

II. Ezekusaun Orsamentu Geral Estadu (OGE) 2024

2.1 Relatoriu Finansa Em Geral

2.1.1 Profit & Loss

Profit & Loss mak relatoriu finanseiru ida ne'ebe ko'alia kona ba Reseitas no Gastus iha Instituisaun ou Empreza ida hodi define lolos katak empreza ida ne'e hetan difisit ou lukru ba periodu 1(ida) e husi Relatoriu ida ne'e mos RTTL,EP uzu metodu Akruar hodi rekonhese reseitas ne'ebe RTTL,EP iha.

Radio Televisaun Timor-Leste, Empreza Publika	
Profit & Loss	
Periodu 31 Dezembru 2024	
Receitas Atividades RTTL :	Montante Osan
OGE 2024	2,000,000.00
Avisu TV	35,785.00
Video TV	112,254.00
Tolk Show TV	38,730.00
Roda Pe	105.00
Transmissaun Direta	37,475.00
Emisaun TV PSA	4,400.00
PSA	20,300.00
Equipamentus	6,002.19
Pakote 30 Minutus	12,650.00
Publisidade	1,200.00
Programa Happy Weekend	8,600.00
Kafe Dader	5,230.00
ita nia Bainaka	8,790.00
Reseitas Radio:	
Avisu TV	340.00
Tolksow	8,600.00
Pakote 30 Minutus	1,600.00
Outos Reseitas	330.00

Sponsorship:	
Euro Cup	11,500.00
Estrela	15,075.00
Prograa Tele Eskola	8,800.00
Horta Show	1,400.00
Programa Sertame	30,000.00
Apoiu Aniversariu RTTL,EP	4,845.00
Visita Amu Papa	5,545.00
Subsidio Ministerio	
MJDAK & Escooms Euro Cup	111,258.00
MJDAK Estrela	32,120.00
Total Receitas RTTL,EP	2,522,934.19
Despesas	
I. Salários/Vencimentos	1,234,897.22
Salariu Presidente	21,749.97
Impostu Salariu	15,026.00
Destakamentu husi Mapcoms	8,755.20
Seguranca Social	122,688.35
Total Salariu	1,403,116.74
II. Bens e Serviços	
Viagem Lokal	
DNIA	8,373.00
DNP	25,562.00
DNAT	2,353.10
DNAF	3,902.75
Instalasaun Komputador	117.00
Konta Estado RDTL	100,000.00
Equipamentus Estudio Produsaun	2,058.45
Tiket Domestia Aviao no Ro	324.00
Operasional Visita Amu Papa	38,051.74
Natal Hamutuk	12,581.00
Viagens Estrangeiros :	
Tiket Avião	16,248.10
Perdiem DSA	18,587.90
Adisional	1,386.20
Encargo de Instalação:	
Electricidade Caicoli sentral	18,794.40
Electricidade Liquica Kutulau	19,935.60
Electricidade fatu ahi	631.20
Telefone+Pakote internet	19,067.00

Linha Internet	51,832.00
Troka Lampu Listrik	155.50
Satelite (Transponder)	105,600.00
Satelite Euro-Cup	29,402.50
Passaporte Presidente RTTL,EP	100.00
Aluger Veiclos	690.00
Combustivel Operações Veiculo	29,530.00
Manutenção de Veículos	12,152.25
Matrial Fornesemento Escritori	18,507.24
Material Fornese Operasional:	
Produto Limpeja	2,139.54
Produto Makiagem	948.65
Combustivel Para Gerador	167.00
MANutensaun Equipamentus Edifisiu	742.50
Equipamentus Komunikasaun	4,153.25
Outros Servicos de manutensaun	318.00
Pessa Manutensaun Ac	95.00
Aluger Printer	4,121.12
Serviços de Operacionais :	
Alimentasaun Trabalhador no Bainaka	10,991.90
Resepcoes de Oficiais	336.60
Outros Despesas	810.00
Uniforme	546.00
Assistencia Tecnica	11,000.00
Instalasaun Sistema MYOB Accounting	1,500.00
Teste Perfurasaun be iha Caicoli	200.00
Demolizasaun	9,691.74
Box Arquivo Dokumentus	780.00
Kustu ADM BANKU	7,866.90
Fornesimentu tais	450.00
Sentido ba Matebian	3,370.40
Senhas ba membro Conselho	1,935.00
Outros Serviços Diversos	538.25
Operasional Euro Cup	10,488.12
Operasional Euro Cup MJDAK	11,258.00
Programa Estrela	19,090.40
Duplikat Save	217.00
ETO Telco Euro-Cup	100,000.00
Equipamentus sertame	796.50
Programa Happy Weekend	2,175.00

Pagamentu ba Autoridade Nacional de Comunikasaun (ANC)	4,800.00
Total Despesas	747,469.80
Total Despesas	2,150,586.54
Operating Profit	372,347.65
Outros Despesas	3,904.62
Net Profit /(Loss)	368,443.03

2.1.2 Balance sheet

Balance Sheet mak nudar aktividade ida ne'e iha Relatoriu finanseiru ba kontabilidade hodi informa konaba Rikusain no Obrigasaun iha Empreza nian ba kada Periodu

Radio Televisaun Timor-Leste Empreza Publika

Balance Sheet

Periodu 31 Dezembru 2024

No account	Deskrisaun	Montante
	Ativo	
	<i>Ativo Circulante</i>	
	Dinheiro no Banco	
101	BNU 01	\$ 632,855.94
102	BNU 02	\$ 1,576,614.78
	Conta A Receber /Pendentes	
103	Pendentes 2017	\$ 85,085.00
104	Pendentes 2018	\$ 47,675.00
105	Pendentes 2019	\$ 62,874.00
106	Pendentes 2020	\$ 55,370.00
107	Pendentes 2021	\$ 61,590.00
108	Pendentes 2022	\$ 172,499.00
109	Pendentes 2023	\$ 41,840.14
110	Pendentes 2024	\$ 169,028.15
	Total Contas a Receber/Pendentes	\$ 695,961.29

	<i>Ativo Fixo</i>	
111	Perfurasaun be Mos	\$ 6,592.50
112	Equipamentus Produsaun Audivisual	\$ 252,381.23
113	Computadores	\$ 2,295.00
114	Ar Condicionado	\$ 1,368.80
115	Uma Provisoriu DNAF	\$ 5,631.25
116	Motorizadas	\$ 75,601.00
117	Camera PTZ	\$ 10,725.00
118	Ekipamentus Audivisual	\$ 8,311.80
119	Hardisk	\$ 468.00
120	Ekuipamentus Informatika 2024	\$ 148,455.50
121	TV Politron unidade 5	\$ 625.00
	Sub. Total Ativo Fixo	\$ 512,455.08
	Grand Total Ativo	\$ 3,417,887.09
	Obrigacoes	
201	Komp. Brandital Ekipamentus Tekniku	\$ 252,381.23
202	Alimentasaun Covid19 (Kompanha Mardja)	\$ 13,250.00
	Total Obrigacoes	\$ 265,631.23
	Net Asset	\$ 3,152,255.86
	Capital	
301	Lucros Atuais	\$ 368,443.03
302	Historical Balancing Account	\$ 2,783,802.83
	Total Capital	\$ 3,152,245.86

2.1.3 Cash Flow

Cash Flow nudar Sumariu badak ne'ebe reflète kondisaun financeiru RTTL,E.P. Informasaun husi cash flow sei esplika ba leitor sira kona ba movimentu osan ne'ebe mak tama no sai iha RTTL,E.P

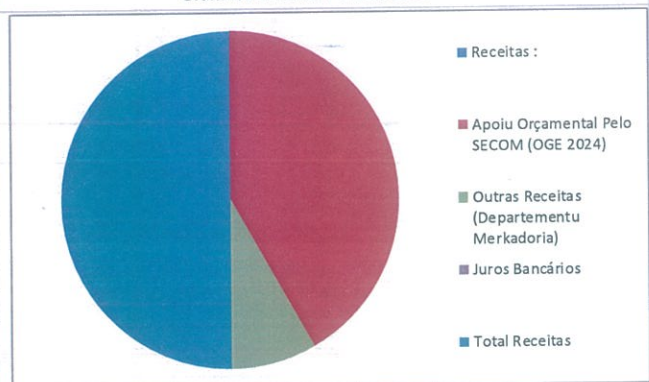
RADIO TELEVISÃO TIMOR LESTE
Despesas de Transferência Públicas

Cash Flow Período 2024

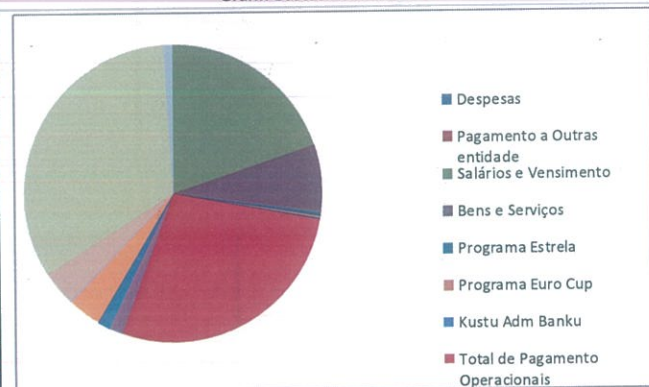
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTO DE CAIXA DO RTTL

Receitas :	
Apoio Orçamental Pelo SECOM (OGE 2024)	\$ 2,000,000.00
Outras Receitas (Departamento Merkadoria)	\$ 391,476.71
Juros Bancários	
Total Receitas	\$ 2,391,476.71
Despesas	
Pagamento a Outras entidade	
Salários e Vensimento	\$ 1,399,790.24
Bens e Serviços	\$ 513,049.98
Programa Estrela	\$ 32,158.00
Programa Euro Cup	\$ 10,597.55
Kustu Adm Banku	\$ 8,335.20
Total de Pagamento Operacionais	\$ 1,963,930.97
Transferências de Benefícios Pessoas	
Outras Pagamentos de transferência (Kofre Estado)	\$ 100,000.00
Pagamento Total de Transferências	\$ 100,000.00
Capital Menor	\$ 258,276.35
Despesas de Capital do Desenvolvimento	\$ 5,631.25
Despesas Totais de Capital	\$ 263,907.60
Pagamentos Totais para atividades orçamentárias	\$ 2,327,838.57
Ajustamento ano anterior	
Excedente de caixa / déficit por ano	\$ 63,638.14
Saldo em dinheiro no início do ano (operacional 1216021210001)	\$ 551,297.21
Saldo em dineheiro no início do ano (reseitas 1216021210002)	\$ 1,594,535.37
Total Saldo em dinheiro	\$ 2,209,470.72
Balanco da caixa no fim do ano (31 Dez 2024)	\$ 2,209,470.72

Grafik ba Reseitas Periode 2024



Grafik Gastus Periode 2024



2.1.4 STRATO BANCARIA

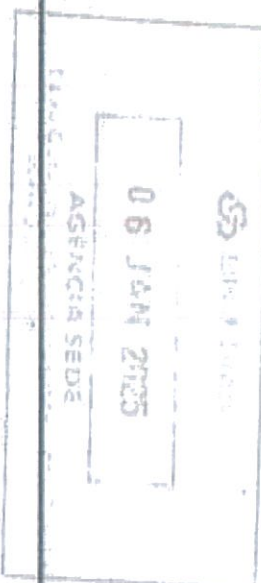
A. Estratu Bankaria Konta Despesas 01



EXTRATO DE CONTA

Agência: AGENCIA SEDE - DILI
 Nº de Cliente: 012160212
 Nº de Conta: 1216021210001
 Depósitos à Ordem Empresas: USD
 IBAN: TL380020121602121000162
 SWIFT/BIC Code: CGDITLTI
 Data da emissão: 2025-01-06
 Período do extrato: 2024-12-01 a 2024-12-31

Exmo/a(s) Senhor/a(s)
 RTTL RADIO E TELEVISAO DE TIMOR LESTE EP
 RUA ESTRADA MERCADO MUNICIPAL CAICOLI
 DILI
 TIMOR



MOVIMENTOS DE CONTA

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	Movimento		Saldo
			Débito	Crédito	
2024-12-02	2024-12-02	Cheque BNU nº 698338	2.802,50		873.782,36
2024-12-02	2024-12-02	Chq. Comp. nº 698335	1.117,84		870.979,86
2024-12-02	2024-12-02	Comissão Compensação cheque BNU	1,95		869.862,02
2024-12-03	2024-12-03	DOMESTIC REVENUE OF TAX	702,00		869.860,07
2024-12-03	2024-12-03	Despesas Emissão Transferência	4,75		869.158,07
2024-12-05	2024-12-05	Transf R-TIMOR NATIONAL CENTER FOR REHAB		330,00	869.153,32
2024-12-05	2024-12-05	Comissão Trf. Interbancária	1,95		869.481,37
2024-12-10	2024-12-10	Cheque BNU nº 698342	2.602,75		866.878,62
2024-12-15	2024-12-15	Despesas de manutenção	5,00		866.873,62
2024-12-17	2024-12-17	Transf, Conforme v/instruções	15.515,65		851.357,97

2024-12-17	2024-12-17	TRF/P BNCTL JOSE ANTONIA BELO	3.303,38		848.054,59
2024-12-17	2024-12-17	Despesas de emissão de transferência	33,03		848.021,56
2024-12-17	2024-12-17	TRF P/BNCTL SUP SUB DEZEMBRO DE 2024	729,60		847.291,96
2024-12-17	2024-12-17	Despesas de emissão de transferência	30,00		847.261,96
2024-12-17	2024-12-17	DOMESTIC REVENUE OF TAX	5.929,00		841.332,96
2024-12-17	2024-12-17	Despesas Emissão Transferência	4,75		841.328,21
2024-12-17	2024-12-17	DOMESTIC REVENUE OF TAX	5,00		841.323,21
2024-12-17	2024-12-17	Despesas Emissão Transferência	4,75		841.318,46
2024-12-17	2024-12-17	TRF P/BNCTL SAL DEZ E 10º TERCEIRO 2024	122.508,56		718.809,90
2024-12-17	2024-12-17	Despesas Emissão Transferência	195,00		718.614,90
2024-12-17	2024-12-17	Cheque BNU nº 698341	4.630,80		713.984,10
2024-12-17	2024-12-17	Cheque BNU nº 698345	2.660,50		711.323,60
2024-12-17	2024-12-17	TRF P/BRIN-SAL DEZ E 10º TERCEIRO 2024	22.898,45		688.425,15
2024-12-17	2024-12-17	Despesas Emissão Transferência	195,00		688.230,15
2024-12-17	2024-12-17	TRF P/BMRL-SAL DEZ E 10º TERCEIRO 2024	6.274,90		681.955,25
2024-12-17	2024-12-17	Despesas Emissão Transferência	62,75		681.892,50
2024-12-17	2024-12-17	TRF/PARA TIMOR TELECOM S.A	3.687,00		678.205,50
2024-12-17	2024-12-17	Despesas Emissão Transferência	4,75		678.200,75
2024-12-18	2024-12-18	Transf R-Timor MEJD		20.000,00	698.200,75
2024-12-18	2024-12-18	Comissão Trf. Interbancária	1,95		698.198,80
2024-12-18	2024-12-18	Cheque BNU nº 698344	5.897,50		692.301,30
2024-12-18	2024-12-18	Cheque BNU nº 698346	4.150,00		688.151,30
2024-12-18	2024-12-18	Cheque BNU nº 698347	880,00		687.271,30
2024-12-23	2024-12-23	Cheque BNU nº 698339	795,00		686.476,30
2024-12-23	2024-12-23	Cheque BNU nº 698348	4.925,52		681.550,78



Grupo Caixa Econômica Brasileira

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	Movimento		Saldo
			Débito	Crédito	
2024-12-23	2024-12-23	TRF P/TIMOR TELECOM SA	3.687,00		677.863,78
2024-12-23	2024-12-23	Despesas Emissão Transferência	4,75		677.859,03
2024-12-26	2024-12-26	Chq. Comp. nº 698340	2.245,00		675.614,03
2024-12-26	2024-12-26	Cheque BNU nº 698349	4.000,00		671.614,03
2024-12-26	2024-12-26	Cheque BNU nº 698351	3.000,00		668.614,03
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Compensação cheque BNU	1,95		668.612,08
2024-12-26	2024-12-26	Cheque BNU nº 698354	6.263,80		662.348,28
2024-12-26	2024-12-26	Cheque BNU nº 698355	3.714,85		658.633,43
2024-12-26	2024-12-26	TRF/PT.TELKOM SATELITE INDONESIA	9.300,00		649.333,43
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Emissão Ordem Pagamento	40,00		649.293,43
2024-12-26	2024-12-26	Desp. Expediente Encargos Diversos	10,00		649.283,43
2024-12-26	2024-12-26	TRF/PT.TELKOM SATELITE INDONESIA	9.300,00		639.983,43
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Emissão Ordem Pagamento	40,00		639.943,43
2024-12-26	2024-12-26	Desp. Expediente Encargos Diversos	10,00		639.933,43
2024-12-27	2024-12-27	Chq. Comp. nº 698352	2.245,00		637.688,43
2024-12-27	2024-12-27	Chq. Comp. nº 698353	2.110,00		635.578,43
2024-12-27	2024-12-27	Comissão Compensação cheque BNU	1,95		635.576,48
2024-12-27	2024-12-27	Comissão Compensação cheque BNU	1,95		635.574,53
2024-12-27	2024-12-27	Cheque BNU nº 698357	1.500,00		634.074,53
2024-12-30	2024-12-30	Chq. Comp. nº 698359	1.216,64		632.857,89
2024-12-30	2024-12-30	Comissão Compensação cheque BNU	1,95		632.855,94
SALDO CONTABILISTICO					632.855,94
SALDO DISPONÍVEL					632.855,94
SALDO AUTORIZADO					632.855,94

B. Estratu Bankaria Konta Reseitas 02



EXTRATO DE CONTA

Agência: AGENCIA SEDE - DILI
Nº de Cliente: 012160212
Nº de Conta: 1216021210002
Depósitos à Ordem Empresas USD
IBAN: TL380020121602121000259
SWIFT/BIC Code: CGDITLDD
Data da emissão: 2025-01-06
Período do extrato: 2024-12-01 a 2024-12-31

Exmo/a(s) Senhor/a(s)
RTTL RADIO E TELEVISAO DE TIMOR LESTE EP
RUA ESTRADA MERCADO MUNICIPAL CAICOLI
DILI
TIMOR



MOVIMENTOS DE CONTA

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	Movimento		Saldo
			Débito	Crédito	
2024-12-02	2024-12-02	Transf R-Timor WORLD VISION INTERNATIONA		✓ 1.500,00	1.508.757,77
2024-12-02	2024-12-02	Comissão Trf. Interbancária	1,95		1.510.257,77
2024-12-03	2024-12-03	Transf R-Timor FAULTIL-Forças de Defesa		✓ 900,00	1.510.255,82
2024-12-03	2024-12-03	Comissão Trf. Interbancária	1,95		1.511.155,82
2024-12-04	2024-12-04	REEMBOLSO		✓ 266,20	1.511.153,87
2024-12-04	2024-12-04	TRF/DE SEGURANÇA SOCIAL MSS		✓ 30,00	1.511.420,07
2024-12-05	2024-12-05	Transf R-Timor Polícia Nacional Timor-Leste		✓ 60,00	1.511.450,07
2024-12-05	2024-12-05	Transf R-Timor Polícia Nacional Timor-Leste		✓ 660,00	1.512.170,07
2024-12-05	2024-12-05	Comissão Trf. Interbancária	1,95		1.512.168,12
2024-12-10	2024-12-10	Transf R-Timor AUSTRALIAN VOLUNTEERS INT		✓ 500,00	1.512.668,12

2024-12-10	2024-12-10	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.512.666,17
2024-12-10	2024-12-10	Transf R-Timor MEJD		✓	1.521.466,17
2024-12-10	2024-12-10	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.521.466,22
2024-12-13	2024-12-13	Transf R-Timor CNC (Centro Nacional Cheg		✓	1.524.244,22
2024-12-13	2024-12-13	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.524.242,27
2024-12-13	2024-12-13	Transf R-Timor ABT ASSOCIATES TIMOR UNIP		✓	1.526.762,27
2024-12-13	2024-12-13	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.526.760,32
2024-12-15	2024-12-15	Despesas de manutenção	5,00	✓	1.526.755,32
2024-12-17	2024-12-17	Transf R-Timor CAC ACCOUNT		✓	1.527.555,32
2024-12-17	2024-12-17	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.527.553,37
2024-12-17	2024-12-17	Transf R-Timor Ministerio Administrativo		✓	1.529.853,37
2024-12-17	2024-12-17	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.529.851,42
2024-12-18	2024-12-18	Transf R-Timor NATIONAL PARLIAMENT ACCOU		✓	1.531.351,42
2024-12-18	2024-12-18	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.531.349,47
2024-12-18	2024-12-18	Transf R-Timor MEJD		✓	1.534.349,47
2024-12-18	2024-12-18	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.534.347,52
2024-12-18	2024-12-18	Transf R-Timor WORLD VISION INTERNATIONA		✓	1.535.847,52
2024-12-18	2024-12-18	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.535.845,57
2024-12-19	2024-12-19	Transf R-Timor LAO HAMUTUK		✓	1.536.145,57
2024-12-19	2024-12-19	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.536.143,62
2024-12-19	2024-12-19	Transf R-Timor LAO HAMUTUK		✓	1.536.643,62
2024-12-19	2024-12-19	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.536.641,67
2024-12-19	2024-12-19	Transf R-Timor PLAN INTERNATIONAL EAST T		✓	1.539.441,67
2024-12-19	2024-12-19	Comissão Trf. Interbancária	1,95	✓	1.539.439,72
2024-12-19	2024-12-19	TRF/DE SEGURANCA SOCIAL MSS		✓	1.539.469,72



BNUI
Grupo Caixa Rural da Bahia

Documento Processado por Computador

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Movimento		Saldo
			Débito	Crédito	
2024-12-20	2024-12-20	Transf R-Timor CNC (Centro Nacional Ches	1,95	2.760,00	1.542.249,72
2024-12-20	2024-12-20	Comissão Trf. Interbancária		1.390,00	1.543.639,72
2024-12-20	2024-12-20	Transf R-Timor CNC (Centro Nacional Ches	1,95		1.543.635,82
2024-12-20	2024-12-20	Comissão Trf. Interbancária		800,00	1.544.435,82
2024-12-23	2024-12-23	Transf R-Timor Instituto Nacional de Com	1,95		1.544.433,87
2024-12-23	2024-12-23	Comissão Trf. Interbancária		300,00	1.544.733,87
2024-12-23	2024-12-23	Transf R-Timor Secretde Estado da Forma	1,95		1.544.731,92
2024-12-23	2024-12-23	Comissão Trf. Interbancária		12.000,00	1.556.731,92
2024-12-23	2024-12-23	payment RTTL, EP Channel		1.200,00	1.557.931,92
2024-12-23	2024-12-23	Transf R-Timor Instituto Nacional de Com	1,95		1.557.929,97
2024-12-23	2024-12-23	Comissão Trf. Interbancária		11.705,66	1.569.635,63
2024-12-23	2024-12-23	Ordem de Pagamento Recebida	25,00		1.569.610,63
2024-12-23	2024-12-23	Desp Expediente Encargos Diversos		360,00	1.569.970,63
2024-12-26	2024-12-26	Transf R-Timor Secretaria de Estado para	1,95		1.569.968,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		350,00	1.570.318,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		350,00	1.570.668,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		200,00	1.571.218,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		350,00	1.572.218,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		800,00	1.573.018,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		400,00	1.573.418,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		800,00	1.574.218,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		90,00	1.574.308,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		60,00	1.574.368,68
2024-12-26	2024-12-26	Comissão Trf. Interbancária		450,00	1.574.818,68
2024-12-30	2024-12-30	Transf R-Timor UNTL ACCOUNT	1,95		1.574.816,73
2024-12-30	2024-12-30	Comissão Trf. Interbancária		1.800,00	1.576.616,73
2024-12-30	2024-12-30	Transf R-Timor MEID			1.576.614,78
2024-12-30	2024-12-30	Comissão Trf. Interbancária	1,95		1.576.614,78
2024-12-30	2024-12-30	SALDO CONTABILÍSTICO			1.576.614,78
2024-12-30	2024-12-30	SALDO DISPONÍVEL			1.576.614,78
2024-12-30	2024-12-30	SALDO AUTORIZADO			1.576.614,78