



FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

RELATÓRIO GLOBAL DO ANO DE 2011



**RELATÓRIO
DE ACTIVIDADES**

No ano de 2011 as atividades desenvolvidas centraram-se, por um lado, na atenção ao desenvolvimento dos projetos e participações em que a Fundação Universitária está envolvida e, por outro lado, na continuidade dos procedimentos de gestão habituais da Fundação.

1. Projectos e participações

A empresa Mozambique Carbon Initiatives, Lda, abreviadamente designada por MozCarbon e da qual a Fundação Universitária é detentora de 70% das quotas, deu passos muito significativos tanto no sentido da sua própria estruturação como no desenvolvimento dos trabalhos de preparação desenvolvidos na grande maioria das províncias do País e que são necessários à elaboração de projetos de atividade a apresentar ao MICOA para aprovação. Quatro projetos dos 10 identificados estão já em fase de conclusão.

A empresa Inhaca, Ecoturismo e Desenvolvimento, Lda., abreviadamente designada por IED,Lda e da qual a Fundação Universitária é detentora de 30% das quotas obteve também todas as aprovações necessárias ao início das suas atividades e deu início ao Plano de Urbanização da KaNyaca, último passo antes do começo das ações de implementação no terreno,

Durante o ano de 2011 a Fundação Universitária teve a seu cargo a gestão financeira dos projetos MEPI (Medical Education Partnership Initiative), MEPI-Surgery (“linked Project” do MEPI) e componente moçambicana do projeto do Center for AIDS Research liderado pelo Dr. Tomás Zimba, todos eles financiados pelo NIH (National Institutes for Health) dos Estados Unidos da América, projetos que, através dos seus custos indiretos têm trazido algum aporte financeiro à Fundação. Em 2011 a Fundação passou também a gerir financeiramente o Projecto InnoUEM financiado pelo VTT Technical Research Center of Finland e liderado pelo Dr. Daniel Baloi.

A nossa participação na Moçambique Investimentos está também consolidada e, dada a saída de um dos sócios da empresa está em processo a subida da nossa participação de 11,43% para 14,3%. No entanto, esta participação não trouxe aporte financeiro à Fundação em 2011 uma vez que a Moçambique Investimentos teve que realizar investimentos significativos quer para manter a sua percentagem de ações nas Cervejas de Moçambique que procedeu a um grande aumento de capital social quer para consolidar a sua participação na Mozacapital, S.A..

Mantiveram-se as participações detidas pela Fundação Universitária quer na Tantalite Internacional, Lda. quer na Chikweti Forests of Niassa, participações essas que, no entanto, não trouxeram ainda, em 2011, qualquer benefício financeiro à Fundação.

2. Gestão corrente

2.1. No domínio da gestão de recursos humanos

- Elaboraram-se 45 contratos de Trabalho da MozCarbon, para 39 trabalhadores do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Dos 45 trabalhadores contratados, 14 são licenciados, 3 bacharéis, 3 técnicos médios, 5 de nível médio geral, 2 de nível básico, 2 nível primário e os restantes 16 não apresentaram ainda quaisquer documentos comprovativos do seu nível académico;
- Elaboraram-se igualmente 51 Contratos de Trabalho dos Projectos MEPI e MEPI Surgery, dos quais 46 são do sexo masculino e 15 do sexo feminino. Dos 51 trabalhadores, 42 estão a tempo parcial e 9 a tempo inteiro;
- Elaboraram-se também 5 Contratos de Trabalho em Regime Livre do Projecto de Inhaca Ecoturismo e Desenvolvimento, Ld.^a e 3 do Projecto Centre for Aids Research;
- Assinaram-se ainda 28 Contratos de Trabalho, dos quais 18 da Escola de Comunicação e Artes, 6 da Direcção de Cultura e 4 da Escola Superior de Ciência do Desporto da UEM;
- Durante todo ano de 2011 elaboraram-se igualmente as folhas de salários dos projectos MEPI/Surgery, MCI, Centre for Aids Research, Inhaca, Ecoturismo e Desenvolvimento, Ld.^a, Escola de Comunicação e Artes, Direcção de Cultura, Escola Superior de Ciência do Desporto e Fundação Universitária;
- Elaborou-se o resumo do IRPS de 139 trabalhadores e as declarações dos seus rendimentos;
- Fez-se a descrição de tarefas de cada posto de trabalho na Fundação Universitária e a sua conseqüente distribuição a todos trabalhadores para permitir um melhor controlo do seu desempenho;
- Elaboraram-se as folhas de segurança social dos trabalhadores desta Instituição durante todo o ano;
- Elaboraram-se folhas de classificação anual dos trabalhadores da Fundação.

2.2. No domínio da administração

a) Rendas

- Procedeu-se à instituição de um novo modelo do processo de controlo de pagamento de rendas dos inquilinos que consiste na introdução de um mapa de controlo, que, depois do visto pela direcção, é afixado em vitrina.

b) Aquisições:

- Compraram-se dois armários de madeira castanho para arquivo de processos individuais no Departamento de Administração e Recursos Humanos;
- Compraram-se ainda dois armários metálicos cinzentos e um de madeira preto para arquivo de documentos do Departamento da Contabilidade e Finanças;
- Comprou-se uma geleira grande para conservação de alimentos dos trabalhadores;
- Comprou-se também uma secretária de madeira e a respetiva cadeira para a Repartição de Património e Parque Habitacional;
- Comprou-se ainda uma secretária e a respetiva cadeira para a auxiliar de contabilidade dos projetos MEPI e MEPI Surgery.
- Comprou-se uma impressora fotocopiadora Xerox multifuncional para o Departamento de Administração e Recursos Humanos;
- Compraram-se 2 computadores completos para trabalho do Secretariado e do Projecto MEPI;
- Comprou-se também um telefax para a Fundação que foi posto em uso.

c) Manutenção

- Procedeu-se à pintura geral do apartamento 12 antes da sua ocupação pelo atual inquilino;
- Fez-se a alteração do sistema de drenagem no prédio para se evitar a invasão das águas pluviais nos escritórios desta Instituição que, até ao momento, se tem revelado eficaz;
- Fez-se também a substituição de tubos danificados nos apartamentos 6 e 8 e conseqüente reboque nas suas paredes;
- Fez-se ainda a substituição de 5 torneiras de água estragadas junto ao parque de estacionamento de viaturas;
- Procedeu-se à fumigação e desinfestação de todo o edifício.

d) Segurança

- Foi feito um contrato para 2012 com uma nova empresa de segurança (“Trovão Segurança”) para substituir a “Scorpion Security”, em virtude do trabalho desta última ter originado múltiplas queixas por parte dos inquilinos que foram consideradas procedentes.



**RELATÓRIO
FINANCEIRO**

O presente relatório e contas, apresenta uma situação positiva, porém, continuamos sem conseguir pagar os subsídios do PCA e dos Administradores.

A FU, obteve neste exercício económico um resultado positivo no valor de 433.711,23MTs (*quatrocentos e trinta e três mil, setecentos e onze meticais, vinte e três centavos*), devido ao facto da Fundação estar a gerir um projecto entre a Faculdade Medicina e Gilead Foudation e o National Institute of Health dos EUA e outros projectos de escala menor o que permitiu esse resultado positivo.

A FU neste ano obteve receitas provenientes do arrendamento de apartamentos, uma loja no prédio Isatex, de gestão de projetos, da Direcção de Finanças UEM para efeitos de pagamento de salários dos professores contratados pela FU e pagos por esta unidade, do Projecto com a Gilead, do Projecto MEPI e MEPI Surgery, Projecto Inno UEM, Center for AIDS Research e prestações de serviços de consultoria.

Veja-se em cadência o resumo de exploração da FU:

DESPEASAS

VALORES EM MTs

UNIDADE	2011	2010	TOTAL	VALORES EM MTs	
				VARIAÇÃO 2011/10	VARIAÇÃO %
Fundação Universitária	87.395.927,70	16.091.346,30	103.487.274,00	71.304.581,40	443,12%

RECEITAS

VALORES EM MTs

UNIDADE	2011	2010	TOTAL	VALORES EM MTs	
				VARIAÇÃO 2011/10	VARIAÇÃO %
Fundação Universitária	87.829.638,93	17.735.570,49	105.565.209,42	70.094.068,44	395,22%

RESULTADOS

VALORES EM MTs

UNIDADE	2011	2010	TOTAL	VALORES EM MTs	
				VARIAÇÃO 2011/10	VARIAÇÃO %
Fundação Universitária	433.711,23	1.644.224,19	2.077.935,42	-1.210.512,96	-73,62%

CONTABILIDADE

De um modo geral, a área de Contabilidade em 2011 cresceu, houve aumento do volume de transacções, conseqüentemente mais processos para analisar e contabilizar. Foi também realizado o Inventário do Imobilizado como forma de reconciliar os valores existentes no Balanço e fazer o devido controlo de bens.

Durante este exercício económico geriram-se os fundos do projecto Gilead Foudation, do Projecto MEPI e do Projecto MEPI-Surgery, Malaria e HIV todos com a Faculdade Medicina, Projecto Inno UEM em parceria com o Engº Daniel Baloi, Centre for AIDS em parceria com Dr. Zimba e o projecto Inhaca Ecoturismo e Desenvolvimento (IED) em parceria com a Twin City.

A Fundação Universitária (FU) tem contratos de trabalho com professores da Escola de Comunicação e Arte, Direcção de Cultura da UEM e Escola Superior de Ciências do Desporto, estes trabalhadores são pagos pela Direcção Finanças UEM (DFIN UEM) e a FU tem feito a gerência deste processo. É de salientar que a DFIN só transfere o valor de salários ficando a FU a pagar as despesas provenientes do processamento do salário ao Banco, o que prejudica a FU pois essas despesas deveriam ser custeadas pela DFIN UEM.

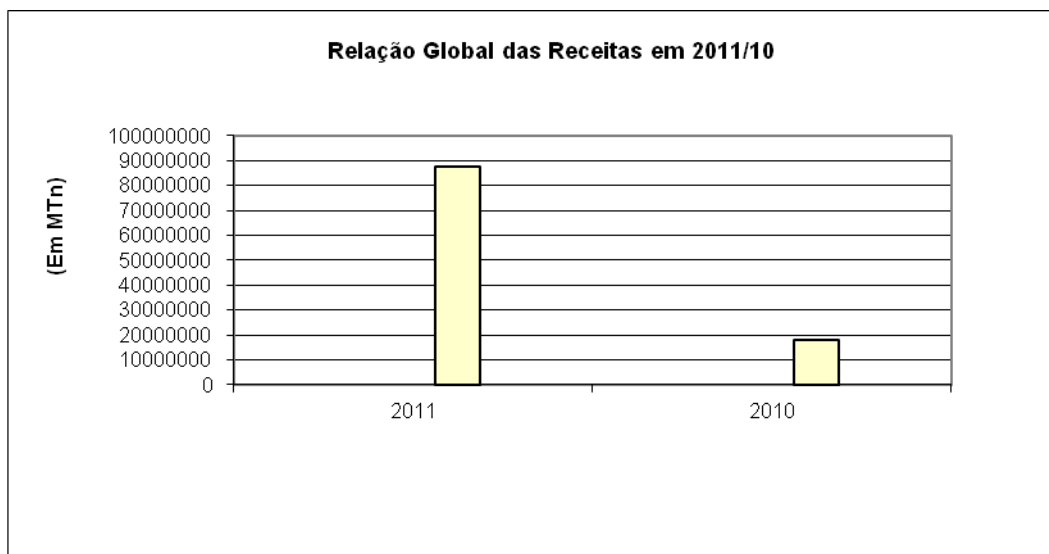
Foi possível adquirir algum equipamento informático e mobiliário atrás dos custos indirectos dos projectos MEPI e MEPI-Surgery, o que veio dinamizar o funcionamento da FU.

A FU, voltou a aumentar as suas acções na Empresa Chikweti Forest of Niassa, tendo realizado trabalhos de consultoria, cuja factura de prestação de serviços de consultoria no valor de 45.774,84USD, reverteu-se em acções na referida empresa.

Importa referir que neste relatório e contas estão desenvolvidos todos os aspectos acima referidos com mapa, gráficos e demonstrações financeiras.

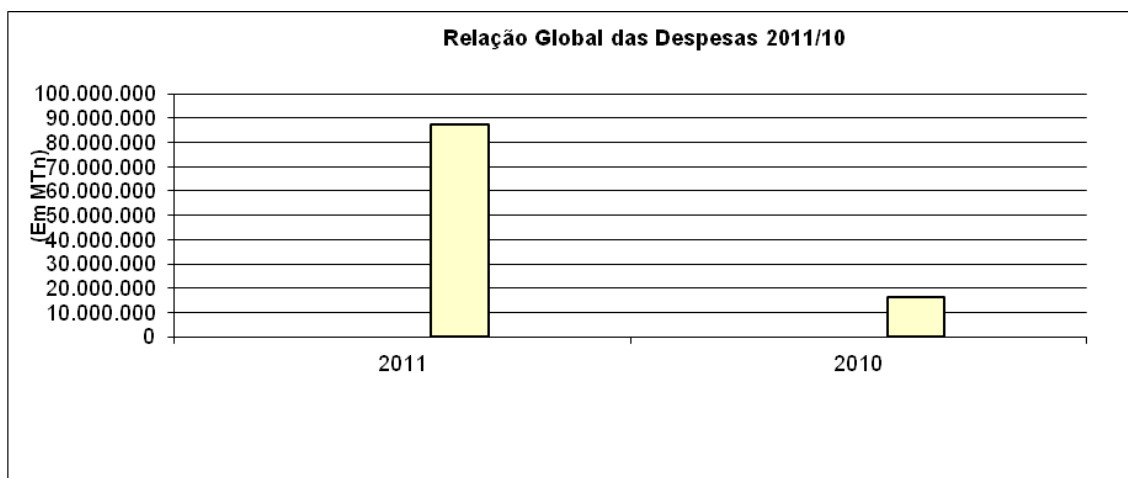
GRÁFICOS

Gráfico nº 1 – Relação das Receitas em 2011/10



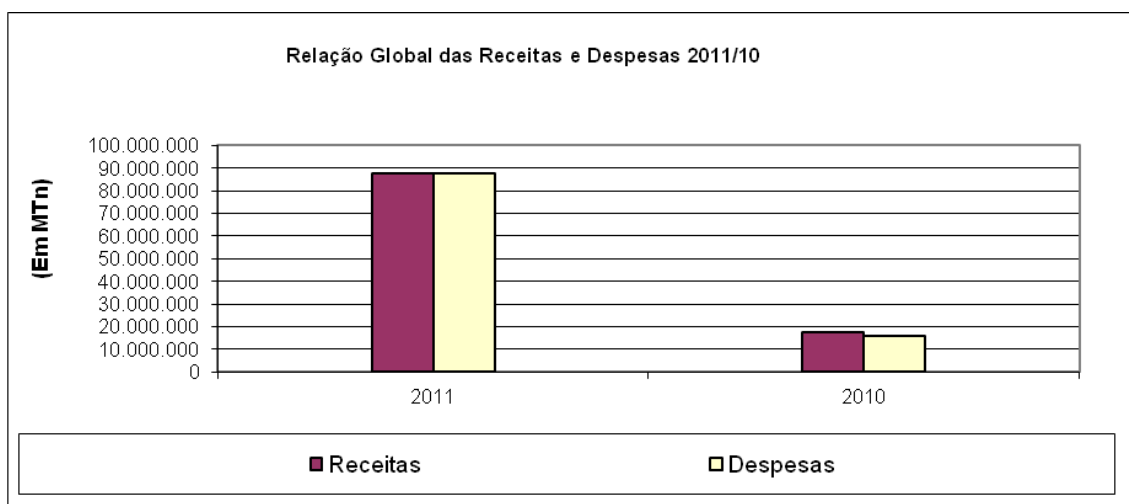
Neste gráfico nota-se claramente que as receitas aumentaram em 395,22%, do valor de 17.735.570,49MTs para 87.829.638,93MTs; como já referimos, este aumento deveu-se principalmente à implementação do projecto MEPI e MEPI-SURGERY, projecto Cystercirrose, renda dos apartamentos, transferências da UEM para pagamento de salários aos professores da ECA, Direção de Cultura e Escola Superior de Desporto, dividendos da Cervejas de Moçambique e consultorias.

Gráfico nº 2 – Relação das Despesas em 2011/10



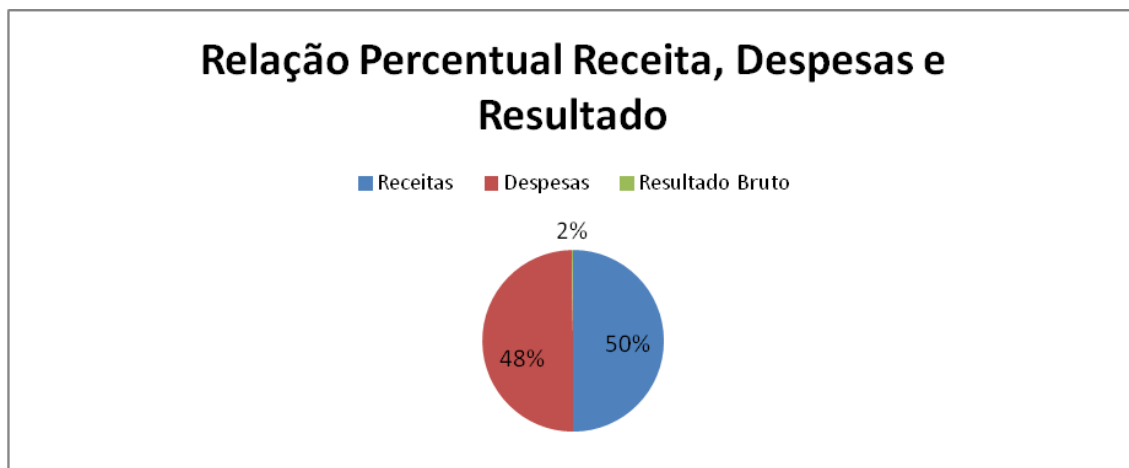
Estabelecendo uma comparação entre os dois anos nota-se que o nível de despesas em 2011 aumentou em 443,12% em relação ao ano de 2010, o mesmo acontecendo com o gráfico das receitas, isto significa que o nível de receita e de despesa na FU têm quase a mesma proporção, sendo a percentagem de crescimento das despesas maior. É de realçar que neste período houve uma grande flutuação do valor do metical para com o dólar, tendo provocado uma diferença cambial elevada, no valor de 2.350.435,16MTs.

Gráfico nº 3 - Relação Global das Receitas e Despesas 2011/10



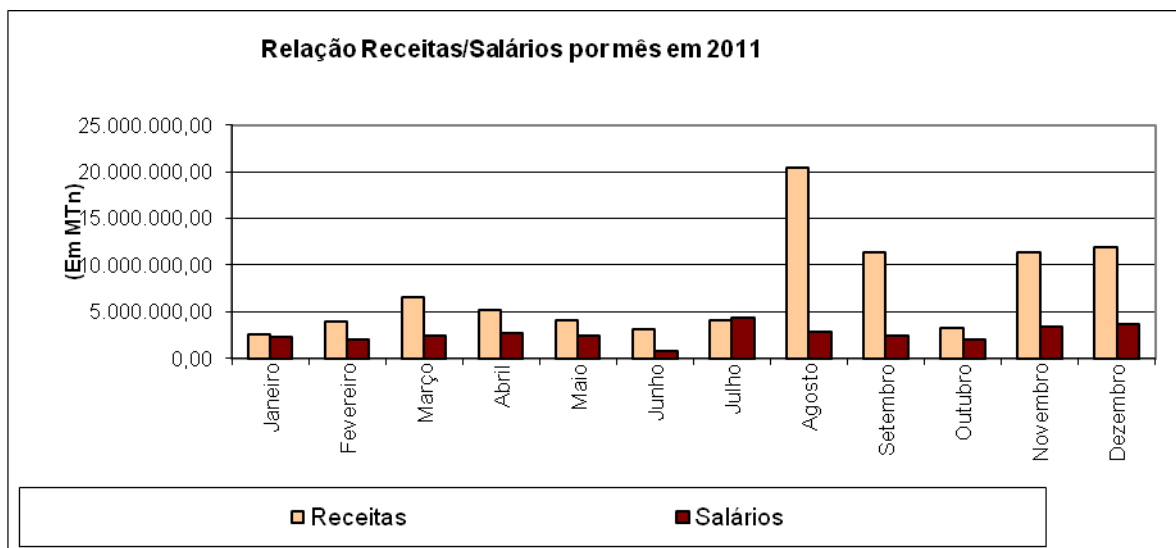
Numa primeira análise, este gráfico de barras ilustra de forma patente a situação financeira da Fundação Universitária. As despesas são inferiores às receitas quer em 2011, quer em 2010. Importa referir que a FU ainda não está a pagar os subsídios ao conselho de administração, o que contribui decisivamente para que as despesas sejam inferiores às receitas.

Gráfico nº4 - Relação percentual das Receita, Despesas e Resultado



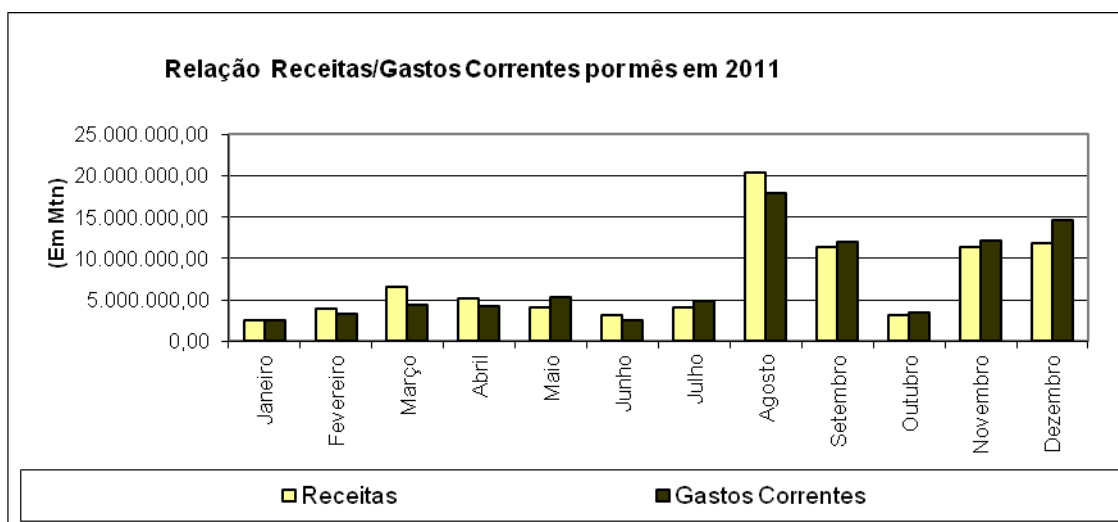
As receitas tem um peso de 50% na demonstração de resultados o que faz com que o resultado seja positivo em 2%, pois as despesas tem um peso de 48%.

Gráfico nº 5 - **Receitas/Salários por mês em 2011**



O rácio entre receitas e salários é positivo em quase todos meses de 2011, sendo de salientar que no mês de Agosto têm um valor acima da média pois verificou-se o pagamento de salários dos meses de Junho, Julho e Agosto dos projetos MEPI e MEPI-SURGERY, uma vez que o NIH se atrasou em fazer a transferência da última tranche do ano I.

Gráfico nº 6 - **Relação Receitas/Gastos Correntes por mês em 2011**



Entenda-se como gastos correntes, as despesas relacionadas com:

- Fornecimentos de Terceiros (combustíveis, ferramentas, material de manutenção e reparação, material de escritório, bens de consumo e material de limpeza);
- Serviços de Terceiros (Manutenção e reparação, assistência técnica, comunicações, transporte de carga, acomodação, renda de apartamentos para os residentes do projeto MEPI e transporte aéreo);
- Despesas de representação, ajudas de custos, despesas administrativas, registos de livros e formação profissional; despesas bancárias; e
- Salários.

Balanço, Demonstração de Resultados e Anexos

Fundação Universitária
Relatório e Contas do Exercício Económico de 2011

Balanzo Final em 31 de Dezembro 2011

Cod.	Activo	Exercicio de 2011			Exercicio de 2010		Fundos Prop. E Passivo	Exercucios	
		Activo Bruto	Prov/Amort.	Activo Liquido	Activo Liquido	Codigo		2011	2010
3	Meios Imobilizados					5	Capital e Fundos propios		
34	Investimentos em Curso					59	Lucros ou Prejuizo Acumulados	433.711,23	1.644.223,50
	Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	591	Lucros ou Prejuizo do Exercicio	4.535.812,19	2.891.588,69
33	Imobil. Incorporeas							6.392.294,66	5.958.583,43
	Softweres	53.712,80	53.712,80	0,00	3,31				
32	Imobilizacoes corporeas					4	Credores		
	Construcoes	51.829,87	20.891,94	30.937,93	34.924,34	46	Outros Credores	7.489.862,84	10.534.977,04
	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	44	Credor Estado	504.465,58	702.575,69
	Mobiliario Equipamento Administ. Social	1.069.685,77	587.159,80	482.525,97	172.074,46			7.994.328,42	11.237.552,73
	Equipamento de Transporte	427.695,00	373.347,50	54.347,50	79.500,00				
	Taras e Vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ferramentas e Utensilios	540.137,85	371.751,83	168.386,02	0,00				
	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.089.348,49	1.353.151,07	736.197,42	286.498,80				
3,1	Imobilizacoes Financeiras								
	Partes Sociais	4.110.363,24	0,00	4.110.363,24	2.690.885,45				
	Obrigacoes e titulos de participacao	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Investimento em Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4.110.363,24	0,00	4.110.363,24	2.690.885,45				
2	Meios Circulante Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Meios Circulantes Financeiros								
	Credito a medio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Credito a medio e curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00				
4,1	Cientes								
	4.1.1 Clientes C/C	0,00	0,00	0,00	0,00				

Fundação Universitária
Relatório e Contas do Exercício Económico de 2011

	4.1.2 Clientes - Titulos a receber	491.195,40	0,00	491.195,40	246.883,20		
	4.1.8 Clientes Cobranca duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Adiantamentos a Fornecedores						
4,4	Devedor - Estado						
	1.4.1 - Imposto Sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4.5 - Iva Regularizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.4.7 - Iva Rembolsos Pedidos	1.612.505,23	0,00	1.612.505,23	1.332.529,39		
1,5	Devedores Soc. Acc. Proprietario	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,6	Outros devedores						
	1.6.1 - Pessoal	131.950,25	0,00	131.950,25	0,00		
	1.6.2 - Subscritor de capital	10.571,80	0,00	10.571,80	0,00		
	1.6.3 - Obrigacionistas	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.6.9 - Devedores diversos	95.747,44	0,00	95.747,44	141.243,69		
1,7	Titulos Negociaveis						
	1.7.1 - Accoes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.7.2 - Obrigacoes e Titulos de Participacao	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.7.3 - Titulos da divida Publica	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.7.8 - Outros Titulos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.7.9 - Outras Aplicacoes de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00		
1,2	Bancos						
	1.2.1 - Deposito a Ordem	7.198.092,30	0,00	7.198.092,30	12.498.092,32		
1,1	Caixa						
	1.1.1 - Caixa Meticais	0,00	-	0,00	0,00		
		9.540.062,42	0,00	9.540.062,42	14.218.748,60		
1,9	Acrescimo de Proveitos Custos diferidos						
	1.9.1 - Acrescimo de Proveitos	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.9.2 - Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00		
		15.793.486,95	1.406.863,87	14.386.623,08	17.196.136,16	14.386.623,08	17.196.136,16

O Administrador

A Técnica de Contas

Fundação Universitária
Relatório e Contas do Exercício Económico de 2011

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Código		Exercícios	
		2011	2010
6	Contas de custos e perdas		
6.1	Custo dos meios circulantes materiais vendidos ou consumidos		
	6.1.6- De matérias primas, auxiliares e materiais	-	
	Sub-total	-	-
6.2	Custos com o pessoal		
	Remunerações dos trabalhadores	31.565.507,33	8.891.120,54
6.3	Fornecimentos e serviços de terceiros		
	Subcontractos	-	-
	Fornecimentos e serviços	52.653.496,56	6.794.317,49
6.4	Impostos e taxas	405.535,74	12.287,83
6.5	Amortizações do exercício de imobilizações corpóreas e incorpóreas	322.107,26	168.358,48
6.6	Provisões do exercício	-	-
6.7	Outros custos e perdas operacionais	98.500,56	74.102,00
	Sub-total	85.045.147,45	15.940.186,34
	Total dos custos operacionais (A)	85.045.147,45	15.940.186,34
6.8	Custos e perdas financeiros (C)		
	6.8.4 - Diferenças de Cambios Desfavoráveis	2.350.435,16	145.160,65
6.9	Custos e perdas extraordinários (E)		
	6.9.5 - Multas e Penalidades	345,09	6.000,00
8.5	Imposto sobre rendimento	-	-
	Total dos custos (G)	87.395.927,70	16.091.346,99
8.8	Resultado líquido do exercício	433.711,23	1.644.223,50
7	Proveitos e ganhos		
7.1	Vendas de meios circulantes materiais		
	7.1.0.1/000 – Mercadorias		
	7.1.2 – Produtos acabados e intermédios	-	-
7.2	Vendas de serviços		
	Prestação de serviço	87.590.975,93	14.159.301,56
7.3	Investimentos realizados pela própria empresa	-	-
7.4	Subsídios à exploração	-	-
7.5	Proveitos suplementares	-	2.290.897,84
7.6	Outros proveitos e ganhos operacionais	167.302,00	-
	Total dos proveitos operacionais (B)	87.758.277,93	16.450.199,40
7.8	Proveitos e ganhos financeiros (D)	71.361,00	1.281.354,46
7.9	Proveitos ou ganhos extraordinários (F)		4.016,63
	Total dos proveitos (H)	87.829.638,93	17.735.570,49
Síntese:			
	Resultados operacionais: (B - A)	2.713.130,48	510.013,06
	Resultados financeiros: (D - C)	- 2.279.074,16	1.136.193,81
	Resultados extraordinários (F - E)	(345,09)	(1.983,37)
	Resultado líquido do exercício: (H - G)	433.711,23	1.644.223,50

O Administrador

A Técnica de Contas

RELAÇÃO DE BANCOS EM 31 DE DEZEMBRO 2011

N/O	BANCO	DESCRIÇÃO	Valor
1	Millennium Bim	MZM - 60816181 - FU	71.838,27
2	Millennium Bim	USD - 60816382 - FU (OUTROS PROJECTOS)	745.084,61
3	Fist Nacional Bank Mozambique	MZM - 1072432 10 001 - FU	107.992,91
4	Fist Nacional Bank Mozambique	USD - 1072432 15 001 - FU	871.689,40
5	Fist Nacional Bank Mozambique	USD - 1072432 15 002 - MEPI	59.268,64
6	Fist Nacional Bank Mozambique	USD - 1072432 15 003 - SURGERY	43.016,11
7	Fist Nacional Bank Mozambique	MZM - 1072432 10 002 - IED	84.908,37
8	Banco Comercial de Investimento	MTS - 378024 10 001 - MEPI & SURGERY	828.891,65
9	Banco Comercial de Investimento	USD - 378024 10 002 - MEPI	3.239.153,96
10	Banco Comercial de Investimento	USD - 378024 10 003 - SURGERY	1.146.248,38
TOTAL			7.198.092,30

RELAÇÃO DE CLIENTES

N/O	CLIENTES	DESCRIÇÃO	
1	Abdul wahab	Renda de aptnº 1	12.159,00
2	Marina De Sousa	Renda de apt nº 2	12.159,00
3	Maputo Health Care, Lda.	Renda de apt nº 5	13.510,00
4	Arsenio Vilanculos	Renda de apt nº 6	117.104,50
5	Momed Juned	Renda de apt nº 13	13.659,00
6	Ana Santos	Renda de apt nº 14	10.000,00
7	Afrim Imobiliaria	Renda de apt nº 15	24.286,50
8	Maria Domingos	Renda de apt nº 17	12.159,90
9	Coop Cambios	Renda da Loja Joaquim Chissano	8.100,00
10	IED	Projecto IED	268.057,50
TOTAL			491.195,40

RELAÇÃO DE DEVEDORES

N/O	DEVEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Zozimo Patricio	Diferença no processo	10.00
2	Afua B. ismael	Empréstimo	200.00
3	João Mericano	Empréstimo	2 080.00
4	Fameti Taero	Empréstimo	2 570.00
5	Dactivo Combane	Salário Processado a mais	406.25
6	Peter Bendix	Adiantamento p Compra Carro	107 800.00
7	Francisco Banze	Empréstimo	19 284.00
8	Ponto de Acesso	Diferença no processo chq 1460085	4 900.00
9	Atlantic Travel	Diferença no processo chq 1338547	5 671.80
10	DCC	Diferença no processo	7.02
11	Morfarmex, Lda.	Nota de Credito	9 570.42
12	Mozambique Carbon Initiative, Lda.	Adiantamentos	86 170.00
TOTAL			238 269.49

RELAÇÃO DE CREDORES

N/O	CREDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Soft Aranha	Diferença de Factura	209,32
2	Sinecosse	Desconto março a dezembro	8.810,84
3	Imprensa Universitária	Alfabeto emprestimo	2.000,00
4	Ministério da Finanças	Deposito desconhecido	9.000,00
5	Trab. Da empresa Carbon	IRPS	36.170,00
6	Direcção de Finanças UEM	Depositos feitos -contracto -programa	266.406,78
7	Alfabeto Xavier	Salário deduzido a menos	400,00
8	Aguas de namahacha	diferenças não pagas	60,00
9	Projecto Gilead	prestação de servicos	762.754,91
10	Projecto MEPI	prestação de servicos	5.704.346,93
11	Projecto MEPI - SURGERY	prestação de servicos	2.225.213,88
Total			7.489.862,84

RELAÇÃO DE CREDOR ESTADO

N/O	CREDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Rendimento da prim.categoria	IRPS de dezembro	502.408,14
2	Desconto ao Trabalhadores	INSS	2.057,44
Total			504.465,58

RECEITAS

Fundação Universitária
Relatório e Contas do Exercício Económico de 2011

N/O	MÊS	ECA - DIRECÇÃO CULTURA	OUTRAS	FU	TOTAL
1	Janeiro	276.286,60	2.274.841,67	16.505,00	2.567.633,27
2	Fevereiro	409.573,20	3.079.204,76	478.407,31	3.967.185,27
3	Março	459.786,60	5.918.301,77	168.081,01	6.546.169,38
4	Abril	249.161,60	4.699.743,93	186.637,86	5.135.543,39
5	Maió	391.661,60	3.578.257,30	155.443,53	4.125.362,43
6	Junho	309.161,60	2.493.693,69	325.853,02	3.128.708,31
7	Julho	417.828,27	3.397.143,10	330.365,50	4.145.336,87
8	Agosto	470.890,35	19.720.586,42	265.601,02	20.457.077,79
9	Setembro	299.911,60	10.561.696,30	472.186,56	11.333.794,46
10	Outubro	459.536,60	2.231.384,57	521.868,50	3.212.789,67
11	Novembro	413.286,60	10.263.886,47	634.840,00	11.312.013,07
12	Dezembro	439.786,60	11.228.019,16	230.219,26	11.898.025,02
TOTAL		4.596.871,22	79.446.759,14	3.786.008,57	87.829.638,93

MAPA DE DESPESAS COM PESSOAL

N/O	MÊS	ECA - DIRECÇÃO CULTURA	FU	OUTROS	TOTAL
1	Janeiro	573.323,20	215.441,12	1.481.153,60	2.269.917,92
2	Fevereiro	106.036,60	159.829,31	1.715.932,14	1.981.798,05
3	Março	467.286,60	181.384,62	1.859.591,58	2.508.262,80
4	Abril	316.661,60	154.134,62	2.260.285,22	2.731.081,44
5	Maió	309.161,60	153.414,62	2.010.301,68	2.472.877,90
6	Junho	309.161,60	119.798,99	349.118,10	778.078,69
7	Julho	496.828,27	114.766,25	3.748.996,44	4.360.590,96
8	Agosto	539.640,35	298.589,63	2.064.620,39	2.902.850,37
9	Setembro	299.911,60	165.547,08	1.992.229,58	2.457.688,26
10	Outubro	451.869,93	177.328,49	1.342.196,75	1.971.395,17
11	Novembro	413.286,60	197.128,46	2.829.266,28	3.439.681,34
12	Dezembro	639.786,60	258.636,43	2.792.861,40	3.691.284,43
TOTAL		4.922.954,55	2.195.999,62	24.446.553,16	31.565.507,33

Fundação Universitária
Relatório e Contas do Exercício Económico de 2011

MAPA DE CUSTOS E PERDAS

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CUSTOS DOS MCM VEND./CONSUM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REMUN. AOS TRABALHADORES	2.269.917,92	1.981.798,05	2.508.262,80	2.731.081,44	2.472.877,90	778.078,69	4.360.590,96	2.902.850,37	2.457.688,26	1.971.395,17	3.439.681,34	3.691.284,43	31.56
FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	279.584,74	1.293.185,05	1.779.344,94	1.523.184,87	2.796.382,08	1.748.363,18	543.260,96	14.935.524,27	9.393.731,51	1.442.248,14	8.702.373,46	8.216.313,36	52.65
IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.107,26	32
PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	20.535,78	20.735,47	38.234,88	46.716,76	27.030,53	29.616,86	13.150,53	71.979,96	133.740,48	12.628,09	35.551,91	54.115,05	50
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	2.413,91	0,05	0,04	0,09	0,06	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05	0,00	2.348.020,94	2.35
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIS	0,00	345,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	2.572.452,35	3.296.063,71	4.325.842,66	4.300.983,16	5.296.290,57	2.556.058,73	4.917.002,45	17.910.354,60	11.985.160,27	3.426.271,45	12.177.606,71	14.631.841,04	87.39

MAPA DE REINTIGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
ELEMENTOS DO ACTIVO NAO REAVALIADOS (CORPOREOS E INCORPOREOS)
NEM AQUIRIDOS EM ESTADO DE USO (Nº1 DA ALINEA F) DO ARTº 121
DO CIR E Nº 8 DA PORTARIA 20817, DE 27/01/1968

ANO:2011

FIRMA: FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA

COD.	ELEMENTOS DO ACTIVO SUJEITOS A DEPERECIMENTO	ANOS		ACTIVO IMOBILIZADO			REINTIGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						ACTIVO IMOBILIZADO Valores Actuais	
		Aquisi- ção	Utili- zação	Valores de Aquisição	Valores dos Abates no Ex.	Valores Liquidados	DE EXERCICIOS ANTERIORES		DO EXERCICIO		ANULADAS ABATES	ACUMULADAS		
							TAXAS	VALORES	TAXAS	VALORES		TAXAS		VALORES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 4 - 5	(8)	(9)	(10)	(11) = 6 X 10	(12)	(13)	(14) = 9 +11-12	(15)=6-14	
3.2	Imobilizações Corpóreas													
3.2.1	Construções													
3.2.1.6	Muros e Vedações													
	Grades Metálicas	2001	2001	4.000,00	0	4.000,00	40,00%	1.600,00	4,00%	160,00	0	44,00%	1.760,00	2.240,00
	Vedações Electrificadas	2003	2003	47.829,87	0	47.829,87	32,00%	17.218,75	4,00%	1.913,19	0	36,00%	19.131,94	28.697,93
	Total das Construções			51.829,87	0	51.829,87		18.818,75		2.073,19	0		20.891,94	30.937,93
3.2.3	Mob. E Equipto Administ e Social													
3.2.3.1	Mobiliário													
	2 Secretária Metalica em forma de L Castanha	2003	2003	73.790,66	0	73.790,66	80,00%	59.032,53	10,00%	7.379,07	0	90,00%	66.411,59	7.379,07
	1 Secretária Metalica em forma de L Castanha	2001	2001	26.664,40	0	26.664,40	100,00%	26.664,40	0,00%	0,00	0	100,00%	26.664,40	0,00
	2 Secretária Metalica Cinzenta	2001	2001	4.100,00	0	4.100,00	100,00%	4.100,00	0,00%	0,00	0	100,00%	4.100,00	0,00
	3 Secretária Metalica em forma de L Cinzenta	2001	2001	70.968,60	0	70.968,60	100,00%	70.968,60	0,00%	0,00	0	100,00%	70.968,60	0,00
	1 Mesa Redonda Metalica	2001	2001	9.736,60	0	9.736,60	100,00%	9.736,60	0,00%	0,00	0	100,00%	9.736,60	0,00
	1 Mesa Redonda Metalica Castanha Escuro	2001	2001	13.112,80	0	13.112,80	100,00%	13.112,80	0,00%	0,00	0	100,00%	13.112,80	0,00
	1 Mesa de Trabalho Castanho Claro	2003	2003	4.556,30	0	4.556,30	80,00%	3.645,04	10,00%	455,63	0	90,00%	4.100,67	455,63
	1 Cadeira com Rodizio Estofada Vermelha	2001	2001	13.741,60	0	13.741,60	100,00%	13.741,60	0,00%	0,00	0	100,00%	13.741,60	0,00
	6 Cadeiras s/ Rodizio Estofada Vermelha	2001	2001	13.456,80	0	13.456,80	100,00%	13.456,80	0,00%	0,00	0	100,00%	13.456,80	0,00
	2 Cadeira com Rodizio Estofada Verde c/ braços	2003	2003	14.748,56	0	14.748,56	80,00%	11.798,85	10,00%	1.474,86	0	90,00%	13.273,70	1.474,86
	2 Cadeira com Rodizio Estofada Verde s/ braços	2003	2003	6.033,50	0	6.033,50	80,00%	4.826,80	10,00%	603,35	0	90,00%	5.430,15	603,35
	2 Cadeira com Rodizio Estofada Castanha	2001	2001	13.456,80	0	13.456,80	100,00%	13.456,80	0,00%	0,00	0	100,00%	13.456,80	0,00
	3 Cadeira com Rodizio Estofada Castanha	2001	2001	14.471,40	0	14.471,40	100,00%	14.471,40	0,00%	0,00	0	100,00%	14.471,40	0,00
	12 Cadeira com Rodizio Estofada Castanha Escuro	2001	2001	38.880,00	0	38.880,00	100,00%	38.880,00	0,00%	0,00	0	100,00%	38.880,00	0,00

Fundação Universitária
Relatório e Contas do Exercício Económico de 2011

1 Cadeiras com Rodizio Ec Média Vinho	2009	2009	3.150,00	0	3.150,00	20,00%	630,00	10,00%	315,00		30,00%	945,00	2.205,00
1 Armário Metalico pequeno castanho	2003	2003	14.772,50	0	14.772,50	80,00%	11.818,00	10,00%	1.477,25	0	90,00%	13.295,25	1.477,25
1 Armário Metalico c/ duas portas	2001	2001	7.743,30	0	7.743,30	100,00%	7.743,30	0,00%	0,00	0	100,00%	7.743,30	0,00
1 Armário c/ 3 peças Castanho escuro e claro	2001	2001	6.750,00	0	6.750,00	100,00%	6.750,00	0,00%	0,00	0	100,00%	6.750,00	0,00
2 Armário c/ 3 prateleiras Cinzento c/ chaves	2001	2001	7.743,30	0	7.743,30	100,00%	7.743,30	0,00%	0,00	0	100,00%	7.743,30	0,00
1 Cofre Cinzeto escuro	2001	2001	14.846,27	0	14.846,27	100,00%	14.846,27	0,00%	0,00	0	100,00%	14.846,27	0,00
1 armario metalico alto 3 prat. Cinza	2010	2010	9.450,00	0	9.450,00	10,00%	945,00	10,00%	945,00	0	20,00%	1.890,00	7.560,00
2 armario metalico alto 3 prat. Preto	2010	2010	9.350,00	0	9.350,00	10,00%	935,00	10,00%	935,00	0	20,00%	1.870,00	7.480,00
1 Secretária HFID	2010	2010	3.100,00	0	3.100,00	10,00%	310,00	10,00%	310,00	0	20,00%	620,00	2.480,00
1 Secretaria Creme	2011	2011	10.683,76	0	10.683,76	0,00%	0,00	10,00%	1.068,38	0	10,00%	1.068,38	9.615,38
1 Cadeira Rodizio Preta	2011	2011	4.401,71	0	4.401,71	0,00%	0,00	10,00%	440,17	0	10,00%	440,17	3.961,54
3 Armarios Metalicos	2011	2011	67.350,44	0	67.350,44	0,00%	0,00	10,00%	6.735,04	0	10,00%	6.735,04	60.615,40
Total do Mobiliário			477.059,30	0	477.059,30		349.613,09		22.138,74	0		371.751,83	105.307,47
3.2.3.2 Equipamento Administrativo e Social													
3 Aparelho de Ar Condicionado nº906KA0004/16	2001	2001	27.843,39	0	27.843,39	100,00%	27.843,39	0,00%	0,00	0	100,00%	27.843,39	0,00
2 Aparelho de Ar Condicionado LG split	2001	2001	25.998,00	0	25.998,00	100,00%	25.998,00	0,00%	0,00	0	100,00%	25.998,00	0,00
1 Impressora Epson LQ-2118	2004	2004	26.664,40	0	26.664,40	99,96%	26.653,73	0,04%	10,67	0	100,00%	26.664,40	0,00
1 Impressora Hp deskjet 845 c	2001	2001	8.054,50	0	8.054,50	100,00%	8.054,50	0,00%	0,00	0	100,00%	8.054,50	0,00
1 Impressora HP Laser jet 3052	2007	2007	13.267,80	0	13.267,80	57,12%	7.578,57	14,28%	1.894,64	0	71,40%	9.473,21	3.794,59
1 Impressora HP Laser jet 1200	2001	2001	14.836,83	0	14.836,83	100,00%	14.836,83	0,00%	0,00	0	100,00%	14.836,83	0,00
1 Impressora HP Laser jet P2035	2009	2009	8.111,11	0	8.111,11	28,56%	2.316,53	14,28%	1.158,27		42,84%	3.474,80	4.636,31
1 Monitor LG 19 LCD FLATRON	2009	2009	5.555,56	0	5.555,56	28,56%	1.586,67	14,28%	793,33		42,84%	2.380,00	3.175,56
1 Monitor gateway nºW817044A60536	2003	2003	7.921,00	0	7.921,00	99,96%	7.917,83	0,04%	3,17	0	100,00%	7.921,00	0,00
1 Processador Gateway nº 0001951145	2003	2003	23.700,70	0	23.700,70	99,96%	23.691,22	0,04%	9,48	0	100,00%	23.700,70	0,00
1 Estabilizador Gateway F862441	2003	2003	2.990,40	0	2.990,40	80,00%	2.392,32	10,00%	299,04	0	90,00%	2.691,36	299,04
2 Relogios de Parede Ajanta e Tellpoint	2001	2001	252,00	0	252,00	100,00%	252,00	0,00%	0,00	0	100,00%	252,00	0,00
1 Veintoinha Helice verde	2001	2001	250,00	0	250,00	100,00%	250,00	0,00%	0,00	0	100,00%	250,00	0,00
1 Geleira Branca Ariston pequena	2001	2001	5.848,83	0	5.848,83	100,00%	5.848,83	0,00%	0,00	0	100,00%	5.848,83	0,00
1 Processador Tulip creme nº 8210738A	1999	1999	3.411,72	0	3.411,72	100,00%	3.411,72	0,00%	0,00	0	100,00%	3.411,72	0,00
1 Moniotr tulip creme nº AD 80755908R	1999	1999	2.264,64	0	2.264,64	100,00%	2.264,64	0,00%	0,00	0	100,00%	2.264,64	0,00
1 Teclado Tulip creme nº SU7404080R	1999	1999	93,00	0	93,00	100,00%	93,00	0,00%	0,00	0	100,00%	93,00	0,00
1 Teclado Compaq nº B26560FBUK541C	2001	2001	243,00	0	243,00	100,00%	243,00	0,00%	0,00	0	100,00%	243,00	0,00
1 Monitor Philips	2001	2001	1.354,50	0	1.354,50	100,00%	1.354,50	0,00%	0,00	0	100,00%	1.354,50	0,00
2 Computadores Acer c/ seus acessorios	2008	2008	48.122,47	0	48.122,47	99,99%	48.117,66	0,01%	4,81	0	100,00%	48.122,47	0,00
3 Computadores Dell c/ seus acessorios	2008	2008	62.828,20	0	62.828,20	99,99%	62.821,92	0,01%	6,28	0	100,00%	62.828,20	0,00

Fundação Universitária
Relatório e Contas do Exercício Económico de 2011

	1 Modem para Internet	2009	2009	2.136,75	0	2.136,75	28,56%	610,26	14,28%	305,13	0	42,84%	915,38	1.221,37
	1 Rurter Link	2009	2009	3.433,00	0	3.433,00	66,66%	2.288,44	33,33%	1.144,22	0	99,99%	3.432,66	0,34
	5 UPS ALPHA	2008	2008	5.776,56	0	5.776,56	99,99%	5.775,98	0,01%	0,58	0	100,00%	5.776,56	0,00
	1 computador completo	2010	2010	21.367,52	0	21.367,52	33,33%	7.121,79	33,33%	7.121,79	0	66,66%	14.243,59	7.123,93
	1 desktop computer RH	2010	2010	14.529,91	0	14.529,91	33,33%	4.842,82	33,33%	4.842,82	0	66,66%	9.685,64	4.844,27
	1 impressora HP laserjet	2010	2010	9.144,00	0	9.144,00	14,28%	1.305,76	14,28%	1.305,76	0	28,56%	2.611,53	6.532,47
	1 scanjet scanners g2410	2010	2010	4.372,59	0	4.372,59	14,28%	624,41	14,28%	624,41	0	28,56%	1.248,81	3.123,78
	1 fotocopidora	2010	2010	20.399,00	0	20.399,00	14,28%	2.912,98	14,28%	2.912,98	0	28,56%	5.825,95	14.573,05
	2 ar condicionado split mural	2010	2010	27.283,00	0	27.283,00	10,00%	2.728,30	10,00%	2.728,30	0	20,00%	5.456,60	21.826,40
	1 ups	2010	2010	3.401,72	0	3.401,72	33,33%	1.133,79	33,33%	1.133,79	0	66,66%	2.267,59	1.134,13
	1 eletrobomba cr5,1,1kw,380v	2010	2010	42.736,00	0	42.736,00	33,33%	14.243,91	33,33%	14.243,91	0	66,66%	28.487,82	14.248,18
	1 Microondas	2011	2011	6.345,00	0	6.345,00	0,00%	0,00	33,33%	2.114,79	0	33,33%	2.114,79	4.230,21
	4 impressoras/ Fotocopiadoras	2011	2011	66.800,00	0	66.800,00	0,00%	0,00	33,33%	22.264,44	0	33,33%	22.264,44	44.535,56
	2 Monitores	2011	2011	18.550,00	0	18.550,00	0,00%	0,00	33,33%	6.182,72	0	33,33%	6.182,72	12.367,29
	2 UPS	2011	2011	6.100,00	0	6.100,00	0,00%	0,00	33,33%	2.033,13	0	33,33%	2.033,13	4.066,87
	5 Computadores completos	2011	2011	179.191,74	0	179.191,74	0,00%	0,00	33,33%	59.724,61	0	33,33%	59.724,61	119.467,13
	2 processadores	2011	2011	48.800,00	0	48.800,00	0,00%	0,00	33,33%	16.265,04	0	33,33%	16.265,04	32.534,96
	9 Lap top	2011	2011	362.785,48	0	362.785,48	0,00%	0,00	33,33%	120.916,40	0	33,33%	120.916,40	241.869,08
	Total Equipamento Administrativo e Social			1.132.764,32	0	1.132.764,32		317.115,30		270.044,50	0		587.159,80	545.604,52
3.2.4	Equipamento para Transporte													
	Viatura Tata MLI-42-37	2001	2001	292.500,00	0	292.500,00	100,00%	292.500,00	0,00%	0,00	0	100,00%	292.500,00	0,00
	Viatura Mark II MLW-48-10	2009	2009	132.500,00	0	132.500,00	40,00%	53.000,00	20,00%	26.500,00	0	60,00%	79.500,00	53.000,00
	Bicicleta BMX	2011	2011	2.695,00	0	2.695,00	0,00%	0,00	50,00%	1.347,50	0	50,00%	1.347,50	1.347,50
	Total Equipamento para Transporte			427.695,00	0	427.695,00		345.500,00		27.847,50	0		373.347,50	54.347,50
	Total de Mob e Equipto Admin. E Social			2.037.518,62	0	2.037.518,62		1.012.228,38		320.030,74	0		1.332.259,12	705.259,50
3.3	Imobilizações Incorpóreas													
3.3.1	Encargos de Constituição													
	Programa de Contabilidade	2001	2001	10.500,00	0	10.500,00	100,00%	10.500,00	0%	0,00	0	100,00%	10.500,00	0,00
	Programa de Contabilidade Sisconta	2005	2005	10.000,00	0	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00%	0,00	0	100,00%	10.000,00	0,00
	Programa de Contabilidade PMR - Sercom	2008	2008	33.212,80	0	33.212,80	99,99%	33.209,48	0,01%	3,32	0	100,00%	33.212,80	0,00
	Total dos Encargos de Constituição			53.712,80	0	53.712,80		53.709,48		3,32	0		53.712,80	0,00
	TOTAL GERAL			2.143.061,29	0	2.143.061,29		1.084.756,61		322.107,26	0		1.406.863,87	736.197,42

