royalties	-	-
Outros	-	-
Impostos	-	1 789 759,56
Despesas confidenciais	-	-
Quotizações	-	-
Ofertas e amostras de existências	-	-
Outros custos e perdas operacionais	-	-
TOTAL	3 730 777,27	5 320 685,12

31. Resultados financeiros

Rubricas	2019	2018
Proveitos e ganhos financeiros		
Juros	-	-
Outros	-	-
	-	-
Custos e perdas financeiros		
Despesas Bancarias	- 343 060,50	- 279 274,86
	- 343 060,50	- 279 274,86
TOTAL	- 343 060,50	-279 274,86

33. Resultado não Operacionais

Rubricas	2019	2018
Proveitos e ganhos não operacionais		
Provisões	-	-
Existências (Nota 8)	-	-
Cobranças duvidosas (Nota 9)	-	-
Correções relativas a exer.anteriores	447 067,89	
TOTAL	447 067,89	
Custos e perdas não operacionais		
Multas e penalidades contratuais	-	-
Fiscais	-	13 745,50
Não fiscais	-	-
Descontinuidade de operações	-	-
Outros custos e perdas não operacionais	-	-
TOTAL		13 745,50
TOTAL	447 067,89	- 13 745,50

35. Imposto sobre o Rendimento

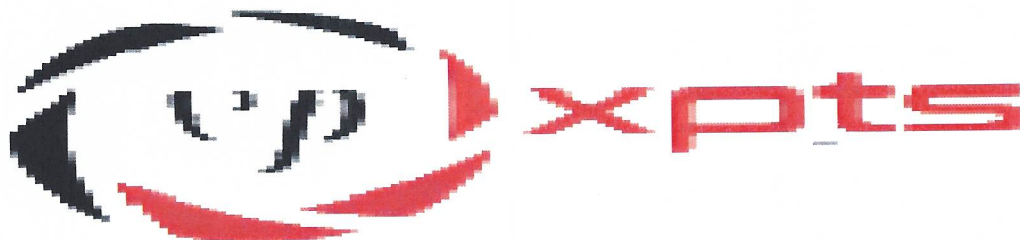
Rubricas	2019	2018
Resultado contabilístico	6 508 662,18	- 6 128 782,36
Correcções para efeitos fiscais:		
Lucros levados a reservas e reinvestidos	-	-
Prejuízo fiscal de anos anteriores	6 128 782,36	
Lucro tributável - prejuízo fiscal	379 879,82	- 6 128 782,36
Taxa nominal de imposto 30%	-	-
Imposto sobre os lucros (a)	113 963,95	-
Taxa efectiva de imposto 30%		

Luanda, aos 29 Maio de 2020

A TÉCNICA DE CONTAS
 MARIA LUISA D.D.E.SUNDA
 (inscr:20151230)

A GERÊNCIA
 SEBASTIÃO PASSALUNGA
 XPTS, LDA
 NIF: 5480010743
 Luanda-Angola

MAPA DE AMORTIZAÇÃO



MAPA DO IMOBILIZADO E AMORTIZAÇÕES

(Moeda: AKZ)

31 de Dezembro de 2019

IMOBILIZAÇÕES	TAXA	VALOR AQUIL.	AMORTIZAÇÕES			VALOR ACTUAL
			ANTERIORES	EXERCICIO	ACUMULADO	
11 - Imobilizações Corporeas		692 517,00	27 169,62	154 803,02	181 972,64	510 544,36
114 - Eq.Carga e Transporte		270 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	202 500,00
1142 - Veiculos mist.Ligeiros		270 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	202 500,00
Moto Kaweseki 2019	25,00%	270 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	202 500,00
115 - Eq.Administrativo		422 517,00	27 169,62	87 303,02	114 472,64	308 044,36
1151 - Eq.Informatico		109 517,00	27 169,62	36 502,02	63 671,64	45 845,36
Impressora Canon 2018	33,33%	81 517,00	27 169,62	27 169,62	54 339,24	27 177,76
Impressora 2019	33,33%	28 000,00	0,00	9 332,40	9 332,40	18 667,60
1152 - Eq.Social		33 000,00	0,00	4 125,00	4 125,00	28 875,00
Frigibar 2019	12,50%	33 000,00	0,00	4 125,00	4 125,00	28 875,00
1153 - Mobiliario		280 000,00	0,00	46 676,00	46 676,00	233 324,00
Balção 2019	16,67%	280 000,00	0,00	46 676,00	46 676,00	233 324,00
12 - Imobilizações Incorporeas		210 000,00	19 998,00	70 002,00	90 000,00	120 000,00
129 - Out. Imob. Incorpóreas		210 000,00	19 998,00	70 002,00	90 000,00	120 000,00
Programa Primavera 2017	33,33%	30 000,00	19 998,00	10 002,00	30 000,00	0,00
Programa Primavera 2019	33,33%	180 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00
TOTAL GERAL.....		902 517,00	47 167,62	224 805,02	271 972,64	630 544,36

BALANCETES ANALITICO

BALANCETE GERAL (Abertura a Regularizações) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	692.517,00	0,00	692.517,00	0,00
114	Equipamento de carga e transporte	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
1142	Veiculos mistos e ligeiros	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
115	Equipamento administrativo	422.517,00	0,00	422.517,00	0,00
1151	Equipamento informatico	109.517,00	0,00	109.517,00	0,00
1152	Equipamento social	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
1153	Mobiliário	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
	Soma Líquida	692.517,00	0,00	692.517,00	0,00
			Soma Saldos	692.517,00	0,00
12	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
129	Outras imobilizações incorporeas	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
1291	Outras imobilizações incorporeas	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
	Soma Líquida	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
			Soma Saldos	210.000,00	0,00
18	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	271.972,64	0,00	271.972,64
181	Imobilizações corporeas	0,00	181.972,64	0,00	181.972,64
1814	Equipamento de carga e transporte	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
1815	Equipamento administrativo	0,00	114.472,64	0,00	114.472,64
182	Imobilizações incorporeas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1829	Outras imobilizações incorporeas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Soma Líquida	0,00	271.972,64	0,00	271.972,64
			Soma Saldos	0,00	271.972,64
21	COMPRAS	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
212	Mercadorias	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
2121	Mercadorias	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
21211	Mr.-Mercado Nacional	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
212112	Combustivel	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
26	MERCADORIAS	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
261	Mercadorias	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
2611	Mp-Existências	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
31	CLIENTES	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
311	Clientes correntes	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
3112	Não grupo	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
31121	Nacionais	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
311210001	Multitel	7.339.885,40	4.164.994,60	3.174.890,80	0,00
311210002	Word Vision Internacional	1.481.839,14	1.481.839,37	0,00	0,23
311210004	Governo do Uige	2.341.748,25	900.000,00	1.441.748,25	0,00
311210008	Weatherford	458.020,00	0,00	458.020,00	0,00
311210010	Brudina	1.040.997,00	0,00	1.040.997,00	0,00
	Soma Líquida	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
			Soma Saldos	6.115.656,05	0,23
32	FORNECEDORES	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
321	Fornecedores-correntes	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
3212	Não grupo	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
32121	Nacionais	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
32121001	Joapi Privada	1.974.150,00	2.154.150,00	0,00	180.000,00
32121002	Sonangol Distribuidora	172.010.000,00	172.010.000,00	0,00	0,00
32121003	Hinfec Geral de Serviços	4.476.379,00	1.900.270,00	2.576.109,00	0,00



BALANCETE GERAL (Abertura a Regularizações) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
32121004	Site Survey Hallibuton	80.550,00	0,00	80.550,00	0,00
32121007	Benru Grafica	31.000,00	20.000,00	11.000,00	0,00
32121009	NCR	0,00	71.839,65	0,00	71.839,65
32121010	AW Solutions, Lda	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
			Soma Saldos	2.667.659,00	251.839,65
34	ESTADO	766.067,89	3.028.436,65	0,00	2.262.368,76
342	Imposto de produção e consumo	0,00	411.559,20	0,00	411.559,20
3421	Imposto de produção e consumo	0,00	411.559,20	0,00	411.559,20
343	Imposto de rendimento de trabalho	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
3431	Imposto de rendimento de trabalho	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
3471	Imposto de Selo	0,00	1.789.759,56	0,00	1.789.759,56
349	Outros impostos	319.000,00	380.050,00	0,00	61.050,00
3491	Outros impostos	319.000,00	380.050,00	0,00	61.050,00
34911	INSS	319.000,00	380.050,00	0,00	61.050,00
	Soma Líquida	766.067,89	3.028.436,65	0,00	2.262.368,76
			Soma Saldos	0,00	2.262.368,76
35	ENTIDADES PARTE PARTICIPADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351	Entidades Participantes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3514	Outros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
35141	c/ subscrição	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3514101	Antonio Domingos Pedro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3514102	Sebastião Pascual Sermão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
36	PESSOAL	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
361	Pessoal - remunerações	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
3612	Empregados	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
36121	Empregados	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
37	OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR	17.463.960,38	21.111.765,90	0,00	3.647.805,52
374	Encargos a repartir p/periodos fut.	101.102,40	101.102,40	0,00	0,00
3741	Seguros	101.102,40	101.102,40	0,00	0,00
3781	Regularizações Normais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
379	Outros valores a rec. e a pagar	17.347.857,98	21.010.663,50	0,00	3.662.805,52
3792001	Sebastião Sermão	17.347.857,98	12.510.663,50	4.837.194,48	0,00
3792002	Lucia Nkengue Domingos Elisa	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	Soma Líquida	17.463.960,38	21.111.765,90	0,00	3.647.805,52
			Soma Saldos	4.852.194,48	8.500.000,00
43	DEPOSITOS Á ORDEM	219.657.134,23	219.161.117,85	496.016,38	0,00
431	Moeda Nacional	219.657.134,23	219.161.117,85	496.016,38	0,00
4311	Banco Millenium Atlanmtico	480.800,08	0,00	480.800,08	0,00
43111	BMA c/111171285/10/001 akz	480.800,08	0,00	480.800,08	0,00
4312	Banco Angolano de Investimentos	270.410,50	262.270,88	8.139,62	0,00
43121	BAI c/66776528/10/001 akz	270.410,50	262.270,88	8.139,62	0,00
4313	Banco de Comercio e Industria	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00
43131	BCI c/44391178/10/001 akz	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00
4314	Banco Sol	218.002.923,65	217.995.846,97	7.076,68	0,00
43141	B.Sol c/097751287/10/001	218.002.923,65	217.995.846,97	7.076,68	0,00
	Soma Líquida	219.657.134,23	219.161.117,85	496.016,38	0,00
			Soma Saldos	496.016,38	0,00



BALANCETE GERAL (Abertura a Regularizações) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
45	CAIXA	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
451	Fundo fixo	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
4511	Caixa Kwanza	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
	Soma Líquida	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
48	CONTA TRANSITORIA	29.649.136,50	29.649.136,50	0,00	0,00
4891	Movimentos Entrantsitos	29.649.136,50	29.649.136,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	29.649.136,50	29.649.136,50	0,00	0,00
51	CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511	Capital Inicial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
61	VENDAS	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
613	Mercadorias	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
6131	Mercado nacional	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
61312	Combustível	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
	Soma Líquida	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
			Soma Saldos	0,00	206.739.224,56
62	Prestações de Serviço	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
621	Serviços principais	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
6211	Mercado nacional	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
621119	Serviços Diversos	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
	Soma Líquida	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
			Soma Saldos	0,00	1.421.838,84
68	OUTROS PROVEITOS E GANHOS NAO OPE	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
6811	Outros ganhos e perdas não operac.	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
68112	Correções Relat.Exercio.Anterios	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
	Soma Líquida	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
			Soma Saldos	0,00	447.067,89
71	CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
716	Mercadorias	178.541.303,11	0,00	178.541.303,11	0,00
7161	Mr - cevc	178.541.303,11	0,00	178.541.303,11	0,00
719	Transferência p/ res.operacionais	0,00	178.541.303,11	0,00	178.541.303,11
	Soma Líquida	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
			Soma Saldos	178.541.303,11	178.541.303,11
72	CUSTOS COM PESSOAL	19.259.523,21	19.259.523,21	0,00	0,00
722	Remunerações - Pessoal	18.343.993,21	0,00	18.343.993,21	0,00
7221	Rp - Administrativo/Outros	18.343.993,21	0,00	18.343.993,21	0,00
72211	Ordenados	7.034.765,94	0,00	7.034.765,94	0,00
72212	Subsídio Transport	4.392.725,00	0,00	4.392.725,00	0,00
72215	Subsídio de alimentação	4.282.275,00	0,00	4.282.275,00	0,00
72216	Prêmios/Horas extras	2.634.227,27	0,00	2.634.227,27	0,00
725	Encargos sobre remunerações	276.400,00	0,00	276.400,00	0,00
7252	Pessoal	276.400,00	0,00	276.400,00	0,00
72521	Administrativo/outros	276.400,00	0,00	276.400,00	0,00
727	Formação	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
7272	Pessoal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
72721	Administrativo/outros	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
728	Outros despesas com pessoal	559.130,00	0,00	559.130,00	0,00
7282	Pessoal	559.130,00	0,00	559.130,00	0,00
72821	Administrativo/outros	559.130,00	0,00	559.130,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Regularizações) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
728212	compras p/escritorio	128.115,00	0,00	128.115,00	0,00
728213	compras p/refetorio	404.550,00	0,00	404.550,00	0,00
728214	Saude	26.465,00	0,00	26.465,00	0,00
729	Transferência p/res.operacionais	0,00	19.259.523,21	0,00	19.259.523,21
	Soma Líquida	19.259.523,21	19.259.523,21	0,00	0,00
			Soma Saldos	19.259.523,21	19.259.523,21
73	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	224.805,02	224.805,02	0,00	0,00
731	Imobilizações Corporeas	154.803,02	0,00	154.803,02	0,00
7314	Equipamento de carga e transporte	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
7315	Equipamento administrativo	87.303,02	0,00	87.303,02	0,00
732	Imobilizações Incorporeas	70.002,00	0,00	70.002,00	0,00
7329	Outras imobilizações incorporeas	70.002,00	0,00	70.002,00	0,00
739	Transferência p/res.operacionais	0,00	224.805,02	0,00	224.805,02
	Soma Líquida	224.805,02	224.805,02	0,00	0,00
			Soma Saldos	224.805,02	224.805,02
75	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	3.730.777,27	3.730.777,27	0,00	0,00
752	Fornecimentos Serviços de Terceiros	3.730.777,27	0,00	3.730.777,27	0,00
75211	Água	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
75212	Electricidade	42.678,09	0,00	42.678,09	0,00
75213	Combustíveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
752131	Gasoleo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
75214	Conservação e reparação	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
752143	Equipamento básico	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
75215	Material protecção, seg.e conforto	62.112,70	0,00	62.112,70	0,00
75217	Material de escritório	167.063,11	0,00	167.063,11	0,00
75220	Comunicação	330.352,97	0,00	330.352,97	0,00
75222	Seguros	101.102,40	0,00	101.102,40	0,00
752224	Ramo viaturas	101.102,40	0,00	101.102,40	0,00
75223	Deslocações e estadas	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00
75226	Conservação e reparação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
752263	Equipamento básico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
75227	Vigilância e segurança	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
75228	Limpeza, higiene e conforto	24.173,00	0,00	24.173,00	0,00
752281	Mat.Limpeza, higiene e conforto	24.173,00	0,00	24.173,00	0,00
75230	Contencioso e notariado	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
75233	Trabalhos executados no exterior	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
752339	Outros	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
75234	Honorários e avenças	635.195,00	0,00	635.195,00	0,00
752341	Trab. Independentes Nacionais	635.195,00	0,00	635.195,00	0,00
759	Transferência p/res. operacionais	0,00	3.730.777,27	0,00	3.730.777,27
	Soma Líquida	3.730.777,27	3.730.777,27	0,00	0,00
			Soma Saldos	3.730.777,27	3.730.777,27
76	CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
767	Serviços bancários	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
7671	Sb - livros bancarios	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
769	Trasferência p/res.financeiros	0,00	343.060,50	0,00	343.060,50
	Soma Líquida	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
			Soma Saldos	343.060,50	343.060,50
81	RESULTADOS TRANSITADOS	6.128.782,36	3.367.981,81	2.760.800,55	0,00
811	Ano 2017	0,00	3.367.981,81	0,00	3.367.981,81
8111	Resultado do ano	0,00	3.367.981,81	0,00	3.367.981,81
812	Ano.2018	6.128.782,36	0,00	6.128.782,36	0,00
8121	Resultado do ano	6.128.782,36	0,00	6.128.782,36	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Regularizações) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	6.128.782,36	3.367.981,81	2.760.800,55	0,00
			Soma Saldos	6.128.782,36	3.367.981,81
82	RESULTADOS OPERACIONAIS	201.756.408,61	0,00	201.756.408,61	0,00
8206	Custo merc.vend.e matérias cons.	178.541.303,11	0,00	178.541.303,11	0,00
8207	Custo com pessoal	19.259.523,21	0,00	19.259.523,21	0,00
8208	Amortizações do exercício	224.805,02	0,00	224.805,02	0,00
8209	Outros custos operacionais	3.730.777,27	0,00	3.730.777,27	0,00
	Soma Líquida	201.756.408,61	0,00	201.756.408,61	0,00
			Soma Saldos	201.756.408,61	0,00
83	RESULTADOS FINANCEIROS	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
832	Custos e perdas financeiros gerais	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
	Soma Líquida	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
			Soma Saldos	343.060,50	0,00
88	RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO	6.128.782,36	6.128.782,36	0,00	0,00
889	Tranferência p/result. Transitados	6.128.782,36	6.128.782,36	0,00	0,00
	Soma Líquida	6.128.782,36	6.128.782,36	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.273.778.864,97	1.273.778.864,97	214.790.278,21	214.790.278,21
			Soma Saldos	425.361.763,49	425.361.763,49

BALANCETE GERAL (Abertura a Fim) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	692.517,00	0,00	692.517,00	0,00
114	Equipamento de carga e transporte	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
1142	Veículos mistos e ligeiros	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
115	Equipamento administrativo	422.517,00	0,00	422.517,00	0,00
1151	Equipamento informático	109.517,00	0,00	109.517,00	0,00
1152	Equipamento social	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
1153	Mobiliário	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
	Soma Líquida	692.517,00	0,00	692.517,00	0,00
			Soma Saldos	692.517,00	0,00
12	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
129	Outras imobilizações incorpóreas	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
1291	Outras imobilizações incorpóreas	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
	Soma Líquida	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
			Soma Saldos	210.000,00	0,00
18	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	271.972,64	0,00	271.972,64
181	Imobilizações corpóreas	0,00	181.972,64	0,00	181.972,64
1814	Equipamento de carga e transporte	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
1815	Equipamento administrativo	0,00	114.472,64	0,00	114.472,64
182	Imobilizações incorpóreas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1829	Outras imobilizações incorpóreas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Soma Líquida	0,00	271.972,64	0,00	271.972,64
			Soma Saldos	0,00	271.972,64
21	COMPRAS	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
212	Mercadorias	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
2121	Mercadorias	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
21211	Mr.-Mercado Nacional	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
212112	Combustível	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
26	MERCADORIAS	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
261	Mercadorias	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
2611	Mp-Existências	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
31	CLIENTES	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
311	Clientes correntes	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
3112	Não grupo	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
31121	Nacionais	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
311210001	Multitel	7.339.885,40	4.164.994,60	3.174.890,80	0,00
311210002	Word Vision Internacional	1.481.839,14	1.481.839,37	0,00	0,23
311210004	Governo do Uíge	2.341.748,25	900.000,00	1.441.748,25	0,00
311210008	Weatherford	458.020,00	0,00	458.020,00	0,00
311210010	Brudina	1.040.997,00	0,00	1.040.997,00	0,00
	Soma Líquida	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
			Soma Saldos	6.115.656,05	0,23
32	FORNECEDORES	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
321	Fornecedores-correntes	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
3212	Não grupo	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
32121	Nacionais	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
32121001	Joapi Privada	1.974.150,00	2.154.150,00	0,00	180.000,00
32121002	Sonangol Distribuidora	172.010.000,00	172.010.000,00	0,00	0,00
32121003	Hinfec Geral de Serviços	4.476.379,00	1.900.270,00	2.576.109,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Fim) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
32121004	Site Survey Hallibuton	80.550,00	0,00	80.550,00	0,00
32121007	Benru Grafica	31.000,00	20.000,00	11.000,00	0,00
32121009	NCR	0,00	71.839,65	0,00	71.839,65
32121010	AW Solutions, Lda	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
			Soma Saldos	2.667.659,00	251.839,65
34	ESTADO	766.067,89	3.142.400,60	0,00	2.376.332,71
341	Imposto s/ lucros	0,00	113.963,95	0,00	113.963,95
3411	IL- imposto corrente	0,00	113.963,95	0,00	113.963,95
342	Imposto de produção e consumo	0,00	411.559,20	0,00	411.559,20
3421	Imposto de produção e consumo	0,00	411.559,20	0,00	411.559,20
343	Imposto de rendimento de trabalho	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
3431	Imposto de rendimento de trabalho	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
3471	Imposto de Selo	0,00	1.789.759,56	0,00	1.789.759,56
349	Outros impostos	319.000,00	380.050,00	0,00	61.050,00
3491	Outros impostos	319.000,00	380.050,00	0,00	61.050,00
34911	INSS	319.000,00	380.050,00	0,00	61.050,00
	Soma Líquida	766.067,89	3.142.400,60	0,00	2.376.332,71
			Soma Saldos	0,00	2.376.332,71
35	ENTIDADES PARTE PARTICIPADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
351	Entidades Participantes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3514	Outros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
35141	c/ subscrição	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
3514101	Antonio Domingos Pedro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3514102	Sebastião Pascual Sermão	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
36	PESSOAL	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
361	Pessoal - remunerações	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
3612	Empregados	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
36121	Empregados	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
	Soma Líquida	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
37	OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR	17.463.960,38	21.111.765,90	0,00	3.647.805,52
374	Encargos a repartir p/periodos fut.	101.102,40	101.102,40	0,00	0,00
3741	Seguros	101.102,40	101.102,40	0,00	0,00
3781	Regularizações Normais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
379	Outros valores a rec. e a pagar	17.347.857,98	21.010.663,50	0,00	3.662.805,52
3792001	Sebastião Sermão	17.347.857,98	12.510.663,50	4.837.194,48	0,00
3792002	Lucia Nkengue Domingos Elisa	0,00	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	Soma Líquida	17.463.960,38	21.111.765,90	0,00	3.647.805,52
			Soma Saldos	4.852.194,48	8.500.000,00
43	DEPOSITOS Á ORDEM	219.657.134,23	219.161.117,85	496.016,38	0,00
431	Moeda Nacional	219.657.134,23	219.161.117,85	496.016,38	0,00
4311	Banco Millenium Atlanmtico	480.800,08	0,00	480.800,08	0,00
43111	BMA c/111171285/10/001 akz	480.800,08	0,00	480.800,08	0,00
4312	Banco Angolano de Investimentos	270.410,50	262.270,88	8.139,62	0,00
43121	BAI c/66776528/10/001 akz	270.410,50	262.270,88	8.139,62	0,00
4313	Banco de Comercio e Industria	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00
43131	BCI c/44391178/10/001 akz	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00
4314	Banco Sol	218.002.923,65	217.995.846,97	7.076,68	0,00
43141	B.Sol c/097751287/10/001	218.002.923,65	217.995.846,97	7.076,68	0,00



BALANCETE GERAL (Abertura a Fim) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	219.657.134,23	219.161.117,85	496.016,38	0,00
			Soma Saldos	496.016,38	0,00
45	CAIXA	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
451	Fundo fixo	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
4511	Caixa Kwanza	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
	Soma Líquida	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
48	CONTA TRANSITORIA	29.649.136,50	29.649.136,50	0,00	0,00
4891	Movimentos Entrantsitos	29.649.136,50	29.649.136,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	29.649.136,50	29.649.136,50	0,00	0,00
51	CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
511	Capital Inicial	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
61	VENDAS	206.739.224,56	206.739.224,56	0,00	0,00
613	Mercadorias	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
6131	Mercado nacional	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
61312	Combustivel	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
619	Transfências p/res.operacionais	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56	0,00
	Soma Líquida	206.739.224,56	206.739.224,56	0,00	0,00
			Soma Saldos	206.739.224,56	206.739.224,56
62	Prestações de Serviço	1.421.838,84	1.421.838,84	0,00	0,00
621	Serviços principais	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
6211	Mercado nacional	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
621119	Serviços Diversos	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
629	Transferencia p/resultados oper.	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84	0,00
	Soma Líquida	1.421.838,84	1.421.838,84	0,00	0,00
			Soma Saldos	1.421.838,84	1.421.838,84
68	OUTROS PROVEITOS E GANHOS NAO OPE	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
6811	Outros ganhos e perdas não operac.	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
68112	Correções Relat.Exercio.Anterios	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
689	Tranf.	447.067,89	0,00	447.067,89	0,00
	Soma Líquida	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
			Soma Saldos	447.067,89	447.067,89
71	CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
716	Mercadorias	178.541.303,11	0,00	178.541.303,11	0,00
7161	Mr - cevc	178.541.303,11	0,00	178.541.303,11	0,00
719	Transferência p/ res.operacionais	0,00	178.541.303,11	0,00	178.541.303,11
	Soma Líquida	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
			Soma Saldos	178.541.303,11	178.541.303,11
72	CUSTOS COM PESSOAL	19.259.523,21	19.259.523,21	0,00	0,00
722	Remunerações - Pessoal	18.343.993,21	0,00	18.343.993,21	0,00
7221	Rp - Administrativo/Outros	18.343.993,21	0,00	18.343.993,21	0,00
72211	Ordenados	7.034.765,94	0,00	7.034.765,94	0,00
72212	Subsidio Transport	4.392.725,00	0,00	4.392.725,00	0,00
72215	Subsidio de alimentação	4.282.275,00	0,00	4.282.275,00	0,00
72216	Prémios/Horas extras	2.634.227,27	0,00	2.634.227,27	0,00
725	Encargos sobre remunerações	276.400,00	0,00	276.400,00	0,00
7252	Pessoal	276.400,00	0,00	276.400,00	0,00
72521	Administrativo/outros	276.400,00	0,00	276.400,00	0,00

BALANCETE GERAL (Abertura a Fim) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
727	Formação	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
7272	Pessoal	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
72721	Administrativo/outros	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
728	Outros despesas com pessoal	559.130,00	0,00	559.130,00	0,00
7282	Pessoal	559.130,00	0,00	559.130,00	0,00
72821	Administrativo/outros	559.130,00	0,00	559.130,00	0,00
728212	compras p/escritorio	128.115,00	0,00	128.115,00	0,00
728213	compras p/refetorio	404.550,00	0,00	404.550,00	0,00
728214	Saude	26.465,00	0,00	26.465,00	0,00
729	Transferência p/res.operacionais	0,00	19.259.523,21	0,00	19.259.523,21
	Soma Líquida	19.259.523,21	19.259.523,21	0,00	0,00
			Soma Saldos	19.259.523,21	19.259.523,21
73	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	224.805,02	224.805,02	0,00	0,00
731	Imobilizações Corporeas	154.803,02	0,00	154.803,02	0,00
7314	Equipamento de carga e transporte	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
7315	Equipamento administrativo	87.303,02	0,00	87.303,02	0,00
732	Imobilizações Incorporeas	70.002,00	0,00	70.002,00	0,00
7329	Outras imobilizações incorporeas	70.002,00	0,00	70.002,00	0,00
739	Transferência p/res.operacionais	0,00	224.805,02	0,00	224.805,02
	Soma Líquida	224.805,02	224.805,02	0,00	0,00
			Soma Saldos	224.805,02	224.805,02
75	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	3.730.777,27	3.730.777,27	0,00	0,00
752	Fornecimentos Serviços de Terceiros	3.730.777,27	0,00	3.730.777,27	0,00
75211	Água	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
75212	Electricidade	42.678,09	0,00	42.678,09	0,00
75213	Combustíveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
752131	Gasoleo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
75214	Conservação e reparação	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
752143	Equipamento básico	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
75215	Material protecção, seg.e conforto	62.112,70	0,00	62.112,70	0,00
75217	Material de escritório	167.063,11	0,00	167.063,11	0,00
75220	Comunicação	330.352,97	0,00	330.352,97	0,00
75222	Seguros	101.102,40	0,00	101.102,40	0,00
752224	Ramo viaturas	101.102,40	0,00	101.102,40	0,00
75223	Deslocações e estadas	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00
75226	Conservação e reparação	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
752263	Equipamento básico	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
75227	Vigilância e segurança	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00
75228	Limpeza, higiene e conforto	24.173,00	0,00	24.173,00	0,00
752281	Mat.Limpeza, higiene e conforto	24.173,00	0,00	24.173,00	0,00
75230	Contencioso e notariado	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
75233	Trabalhos executados no exterior	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
752339	Outros	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
75234	Honorários e avenças	635.195,00	0,00	635.195,00	0,00
752341	Trab. Independentes Nacionais	635.195,00	0,00	635.195,00	0,00
759	Transferencia p/res. operacionais	0,00	3.730.777,27	0,00	3.730.777,27
	Soma Líquida	3.730.777,27	3.730.777,27	0,00	0,00
			Soma Saldos	3.730.777,27	3.730.777,27
76	CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
767	Serviços bancários	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
7671	Sb - livros bancarios	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
769	Trasferência p/res.financeiros	0,00	343.060,50	0,00	343.060,50

BALANCETE GERAL (Abertura a Fim) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.5

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
	Soma Líquida	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
			Soma Saldos	343.060,50	343.060,50
81	RESULTADOS TRANSITADOS	6.128.782,36	3.367.981,81	2.760.800,55	0,00
811	Ano 2017	0,00	3.367.981,81	0,00	3.367.981,81
8111	Resultado do ano	0,00	3.367.981,81	0,00	3.367.981,81
812	Ano..2018	6.128.782,36	0,00	6.128.782,36	0,00
8121	Resultado do ano	6.128.782,36	0,00	6.128.782,36	0,00
	Soma Líquida	6.128.782,36	3.367.981,81	2.760.800,55	0,00
			Soma Saldos	6.128.782,36	3.367.981,81
82	RESULTADOS OPERACIONAIS	208.161.063,40	208.161.063,40	0,00	0,00
8201	Vendas	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
8202	Prestação de serviço	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
8206	Custo merc.vend.e matérias cons.	178.541.303,11	0,00	178.541.303,11	0,00
8207	Custo com pessoal	19.259.523,21	0,00	19.259.523,21	0,00
8208	Amortizações do exercício	224.805,02	0,00	224.805,02	0,00
8209	Outros custos operacionais	3.730.777,27	0,00	3.730.777,27	0,00
8219	Transferencia resultados Líquidos	6.404.654,79	0,00	6.404.654,79	0,00
	Soma Líquida	208.161.063,40	208.161.063,40	0,00	0,00
			Soma Saldos	208.161.063,40	208.161.063,40
83	RESULTADOS FINANCEIROS	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
832	Custos e perdas financeiros gerais	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
839	Tranferência p/resultados líquidos	0,00	343.060,50	0,00	343.060,50
	Soma Líquida	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
			Soma Saldos	343.060,50	343.060,50
85	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
851	Proveitos e ganhos n.operacionais	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
859	Tranferência p/resultados líquidos	447.067,89	0,00	447.067,89	0,00
	Soma Líquida	447.067,89	447.067,89	0,00	-0,00
			Soma Saldos	447.067,89	447.067,89
87	IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	113.963,95	113.963,95	0,00	0,00
871	Impostos s/os resultados correntes	113.963,95	0,00	113.963,95	0,00
879	Tranferência p/resultados líquidos	0,00	113.963,95	0,00	113.963,95
	Soma Líquida	113.963,95	113.963,95	0,00	0,00
			Soma Saldos	113.963,95	113.963,95
88	RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO	6.585.806,81	12.980.505,04	0,00	6.394.698,23
881	Reultados operacionais	0,00	6.404.654,79	0,00	6.404.654,79
882	Resultados financeiros gerais	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
884	Resultados não operacionais	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
885	Imposto sobre resultados correntes	113.963,95	0,00	113.963,95	0,00
889	Tranferência p/result. Transitados	6.128.782,36	6.128.782,36	0,00	0,00
	Soma Líquida	6.585.806,81	12.980.505,04	0,00	6.394.698,23
			Soma Saldos	457.024,45	6.851.722,68
	Soma Líquida	1.489.809.707,34	1.489.809.707,34	12.690.809,10	12.690.809,10
			Soma Saldos	641.392.605,86	641.392.605,86

BALANCETES DO RAZÃO

102

BALANCETE RAZÃO (Abertura a Regularizações) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	692.517,00	0,00	692.517,00	0,00
12	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
18	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	271.972,64	0,00	271.972,64
	Soma Líquida	902.517,00	271.972,64	902.517,00	271.972,64
21	COMPRAS	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
26	MERCADORIAS	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	348.573.326,22	348.573.326,22	0,00	0,00
31	CLIENTES	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
32	FORNECEDORES	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
34	ESTADO	766.067,89	3.028.436,65	0,00	2.262.368,76
35	ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
36	PESSOAL	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
37	OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR	17.463.960,38	21.111.765,90	0,00	3.647.805,52
	Soma Líquida	229.245.801,66	226.624.500,77	8.531.475,17	5.910.174,28
43	DEPOSITOS Á ORDEM	219.657.134,23	219.161.117,85	496.016,38	0,00
45	CAIXA	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
48	CONTA TRANSITORIA	29.649.136,50	29.649.136,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	278.500.717,15	278.004.700,77	496.016,38	0,00
51	CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
61	VENDAS	0,00	206.739.224,56	0,00	206.739.224,56
62	Prestações de Serviço	0,00	1.421.838,84	0,00	1.421.838,84
68	OUTROS PROVEITOS E GANHOS NAO OPERA	0,00	447.067,89	0,00	447.067,89
	Soma Líquida	0,00	208.608.131,29	0,00	208.608.131,29
71	CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
72	CUSTOS COM PESSOAL	19.259.523,21	19.259.523,21	0,00	0,00
73	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	224.805,02	224.805,02	0,00	0,00
75	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	3.730.777,27	3.730.777,27	0,00	0,00
76	CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	202.099.469,11	202.099.469,11	0,00	0,00
81	RESULTADOS TRANSITADOS	6.128.782,36	3.367.981,81	2.760.800,55	0,00
82	RESULTADOS OPERACIONAIS	201.756.408,61	0,00	201.756.408,61	0,00
83	RESULTADOS FINANCEIROS	343.060,50	0,00	343.060,50	0,00
88	RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO	6.128.782,36	6.128.782,36	0,00	0,00
	Soma Líquida	214.357.033,83	9.496.764,17	204.860.269,66	0,00
	Soma Líquida	1.273.778.864,97	1.273.778.864,97	214.790.278,21	214.790.278,21



BALANCETE RAZÃO (Abertura a Fim) - 2019

Data Contab. : 31-15-2019

(Valores em AKZ) Pág.1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	692.517,00	0,00	692.517,00	0,00
12	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
18	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	271.972,64	0,00	271.972,64
	Soma Líquida	902.517,00	271.972,64	902.517,00	271.972,64
21	COMPRAS	170.032.023,11	170.032.023,11	0,00	0,00
26	MERCADORIAS	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
	Soma Líquida	348.573.326,22	348.573.326,22	0,00	0,00
31	CLIENTES	12.662.489,79	6.546.833,97	6.115.655,82	0,00
32	FORNECEDORES	178.635.079,00	176.219.259,65	2.415.819,35	0,00
34	ESTADO	766.067,89	3.142.400,60	0,00	2.376.332,71
35	ENTIDADES PART.E PARTICIPADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
36	PESSOAL	19.618.204,60	19.618.204,60	0,00	0,00
37	OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR	17.463.960,38	21.111.765,90	0,00	3.647.805,52
	Soma Líquida	229.245.801,66	226.738.464,72	8.531.475,17	6.024.138,23
43	DEPOSITOS À ORDEM	219.657.134,23	219.161.117,85	496.016,38	0,00
45	CAIXA	29.194.446,42	29.194.446,42	0,00	0,00
48	CONTA TRANSITORIA	29.649.136,50	29.649.136,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	278.500.717,15	278.004.700,77	496.016,38	0,00
51	CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
61	VENDAS	206.739.224,56	206.739.224,56	0,00	0,00
62	Prestações de Serviço	1.421.838,84	1.421.838,84	0,00	0,00
68	OUTROS PROVEITOS E GANHOS NAO OPERA	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
	Soma Líquida	208.608.131,29	208.608.131,29	0,00	0,00
71	CUSTOS DAS EXISTENCIAS VENDIDAS	178.541.303,11	178.541.303,11	0,00	0,00
72	CUSTOS COM PESSOAL	19.259.523,21	19.259.523,21	0,00	0,00
73	AMORTIZAÇÕES DO EXERCICIO	224.805,02	224.805,02	0,00	0,00
75	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	3.730.777,27	3.730.777,27	0,00	0,00
76	CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
	Soma Líquida	202.099.469,11	202.099.469,11	0,00	0,00
81	RESULTADOS TRANSITADOS	6.128.782,36	3.367.981,81	2.760.800,55	0,00
82	RESULTADOS OPERACIONAIS	208.161.063,40	208.161.063,40	0,00	0,00
83	RESULTADOS FINANCEIROS	343.060,50	343.060,50	0,00	0,00
85	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	447.067,89	447.067,89	0,00	0,00
87	IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	113.963,95	113.963,95	0,00	0,00
88	RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO	6.585.806,81	12.980.505,04	0,00	6.394.698,23
	Soma Líquida	221.779.744,91	225.413.642,59	2.760.800,55	6.394.698,23
	Soma Líquida	1.489.809.707,34	1.489.809.707,34	12.690.809,10	12.690.809,10

