

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

NUIT 700057860

CAE 8838328324

# Relatório e Contas 2016

Maputo, aos 20 de Junho de 2017

**ÍNDICE**

1. Modelo 20/20A
2. Declaração do Técnico de Contas
3. Relatório Técnico
4. Balancete Final
5. Balanço Final
6. Mapa de Demonstração de Resultados
7. Relação do Imposto Sobre Valor Acrescentado
8. Mapa de Reintegrações e Amortizações





1 - NOME/ DESIGNAÇÃO SOCIAL DO SUJEITO PASSIVO  
Fundação Universitária

2 - NUIT - Numero Unico de Identificacao Tributária

7 0 0 0 5 7 8 6 0

3 - TIPO DE ACTIVIDADE ECONOMICA EXERCIDA / DISTICOS COMERCIAIS USADOS

Actividade Principal

Prestação de serviços

Outras Actividades:

Consultoria

Disticos comerciais usados (se existirem):

Código CAE

8 8 3 8 3 2 8 3 2 4

Área Fiscal

--	--	--

4 - ENDEREÇO DA RESIDÊNCIA / SEDE DA EMPRESA (em Moçambique)

Rua / Avenida, etc.: Filipe Samuel Magaia

nº 1530 andal r/c Localidade MAPUTO

No Caso de não existir nome de rua

Bairro Central B

Quarteirão

Célula

nº casa

Código Postal:

Caixa postal

Distrito

Ka-Pfumu

Provincia MAPUTO

Telefone: 21304508

Fax: 21304508

Telf. Móvel: 827413930

E-mail:

carolina.chiau@fu.uem.mz

Local onde se encontram os registos contabilísticos

Na Sede da Empresa

Outro:

Ocorreram alterações nos dados constantes no quadro 4 relativamente à última declaração entregue?

Sim

Não

5 - TIPO DE DECLARAÇÃO

1ª Declaração do exercício

De substituição

Data de cessação

De cessação de actividade

6 - EXERCÍCIO / PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

Período Contabilístico

Ano Civil

Outro

No caso do período de tributação ser diferente do ano civil

Ano Completo

Período de transição de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

7 - TIPO DE ENTIDADE/ANEXO QUE ACOMPANHAM ESTA DECLARAÇÃO

	Anexos
Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola com contabilidade organizada (art. 108 do CIRPC)	<input checked="" type="checkbox"/> A
Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, do regime simplificado de escrituração (nº 2 do art. 109 do CIRPC)	<input type="checkbox"/> B
Entidades residentes em estabelecimento estável a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola (art. 49 e nº 2 art 110 do CIRPC)	<input type="checkbox"/> C
Entidades não residentes sem estabelecimento estável (art. 52 do CIRPC)	<input type="checkbox"/> D
Sujeitos passivos de IRPS com contabilidade organizada (art. 101 e 104 do CIRPS)	<input type="checkbox"/> E
Entidades sujeitas ao regime de transparência fiscal (art.6 do CIRPC) - Imputação de rendimentos aos sócios	<input type="checkbox"/> F
Discriminação de rendimentos com vários regimes de tributação no IRPS ou no IRPC	<input type="checkbox"/> G
Rendimentos pagos (art. 106 do IRPS e art. 114 CIRPC)	<input type="checkbox"/> H

8 - OBSERVAÇÕES

9 - AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

A presente declaração correspondente e não omite informação pedida

Data 20/06/2017

Nome: Pedro João Búfalo

Qualidade do representante e NUIT: Administrador Técnico de Contas

Nome: Carolina Francisco Chiau

NUIT: 101268055

Ass. Carolina Francisco Chiau

Nº de inscrição DNIA 106/2005

11 - USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS

DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO

CODIGO DA ENTRADA RECEBEDORA

20 06 2017

Dia

Mês

Ano

Nº de Entrada

Nome do Func.

DECLARAÇÃO DE DADOS

Data

Nome Func.

Ass.





República de Moçambique  
Ministério do Plano e Finanças  
Direcção Nacional de Imposto e Auditoria

DECLARAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA E FISCAL  
Sujeito passivo que exercem a título principal actividade de natureza  
comercial, industrial ou agrícola, com contabilidade organizada (Art.108  
do CIRPC)

M/20A

1 - NOME/ DESIGNAÇÃO SOCIAL DO SUJEITO PASSIVO  
Fundação Universitária

2 - NUIT - Número Único de  
Identificação Tributária

7 0 0 0 5 7 8 6 0

3 - Exercício / Ano

2016

4 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Cód. Conta			(Valores em metcais, sem centavos)
7.1	Venda de meios circulantes materiais		
7.2	Venda de serviços	201	0.00
	<b>SOMA</b>	202	<b>25,927,750.16</b>
	Varição da produção - A transportar do campo 264 para o quadro 6	203	<b>25,927,750.16</b>
7.4	Investimento realizados pela propria empresa	204	
7.5	Receitas financeiras	205	0.00
7.6	Subsídios estatais aos preços	206	2,626,225.02
7.8	Outros proveitos	207	
8.6	Ganhos extraordinários do exercício	208	635,188.55
8.7	Resultados imputáveis a exercícos anteriores	209	
	<b>TOTAL DOS PROVEITOS</b>	210	
	Custos de meios circul. Materiais vendidos ou consumidos - A transportar do campo 245 do quadro 5	211	<b>29,189,163.73</b>
6.1	Remunerações aos trabalhadores	212	0.00
6.2	Fornecimento de terceiros	213	8,942,169.22
6.3	Serviços de terceiros	214	17,465,632.58
6.4	Encargos financeiros	215	
6.5	Impostos e taxas	216	19,255.44
6.6	Amortizações do exercício	217	15,966.50
6.8	Outros custos	218	212,721.39
8.6	Perdas extraordinários do exercício	219	150,000.00
8.7	Perdas imputáveis a exercícos anteriores	220	
	<b>TOTAL DOS CUSTOS</b>	221	
8.8	Imposto sobre o rendimento do exercício	22	<b>26,805,745.13</b>
	<b>RESULTADO DO EXECÍCIO</b> (Se negativo, inscrever o valor entre parêntesis)A transportar para o campo 201 do quadro 8 do M/22	223	
		224	<b>2,383,418.60</b>

5 - CUSTO DE MEIOS CIRCULANTES MATERIAIS VENDIDOS OU CONSUMIDOS

	MERCADORIAS		MATÉRIAS-PRIMAS, AUXILIARES E MATERIAIS		(Valores em metcais, sem centavos)
1- Existências iniciais	230	-	240		0.00
2 - Compras (a)	231	-	241		0.00
3 -Regularização de existências (b)	232	-	242		0.00
4 - Existências finais	233	-	243		0.00
5 - CUSTO DE MEIOS CIRCULANTES (5=1+2+3-4)	234	-	244		0.00
6 - TOTAL DOS CUSTOS DOS MEIOS CIRCULANTES A transportar para o campo 212 do quadro 4			245		0.00

(a) Inclui direitos aduaneiros, IVA não dedutível, seguros, fretes, etc

b) Engloba quebras anormais, e ofertas de existências próprias

6 - VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

	PRODUTOS ACABADOS				PRODUTOS E SERVIÇOS EM CURSO				(Valores em metcais, sem centavos)
1 - Existências finais	250				260				
2 - Regularização de existências (a)	251				261				
3 - Existências iniciais	252				262				
4 - VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (b) (4=1+2-3)	253				263				
5 - TOTAL DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO - A transportar para o campo 204 do quadro 4	254				264				

a) engloba quebras anormais e ofertas de existências próprias

b) se negativo, increver entre parêntesis



**10- MAIS VALIA: RENDIMENTO DOS VALORES DE REALIZAÇÃO**

Exercício	Valor da realização	Valor reinvestido	Mais valia nao tributada
4(a)			
N- 3			
N- 2			
-1			

(a) Sujeito a autorizacao previa

**11- SUJEITOS PASSIVOS EM QUE O DECLARANTE PARTICIPA OU É PARTICIPADO (Percentagem igual ou superior a 25%)**

NUIT	% do declarante na participada	% da participante na declarante	Vendas da declarante as participantes	Compras da declarante as participantes
400				
401				
402				
403				
404				
405				
406				
407				

**12 OUTRAS INFORMACOES CONTABILISTICAS E ESTADISTICAS**

Despesas de representação		Publicidade		Nº de trabalhadores	
500		504		508	15
Deslocações e estadias		Subcontratos		Nº de viaturas ligeiras de passageiros	
501		505		509	2
Cargos com viaturas		Suprimentos (saldo credor)		Nº de viaturas mistas	
502		506		510	
IVA entregas		IVA- Reembolsos recebidos		Nº de viaturas pesadas	
503		507		511	

(Valores em meticais, sem centavos)

**13 - IDENTIFICAÇÃO DE FILIAIS / SUCURSAIS (ESTABELECIMENTOS COM LOCALIZAÇÃO DIFERENTE DA SEDE)**

1  
Disticos Comercial Usado: \_\_\_\_\_ Localidade \_\_\_\_\_  
Rua / Avenida, etc.: \_\_\_\_\_  
Distrito: \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Tipo de actividade desenvolvida; \_\_\_\_\_

2  
Disticos Comercial Usado: \_\_\_\_\_ Localidade \_\_\_\_\_  
Rua / Avenida, etc.: \_\_\_\_\_  
Distrito: \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Tipo de actividade desenvolvida; \_\_\_\_\_

3  
Disticos Comercial Usado: \_\_\_\_\_ Localidade \_\_\_\_\_  
Rua / Avenida, etc.: \_\_\_\_\_  
Distrito: \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Tipo de actividade desenvolvida; \_\_\_\_\_

Disticos Comercial Usado: \_\_\_\_\_ Localidade \_\_\_\_\_  
Rua / Avenida, etc.: \_\_\_\_\_  
Distrito: \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Tipo de actividade desenvolvida; \_\_\_\_\_

Reservado aos Serviços

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reservado aos Serviços

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reservado aos Serviços

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reservado aos Serviços

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**OBSERVAÇÕES**

.....

.....

.....



## DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA

(Artigo 39º do RCIRPS e Artigo 40º do RCIRPC)

**Carolina francisco chiau**, Contabilista Certificado, membro nº **3120/cc/ocam/2015** NUIT **101268055**, declara que os elementos constantes do Modelo 203 Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal, previsto na alínea c) do nº 1 do Artigo 36º do RCIRPC, referente ao exercício fiscal de **2016**, respeitante ao sujeito passivo **Fundacao Universitaria Da UEM**, NUIT **700057860** são a expressão da verdade e estão em conformidade com o normativo contabilístico aprovado para o sector.

Maputo, 22 de junho de 2017

Contabilista Certificado

Carolina Francisco Chiau

A PREENCHER PELA OCAM

A Secretária Geral

Manuela M. OCAM Alameda



## **Notas às contas**

Numeradas de acordo com o Plano Geral de Contabilidade aprovado pelo Decreto nº 36/2006 de 21 de Setembro.

### **1. Derrogações às disposições do PGC**

Não se verificaram Derrogações às disposições do PGC.

### **2. Comparabilidade das contas do Balanço e da Demonstração de Resultados**

As contas dos anos anteriores foram preparadas de modo a serem comparáveis com as deste ano.

### **3. Base de apresentação e critérios valorimétricos**

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da empresa, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Moçambique e em conformidade com as disposições do PGC aprovado pela Resolução nº 13/84 de 14 de Dezembro.

Os principais critérios valorimétricos utilizados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

#### **3.1 Imobilizado e Amortizações**

As imobilizações corpóreas são originalmente contabilizadas pelos respectivos valores históricos de aquisição ou produção.

As Amortizações e Reintegrações ao exercício económico foram calculadas na base de quotas percentual sobre o valor de aquisição dos bens, dentro dos limites fixados pela portaria 20.817 de acordo com as taxas, indicadas nos mapas do imobilizado, bem como a indicação nominal dos objectos que os compõem, agrupados em subcontas consoante o plano de contas em vigor na empresa, e os respectivos anos de aquisição em função da natureza de cada bem.



### 3.2 Especialização dos exercícios

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio de especialização de exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.

### 4. ACTIVOS E PASSIVOS EXPRESSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Todos os activos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para meticais ao câmbio vigente em 31 de Dezembro de 2016. As transacções em moeda estrangeira são convertidas ao câmbio da data da transacção.

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor na data das transacções e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou a data do balanço, são registadas como proveito e custos financeiros na demonstração de resultados do exercício.

Os câmbios usados para actualizar os saldos em moeda estrangeira em 31/12/2016 foram os seguintes:

	COMPRA	VENDA
USD	70.30	71.71

### 5. Critérios valorimétricos distintos dos definidos no PGR e amortizações e/ ou provisões superiores as permitidas

#### 5.1 Critérios Valorimétricos distintos dos definidos no PGC

No presente exercício não foram usados critérios valorimétricos distintos dos definidos no PGC

#### 5.2 Amortizações Superiores as permitidas

No presente exercício não foram efectuadas amortizações superiores as estabelecidas por lei.

### **5.3 Provisões superiores as Permitidas**

No presente ano, não houve um incremento na provisão.

### **6. Número médio de pessoas ao serviço da empresa**

Durante o ano de 2016 o número médio de colaboradores ao serviço da empresa foi de 15 trabalhadores permanentes e cerca 20 trabalhadores eventuais.

### **7. Meios imobilizados**

#### **7.1 Imobilizações em poder de terceiros**

A Empresa não possui imobilizações em poder de terceiros.

#### **7.2 Imobilizações localizadas no estrangeiro**

A Empresa não possui imobilizações no estrangeiro.

#### **7.3 Imobilizações reversíveis (concessões)**

A Empresa não detém imobilizações reversíveis.

### **8. Locação financeira**

A Empresa não tem contracto de locação financeira.

### **9. Dívidas ao Estado fora dos prazos legais**

A Empresa não tem dívidas com o estado em atraso.

### **10. Dívidas com mais de 5 anos**

A Empresa não tem dívidas com mais de 5 anos.



**11. Responsabilidades por garantias prestadas, relacionadas com as rubricas do Balanço**

Não existe nenhuma garantia prestada.

**12. Créditos incobráveis**

Não se verificaram créditos incobráveis no exercício de 2016.

**13. Mais valias e menos valias realizadas**


Não se realizaram mais nem menos valias na empresa durante o exercício de 2016.

**14. Lucros ou prejuízos**


A empresa no presente exercício económico apresenta um lucro de **2.383.418,60MTs** (*dois milhões, trezentos e oitenta e três mil, quatrocentos e dezoito meticais, sessenta centavos*).

Maputo, aos 20 de Junho de 2017

O Administrador

  
\_\_\_\_\_  
(Dr. Pedro João Búfalo)

A Técnica de Contas

  
\_\_\_\_\_  
(dra. Carolina Francisco Chiáu)

Em 2017/06/23 as 08:25:46 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 001

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1	MEIOS FINANCEIROS	3 409 283.00	2 105 442.63	22 633 603.94	14 733 502.55	7 900 101.39
1.1	CAIXA	1.00	1.00	15.00	15.00	.00CR
1.1.1	CAIXA	1.00	1.00	15.00	15.00	.00CR
1.2	BANCOS	3 409 282.00	2 105 441.63	22 633 588.94	14 733 487.55	7 900 101.39
1.2.1	DEPOSITOS A ORDEM	3 409 282.00	2 105 441.63	21 250 774.87	14 733 487.55	6 517 287.32
1.2.1.1	MILENNIUM BIM	595 403.82	393 066.59	8 819 898.48	7 225 355.67	1 594 542.81
1.2.1.1.1	60816188-MTS	241 043.75	393 066.59	7 816 382.03	6 790 155.67	1 026 226.36
1.2.1.1.2	60816382-USD	354 360.07	.00	1 003 516.45	435 200.00	568 316.45
1.2.1.2	BCI-FOMENTO	.00	.00	2 301 974.08	2 177 515.00	124 459.08
1.2.1.2.1	37802410001	.00	.00	2 301 974.08	2 177 515.00	124 459.08
1.2.1.3	FNB	2 813 878.18	1 712 375.04	10 128 902.31	5 330 616.88	4 798 285.43
1.2.1.3.1	107243210001-MZN	947 560.00	691 979.00	2 468 047.92	1 962 241.50	505 806.42
1.2.1.3.2	107243215001-USD FU	1 826 318.18	804 396.04	5 190 463.29	1 125 439.52	4 065 023.77
1.2.1.3.5	107243210002- PROJ IED	40 000.00	216 000.00	2 470 391.10	2 242 935.86	227 455.24
1.2.4	BARCLAYS	.00	.00	1 382 814.07	.00	1 382 814.07
1.2.4.1	47104003246-MZN	.00	.00	1 382 814.07	.00	1 382 814.07
3	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	55 960.00	127 378.79	7 005 910.16	2 602 181.91	7 005 910.16
3.1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 114 363.24	.00	4 114 363.24
3.1.4	OUTROS INVESTIM. FINANCEIROS	.00	.00	4 114 363.24	.00	4 114 363.24
3.1.4.1	CDM	.00	.00	39 770.69	.00	39 770.69
3.1.4.2	MOZABANCO	.00	.00	175 693.00	.00	175 693.00
3.1.4.3	CHIKWETI	.00	.00	3 640 539.55	.00	3 640 539.55
3.1.4.4	MOZAMBIQUE CARBON INITIATIVES	.00	.00	50 000.00	.00	50 000.00
3.1.4.5	MOCAMBIQUE CAPITAIS, SA	.00	.00	204 360.00	.00	204 360.00
3.1.4.6	ROCKT MOZAMBIQUE LDA	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
3.2	ATIVOS TANGIVEIS	55 960.00	.00	2 837 834.12	.00	2 837 834.12
3.2.1	CONSTRUCOES	.00	.00	51 829.87	.00	51 829.87
3.2.1.6	VIAS DE COMUNIC. E CONST.AFINS	.00	.00	51 829.87	.00	51 829.87
3.2.1.6.1	VEDACOES	.00	.00	47 829.87	.00	47 829.87
3.2.1.6.2	GRADES	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
3.2.2	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	10 972.00	.00	10 972.00
3.2.2.1	ASPIRADOR	.00	.00	10 972.00	.00	10 972.00
3.2.3	MOBILI. E EQUIP.ADMIN. SOCIAL	55 960.00	.00	1 608 674.61	.00	1 608 674.61
3.2.3.1	MOBILIARIO	.00	.00	344 557.41	.00	344 557.41
3.2.3.1.1	SECRETARIAS	.00	.00	13 613.78	.00	13 613.78
3.2.3.1.2	MESAS	.00	.00	20 782.91	.00	20 782.91
3.2.3.1.3	CADEIRAS	.00	.00	40 210.18	.00	40 210.18
3.2.3.1.4	ARMARIOS	.00	.00	86 150.44	.00	86 150.44
3.2.3.1.5	COFRE	.00	.00	134 419.60	.00	134 419.60
3.2.3.1.6	GELEIRA/ MICRONDAS	.00	.00	29 745.86	.00	29 745.86



Em 2017/06/23 as 08:25:46 por Administrador Sistema

2016/01/31

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

PAG. 002

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
3.2.3.1.7	BLOCO COM GAVETAS	.00	.00	6 881.64	.00	6 881.64
3.2.3.1.8	ARQUIVADOR COM GAVETAS	.00	.00	12 753.00	.00	12 753.00
3.2.3.2	EQUIPAMENTO ADMINIST E SOCIAL	55 960.00	.00	1 264 117.20	.00	1 264 117.20
3.2.3.2.1	APARELHOS AC	.00	.00	27 283.00	.00	27 283.00
3.2.3.2.2	IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA,SCAN	.00	.00	124 822.20	.00	124 822.20
3.2.3.2.3	MONITORES E TECLADOS	.00	.00	36 605.56	.00	36 605.56
3.2.3.2.4	UPS	.00	.00	55 635.12	.00	55 635.12
3.2.3.2.5	COMPUTADOR COMPLETO	.00	.00	392 039.84	.00	392 039.84
3.2.3.2.6	OUTRO MOBILIARIO INFORMTICO	.00	.00	25 000.00	.00	25 000.00
3.2.3.2.7	PROCESSADORES	.00	.00	76 300.00	.00	76 300.00
3.2.3.2.8	ELECTROBOMBAS	55 960.00	.00	136 646.00	.00	136 646.00
3.2.3.2.9	LAP TOP	.00	.00	389 785.48	.00	389 785.48
3.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	626 219.79	.00	626 219.79
3.2.4.1	TRANSPORTES LIGEIOS	.00	.00	271 024.79	.00	271 024.79
3.2.4.1.1	TOYOTA MARK 2-MLW-48-10	.00	.00	132 500.00	.00	132 500.00
3.2.4.1.2	TOYOTA VITZ ADN-339-MC	.00	.00	138 524.79	.00	138 524.79
3.2.4.2	TRANPORTE LIG 4*4	.00	.00	292 500.00	.00	292 500.00
3.2.4.2.1	TATA -MLI42-32	.00	.00	292 500.00	.00	292 500.00
3.2.4.3	BISCICLETA	.00	.00	2 695.00	.00	2 695.00
3.2.4.5	ACELERA	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
3.2.6	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	540 137.85	.00	540 137.85
3.2.6.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	3 433.00	.00	3 433.00
3.2.6.2	MATERIAL INSTAL INTERNET	.00	.00	536 704.85	.00	536 704.85
3.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	53 712.80	.00	53 712.80
3.3.5	SOFTWARES	.00	.00	53 712.80	.00	53 712.80
3.3.5.1	PACOTE CONTABILIDADE PMR	.00	.00	53 712.80	.00	53 712.80
3.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	127 378.79	.00	2 602 181.91	2 602 181.91CR
3.8.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	127 378.79	.00	2 548 469.10	2 548 469.10CR
3.8.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
3.8.3.1	ENCARGOS DE CONSTITUICAO	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
3.8.3.1.1	PACOTE DE CONTABILIDADE	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
4	CONTAS A REC.PAG.ACRES.DIFERIM	1 564 898.99	2 404 292.52	25 234 982.97	23 792 487.76	4 917 446.34
4.1	CLIENTES	114 500.00	358 700.00	6 118 587.00	4 758 337.00	3 474 951.13CR
4.1.1	CLIENTES C/C	114 500.00	358 700.00	6 118 587.00	4 720 737.00	1 397 850.00
0001	ABDUL WAHAB	24 000.00	24 000.00	273 000.00	269 000.00	4 000.00
0002	LUIS CEZERILO	2 500.00	.00	5 000.00	5 000.00	.00CR
0003	FATIMA CARSANE	24 000.00	24 000.00	244 000.00	244 000.00	.00CR
0004	MARINA DE SOUSA	.00	.00	172 000.00	172 000.00	.00CR
0005	HELT CAR	24 000.00	24 000.00	268 000.00	268 000.00	.00CR
0006	ARSENIO VILANCULOS	.00	24 000.00	264 000.00	220 000.00	44 000.00

Em 2017/06/23 as 08:25:46 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 003

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0007	TRIBUNAL SUPREMO	.00	.00	728 000.00	.00	728 000.00
0008	ABDUL JAMALDINE	.00	24 000.00	264 000.00	264 000.00	.00CR
0009	EDUARDA XAVIER	.00	24 000.00	268 000.00	248 000.00	20 000.00
0012	ANA SANTOS	.00	20 700.00	235 000.00	232 400.00	2 600.00
0013	AFRIM IMOBILIARIO	.00	24 000.00	285 900.00	280 500.00	5 400.00
0014	MARIA DOMINGOS	.00	24 000.00	264 000.00	264 000.00	.00CR
0015	COOP CAMBIOS	.00	8 500.00	110 500.00	102 000.00	8 500.00
0017	NAIMO MOGNE	.00	25 500.00	282 000.00	282 000.00	.00CR
0018	giz ENDEV MOZAMBIQUE	.00	.00	175 837.00	175 837.00	.00CR
0019	KHANDELO ASSOCIACAO	.00	.00	1 200 000.00	1 140 000.00	60 000.00
0025	SHEILNA CARMALI	.00	24 000.00	184 000.00	184 000.00	.00CR
0026	TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS	.00	48 000.00	264 000.00	180 000.00	84 000.00
0530	PROJECTO INHACA	.00	.00	441 350.00	.00	441 350.00
0540	COOPERATIVA DESPERTAR	.00	.00	150 000.00	150 000.00	.00CR
0544	COOP NOVA ENERGIA	40 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	.00CR
4.1.9	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	.00	.00	.00	37 600.00	37 600.00CR
0005	HELT CAR	.00	.00	.00	9 600.00	9 600.00CR
0008	ABDUL JAMALDINE	.00	.00	.00	4 000.00	4 000.00CR
0017	NAIMO MOGNE	.00	.00	.00	4 000.00	4 000.00CR
0025	SHEILNA CARMALI	.00	.00	.00	20 000.00	20 000.00CR
4.4	ESTADO	29 419.22	177 586.19	2 756 745.11	713 251.40	2 278 901.10
						235 407.39CR
4.4.2	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	9 755.00	172 304.74	413 557.00	648 964.39	235 407.39CR
4.4.2.1	RENDIME. DE TRABA. DEPENDENTE	9 305.00	9 304.74	124 431.00	137 198.39	12 767.39CR
4.4.2.2	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	450.00	163 000.00	289 126.00	511 766.00	222 640.00CR
4.4.3	IMPOSTO SOBRE O VAL.ACRESCENT.	9 101.32	.00	2 278 901.10	.00	2 278 901.10
4.4.3.2	IVA DEDUTIVEL	9 101.32	.00	2 278 901.10	.00	2 278 901.10
4.4.3.2.3	OUTROS BENS E SERVICOS	9 101.32	.00	2 278 901.10	.00	2 278 901.10
4.4.9	CONTRIBUICOES PARA O INSS	10 562.90	5 281.45	64 287.01	64 287.01	.00CR
4.5	OUTROS DEVEDORES	1 086 016.44	1 283 468.24	9 743 801.39	8 503 106.15	1 240 695.24
4.5.1	PESSOAL	67 768.44	15 788.24	289 458.44	113 689.44	175 769.00
4.5.1.2	ADIANT.AOS TRABALHADORES	67 768.44	15 403.24	289 073.44	113 304.44	175 769.00
0501	CAROLINA F. CHIAU	65 333.44	14 403.24	110 588.44	86 419.44	24 169.00
0503	ZOZIMO PATRICIO	.00	.00	11 000.00	11 000.00	.00CR
0508	ANDRE X. NHAMAZANE	.00	.00	4 500.00	4 500.00	.00CR
0509	ALFABETO X. ABIAO	.00	.00	8 000.00	6 000.00	2 000.00
0524	ALFREDO MAJANTE	2 435.00	1 000.00	2 435.00	2 385.00	50.00
0528	CARLOS LUCAS	.00	.00	149 550.00	.00	149 550.00
0537	JOSE BENJAMIM COMEGE	.00	.00	3 000.00	3 000.00	.00CR
4.5.1.9	OUTRAS OPERAC.TRABALHADORES	.00	385.00	385.00	385.00	.00CR
0524	ALFREDO MAJANTE	.00	385.00	385.00	385.00	.00CR
4.5.2	SUBSCRITORES DE CAPITAL	.00	.00	1 284 884.74	946 778.70	338 106.04
4.5.2.2	ENTIDADES PRIVADAS	.00	.00	1 284 884.74	946 778.70	338 106.04



Em 2017/06/23 as 08:25:46 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 004

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0535	rockt port mozanbique	.00	.00	338 106.04	.00	338 106.04
0634	MOZAMBIQUE CARBON INITIATIVES	.00	.00	946 778.70	946 778.70	.00CR
4.5.9	DEVEDORES DIVERSOS	1 018 248.00	1 267 680.00	8 169 458.21	7 442 638.01	726 820.20
0018	giz ENDEV MOZAMBIQUE	.00	.00	272 060.20	.00	272 060.20
0020	fundacao avise	.00	.00	691 200.00	576 000.00	115 200.00
0024	ministerio de terra e ambiente	.00	.00	2 272 500.00	2 272 500.00	.00CR
0529	MCI	.00	.00	3 111 458.01	3 051 458.01	60 000.00
0542	ILO COUNTRIO FOR ZAMBIA	1 018 248.00	1 267 680.00	1 272 240.00	1 267 680.00	4 560.00
0543	FUNAE	.00	.00	550 000.00	275 000.00	275 000.00
4.6	OUTROS CREDORES	334 963.33	584 538.09	6 615 849.47	9 817 793.21	3 201 943.74CR
4.6.2	PESSOAL	334 963.33	584 538.09	4 504 748.55	6 969 579.94	2 464 831.39CR
4.6.2.2	REMUN. A PAGAR AOS TRABALHAD.	334 963.33	584 538.09	4 504 748.55	6 703 173.16	2 198 424.61CR
4.6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	169 519.58	224 519.58	2 313 255.49	2 313 255.49	.00CR
4.6.2.2.2	TRABALHADORES DA ECA	67 343.75	67 343.75	926 289.06	993 632.81	67 343.75CR
4.6.2.2.4	PENSAO DE MENORES	2 100.00	2 150.00	27 300.00	27 300.00	.00CR
4.6.2.2.5	OUTROS TRABALHADORES	96 000.00	96 000.00	1 237 904.00	1 237 904.00	.00CR
4.6.2.2.6	MENBROS DO CONCELHO ADMINISTRC	.00	194 524.76	.00	2 131 080.86	2 131 080.86CR
4.6.2.8	OUTRAS OPERAC. COM ORGAOS SOC.	.00	.00	.00	266 406.78	266 406.78CR
0609	DEFIN UEM	.00	.00	.00	266 406.78	266 406.78CR
4.6.9	CREDORES DIVERSOS	.00	.00	2 111 100.92	2 848 213.27	737 112.35CR
4.6.9.1	SINECOSE	.00	.00	.00	650.25	650.25CR
4.6.9.3	MINISTERIO DAS FINANÇAS	.00	.00	.00	9 000.00	9 000.00CR
4.6.9.6	DIVERSOS TRABALHADORES	.00	.00	.00	3 003.02	3 003.02CR
0501	CAROLINA F. CHIAU	.00	.00	.00	3.00	3.00CR
0502	MANUEL A. CACHOMBA	.00	.00	.00	3 000.00	3 000.00CR
0524	ALFREDO MAJANTE	.00	.00	.00	.02	.02CR
4.6.9.9	ENTIDADES DIVERSAS	.00	.00	2 111 100.92	2 835 560.00	724 459.08CR
0018	giz ENDEV MOZAMBIQUE	.00	.00	2 111 100.92	2 235 560.00	124 459.08CR
0639	MINSTERIO DA DEFEZA	.00	.00	.00	600 000.00	600 000.00CR
5	CAPITAL PROPRIO	.00	.00	.00	10 138 152.41	10 138 152.41CR
5.7	FUNDO DE IMOBILIZADO E INVESTM	.00	.00	.00	1 422 771.24	1 422 771.24CR
5.7.1	FUNDOS CEDIDOS PELA UEM	.00	.00	.00	1 422 771.24	1 422 771.24CR
5.9	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	8 715 381.17	8 715 381.17CR
5.9.1	RESUL DOS EXERCIC ANTERIORES	.00	.00	.00	8 715 381.17	8 715 381.17CR
6	GASTOS E PERDAS	1 787 395.39	.00	15 540 884.32	.00	15 540 884.32
6.2	GASTOS COM O PESSOAL	845 561.38	.00	8 490 493.22	.00	8 490 493.22
6.2.2	REMUNERACOES DOS TRABALHADORES	816 477.52	.00	8 158 057.71	.00	8 158 057.71
6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	250 384.01	.00	2 567 264.04	.00	2 567 264.04
6.2.2.2	TRABALH. DA ECA	67 343.75	.00	993 632.81	.00	993 632.81
6.2.2.4	SUBSD. INTERNO	6 225.00	.00	74 700.00	.00	74 700.00
6.2.2.5	TRAB. OUTROS	298 000.00	.00	2 391 380.00	.00	2 391 380.00

Em 2017/06/23 as 08:25:46 por Administrador Sistema

2016/01/31

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

PAG. 005  
( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.2.2.6	MEMBROS CONCELHO ADMINISTRC	194 524.76	.00	2 131 080.86	.00	2 131 080.86
6.2.3	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	14 083.86	.00	85 595.51	.00	85 595.51
6.2.3.1	CUSTOS DE INSS	14 083.86	.00	85 595.51	.00	85 595.51
6.2.5	AJUDAS DE CUSTOS	15 000.00	.00	239 840.00	.00	239 840.00
6.2.5.1	AJUDAS DE CUSTOS TRIBUTAVEIS	.00	.00	6 240.00	.00	6 240.00
6.2.5.2	AJUDAS DE CUSTOS NAO TRIBUTA.	15 000.00	.00	233 600.00	.00	233 600.00
6.2.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	.00	7 000.00	.00	7 000.00
6.3	FORNEC.E SERVICOS DE TERCEIROS	810 225.18	.00	6 899 526.74	.00	6 899 526.74
6.3.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	810 225.18	.00	6 899 526.74	.00	6 899 526.74
6.3.2.1	FORNECIMENTOS E SERVICOS	45 023.10	.00	4 231 217.28	.00	4 231 217.28
6.3.2.1.1	AGUA	5 618.50	.00	31 079.00	.00	31 079.00
6.3.2.1.2	ELECTRICIDADE	9 653.90	.00	114 768.68	.00	114 768.68
6.3.2.1.3	COMBUSTIVEIS	12 000.00	.00	149 418.05	.00	149 418.05
6.3.2.1.3.1	GASOLEO	12 000.00	.00	149 418.05	.00	149 418.05
6.3.2.1.3.1.1	GASOLEO-VIAT.LIGE.PASSAGEIROS	12 000.00	.00	149 418.05	.00	149 418.05
6.3.2.1.5	MATERIAL DE MANUTE. E REPARAC.	5 806.00	.00	80 956.90	.00	80 956.90
6.3.2.1.5.1	MAT.MANUT.REP.-VIAT.LIG.PASSAG	5 806.00	.00	70 224.90	.00	70 224.90
6.3.2.1.5.1.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	20 900.00	.00	20 900.00
6.3.2.1.5.1.2	PEÇA PARA VIATURAS	.00	.00	200.00	.00	200.00
6.3.2.1.5.1.3	MATERIAL PARA REABILT FLATS	5 806.00	.00	49 124.90	.00	49 124.90
6.3.2.1.5.2	MAT.MANUT.REP.-OUTROS	.00	.00	10 732.00	.00	10 732.00
6.3.2.1.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	7 390.70	.00	56 760.85	.00	56 760.85
6.3.2.1.7	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	.00	.00	26 480.00	.00	26 480.00
6.3.2.1.9	OUTROS	4 554.00	.00	3 771 753.80	.00	3 771 753.80
6.3.2.1.9.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4 554.00	.00	39 089.82	.00	39 089.82
6.3.2.1.9.3	TONNERES	.00	.00	122 434.58	.00	122 434.58
6.3.2.1.9.5	FOTOCOPIAS	.00	.00	16 429.00	.00	16 429.00
6.3.2.1.9.7	REABILITACAO DE INSTALACOES	.00	.00	88 750.40	.00	88 750.40
6.3.2.1.9.8	DESPESA COM FUGOES	.00	.00	3 445 050.00	.00	3 445 050.00
6.3.2.1.9.9	CURSO DOS PROJECTOS	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
6.3.2.2	.....	525 610.00	.00	1 623 423.93	.00	1 623 423.93
6.3.2.2.1	MANUTENCAO E REPARACAO	410.00	.00	18 455.78	.00	18 455.78
6.3.2.2.2	TRANSPORTES DE CARGA	300.00	.00	601 827.20	.00	601 827.20
6.3.2.2.3	TRANSPORTES DE PESSOAL	.00	.00	148 680.05	.00	148 680.05
6.3.2.2.4	COMUNICACOES	4 900.00	.00	109 557.08	.00	109 557.08
6.3.2.2.5	HONORARIOS	520 000.00	.00	520 000.00	.00	520 000.00
6.3.2.2.8	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	.00	224 903.82	.00	224 903.82
6.3.2.2.8.1	DESLOCACOES E ESTAD.-EM SERVIC	.00	.00	224 903.82	.00	224 903.82
6.3.2.3	.....	115 037.08	.00	827 926.03	.00	827 926.03
6.3.2.3.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	200.00	.00	2 325.00	.00	2 325.00
6.3.2.3.2	RENDAS E ALUGUERES	4 320.00	.00	4 320.00	.00	4 320.00
6.3.2.3.2.1	RENDAS E ALUG.-LOCAC.FINANCEIR	4 320.00	.00	4 320.00	.00	4 320.00
6.3.2.3.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	24 264.70	.00	24 264.70



Em 2017/06/23 as 08:25:46 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 006

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.3.2.3.6	VIGILANCIA E SEGURANCA	36 923.08	.00	369 923.08	.00	369 923.08
6.3.2.3.7	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	257 820.75	.00	257 820.75
6.3.2.3.8	CONSUMIVEIS	73 594.00	.00	169 272.50	.00	169 272.50
6.3.2.9	.....	124 555.00	.00	216 959.50	.00	216 959.50
6.3.2.9.9	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICO	124 555.00	.00	216 959.50	.00	216 959.50
6.5	AMORTIZACAO DO PERIODO	127 378.79	.00	127 378.79	.00	127 378.79
6.5.1	ACTIVOS TANGIVEIS	127 378.79	.00	127 378.79	.00	127 378.79
6.8	OUTROS GASTOS E PERD.OPERACION	4 230.04	.00	23 485.57	.00	23 485.57
6.8.2	IMPOSTOS E TAXAS	4 230.04	.00	23 485.57	.00	23 485.57
6.8.2.3	IMPOSTO DE SELO	1 849.84	.00	4 112.80	.00	4 112.80
6.8.2.4	IMPOSTOS SOBRE VEICULOS	.00	.00	288.00	.00	288.00
6.8.2.5	IMPOSTOS AUTARQUICOS	434.00	.00	11 162.00	.00	11 162.00
6.8.2.5.1	TAXA DE RADIO	24.00	.00	312.00	.00	312.00
6.8.2.5.2	TAXA DE LIXO	410.00	.00	6 050.00	.00	6 050.00
6.8.2.5.4	IMPOSTO SANEAMENTO MUNICIPAL	.00	.00	4 800.00	.00	4 800.00
6.8.2.6	DESPESA EMISSAO CHEQUES	.00	.00	4 041.00	.00	4 041.00
6.8.2.7	COMISSAO LEVTO DE CHEQUE	1 946.20	.00	3 881.77	.00	3 881.77
7	RENDIMENTOS E GANHOS	.00	2 180 423.44	.00	16 517 952.77	16 517 952.77CR
7.2	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	1 197 811.75	.00	13 261 034.94	13 261 034.94CR
7.2.3	VENDAS DE SERVIÇO	.00	141 843.75	.00	4 620 289.06	4 620 289.06CR
7.2.3.1	ALUGUER DE APARTAMENTOS	.00	74 500.00	.00	3 668 000.00	3 668 000.00CR
7.2.3.3	TRANSF. DEF. UEM	.00	67 343.75	.00	926 289.06	926 289.06CR
7.2.3.4	OUTROS	.00	.00	.00	26 000.00	26 000.00CR
7.2.4	PREST.SERV. PROJECTOS	.00	40 000.00	.00	4 548 285.88	4 548 285.88CR
7.2.4.5	OUTROS PROJECTOS	.00	.00	.00	90 147.96	90 147.96CR
7.2.4.7	project giz	.00	.00	.00	2 111 100.92	2 111 100.92CR
7.2.4.8	fugoes melhorados	.00	40 000.00	.00	1 681 037.00	1 681 037.00CR
7.2.4.9	CECOMA	.00	.00	.00	666 000.00	666 000.00CR
7.2.5	CONTINUACAO PROJRCTOS	.00	1 015 968.00	.00	4 092 460.00	4 092 460.00CR
7.2.5.2	MINISTERIO DE TERRA E AMBIENTE	.00	.00	.00	2 272 500.00	2 272 500.00CR
7.2.5.4	ILO COUNTRY ZAMBIA	.00	1 015 968.00	.00	1 269 960.00	1 269 960.00CR
7.2.5.5	FUNAE	.00	.00	.00	550 000.00	550 000.00CR
7.6	OUTROS REND.E GANHOS OPERACIO.	.00	2 000.00	.00	635 188.55	635 188.55CR
7.6.5	DIVIDENDOS DE PARTIC. FINACEIR	.00	.00	.00	628 188.55	628 188.55CR
7.6.5.2	MOÇANBIQUE CAPITALS	.00	.00	.00	628 188.55	628 188.55CR
7.6.9	OUTROS REND.ALHE.VALO.ACRESCE.	.00	2 000.00	.00	7 000.00	7 000.00CR
7.6.9.9	OUTROS	.00	2 000.00	.00	7 000.00	7 000.00CR
7.8	RENDIMEN. E GANHOS FINANCEIROS	.00	980 611.69	.00	2 621 729.28	2 621 729.28CR
7.8.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	.00	10 804.58	10 804.58CR
7.8.1.1	DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	.00	10 804.58	10 804.58CR
7.8.4	DIFER.DE CAMBIOS FAVORAVEIS	.00	980 611.69	.00	2 610 924.70	2 610 924.70CR
7.8.4.2	NAO REALIZADAS	.00	980 611.69	.00	2 610 924.70	2 610 924.70CR

Em 2017/06/23 as 08:25:46 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 007

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
8	RESULTADOS	.00	.00	.00	2 631 103.99	2 631 103.99CR
8.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	.00	2 631 103.99	2 631 103.99CR
	*** TOTAIS FINAIS	6 817 537.38	6 817 537.38	70 415 381.39	70 415 381.39	35 364 342.21 35 364 342.21CR



Em 2017/06/23 as 08:26:45 por Administrador Sistema

2016/01/31

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

PAG. 001

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1	MEIOS FINANCEIROS	.00	.00	22 633 603.94	14 733 502.55	7 900 101.39
1.1	CAIXA	.00	.00	15.00	15.00	.00CR
1.1.1	CAIXA	.00	.00	15.00	15.00	.00CR
1.2	BANCOS	.00	.00	22 633 588.94	14 733 487.55	7 900 101.39
1.2.1	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	21 250 774.87	14 733 487.55	6 517 287.32
1.2.1.1	MILLENNIUM BIM	.00	.00	8 819 898.48	7 225 355.67	1 594 542.81
1.2.1.1.1	60816188-MTS	.00	.00	7 816 382.03	6 790 155.67	1 026 226.36
1.2.1.1.2	60816382-USD	.00	.00	1 003 516.45	435 200.00	568 316.45
1.2.1.2	BCI-FOMENTO	.00	.00	2 301 974.08	2 177 515.00	124 459.08
1.2.1.2.1	37802410001	.00	.00	2 301 974.08	2 177 515.00	124 459.08
1.2.1.3	FNB	.00	.00	10 128 902.31	5 330 616.88	4 798 285.43
1.2.1.3.1	107243210001-MZN	.00	.00	2 468 047.92	1 962 241.50	505 806.42
1.2.1.3.2	107243215001-USD FU	.00	.00	5 190 463.29	1 125 439.52	4 065 023.77
1.2.1.3.5	107243210002- PROJ IED	.00	.00	2 470 391.10	2 242 935.86	227 455.24
1.2.4	BARCLAYS	.00	.00	1 382 814.07	.00	1 382 814.07
1.2.4.1	47104003246-MZN	.00	.00	1 382 814.07	.00	1 382 814.07
3	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	.00	.00	7 005 910.16	2 602 181.91	7 005 910.16
3.1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 114 363.24	.00	2 602 181.91CR
3.1.4	OUTROS INVESTIM. FINANCEIROS	.00	.00	4 114 363.24	.00	4 114 363.24
3.1.4.1	CDM	.00	.00	39 770.69	.00	39 770.69
3.1.4.2	MOZABANCO	.00	.00	175 693.00	.00	175 693.00
3.1.4.3	CHIKWETI	.00	.00	3 640 539.55	.00	3 640 539.55
3.1.4.4	MOZAMBIQUE CARBON INITIATIVES	.00	.00	50 000.00	.00	50 000.00
3.1.4.5	MOCAMBIQUE CAPITAIS, SA	.00	.00	204 360.00	.00	204 360.00
3.1.4.6	ROCKT MOZAMBIQUE LDA	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
3.2	ATIVOS TANGIVEIS	.00	.00	2 837 834.12	.00	2 837 834.12
3.2.1	CONSTRUCOES	.00	.00	51 829.87	.00	51 829.87
3.2.1.6	VIAS DE COMUNIC. E CONST.AFINS	.00	.00	51 829.87	.00	51 829.87
3.2.1.6.1	VEDACOES	.00	.00	47 829.87	.00	47 829.87
3.2.1.6.2	GRADES	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
3.2.2	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	10 972.00	.00	10 972.00
3.2.2.1	ASPIRADOR	.00	.00	10 972.00	.00	10 972.00
3.2.3	MOBILI. E EQUIP.ADMIN. SOCIAL	.00	.00	1 608 674.61	.00	1 608 674.61
3.2.3.1	MOBILIARIO	.00	.00	344 557.41	.00	344 557.41
3.2.3.1.1	SECRETARIAS	.00	.00	13 613.78	.00	13 613.78
3.2.3.1.2	MESAS	.00	.00	20 782.91	.00	20 782.91
3.2.3.1.3	CADEIRAS	.00	.00	40 210.18	.00	40 210.18
3.2.3.1.4	ARMARIOS	.00	.00	86 150.44	.00	86 150.44
3.2.3.1.5	COFRE	.00	.00	134 419.60	.00	134 419.60
3.2.3.1.6	GELEIRA/ MICRONDAS	.00	.00	29 745.86	.00	29 745.86

Em 2017/06/23 as 08:26:45 por Administrador Sistema

2016/01/31

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

PAG. 002  
( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
3.2.3.1.7	BLOCO COM GAVETAS	.00	.00	6 881.64	.00	6 881.64
3.2.3.1.8	ARQUIVADOR COM GAVETAS	.00	.00	12 753.00	.00	12 753.00
3.2.3.2	EQUIPAMENTO ADMINIST E SOCIAL	.00	.00	1 264 117.20	.00	1 264 117.20
3.2.3.2.1	APARELHOS AC	.00	.00	27 283.00	.00	27 283.00
3.2.3.2.2	IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA,SCAN	.00	.00	124 822.20	.00	124 822.20
3.2.3.2.3	MONITORES E TECLADOS	.00	.00	36 605.56	.00	36 605.56
3.2.3.2.4	UPS	.00	.00	55 635.12	.00	55 635.12
3.2.3.2.5	COMPUTADOR COMPLETO	.00	.00	392 039.84	.00	392 039.84
3.2.3.2.6	OUTRO MOBILIARIO INFORMTICO	.00	.00	25 000.00	.00	25 000.00
3.2.3.2.7	PROCESSADORES	.00	.00	76 300.00	.00	76 300.00
3.2.3.2.8	ELECTROBOMBAS	.00	.00	136 646.00	.00	136 646.00
3.2.3.2.9	LAP TOP	.00	.00	389 785.48	.00	389 785.48
3.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	626 219.79	.00	626 219.79
3.2.4.1	TRANSPORTES LIGEIRAS	.00	.00	271 024.79	.00	271 024.79
3.2.4.1.1	TOYOTA MARK 2-MLW-48-10	.00	.00	132 500.00	.00	132 500.00
3.2.4.1.2	TOYOTA VITZ ADN-339-MC	.00	.00	138 524.79	.00	138 524.79
3.2.4.2	TRANPORTE LIG 4*4	.00	.00	292 500.00	.00	292 500.00
3.2.4.2.1	TATA -MLI42-32	.00	.00	292 500.00	.00	292 500.00
3.2.4.3	BISCICLETA	.00	.00	2 695.00	.00	2 695.00
3.2.4.5	ACELERA	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
3.2.6	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	540 137.85	.00	540 137.85
3.2.6.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	3 433.00	.00	3 433.00
3.2.6.2	MATERIAL INSTAL INTERNET	.00	.00	536 704.85	.00	536 704.85
3.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	53 712.80	.00	53 712.80
3.3.5	SOFTWARES	.00	.00	53 712.80	.00	53 712.80
3.3.5.1	PACOTE CONTABILIDADE PMR	.00	.00	53 712.80	.00	53 712.80
3.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	2 602 181.91	2 602 181.91CR
3.8.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	2 548 469.10	2 548 469.10CR
3.8.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
3.8.3.1	ENCARGOS DE CONSTITUIÇÃO	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
3.8.3.1.1	PACOTE DE CONTABILIDADE	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
4	CONTAS A REC.PAG.ACRES.DIFERIM	.00	.00	25 234 982.97	23 792 487.76	4 917 446.34
4.1	CLIENTES	.00	.00	6 118 587.00	4 758 337.00	3 474 951.13CR
4.1.1	CLIENTES C/C	.00	.00	6 118 587.00	4 720 737.00	1 397 850.00
0001	ABDUL WAHAB	.00	.00	273 000.00	269 000.00	4 000.00
0002	LUIS CEZERILO	.00	.00	5 000.00	5 000.00	.00CR
0003	FATIMA CARSANE	.00	.00	244 000.00	244 000.00	.00CR
0004	MARINA DE SOUSA	.00	.00	172 000.00	172 000.00	.00CR
0005	HELT CAR	.00	.00	268 000.00	268 000.00	.00CR
0006	ARSENIO VILANCULOS	.00	.00	264 000.00	220 000.00	44 000.00



Em 2017/06/23 as 08:26:45 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 003

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0007	TRIBUNAL SUPREMO	.00	.00	728 000.00	.00	728 000.00
0008	ABDUL JAMALDINE	.00	.00	264 000.00	264 000.00	.00CR
0009	EDUARDA XAVIER	.00	.00	268 000.00	248 000.00	20 000.00
0012	ANA SANTOS	.00	.00	235 000.00	232 400.00	2 600.00
0013	AFRIM IMOBILIARIO	.00	.00	285 900.00	280 500.00	5 400.00
0014	MARIA DOMINGOS	.00	.00	264 000.00	264 000.00	.00CR
0015	COOP CAMBIOS	.00	.00	110 500.00	102 000.00	8 500.00
0017	NAIMO MOGNE	.00	.00	282 000.00	282 000.00	.00CR
0018	giz ENDEV MOZAMBIQUE	.00	.00	175 837.00	175 837.00	.00CR
0019	KHANDELO ASSOCIACAO	.00	.00	1 200 000.00	1 140 000.00	60 000.00
0025	SHEILNA CARMALI	.00	.00	184 000.00	184 000.00	.00CR
0026	TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS	.00	.00	264 000.00	180 000.00	84 000.00
0530	PROJECTO INHACA	.00	.00	441 350.00	.00	441 350.00
0540	COOPERATIVA DESPERTAR	.00	.00	150 000.00	150 000.00	.00CR
0544	COOP NOVA ENERGIA	.00	.00	40 000.00	40 000.00	.00CR
4.1.9	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	.00	.00	.00	37 600.00	37 600.00CR
0005	HELT CAR	.00	.00	.00	9 600.00	9 600.00CR
0008	ABDUL JAMALDINE	.00	.00	.00	4 000.00	4 000.00CR
0017	NAIMO MOGNE	.00	.00	.00	4 000.00	4 000.00CR
0025	SHEILNA CARMALI	.00	.00	.00	20 000.00	20 000.00CR
4.4	ESTADO	.00	.00	2 756 745.11	713 251.40	2 278 901.10
4.4.2	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	.00	.00	413 557.00	648 964.39	235 407.39CR
4.4.2.1	RENDIME. DE TRABA. DEPENDENTE	.00	.00	124 431.00	137 198.39	12 767.39CR
4.4.2.2	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	.00	.00	289 126.00	511 766.00	222 640.00CR
4.4.3	IMPOSTO SOBRE O VAL.ACRESCENT.	.00	.00	2 278 901.10	.00	2 278 901.10
4.4.3.2	IVA DEDUTIVEL	.00	.00	2 278 901.10	.00	2 278 901.10
4.4.3.2.3	OUTROS BENS E SERVICOS	.00	.00	2 278 901.10	.00	2 278 901.10
4.4.9	CONTRIBUICOES PARA O INSS	.00	.00	64 287.01	64 287.01	.00CR
4.5	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	9 743 801.39	8 503 106.15	1 240 695.24
4.5.1	PESSOAL	.00	.00	289 458.44	113 689.44	175 769.00
4.5.1.2	ADIANT.AOS TRABALHADORES	.00	.00	289 073.44	113 304.44	175 769.00
0501	CAROLINA F. CHIAU	.00	.00	110 588.44	86 419.44	24 169.00
0503	ZOZIMO PATRICIO	.00	.00	11 000.00	11 000.00	.00CR
0508	ANDRE X. NHAMAZANE	.00	.00	4 500.00	4 500.00	.00CR
0509	ALFABETO X. ABIAO	.00	.00	8 000.00	6 000.00	2 000.00
0524	ALFREDO MAJANTE	.00	.00	2 435.00	2 385.00	50.00
0528	CARLOS LUCAS	.00	.00	149 550.00	.00	149 550.00
0537	JOSE BENJAMIM COMEGE	.00	.00	3 000.00	3 000.00	.00CR
4.5.1.9	OUTRAS OPERAC.TRABALHADORES	.00	.00	385.00	385.00	.00CR
0524	ALFREDO MAJANTE	.00	.00	385.00	385.00	.00CR
4.5.2	SUBSCRITORES DE CAPITAL	.00	.00	1 284 884.74	946 778.70	338 106.04
4.5.2.2	ENTIDADES PRIVADAS	.00	.00	1 284 884.74	946 778.70	338 106.04

Em 2017/06/23 as 08:26:45 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 004

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0535	rockt port mozanbique	.00	.00	338 106.04	.00	338 106.04
0634	MOZAMBIQUE CARBON INITIATIVES	.00	.00	946 778.70	946 778.70	.00CR
4.5.9	DEVEDORES DIVERSOS	.00	.00	8 169 458.21	7 442 638.01	726 820.20
0018	giz ENDEV MOZAMBIQUE	.00	.00	272 060.20	.00	272 060.20
0020	fundacao avise	.00	.00	691 200.00	576 000.00	115 200.00
0024	ministerio de terra e ambiente	.00	.00	2 272 500.00	2 272 500.00	.00CR
0529	MCI	.00	.00	3 111 458.01	3 051 458.01	60 000.00
0542	ILO COUNTRIO FOR ZAMBIA	.00	.00	1 272 240.00	1 267 680.00	4 560.00
0543	FUNAE	.00	.00	550 000.00	275 000.00	275 000.00
4.6	OUTROS CREDORES	.00	.00	6 615 849.47	9 817 793.21	3 201 943.74CR
4.6.2	PESSOAL	.00	.00	4 504 748.55	6 969 579.94	2 464 831.39CR
4.6.2.2	REMUN. A PAGAR AOS TRABALHAD.	.00	.00	4 504 748.55	6 703 173.16	2 198 424.61CR
4.6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	2 313 255.49	2 313 255.49	.00CR
4.6.2.2.2	TRABALHADORES DA ECA	.00	.00	926 289.06	993 632.81	67 343.75CR
4.6.2.2.4	PENSAO DE MENORES	.00	.00	27 300.00	27 300.00	.00CR
4.6.2.2.5	OUTROS TRABALHADORES	.00	.00	1 237 904.00	1 237 904.00	.00CR
4.6.2.2.6	MEMBROS DO CONCELHO ADMINISTRIC	.00	.00	.00	2 131 080.86	2 131 080.86CR
4.6.2.8	OUTRAS OPERAC. COM ORGAOS SOC.	.00	.00	.00	266 406.78	266 406.78CR
0609	DEFIN UEM	.00	.00	.00	266 406.78	266 406.78CR
4.6.9	CREDORES DIVERSOS	.00	.00	2 111 100.92	2 848 213.27	737 112.35CR
4.6.9.1	SINECOSE	.00	.00	.00	650.25	650.25CR
4.6.9.3	MINISTERIO DAS FINANÇAS	.00	.00	.00	9 000.00	9 000.00CR
4.6.9.6	DIVERSOS TRABALHADORES	.00	.00	.00	3 003.02	3 003.02CR
0501	CAROLINA F. CHIAU	.00	.00	.00	3.00	3.00CR
0502	MANUEL A. CACHOMBA	.00	.00	.00	3 000.00	3 000.00CR
0524	ALFREDO MAJANTE	.00	.00	.00	.02	.02CR
4.6.9.9	ENTIDADES DIVERSAS	.00	.00	2 111 100.92	2 835 560.00	724 459.08CR
0018	giz ENDEV MOZAMBIQUE	.00	.00	2 111 100.92	2 235 560.00	124 459.08CR
0639	MINSTERIO DA DEFEZA	.00	.00	.00	600 000.00	600 000.00CR
5	CAPITAL PROPRIO	.00	.00	.00	10 138 152.41	10 138 152.41CR
5.7	FUNDO DE IMOBILIZADO E INVESTM	.00	.00	.00	1 422 771.24	1 422 771.24CR
5.7.1	FUNDOS CEDIDOS PELA UEM	.00	.00	.00	1 422 771.24	1 422 771.24CR
5.9	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	8 715 381.17	8 715 381.17CR
5.9.1	RESUL DOS EXERCIC ANTERIORES	.00	.00	.00	8 715 381.17	8 715 381.17CR
6	GASTOS E PERDAS	.00	.00	15 540 884.32	.00	15 540 884.32
6.2	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	8 490 493.22	.00	8 490 493.22
6.2.2	REMUNERACOES DOS TRABALHADORES	.00	.00	8 158 057.71	.00	8 158 057.71
6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	2 567 264.04	.00	2 567 264.04
6.2.2.2	TRABALH. DA ECA	.00	.00	993 632.81	.00	993 632.81
6.2.2.4	SUBSD. INTERNO	.00	.00	74 700.00	.00	74 700.00
6.2.2.5	TRAB. OUTROS	.00	.00	2 391 380.00	.00	2 391 380.00



Em 2017/06/23 as 08:26:45 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 005

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.2.2.6	MEMBROS CONCELHO ADMINISTRAC	.00	.00	2 131 080.86	.00	2 131 080.86
6.2.3	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	.00	.00	85 595.51	.00	85 595.51
6.2.3.1	CUSTOS DE INSS	.00	.00	85 595.51	.00	85 595.51
6.2.5	AJUDAS DE CUSTOS	.00	.00	239 840.00	.00	239 840.00
6.2.5.1	AJUDAS DE CUSTOS TRIBUTAVEIS	.00	.00	6 240.00	.00	6 240.00
6.2.5.2	AJUDAS DE CUSTOS NAO TRIBUTA.	.00	.00	233 600.00	.00	233 600.00
6.2.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	.00	7 000.00	.00	7 000.00
6.3	FORNEC.E SERVICOS DE TERCEIROS	.00	.00	6 899 526.74	.00	6 899 526.74
6.3.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	6 899 526.74	.00	6 899 526.74
6.3.2.1	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	4 231 217.28	.00	4 231 217.28
6.3.2.1.1	AGUA	.00	.00	31 079.00	.00	31 079.00
6.3.2.1.2	ELECTRICIDADE	.00	.00	114 768.68	.00	114 768.68
6.3.2.1.3	COMBUSTIVEIS	.00	.00	149 418.05	.00	149 418.05
6.3.2.1.3.1	GASOLEO	.00	.00	149 418.05	.00	149 418.05
6.3.2.1.3.1.1	GASOLEO-VIAT.LIGE.PASSAGEIROS	.00	.00	149 418.05	.00	149 418.05
6.3.2.1.5	MATERIAL DE MANUTE. E REPARAC.	.00	.00	80 956.90	.00	80 956.90
6.3.2.1.5.1	MAT.MANUT.REP.-VIAT.LIG.PASSAG	.00	.00	70 224.90	.00	70 224.90
6.3.2.1.5.1.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	20 900.00	.00	20 900.00
6.3.2.1.5.1.2	PEÇA PARA VIATURAS	.00	.00	200.00	.00	200.00
6.3.2.1.5.1.3	MATERIAL PARA REABILT FLATS	.00	.00	49 124.90	.00	49 124.90
6.3.2.1.5.2	MAT.MANUT.REP.-OUTROS	.00	.00	10 732.00	.00	10 732.00
6.3.2.1.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	56 760.85	.00	56 760.85
6.3.2.1.7	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	.00	.00	26 480.00	.00	26 480.00
6.3.2.1.9	OUTROS	.00	.00	3 771 753.80	.00	3 771 753.80
6.3.2.1.9.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	.00	.00	39 089.82	.00	39 089.82
6.3.2.1.9.3	TONNERES	.00	.00	122 434.58	.00	122 434.58
6.3.2.1.9.5	FOTOCOPIAS	.00	.00	16 429.00	.00	16 429.00
6.3.2.1.9.7	REABILITACAO DE INSTALACOES	.00	.00	88 750.40	.00	88 750.40
6.3.2.1.9.8	DESPESA COM FUGOES	.00	.00	3 445 050.00	.00	3 445 050.00
6.3.2.1.9.9	CURSO DOS PROJECTOS	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
6.3.2.2	.....	.00	.00	1 623 423.93	.00	1 623 423.93
6.3.2.2.1	MANUTENCAO E REPARACAO	.00	.00	18 455.78	.00	18 455.78
6.3.2.2.2	TRANSPORTES DE CARGA	.00	.00	601 827.20	.00	601 827.20
6.3.2.2.3	TRANSPORTES DE PESSOAL	.00	.00	148 680.05	.00	148 680.05
6.3.2.2.4	COMUNICACOES	.00	.00	109 557.08	.00	109 557.08
6.3.2.2.5	HONORARIOS	.00	.00	520 000.00	.00	520 000.00
6.3.2.2.8	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	.00	224 903.82	.00	224 903.82
6.3.2.2.8.1	DESLOCACOES E ESTAD.-EM SERVIC	.00	.00	224 903.82	.00	224 903.82
6.3.2.3	.....	.00	.00	827 926.03	.00	827 926.03
6.3.2.3.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	2 325.00	.00	2 325.00
6.3.2.3.2	RENDAS E ALUGUERES	.00	.00	4 320.00	.00	4 320.00
6.3.2.3.2.1	RENDAS E ALUG.-LOCAC.FINANCEIR	.00	.00	4 320.00	.00	4 320.00
6.3.2.3.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	24 264.70	.00	24 264.70

Em 2017/06/23 as 08:26:45 por Administrador Sistema

2016/01/31

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

PAG. 006

( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.3.2.3.6	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	369 923.08	.00	369 923.08
6.3.2.3.7	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	257 820.75	.00	257 820.75
6.3.2.3.8	CONSUMIVEIS	.00	.00	169 272.50	.00	169 272.50
6.3.2.9	.....	.00	.00	216 959.50	.00	216 959.50
6.3.2.9.9	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICO	.00	.00	216 959.50	.00	216 959.50
6.5	AMORTIZACAO DO PERIODO	.00	.00	127 378.79	.00	127 378.79
6.5.1	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	127 378.79	.00	127 378.79
6.8	OUTROS GASTOS E PERD.OPERACION	.00	.00	23 485.57	.00	23 485.57
6.8.2	IMPOSTOS E TAXAS	.00	.00	23 485.57	.00	23 485.57
6.8.2.3	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	4 112.80	.00	4 112.80
6.8.2.4	IMPOSTOS SOBRE VEICULOS	.00	.00	288.00	.00	288.00
6.8.2.5	IMPOSTOS AUTARQUICOS	.00	.00	11 162.00	.00	11 162.00
6.8.2.5.1	TAXA DE RADIO	.00	.00	312.00	.00	312.00
6.8.2.5.2	TAXA DE LIXO	.00	.00	6 050.00	.00	6 050.00
6.8.2.5.4	IMPOSTO SANEAMENTO MUNICIPAL	.00	.00	4 800.00	.00	4 800.00
6.8.2.6	DESPESA EMISSAO CHEQUES	.00	.00	4 041.00	.00	4 041.00
6.8.2.7	COMISSAO LEVTO DE CHEQUE	.00	.00	3 881.77	.00	3 881.77
7	RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	.00	16 517 952.77	16 517 952.77CR
7.2	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	.00	.00	13 261 034.94	13 261 034.94CR
7.2.3	VENDAS DE SERVIÇO	.00	.00	.00	4 620 289.06	4 620 289.06CR
7.2.3.1	ALUGUER DE APARTAMENTOS	.00	.00	.00	3 668 000.00	3 668 000.00CR
7.2.3.3	TRANSF. DEF. UEM	.00	.00	.00	926 289.06	926 289.06CR
7.2.3.4	OUTROS	.00	.00	.00	26 000.00	26 000.00CR
7.2.4	PREST.SERV. PROJECTOS	.00	.00	.00	4 548 285.88	4 548 285.88CR
7.2.4.5	OUTROS PROJECTOS	.00	.00	.00	90 147.96	90 147.96CR
7.2.4.7	project giz	.00	.00	.00	2 111 100.92	2 111 100.92CR
7.2.4.8	fugoes melhorados	.00	.00	.00	1 681 037.00	1 681 037.00CR
7.2.4.9	CECOMA	.00	.00	.00	666 000.00	666 000.00CR
7.2.5	CONTINUACAO PROJRCTOS	.00	.00	.00	4 092 460.00	4 092 460.00CR
7.2.5.2	MINISTERIO DE TERRA E AMBIENTE	.00	.00	.00	2 272 500.00	2 272 500.00CR
7.2.5.4	ILO COUNTRY ZAMBIA	.00	.00	.00	1 269 960.00	1 269 960.00CR
7.2.5.5	FUNAE	.00	.00	.00	550 000.00	550 000.00CR
7.6	OUTROS REND.E GANHOS OPERACIO.	.00	.00	.00	635 188.55	635 188.55CR
7.6.5	DIVIDENDOS DE PARTIC. FINACEIR	.00	.00	.00	628 188.55	628 188.55CR
7.6.5.2	MOÇANBIQUE CAPITAIS	.00	.00	.00	628 188.55	628 188.55CR
7.6.9	OUTROS REND.ALHE.VALO.ACRESCE.	.00	.00	.00	7 000.00	7 000.00CR
7.6.9.9	OUTROS	.00	.00	.00	7 000.00	7 000.00CR
7.8	RENDIMEN. E GANHOS FINANCEIROS	.00	.00	.00	2 621 729.28	2 621 729.28CR
7.8.1	JUROS OBTIDOS	.00	.00	.00	10 804.58	10 804.58CR
7.8.1.1	DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	.00	10 804.58	10 804.58CR
7.8.4	DIFER.DE CAMBIOS FAVORAVEIS	.00	.00	.00	2 610 924.70	2 610 924.70CR
7.8.4.2	NAO REALIZADAS	.00	.00	.00	2 610 924.70	2 610 924.70CR



Em 2017/06/23 as 08:26:45 por Administrador Sistema

2016/01/31

PAG. 007

## BALANCETE GERAL (ANALITICO)

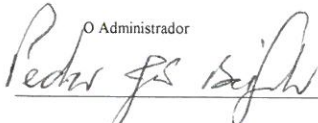
( MZN )

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
8	RESULTADOS	.00	.00	.00	2 631 103.99	2 631 103.99CR
8.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	.00	2 631 103.99	2 631 103.99CR
	*** TOTAIS FINAIS	.00	.00	70 415 381.39	70 415 381.39	35 364 342.21 35 364 342.21CR

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Balanço Final em 31 de Dezembro 2016

Cod.	Activo	Exercicio de Dezembro 2016		Exerc. 2015		Cod.	Fundos Prop. E Passivo	Exercicios	
		Activo Bruto	Prov/Amort.	Activo Liquido	Activo Liquido			2016	2015
3	<b>Meios Imobilizados</b>					5	<b>Capital e Fundos proprios</b>		
34	Investimentos em Curso					59	Lucros ou Prejuizo Acumulados	11,346,485.16	8,715,381.17
	Activos Intangiveis	0.00	0.00	0.00	0.00	591	Lucros ou Prejuizo do Exercicio	2,383,418.60	2,631,103.99
						57	Fundo de Imobilizado e investi	1,422,771.24	1,422,771.24
33	Imobil. Incorporeas							15,152,675.00	12,769,256.40
	Softweres	53,712.80	53,712.80	0.00	0.00				
32	Imobilizacoes corporeas					4	<b>Cretores</b>		
	Construcoes	51,829.87	31,257.92	20,571.95	22,645.14	419	Adiantamento de Clientes	37,600.00	8,000.00
	Equipamento Basico	0.00	0.00	0.00	0.00	46	Outros Cretores	3,504,698.60	3,114,620.05
	Mobiliario Equipamento Administ. Social	2,345,619.91	1,470,827.35	874,792.56	210,730.02	44	Creedor Estado	295,467.39	74,171.29
	Equipamento de Transporte	626,219.79	591,588.59	34,631.20	69,262.39			3,837,765.99	3,196,791.34
	Taras e Vasilhames	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Ferramentas e Utensilios	540,137.85	540,137.85	0.00	31,071.25				
	Outras Imobilizacoes Corporeas	0.00	0.00	0.00	0.00				
		3,563,807.42	2,633,811.71	929,995.71	333,708.80				
3.1	<b>Imobilizacoes Financeiras</b>								
	Partes Sociais	4,114,363.24	0.00	4,114,363.24	4,114,363.24				
	Obrigações e titulos de participação	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Investimento em Imoveis	0.00	0.00	0.00	0.00				
		4,114,363.24	0.00	4,114,363.24	4,114,363.24				
2	<b>Meios Circulante Materiais</b>	0.00	0.00	0.00	0.00				
1	<b>Meios Circulantes Financeiros</b>								
	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	<b>Clientes</b>								
	4.1.1 Clientes C/C	1,397,850.00	0.00	1,397,850.00	1,134,750.00				
	4.1.2 Clientes - Titulos a receber	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4.1.8 Clientes Cobranca duvidosa	0.00	0.00	0.00	0.00				
4	<b>Adiantamentos a Fornecedores</b>								
4.4	<b>Devedor - Estado</b>								
	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	2,278,901.10	0.00	2,278,901.10	2,125,753.15				
4.5.2	<b>Devedores Soc. Acc. Proprietário</b>	0.00	0.00	0.00	0.00				
4.5	<b>Outros devedores</b>								
	4.5.1 - Pessoal	175,769.00	0.00	175,769.00	149,550.00				
	4.5.2 - Subscritor de capital	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4.5.3 - Obrigacionistas	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4.5.9 - Devedores diversos	1,114,932.24	0.00	1,114,932.24	2,527,511.24				
1.7	<b>Titulos Negociaveis</b>								
	1.7.1 - Acções	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1.7.2 - Obrigações e Tit. Participação	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 Aplicações de Tesouraria	0.00	0.00	0.00	0.00				
1.2	<b>Bancos</b>								
	1.2.1 - Deposito a Ordem	8,978,629.70	0.00	8,978,629.70	5,580,411.31				
1.1	<b>Caixa</b>								
	1.1.1 - Caixa Metcais	0.00	-	0.00	0.00				
		13,946,082.04	0.00	13,946,082.04	11,517,975.70				
1.9	<b>Acréscimo de Proveitos Custos diferid.</b>								
	1.9.1 - Acréscimo de Proveitos	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1.9.2 - Custos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00				
		21,677,965.50	2,687,524.51	18,990,440.99	15,966,047.74			18,990,440.99	15,966,047.74

O Administrador  


A Técnica de Contas





FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA AOS 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Código	Descrição	Exercícios	
		2016	2015
6	<b>Contas de custos e perdas</b>		
6.1	Custo dos meios circulantes materiais vendidos ou consumidos		
	6.1.6- De matérias primas, auxiliares e materiais	-	-
	<b>Sub-total</b>	-	-
6.2	Custos com o pessoal		
	6.2.0.2 – Remunerações dos trabalhadores	8,942,169.22	5,628,283.03
6.3	Fornecimentos e serviços de terceiros	17,465,632.58	6,018,296.66
6.4	Impostos e Taxas	15,966.50	8,545.36
6.5	Amortizações do exercício de imobilizações corp e incorpórias	212,721.39	105,110.61
6.6	Provisões do exercício	-	-
6.7	Outros custos e perdas operacionais	150,000.00	-
	<b>Sub-total</b>	<b>26,786,489.69</b>	<b>11,760,235.66</b>
	<b>Total dos custos operacionais (A)</b>	<b>26,786,489.69</b>	<b>11,760,235.66</b>
6.8	Custos e perdas financeiros (C)	19,255.44	10,817.00
	6.8.5 - Despesas Bancárias	19,255.44	10,817.00
	6.8.4 - diferenças câmbias	-	-
	6.9.1 - Juros Suportados	-	-
6.9	Custos e perdas extraordinários (E)	-	-
	6.9.5 - Multas e Penalidades	-	-
8.5	Imposto sobre rendimento	-	-
	<b>Total dos custos (G)</b>	<b>26,805,745.13</b>	<b>11,771,052.66</b>
<b>8.8</b>	<b>Resultado líquido do exercício</b>	<b>2,383,418.60</b>	<b>2,631,103.99</b>
7	<b>Proveitos e ganhos</b>		
7.1	Vendas de meios circulantes materiais		
	7.1.0.1/000 – Mercadorias		
	7.1.2 – Produtos acabados e intermédios		
7.2	Prestação de serviços		
	Diversos	25,927,750.16	13,416,737.46
7.3	Investimentos realizados pela própria empresa	-	591,282.96
7.4	Subsídios à exploração	-	-
7.5	Proveitos suplementares	-	-
7.6	Outros proveitos e ganhos operacionais	635,188.55	-
	<b>Total dos proveitos operacionais (B)</b>	<b>26,562,938.71</b>	<b>14,008,020.42</b>
7.8	Proveitos e ganhos financeiros (D)	2,626,225.02	394,136.23
	7.8.4- Juros Obtidos	10,804.58	10,028.29
	7.8.4 - Diferenças de Cambios Desfavoráveis	2,615,420.44	384,107.94
7.9	Proveitos ou ganhos extraordinários (F)	-	-
	<b>Total dos proveitos (H)</b>	<b>29,189,163.73</b>	<b>14,402,156.65</b>
<b>Síntese:</b>			
	Resultados operacionais: (B - A)	- 223,550.98	2,247,784.76
	Resultados financeiros: (D - C)	2,606,969.58	383,319.23
	Resultados extraordinários (F - E)	-	-
	Resultado líquido do exercício: (H - G)	2,383,418.60	2,631,103.99

O Administrador

*Pedro José Seifert*

A Técnica de Contas

*GT Cláudia*







5	UPS NETSTAR	FU	2016	2016	13,075.00	0	13,075.00	0.00%	0.00	33.33%	4,357.90	0	33.33%	4,357.90	8,717.10
1	Electro Bomba Speron	FU	2016	2016	55,960.00	0	55,960.00	0.00%	0.00	33.33%	18,651.47	0	33.33%	18,651.47	37,308.53
1	Impressora Color Laserjet Pro MFP M177FW	CEC	2016	2016	28,080.00	0	28,080.00	0.00%	0.00	33.33%	9,359.06	0	33.33%	9,359.06	18,720.94
1	Impressora HP Laserjet P112W e Print	CEC	2016	2016	8,190.00	0	8,190.00	0.00%	0.00	33.33%	2,729.73	0	33.33%	2,729.73	5,460.27
1	AC Ice Tech KF 12 GW	CEC	2016	2016	42,067.35	0	42,067.35	0.00%	0.00	10.00%	4,206.74	0	10.00%	4,206.74	37,860.62
2	Secretarias 1600*800 estrutura metalica preto	CEC	2016	2016	38,610.00	0	38,610.00	0.00%	0.00	10.00%	3,861.00	0	10.00%	3,861.00	34,749.00
3	Secretarias 1400*800 estrutura metalica preto	CEC	2016	2016	16,497.00	0	16,497.00	0.00%	0.00	10.00%	1,649.70	0	10.00%	1,649.70	14,847.30
3	Blocos fixos de 2 gavetas e chave	CEC	2016	2016	24,746.00	0	24,746.00	0.00%	0.00	10.00%	2,474.60	0	10.00%	2,474.60	22,271.40
4	Cadeiras rodadas executivas encosto alto em preto	CEC	2016	2016	86,580.00	0	86,580.00	0.00%	0.00	10.00%	8,658.00	0	10.00%	8,658.00	77,922.00
5	Cadeiras rodadas com braços preto e vermelho na rede	CEC	2016	2016	56,757.00	0	56,757.00	0.00%	0.00	10.00%	5,675.70	0	10.00%	5,675.70	51,081.30
1	Ilha de 6 lugares com paineis e gavetas e 1 extensao	CEC	2016	2016	424,447.00	0	424,447.00	0.00%	0.00	10.00%	42,444.70	0	10.00%	42,444.70	382,002.30
1	Jogo de cozinha	CEC	2016	2016	42,833.70	0	42,833.70	0.00%	0.00	10.00%	4,283.37	0	10.00%	4,283.37	38,550.33
	<b>Total Equipamento Administrativo e Social</b>				<b>2,220,806.71</b>	<b>0.00</b>	<b>2,220,806.71</b>		<b>1,325,881.60</b>		<b>141,035.84</b>	<b>0</b>		<b>1,466,917.44</b>	<b>753,889.27</b>
3.2.4	<b>Equipamento para Transporte</b>														
	Viatura Tata ML1-42-37	FU	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	FU	2009	2009	132,500.00	0	132,500.00	100.00%	132,500.00	0.00%	0.00	0	100.00%	132,500.00	0.00
	Bicicleta BMX	FU	2011	2011	2,695.00	0	2,695.00	100.00%	2,695.00	0.00%	0.00	0	100.00%	2,695.00	0.00
	1 aceleradora	FU	2012	2012	60,000.00	0	60,000.00	100.00%	60,000.00	0.00%	0.00	0	100.00%	60,000.00	0.00
	Viatura Toyota Vitz	FU	2014	2014	138,524.79	0	138,524.79	50.00%	69,262.40	25.00%	34,631.20	0	75.00%	103,893.59	34,631.20
	<b>Total Equipamento para Transporte</b>				<b>626,219.79</b>	<b>0</b>	<b>626,219.79</b>		<b>556,957.40</b>		<b>34,631.20</b>	<b>0</b>		<b>591,588.59</b>	<b>34,631.20</b>
	<b>Total de Mob e Equipto Admin. E Social</b>				<b>3,554,812.30</b>	<b>9400.86</b>	<b>3,545,411.44</b>		<b>2,391,905.59</b>		<b>210,648.20</b>	<b>0</b>		<b>2,602,553.79</b>	<b>942,857.65</b>
3.3	<b>Imobilizações Incorporáveis</b>														
3.3.1	Encargos de Constituição														
	Programa de Contabilidade	FU	2001	2001	10,500.00	0	10,500.00	100.00%	10,500.00	0.00%	0.00	0	100.00%	10,500.00	0.00
	Programa de Contabilidade Sisconta	FU	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	FU	2008	2008	33,212.80	0	33,212.80	100.00%	33,212.80	0.00%	0.00	0	100.00%	33,212.80	0.00
	<b>Total dos Encargos de Constituição</b>				<b>53,712.80</b>	<b>0</b>	<b>53,712.80</b>		<b>53,712.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0</b>		<b>53,712.80</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>3,660,354.97</b>	<b>9400.86</b>	<b>3,650,954.11</b>		<b>2,474,803.12</b>		<b>212,721.39</b>	<b>0</b>		<b>2,687,524.51</b>	<b>963,429.60</b>