

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

NUIT 700057860

CAE 8838328324

Relatório e Contas 2022

Maputo, Junho de 2023

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

Código CAE

8 8 3 8 3 2 8 3 2 4

Área Fiscal

Outras Actividades:
Consultoria

Disticos comerciais usados (se existirem):

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

Rua / Avenida, etc.: Filipe Samuel Magaia nº 1530 anda 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 Província 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

Data de cessação

De substituição

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

Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola com contabilidade organizada (art. 108 do CIRPC)

Anexos

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)

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)

C

Entidades não residentes sem estabelecimento estável (art. 52 do CIRPC)

D

Sujeitos passivos de IRPS com contabilidade organizada (art. 101 e 104 do CIRPS)

E

Entidades sujeitas ao regime de transparência fiscal (art.6 do CIRPC) - Imputação de rendimentos aos sócios

F

Discriminação de rendimentos com vários regimes de tributação no IRPS ou no IRPC

G

Rendimentos pagos (art. 106 do IRPS e art. 114 CIRPC)

H

8 - OBSERVAÇÕES

9 - AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

A presente declaração correspondente e não omite informação pedida

Data 29/05/2023

Nome: Pedro João Bufalo

Qualidade do representante e NUIT: Administrador 101017982
Técnico de Contas

Nome: Carolina Francisco Chiáu

NUIT: 101268055

Ass.

Nº de Inscrição DNIA 106/2005

11 - USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS

DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO

CODIGO DA ENTRADA RECEBEDORA

7 0 0 0 5 7 8 6 0

Dia

Mês

Ano

Nº de Entrada

Nome do Func.

INSCRIÇÃO DE DADOS

Data

Nome Func.

Ass



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

2022

4 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(Valores em metcais, sem centavos)

Cód. Conta			
7,1	Venda de meios circulantes materiais	201	0,00
7,2	Venda de serviços	202	23 777 347,03
	SOMA	203	23 777 347,03
	Variação da produção - A transportar do campo 264 para o quadro 6	204	
7,4	Investimento realizados pela propria empresa	205	0,00
7,5	Receitas financeiras	206	28 088,12
7,6	Subsídios estatais aos preços	207	
7,8	Outros proveitos	208	0,00
8,6	Ganhos extraordinários do exercicio	209	
8,7	Resultados imputáveis a exercicios anteriores	210	21 032,50
	TOTAL DOS PROVEITOS	211	23 826 467,65
6,1	Custos de meios circul. Materiais vendidos ou consumidos - A transportar do campo 245 do quadro 5	212	0,00
6,2	Remunerações aos trabalhadores	213	13 186 607,69
6,3	Fornecimento de terceiros	214	12 397 992,27
6,4	Serviços de terceiros	215	
6,5	Encargos financeiros	216	55 121,59
6,6	Impostos e taxas	217	7 797,39
6,7	Amortizações do exercicio	218	558 574,28
6,8	Outros custos	219	0,00
8,6	Perdas extraordinários do exercicio	220	
8,7	Perdas imputáveis a exercicios anteriores	221	0,00
	TOTAL DOS CUSTOS	222	26 206 093,22
8,8	Imposto sobre o rendimento do exercicio	223	
	RESULTADO DO EXECÍCIO (Se negativo, inscrever o valor entre parêntesis)A transportar para o campo 201 do quadro 8 do M/22	224	-2 379 625,57

5 - CUSTO DE MEIOS CIRCULANTES MATERIAIS VENDIDOS OU CONSUMIDOS

(Valores em metcais, sem centavos)

	MERCADORIAS		MATÉRIAS-PRIMAS, AUXILIARES E MATERIAIS	
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

(Valores em metcais, sem centavos)

	PRODUTOS ACABADOS		PRODUTOS E SERVIÇOS EM CURSO	
	250		260	
1 - Existências finais	251		261	
2 - Regularização de existências (a)	252		262	
3 - Existências iniciais	253		263	
4 - VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO (b) (4=1+2-3)	254		264	
5 - TOTAL DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO - A transportar para o campo 204 do quadro 4			265	

(a) engloba quebras anormais e ofertas de existências próprias

b) se negativo, increver entre parêntesis

7 - APLICACAO DE RESULTADOS

Conforme deliberacao da assembleia geral de

(Valores em meticais, sem centavos)

Entrega de lucros ao Orçamento do Estado	270	
A fundo próprios	271	
Dotação do exercício a reservas	272	
Dotação do exercício a provisões	273	
Distribuição de lucros aos sócios, accionistas ou proprietarios	274	
Lucros ou prejuízos a acumular	275	
Gratificações a corpos de gerentes	276	
Gratificações aos trabalhadores	277	
	278	
TOTAL	279	0

8 - PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIAL

1- Do Estado ou entidades públicas	280	%
2- De empresas públicas	281	%
3 - De empresas privadas nacionais	282	%
4 - De não residentes	283	%
5 - De outros	284	%

9 - BALANCO

ACTIVO							
(Valores em meticais, sem centavos)							
Cod. Contas	CONTAS	ACTIVO BRUTO		AMORTIZACOES E PROVISOES		ACTIVO LIQUIDO	
1.1 a 1.2	Caixa e Bancos	290	3 503 783,83	295		300	3 503 783,83
1.3 a 1.8	Creditos sobre terceiros	291	8 537 120,54	296	0	301	8 537 120,54
1,9	Antecipacoes activas	292	0,00	297		302	0,00
2.1 a 2.8	Meios circulantes materiais	293	0,00	298	0,00	303	0,00
3.1 a 3.8	Meios Imobilizados	294	11 628 947,60	299	6 526 139,86	304	5 102 807,74
	TOTAL DO ACTIVO					305	17 143 712,11
PASSIVO							
4.1 a 4.8	Dividas a terceiros					310	11 723 271,96
4,9	Antecipacoes passivas					311	0,00
	TOTAL DO PASSIVO					312	11 723 271,96
FUNDOS PRÓPRIOS							
5.1 a 5.4	Fundos de empresas estatais					320	1 422 771,24
5,6	Capital					321	0,00
5,7	Reservas					322	0,00
5.8.9	Outras provisoes					323	0,00
5.9.1	Lucros ou prejuizo de exercicios anteriores					324	6 377 294,48
5.9.2	Lucro ou prejuizo do exercicio					325	-2 379 625,57
	TOTAL DOS FUNDOS PROPRIOS					326	5 420 440,15
	TOTAL DO PASSIVO E DOS FUNDOS PROPRIOS					327	17 143 712,11

10- MAIS VALIA: RENDIMENTO DOS VALORES DE REALIZAÇÃO

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

		(Valores em metcais, sem centavos)			
Despesas de representação	500	Publicidade	504	N° de trabalhadores	508 17
Deslocações e estadias	501	Subcontratos	505	N° de viaturas ligeiras de passageiros	509 1
Encargos com viaturas	502	Suprimentos (saldo credor)	506	N° de viaturas mistas	510
IVA entregas	503	IVA- Reembolsos recebidos	507	N° de viaturas pesadas	511

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; _____

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

14 OBSERVAÇÕES

.....

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA

(Artigo 39º do RCIRPS¹ e Artigo 40º do RCIRPC²)

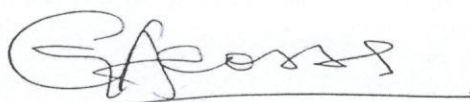
CAROLINA FRANCISCO CHIAU , Contabilista Certificado, membro nº 3120/cc/ocam/2015 NUIT 101268055, declara que os elementos constantes do Modelo 20³ Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal, previsto na alínea c) do nº 1 do Artigo 36º do RCIRPC, referente ao exercício fiscal de 2022, respeitante 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 (Cidade), 7 de Junho de 2023

Contabilista Certificado

A PREENCHER PELA OCAM

Maputo (Cidade), 7 de Junho de 2023



Gildo Armando Cossa
(Secretário Geral)

¹ Regulamento do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto nº 8/2008, de 16 de Abril
² Regulamento do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, aprovado pelo Decreto nº 9/2008, de 16 de Abril
³ Aprovado pelo Despacho de 19 de Abril de 2012 (BR I Série Número 16).



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 2022. 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 31/12/2022 foram os seguintes:

	COMPRA	VENDA	MÉDIO
USD	63.24	64.50	63.87

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 2022 o número médio de colaboradores ao serviço da empresa foi de 17 trabalhadores permanentes e cerca de 10 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 contrato 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 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 2022.

13. Mais valias e menos valias realizadas

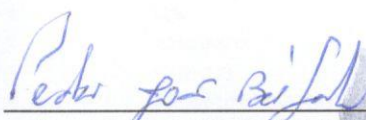
Não se realizaram mais nem menos valias na empresa durante o exercício de 2021.

14. Lucros ou prejuízos

A empresa no presente exercício económico apresenta um prejuízo de **2.379.625,57MTs** (*dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco meticais, cinquenta e sete centavos*).


Maputo, aos 23 de Maio de 2023

O Administrador



(Dr. Pedro João Búfalo)

A Técnica de Contas



(dra. Carolina Francisco Chiáu)



2022/12/31

PAG. 001

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1	MEIOS FINANCEIROS	27 771.87	50.78	32 684 091.23	29 180 307.40	3 503 783.83
1.1	CAIXA	.00	.00	176 832.10	176 832.10	.00
1.1.1	CAIXA	.00	.00	176 832.10	176 832.10	.00
1.2	BANCOS	27 771.87	50.78	32 507 259.13	29 003 475.30	3 503 783.83
1.2.1	DEPOSITOS A ORDEM	27 771.87	50.78	27 162 119.61	23 668 451.75	3 493 667.86
1.2.1.1	MILENNIUM BIM	27 771.87	.00	12 211 436.53	11 043 963.78	1 167 472.75
1.2.1.1.1	60816188-MTS	.00	.00	8 014 858.70	7 202 305.97	812 552.73
1.2.1.1.2	60816382-USD	27 771.87	.00	4 196 577.83	3 841 657.81	354 920.02
1.2.1.2	BCI-FOMENTO	.00	.00	15 533.55	775.60	14 757.95
1.2.1.2.1	37802410001	.00	.00	3 396.38	.00	3 396.38
1.2.1.2.2	155098815110001 CEC YALI	.00	.00	11 489.35	127.78	11 361.57
1.2.1.2.3	14794799010001 CEC M4D	.00	.00	647.82	647.82	.00
1.2.1.3	FNB	.00	50.78	14 935 149.53	12 623 712.37	2 311 437.16
1.2.1.3.1	107243210001-MZN	.00	.00	13 416 221.15	11 503 194.51	1 913 026.64
1.2.1.3.2	107243215001-USD FU	.00	50.78	1 283.62	606.32	677.30
1.2.1.3.5	107243210002- PROJ IED	.00	.00	1 517 644.76	1 119 911.54	397 733.22
1.2.4	BARCLAYS	.00	.00	5 345 139.52	5 335 023.55	10 115.97
1.2.4.1	47104003246-MZN	.00	.00	5 345 139.52	5 335 023.55	10 115.97
3	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	.00	558 574.28	11 628 947.60	6 526 139.86	5 102 807.74
3.1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 479 220.36	.00	4 479 220.36
3.1.4	OUTROS INVESTIM. FINANCEIROS	.00	.00	4 479 220.36	.00	4 479 220.36
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
3.1.4.5	MOCAMBIQUE CAPITAIS, SA	.00	.00	571 217.12	.00	571 217.12
3.1.4.6	ROCKT MOZAMBIQUE LDA	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
3.1.4.7	PAY TEK TECNOLOGIAS	.00	.00	48 000.00	.00	48 000.00
3.2	ATIVOS TANGIVEIS	.00	.00	7 070 274.44	.00	7 070 274.44
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	5 841 114.93	.00	5 841 114.93
3.2.3.1	MOBILIARIO	.00	.00	1 586 186.85	.00	1 586 186.85
3.2.3.1.1	SECRETARIAS	.00	.00	425 120.78	.00	425 120.78
3.2.3.1.2	MESAS	.00	.00	61 782.91	.00	61 782.91
3.2.3.1.3	CADEIRAS	.00	.00	298 046.88	.00	298 046.88
3.2.3.1.4	ARMARIOS	.00	.00	94 005.14	.00	94 005.14
3.2.3.1.5	COFRE	.00	.00	134 419.60	.00	134 419.60
3.2.3.1.6	GELEIRA/ MICRONDAS	.00	.00	103 626.86	.00	103 626.86
3.2.3.1.7	BLOCO COM GAVETAS	.00	.00	456 073.89	.00	456 073.89
3.2.3.1.8	ARQUIVADOR COM GAVETAS	.00	.00	13 110.79	.00	13 110.79

2022/12/31

PAG. 002

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
3.2.3.2	EQUIPAMENTO ADMINIST E SOCIAL	.00	.00	4 254 928.08	.00	4 254 928.08
3.2.3.2.1	APARELHOS AC	.00	.00	784 777.03	.00	784 777.03
3.2.3.2.2	IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA, SCAN	.00	.00	605 091.57	.00	605 091.57
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	551 824.84	.00	551 824.84
3.2.3.2.6	OUTRO MOBILIARIO INFORMATICO	.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	1 983 047.96	.00	1 983 047.96
3.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	626 219.79	.00	626 219.79
3.2.4.1	TRANSPORTES LIGEIROS	.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	79 452.80	.00	79 452.80
3.3.5	SOFTWARES	.00	.00	79 452.80	.00	79 452.80
3.3.5.1	PACOTE CONTABILIDADE PMR	.00	.00	79 452.80	.00	79 452.80
3.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	5 159 860.48	5 159 860.48CR
3.8.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	5 106 147.67	5 106 147.67CR
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
3.9	IMPARIDADE ACUM. INVEST. CAPITAL	.00	558 574.28	.00	1 366 279.38	1 366 279.38CR
3.9.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	558 574.28	.00	1 366 279.38	1 366 279.38CR
4	CONTAS A REC. PAG. ACRES. DIFERIM	.00	1 826 825.32	26 942 260.76	30 128 412.18	3 186 151.42CR
4.1	CLIENTES	.00	.00	11 002 813.05	6 742 555.76	4 260 257.29
4.1.1	CLIENTES C/C	.00	.00	11 002 813.05	6 704 955.76	4 297 857.29
0001	ABDUL WAHAB	.00	.00	364 000.00	340 000.00	24 000.00
0002	LUIS CEZERILLO	.00	.00	6 000.00	.00	6 000.00
0003	FATIMA CARSANE	.00	.00	312 000.00	288 000.00	24 000.00
0005	HELT CAR	.00	.00	624 000.00	576 000.00	48 000.00
0006	ARSENIO VILANCULOS	.00	.00	284 000.00	.00	284 000.00
0009	EDUARDA XAVIER	.00	.00	293 714.96	264 000.00	29 714.96
0012	ANA SANTOS	.00	.00	269 100.00	269 100.00	.00
0013	AFRIM IMOBILIARIO	.00	.00	51 151.00	.00	51 151.00
0014	MARIA DOMINGOS	.00	.00	297 000.00	273 000.00	24 000.00
0015	COOP CAMBIOS	.00	.00	170 000.00	42 500.00	127 500.00
0017	NAIMO MOGNE	.00	.00	367 500.00	367 500.00	.00

2022/12/31

PAG. 003

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0019	KHANDELO ASSOCIACAO	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
0025	SHEILNA CARMALI	.00	.00	312 000.00	216 000.00	96 000.00
0026	TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS	.00	.00	84 000.00	.00	84 000.00
0027	SANDRA I. SULEMANE	.00	.00	267 000.00	219 000.00	48 000.00
0031	HAMIRA ISSUFO	.00	.00	312 000.00	192 000.00	120 000.00
0032	ERIC DA SILVA	.00	.00	331 500.00	306 000.00	25 500.00
0033	VIRGILIO DA CONSEIÇÃO	.00	.00	482 905.00	.00	482 905.00
0034	AMODEPA	.00	.00	72 000.00	72 000.00	.00
0035	FATIMA ISSUFO	.00	.00	360 000.00	360 000.00	.00
0036	kíssange ibraimo	.00	.00	337 525.00	313 525.00	24 000.00
0037	DSS-UEM	.00	.00	235 047.00	.00	235 047.00
0038	GABINETE DE COOPERACAO-UEM	.00	.00	1 358 600.00	1 240 000.00	118 600.00
0039	CENTRO DE SAUDE	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
0040	GABINETE DO REITOR	.00	.00	66 900.00	39 900.00	27 000.00
0041	FACULDADE DE AGRONOMIA	.00	.00	519 386.83	107 812.00	411 574.83
0042	DEFIN UEM	.00	.00	239 728.24	226 498.50	13 229.74
0043	GABINTE DO VICE REITOR	.00	.00	1 875.00	.00	1 875.00
0046	GABINETE DE AUDITORIA INTERNA	.00	.00	1 500.00	.00	1 500.00
0048	CECAGE	.00	.00	256 230.00	239 225.00	17 005.00
0049	COMISSAO DO DIA ABERTO	.00	.00	5 920.20	.00	5 920.20
0050	REGISTO ACADEMICO	.00	.00	108 240.00	.00	108 240.00
0053	GABINETE DE PLANIFICACAO	.00	.00	156 619.00	.00	156 619.00
0054	CENTRO DE RECURSOS KAYA CLINIC	.00	.00	841 800.00	.00	841 800.00
0055	ARQUIVO HISTORICO	.00	.00	195 360.00	195 360.00	.00
0058	CEDIR	.00	.00	5 950.00	.00	5 950.00
0059	COMISSAO ELEITORAL ORGAOS COLE	.00	.00	115 905.00	.00	115 905.00
0060	CECOMA UEM	.00	.00	174 374.00	87 187.00	87 187.00
0061	CEISA UEM	.00	.00	81 146.00	81 146.00	.00
0063	FACULDADE DE FILOSOFIA	.00	.00	41 928.00	41 928.00	.00
0064	ESCIDE-UEM	.00	.00	120 738.56	.00	120 738.56
0065	ESCOLA DE COMUNICACAO E ARTE	.00	.00	125 601.00	100 056.00	25 545.00
0066	DIRECAO CIENTIFICA-UEM	.00	.00	247 218.26	247 218.26	.00
0530	PROJECTO INHACA	.00	.00	441 350.00	.00	441 350.00
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	4 760 909.91	3 114 214.00	1 646 695.91
4.4.2	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	.00	.00	992 339.00	2 076 290.25	1 083 951.25CR
4.4.2.1	RENDIME. DE TRABA. DEPENDENTE	.00	.00	69 465.00	1 023 464.57	953 999.57CR
4.4.2.2	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	.00	.00	922 874.00	1 052 825.68	129 951.68CR
4.4.3	IMPOSTO SOBRE O VAL.ACRESCENT.	.00	.00	3 732 767.83	999 137.08	2 733 630.75
4.4.3.2	IVA DEDUTIVEL	.00	.00	3 233 199.29	499 568.54	2 733 630.75
4.4.3.2.3	OUTROS BENS E SERVICOS	.00	.00	3 233 199.29	499 568.54	2 733 630.75
4.4.3.3	IVA LIQUIDADO	.00	.00	499 568.54	499 568.54	.00

2022/12/31

PAG. 004

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
4.4.3.3.1	OPERACOES GERAIS	.00	.00	499 568.54	499 568.54	.00
4.4.9	CONTRIBUICOES PARA O INSS	.00	.00	35 803.08	38 786.67	2 983.59CR
4.5	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	1 595 700.50	90 068.00	1 505 632.50
4.5.1	PESSOAL	.00	.00	511 043.00	90 068.00	420 975.00
4.5.1.2	ADIANT.AOS TRABALHADORES	.00	.00	511 043.00	90 068.00	420 975.00
0057	ANIANDAS MUTEBO	.00	.00	10 000.00	.00	10 000.00
0537	JOSE BENJAMIM COMEGE	.00	.00	6 000.00	4 000.00	2 000.00
0539	Monica Samussone	.00	.00	9 000.00	.00	9 000.00
0549	AVELINO MONDLANE	.00	.00	240 000.00	60 000.00	180 000.00
0550	GEOFRE KACHAMILA	.00	.00	62 000.00	.00	62 000.00
0551	CLAUDIO MOCA	.00	.00	105 975.00	.00	105 975.00
0553	SEBASTIAO ALFREDO	.00	.00	35 000.00	.00	35 000.00
0555	DAVID NHAVERNE	.00	.00	17 000.00	.00	17 000.00
0561	HELDER UAMUSSE	.00	.00	20 068.00	20 068.00	.00
0562	ZECA AGOSTINHO CHILAULE	.00	.00	6 000.00	6 000.00	.00
4.5.2	SUBSCRITORES DE CAPITAL	.00	.00	361 706.04	.00	361 706.04
4.5.2.2	ENTIDADES PRIVADAS	.00	.00	361 706.04	.00	361 706.04
0535	rockt port mozanbique	.00	.00	338 106.04	.00	338 106.04
0546	PORJECTO BIODIESEL Henriques G	.00	.00	23 600.00	.00	23 600.00
4.5.9	DEVEDORES DIVERSOS	.00	.00	722 951.46	.00	722 951.46
0018	giz ENDEV MOZAMBIQUE	.00	.00	283 751.46	.00	283 751.46
0020	fundacao avise	.00	.00	115 200.00	.00	115 200.00
0529	MCI	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
0544	COOP NOVA ENERGIA	.00	.00	50 000.00	.00	50 000.00
0560	FUNDACAO UNIVERSITARIA	.00	.00	214 000.00	.00	214 000.00
4.6	OUTROS CREDITORES	.00	1 826 825.32	9 582 837.30	20 181 574.42	10 598 737.12CR
4.6.2	PESSOAL	.00	.00	9 372 473.91	15 021 443.31	5 648 969.40CR
4.6.2.2	REMUN. A PAGAR AOS TRABALHAD.	.00	.00	9 372 473.91	14 755 036.53	5 382 562.62CR
4.6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	1 746 428.75	1 746 428.75	.00
4.6.2.2.4	PENSAO DE MENORES	.00	.00	11 050.00	11 050.00	.00
4.6.2.2.5	OUTROS TRABALHADORES	.00	.00	6 513 227.83	6 513 227.83	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	747 317.60	747 317.60	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 507 173.50	1 507 173.50	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	161 236.50	161 236.50	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	4 097 500.23	4 097 500.23	.00
4.6.2.2.6	MEMBROS DO CONCELHO ADMINISTR	.00	.00	1 101 767.33	6 484 329.95	5 382 562.62CR
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	CREDITORES DIVERSOS	.00	1 826 825.32	210 363.39	5 160 131.11	4 949 767.72CR
4.6.9.5	DEPOSITOS DESCONHECIDOS	.00	.00	.00	98 000.00	98 000.00CR
4.6.9.9	ENTIDADES DIVERSAS	.00	1 826 825.32	210 363.39	5 062 131.11	4 851 767.72CR
0042	DEFIN UEM	.00	.00	.00	938 233.00	938 233.00CR
0641	CEC	.00	.00	.00	214 000.00	214 000.00CR
0646	PROJECTO YALI	.00	.00	.00	870 784.36	870 784.36CR
0647	PROJECT YONG W L	.00	.00	.00	241 248.43	241 248.43CR
0648	PX7 SECURITY LDA	.00	.00	210 363.39	971 040.00	760 676.61CR

2022/12/31

PAG. 005

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0651	PROJECTO TEORIZ CIDADN MULT	.00	434 714.59	.00	434 714.59	434 714.59CR
0652	PROJECTO CESET	.00	1 392 110.73	.00	1 392 110.73	1 392 110.73CR

5	CAPITAL PROPRIO	.00	.00	6 406 656.12	14 206 721.84	7 800 065.72CR
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	6 406 656.12	12 783 950.60	6 377 294.48CR
5.9.1	RESUL DOS EXERCIC ANTERIORES	.00	.00	6 406 656.12	12 783 950.60	6 377 294.48CR

6	GASTOS E PERDAS	558 625.06	.00	26 206 093.22	.00	26 206 093.22
6.2	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	13 186 607.69	.00	13 186 607.69
6.2.2	REMUNERACOES DOS TRABALHADORES	.00	.00	12 994 474.69	.00	12 994 474.69
6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	1 820 909.83	.00	1 820 909.83
0001	FU	.00	.00	1 820 909.83	.00	1 820 909.83
6.2.2.4	SUBSD. INTERNO	.00	.00	185 100.00	.00	185 100.00
0001	FU	.00	.00	185 100.00	.00	185 100.00
6.2.2.5	TRAB. OUTROS	.00	.00	7 023 081.06	.00	7 023 081.06
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	892 655.00	.00	892 655.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 386 935.66	.00	1 386 935.66
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	161 236.50	.00	161 236.50
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	4 582 253.90	.00	4 582 253.90
6.2.2.6	MEMBROS CONCELHO ADMINISTRC	.00	.00	3 965 383.80	.00	3 965 383.80
0001	FU	.00	.00	3 965 383.80	.00	3 965 383.80
6.2.3	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	.00	.00	47 739.00	.00	47 739.00
6.2.3.1	CUSTOS DE INSS	.00	.00	47 739.00	.00	47 739.00
0001	FU	.00	.00	47 739.00	.00	47 739.00
6.2.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	.00	144 394.00	.00	144 394.00
0001	FU	.00	.00	42 000.00	.00	42 000.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	102 394.00	.00	102 394.00
6.3	FORNEC.E SERVICOS DE TERCEIROS	.00	.00	12 397 992.27	.00	12 397 992.27
6.3.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	12 397 992.27	.00	12 397 992.27
6.3.2.1	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	2 570 344.86	.00	2 570 344.86
6.3.2.1.1	AGUA	.00	.00	16 751.00	.00	16 751.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	16 751.00	.00	16 751.00
6.3.2.1.2	ELECTRICIDADE	.00	.00	141 014.52	.00	141 014.52
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	141 014.52	.00	141 014.52
6.3.2.1.3	COMBUSTIVEIS	.00	.00	275 056.92	.00	275 056.92
6.3.2.1.3.1	GASOLEO	.00	.00	275 056.92	.00	275 056.92
6.3.2.1.3.1.1	GASOLEO-VIAT.LIGE.PASSAGEIROS	.00	.00	275 056.92	.00	275 056.92
0001	FU	.00	.00	24 500.00	.00	24 500.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	95 500.00	.00	95 500.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	43 873.00	.00	43 873.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	30 000.00	.00	30 000.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	25 837.00	.00	25 837.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	55 346.92	.00	55 346.92
6.3.2.1.5	MATERIAL DE MANUTE. E REPARAC.	.00	.00	217 460.29	.00	217 460.29

2022/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

PAG. 006
(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.3.2.1.5.1	MAT.MANUT.REP.-VIAT.LIG.PASSAG	.00	.00	170 887.29	.00	170 887.29
6.3.2.1.5.1.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	22 616.00	.00	22 616.00
0001	FU	.00	.00	5 110.00	.00	5 110.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	17 506.00	.00	17 506.00
6.3.2.1.5.1.2	PEÇA PARA VIATURAS	.00	.00	7 157.09	.00	7 157.09
0001	FU	.00	.00	7 157.09	.00	7 157.09
6.3.2.1.5.1.3	MATERIAL PARA REABILT FLATS	.00	.00	141 114.20	.00	141 114.20
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	141 114.20	.00	141 114.20
6.3.2.1.5.2	MAT.MANUT.REP.-OUTROS	.00	.00	46 573.00	.00	46 573.00
0001	FU	.00	.00	1 973.00	.00	1 973.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	1 600.00	.00	1 600.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	43 000.00	.00	43 000.00
6.3.2.1.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	860 553.99	.00	860 553.99
0001	FU	.00	.00	96 753.54	.00	96 753.54
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	753 066.00	.00	753 066.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	10 734.45	.00	10 734.45
6.3.2.1.7	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	.00	.00	216 905.86	.00	216 905.86
0001	FU	.00	.00	34 511.56	.00	34 511.56
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	55 894.30	.00	55 894.30
0017	PROJ YANG WOMAN	.00	.00	126 500.00	.00	126 500.00
6.3.2.1.8	ARTIGOS DE OFERTA	.00	.00	43 660.54	.00	43 660.54
0001	FU	.00	.00	660.54	.00	660.54
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	43 000.00	.00	43 000.00
6.3.2.1.9	OUTROS	.00	.00	798 941.74	.00	798 941.74
6.3.2.1.9.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA	.00	.00	65 839.50	.00	65 839.50
0001	FU	.00	.00	2 760.00	.00	2 760.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	63 079.50	.00	63 079.50
6.3.2.1.9.3	TONNERES	.00	.00	215 608.50	.00	215 608.50
0001	FU	.00	.00	38 434.50	.00	38 434.50
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	162 783.00	.00	162 783.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	14 391.00	.00	14 391.00
6.3.2.1.9.5	FOTOCOPIAS	.00	.00	19 959.00	.00	19 959.00
0001	FU	.00	.00	1 809.00	.00	1 809.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	18 150.00	.00	18 150.00
6.3.2.1.9.6	MOBILIARIO E MAT INFORMATICO	.00	.00	197 200.00	.00	197 200.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	145 000.00	.00	145 000.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	52 200.00	.00	52 200.00
6.3.2.1.9.7	REABILITACAO DE INSTALACOES	.00	.00	300 334.74	.00	300 334.74
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	300 334.74	.00	300 334.74
6.3.2.200	.00	3 616 309.24	.00	3 616 309.24
6.3.2.2.1	MANUTENCAO E REPARACAO	.00	.00	9 556.00	.00	9 556.00
0001	FU	.00	.00	5 820.00	.00	5 820.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	3 136.00	.00	3 136.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	600.00	.00	600.00
6.3.2.2.3	TRANSPORTES DE PESSOAL	.00	.00	793 659.00	.00	793 659.00
0001	FU	.00	.00	1 957.00	.00	1 957.00

2022/12/31

PAG. 007

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	104 100.00	.00	104 100.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	135 538.00	.00	135 538.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	181 796.00	.00	181 796.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	160 000.00	.00	160 000.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	210 268.00	.00	210 268.00
6.3.2.2.4	COMUNICACOES	.00	.00	195 727.94	.00	195 727.94
0001	FU	.00	.00	60 925.94	.00	60 925.94
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	25 782.00	.00	25 782.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	46 000.00	.00	46 000.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 200.00	.00	1 200.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	12 000.00	.00	12 000.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	49 820.00	.00	49 820.00
6.3.2.2.5	HONORARIOS	.00	.00	982 400.00	.00	982 400.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	102 000.00	.00	102 000.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	495 000.00	.00	495 000.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	115 000.00	.00	115 000.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	40 000.00	.00	40 000.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	230 400.00	.00	230 400.00
6.3.2.2.8	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	.00	1 634 966.30	.00	1 634 966.30
6.3.2.2.8.1	DESLOCACOES E ESTAD.-EM SERVIC	.00	.00	1 634 966.30	.00	1 634 966.30
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	468 006.64	.00	468 006.64
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	389 107.66	.00	389 107.66
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	326 300.00	.00	326 300.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	427 552.00	.00	427 552.00
6.3.2.300	.00	799 509.93	.00	799 509.93
6.3.2.3.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	300.00	.00	300.00
0001	FU	.00	.00	300.00	.00	300.00
6.3.2.3.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	74 617.00	.00	74 617.00
0001	FU	.00	.00	6 700.00	.00	6 700.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	67 917.00	.00	67 917.00
6.3.2.3.6	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	578 567.88	.00	578 567.88
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	578 567.88	.00	578 567.88
6.3.2.3.7	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	18 023.00	.00	18 023.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	18 023.00	.00	18 023.00
6.3.2.3.8	CONSUMIVEIS	.00	.00	128 002.05	.00	128 002.05
0001	FU	.00	.00	32 213.00	.00	32 213.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	23 364.05	.00	23 364.05
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	40 065.00	.00	40 065.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	8 360.00	.00	8 360.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
6.3.2.4	ALUGUER DE SALA DE CONFERENCIA	.00	.00	87 500.00	.00	87 500.00
6.3.2.4.1	SALA CIUEM	.00	.00	87 500.00	.00	87 500.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	87 500.00	.00	87 500.00
6.3.2.5	CATERING	.00	.00	797 897.20	.00	797 897.20
0001	FU	.00	.00	8 605.00	.00	8 605.00

2022/12/31

PAG. 008

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	171 461.00	.00	171 461.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	75 000.00	.00	75 000.00
0017	PROJ YANG WOMAN	.00	.00	66 760.00	.00	66 760.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	476 071.20	.00	476 071.20
6.3.2.6	SERVICOS DE SERIGRAFIA	.00	.00	236 623.00	.00	236 623.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	4 500.00	.00	4 500.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	225 518.00	.00	225 518.00
0033	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	6 605.00	.00	6 605.00
6.3.2.7	TRANS PARA UNIDADES DA UEM	.00	.00	1 488 368.44	.00	1 488 368.44
0001	FU	.00	.00	41 241.00	.00	41 241.00
0005	CECOMA	.00	.00	44 671.00	.00	44 671.00
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	.00	76 407.00	.00	76 407.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	674 827.44	.00	674 827.44
0030	PROJECTO FOREL	.00	.00	651 222.00	.00	651 222.00
6.3.2.8	PRESTACAO SERVICOS COM ASSOCIA	.00	.00	256 800.00	.00	256 800.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	256 800.00	.00	256 800.00
6.3.2.900	.00	2 544 639.60	.00	2 544 639.60
6.3.2.9.1	GUIAS DE CAMPO	.00	.00	374 040.00	.00	374 040.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	210 500.00	.00	210 500.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	163 540.00	.00	163 540.00
6.3.2.9.3	HONORARIO DAR AULAS CURSOS CEC	.00	.00	1 735 848.00	.00	1 735 848.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	1 735 848.00	.00	1 735 848.00
6.3.2.9.9	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICO	.00	.00	434 751.60	.00	434 751.60
0001	FU	.00	.00	76 360.00	.00	76 360.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	755.00	.00	755.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	69 636.60	.00	69 636.60
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	36 000.00	.00	36 000.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	252 000.00	.00	252 000.00
6.4	PERDAS POR IMPAR.PERIODO	558 574.28	.00	558 574.28	.00	558 574.28
6.4.3	ACTIVOS TANGIVEIS	558 574.28	.00	558 574.28	.00	558 574.28
0001	FU	57 339.67	.00	57 339.67	.00	57 339.67
0003	CENTRO ED.CONTINUA	501 234.61	.00	501 234.61	.00	501 234.61
6.8	OUTROS GASTOS E PERD.OPERACION	.00	.00	62 868.20	.00	62 868.20
6.8.2	IMPOSTOS E TAXAS	.00	.00	62 868.20	.00	62 868.20
6.8.2.3	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	3 233.39	.00	3 233.39
0001	FU	.00	.00	3 031.43	.00	3 031.43
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	201.96	.00	201.96
6.8.2.5	IMPOSTOS AUTARQUICOS	.00	.00	4 564.00	.00	4 564.00
6.8.2.5.1	TAXA DE RADIO	.00	.00	764.00	.00	764.00
0001	FU	.00	.00	240.00	.00	240.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	524.00	.00	524.00
6.8.2.5.2	TAXA DE LIXO	.00	.00	3 800.00	.00	3 800.00
0001	FU	.00	.00	3 800.00	.00	3 800.00
6.8.2.7	COMISSAO LEVTO DE CHEQUE	.00	.00	55 070.81	.00	55 070.81
0001	FU	.00	.00	41 867.77	.00	41 867.77
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	13 203.04	.00	13 203.04

2022/12/31

PAG. 009

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.9	GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	50.78	.00	50.78	.00	50.78
6.9.4	DIFER.CAMBIOS DESFAVORAVEIS	50.78	.00	50.78	.00	50.78
6.9.4.2	NAO REALIZADAS	50.78	.00	50.78	.00	50.78
0001	FU	50.78	.00	50.78	.00	50.78

7	RENDIMENTOS E GANHOS	1 826 825.32	27 771.87	1 826 825.32	25 653 292.97	23 826 467.65CR
7.2	PRESTACAO DE SERVICOS	1 826 825.32	.00	1 826 825.32	25 604 172.35	23 777 347.03CR
7.2.3	VENDAS DE SERVIÇO	1 826 825.32	.00	1 826 825.32	24 026 608.05	22 199 782.73CR
7.2.3.1	ALUGUER DE APARTAMENTOS	.00	.00	.00	4 311 280.00	4 311 280.00CR
0001	FU	.00	.00	.00	48 000.00	48 000.00CR
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	.00	4 166 700.00	4 166 700.00CR
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	.00	96 580.00	96 580.00CR
7.2.3.4	PROJECTOS	1 826 825.32	.00	1 826 825.32	11 393 837.65	9 567 012.33CR
0005	CECOMA	.00	.00	.00	87 187.00	87 187.00CR
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	.00	65 500.00	65 500.00CR
0024	Teorizando cidadania Multiling	434 714.59	.00	434 714.59	2 146 064.07	1 711 349.48CR
0025	ARQUIVO HISTORICO	.00	.00	.00	10 000.00	10 000.00CR
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	.00	937 063.30	937 063.30CR
0032	PROJECTO CESETE	1 392 110.73	.00	1 392 110.73	7 496 794.32	6 104 683.59CR
0034	FACULDADE DE CIENC	.00	.00	.00	651 228.96	651 228.96CR
7.2.3.6	INSCRICAO PARA CURSOS	.00	.00	.00	4 949 895.65	4 949 895.65CR
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	.00	4 949 895.65	4 949 895.65CR
7.2.3.7	UNIDADES DA UEM	.00	.00	.00	3 371 594.75	3 371 594.75CR
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	.00	81 146.00	81 146.00CR
0005	CECOMA	.00	.00	.00	72 566.00	72 566.00CR
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	.00	.00	266 435.14	266 435.14CR
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	.00	980 028.81	980 028.81CR
0025	ARQUIVO HISTORICO	.00	.00	.00	166 974.36	166 974.36CR
0026	CENTRO RECURSO KAYA CLINIC	.00	.00	.00	720 000.00	720 000.00CR
0033	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	.00	1 084 444.44	1 084 444.44CR
7.2.5	CONTINUACAO PROJRCTOS	.00	.00	.00	1 577 564.30	1 577 564.30CR
7.2.5.7	PROJ DENGUE & SAUDE	.00	.00	.00	1 577 564.30	1 577 564.30CR
7.4	REVERSOES DO PERIODO	.00	.00	.00	21 032.50	21 032.50CR
7.4.1	DE PERDAS POR IMPARIDADE	.00	.00	.00	21 032.50	21 032.50CR
7.4.1.9	CONTAS A PAGAR	.00	.00	.00	21 032.50	21 032.50CR
7.8	RENDIMEN. E GANHOS FINANCEIROS	.00	27 771.87	.00	28 088.12	28 088.12CR
7.8.4	DIFER.DE CAMBIOS FAVORAVEIS	.00	27 771.87	.00	28 088.12	28 088.12CR
7.8.4.2	NAO REALIZADAS	.00	27 771.87	.00	28 088.12	28 088.12CR
0001	FU	.00	27 771.87	.00	27 771.87	27 771.87CR
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	.00	316.25	316.25CR

8	RESULTADOS	.00	.00	6 406 656.12	6 406 656.12	.00
8.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	6 406 656.12	6 406 656.12	.00

*** TOTAIS FINAIS		2 413 222.25	2 413 222.25	112 101 530.37	112 101 530.37	34 812 684.79 34 812 684.79CR

2022/12/31

PAG. 001

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1	MEIOS FINANCEIROS	.00	.00	32 684 091.23	29 180 307.40	3 503 783.83
1.1	CAIXA	.00	.00	176 832.10	176 832.10	.00
1.1.1	CAIXA	.00	.00	176 832.10	176 832.10	.00
1.2	BANCOS	.00	.00	32 507 259.13	29 003 475.30	3 503 783.83
1.2.1	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	27 162 119.61	23 668 451.75	3 493 667.86
1.2.1.1	MILLENNIUM BIM	.00	.00	12 211 436.53	11 043 963.78	1 167 472.75
1.2.1.1.1	60816188-MTS	.00	.00	8 014 858.70	7 202 305.97	812 552.73
1.2.1.1.2	60816382-USD	.00	.00	4 196 577.83	3 841 657.81	354 920.02
1.2.1.2	BCI-FOMENTO	.00	.00	15 533.55	775.60	14 757.95
1.2.1.2.1	37802410001	.00	.00	3 396.38	.00	3 396.38
1.2.1.2.2	155098815110001 CEC YALI	.00	.00	11 489.35	127.78	11 361.57
1.2.1.2.3	14794799010001 CEC MAD	.00	.00	647.82	647.82	.00
1.2.1.3	FNB	.00	.00	14 935 149.53	12 623 712.37	2 311 437.16
1.2.1.3.1	107243210001-MZN	.00	.00	13 416 221.15	11 503 194.51	1 913 026.64
1.2.1.3.2	107243215001-USD FU	.00	.00	1 283.62	606.32	677.30
1.2.1.3.5	107243210002- PROJ IED	.00	.00	1 517 644.76	1 119 911.54	397 733.22
1.2.4	BARCLAYS	.00	.00	5 345 139.52	5 335 023.55	10 115.97
1.2.4.1	47104003246-MZN	.00	.00	5 345 139.52	5 335 023.55	10 115.97
3	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	.00	.00	11 628 947.60	6 526 139.86	5 102 807.74
3.1	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 479 220.36	.00	4 479 220.36
3.1.4	OUTROS INVESTIM. FINANCEIROS	.00	.00	4 479 220.36	.00	4 479 220.36
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
3.1.4.5	MOCAMBIQUE CAPITAIS, SA	.00	.00	571 217.12	.00	571 217.12
3.1.4.6	ROCKT MOZAMBIQUE LDA	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
3.1.4.7	PAY TEK TECNOLOGIAS	.00	.00	48 000.00	.00	48 000.00
3.2	ATIVOS TANGIVEIS	.00	.00	7 070 274.44	.00	7 070 274.44
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	5 841 114.93	.00	5 841 114.93
3.2.3.1	MOBILIARIO	.00	.00	1 586 186.85	.00	1 586 186.85
3.2.3.1.1	SECRETARIAS	.00	.00	425 120.78	.00	425 120.78
3.2.3.1.2	MESAS	.00	.00	61 782.91	.00	61 782.91
3.2.3.1.3	CADEIRAS	.00	.00	298 046.88	.00	298 046.88
3.2.3.1.4	ARMARIOS	.00	.00	94 005.14	.00	94 005.14
3.2.3.1.5	COFRE	.00	.00	134 419.60	.00	134 419.60
3.2.3.1.6	GELEIRA/ MICRONDAS	.00	.00	103 626.86	.00	103 626.86
3.2.3.1.7	BLOCO COM GAVETAS	.00	.00	456 073.89	.00	456 073.89
3.2.3.1.8	ARQUIVADOR COM GAVETAS	.00	.00	13 110.79	.00	13 110.79

2022/12/31

PAG. 002

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
3.2.3.2	EQUIPAMENTO ADMINIST E SOCIAL	.00	.00	4 254 928.08	.00	4 254 928.08
3.2.3.2.1	APARELHOS AC	.00	.00	784 777.03	.00	784 777.03
3.2.3.2.2	IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA,SCAN	.00	.00	605 091.57	.00	605 091.57
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	551 824.84	.00	551 824.84
3.2.3.2.6	OUTRO MOBILIARIO INFORMATICO	.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	1 983 047.96	.00	1 983 047.96
3.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	626 219.79	.00	626 219.79
3.2.4.1	TRANSPORTES LIGEIRO	.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	79 452.80	.00	79 452.80
3.3.5	SOFTWARES	.00	.00	79 452.80	.00	79 452.80
3.3.5.1	PACOTE CONTABILIDADE PMR	.00	.00	79 452.80	.00	79 452.80
3.8	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	5 159 860.48	5 159 860.48CR
3.8.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	5 106 147.67	5 106 147.67CR
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
3.9	IMPARIDADE ACUM.INVEST.CAPITAL	.00	.00	.00	1 366 279.38	1 366 279.38CR
3.9.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	1 366 279.38	1 366 279.38CR
4	CONTAS A REC.PAG.ACRES.DIFERIM	.00	.00	26 942 260.76	30 128 412.18	3 186 151.42CR
4.1	CLIENTES	.00	.00	11 002 813.05	6 742 555.76	4 260 257.29
4.1.1	CLIENTES C/C	.00	.00	11 002 813.05	6 704 955.76	4 297 857.29
0001	ABDUL WAHAB	.00	.00	364 000.00	340 000.00	24 000.00
0002	LUIS CEZERILLO	.00	.00	6 000.00	.00	6 000.00
0003	FATIMA CARSANE	.00	.00	312 000.00	288 000.00	24 000.00
0005	HELT CAR	.00	.00	624 000.00	576 000.00	48 000.00
0006	ARSENIO VILANCULOS	.00	.00	284 000.00	.00	284 000.00
0009	EDUARDA XAVIER	.00	.00	293 714.96	264 000.00	29 714.96
0012	ANA SANTOS	.00	.00	269 100.00	269 100.00	.00
0013	AFRIM IMOBILIARIO	.00	.00	51 151.00	.00	51 151.00
0014	MARIA DOMINGOS	.00	.00	297 000.00	273 000.00	24 000.00
0015	COOP CAMBIOS	.00	.00	170 000.00	42 500.00	127 500.00
0017	NAIMO MOGNE	.00	.00	367 500.00	367 500.00	.00

2022/12/31

PAG. 003

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0019	KHANDELO ASSOCIACAO	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
0025	SHEILNA CARMALI	.00	.00	312 000.00	216 000.00	96 000.00
0026	TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS	.00	.00	84 000.00	.00	84 000.00
0027	SANDRA I. SULEMANE	.00	.00	267 000.00	219 000.00	48 000.00
0031	HAMIRA ISSUFO	.00	.00	312 000.00	192 000.00	120 000.00
0032	ERIC DA SILVA	.00	.00	331 500.00	306 000.00	25 500.00
0033	VIRGILIO DA CONSEIÇÃO	.00	.00	482 905.00	.00	482 905.00
0034	AMODEPA	.00	.00	72 000.00	72 000.00	.00
0035	FATIMA ISSUFO	.00	.00	360 000.00	360 000.00	.00
0036	kissange ibraimo	.00	.00	337 525.00	313 525.00	24 000.00
0037	DSS-UEM	.00	.00	235 047.00	.00	235 047.00
0038	GABINETE DE COOPERACAO-UEM	.00	.00	1 358 600.00	1 240 000.00	118 600.00
0039	CENTRO DE SAUDE	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
0040	GABINETE DO REITOR	.00	.00	66 900.00	39 900.00	27 000.00
0041	FACULDADE DE AGRONOMIA	.00	.00	519 386.83	107 812.00	411 574.83
0042	DEFIN UEM	.00	.00	239 728.24	226 498.50	13 229.74
0043	GABINTE DO VICE REITOR	.00	.00	1 875.00	.00	1 875.00
0046	GABINETE DE AUDITORIA INTERNA	.00	.00	1 500.00	.00	1 500.00
0048	CECAGE	.00	.00	256 230.00	239 225.00	17 005.00
0049	COMISSAO DO DIA ABERTO	.00	.00	5 920.20	.00	5 920.20
0050	REGISTO ACADEMICO	.00	.00	108 240.00	.00	108 240.00
0053	GABINETE DE PLANIFICACAO	.00	.00	156 619.00	.00	156 619.00
0054	CENTRO DE RECURSOS KAYA CLINIC	.00	.00	841 800.00	.00	841 800.00
0055	ARQUIVO HISTORICO	.00	.00	195 360.00	195 360.00	.00
0058	CEDIR	.00	.00	5 950.00	.00	5 950.00
0059	COMISSAO ELEITORAL ORGAOS COLE	.00	.00	115 905.00	.00	115 905.00
0060	CECOMA UEM	.00	.00	174 374.00	87 187.00	87 187.00
0061	CEISA UEM	.00	.00	81 146.00	81 146.00	.00
0063	FACULDADE DE FILOSOFIA	.00	.00	41 928.00	41 928.00	.00
0064	ESCIDE-UEM	.00	.00	120 738.56	.00	120 738.56
0065	ESCOLA DE COMUNICACAO E ARTE	.00	.00	125 601.00	100 056.00	25 545.00
0066	DIRECAO CIENTIFICA-UEM	.00	.00	247 218.26	247 218.26	.00
0530	PROJECTO INHACA	.00	.00	441 350.00	.00	441 350.00
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	4 760 909.91	3 114 214.00	1 646 695.91
4.4.2	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	.00	.00	992 339.00	2 076 290.25	1 083 951.25CR
4.4.2.1	RENDIME. DE TRABA. DEPENDENTE	.00	.00	69 465.00	1 023 464.57	953 999.57CR
4.4.2.2	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	.00	.00	922 874.00	1 052 825.68	129 951.68CR
4.4.3	IMPOSTO SOBRE O VAL.ACRESCENT.	.00	.00	3 732 767.83	999 137.08	2 733 630.75
4.4.3.2	IVA DEDUTIVEL	.00	.00	3 233 199.29	499 568.54	2 733 630.75
4.4.3.2.3	OUTROS BENS E SERVICOS	.00	.00	3 233 199.29	499 568.54	2 733 630.75
4.4.3.3	IVA LIQUIDADADO	.00	.00	499 568.54	499 568.54	.00

2022/12/31

PAG. 004

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
4.4.3.3.1	OPERACOES GERAIS	.00	.00	499 568.54	499 568.54	.00
4.4.9	CONTRIBUICOES PARA O INSS	.00	.00	35 803.08	38 786.67	2 983.59CR
4.5	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	1 595 700.50	90 068.00	1 505 632.50
4.5.1	PESSOAL	.00	.00	511 043.00	90 068.00	420 975.00
4.5.1.2	ADIANT.AOS TRABALHADORES	.00	.00	511 043.00	90 068.00	420 975.00
0057	ANIANDAS MUTEBO	.00	.00	10 000.00	.00	10 000.00
0537	JOSE BENJAMIM COMEGE	.00	.00	6 000.00	4 000.00	2 000.00
0539	Monica Samussone	.00	.00	9 000.00	.00	9 000.00
0549	AVELINO MONDLANE	.00	.00	240 000.00	60 000.00	180 000.00
0550	GEOFRE KACHAMILA	.00	.00	62 000.00	.00	62 000.00
0551	CLAUDIO MOCA	.00	.00	105 975.00	.00	105 975.00
0553	SEBASTIAO ALFREDO	.00	.00	35 000.00	.00	35 000.00
0555	DAVID NHAVERE	.00	.00	17 000.00	.00	17 000.00
0561	HELDER UAMUSSE	.00	.00	20 068.00	20 068.00	.00
0562	ZECA AGOSTINHO CHILAULE	.00	.00	6 000.00	6 000.00	.00
4.5.2	SUBSCRITORES DE CAPITAL	.00	.00	361 706.04	.00	361 706.04
4.5.2.2	ENTIDADES PRIVADAS	.00	.00	361 706.04	.00	361 706.04
0535	rockt port mozanbique	.00	.00	338 106.04	.00	338 106.04
0546	PORJECTO BIODIESEL Henriques G	.00	.00	23 600.00	.00	23 600.00
4.5.9	DEVEDORES DIVERSOS	.00	.00	722 951.46	.00	722 951.46
0018	giz ENDEV MOZAMBIQUE	.00	.00	283 751.46	.00	283 751.46
0020	fundacao avise	.00	.00	115 200.00	.00	115 200.00
0529	MCI	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
0544	COOP NOVA ENERGIA	.00	.00	50 000.00	.00	50 000.00
0560	FUNDACAO UNIVERSITARIA	.00	.00	214 000.00	.00	214 000.00
4.6	OUTROS CREDITORES	.00	.00	9 582 837.30	20 181 574.42	10 598 737.12CR
4.6.2	PESSOAL	.00	.00	9 372 473.91	15 021 443.31	5 648 969.40CR
4.6.2.2	REMUN. A PAGAR AOS TRABALHAD.	.00	.00	9 372 473.91	14 755 036.53	5 382 562.62CR
4.6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	1 746 428.75	1 746 428.75	.00
4.6.2.2.4	PENSAO DE MENORES	.00	.00	11 050.00	11 050.00	.00
4.6.2.2.5	OUTROS TRABALHADORES	.00	.00	6 513 227.83	6 513 227.83	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	747 317.60	747 317.60	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 507 173.50	1 507 173.50	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	161 236.50	161 236.50	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	4 097 500.23	4 097 500.23	.00
4.6.2.2.6	MEMBROS DO CONCELHO ADMINISTRAC	.00	.00	1 101 767.33	6 484 329.95	5 382 562.62CR
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	CREDITORES DIVERSOS	.00	.00	210 363.39	5 160 131.11	4 949 767.72CR
4.6.9.5	DEPOSITOS DESCONHECIDOS	.00	.00	.00	98 000.00	98 000.00CR
4.6.9.9	ENTIDADES DIVERSAS	.00	.00	210 363.39	5 062 131.11	4 851 767.72CR
0042	DEFIN UEM	.00	.00	.00	938 233.00	938 233.00CR
0641	CEC	.00	.00	.00	214 000.00	214 000.00CR
0646	PROJECTO YALI	.00	.00	.00	870 784.36	870 784.36CR
0647	PROJECT YONG W L	.00	.00	.00	241 248.43	241 248.43CR
0648	PX7 SECURITY LDA	.00	.00	210 363.39	971 040.00	760 676.61CR

2022/12/31

PAG. 005

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0651	PROJECTO TEORIZ CIDADN MULT	.00	.00	.00	434 714.59	434 714.59CR
0652	PROJECTO CESET	.00	.00	.00	1 392 110.73	1 392 110.73CR

5	CAPITAL PROPRIO	.00	.00	6 406 656.12	14 206 721.84	7 800 065.72CR
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	6 406 656.12	12 783 950.60	6 377 294.48CR
5.9.1	RESUL DOS EXERCIC ANTERIORES	.00	.00	6 406 656.12	12 783 950.60	6 377 294.48CR

6	GASTOS E PERDAS	.00	.00	26 206 093.22	26 206 093.22	.00
6.2	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	13 186 607.69	13 186 607.69	.00
6.2.2	REMUNERACOES DOS TRABALHADORES	.00	.00	12 994 474.69	12 994 474.69	.00
6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	1 820 909.83	1 820 909.83	.00
0001	FU	.00	.00	1 820 909.83	1 820 909.83	.00
6.2.2.4	SUBSD. INTERNO	.00	.00	185 100.00	185 100.00	.00
0001	FU	.00	.00	185 100.00	185 100.00	.00
6.2.2.5	TRAB. OUTROS	.00	.00	7 023 081.06	7 023 081.06	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	892 655.00	892 655.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 386 935.66	1 386 935.66	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	161 236.50	161 236.50	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	4 582 253.90	4 582 253.90	.00
6.2.2.6	MENBROS CONCELHO ADMINISTRC	.00	.00	3 965 383.80	3 965 383.80	.00
0001	FU	.00	.00	3 965 383.80	3 965 383.80	.00
6.2.3	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	.00	.00	47 739.00	47 739.00	.00
6.2.3.1	CUSTOS DE INSS	.00	.00	47 739.00	47 739.00	.00
0001	FU	.00	.00	47 739.00	47 739.00	.00
6.2.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	.00	144 394.00	144 394.00	.00
0001	FU	.00	.00	42 000.00	42 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	102 394.00	102 394.00	.00
6.3	FORNEC.E SERVICOS DE TERCEIROS	.00	.00	12 397 992.27	12 397 992.27	.00
6.3.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	12 397 992.27	12 397 992.27	.00
6.3.2.1	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	2 570 344.86	2 570 344.86	.00
6.3.2.1.1	AGUA	.00	.00	16 751.00	16 751.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	16 751.00	16 751.00	.00
6.3.2.1.2	ELECTRICIDADE	.00	.00	141 014.52	141 014.52	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	141 014.52	141 014.52	.00
6.3.2.1.3	COMBUSTIVEIS	.00	.00	275 056.92	275 056.92	.00
6.3.2.1.3.1	GASOLEO	.00	.00	275 056.92	275 056.92	.00
6.3.2.1.3.1.1	GASOLEO-VIAT.LIGE.PASSAGEIROS	.00	.00	275 056.92	275 056.92	.00
0001	FU	.00	.00	24 500.00	24 500.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	95 500.00	95 500.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	43 873.00	43 873.00	.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	30 000.00	30 000.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	25 837.00	25 837.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	55 346.92	55 346.92	.00
6.3.2.1.5	MATERIAL DE MANUTE. E REPARAC.	.00	.00	217 460.29	217 460.29	.00

2022/12/31

PAG. 006

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.3.2.1.5.1	MAT.MANUT.REP.-VIAT.LIG.PASSAG	.00	.00	170 887.29	170 887.29	.00
6.3.2.1.5.1.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	22 616.00	22 616.00	.00
0001	FU	.00	.00	5 110.00	5 110.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	17 506.00	17 506.00	.00
6.3.2.1.5.1.2	PEÇA PARA VIATURAS	.00	.00	7 157.09	7 157.09	.00
0001	FU	.00	.00	7 157.09	7 157.09	.00
6.3.2.1.5.1.3	MATERIAL PARA REABILT FLATS	.00	.00	141 114.20	141 114.20	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	141 114.20	141 114.20	.00
6.3.2.1.5.2	MAT.MANUT.REP.-OUTROS	.00	.00	46 573.00	46 573.00	.00
0001	FU	.00	.00	1 973.00	1 973.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	1 600.00	1 600.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	43 000.00	43 000.00	.00
6.3.2.1.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	860 553.99	860 553.99	.00
0001	FU	.00	.00	96 753.54	96 753.54	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	753 066.00	753 066.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	10 734.45	10 734.45	.00
6.3.2.1.7	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	.00	.00	216 905.86	216 905.86	.00
0001	FU	.00	.00	34 511.56	34 511.56	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	55 894.30	55 894.30	.00
0017	PROJ YANG WOMAN	.00	.00	126 500.00	126 500.00	.00
6.3.2.1.8	ARTIGOS DE OFERTA	.00	.00	43 660.54	43 660.54	.00
0001	FU	.00	.00	660.54	660.54	.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	43 000.00	43 000.00	.00
6.3.2.1.9	OUTROS	.00	.00	798 941.74	798 941.74	.00
6.3.2.1.9.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA	.00	.00	65 839.50	65 839.50	.00
0001	FU	.00	.00	2 760.00	2 760.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	63 079.50	63 079.50	.00
6.3.2.1.9.3	TONNERES	.00	.00	215 608.50	215 608.50	.00
0001	FU	.00	.00	38 434.50	38 434.50	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	162 783.00	162 783.00	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	14 391.00	14 391.00	.00
6.3.2.1.9.5	FOTOCOPIAS	.00	.00	19 959.00	19 959.00	.00
0001	FU	.00	.00	1 809.00	1 809.00	.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	18 150.00	18 150.00	.00
6.3.2.1.9.6	MOBILIARIO E MAT INFORMATICO	.00	.00	197 200.00	197 200.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	145 000.00	145 000.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	52 200.00	52 200.00	.00
6.3.2.1.9.7	REABILITACAO DE INSTALACOES	.00	.00	300 334.74	300 334.74	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	300 334.74	300 334.74	.00
6.3.2.200	.00	3 616 309.24	3 616 309.24	.00
6.3.2.2.1	MANUTENCAO E REPARACAO	.00	.00	9 556.00	9 556.00	.00
0001	FU	.00	.00	5 820.00	5 820.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	3 136.00	3 136.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	600.00	600.00	.00
6.3.2.2.3	TRANSPORTES DE PESSOAL	.00	.00	793 659.00	793 659.00	.00
0001	FU	.00	.00	1 957.00	1 957.00	.00

2022/12/31

PAG. 007

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	104 100.00	104 100.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	135 538.00	135 538.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	181 796.00	181 796.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	160 000.00	160 000.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	210 268.00	210 268.00	.00
6.3.2.2.4	COMUNICACOES	.00	.00	195 727.94	195 727.94	.00
0001	FU	.00	.00	60 925.94	60 925.94	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	25 782.00	25 782.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	46 000.00	46 000.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 200.00	1 200.00	.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	12 000.00	12 000.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	49 820.00	49 820.00	.00
6.3.2.2.5	HONORARIOS	.00	.00	982 400.00	982 400.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	102 000.00	102 000.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	495 000.00	495 000.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	115 000.00	115 000.00	.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	40 000.00	40 000.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	230 400.00	230 400.00	.00
6.3.2.2.8	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	.00	1 634 966.30	1 634 966.30	.00
6.3.2.2.8.1	DESLOCACOES E ESTAD.-EM SERVIC	.00	.00	1 634 966.30	1 634 966.30	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	24 000.00	24 000.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	468 006.64	468 006.64	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	389 107.66	389 107.66	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	326 300.00	326 300.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	427 552.00	427 552.00	.00
6.3.2.300	.00	799 509.93	799 509.93	.00
6.3.2.3.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	300.00	300.00	.00
0001	FU	.00	.00	300.00	300.00	.00
6.3.2.3.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	74 617.00	74 617.00	.00
0001	FU	.00	.00	6 700.00	6 700.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	67 917.00	67 917.00	.00
6.3.2.3.6	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	578 567.88	578 567.88	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	578 567.88	578 567.88	.00
6.3.2.3.7	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	.00	.00	18 023.00	18 023.00	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	18 023.00	18 023.00	.00
6.3.2.3.8	CONSUMIVEIS	.00	.00	128 002.05	128 002.05	.00
0001	FU	.00	.00	32 213.00	32 213.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	23 364.05	23 364.05	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	40 065.00	40 065.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	8 360.00	8 360.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	24 000.00	24 000.00	.00
6.3.2.4	ALUGUER DE SALA DE CONFERENCIA	.00	.00	87 500.00	87 500.00	.00
6.3.2.4.1	SALA CIUEM	.00	.00	87 500.00	87 500.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	87 500.00	87 500.00	.00
6.3.2.5	CATERING	.00	.00	797 897.20	797 897.20	.00
0001	FU	.00	.00	8 605.00	8 605.00	.00

2022/12/31

PAG. 008

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	171 461.00	171 461.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	75 000.00	75 000.00	.00
0017	PROJ YANG WOMAN	.00	.00	66 760.00	66 760.00	.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	476 071.20	476 071.20	.00
6.3.2.6	SERVICOS DE SERIGRAFIA	.00	.00	236 623.00	236 623.00	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	4 500.00	4 500.00	.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	225 518.00	225 518.00	.00
0033	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	6 605.00	6 605.00	.00
6.3.2.7	TRANS PARA UNIDADES DA UEM	.00	.00	1 488 368.44	1 488 368.44	.00
0001	FU	.00	.00	41 241.00	41 241.00	.00
0005	CECOMA	.00	.00	44 671.00	44 671.00	.00
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	.00	76 407.00	76 407.00	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	674 827.44	674 827.44	.00
0030	PROJECTO FOREL	.00	.00	651 222.00	651 222.00	.00
6.3.2.8	PRESTACAO SERVICOS COM ASSOCIA	.00	.00	256 800.00	256 800.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	256 800.00	256 800.00	.00
6.3.2.900	.00	2 544 639.60	2 544 639.60	.00
6.3.2.9.1	GUIAS DE CAMPO	.00	.00	374 040.00	374 040.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	210 500.00	210 500.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	163 540.00	163 540.00	.00
6.3.2.9.3	HONORARIO DAR AULAS CURSOS CEC	.00	.00	1 735 848.00	1 735 848.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	1 735 848.00	1 735 848.00	.00
6.3.2.9.9	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICO	.00	.00	434 751.60	434 751.60	.00
0001	FU	.00	.00	76 360.00	76 360.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	755.00	755.00	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	69 636.60	69 636.60	.00
0029	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	36 000.00	36 000.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	252 000.00	252 000.00	.00
6.4	PERDAS POR IMPAR.PERIODO	.00	.00	558 574.28	558 574.28	.00
6.4.3	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	558 574.28	558 574.28	.00
0001	FU	.00	.00	57 339.67	57 339.67	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	501 234.61	501 234.61	.00
6.8	OUTROS GASTOS E PERD.OPERACION	.00	.00	62 868.20	62 868.20	.00
6.8.2	IMPOSTOS E TAXAS	.00	.00	62 868.20	62 868.20	.00
6.8.2.3	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	3 233.39	3 233.39	.00
0001	FU	.00	.00	3 031.43	3 031.43	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	201.96	201.96	.00
6.8.2.5	IMPOSTOS AUTARQUICOS	.00	.00	4 564.00	4 564.00	.00
6.8.2.5.1	TAXA DE RADIO	.00	.00	764.00	764.00	.00
0001	FU	.00	.00	240.00	240.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	524.00	524.00	.00
6.8.2.5.2	TAXA DE LIXO	.00	.00	3 800.00	3 800.00	.00
0001	FU	.00	.00	3 800.00	3 800.00	.00
6.8.2.7	COMISSAO LEVTO DE CHEQUE	.00	.00	55 070.81	55 070.81	.00
0001	FU	.00	.00	41 867.77	41 867.77	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	13 203.04	13 203.04	.00

2022/12/31

PAG. 009

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.9	GASTOS E PERDAS FINANCEIROS	.00	.00	50.78	50.78	.00
6.9.4	DIFER.CAMBIO DESFAVORAVEIS	.00	.00	50.78	50.78	.00
6.9.4.2	NAO REALIZADAS	.00	.00	50.78	50.78	.00
0001	FU	.00	.00	50.78	50.78	.00

7	RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	25 653 292.97	25 653 292.97	.00
7.2	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	.00	25 604 172.35	25 604 172.35	.00
7.2.3	VENDAS DE SERVIÇO	.00	.00	24 026 608.05	24 026 608.05	.00
7.2.3.1	ALUGUER DE APARTAMENTOS	.00	.00	4 311 280.00	4 311 280.00	.00
0001	FU	.00	.00	48 000.00	48 000.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	4 166 700.00	4 166 700.00	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	96 580.00	96 580.00	.00
7.2.3.4	PROJECTOS	.00	.00	11 393 837.65	11 393 837.65	.00
0005	CECOMA	.00	.00	87 187.00	87 187.00	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	65 500.00	65 500.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	2 146 064.07	2 146 064.07	.00
0025	ARQUIVO HISTORICO	.00	.00	10 000.00	10 000.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	937 063.30	937 063.30	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	7 496 794.32	7 496 794.32	.00
0034	FACULDADE DE CIENC	.00	.00	651 228.96	651 228.96	.00
7.2.3.6	INSCRICAO PARA CURSOS	.00	.00	4 949 895.65	4 949 895.65	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	4 949 895.65	4 949 895.65	.00
7.2.3.7	UNIDADES DA UEM	.00	.00	3 371 594.75	3 371 594.75	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	81 146.00	81 146.00	.00
0005	CECOMA	.00	.00	72 566.00	72 566.00	.00
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	.00	266 435.14	266 435.14	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	980 028.81	980 028.81	.00
0025	ARQUIVO HISTORICO	.00	.00	166 974.36	166 974.36	.00
0026	CENTRO RECURSO KAYA CLINIC	.00	.00	720 000.00	720 000.00	.00
0033	GABINETE DE COOPERACAO	.00	.00	1 084 444.44	1 084 444.44	.00
7.2.5	CONTINUACAO PROJCTOS	.00	.00	1 577 564.30	1 577 564.30	.00
7.2.5.7	PROJ DENGUE & SAUDE	.00	.00	1 577 564.30	1 577 564.30	.00
7.4	REVERSOES DO PERIODO	.00	.00	21 032.50	21 032.50	.00
7.4.1	DE PERDAS POR IMPARIDADE	.00	.00	21 032.50	21 032.50	.00
7.4.1.9	CONTAS A PAGAR	.00	.00	21 032.50	21 032.50	.00
7.8	RENDIMEN. E GANHOS FINANCEIROS	.00	.00	28 088.12	28 088.12	.00
7.8.4	DIFER.DE CAMBIO FAVORAVEIS	.00	.00	28 088.12	28 088.12	.00
7.8.4.2	NAO REALIZADAS	.00	.00	28 088.12	28 088.12	.00
0001	FU	.00	.00	27 771.87	27 771.87	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	316.25	316.25	.00

8	RESULTADOS	7 138 825.93	7 138 825.93	39 751 575.27	37 371 949.70	2 379 625.57
8.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	.00	2 344 794.71	26 143 174.24	26 143 174.24	.00
8.2	RESULTADOS FINANCEIROS	.00	34 780.08	62 868.20	62 868.20	.00
8.3	RESULTADOS CORRENTES	2 379 574.79	2 379 574.79	2 379 574.79	2 379 574.79	.00
8.4	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	.00	50.78	50.78	50.78	.00

2022/12/31

PAG. 010

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
8.5	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	2 379 625.57	2 379 625.57	2 379 625.57	2 379 625.57	.00
8.5.1	IMPOSTO CORRENTE	2 379 625.57	2 379 625.57	2 379 625.57	2 379 625.57	.00
8.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	2 379 625.57	.00	8 786 281.69	6 406 656.12	2 379 625.57
	*** TOTAIS FINAIS	7 138 825.93	7 138 825.93	169 272 917.17	169 272 917.17	10 986 217.14 10 986 217.14CR

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Balanco Final em 31 de Dezembro 2022

Cod.	Activo	Exercicio 2022		Exercicio 2021		Cod.	Fundos Prop. E Passivo	Exercicios	
		Activo Bruto	Prov/Amort.	Activo Liquido	Activo Liquido			2022	2021
3	Meios Imobilizados					5	Capital e Fundos proprios		
34	Investimentos em Curso					59	Lucros ou Prejuizos Acumulados	6 377 294,48	12 783 950,60
	Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	591	Lucros ou Prejuizos do Exercicio	-2 379 625,57	-6 406 656,12
33	Imobil. Incorporaes					57	Fundo de Imobilizado e investi	1 422 771,24	1 422 771,24
	Softwares	53 712,80	53 712,80	0,00	0,00			5 420 440,15	7 800 065,72
32	Imobilizacoes corporaes					4	Credores		
	Construcoes	51 829,87	51 349,87	480,00	640,00	419	Adiantamento de Clientes	37 600,00	37 600,00
	Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00	46	Outros Credores	10 598 737,12	5 743 888,60
	Mobiliario Equipamento Administ. Social	5 877 826,93	5 254 719,55	623 107,38	1 163 521,66	44	Credor Estado	1 086 934,84	682 279,33
	Equipamento de Transporte	626 219,79	626 219,79	0,00	0,00			11 723 271,96	6 463 767,93
	Taras e Vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Ferramentas e Utensilios	540 137,85	540 137,85	0,00	0,00				
	Outras Imobilizacoes Corporaes	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7 096 014,44	6 472 427,06	623 587,38	1 164 161,66				
3.1	Imobilizacoes Financeiras								
	Partes Sociais	4 479 220,36	0,00	4 479 220,36	4 479 220,36				
	Obrigacoes e titulos de participacao	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Investimento em Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4 479 220,36	0,00	4 479 220,36	4 479 220,36				
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	Clientes								
4.1.1	Clientes C/C	4 297 857,29	0,00	4 297 857,29	2 775 433,02				
4	Adiantamentos a Fornecedores								
4.4	Devedor - Estado								
1.4.7	Iva Rembolsos Pedidos	2 733 630,75	0,00	2 733 630,75	3 090 180,22				
4.5.2	Devedores Soc. Acc. Proprietario	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.5	Outros devedores								
4.5.1	Pessoal	420 975,00	0,00	420 975,00	452 043,00				
4.5.9	Devedores diversos	1 084 657,50	0,00	1 084 657,50	1 084 657,50				
1.7	Titulos Negociaveis								
1.7.1	Acoes	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.2	Bancos								
1.2.1	Deposito a Ordem	3 503 783,83	0,00	3 503 783,83	1 218 137,89				
1.1	Caixa								
1.1.1	Caixa Meticais	0,00	0,00	0,00	0,00				
		12 040 904,37	0,00	12 040 904,37	8 620 451,63				
1.9	Acrescimo de Proveitos Custos diferid.								
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				
		23 669 851,97	6 526 139,86	17 143 712,11	14 263 833,65			17 143 712,11	14 263 833,65

Administrador



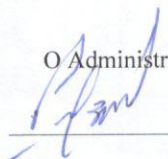
A Técnica de Contas
CFD

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA AOS 31 DE DEZEMBRO DE 2022

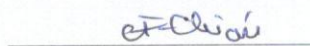
Código	Descrição	Exercícios	
		2022	2021
6	Contas de custos e perdas		
6.1	Custo dos meios circulantes materiais vendidos ou consumidos		
	6.1.6- De matérias primas, auxiliares e materiais	-	-
	Sub-total	-	-
6.2	Custos com o pessoal		
	6.2.0.2 – Remunerações dos trabalhadores	13 186 607,69	8 542 547,75
6.3	Fornecimentos e serviços de terceiros	12 397 992,27	9 893 384,31
6.4	Perdas por Imparidade Período	-	-
6.5	Impostos e Taxas	7 797,39	5 159,83
6.6	Amortizações do exercício de imobilizações corp e incorpórias	558 574,28	807 705,10
6.7	Provisões do exercício	-	-
6.8	Outros custos e perdas operacionais	-	66 441,18
	Sub-total	26 150 971,63	19 315 238,17
	Total dos custos operacionais (A)	26 150 971,63	19 315 238,17
6.8	Custos e perdas financeiros (C)	55 121,59	2 275 403,95
	6.8.5 - Despesas Bancárias	55 070,81	34 092,40
	6.8.4 - diferenças câmbias	50,78	2 241 311,55
	6.9.1 - Juros Suportados	-	-
6.9	Custos e perdas extraordinários (E)	-	-
	6.9.5 - Multas e Penalidades	-	-
8.5	Imposto sobre rendimento	-	-
	Total dos custos (G)	26 206 093,22	21 590 642,12
8.8	Resultado líquido do exercício	- 2 379 625,57	- 6 406 656,12
7	Proveitos e ganhos		
7.1	Vendas de meios circulantes materiais	-	-
7.2	Prestação de serviços	23 777 347,03	
	Diversos	-	15 180 500,00
7.3	Investimentos realizados pela própria empresa	-	-
7.4	Reversões do período	21 032,50	-
7.6	Outros proveitos e ganhos operacionais	-	-
	Total dos proveitos operacionais (B)	23 798 379,53	15 180 500,00
7.8	Proveitos e ganhos financeiros (D)	28 088,12	3 486,00
	7.8.4- Juros Obtidos	-	-
	7.8.4 - Diferenças de Câmbios favoráveis	28 088,12	3 486,00
7.9	Proveitos ou ganhos extraordinários (F)	-	-
	Total dos proveitos (H)	23 826 467,65	15 183 986,00
Síntese:			
	Resultados operacionais: (B - A)	- 2 352 592,10	- 4 134 738,17
	Resultados financeiros: (D - C)	- 27 033,47	- 2 271 917,95
	Resultados extraordinários (F - E)	-	-
	Resultado líquido do exercício: (H - G)	- 2 379 625,57	- 6 406 656,12

O Administrador





A Técnica de Contas





MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
ELEMENTOS DO ATIVO NÃO REAVALIADOS (CORPÓREOS E INCORPÓREOS)
NEM AQUISIDOS EM ESTADO DE USO (Nº 1 DA ALÍNEA F) DO ARTº 121º
DO CIR ENº 8 DA PORTARIA 20817, DE 27/01/1968

ANO:2022
Dezembro

COD.	ELEMENTOS DO ATIVO SUJEITOS A DEPERECIMENTO	Locali- zação	ANOS		ATIVO IMOBILIZADO		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				ATIVO IMOBILIZADO					
			Aquisi- ção	Utili- zação	Valores de Aquisição	Valores líquidos	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO		ACUMULADAS		Valores Atuais (15)=6-14			
							TAXAS	VALORES	TAXAS	VALORES	TAXAS	VALORES				
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= 4 - 5	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = 6 X 10	(12)	(13)	(14) = 9 + 11-12	(15)
3.2	Imobilizações Corpóreas															
3.2.1	Construções															
3.2.1.6	Muros e Vedações															
	Grades Metálicas	FU	2001	2001	4.000,00	0	4.000,00	84,00%	3.360,00	4,00%	0,00%	160,00	0	88,00%	3.520,00	480,00
	Vedações Electrificadas	FU	2003	2003	47.829,87	0	47.829,87	100,00%	47.829,87	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	47.829,87	0,00
	Total das Construções				51.829,87	0	51.829,87		51.829,87		0	160,00	0		51.349,87	480,00
3.2.3	Mob. e Equip. Administ. e Social															
3.2.3.1	Mobiliário															
	2 Secretária Metálica em forma de L. Castanha	FU	2003	2003	73.790,66	0	73.790,66	100,00%	73.790,66	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	73.790,66	0,00
	1 Secretária Metálica em forma de L. Castanha	FU	2001	2001	26.664,40	0	26.664,40	100,00%	26.664,40	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	26.664,40	0,00
	2 Secretária Metálica Cinzenta	FU	2001	2001	4.100,00	0	4.100,00	100,00%	4.100,00	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	4.100,00	0,00
	3 Secretária Metálica em forma de L. Cinzenta	FU	2001	2001	70.968,60	0	70.968,60	100,00%	70.968,60	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	70.968,60	0,00
	1 Mesa Redonda Metálica	FU	2001	2001	9.736,60	0	9.736,60	100,00%	9.736,60	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	9.736,60	0,00
	1 Mesa Redonda Metálica Castanha Escuro	FU	2001	2001	13.112,80	0	13.112,80	100,00%	13.112,80	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	13.112,80	0,00
	1 Mesa de Trabalho Castanho Claro	FU	2003	2003	4.556,30	0	4.556,30	100,00%	4.556,30	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	4.556,30	0,00
	1 Cadeira com Rodízio Estofada Vermelha	FU	2001	2001	13.741,60	0	13.741,60	100,00%	13.741,60	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	13.741,60	0,00
	6 Cadeiras s/ Rodízio Estofada Vermelha	FU	2001	2001	13.456,80	0	13.456,80	100,00%	13.456,80	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	13.456,80	0,00
	2 Cadeira com Rodízio Estofada Verde c/ braços	FU	2003	2003	14.748,56	0	14.748,56	100,00%	14.748,56	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	14.748,56	0,00
	2 Cadeira com Rodízio Estofada Castanha	FU	2001	2001	6.033,50	0	6.033,50	100,00%	6.033,50	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	6.033,50	0,00
	2 Cadeira com Rodízio Estofada Castanha	FU	2001	2001	13.456,80	0	13.456,80	100,00%	13.456,80	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	13.456,80	0,00
	3 Cadeira com Rodízio Estofada Castanha	FU	2001	2001	14.471,40	0	14.471,40	100,00%	14.471,40	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	14.471,40	0,00
	12 Cadeira com Rodízio Estofada Castanha Escuro	FU	2001	2001	38.880,00	0	38.880,00	100,00%	38.880,00	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	38.880,00	0,00
	1 Cadeira com Rodízio Esc. Média Vinho	FU	2009	2009	3.150,00	0	3.150,00	100,00%	3.150,00	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	3.150,00	0,00
	1 Armário Metálico pequeno castanho	FU	2003	2003	14.772,50	0	14.772,50	100,00%	14.772,50	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	14.772,50	0,00
	1 Armário Metálico c/ duas portas	FU	2001	2001	7.743,30	0	7.743,30	100,00%	7.743,30	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	7.743,30	0,00
	1 Armário c/ 3 peças Castanho escuro e claro	FU	2001	2001	6.750,00	0	6.750,00	100,00%	6.750,00	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	6.750,00	0,00
	1 Armário c/ 3 prateleiras Cinzento c/ chaves	FU	2001	2001	7.743,30	0	7.743,30	100,00%	7.743,30	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	7.743,30	0,00
	1 Armário metálico alto 3 prat. Cinza	FU	2001	2001	14.846,27	0	14.846,27	100,00%	14.846,27	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	14.846,27	0,00
	2 armário metálico alto 3 prat. Preto	FU	2010	2010	9.450,00	0	9.450,00	100,00%	9.450,00	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	9.450,00	0,00
	1 Secretária HFID	FU	2010	2010	3.100,00	0	3.100,00	100,00%	3.100,00	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	3.100,00	0,00
	1 Secretária Creme	FU	2011	2011	10.683,76	0	10.683,76	100,00%	10.683,76	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	10.683,76	0,00
	1 Cadeira Rodízio Preta	FU	2011	2011	4.401,71	0	4.401,71	100,00%	4.401,71	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	4.401,71	0,00
	3 Armários Metálicos	FU	2011	2011	67.350,44	0	67.350,44	100,00%	67.350,44	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	67.350,44	0,00
	1 secretaria	FU	2012	2012	13.613,78	0	13.613,78	100,00%	13.613,78	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	13.613,78	0,00
	1 mesa	FU	2012	2012	6.999,15	0	6.999,15	100,00%	6.999,15	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	6.999,15	0,00
	4 cadeiras	FU	2012	2012	32.658,47	0	32.658,47	100,00%	32.658,47	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	32.658,47	0,00
	1 Cofre	FU	2012	2012	134.419,60	0	134.419,60	100,00%	134.419,60	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	134.419,60	0,00
	1 geleira	FU	2016	2016	9.400,86	9400,86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
	1 geleira	FU	2016	2016	14.000,00	0	14.000,00	100,00%	14.000,00	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	14.000,00	0,00
	1 bloco de gavetas	FU	2012	2012	6.881,64	0	6.881,64	100,00%	6.881,64	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	6.881,64	0,00
	Arquivador de gavetas	FU	2012	2012	12.753,00	0	12.753,00	100,00%	12.753,00	0,00%	0,00	0,00	0	100,00%	12.753,00	0,00

1	Processador	FU	2012	2012	27.500,00	0	27.500,00	100,00%	27.500,00	0,00%	0,00	0	100,00%	27.500,00	0,00
1	Lap Top	FU	2012	2012	27.000,00	0	27.000,00	100,00%	27.000,00	0,00%	0,00	0	100,00%	27.000,00	0,00
4	UPS	FU	2013	2013	5.928,00	0	5.928,00	100,00%	5.928,00	0,00%	0,00	0	100,00%	5.928,00	0,00
1	Impressora HP 401 DW Pro 400	FU	2014	2014	15.995,50	0	15.995,50	100,00%	15.995,50	0,00%	0,00	0	100,00%	15.995,50	0,00
3	UPS XT 700 650va	FU	2014	2014	3.853,84	0	3.853,84	100,00%	3.853,84	0,00%	0,00	0	100,00%	3.853,84	0,00
5	Estabilizadores de energia	FU	2014	2014	17.500,00	0	17.500,00	100,00%	17.500,00	0,00%	0,00	0	100,00%	17.500,00	0,00
1	Electro Bomba Sponon	FU	2015	2015	37.950,00	0	37.950,00	100,00%	37.950,00	0,00%	0,00	0	100,00%	37.950,00	0,00
5	UPS NETSTAR	FU	2016	2016	13.075,00	0	13.075,00	100,00%	13.075,00	0,00%	0,00	0	100,00%	13.075,00	0,00
1	Electro Bomba Sponon	FU	2016	2016	55.960,00	0	55.960,00	100,00%	55.960,00	0,00%	0,00	0	100,00%	55.960,00	0,00
1	Impressora Color Laserjet Pro MFP M177FW	CEC	2016	2016	28.080,00	0	28.080,00	100,00%	28.080,00	0,00%	0,00	0	100,00%	28.080,00	0,00
1	Impressora HP Laserjet P112W e Print	CEC	2016	2016	8.190,00	0	8.190,00	100,00%	8.190,00	0,00%	0,00	0	100,00%	8.190,00	0,00
1	AC Iee Tech Kf 12 GW	CEC	2016	2016	42.067,35	0	42.067,35	60,00%	25.240,41	10,00%	4.206,74	0	70,00%	29.447,15	12.620,21
2	Secretarias 1600*800 estrutura metálica preto	CEC	2016	2016	38.610,00	0	38.610,00	60,00%	23.166,00	10,00%	3.861,00	0	70,00%	27.027,00	11.583,00
3	Secretarias 1400*800 estrutura metálica preto	CEC	2016	2016	16.497,00	0	16.497,00	60,00%	9.898,20	10,00%	1.649,70	0	70,00%	11.547,90	4.969,10
3	Blocos fixos de 2 gavetas e chave	CEC	2016	2016	24.746,00	0	24.746,00	60,00%	14.847,60	10,00%	2.474,60	0	70,00%	17.322,20	7.423,80
4	Cadeiras rodadas executivas encosto alto em preto	CEC	2016	2016	85.580,00	0	85.580,00	60,00%	51.948,00	10,00%	8.658,00	0	70,00%	60.606,00	25.974,00
5	Cadeiras rodadas com braços preto e vermelho na rede	CEC	2016	2016	56.757,00	0	56.757,00	60,00%	34.054,20	10,00%	5.675,70	0	70,00%	39.729,90	17.027,10
1	Ilha de 6 lugares com paineis e gavetas e 1 extensao	CEC	2016	2016	424.447,00	0	424.447,00	60,00%	254.668,20	10,00%	42.444,70	0	70,00%	297.112,90	127.334,10
1	Jogo de cozinha	CEC	2016	2016	42.833,70	0	42.833,70	50,00%	21.416,85	10,00%	4.283,37	0	60,00%	25.700,22	17.133,48
2	Ar Condicionados 18000Btu Gree	CEC	2017	2017	137.599,02	0	137.599,02	50,00%	68.799,51	10,00%	13.759,90	0	60,00%	82.559,41	55.039,61
6	Ar Condicionados 24000Btu Gree	CEC	2017	2017	486.717,66	0	486.717,66	73,33%	356.910,06	10,00%	48.671,77	0	83,33%	405.581,83	81.135,83
1	Impressora HpLaserjet 126A	CEC	2017	2017	6.897,44	0	6.897,44	100,00%	6.897,44	0,00%	0,00	0	100,00%	6.897,44	0,00
2	Projetores LG LED	FU	2017	2017	101.970,00	0	101.970,00	100,00%	101.970,00	0,00%	0,00	0	100,00%	101.970,00	0,00
1	Impressora HpLaserjet pro MFP 127	FU	2017	2017	21.084,00	0	21.084,00	100,00%	21.084,00	0,00%	0,00	0	100,00%	21.084,00	0,00
1	Impressora HpLaserjet 130FW	FU	2017	2017	27.500,00	0	27.500,00	100,00%	27.500,00	0,00%	0,00	0	100,00%	27.500,00	0,00
1	Gelateria Kic 523 Met	FU	2017	2017	19.890,00	0	19.890,00	55,00%	10.939,50	10,00%	1.989,50	0	65,00%	12.928,50	6.961,50
1	Microondas Eco 20l	FU	2017	2017	5.265,00	0	5.265,00	70,00%	3.685,50	15,00%	789,75	0	85,00%	4.475,25	789,75
1	Ar condicionado 9000Btu Gree	FU	2017	2017	33.000,00	0	33.000,00	50,00%	16.500,00	10,00%	3.300,00	0	60,00%	19.800,00	13.200,00
1	Ar condicionado 12000Btu Gree	FU	2017	2017	38.610,00	0	38.610,00	50,00%	19.305,00	10,00%	3.861,00	0	60,00%	23.166,00	15.444,00
1	Computador completo Hp/Monitor 17"	FU	2017	2017	42.220,00	0	42.220,00	100,00%	42.220,00	0,00%	0,00	0	100,00%	42.220,00	0,00
1	Computador completo Hp/Monitor 18,5"	FU	2017	2017	47.950,00	0	47.950,00	100,00%	47.950,00	0,00%	0,00	0	100,00%	47.950,00	0,00
1	Lap top mac book air 13	FU	2017	2017	70.085,47	0	70.085,47	100,00%	70.085,47	0,00%	0,00	0	100,00%	70.085,47	0,00
1	Coluna	CEC	2018	2018	2.925,00	0	2.925,00	100,00%	2.925,00	0,00%	0,00	0	100,00%	2.925,00	0,00
3	Projetores	CEC	2018	2018	148.035,90	0	148.035,90	100,00%	148.035,90	0,00%	0,00	0	100,00%	148.035,90	0,00
1	Ar condicionado 9000Btu Gree	FU	2019	2019	19.500,00	0	19.500,00	30,00%	5.850,00	10,00%	1.950,00	0	40,00%	7.800,00	11.700,00
1	Impressora Hp Officejet Pro 8720 All in 1	CEC	2019	2019	22.689,89	0	22.689,89	99,99%	22.687,62	0,01%	2,27	0	100,00%	22.689,89	0,00
2	Impressora Hp Officejet Pro 7740	CEC	2019	2019	19.098,10	0	19.098,10	99,99%	19.096,19	0,01%	1,91	0	100,00%	19.098,10	0,00
1	Camera Fotografica profissional 4000D	CEC	2019	2019	45.499,00	0	45.499,00	99,99%	45.494,45	0,01%	4,55	0	100,00%	45.499,00	0,00
1	Computador completo Hp/Monitor 20"	FU	2019	2019	69.615,00	0	69.615,00	99,99%	69.608,04	0,01%	6,96	0	100,00%	69.615,00	0,00
1	Laptop Apple MacBook Pro 15" Touch bar	CEC	2019	2019	263.982,01	0	263.982,01	99,99%	263.955,61	0,01%	26,40	0	100,00%	263.982,01	0,00
1	Laptop HP 15 DA0073	CEC	2019	2019	64.350,00	0	64.350,00	99,99%	64.343,57	0,01%	6,44	0	100,00%	64.350,00	0,00
2	Laptop HP 15 DA0085	CEC	2019	2019	128.700,00	0	128.700,00	99,99%	128.687,13	0,01%	12,87	0	100,00%	128.700,00	0,00
1	Laptop HP Pavilion 14AM-BA013	CEC	2019	2019	64.350,00	0	64.350,00	99,99%	64.343,57	0,01%	6,44	0	100,00%	64.350,00	0,00
10	Laptop HP	CEC	2020	2020	1.001.795,00	0	1.001.795,00	66,66%	667.796,55	33,33%	333.898,27	0	99,99%	1.001.694,82	100,18
1	Impressora HP Laserjet 428 mlw	FU	2021	2021	48.299,94	0	48.299,94	33,33%	16.098,37	33,33%	16.098,37	0	66,66%	32.196,74	16.103,20
1	Gelateria LG 355ml	FU	2022	2022	18.000,00	0	18.000,00	0,00%	0,00	33,33%	5.999,40	0	33,33%	5.999,40	12.000,60
Total Equipamento Administrativo e Social					5.176.435,14	0,00	5.176.435,14		4.236.276,58		503.639,09	0,00		4.739.915,68	436.519,46
3.2.4 Viatura Tata ML-42-37					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 acelera	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	100,00%	138 524,79	0,00%	0,00	0	100,00%	138 524,79	0,00
Total Equipamento para Transpote				626 219,79	0	626 219,79		626 219,79		0,00	0		626 219,79	0,00
Total de Mob e Equipto Admin. E Social				7 053 585,43	9400,86	7 044 184,57		5 862 662,91		558 414,28	0		6 421 077,20	623 107,37
3.3 Imobilizações Incorpóreas														
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
Total dos Encargos de Constituição				53 712,80	0	53 712,80		53 712,80		0,00	0		53 712,80	0,00
TOTAL GERAL				7 159 128,10	9400,86	7 149 727,24		5 967 565,58		558 574,28	0		6 526 139,87	623 587,37

O Administrador



A Técnica de Contas




ANEXOS

RELAÇÃO DE BANCOS AOS 31 DE DEZEMBRO DE 2022

N/O	BANCO	DESCRIÇÃO	Valor
1	Millennium Bim	MZM - 60816181	812 552,73
2	Millennium Bim	USD - 60816382	354 920,02
3	Banco Comercial e Investimentos	MZM - 37802410001	3 396,38
4	Banco Comercial e Investimentos	MZN-155098815110001	11 361,57
5	First Nacional Bank Mozambique	MZM - 1072432 10 001	1 913 026,64
6	First Nacional Bank Mozambique	MZM - 1072432 10 002	397 733,22
7	First Nacional Bank Mozambique	USD - 1072432 15 001	677,30
8	ABSA	MTS - 47104003246	10 115,97
TOTAL			3 503 783,83

Nesta tabela estão refletidos os saldos das contas bancárias a 31 de Dezembro de 2022, é de salientar que nestes saldos existem valores de projecto, fazendo com que esses saldos não representem apenas fundos da FUEM.

RELAÇÃO DE DEVEDORES 2022

N/O	DEVEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Trabalhadores	Empréstimo	420 975,00
2	CEC - FUEM	Empréstimo	214 000,00
3	Mozambique Carbon Intiatives	Renda de escritorio	60 000,00
4	Rocket port Mozambique	Empréstimo	338 106,04
5	Projecto Biodiel	Prestação de serviços	23 600,00
6	GIZ ENDEVEN MOZAM	Prestação de serviços	283 751,46
7	FUNDACAO AVISE	Prestação de serviços	115 200,00
8	COOP NOVA ENERGIA	Prestação de serviços	50 000,00
9	Estado	IVA	2 733 630,75
TOTAL			4 239 263,25

As dividas refletidas na tabela cima, são dividas geradas ao longo dos seis ultimos anos, como é o caso da divida da Mozambique Carbon, Rocket Works, GIZ, Fundação Avise, Coop energia e Estado. As dividas com trabalhadores são emprestimos feitos pelos trabalhadores e porque a maioria destes recebe via UEM fica dificil fazer o debito directo para abate da divida, boa parte tem mais de dois anos.

RELAÇÃO DE CLIENTES PARQUE HABITACIONAL 2022

N/O	CLIENTES	DESCRIÇÃO	
1	Abdul wahab	Renda de aptn° 1	24 000,00
2	Luis Cezerilo	Renda de aptn° 2	6 000,00
3	Health Care	Renda de aptn° 2 e 5	48 000,00
4	Arsenio Vilanculos	Renda de apt n° 6	284 000,00
5	Fátima Carsane	Renda de apt n° 3	24 000,00
6	Sheilina Carmali	Renda de apt n° 9	96 000,00
7	Virgilio Da Conceição	Renda de apt n° 6	482 905,00
8	Eduarda Xavier	Renda de apt n° 11	29 714,96
9	Afrim Imobiliaria	Renda de apt n° 15	51 151,00
10	Coop Câmbios	Renda de loja no prédio Isatex	127 500,00
11	MariaDomingos	Renda de apt n° 16	24 000,00
12	Tribunal de Recursos	Renda de apt n° 7	84 000,00
13	Quissange Ibraimo	renda de apt n° 6	24 000,00
14	Homaira issufo	Renda de apt n° 7	120 000,00
15	Sandra Sulemane	Renda de apt n°	48 000,00
16	Eric da Silva	Renda de apt n° 15	25 500,00
TOTAL			1 498 770,96

Na tabela acima, estão refletidas as dividas que os inquilinos do parque habitacional tem para com a FUEM. A divida do tribunal de Recursos, Arsenio Vilancullos, Virgilios da Conceição e Afrim tem mais de quatro anos de existencia. Sendo as mais complexas as do Senhores Arsenio e Virgilio.

RELAÇÃO DE CLIENTES UEM E OUTROS 2022

N/O	CLIENTES	DESCRIÇÃO	
1	DSS - UEM	Facturação pela Imprensa	235 047,00
2	CEDIR	Facturação pela Imprensa	5 950,00
3	Centro de Saúde	Facturação pela Imprensa	4 000,00
4	Gabinete do Reitor	Facturação pela Imprensa	27 000,00
5	Faculdade Agronomia	Facturação pela Imprensa	411 574,83
6	Dirreção de Finanças	Facturação pela Imprensa	13 229,74
7	Gabinete de Vice Reitor	Facturação pela Imprensa	1 875,00
8	Comissão Eleitoral-Orgãos Colegiais	Facturação pela Imprensa	115 905,00
9	CECOMA	Facturação pela Imprensa	87 187,00
10	Gabinete de Auditoria Interna	Facturação pela Imprensa	1 500,00
11	Gabinete de Cooperação	Facturação pela Imprensa	118 600,00
12	CECAGE	Facturação pela Imprensa	17 005,00
13	Comissão do Dia Alberto	Facturação pela Imprensa	5 920,20
14	Registo Académica	Facturação pela Imprensa	108 240,00
15	ECA	Facturação pela Imprensa	25 545,00
16	ESCIDE UEM	Facturação pela Imprensa	120 738,56
17	Gabinete de Planificação	Facturação pela Imprensa	156 619,00
18	Centro de Recursos Kaya Clinic	Facturação pela Kaya Clinic	841 800,00
19	Associação Khandelo	Compra de fogoes	60 000,00
20	Projecto Inhaca	Honorarios dos consultores	441 350,00
TOTAL			2 799 086,33

As dividas acima, são geradas no âmbito da prestação de serviços que a FUEM tem desenvolvido com algumas unidades da UEM que fazem prestação de serviços á outras unidades da UEM, por

impedimento não podem facturar-se entre elas. Com a excepção da Associação Kandelo (valor que não se espera ser pago, por conta da dissolução da FUEM na empresa MozCarbon Lda., tendo ficado pendente a entrega de fogões melhorados) e Projeco Inhaca (refente aos honorários da equipe que esteve a trabalhar no projecto), é de salientar que há necessidade se fazer um saneamento financeiro.

RELAÇÃO DE CREDORES 2022

N/O	CREDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Membros dos Conselho de Administração	Salários atrasados	5 382 562,62
2	Direcção de Finanças UEM	Depositos feitos -contracto - programa e empréstimos	1 204 639,78
3	Inquilinos	Cauções de renda PH	37 600,00
4	Depositos desconhecidos	Entradas de fundos de instituições desconhecidos e não reclamadas	98 000,00
5	Projecto YALI	Valores de Projecto	870 784,36
6	Projecto Young Woman Leadreship	Valores de Projecto	241 248,43
7	Projecto Teorizando a Cidadania em Moçambique	Valores de Projecto para uso em 2023	434 714,59
8	Projecto CESET	Valores de Projecto	1 392 110,73
9	CEC	Empréstimo	214 000,00
10	PXL Security Lda.	Segurança	760 676,61
Total			10 636 337,12

São dívidas que a FUEM têm com terceiros (resultante de prestação de serviços e empréstimos feitos à alguns projectos para efeitos de pagamentos de salários aos trabalhadores e Conselho de Administração) e membros de conselho de direcção e deferimento de receitas (fundos não gastos pelos projectos em curso no ano de 2022).

facturação feita pela Imprensa Universitária, Centro de Recursos Kaya Clinica, CEDIR e Centro de Estudos de Engenharia.

MAPA DE DESPESAS COM PESSOAL 2022

N/O	MÊS	FUNDAÇÃO	CEC	OUTRAS	TOTAL
1	Janeiro	627 076,86	96 298,00	61 282,51	784 657,37
2	Fevereiro	493 008,51	14 750,00	61 282,51	569 041,02
3	Março	485 008,51	161 298,00	0,00	646 306,51
4	Abril	485 008,51	74 007,00	0,00	559 015,51
5	Mai	485 007,63	116 860,00	3 692 160,51	4 294 028,14
6	Junho	497 007,63	92 918,00	386 522,35	976 447,98
7	Julho	500 830,33	55 524,00	222 567,49	778 921,82
8	Agosto	485 008,51	55 524,00	61 330,99	601 863,50
9	Setembro	484 150,61	55 524,00	61 330,99	601 005,60
10	Outubro	485 008,51	55 524,00	196 236,29	736 768,80
11	Novembro	485 008,51	55 524,00	866 236,29	1 406 768,80
12	Dezembro	541 008,51	169 298,00	521 476,13	1 231 782,64
TOTAL		6 053 132,63	1 003 049,00	6 130 426,06	13 186 607,69

Na tabela acima, estão refletidos todos salários pagos e em dívida ao pessoal da FUEM e de projectos geridos na FUEM.

Esta tabela é um resumo de todas as despesas incorridas no ano de 2022.

RESUMO DAS DESPESAS 2022

N/O	COD.	DESCRIÇÃO	VALOR
1	61	CUSTOS DOS MCM VEND./CONSUM.	0,00
2	62	REMUN. AOS TRABALHADORES	13 186 607,69
3	63	FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	12 397 992,27
4	64	IMPOSTOS E TAXAS	10 959,58
5	65	AMORIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	558 574,28
6	66	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00
7	67	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0,00
8	68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	51 959,40
9	69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIS	0,00
TOTAL			26 206 093,22

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

MAPA DE CUSTOS E PERDAS 2022

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	0,00
REMUN. AOS TRABALHADORES	803.852,28	641.205,92	604.349,11	574.187,14	563.580,65	683.818,49	927.802,45	639.695,03	637.076,53	759.675,17	603.960,33	1.103.343,65	8.542.547,75
FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	717.989,27	586.438,39	1.187.429,97	1.275.113,20	1.553.559,69	1.092.525,55	287.999,54	479.668,54	1.464.659,14	193.215,40	390.868,68	663.916,94	9.893.384,31
PERDAS POR IMPARIDADE PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E TAXAS	463,48	40,43	571,14	35,12	788,00	454,80	481,12	107,02	649,20	444,40	489,92	635,20	5.159,83
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	0,00	0,00
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	0,00
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	0,00	441,18	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	2.632,76	1.970,62	2.657,25	5.404,55	4.060,21	1.100,38	894,46	3.912,00	1.750,34	977,78	2.796,08	2.247.267,52	2.275.403,95
CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.524.938,79	1.230.096,54	1.795.007,47	1.920.740,01	2.121.988,55	1.777.899,22	1.217.177,57	1.123.382,59	2.104.115,21	954.312,75	998.115,01	4.822.868,41	21.590.642,12

O Administrador

A Técnica de Contas