

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

NUIT 700057860

CAE 8838328324

Relatório e Contas 2023

Maputo, aos 27 de Junho de 2024

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

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

De substituição

De cessação de actividade

Data de cessação

6 - EXERCÍCIO / PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO

Período Contabilístico

Ano Civil

Outro

Ano Completo

Período de transição de _____ a _____

7 - TIPO DE ENTIDADE/ANEXO QUE ACOMPANHAM ESTA DECLARAÇÃO

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

8 - OBSERVAÇÕES

9 - AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

A presente declaração correspondente e não omite informação pedida

Data 02/06/2024

Nome: Pedro João Búfalo

Qualidade do representante e NUIT: Administrador 101017982
Técnico de Contas

Nome: Carolina Francisco Chiau

NUIT: 101268055

Ass. Chiau

Nº de Inscrição DNIA 106/2005

11 - USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS

DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO

Dia 02 Mês 06 Ano 2024

CODIGO DA ENTRADA RECEBEDORA

Nº de Entrada 1315

Nome do Func. _____

INCERÇÃO 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

2023

4 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Cód. Conta			(Valores em metcais, sem centavos)
7,1	Venda de meios circulantes materiais	201	0,00
7,2	Venda de serviços	202	22.522.320,38
	SOMA	203	22.522.320,38
	Varição 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	238.117,91
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 exercios anteriores	210	72.546,00
	TOTAL DOS PROVEITOS	211	22.832.984,29
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	8.856.575,47
6,3	Fornecimento de terceiros	214	13.299.236,48
6,4	Serviços de terceiros	215	
6,5	Encargos financeiros	216	17.847,24
6,6	Impostos e taxas	217	18.258,30
6,7	Amortizações do exercicio	218	730.443,74
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	22	22.922.361,23
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	-89.376,94

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
5 - 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

5 - 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 metcais, sem centavos)

Entrega de lucros ao Orçamento do Estado	270	
A fundo próprios	271	
Dotação do exercicio a reservas	272	
Dotação do exercicio a provisões	273	
Distribuição de lucros aos sócios, accionistas ou proprietarios	274	
Lucros ou prejuizos 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 metcais, sem centavos)						
Cod. Contas	CONTAS	ACTIVO BRUTO		AMORTIZACOES E PROVISOES		ACTIVO LIQUIDO
1.1 a 1.2	Caixa e Bancos	290	3.902.314,22	295		300 3.902.314,22
1.3 a 1.8	Creditos sobre terceiros	291	9.644.872,26	296	0	301 9.644.872,26
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	11.752.784,16	299	6.960.081,25	304 4.792.702,91
	TOTAL DO ACTIVO					305 18.339.889,39
PASSIVO						
4.1 a 4.8	Dividas a terceiros					310 13.008.826,18
4.9	Antecipacoes passivas					311 0,00
	TOTAL DO PASSIVO					312 13.008.826,18
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 3.997.668,91
5.9.2	Lucro ou prejuizo do exercicio					325 89.376,94
	TOTAL DOS FUNDOS PROPRIOS					326 5.331.063,21
	TOTAL DO PASSIVO E DOS FUNDOS PROPRIOS					327 18.339.889,39

10- MAIS VALIA: RENDIMENTO DOS VALORES DE REALIZAÇÃO

Exercicio	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 ESTATISTICAS

(Valores em meticais, 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; _____	Reservado aos Serviços
2	Disticos Comercial Usado: _____ Localidade _____ Rua / Avenida, etc.: _____ Distrito: _____ Provincia: _____ Tipo de actividade desenvolvida; _____	Reservado aos Serviços
3	Disticos Comercial Usado: _____ Localidade _____ Rua / Avenida, etc.: _____ Distrito: _____ Provincia: _____ Tipo de actividade desenvolvida; _____	Reservado aos Serviços
4	Disticos Comercial Usado: _____ Localidade _____ Rua / Avenida, etc.: _____ Distrito: _____ Provincia: _____ Tipo de actividade desenvolvida; _____	Reservado aos Serviços

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 2023, 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), 26 de Junho de 2024

Contabilista Certificado

A PREENCHER PELA OCAM

OCAM

Maputo (Cidade), 26 de Junho de 2024



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 Decreto nº 70/2009 de 22 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 Decreto 72/2013 de 230 de Dezembro 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 2023

. 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 a actualizar os saldos em moeda estrangeira em 31/12/2023 foram os seguintes:

	COMPRA	VENDA
USD	63.27	64.53

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 2023 o número médio de colaboradores ao serviço da empresa foi de 17 trabalhadores permanentes e cerca 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 contracto de locação financeira.

9. Dívidas ao Estado fora dos prazos legais

A Empresa não tem dívidas com o estado em atraso.

10. Dívidas com mais de 5 anos

A Empresa não tem dívidas com mais de 5 anos.

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

Não existe nenhuma garantia prestada.

12. Créditos incobráveis

Não se verificaram créditos incobráveis no exercício de 2023.

13. Mais valias e menos valias realizadas

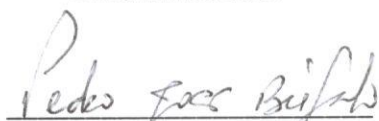
Não se realizaram mais nem menos valias na empresa durante o exercício de 2023.

14. Lucros ou prejuízos

A empresa no presente exercício económico apresenta um prejuízo de **89. 376.94,MTs** (*oitenta e nove mil, trezentos setenta e seis meticais e noventa e quatro centavos*).

Maputo, aos 27 de Junho de 2024

O Administrador


(Dr. Pedro João Búfalo)

A Técnica de Contas


(dra. Carolina Francisco Chiáu)



2023/12/31

PAG. 001

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
1	MEIOS FINANCEIROS	238 117.91	.00	30 757 885.99	26 855 571.77	3 902 314.22
1.1	CAIXA	.00	.00	84 203.00	84 203.00	.00
1.1.1	CAIXA	.00	.00	84 203.00	84 203.00	.00
1.2	BANCOS	238 117.91	.00	30 673 682.99	26 771 368.77	3 902 314.22
1.2.1	DEPOSITOS A ORDEM	238 117.91	.00	24 279 021.02	21 493 495.32	2 785 525.70
1.2.1.1	MILENNIUM BIM	238 117.91	.00	15 695 593.03	13 700 856.98	1 994 736.05
1.2.1.1.1	60816188-MTS	.00	.00	9 354 568.73	8 671 219.84	683 348.89
1.2.1.1.2	60816382-USD	238 117.91	.00	6 341 024.30	5 029 637.14	1 311 387.16
1.2.1.2	BCI-FOMENTO	.00	.00	14 757.95	.00	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	11 361.57	.00	11 361.57
1.2.1.3	FNB	.00	.00	8 568 670.04	7 792 638.34	776 031.70
1.2.1.3.1	107243210001-MZN	.00	.00	6 862 031.60	6 406 302.18	455 729.42
1.2.1.3.2	107243215001-USD FU	.00	.00	677.30	.00	677.30
1.2.1.3.5	107243210002- PROJ IED	.00	.00	1 705 961.14	1 386 336.16	319 624.98
1.2.4	BARCLAYS	.00	.00	6 394 661.97	5 277 873.45	1 116 788.52
1.2.4.1	47104003246-MZN	.00	.00	6 394 661.97	5 277 873.45	1 116 788.52
3	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	.00	730 443.74	12 148 016.60	7 256 583.60	4 891 433.00
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	7 589 343.44	.00	7 589 343.44
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	6 360 183.93	.00	6 360 183.93
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
3.2.3.2	EQUIPAMENTO ADMINIST E SOCIAL	.00	.00	4 773 997.08	.00	4 773 997.08

2023/12/31

PAG. 002

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
3.2.3.2.1	APARELHOS AC	.00	.00	809 777.03	.00	809 777.03
3.2.3.2.2	IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA,SCAN	.00	.00	640 471.57	.00	640 471.57
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 INFORMTICO	.00	.00	25 000.00	.00	25 000.00
3.2.3.2.7	PROCESSADORES	.00	.00	76 300.00	.00	76 300.00
3.2.3.2.8	ELECTROBOMBAS	.00	.00	163 355.00	.00	163 355.00
3.2.3.2.9	LAP TOP	.00	.00	2 415 027.96	.00	2 415 027.96
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 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	730 443.74	.00	2 096 723.12	2 096 723.12CR
3.9.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	730 443.74	.00	2 096 723.12	2 096 723.12CR
4	CONTAS A REC.PAG.ACRES.DIFERIM	1 900 526.41	1 860 752.41	27 843 678.37	31 306 362.38	3 462 684.01CR
4.1	CLIENTES	.00	.00	12 869 423.45	7 539 660.56	5 329 762.89
4.1.1	CLIENTES C/C	.00	.00	12 869 423.45	7 502 060.56	5 367 362.89
0001	ABDUL WAHAB	.00	.00	312 000.00	264 000.00	48 000.00
0002	LUIS CEZERILO	.00	.00	13 000.00	13 000.00	.00
0003	FATIMA CARSANE	.00	.00	288 000.00	288 000.00	.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	29 714.96	29 714.96	.00
0012	ANA SANTOS	.00	.00	248 400.00	207 000.00	41 400.00
0013	AFRIM IMOBILIARIO	.00	.00	51 151.00	.00	51 151.00
0014	MARIA DOMINGOS	.00	.00	312 000.00	312 000.00	.00
0015	COOP CAMBIOS	.00	.00	212 500.00	8 500.00	204 000.00
0017	NAIMO MOGNE	.00	.00	340 500.00	313 500.00	27 000.00
0019	KHANDELO ASSOCIACAO	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00

2023/12/31

PAG. 003

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
0025	SHEILNA CARMALI	.00	.00	408 000.00	408 000.00	.00
0026	TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS	.00	.00	84 000.00	.00	84 000.00
0027	SANDRA I. SULEMANE	.00	.00	312 000.00	240 000.00	72 000.00
0031	HAMIRA ISSUFO	.00	.00	432 000.00	408 000.00	24 000.00
0032	ERIC DA SILVA	.00	.00	331 500.00	331 500.00	.00
0033	VIRGILIO DA CONSEIÇÃO	.00	.00	482 905.00	.00	482 905.00
0035	FATIMA ISSUFO	.00	.00	288 000.00	288 000.00	.00
0036	kissange ibraimo	.00	.00	327 000.00	246 500.00	80 500.00
0037	DSS-UEM	.00	.00	235 047.00	.00	235 047.00
0038	GABINETE DE COOPERACAO-UEM	.00	.00	357 212.00	.00	357 212.00
0039	CENTRO DE SAUDE	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
0040	GABINETE DO REITOR	.00	.00	34 800.00	7 800.00	27 000.00
0041	FACULDADE DE AGRONOMIA	.00	.00	999 286.51	195 866.00	803 420.51
0042	DEFIN UEM	.00	.00	13 229.74	.00	13 229.74
0043	GABINTE DO VICE REITOR	.00	.00	1 875.00	.00	1 875.00
0044	FACULDADE DE VETERINARIA	.00	.00	30 515.00	.00	30 515.00
0046	GABINETE DE AUDITORIA INTERNA	.00	.00	1 500.00	.00	1 500.00
0048	CECAGE	.00	.00	17 005.00	.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
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	431 937.40	.00	431 937.40
0064	ESCIDE-UEM	.00	.00	120 738.56	.00	120 738.56
0065	ESCOLA DE COMUNICACAO E ARTE	.00	.00	25 545.00	.00	25 545.00
0066	DIRECAO CIENTIFICA-UEM	.00	.00	115 597.48	.00	115 597.48
0067	projecto dengue aguas e agreg	.00	.00	2 457 598.96	2 457 598.96	.00
0068	Tribunal Aduaneiro de Maputo	.00	.00	907 080.64	907 080.64	.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	3 379.80	.00	3 892 517.95	2 621 638.58	1 270 879.37
4.4.2	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	3 379.80	.00	843 055.10	2 324 322.25	1 481 267.15CR
4.4.2.1	RENDIME. DE TRABA. DEPENDENTE	.00	.00	148 594.30	1 587 473.77	1 438 879.47CR
4.4.2.2	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	3 379.80	.00	694 460.80	736 848.48	42 387.68CR
4.4.3	IMPOSTO SOBRE O VAL.ACRESCENT.	.00	.00	3 005 224.02	253 077.50	2 752 146.52
4.4.3.2	IVA DEDUTIVEL	.00	.00	2 878 685.27	126 538.75	2 752 146.52
4.4.3.2.3	OUTROS BENS E SERVICOS	.00	.00	2 878 685.27	126 538.75	2 752 146.52
4.4.3.3	IVA LIQUIDADO	.00	.00	126 538.75	126 538.75	.00
4.4.3.3.1	OPERACOES GERAIS	.00	.00	126 538.75	126 538.75	.00
4.4.9	CONTRIBUICOES PARA O INSS	.00	.00	44 238.83	44 238.83	.00

2023/12/31

PAG. 004

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
4.5	OUTROS DEVEDORES	.00	1 000.00	1 541 632.50	115 000.00	1 426 632.50
4.5.1	PESSOAL	.00	1 000.00	456 975.00	115 000.00	341 975.00
4.5.1.2	ADIANT.AOS TRABALHADORES	.00	1 000.00	456 975.00	115 000.00	341 975.00
0057	ANIANDAS MUTEEMBO	.00	.00	10 000.00	.00	10 000.00
0508	ANDRE X. NHAMAZANE	.00	.00	15 000.00	5 000.00	10 000.00
0524	ALFREDO MAJANTE	.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	.00
0537	JOSE BENJAMIM COMEGE	.00	.00	22 000.00	20 000.00	2 000.00
0539	Monica Samussone	.00	.00	9 000.00	9 000.00	.00
0549	AVELINO MONDLANE	.00	.00	180 000.00	80 000.00	100 000.00
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
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	PROJETO 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	1 897 146.61	1 859 752.41	9 540 104.47	21 030 063.24	11 489 958.77CR
4.6.2	PESSOAL	37 394.20	.00	5 628 886.74	13 552 383.11	7 923 496.37CR
4.6.2.2	REMUN. A PAGAR AOS TRABALHAD.	37 394.20	.00	5 628 886.74	13 285 976.33	7 657 089.59CR
4.6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	1 894 744.16	1 894 744.16	.00
4.6.2.2.4	PENSAO DE MENORES	.00	.00	10 200.00	10 200.00	.00
4.6.2.2.5	OUTROS TRABALHADORES	37 394.20	.00	2 456 289.19	2 456 289.19	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	37 394.20	.00	483 710.20	483 710.20	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 386 966.09	1 386 966.09	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	142 497.00	142 497.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	443 115.90	443 115.90	.00
4.6.2.2.6	MEMBROS DO CONCELHO ADMINISTR	.00	.00	1 267 653.39	8 924 742.98	7 657 089.59CR
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	1 859 752.41	1 859 752.41	3 911 217.73	7 477 680.13	3 566 462.40CR
4.6.9.5	DEPOSITOS DESCONHECIDOS	.00	.00	.00	98 000.00	98 000.00CR
4.6.9.9	ENTIDADES DIVERSAS	1 859 752.41	1 859 752.41	3 911 217.73	7 379 680.13	3 468 462.40CR
0042	DEFIN UEM	.00	.00	.00	938 233.00	938 233.00CR
0641	CEC	.00	.00	.00	214 000.00	214 000.00CR
0644	PROJECTO DENGUE SAUDE E AGREGA	489 401.26	489 401.26	489 401.26	489 401.26	.00
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	224 640.00	1 428 836.61	1 204 196.61CR
0651	PROJECTO TEORIZ CIDADN MULT	.00	.00	434 714.59	434 714.59	.00

2023/12/31

PAG. 005

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0652	PROJECTO CESET	685 337.57	685 337.57	2 077 448.30	2 077 448.30	.00
0653	PROJECTO LIAAM	685 013.58	685 013.58	685 013.58	685 013.58	.00

5	CAPITAL PROPRIO	.00	.00	2 379 625.57	7 800 065.72	5 420 440.15CR
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	2 379 625.57	6 377 294.48	3 997 668.91CR
5.9.1	RESUL DOS EXERCIC ANTERIORES	.00	.00	2 379 625.57	6 377 294.48	3 997 668.91CR

6	GASTOS E PERDAS	836 443.74	145 774.00	23 068 135.23	145 774.00	22 922 361.23
6.2	GASTOS COM O PESSOAL	106 000.00	145 774.00	9 002 349.47	145 774.00	8 856 575.47
6.2.2	REMUNERACOES DOS TRABALHADORES	106 000.00	145 774.00	8 867 340.95	145 774.00	8 721 566.95
6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	1 000.00	.00	2 010 495.40	.00	2 010 495.40
0001	FU	1 000.00	.00	2 010 495.40	.00	2 010 495.40
6.2.2.4	SUBSD. INTERNO	105 000.00	.00	185 100.00	.00	185 100.00
0001	FU	105 000.00	.00	185 100.00	.00	185 100.00
6.2.2.5	TRAB. OUTROS	.00	55 774.00	2 616 366.99	55 774.00	2 560 592.99
0001	FU	.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	40 774.00	628 788.00	40 774.00	588 014.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 386 966.09	.00	1 386 966.09
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	142 497.00	.00	142 497.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	443 115.90	.00	443 115.90
6.2.2.6	MEMBROS CONCELHO ADMINISTRC	.00	90 000.00	4 055 378.56	90 000.00	3 965 378.56
0001	FU	.00	90 000.00	4 055 378.56	90 000.00	3 965 378.56
6.2.3	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	.00	.00	55 008.52	.00	55 008.52
6.2.3.1	CUSTOS DE INSS	.00	.00	55 008.52	.00	55 008.52
0001	FU	.00	.00	55 008.52	.00	55 008.52
6.2.5	AJUDAS DE CUSTOS	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
6.2.5.2	AJUDAS DE CUSTOS NAO TRIBUTA.	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
6.2.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	.00	20 000.00	.00	20 000.00
0001	FU	.00	.00	20 000.00	.00	20 000.00
6.3	FORNEC.E SERVICOS DE TERCEIROS	.00	.00	13 299 236.48	.00	13 299 236.48
6.3.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	13 299 236.48	.00	13 299 236.48
6.3.2.1	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	2 497 254.35	.00	2 497 254.35
6.3.2.1.1	AGUA	.00	.00	21 679.50	.00	21 679.50
0001	FU	.00	.00	2 436.00	.00	2 436.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	19 243.50	.00	19 243.50
6.3.2.1.2	ELECTRICIDADE	.00	.00	181 437.24	.00	181 437.24
0001	FU	.00	.00	43 551.08	.00	43 551.08
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	137 886.16	.00	137 886.16
6.3.2.1.3	COMBUSTIVEIS	.00	.00	290 500.00	.00	290 500.00
6.3.2.1.3.1	GASOLEO	.00	.00	290 500.00	.00	290 500.00
6.3.2.1.3.1.1	GASOLEO-VIAT.LIGE.PASSAGEIROS	.00	.00	290 500.00	.00	290 500.00
0001	FU	.00	.00	52 000.00	.00	52 000.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	99 000.00	.00	99 000.00

2023/12/31

PAG. 006

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	18 000.00	.00	18 000.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	121 500.00	.00	121 500.00
6.3.2.1.4	FERRAM.E UTENS.DE DESG. RAPIDO	.00	.00	650.00	.00	650.00
0001	FU	.00	.00	650.00	.00	650.00
6.3.2.1.5	MATERIAL DE MANUTE. E REPARAC.	.00	.00	118 768.32	.00	118 768.32
6.3.2.1.5.1	MAT.MANUT.REP.-VIAT.LIG.PASSAG	.00	.00	105 084.32	.00	105 084.32
6.3.2.1.5.1.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	72 043.15	.00	72 043.15
0001	FU	.00	.00	720.00	.00	720.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	53 432.15	.00	53 432.15
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	17 891.00	.00	17 891.00
6.3.2.1.5.1.2	PEÇA PARA VIATURAS	.00	.00	9 388.00	.00	9 388.00
0001	FU	.00	.00	7 788.00	.00	7 788.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	1 600.00	.00	1 600.00
6.3.2.1.5.1.3	MATERIAL PARA REABILT FLATS	.00	.00	23 653.17	.00	23 653.17
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	23 653.17	.00	23 653.17
6.3.2.1.5.2	MAT.MANUT.REP.-OUTROS	.00	.00	13 684.00	.00	13 684.00
0001	FU	.00	.00	3 000.00	.00	3 000.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	10 684.00	.00	10 684.00
6.3.2.1.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	780 531.83	.00	780 531.83
0001	FU	.00	.00	132 534.87	.00	132 534.87
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	615 316.96	.00	615 316.96
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	26 340.00	.00	26 340.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	6 340.00	.00	6 340.00
6.3.2.1.7	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	.00	.00	35 722.00	.00	35 722.00
0001	FU	.00	.00	32 322.00	.00	32 322.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	3 400.00	.00	3 400.00
6.3.2.1.9	OUTROS	.00	.00	1 067 965.46	.00	1 067 965.46
6.3.2.1.9.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	.00	.00	51 944.66	.00	51 944.66
0001	FU	.00	.00	20 843.16	.00	20 843.16
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	31 101.50	.00	31 101.50
6.3.2.1.9.3	TONNERES	.00	.00	13 700.00	.00	13 700.00
0001	FU	.00	.00	13 700.00	.00	13 700.00
6.3.2.1.9.4	UNIFORMES PARA TRABALHADORES	.00	.00	13 733.17	.00	13 733.17
0001	FU	.00	.00	13 733.17	.00	13 733.17
6.3.2.1.9.5	FOTOCOPIAS	.00	.00	855.00	.00	855.00
0001	FU	.00	.00	855.00	.00	855.00
6.3.2.1.9.6	MOBILIARIO E MAT INFORMATICO	.00	.00	525 598.67	.00	525 598.67
0001	FU	.00	.00	37 478.67	.00	37 478.67
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	1 841.00	.00	1 841.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	280 800.00	.00	280 800.00
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	.00	.00	64 299.00	.00	64 299.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	39 950.00	.00	39 950.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	60 010.00	.00	60 010.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	41 220.00	.00	41 220.00
6.3.2.1.9.7	REABILITACAO DE INSTALACOES	.00	.00	432 133.96	.00	432 133.96
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	432 133.96	.00	432 133.96

2023/12/31

PAG. 007

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.3.2.1.9.9	CURSO DOS PROJECTOS	.00	.00	30 000.00	.00	30 000.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	30 000.00	.00	30 000.00
6.3.2.200	.00	6 317 397.77	.00	6 317 397.77
6.3.2.2.1	MANUTENCAO E REPARACAO	.00	.00	70 910.00	.00	70 910.00
0001	FU	.00	.00	1 550.00	.00	1 550.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	1 340.00	.00	1 340.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	68 020.00	.00	68 020.00
6.3.2.2.3	TRANSPORTES DE PESSOAL	.00	.00	514 874.68	.00	514 874.68
0001	FU	.00	.00	3 235.00	.00	3 235.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	84 390.00	.00	84 390.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	403 249.68	.00	403 249.68
6.3.2.2.4	COMUNICACOES	.00	.00	132 010.54	.00	132 010.54
0001	FU	.00	.00	54 410.54	.00	54 410.54
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	31 600.00	.00	31 600.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	40 000.00	.00	40 000.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	6 000.00	.00	6 000.00
6.3.2.2.5	HONORARIOS	.00	.00	5 161 891.55	.00	5 161 891.55
0001	FU	.00	.00	6 125.00	.00	6 125.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	1 192 769.00	.00	1 192 769.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	1 892 168.68	.00	1 892 168.68
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	.00	.00	119 434.00	.00	119 434.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	326 905.30	.00	326 905.30
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	984 452.50	.00	984 452.50
0037	trbunal aduaneiro	.00	.00	640 037.07	.00	640 037.07
6.3.2.2.8	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	.00	437 711.00	.00	437 711.00
6.3.2.2.8.1	DESLOCACOES E ESTAD.-EM SERVIC	.00	.00	437 711.00	.00	437 711.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	24 000.00	.00	24 000.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	290 998.50	.00	290 998.50
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	35 000.00	.00	35 000.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	87 712.50	.00	87 712.50
6.3.2.300	.00	659 104.86	.00	659 104.86
6.3.2.3.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	4 058.25	.00	4 058.25
0001	FU	.00	.00	4 058.25	.00	4 058.25
6.3.2.3.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	38 180.41	.00	38 180.41
0001	FU	.00	.00	4 240.20	.00	4 240.20
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	30 700.21	.00	30 700.21
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	3 240.00	.00	3 240.00
6.3.2.3.6	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	576 000.00	.00	576 000.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	576 000.00	.00	576 000.00
6.3.2.3.8	CONSUMIVEIS	.00	.00	40 866.20	.00	40 866.20
0001	FU	.00	.00	22 577.00	.00	22 577.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	18 289.20	.00	18 289.20
6.3.2.4	ALUGUER DE SALA DE CONFERENCIA	.00	.00	140 000.00	.00	140 000.00
6.3.2.4.1	SALA CIUEM	.00	.00	20 000.00	.00	20 000.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	20 000.00	.00	20 000.00

2023/12/31

PAG. 008

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
6.3.2.4.3	SALA DACU	.00	.00	120 000.00	.00	120 000.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	120 000.00	.00	120 000.00
6.3.2.5	CATERING	.00	.00	691 723.11	.00	691 723.11
0001	FU	.00	.00	13 762.00	.00	13 762.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	657 961.11	.00	657 961.11
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	20 000.00	.00	20 000.00
6.3.2.7	TRANS PARA UNIDADES DA UEM	.00	.00	381 741.39	.00	381 741.39
0001	FU	.00	.00	88 214.28	.00	88 214.28
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	.00	142 860.96	.00	142 860.96
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	150 666.15	.00	150 666.15
6.3.2.900	.00	2 612 015.00	.00	2 612 015.00
6.3.2.9.1	GUIAS DE CAMPO	.00	.00	509 009.00	.00	509 009.00
0001	FU	.00	.00	12 300.00	.00	12 300.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	83 909.00	.00	83 909.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	412 800.00	.00	412 800.00
6.3.2.9.3	HONORARIO DAR AULAS CURSOS CEC	.00	.00	1 373 434.20	.00	1 373 434.20
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	1 373 434.20	.00	1 373 434.20
6.3.2.9.4	TRADUCOES	.00	.00	585 240.80	.00	585 240.80
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	40 000.00	.00	40 000.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	545 240.80	.00	545 240.80
6.3.2.9.9	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICO	.00	.00	144 331.00	.00	144 331.00
0001	FU	.00	.00	77 871.00	.00	77 871.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	51 500.00	.00	51 500.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	14 960.00	.00	14 960.00
6.4	PERDAS POR IMPAR.PERIODO	730 443.74	.00	730 443.74	.00	730 443.74
6.4.3	ATIVOS TANGIVEIS	730 443.74	.00	730 443.74	.00	730 443.74
0001	FU	85 223.76	.00	85 223.76	.00	85 223.76
0003	CENTRO ED.CONTINUA	645 219.98	.00	645 219.98	.00	645 219.98
6.8	OUTROS GASTOS E PERD.OPERACION	.00	.00	36 105.54	.00	36 105.54
6.8.2	IMPOSTOS E TAXAS	.00	.00	36 105.54	.00	36 105.54
6.8.2.3	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	5 072.18	.00	5 072.18
0001	FU	.00	.00	5 072.18	.00	5 072.18
6.8.2.5	IMPOSTOS AUTARQUICOS	.00	.00	5 462.00	.00	5 462.00
6.8.2.5.1	TAXA DE RADIO	.00	.00	1 240.00	.00	1 240.00
0001	FU	.00	.00	1 240.00	.00	1 240.00
6.8.2.5.2	TAXA DE LIXO	.00	.00	4 222.00	.00	4 222.00
0001	FU	.00	.00	3 562.00	.00	3 562.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	660.00	.00	660.00
6.8.2.6	DESPESA EMISSAO CHEQUES	.00	.00	2 650.00	.00	2 650.00
0001	FU	.00	.00	2 650.00	.00	2 650.00
6.8.2.7	COMISSAO LEVTO DE CHEQUE	.00	.00	22 921.36	.00	22 921.36
0001	FU	.00	.00	20 921.36	.00	20 921.36
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	2 000.00	.00	2 000.00
7	RENDIMENTOS E GANHOS	1 859 752.41	2 097 870.32	1 859 752.41	24 692 736.70	22 832 984.29CR
7.2	PRESTACAO DE SERVICOS	1 859 752.41	1 859 752.41	1 859 752.41	24 382 072.79	22 522 320.38CR

2023/12/31

PAG. 009

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
7.2.3	VENDAS DE SERVIÇO	1 859 752.41	1 859 752.41	1 859 752.41	24 382 072.79	22 522 320.38CR
7.2.3.1	ALUGUER DE APARTAMENTOS	.00	.00	.00	3 881 900.00	3 881 900.00CR
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	.00	3 881 900.00	3 881 900.00CR
7.2.3.4	PROJECTOS	1 859 752.41	1 859 752.41	1 859 752.41	12 786 729.13	10 926 976.72CR
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	489 401.26	489 401.26	489 401.26	2 947 000.22	2 457 598.96CR
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	.00	.00	.00	143 039.88	143 039.88CR
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	.00	2 595 096.77	2 595 096.77CR
0032	PROJECTO CESETE	685 337.57	685 337.57	685 337.57	2 077 448.30	1 392 110.73CR
0036	project linguas de instr e apr	685 013.58	685 013.58	685 013.58	4 129 577.89	3 444 564.31CR
0037	trbunal aduaneiro	.00	.00	.00	894 566.07	894 566.07CR
7.2.3.6	INSCRICAO PARA CURSOS	.00	.00	.00	6 312 000.00	6 312 000.00CR
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	.00	6 312 000.00	6 312 000.00CR
7.2.3.7	UNIDADES DA UEM	.00	.00	.00	1 401 443.66	1 401 443.66CR
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	.00	.00	778 225.72	778 225.72CR
0022	IMPrensa UNIVERITARIA	.00	.00	.00	6 724.14	6 724.14CR
0035	FACD GEOLOGIA	.00	.00	.00	616 493.80	616 493.80CR
7.4	REVERSOES DO PERIODO	.00	.00	.00	72 546.00	72 546.00CR
7.4.1	DE PERDAS POR IMPARIDADE	.00	.00	.00	72 546.00	72 546.00CR
7.4.1.9	CONTAS A PAGAR	.00	.00	.00	72 546.00	72 546.00CR
7.8	RENDIMEN. E GANHOS FINANCEIROS	.00	238 117.91	.00	238 117.91	238 117.91CR
7.8.4	DIFER.DE CAMBIOS FAVORAVEIS	.00	238 117.91	.00	238 117.91	238 117.91CR
7.8.4.2	NAO REALIZADAS	.00	238 117.91	.00	238 117.91	238 117.91CR
0001	FU	.00	238 117.91	.00	238 117.91	238 117.91CR
8	RESULTADOS	.00	.00	2 379 625.57	2 379 625.57	.00
8.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	2 379 625.57	2 379 625.57	.00
*** TOTAIS FINAIS		4 834 840.47	4 834 840.47	100 436 719.74	100 436 719.74	31 716 108.45 31 716 108.45CR

2023/12/31

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	30 757 885.99	26 855 571.77	3 902 314.22
1.1	CAIXA	.00	.00	84 203.00	84 203.00	.00
1.1.1	CAIXA	.00	.00	84 203.00	84 203.00	.00
1.2	BANCOS	.00	.00	30 673 682.99	26 771 368.77	3 902 314.22
1.2.1	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	24 279 021.02	21 493 495.32	2 785 525.70
1.2.1.1	MILENNIUM BIM	.00	.00	15 695 593.03	13 700 856.98	1 994 736.05
1.2.1.1.1	60816188-MTS	.00	.00	9 354 568.73	8 671 219.84	683 348.89
1.2.1.1.2	60816382-USD	.00	.00	6 341 024.30	5 029 637.14	1 311 387.16
1.2.1.2	BCI-FOMENTO	.00	.00	14 757.95	.00	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	11 361.57	.00	11 361.57
1.2.1.3	FNB	.00	.00	8 568 670.04	7 792 638.34	776 031.70
1.2.1.3.1	107243210001-MZN	.00	.00	6 862 031.60	6 406 302.18	455 729.42
1.2.1.3.2	107243215001-USD FU	.00	.00	677.30	.00	677.30
1.2.1.3.5	107243210002- PROJ IED	.00	.00	1 705 961.14	1 386 336.16	319 624.98
1.2.4	BARCLAYS	.00	.00	6 394 661.97	5 277 873.45	1 116 788.52
1.2.4.1	47104003246-MZN	.00	.00	6 394 661.97	5 277 873.45	1 116 788.52
3	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	.00	.00	12 148 016.60	7 256 583.60	4 891 433.00
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	7 589 343.44	.00	7 589 343.44
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	6 360 183.93	.00	6 360 183.93
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
3.2.3.2	EQUIPAMENTO ADMINIST E SOCIAL	.00	.00	4 773 997.08	.00	4 773 997.08

2023/12/31

PAG. 002

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
3.2.3.2.1	APARELHOS AC	.00	.00	809 777.03	.00	809 777.03
3.2.3.2.2	IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA,SCAN	.00	.00	640 471.57	.00	640 471.57
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 INFORMTICO	.00	.00	25 000.00	.00	25 000.00
3.2.3.2.7	PROCESSADORES	.00	.00	76 300.00	.00	76 300.00
3.2.3.2.8	ELECTROBOMBAS	.00	.00	163 355.00	.00	163 355.00
3.2.3.2.9	LAP TOP	.00	.00	2 415 027.96	.00	2 415 027.96
3.2.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	626 219.79	.00	626 219.79
3.2.4.1	TRANSPORTES LIGEIOS	.00	.00	271 024.79	.00	271 024.79
3.2.4.1.1	TOYOTA MARK 2-MLW-48-10	.00	.00	132 500.00	.00	132 500.00
3.2.4.1.2	TOYOTA VITZ ADN-339-MC	.00	.00	138 524.79	.00	138 524.79
3.2.4.2	TRANPORTE LIG 4*4	.00	.00	292 500.00	.00	292 500.00
3.2.4.2.1	TATA -MLI42-32	.00	.00	292 500.00	.00	292 500.00
3.2.4.3	BISCICLETA	.00	.00	2 695.00	.00	2 695.00
3.2.4.5	ACELERA	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
3.2.6	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	540 137.85	.00	540 137.85
3.2.6.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	3 433.00	.00	3 433.00
3.2.6.2	MATERIAL INSTAL INTERNET	.00	.00	536 704.85	.00	536 704.85
3.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	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	IMPARIIDADE ACUM.INVEST.CAPITAL	.00	.00	.00	2 096 723.12	2 096 723.12CR
3.9.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	2 096 723.12	2 096 723.12CR
4	CONTAS A REC.PAG.ACRES.DIFERIM	.00	.00	27 843 678.37	31 306 362.38	3 462 684.01CR
4.1	CLIENTES	.00	.00	12 869 423.45	7 539 660.56	5 329 762.89
4.1.1	CLIENTES C/C	.00	.00	12 869 423.45	7 502 060.56	5 367 362.89
0001	ABDUL WAHAB	.00	.00	312 000.00	264 000.00	48 000.00
0002	LUIS CEZERILO	.00	.00	13 000.00	13 000.00	.00
0003	FATIMA CARSANE	.00	.00	288 000.00	288 000.00	.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	29 714.96	29 714.96	.00
0012	ANA SANTOS	.00	.00	248 400.00	207 000.00	41 400.00
0013	AFRIM IMOBILIARIO	.00	.00	51 151.00	.00	51 151.00
0014	MARIA DOMINGOS	.00	.00	312 000.00	312 000.00	.00
0015	COOP CAMBIOS	.00	.00	212 500.00	8 500.00	204 000.00
0017	NAIMO MOGNE	.00	.00	340 500.00	313 500.00	27 000.00
0019	KHANDELO ASSOCIACAO	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00

31/12/2023

PAG. 003

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor	
	Debito	Credito	Debito	Credito		
0025	SHEILNA CARMALI	.00	.00	408 000.00	408 000.00	.00
0026	TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS	.00	.00	84 000.00	.00	84 000.00
0027	SANDRA I. SULEMANE	.00	.00	312 000.00	240 000.00	72 000.00
0031	HAMIRA ISSUFO	.00	.00	432 000.00	408 000.00	24 000.00
0032	ERIC DA SILVA	.00	.00	331 500.00	331 500.00	.00
0033	VIRGILIO DA CONSEIÇÃO	.00	.00	482 905.00	.00	482 905.00
0035	FATIMA ISSUFO	.00	.00	288 000.00	288 000.00	.00
0036	kissange ibraimo	.00	.00	327 000.00	246 500.00	80 500.00
0037	DSS-UEM	.00	.00	235 047.00	.00	235 047.00
0038	GABINETE DE COOPERACAO-UEM	.00	.00	357 212.00	.00	357 212.00
0039	CENTRO DE SAUDE	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
0040	GABINETE DO REITOR	.00	.00	34 800.00	7 800.00	27 000.00
0041	FACULDADE DE AGRONOMIA	.00	.00	999 286.51	195 866.00	803 420.51
0042	DEFIN UEM	.00	.00	13 229.74	.00	13 229.74
0043	GABINTE DO VICE REITOR	.00	.00	1 875.00	.00	1 875.00
0044	FACULDADE DE VETERINARIA	.00	.00	30 515.00	.00	30 515.00
0046	GABINETE DE AUDITORIA INTERNA	.00	.00	1 500.00	.00	1 500.00
0048	CECAGE	.00	.00	17 005.00	.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
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	431 937.40	.00	431 937.40
0064	ESCIDU-UEM	.00	.00	120 738.56	.00	120 738.56
0065	ESCOLA DE COMUNICACAO E ARTE	.00	.00	25 545.00	.00	25 545.00
0066	DIRECAO CIENTIFICA-UEM	.00	.00	115 597.48	.00	115 597.48
0067	projecto dengue aguas e agreg	.00	.00	2 457 598.96	2 457 598.96	.00
0068	Tribunal Aduaneiro de Maputo	.00	.00	907 080.64	907 080.64	.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	3 892 517.95	2 621 638.58	1 270 879.37
4.4.2	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	.00	.00	843 055.10	2 324 322.25	1 481 267.15CR
4.4.2.1	RENDIME. DE TRABA. DEPENDENTE	.00	.00	148 594.30	1 587 473.77	1 438 879.47CR
4.4.2.2	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	.00	.00	694 460.80	736 848.48	42 387.68CR
4.4.3	IMPOSTO SOBRE O VAL.ACRESCENT.	.00	.00	3 005 224.02	253 077.50	2 752 146.52
4.4.3.2	IVA DEDUTIVEL	.00	.00	2 878 685.27	126 538.75	2 752 146.52
4.4.3.2.3	OUTROS BENS E SERVICOS	.00	.00	2 878 685.27	126 538.75	2 752 146.52
4.4.3.3	IVA LIQUIDADO	.00	.00	126 538.75	126 538.75	.00
4.4.3.3.1	OPERACOES GERAIS	.00	.00	126 538.75	126 538.75	.00
4.4.9	CONTRIBUICOES PARA O INSS	.00	.00	44 238.83	44 238.83	.00

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
4.5	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	1 541 632.50	115 000.00	1 426 632.50
4.5.1	PESSOAL	.00	.00	456 975.00	115 000.00	341 975.00
4.5.1.2	ADIAANT.AOS TRABALHADORES	.00	.00	456 975.00	115 000.00	341 975.00
0057	ANIANDAS MUTEEMBO	.00	.00	10 000.00	.00	10 000.00
0508	ANDRE X. NHAMAZANE	.00	.00	15 000.00	5 000.00	10 000.00
0524	ALFREDO MAJANTE	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
0537	JOSE BENJAMIM COMEGE	.00	.00	22 000.00	20 000.00	2 000.00
0539	Monica Samussone	.00	.00	9 000.00	9 000.00	.00
0549	AVELINO MONDLANE	.00	.00	180 000.00	80 000.00	100 000.00
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 NHAVENE	.00	.00	17 000.00	.00	17 000.00
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 CREDORES	.00	.00	9 540 104.47	21 030 063.24	11 489 958.77CR
4.6.2	PESSOAL	.00	.00	5 628 886.74	13 552 383.11	7 923 496.37CR
4.6.2.2	REMUN. A PAGAR AOS TRABALHAD.	.00	.00	5 628 886.74	13 285 976.33	7 657 089.59CR
4.6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	1 894 744.16	1 894 744.16	.00
4.6.2.2.4	PENSAO DE MENORES	.00	.00	10 200.00	10 200.00	.00
4.6.2.2.5	OUTROS TRABALHADORES	.00	.00	2 456 289.19	2 456 289.19	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	483 710.20	483 710.20	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 386 966.09	1 386 966.09	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	142 497.00	142 497.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	443 115.90	443 115.90	.00
4.6.2.2.6	MENBROS DO CONCELHO ADMINISTRC	.00	.00	1 267 653.39	8 924 742.98	7 657 089.59CR
4.6.2.8	OUTRAS OPERAC. COM ORGAOS SOC.	.00	.00	.00	266 406.78	266 406.78CR
0609	DEFIN UEM	.00	.00	.00	266 406.78	266 406.78CR
4.6.9	CREDORES DIVERSOS	.00	.00	3 911 217.73	7 477 680.13	3 566 462.40CR
4.6.9.5	DEPOSITOS DESCONHECIDOS	.00	.00	.00	98 000.00	98 000.00CR
4.6.9.9	ENTIDADES DIVERSAS	.00	.00	3 911 217.73	7 379 680.13	3 468 462.40CR
0042	DEFIN UEM	.00	.00	.00	938 233.00	938 233.00CR
0641	CEC	.00	.00	.00	214 000.00	214 000.00CR
0644	PROJECTO DENGUE SAUDE E AGREGA	.00	.00	489 401.26	489 401.26	.00
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	224 640.00	1 428 836.61	1 204 196.61CR
0651	PROJECTO TEORIZ CIDADN MULT	.00	.00	434 714.59	434 714.59	.00

2023/12/31

PAG. 005

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0652	PROJECTO CESET	.00	.00	2 077 448.30	2 077 448.30	.00
0653	PROJECTO LIAAM	.00	.00	685 013.58	685 013.58	.00

5	CAPITAL PROPRIO	.00	.00	2 379 625.57	7 800 065.72	5 420 440.15CR
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	2 379 625.57	6 377 294.48	3 997 668.91CR
5.9.1	RESUL DOS EXERCIC ANTERIORES	.00	.00	2 379 625.57	6 377 294.48	3 997 668.91CR

6	GASTOS E PERDAS	.00	22 922 361.23	23 068 135.23	23 068 135.23	.00
6.2	GASTOS COM O PESSOAL	.00	8 856 575.47	9 002 349.47	9 002 349.47	.00
6.2.2	REMUNERACOES DOS TRABALHADORES	.00	8 721 566.95	8 867 340.95	8 867 340.95	.00
6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	2 010 495.40	2 010 495.40	2 010 495.40	.00
0001	FU	.00	2 010 495.40	2 010 495.40	2 010 495.40	.00
6.2.2.4	SUBSD. INTERNO	.00	185 100.00	185 100.00	185 100.00	.00
0001	FU	.00	185 100.00	185 100.00	185 100.00	.00
6.2.2.5	TRAB. OUTROS	.00	2 560 592.99	2 616 366.99	2 616 366.99	.00
0001	FU	.00	.00	15 000.00	15 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	588 014.00	628 788.00	628 788.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	1 386 966.09	1 386 966.09	1 386 966.09	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	142 497.00	142 497.00	142 497.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	443 115.90	443 115.90	443 115.90	.00
6.2.2.6	MENBROS CONCELHO ADMINISTRC	.00	3 965 378.56	4 055 378.56	4 055 378.56	.00
0001	FU	.00	3 965 378.56	4 055 378.56	4 055 378.56	.00
6.2.3	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	.00	55 008.52	55 008.52	55 008.52	.00
6.2.3.1	CUSTOS DE INSS	.00	55 008.52	55 008.52	55 008.52	.00
0001	FU	.00	55 008.52	55 008.52	55 008.52	.00
6.2.5	AJUDAS DE CUSTOS	.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	.00
6.2.5.2	AJUDAS DE CUSTOS NAO TRIBUTA.	.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	.00
6.2.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	.00
0001	FU	.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	.00
6.3	FORNEC.E SERVICOS DE TERCEIROS	.00	13 299 236.48	13 299 236.48	13 299 236.48	.00
6.3.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	13 299 236.48	13 299 236.48	13 299 236.48	.00
6.3.2.1	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	2 497 254.35	2 497 254.35	2 497 254.35	.00
6.3.2.1.1	AGUA	.00	21 679.50	21 679.50	21 679.50	.00
0001	FU	.00	2 436.00	2 436.00	2 436.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	19 243.50	19 243.50	19 243.50	.00
6.3.2.1.2	ELECTRICIDADE	.00	181 437.24	181 437.24	181 437.24	.00
0001	FU	.00	43 551.08	43 551.08	43 551.08	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	137 886.16	137 886.16	137 886.16	.00
6.3.2.1.3	COMBUSTIVEIS	.00	290 500.00	290 500.00	290 500.00	.00
6.3.2.1.3.1	GASOLEO	.00	290 500.00	290 500.00	290 500.00	.00
6.3.2.1.3.1.1	GASOLEO-VIAT.LIGE.PASSAGEIROS	.00	290 500.00	290 500.00	290 500.00	.00
0001	FU	.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	99 000.00	99 000.00	99 000.00	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	121 500.00	121 500.00	121 500.00	.00
6.3.2.1.4	FERRAM.E UTENS.DE DESG. RAPIDO	.00	650.00	650.00	650.00	.00
0001	FU	.00	650.00	650.00	650.00	.00
6.3.2.1.5	MATERIAL DE MANUTE. E REPARAC.	.00	118 768.32	118 768.32	118 768.32	.00
6.3.2.1.5.1	MAT.MANUT.REP.-VIAT.LIG.PASSAG	.00	105 084.32	105 084.32	105 084.32	.00
6.3.2.1.5.1.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	72 043.15	72 043.15	72 043.15	.00
0001	FU	.00	720.00	720.00	720.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	53 432.15	53 432.15	53 432.15	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	17 891.00	17 891.00	17 891.00	.00
6.3.2.1.5.1.2	PEÇA PARA VIATURAS	.00	9 388.00	9 388.00	9 388.00	.00
0001	FU	.00	7 788.00	7 788.00	7 788.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	1 600.00	1 600.00	1 600.00	.00
6.3.2.1.5.1.3	MATERIAL PARA REABILT FLATS	.00	23 653.17	23 653.17	23 653.17	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	23 653.17	23 653.17	23 653.17	.00
6.3.2.1.5.2	MAT.MANUT.REP.-OUTROS	.00	13 684.00	13 684.00	13 684.00	.00
0001	FU	.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	10 684.00	10 684.00	10 684.00	.00
6.3.2.1.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	780 531.83	780 531.83	780 531.83	.00
0001	FU	.00	132 534.87	132 534.87	132 534.87	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	615 316.96	615 316.96	615 316.96	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	26 340.00	26 340.00	26 340.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	6 340.00	6 340.00	6 340.00	.00
6.3.2.1.7	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	.00	35 722.00	35 722.00	35 722.00	.00
0001	FU	.00	32 322.00	32 322.00	32 322.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00	.00
6.3.2.1.9	OUTROS	.00	1 067 965.46	1 067 965.46	1 067 965.46	.00
6.3.2.1.9.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA	.00	51 944.66	51 944.66	51 944.66	.00
0001	FU	.00	20 843.16	20 843.16	20 843.16	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	31 101.50	31 101.50	31 101.50	.00
6.3.2.1.9.3	TONNERES	.00	13 700.00	13 700.00	13 700.00	.00
0001	FU	.00	13 700.00	13 700.00	13 700.00	.00
6.3.2.1.9.4	UNIFORMES PARA TRABALHADORES	.00	13 733.17	13 733.17	13 733.17	.00
0001	FU	.00	13 733.17	13 733.17	13 733.17	.00
6.3.2.1.9.5	FOTOCOPIAS	.00	855.00	855.00	855.00	.00
0001	FU	.00	855.00	855.00	855.00	.00
6.3.2.1.9.6	MOBILIARIO E MAT INFORMATICO	.00	525 598.67	525 598.67	525 598.67	.00
0001	FU	.00	37 478.67	37 478.67	37 478.67	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	1 841.00	1 841.00	1 841.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	280 800.00	280 800.00	280 800.00	.00
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	.00	64 299.00	64 299.00	64 299.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	39 950.00	39 950.00	39 950.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	60 010.00	60 010.00	60 010.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	41 220.00	41 220.00	41 220.00	.00
6.3.2.1.9.7	REABILITACAO DE INSTALACOES	.00	432 133.96	432 133.96	432 133.96	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	432 133.96	432 133.96	432 133.96	.00

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
6.3.2.1.9.9	CURSO DOS PROJECTOS	.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00	.00
6.3.2.200	6 317 397.77	6 317 397.77	6 317 397.77	.00
6.3.2.2.1	MANUTENCAO E REPARACAO	.00	70 910.00	70 910.00	70 910.00	.00
0001	FU	.00	1 550.00	1 550.00	1 550.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	1 340.00	1 340.00	1 340.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	68 020.00	68 020.00	68 020.00	.00
6.3.2.2.3	TRANSPORTES DE PESSOAL	.00	514 874.68	514 874.68	514 874.68	.00
0001	FU	.00	3 235.00	3 235.00	3 235.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	84 390.00	84 390.00	84 390.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	403 249.68	403 249.68	403 249.68	.00
6.3.2.2.4	COMUNICACOES	.00	132 010.54	132 010.54	132 010.54	.00
0001	FU	.00	54 410.54	54 410.54	54 410.54	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	31 600.00	31 600.00	31 600.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	.00
6.3.2.2.5	HONORARIOS	.00	5 161 891.55	5 161 891.55	5 161 891.55	.00
0001	FU	.00	6 125.00	6 125.00	6 125.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	1 192 769.00	1 192 769.00	1 192 769.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	1 892 168.68	1 892 168.68	1 892 168.68	.00
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	.00	119 434.00	119 434.00	119 434.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	326 905.30	326 905.30	326 905.30	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	984 452.50	984 452.50	984 452.50	.00
0037	tribunal aduaneiro	.00	640 037.07	640 037.07	640 037.07	.00
6.3.2.2.8	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	437 711.00	437 711.00	437 711.00	.00
6.3.2.2.8.1	DESLOCACOES E ESTAD.-EM SERVIC	.00	437 711.00	437 711.00	437 711.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	290 998.50	290 998.50	290 998.50	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	87 712.50	87 712.50	87 712.50	.00
6.3.2.300	659 104.86	659 104.86	659 104.86	.00
6.3.2.3.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	4 058.25	4 058.25	4 058.25	.00
0001	FU	.00	4 058.25	4 058.25	4 058.25	.00
6.3.2.3.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	38 180.41	38 180.41	38 180.41	.00
0001	FU	.00	4 240.20	4 240.20	4 240.20	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	30 700.21	30 700.21	30 700.21	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	3 240.00	3 240.00	3 240.00	.00
6.3.2.3.6	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	576 000.00	576 000.00	576 000.00	.00
6.3.2.3.8	CONSUMIVEIS	.00	40 866.20	40 866.20	40 866.20	.00
0001	FU	.00	22 577.00	22 577.00	22 577.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	18 289.20	18 289.20	18 289.20	.00
6.3.2.4	ALUGUER DE SALA DE CONFERENCIA	.00	140 000.00	140 000.00	140 000.00	.00
6.3.2.4.1	SALA CIUEM	.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	.00

2023/12/31

PAG. 008

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
6.3.2.4.3	SALA DACU	.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	120 000.00	120 000.00	120 000.00	.00
6.3.2.5	CATERING	.00	691 723.11	691 723.11	691 723.11	.00
0001	FU	.00	13 762.00	13 762.00	13 762.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	657 961.11	657 961.11	657 961.11	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	.00
6.3.2.7	TRANS PARA UNIDADES DA UEM	.00	381 741.39	381 741.39	381 741.39	.00
0001	FU	.00	88 214.28	88 214.28	88 214.28	.00
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	142 860.96	142 860.96	142 860.96	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	150 666.15	150 666.15	150 666.15	.00
6.3.2.900	2 612 015.00	2 612 015.00	2 612 015.00	.00
6.3.2.9.1	GUIAS DE CAMPO	.00	509 009.00	509 009.00	509 009.00	.00
0001	FU	.00	12 300.00	12 300.00	12 300.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	83 909.00	83 909.00	83 909.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	412 800.00	412 800.00	412 800.00	.00
6.3.2.9.3	HONORARIO DAR AULAS CURSOS CEC	.00	1 373 434.20	1 373 434.20	1 373 434.20	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	1 373 434.20	1 373 434.20	1 373 434.20	.00
6.3.2.9.4	TRADUCOES	.00	585 240.80	585 240.80	585 240.80	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	545 240.80	545 240.80	545 240.80	.00
6.3.2.9.9	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICO	.00	144 331.00	144 331.00	144 331.00	.00
0001	FU	.00	77 871.00	77 871.00	77 871.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	51 500.00	51 500.00	51 500.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	14 960.00	14 960.00	14 960.00	.00
6.4	PERDAS POR IMPAR.PERIODO	.00	730 443.74	730 443.74	730 443.74	.00
6.4.3	ATIVOS TANGIVEIS	.00	730 443.74	730 443.74	730 443.74	.00
0001	FU	.00	85 223.76	85 223.76	85 223.76	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	645 219.98	645 219.98	645 219.98	.00
6.8	OUTROS GASTOS E PERD.OPERACION	.00	36 105.54	36 105.54	36 105.54	.00
6.8.2	IMPOSTOS E TAXAS	.00	36 105.54	36 105.54	36 105.54	.00
6.8.2.3	IMPOSTO DE SELO	.00	5 072.18	5 072.18	5 072.18	.00
0001	FU	.00	5 072.18	5 072.18	5 072.18	.00
6.8.2.5	IMPOSTOS AUTARQUICOS	.00	5 462.00	5 462.00	5 462.00	.00
6.8.2.5.1	TAXA DE RADIO	.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	.00
0001	FU	.00	1 240.00	1 240.00	1 240.00	.00
6.8.2.5.2	TAXA DE LIXO	.00	4 222.00	4 222.00	4 222.00	.00
0001	FU	.00	3 562.00	3 562.00	3 562.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	660.00	660.00	660.00	.00
6.8.2.6	DESPESSA EMISSAO CHEQUES	.00	2 650.00	2 650.00	2 650.00	.00
0001	FU	.00	2 650.00	2 650.00	2 650.00	.00
6.8.2.7	COMISSAO LEVTO DE CHEQUE	.00	22 921.36	22 921.36	22 921.36	.00
0001	FU	.00	20 921.36	20 921.36	20 921.36	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	.00
7	RENDIMENTOS E GANHOS	22 832 984.29	.00	24 692 736.70	24 692 736.70	.00
7.2	PRESTACAO DE SERVICOS	22 522 320.38	.00	24 382 072.79	24 382 072.79	.00

2023/12/31

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

PAG. 009

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
7.2.3	VENDAS DE SERVIÇO	22 522 320.38	.00	24 382 072.79	24 382 072.79	.00
7.2.3.1	ALUGUER DE APARTAMENTOS	3 881 900.00	.00	3 881 900.00	3 881 900.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	3 881 900.00	.00	3 881 900.00	3 881 900.00	.00
7.2.3.4	PROJECTOS	10 926 976.72	.00	12 786 729.13	12 786 729.13	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FAMILIAR	2 457 598.96	.00	2 947 000.22	2 947 000.22	.00
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	143 039.88	.00	143 039.88	143 039.88	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	2 595 096.77	.00	2 595 096.77	2 595 096.77	.00
0032	PROJECTO CESETE	1 392 110.73	.00	2 077 448.30	2 077 448.30	.00
0036	project linguas de instr e apr	3 444 564.31	.00	4 129 577.89	4 129 577.89	.00
0037	trbunal aduaneiro	894 566.07	.00	894 566.07	894 566.07	.00
7.2.3.6	INSCRICAO PARA CURSOS	6 312 000.00	.00	6 312 000.00	6 312 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	6 312 000.00	.00	6 312 000.00	6 312 000.00	.00
7.2.3.7	UNIDADES DA UEM	1 401 443.66	.00	1 401 443.66	1 401 443.66	.00
0021	FACULDADE AGRON SABIE	778 225.72	.00	778 225.72	778 225.72	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	6 724.14	.00	6 724.14	6 724.14	.00
0035	FACD GEOLOGIA	616 493.80	.00	616 493.80	616 493.80	.00
7.4	REVERSOES DO PERIODO	72 546.00	.00	72 546.00	72 546.00	.00
7.4.1	DE PERDAS POR IMPARIDADE	72 546.00	.00	72 546.00	72 546.00	.00
7.4.1.9	CONTAS A PAGAR	72 546.00	.00	72 546.00	72 546.00	.00
7.8	RENDIMEN. E GANHOS FINANCEIROS	238 117.91	.00	238 117.91	238 117.91	.00
7.8.4	DIFER.DE CAMBIOS FAVORAVEIS	238 117.91	.00	238 117.91	238 117.91	.00
7.8.4.2	NAO REALIZADAS	238 117.91	.00	238 117.91	238 117.91	.00
0001	FU	238 117.91	.00	238 117.91	238 117.91	.00
<hr/>						
8	RESULTADOS	22 922 361.23	22 832 984.29	25 301 986.80	25 212 609.86	89 376.94
8.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	22 886 255.69	22 594 866.38	22 886 255.69	22 594 866.38	291 389.31
8.2	RESULTADOS FINANCEIROS	36 105.54	238 117.91	36 105.54	238 117.91	202 012.37CR
8.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	2 379 625.57	2 379 625.57	.00
<hr/>						
*** TOTAIS FINAIS		45 755 345.52	45 755 345.52	146 192 065.26	146 192 065.26	8 883 124.16
						8 883 124.16CR

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
1	MEIOS FINANCEIROS	.00	.00	30 757 885.99	26 855 571.77	3 902 314.22
11	CAIXA	.00	.00	84 203.00	84 203.00	.00
11.1	CAIXA	.00	.00	84 203.00	84 203.00	.00
12	BANCOS	.00	.00	30 673 682.99	26 771 368.77	3 902 314.22
12.1	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	24 279 021.02	21 493 495.32	2 785 525.70
12.1.1	MILLENNIUM BIM	.00	.00	15 695 593.03	13 700 856.98	1 994 736.05
12.1.1.1	60816188-MTS	.00	.00	9 354 568.73	8 671 219.84	683 348.89
12.1.1.2	60816382-USD	.00	.00	6 341 024.30	5 029 637.14	1 311 387.16
12.1.2	BCI-FOMENTO	.00	.00	14 757.95	.00	14 757.95
12.1.2.1	37802410001	.00	.00	3 396.38	.00	3 396.38
12.1.2.2	155098815110001 CEC YALI	.00	.00	11 361.57	.00	11 361.57
12.1.3	FNB	.00	.00	8 568 670.04	7 792 638.34	776 031.70
12.1.3.1	107243210001-MZN	.00	.00	6 862 031.60	6 406 302.18	455 729.42
12.1.3.2	107243215001-USD FU	.00	.00	677.30	.00	677.30
12.1.3.5	107243210002- PROJ IED	.00	.00	1 705 961.14	1 386 336.16	319 624.98
12.4	BARCLAYS	.00	.00	6 394 661.97	5 277 873.45	1 116 788.52
12.4.1	47104003246-MZN	.00	.00	6 394 661.97	5 277 873.45	1 116 788.52

3	INVESTIMENTOS DE CAPITAL	.00	.00	12 148 016.60	7 256 583.60	4 891 433.00
31	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	4 479 220.36	.00	4 479 220.36
31.4	OUTROS INVESTIM. FINANCEIROS	.00	.00	4 479 220.36	.00	4 479 220.36
31.4.1	CDM	.00	.00	39 770.69	.00	39 770.69
31.4.2	MOZABANCO	.00	.00	175 693.00	.00	175 693.00
31.4.3	CHIKWETI	.00	.00	3 640 539.55	.00	3 640 539.55
31.4.5	MOCAMBIQUE CAPITAIS, SA	.00	.00	571 217.12	.00	571 217.12
31.4.6	ROCKT MOZAMBIQUE LDA	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
31.4.7	PAY TEK TECNOLOGIAS	.00	.00	48 000.00	.00	48 000.00
32	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	7 589 343.44	.00	7 589 343.44
32.1	CONSTRUCOES	.00	.00	51 829.87	.00	51 829.87
32.1.6	VIAS DE COMUNIC. E CONST.AFINS	.00	.00	51 829.87	.00	51 829.87
32.1.6.1	VEDACOES	.00	.00	47 829.87	.00	47 829.87
32.1.6.2	GRADES	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
32.2	EQUIPAMENTO BASICO	.00	.00	10 972.00	.00	10 972.00
32.2.1	ASPIRADOR	.00	.00	10 972.00	.00	10 972.00
32.3	MOBILI. E EQUIP.ADMIN. SOCIAL	.00	.00	6 360 183.93	.00	6 360 183.93
32.3.1	MOBILIARIO	.00	.00	1 586 186.85	.00	1 586 186.85
32.3.1.1	SECRETARIAS	.00	.00	425 120.78	.00	425 120.78
32.3.1.2	MESAS	.00	.00	61 782.91	.00	61 782.91
32.3.1.3	CADEIRAS	.00	.00	298 046.88	.00	298 046.88
32.3.1.4	ARMARIOS	.00	.00	94 005.14	.00	94 005.14
32.3.1.5	COFRE	.00	.00	134 419.60	.00	134 419.60
32.3.1.6	GELEIRA/ MICRONDAS	.00	.00	103 626.86	.00	103 626.86
32.3.1.7	BLOCO COM GAVETAS	.00	.00	456 073.89	.00	456 073.89
32.3.1.8	ARQUIVADOR COM GAVETAS	.00	.00	13 110.79	.00	13 110.79
32.3.2	EQUIPAMENTO ADMINIST E SOCIAL	.00	.00	4 773 997.08	.00	4 773 997.08

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designação	VALORES DO PERÍODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
3.2.1	APARELHOS AC	.00	.00	809 777.03	.00	809 777.03
3.2.2	IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA,SCAN	.00	.00	640 471.57	.00	640 471.57
3.2.3	MONITORES E TECLADOS	.00	.00	36 605.56	.00	36 605.56
3.2.4	UPS	.00	.00	55 635.12	.00	55 635.12
3.2.5	COMPUTADOR COMPLETO	.00	.00	551 824.84	.00	551 824.84
3.2.6	OUTRO MOBILIARIO INFORMTICO	.00	.00	25 000.00	.00	25 000.00
3.2.7	PROCESSADORES	.00	.00	76 300.00	.00	76 300.00
3.2.8	ELECTROBOMBAS	.00	.00	163 355.00	.00	163 355.00
3.2.9	LAP TOP	.00	.00	2 415 027.96	.00	2 415 027.96
3.4	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	.00	.00	626 219.79	.00	626 219.79
3.4.1	TRANSPORTES LIGEIOS	.00	.00	271 024.79	.00	271 024.79
3.4.1.1	TOYOTA MARK 2-MLW-48-10	.00	.00	132 500.00	.00	132 500.00
3.4.1.2	TOYOTA VITZ ADN-339-MC	.00	.00	138 524.79	.00	138 524.79
3.4.2	TRANPORTE LIG 4*4	.00	.00	292 500.00	.00	292 500.00
3.4.2.1	TATA -MLI42-32	.00	.00	292 500.00	.00	292 500.00
3.4.3	BISCICLETA	.00	.00	2 695.00	.00	2 695.00
3.4.5	ACELERA	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00
3.6	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	.00	.00	540 137.85	.00	540 137.85
3.6.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	3 433.00	.00	3 433.00
3.6.2	MATERIAL INSTAL INTERNET	.00	.00	536 704.85	.00	536 704.85
3.8	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	79 452.80	.00	79 452.80
3.8.5	SOFTWARES	.00	.00	79 452.80	.00	79 452.80
3.8.5.1	PACOTE CONTABILIDADE PMR	.00	.00	79 452.80	.00	79 452.80
3.9	AMORTIZACOES ACUMULADAS	.00	.00	.00	5 159 860.48	5 159 860.48CR
3.9.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	5 106 147.67	5 106 147.67CR
3.9.3	ACTIVOS INTANGIVEIS	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
3.9.3.1	ENCARGOS DE CONSTITUIÇÃO	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
3.9.3.1.1	PACOTE DE CONTABILIDADE	.00	.00	.00	53 712.81	53 712.81CR
3.9	IMPARIDADE ACUM. INVEST. CAPITAL	.00	.00	.00	2 096 723.12	2 096 723.12CR
3.9.2	ACTIVOS TANGIVEIS	.00	.00	.00	2 096 723.12	2 096 723.12CR

4	CONTAS A REC. PAG. ACRES. DIFERIM	.00	.00	27 843 678.37	31 306 362.38	3 462 684.01CR
4.1	CLIENTES	.00	.00	12 869 423.45	7 539 660.56	5 329 762.89
4.1.1	CLIENTES C/C	.00	.00	12 869 423.45	7 502 060.56	5 367 362.89
0001	ABDUL WAHAB	.00	.00	312 000.00	264 000.00	48 000.00
0002	LUIS CEZERILO	.00	.00	13 000.00	13 000.00	.00
0003	FATIMA CARSANE	.00	.00	288 000.00	288 000.00	.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	29 714.96	29 714.96	.00
0012	ANA SANTOS	.00	.00	248 400.00	207 000.00	41 400.00
0013	AFRIM IMOBILIARIO	.00	.00	51 151.00	.00	51 151.00
0014	MARIA DOMINGOS	.00	.00	312 000.00	312 000.00	.00
0015	COOP CAMBIOS	.00	.00	212 500.00	8 500.00	204 000.00
0017	NAIMO MOGNE	.00	.00	340 500.00	313 500.00	27 000.00
0019	KHANDELO ASSOCIACAO	.00	.00	60 000.00	.00	60 000.00

2023/12/31

PAG. 003

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0025	SHEILNA CARMALI	.00	.00	408 000.00	408 000.00	.00
0026	TRIBUNAL SUPERIOR DE RECURSOS	.00	.00	84 000.00	.00	84 000.00
0027	SANDRA I. SULEMANE	.00	.00	312 000.00	240 000.00	72 000.00
0031	HAMIRA ISSUFO	.00	.00	432 000.00	408 000.00	24 000.00
0032	ERIC DA SILVA	.00	.00	331 500.00	331 500.00	.00
0033	VIRGILIO DA CONSEIÇÃO	.00	.00	482 905.00	.00	482 905.00
0035	FATIMA ISSUFO	.00	.00	288 000.00	288 000.00	.00
0036	kissange ibraimo	.00	.00	327 000.00	246 500.00	80 500.00
0037	DSS-UEM	.00	.00	235 047.00	.00	235 047.00
0038	GABINETE DE COOPERACAO-UEM	.00	.00	357 212.00	.00	357 212.00
0039	CENTRO DE SAUDE	.00	.00	4 000.00	.00	4 000.00
0040	GABINETE DO REITOR	.00	.00	34 800.00	7 800.00	27 000.00
0041	FACULDADE DE AGRONOMIA	.00	.00	999 286.51	195 866.00	803 420.51
0042	DEFIN UEM	.00	.00	13 229.74	.00	13 229.74
0043	GABINTE DO VICE REITOR	.00	.00	1 875.00	.00	1 875.00
0044	FACULDADE DE VETERINARIA	.00	.00	30 515.00	.00	30 515.00
0046	GABINETE DE AUDITORIA INTERNA	.00	.00	1 500.00	.00	1 500.00
0048	CECAGE	.00	.00	17 005.00	.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
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	431 937.40	.00	431 937.40
0064	ESCIDE-UEM	.00	.00	120 738.56	.00	120 738.56
0065	ESCOLA DE COMUNICACAO E ARTE	.00	.00	25 545.00	.00	25 545.00
0066	DIRECAO CIENTIFICA-UEM	.00	.00	115 597.48	.00	115 597.48
0067	projecto dengue aguas e agreg	.00	.00	2 457 598.96	2 457 598.96	.00
0068	Tribunal Aduaneiro de Maputo	.00	.00	907 080.64	907 080.64	.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	3 892 517.95	2 621 638.58	1 270 879.37
4.4.2	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	.00	.00	843 055.10	2 324 322.25	1 481 267.15CR
4.4.2.1	RENDIME. DE TRABA. DEPENDENTE	.00	.00	148 594.30	1 587 473.77	1 438 879.47CR
4.4.2.2	RENDIMENTOS PROFISSIONAIS	.00	.00	694 460.80	736 848.48	42 387.68CR
4.4.3	IMPOSTO SOBRE O VAL.ACRESCENT.	.00	.00	3 005 224.02	253 077.50	2 752 146.52
4.4.3.2	IVA DEDUTIVEL	.00	.00	2 878 685.27	126 538.75	2 752 146.52
4.4.3.2.3	OUTROS BENS E SERVICOS	.00	.00	2 878 685.27	126 538.75	2 752 146.52
4.4.3.3	IVA LIQUIDADO	.00	.00	126 538.75	126 538.75	.00
4.4.3.3.1	OPERACOES GERAIS	.00	.00	126 538.75	126 538.75	.00
4.4.9	CONTRIBUICOES PARA O INSS	.00	.00	44 238.83	44 238.83	.00

31/12/2023

PAG. 004

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
4.5	OUTROS DEVEDORES	.00	.00	1 541 632.50	115 000.00	1 426 632.50
4.5.1	PESSOAL	.00	.00	456 975.00	115 000.00	341 975.00
4.5.1.2	ADIAN.T.AOS TRABALHADORES	.00	.00	456 975.00	115 000.00	341 975.00
0057	ANIANDAS MUTEEMBO	.00	.00	10 000.00	.00	10 000.00
0508	ANDRE X. NHAMAZANE	.00	.00	15 000.00	5 000.00	10 000.00
0524	ALFREDO MAJANTE	.00	.00	1 000.00	1 000.00	.00
0537	JOSE BENJAMIM COMEGE	.00	.00	22 000.00	20 000.00	2 000.00
0539	Monica Samussone	.00	.00	9 000.00	9 000.00	.00
0549	AVELINO MONDLANE	.00	.00	180 000.00	80 000.00	100 000.00
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
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 CREDORES	.00	.00	9 540 104.47	21 030 063.24	11 489 958.77CR
4.6.2	PESSOAL	.00	.00	5 628 886.74	13 552 383.11	7 923 496.37CR
4.6.2.2	REMUN. A PAGAR AOS TRABALHAD.	.00	.00	5 628 886.74	13 285 976.33	7 657 089.59CR
4.6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	1 894 744.16	1 894 744.16	.00
4.6.2.2.4	PENSAO DE MENORES	.00	.00	10 200.00	10 200.00	.00
4.6.2.2.5	OUTROS TRABALHADORES	.00	.00	2 456 289.19	2 456 289.19	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	483 710.20	483 710.20	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 386 966.09	1 386 966.09	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	142 497.00	142 497.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	443 115.90	443 115.90	.00
4.6.2.2.6	MEMBROS DO CONCELHO ADMINISTRC	.00	.00	1 267 653.39	8 924 742.98	7 657 089.59CR
4.6.2.8	OUTRAS OPERAC. COM ORGAOS SOC.	.00	.00	.00	266 406.78	266 406.78CR
0609	DEFIN UEM	.00	.00	.00	266 406.78	266 406.78CR
4.6.9	CREDORES DIVERSOS	.00	.00	3 911 217.73	7 477 680.13	3 566 462.40CR
4.6.9.5	DEPOSITOS DESCONHECIDOS	.00	.00	.00	98 000.00	98 000.00CR
4.6.9.9	ENTIDADES DIVERSAS	.00	.00	3 911 217.73	7 379 680.13	3 468 462.40CR
0042	DEFIN UEM	.00	.00	.00	938 233.00	938 233.00CR
0641	CEC	.00	.00	.00	214 000.00	214 000.00CR
0644	PROJECTO DENGUE SAUDE E AGREGA	.00	.00	489 401.26	489 401.26	.00
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	224 640.00	1 428 836.61	1 204 196.61CR
0651	PROJECTO TEORIZ CIDADN MULT	.00	.00	434 714.59	434 714.59	.00

2023/12/31

PAG. 005

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
0652	PROJECTO CESET	.00	.00	2 077 448.30	2 077 448.30	.00
0653	PROJECTO LIAAM	.00	.00	685 013.58	685 013.58	.00

5	CAPITAL PROPRIO	.00	.00	2 379 625.57	7 800 065.72	5 420 440.15CR
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	2 379 625.57	6 377 294.48	3 997 668.91CR
5.9.1	RESUL DOS EXERCIC ANTERIORES	.00	.00	2 379 625.57	6 377 294.48	3 997 668.91CR

6	GASTOS E PERDAS	.00	.00	23 068 135.23	23 068 135.23	.00
6.2	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	9 002 349.47	9 002 349.47	.00
6.2.2	REMUNERACOES DOS TRABALHADORES	.00	.00	8 867 340.95	8 867 340.95	.00
6.2.2.1	TRABALHADORES DA FU	.00	.00	2 010 495.40	2 010 495.40	.00
0001	FU	.00	.00	2 010 495.40	2 010 495.40	.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	2 616 366.99	2 616 366.99	.00
0001	FU	.00	.00	15 000.00	15 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	628 788.00	628 788.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	1 386 966.09	1 386 966.09	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	142 497.00	142 497.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	443 115.90	443 115.90	.00
6.2.2.6	MEMBROS CONCELHO ADMINISTRC	.00	.00	4 055 378.56	4 055 378.56	.00
0001	FU	.00	.00	4 055 378.56	4 055 378.56	.00
6.2.3	ENCARGOS SOBRE RENUMERACOES	.00	.00	55 008.52	55 008.52	.00
6.2.3.1	CUSTOS DE INSS	.00	.00	55 008.52	55 008.52	.00
0001	FU	.00	.00	55 008.52	55 008.52	.00
6.2.5	AJUDAS DE CUSTOS	.00	.00	60 000.00	60 000.00	.00
6.2.5.2	AJUDAS DE CUSTOS NAO TRIBUTA.	.00	.00	60 000.00	60 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	60 000.00	60 000.00	.00
6.2.9	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	.00	.00	20 000.00	20 000.00	.00
0001	FU	.00	.00	20 000.00	20 000.00	.00
6.3	FORNEC.E SERVICOS DE TERCEIROS	.00	.00	13 299 236.48	13 299 236.48	.00
6.3.2	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	13 299 236.48	13 299 236.48	.00
6.3.2.1	FORNECIMENTOS E SERVICOS	.00	.00	2 497 254.35	2 497 254.35	.00
6.3.2.1.1	AGUA	.00	.00	21 679.50	21 679.50	.00
0001	FU	.00	.00	2 436.00	2 436.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	19 243.50	19 243.50	.00
6.3.2.1.2	ELECTRICIDADE	.00	.00	181 437.24	181 437.24	.00
0001	FU	.00	.00	43 551.08	43 551.08	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	137 886.16	137 886.16	.00
6.3.2.1.3	COMBUSTIVEIS	.00	.00	290 500.00	290 500.00	.00
6.3.2.1.3.1	GASOLEO	.00	.00	290 500.00	290 500.00	.00
6.3.2.1.3.1.1	GASOLEO-VIAT.LIGE.PASSAGEIROS	.00	.00	290 500.00	290 500.00	.00
0001	FU	.00	.00	52 000.00	52 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	99 000.00	99 000.00	.00

31/12/2023

PAG. 006

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	18 000.00	18 000.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	121 500.00	121 500.00	.00
6.3.2.1.4	FERRAM.E UTENS.DE DESG. RAPIDO	.00	.00	650.00	650.00	.00
0001	FU	.00	.00	650.00	650.00	.00
6.3.2.1.5	MATERIAL DE MANUTE. E REPARAC.	.00	.00	118 768.32	118 768.32	.00
6.3.2.1.5.1	MAT.MANUT.REP.-VIAT.LIG.PASSAG	.00	.00	105 084.32	105 084.32	.00
6.3.2.1.5.1.1	MATERIAL ELECTRICO	.00	.00	72 043.15	72 043.15	.00
0001	FU	.00	.00	720.00	720.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	53 432.15	53 432.15	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	17 891.00	17 891.00	.00
6.3.2.1.5.1.2	PEÇA PARA VIATURAS	.00	.00	9 388.00	9 388.00	.00
0001	FU	.00	.00	7 788.00	7 788.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	1 600.00	1 600.00	.00
6.3.2.1.5.1.3	MATERIAL PARA REABILT FLATS	.00	.00	23 653.17	23 653.17	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	23 653.17	23 653.17	.00
6.3.2.1.5.2	MAT.MANUT.REP.-OUTROS	.00	.00	13 684.00	13 684.00	.00
0001	FU	.00	.00	3 000.00	3 000.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	10 684.00	10 684.00	.00
6.3.2.1.6	MATERIAL DE ESCRITORIO	.00	.00	780 531.83	780 531.83	.00
0001	FU	.00	.00	132 534.87	132 534.87	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	615 316.96	615 316.96	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	26 340.00	26 340.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	6 340.00	6 340.00	.00
6.3.2.1.7	LIVROS E DOCUMENTACAO TECNICA	.00	.00	35 722.00	35 722.00	.00
0001	FU	.00	.00	32 322.00	32 322.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	3 400.00	3 400.00	.00
6.3.2.1.9	OUTROS	.00	.00	1 067 965.46	1 067 965.46	.00
6.3.2.1.9.1	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA	.00	.00	51 944.66	51 944.66	.00
0001	FU	.00	.00	20 843.16	20 843.16	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	31 101.50	31 101.50	.00
6.3.2.1.9.3	TONNERES	.00	.00	13 700.00	13 700.00	.00
0001	FU	.00	.00	13 700.00	13 700.00	.00
6.3.2.1.9.4	UNIFORMES PARA TRABALHADORES	.00	.00	13 733.17	13 733.17	.00
0001	FU	.00	.00	13 733.17	13 733.17	.00
6.3.2.1.9.5	FOTOCOPIAS	.00	.00	855.00	855.00	.00
0001	FU	.00	.00	855.00	855.00	.00
6.3.2.1.9.6	MOBILIARIO E MAT INFORMATICO	.00	.00	525 598.67	525 598.67	.00
0001	FU	.00	.00	37 478.67	37 478.67	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	1 841.00	1 841.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	280 800.00	280 800.00	.00
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	.00	.00	64 299.00	64 299.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	39 950.00	39 950.00	.00
0031	EDUCATIONS REFORMS IN MOZAMBIQ	.00	.00	60 010.00	60 010.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	41 220.00	41 220.00	.00
6.3.2.1.9.7	REABILITACAO DE INSTALACOES	.00	.00	432 133.96	432 133.96	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	432 133.96	432 133.96	.00

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
4.3.2.1.9.9	CURSO DOS PROJECTOS	.00	.00	30 000.00	30 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	30 000.00	30 000.00	.00
4.3.2.200	.00	6 317 397.77	6 317 397.77	.00
4.3.2.2.1	MANUTENCAO E REPARACAO	.00	.00	70 910.00	70 910.00	.00
0001	FU	.00	.00	1 550.00	1 550.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	1 340.00	1 340.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	68 020.00	68 020.00	.00
4.3.2.2.3	TRANSPORTES DE PESSOAL	.00	.00	514 874.68	514 874.68	.00
0001	FU	.00	.00	3 235.00	3 235.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	24 000.00	24 000.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	84 390.00	84 390.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	403 249.68	403 249.68	.00
4.3.2.2.4	COMUNICACOES	.00	.00	132 010.54	132 010.54	.00
0001	FU	.00	.00	54 410.54	54 410.54	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	31 600.00	31 600.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	40 000.00	40 000.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	6 000.00	6 000.00	.00
4.3.2.2.5	HONORARIOS	.00	.00	5 161 891.55	5 161 891.55	.00
0001	FU	.00	.00	6 125.00	6 125.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	1 192 769.00	1 192 769.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	1 892 168.68	1 892 168.68	.00
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	.00	.00	119 434.00	119 434.00	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	326 905.30	326 905.30	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	984 452.50	984 452.50	.00
0037	trbunal aduaneiro	.00	.00	640 037.07	640 037.07	.00
4.3.2.2.8	DESLOCACOES E ESTADIAS	.00	.00	437 711.00	437 711.00	.00
4.3.2.2.8.1	DESLOCACOES E ESTAD.-EM SERVIC	.00	.00	437 711.00	437 711.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	24 000.00	24 000.00	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	290 998.50	290 998.50	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	35 000.00	35 000.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	87 712.50	87 712.50	.00
4.3.2.300	.00	659 104.86	659 104.86	.00
4.3.2.3.1	CONTENCIOSO E NOTARIADO	.00	.00	4 058.25	4 058.25	.00
0001	FU	.00	.00	4 058.25	4 058.25	.00
4.3.2.3.5	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	.00	.00	38 180.41	38 180.41	.00
0001	FU	.00	.00	4 240.20	4 240.20	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	30 700.21	30 700.21	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	3 240.00	3 240.00	.00
4.3.2.3.6	VIGILANCIA E SEGURANCA	.00	.00	576 000.00	576 000.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	576 000.00	576 000.00	.00
4.3.2.3.8	CONSUMIVEIS	.00	.00	40 866.20	40 866.20	.00
0001	FU	.00	.00	22 577.00	22 577.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	18 289.20	18 289.20	.00
4.3.2.4	ALUGUER DE SALA DE CONFERENCIA	.00	.00	140 000.00	140 000.00	.00
4.3.2.4.1	SALA CIUEM	.00	.00	20 000.00	20 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	20 000.00	20 000.00	.00

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
6.3.2.4.3	SALA DACU	.00	.00	120 000.00	120 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	120 000.00	120 000.00	.00
6.3.2.5	CATERING	.00	.00	691 723.11	691 723.11	.00
0001	FU	.00	.00	13 762.00	13 762.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	657 961.11	657 961.11	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	20 000.00	20 000.00	.00
6.3.2.7	TRANS PARA UNIDADES DA UEM	.00	.00	381 741.39	381 741.39	.00
0001	FU	.00	.00	88 214.28	88 214.28	.00
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	.00	142 860.96	142 860.96	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	150 666.15	150 666.15	.00
6.3.2.900	.00	2 612 015.00	2 612 015.00	.00
6.3.2.9.1	GUIAS DE CAMPO	.00	.00	509 009.00	509 009.00	.00
0001	FU	.00	.00	12 300.00	12 300.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	83 909.00	83 909.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	412 800.00	412 800.00	.00
6.3.2.9.3	HONORARIO DAR AULAS CURSOS CEC	.00	.00	1 373 434.20	1 373 434.20	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	1 373 434.20	1 373 434.20	.00
6.3.2.9.4	TRADUCOES	.00	.00	585 240.80	585 240.80	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	40 000.00	40 000.00	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	545 240.80	545 240.80	.00
6.3.2.9.9	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVICO	.00	.00	144 331.00	144 331.00	.00
0001	FU	.00	.00	77 871.00	77 871.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	51 500.00	51 500.00	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	14 960.00	14 960.00	.00
6.4	PERDAS POR IMPAR.PERIODO	.00	.00	730 443.74	730 443.74	.00
6.4.3	ATIVOS TANGIVEIS	.00	.00	730 443.74	730 443.74	.00
0001	FU	.00	.00	85 223.76	85 223.76	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	645 219.98	645 219.98	.00
6.8	OUTROS GASTOS E PERD.OPERACION	.00	.00	36 105.54	36 105.54	.00
6.8.2	IMPOSTOS E TAXAS	.00	.00	36 105.54	36 105.54	.00
6.8.2.3	IMPOSTO DE SELO	.00	.00	5 072.18	5 072.18	.00
0001	FU	.00	.00	5 072.18	5 072.18	.00
6.8.2.5	IMPOSTOS AUTARQUICOS	.00	.00	5 462.00	5 462.00	.00
6.8.2.5.1	TAXA DE RADIO	.00	.00	1 240.00	1 240.00	.00
0001	FU	.00	.00	1 240.00	1 240.00	.00
6.8.2.5.2	TAXA DE LIXO	.00	.00	4 222.00	4 222.00	.00
0001	FU	.00	.00	3 562.00	3 562.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	660.00	660.00	.00
6.8.2.6	DESPEA EMISSAO CHEQUES	.00	.00	2 650.00	2 650.00	.00
0001	FU	.00	.00	2 650.00	2 650.00	.00
6.8.2.7	COMISSAO LEVTO DE CHEQUE	.00	.00	22 921.36	22 921.36	.00
0001	FU	.00	.00	20 921.36	20 921.36	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	2 000.00	2 000.00	.00
7	RENDIMENTOS E GANHOS	.00	.00	24 692 736.70	24 692 736.70	.00
7.2	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	.00	24 382 072.79	24 382 072.79	.00

31/12/2023

PAG. 009

BALANCETE GERAL (ANALITICO)

(MZN)

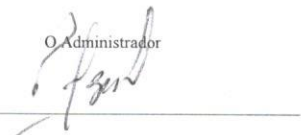
Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACTUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
2.2.3	VENDAS DE SERVIÇO	.00	.00	24 382 072.79	24 382 072.79	.00
2.2.3.1	ALUGUER DE APARTAMENTOS	.00	.00	3 881 900.00	3 881 900.00	.00
0002	PARQUE HABITACIONA	.00	.00	3 881 900.00	3 881 900.00	.00
2.2.3.4	PROJECTOS	.00	.00	12 786 729.13	12 786 729.13	.00
0012	DENGUE AGUA AGREGADOS FALILIAR	.00	.00	2 947 000.22	2 947 000.22	.00
0018	TRANSICAO P/MOBILIDADE URBANA	.00	.00	143 039.88	143 039.88	.00
0024	Teorizando cidadania Multiling	.00	.00	2 595 096.77	2 595 096.77	.00
0032	PROJECTO CESETE	.00	.00	2 077 448.30	2 077 448.30	.00
0036	project linguas de instr e apr	.00	.00	4 129 577.89	4 129 577.89	.00
0037	trbunal aduaneiro	.00	.00	894 566.07	894 566.07	.00
2.2.3.6	INSCRICAO PARA CURSOS	.00	.00	6 312 000.00	6 312 000.00	.00
0003	CENTRO ED.CONTINUA	.00	.00	6 312 000.00	6 312 000.00	.00
2.2.3.7	UNIDADES DA UEM	.00	.00	1 401 443.66	1 401 443.66	.00
0021	FACULDADE AGRON SABIE	.00	.00	778 225.72	778 225.72	.00
0022	IMPRESA UNIVERITARIA	.00	.00	6 724.14	6 724.14	.00
0035	FACD GEOLOGIA	.00	.00	616 493.80	616 493.80	.00
2.4	REVERSOES DO PERIODO	.00	.00	72 546.00	72 546.00	.00
2.4.1	DE PERDAS POR IMPARIDADE	.00	.00	72 546.00	72 546.00	.00
2.4.1.9	CONTAS A PAGAR	.00	.00	72 546.00	72 546.00	.00
2.8	RENDIMEN. E GANHOS FINANCEIROS	.00	.00	238 117.91	238 117.91	.00
2.8.4	DIFER.DE CAMBIOS FAVORAVEIS	.00	.00	238 117.91	238 117.91	.00
2.8.4.2	NAO REALIZADAS	.00	.00	238 117.91	238 117.91	.00
0001	FU	.00	.00	238 117.91	238 117.91	.00
<hr/>						
8	RESULTADOS	672 156.60	672 156.60	25 974 143.40	25 884 766.46	89 376.94
8.1	RESULTADOS OPERACIONAIS	.26	291 389.57	22 886 255.95	22 886 255.95	.00
8.2	RESULTADOS FINANCEIROS	202 012.37	.00	238 117.91	238 117.91	.00
8.3	RESULTADOS CORRENTES	291 389.57	291 389.57	291 389.57	291 389.57	.00
8.5	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	89 377.20	89 377.20	89 377.20	89 377.20	.00
8.5.1	IMPOSTO CORRENTE	89 377.20	89 377.20	89 377.20	89 377.20	.00
8.8	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	89 377.20	.26	2 469 002.77	2 379 625.83	89 376.94
<hr/>						
	*** TOTAIS FINAIS	672 156.60	672 156.60	146 864 221.86	146 864 221.86	8 883 124.16 8 883 124.16CR

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

Balço Final em 31 de Dezembro 2023

Activo	Exercicio de Abril de 2023			Exerc. 2022	Cód.	Fundos Prop. E Passivo	Exercicios	
	Activo Bruto	Prov/Amort.	Activo Liquido	Activo Liquido			2023	2022
Meios Imobilizados					5	Capital e Fundos propios		
Investimentos em Curso						59 Lucros ou Prejuizo Acumulados	3.997.668,91	6.377.294,48
Activos Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00		591 Lucros ou Prejuizo do Exercicio	89.376,94	-2.379.625,57
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			5.331.063,21	5.420.440,15
Imobilizacoes corporeas					4	Credores		
Construções	51.349,87	51.029,87	320,00	480,00		419 Adiantamento de Clientes	37.600,00	37.600,00
Equipamento Basico	0,00	0,00	0,00	0,00		46 Outros Credores	11.489.959,03	10.598.737,12
Mobiliario Equipamento Administ. Social	6.878.363,28	6.315.200,73	563.162,55	623.107,38		44 Credor Estado	1.481.267,15	1.086.934,84
Equipamento de Transporte			0,00	0,00			13.008.826,18	11.723.271,96
Tras 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 Corporeas	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7.469.851,00	6.906.368,45	563.482,55	623.587,38				
Imobilizacoes Financeiras								
Partes Sociais	4.229.220,36	0,00	4.229.220,36	4.479.220,36				
Obrigações e titulos de participação	0,00	0,00	0,00	0,00				
Investimento em Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4.229.220,36	0,00	4.229.220,36	4.479.220,36				
Meios Circulante Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Meios Circulantes Financeiros								
Crédito a medio e longo prazo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Crédito a medio e curto prazo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Clientes								
41.1 Clientes C/C	5.367.362,89	0,00	5.367.362,89	4.297.857,29				
41.2 Clientes - Titulos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00				
41.8 Clientes Cobranca duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00				
Adiantamentos a Fornecedores								
44.1 - Estado								
44.1 - Imposto Sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00				
44.5 - Iva Regularizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00				
44.7 - Iva Rembolsos Pedidos	2.752.146,52	0,00	2.752.146,52	2.733.630,75				
Devedores Soc. Acc. Proprietário	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outros devedores								
42.1 - Pessoal	341.975,00	0,00	341.975,00	420.975,00				
42.2 - Subscritor de capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
42.3 - Obrigacionistas	0,00	0,00	0,00	0,00				
42.9 - Devedores diversos	1.183.387,85	0,00	1.183.387,85	1.084.657,50				
Titulos Negociaveis								
17.1 - Acções	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.2 - Obrigações e Tit. Participação	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.3 - Titulos da divida Publica	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.8 - Outros Titulos	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.9 - Outras Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00				
Bancos								
12.1 - Deposito a Ordem	3.902.314,22	0,00	3.902.314,22	3.503.783,83				
Caixa								
11.1 - Caixa Meticais	0,00		0,00	0,00				
	13.547.186,48	0,00	13.547.186,48	12.040.904,37				
Acrescimo de Proveitos Custos diferid.								
19.1 - Acrescimo de Proveitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
19.2 - Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00				
	25.299.970,64	6.960.081,25	18.339.889,39	17.143.712,11			18.339.889,39	17.143.712,11

O Administrador




0,00

A Técnica de Contas



FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA AOS 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Código	Descrição	Exercícios	
		2023	2022
	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	8.856.575,47	13.186.607,69
6.3	Fornecimentos e serviços de terceiros	13.299.236,48	12.397.992,27
6.4	Perdas por Imparidade Período		-
6.5	Impostos e Taxas	17.847,24	7.797,39
6.6	Amortizações do exercício de imobilizações corp e incorpórias	730.443,74	558.574,28
6.7	Provisões do exercício	-	-
6.8	Outros custos e perdas operacionais		
	Sub-total	22.904.102,93	26.150.971,63
	Total dos custos operacionais (A)	22.904.102,93	26.150.971,63
6.8	Custos e perdas financeiros (C)	18.258,30	55.121,59
	6.8.5 - Despesas Bancárias		55.070,81
	6.8.4 - diferenças câmbias	-	50,75
	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)	22.922.361,23	26.206.093,22
8.8	Resultado líquido do exercício	89.376,94	2.379.625,57
	Proveitos e ganhos		
7.1	Vendas de meios circulantes materiais	22.522.320,38	23.777.347,03
	7.1.0.1/000 – Mercadorias		
	7.1.2 – Produtos acabados e intermédios		
7.2	Prestação de serviços		
	Diversos		
7.3	Investimentos realizados pela própria empresa	-	-
7.4	reversoes do Período	72.546,00	21.032,50
7.5	Proveitos suplementares	-	-
7.6	Outros proveitos e ganhos operacionais	-	-
	Total dos proveitos operacionais (B)	22.594.866,38	23.798.379,53
7.8	Proveitos e ganhos financeiros (D)	238.117,91	28.088,12
	7.8.4- Juros Obtidos	-	-
	7.8.4 - Diferencas de Cambios Desfavoraveis	238.117,91	28.088,12
7.9	Proveitos ou ganhos extraordinários (F)	-	-
	Total dos proveitos (H)	22.832.984,29	23.826.467,65
Síntese:			
	Resultados operacionais: (B - A)	- 309.236,55	- 2.352.592,10
	Resultados financeiros: (D - C)	219.859,61	- 27.033,47
	Resultados extraordinários (F - E)	-	-
	Resultado líquido do exercício: (H - G)	- 89.376,94	- 2.379.625,57

O Administrador

A Técnica de Contas



efeniam

MAPA DE REINTIGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ELEMENTOS DO ACTIVO NAO REAVALIADOS (CORPOREOS E INCORPOREOS)
 NEM AQUIRIDOS EM ESTADO DE USO (Nº 1) DA ALINEA F) DO ARTº 121
 DO CIR E Nº 8 DA PORTARIA 20817. DE 27/01/1968

ANO:2023
 Dezembro

FIRMA: FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA

CÓD	ELEMENTOS DO ACTIVO		ANOS		ACTIVO IMOBILIZADO			REINTIGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						ACTIVO			
	Localização	SUJEITOS A DEPRECIAMENTO	Aquisição	Utilização	Valores de Aquisição	Valores dos Abates no Ex. Líquidos	(6)= 4 - 5	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		DO EXERCÍCIO		NULADA		ACUMULADAS		IMOBILIZADO	
								TAXAS	VALORES	TAXAS	VALORES	ABATES	TAXAS	VALORES	(10)		(11) = 6 X 10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)=6-14					
3.2		Imobilizações Corpóreas															
2.1		Construções															
1.6		Muros e Vedações															
	FU	Grades Metálicas	2001	2001	4.000,00	0	4.000,00	88,00%	3.520,00	4,00%	160,00	0	92,00%	3.680,00	320,00		
	FU	Vedações Electrificadas	2003	2003	47.829,87	0	47.829,87	100,00%	47.829,87	0,00%	0,00	0	100,00%	47.829,87	0,00		
		Total das Construções			51.829,87	0	51.829,87		51.349,87		160,00	0		51.509,87	320,00		
2.3		Mob. E Equipto Administ e Social															
3.1		Mobiliário															
	FU	2 Secretária Metálica em forma de L Castanha	2003	2003	73.790,66	0	73.790,66	100,00%	73.790,66	0,00%	0,00	0	100,00%	73.790,66	0,00		
	FU	1 Secretária Metálica em forma de L Castanha	2001	2001	26.664,40	0	26.664,40	100,00%	26.664,40	0,00%	0,00	0	100,00%	26.664,40	0,00		
	FU	2 Secretária Metálica Cinzenta	2001	2001	4.100,00	0	4.100,00	100,00%	4.100,00	0,00%	0,00	0	100,00%	4.100,00	0,00		
	FU	3 Secretária Metálica em forma de L Cinzenta	2001	2001	70.968,60	0	70.968,60	100,00%	70.968,60	0,00%	0,00	0	100,00%	70.968,60	0,00		
	FU	1 Mesa Redonda Metálica	2001	2001	9.736,60	0	9.736,60	100,00%	9.736,60	0,00%	0,00	0	100,00%	9.736,60	0,00		
	FU	1 Mesa Redonda Metálica Castanha Escuro	2001	2001	13.112,80	0	13.112,80	100,00%	13.112,80	0,00%	0,00	0	100,00%	13.112,80	0,00		
	FU	1 Mesa de Trabalho Castanho Claro	2003	2003	4.556,30	0	4.556,30	100,00%	4.556,30	0,00%	0,00	0	100,00%	4.556,30	0,00		
	FU	1 Cadeira com Rodízio Estofada Vermelha	2001	2001	13.741,60	0	13.741,60	100,00%	13.741,60	0,00%	0,00	0	100,00%	13.741,60	0,00		
	FU	6 Cadeiras s/ Rodízio Estofada Vermelha	2001	2001	13.456,80	0	13.456,80	100,00%	13.456,80	0,00%	0,00	0	100,00%	13.456,80	0,00		
	FU	2 Cadeira com Rodízio Estofada Verde c/ braços	2003	2003	14.748,56	0	14.748,56	100,00%	14.748,56	0,00%	0,00	0	100,00%	14.748,56	0,00		
	FU	2 Cadeira com Rodízio Estofada Verde s/ braços	2003	2003	6.033,50	0	6.033,50	100,00%	6.033,50	0,00%	0,00	0	100,00%	6.033,50	0,00		
	FU	2 Cadeira com Rodízio Estofada Castanha	2001	2001	13.456,80	0	13.456,80	100,00%	13.456,80	0,00%	0,00	0	100,00%	13.456,80	0,00		
	FU	3 Cadeira com Rodízio Estofada Castanha	2001	2001	14.471,40	0	14.471,40	100,00%	14.471,40	0,00%	0,00	0	100,00%	14.471,40	0,00		
	FU	12 Cadeira com Rodízio Estofada Castanha Escuro	2001	2001	38.880,00	0	38.880,00	100,00%	38.880,00	0,00%	0,00	0	100,00%	38.880,00	0,00		
	FU	1 Cadeiras com Rodízio Ec Média Vinho	2009	2009	3.150,00	0	3.150,00	100,00%	3.150,00	0,00%	0,00	0	100,00%	3.150,00	0,00		
	FU	1 Armário Metálico pequeno castanho	2003	2003	14.772,50	0	14.772,50	100,00%	14.772,50	0,00%	0,00	0	100,00%	14.772,50	0,00		
	FU	1 Armário Metálico c/ duas portas	2001	2001	7.743,30	0	7.743,30	100,00%	7.743,30	0,00%	0,00	0	100,00%	7.743,30	0,00		
	FU	1 Armário c/ 3 peças Castanho escuro e claro	2001	2001	6.750,00	0	6.750,00	100,00%	6.750,00	0,00%	0,00	0	100,00%	6.750,00	0,00		
	FU	2 Armário c/ 3 pratleiras Cinzento c/ chaves	2001	2001	7.743,30	0	7.743,30	100,00%	7.743,30	0,00%	0,00	0	100,00%	7.743,30	0,00		

1 Cofre Cinzento escuro	FU	2001	2001	14.846,27	0	14.846,27	100,00%	14.846,27	0,00%	0,00	0	100,00%	14.846,27	0,00
1 armario metalico alto 3 prat. Cinza	FU	2010	2010	9.450,00	0	9.450,00	100,00%	9.450,00	0,00%	0,00	0	100,00%	9.450,00	0,00
2 armario metalico alto 3 prat. Preto	FU	2010	2010	9.350,00	0	9.350,00	100,00%	9.350,00	0,00%	0,00	0	100,00%	9.350,00	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	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	100,00%	10.683,76	0,00
1 Cadeira Rodizio Preta	FU	2011	2011	4.401,71	0	4.401,71	100,00%	4.401,71	0,00%	0,00	0	100,00%	4.401,71	0,00
3 Armarios Metalicos	FU	2011	2011	67.350,44	0	67.350,44	100,00%	67.350,44	0,00%	0,00	0	100,00%	67.350,44	0,00
1 secretária	FU	2012	2012	13.613,78	0	13.613,78	100,00%	13.613,78	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	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	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	100,00%	134.419,60	0,00
1 geleira	FU	2012	2012	9.400,86	9400,86	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	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	100,00%	6.881,64	0,00
1aquiador de gavetas	FU	2012	2012	12.753,00	0	12.753,00	100,00%	12.753,00	0,00%	0,00	0	100,00%	12.753,00	0,00
6. Secretarias	CEC	2017	2017	315.900,00	0	315.900,00	60,00%	126.360,00	10,00%	31.590,00	0	70,00%	221.130,00	94.770,00
1 geleira	FU	2017	2017	14.990,00	0	14.990,00	100,00%	14.990,00	0,00%	0,00	0	100,00%	14.990,00	0,00
3 Secretária de madeira	FU	2018	2018	40.500,00	0	40.500,00	65,00%	30.750,00	10,00%	4.050,00	0	75,00%	28.350,00	12.150,00
2 Mesas para sala de reunião	FU	2018	2018	32.000,00	0	32.000,00	65,00%	24.000,00	10,00%	3.200,00	0	85,00%	27.200,00	4.800,00
15 Cadeiras	FU	2018	2018	105.500,00	0	105.500,00	65,00%	79.125,00	10,00%	10.550,00	0	85,00%	89.675,00	15.825,00
1 Secretaria	FU	2018	2018	9.000,00	0	9.000,00	50,00%	3.600,00	10,00%	900,00	0	60,00%	5.400,00	3.600,00
1 Cadeira	FU	2018	2018	9.000,00	0	9.000,00	50,00%	4.500,00	10,00%	900,00	0	60,00%	5.400,00	3.600,00
1 Armario de madeira	FU	2018	2018	7.854,70	0	7.854,70	50,00%	3.141,88	10,00%	785,47	0	60,00%	4.712,82	3.141,88
1 Chaleira Electrica	FU	2021	2021	1.900,00	0	1.900,00	66,66%	633,27	33,33%	633,27		100,00%	1.900,00	0,00
1 Micro ondas	FU	2021	2021	6.500,00	0	6.500,00	66,66%	2.166,45	33,33%	2.166,45		100,00%	6.500,00	0,00
Total do Mobiliário				1.250.930,50	9.400,86	1.241.529,64		987.651,54		54.775,19	0,00		1.103.642,76	137.886,88
3.2 Equipamento Administrativo e Social														
3 Aparelho de Ar Condicionado n°906KA0004/16	FU	2001	2001	27.843,39	0	27.843,39	100,00%	27.843,39	0,00%	0,00	0	100,00%	27.843,39	0,00
2 Aparelho de Ar Condicionado LG split	FU	2001	2001	25.998,00	0	25.998,00	100,00%	25.998,00	0,00%	0,00	0	100,00%	25.998,00	0,00
1 impressora Epson LQ-2118	FU	2004	2004	26.664,40	0	26.664,40	100,00%	26.664,40	0,00%	0,00	0	100,00%	26.664,40	0,00
1 Impressora Hp deskjet 845 c	FU	2001	2001	8.054,50	0	8.054,50	100,00%	8.054,50	0,00%	0,00	0	100,00%	8.054,50	0,00
1 Impressora HP Laser jet 3052	FU	2007	2007	13.267,80	0	13.267,80	100,00%	13.267,80	0,00%	0,00	0	100,00%	13.267,80	0,00
1 Impressora HP Laser jet 1200	FU	2001	2001	14.836,83	0	14.836,83	100,00%	14.836,83	0,00%	0,00	0	100,00%	14.836,83	0,00
1 Impressora HP Laser jet P2035	FU	2009	2009	8.111,11	0	8.111,11	100,00%	8.111,11	0,00%	0,00	0	100,00%	8.111,11	0,00
1 Monitor LG 19 LCD FLATRON	FU	2009	2009	5.555,56	0	5.555,56	100,00%	5.555,56	0,00%	0,00	0	100,00%	5.555,56	0,00
1 Monitor gateway n°W817044A60536	FU	2003	2003	7.921,00	0	7.921,00	100,00%	7.921,00	0,00%	0,00	0	100,00%	7.921,00	0,00
1 Processador Gateway n° 0001951145	FU	2003	2003	23.700,70	0	23.700,70	100,00%	23.700,70	0,00%	0,00	0	100,00%	23.700,70	0,00
1 Estabilizador Gateway F862441	FU	2003	2003	2.990,40	0	2.990,40	100,00%	2.990,40	0,00%	0,00	0	100,00%	2.990,40	0,00
2 Relogios de Parede Ajanta e Telpoint	FU	2001	2001	252,00	0	252,00	100,00%	252,00	0,00%	0,00	0	100,00%	252,00	0,00
1 Veimoinha Helice verde	FU	2001	2001	250,00	0	250,00	100,00%	250,00	0,00%	0,00	0	100,00%	250,00	0,00

	FU	1999	1999	2.264,64	0	2.264,64	0,00%	0	0,00%	2.264,64	0,00%	0	0,00%	2.264,64	0,00%
1 Moniort tulip creme nº AD 80755908R	FU	1999	1999	93,00	0	93,00	0,00%	0	0,00%	93,00	0,00%	0	0,00%	93,00	0,00%
1 Teclado Tulip creme nº SJ7404080R	FU	2001	2001	243,00	0	243,00	0,00%	0	0,00%	243,00	0,00%	0	0,00%	243,00	0,00%
1 Teclado Compaq nº B26560FBUK541C	FU	2001	2001	1.354,50	0	1.354,50	0,00%	0	0,00%	1.354,50	0,00%	0	0,00%	1.354,50	0,00%
1 Monitor Philips	FU	2008	2008	48.122,47	0	48.122,47	0,00%	0	0,00%	48.122,47	0,00%	0	0,00%	48.122,47	0,00%
2 Computadores Acer c/ seus accesorios	FU	2008	2008	62.828,20	0	62.828,20	0,00%	0	0,00%	62.828,20	0,00%	0	0,00%	62.828,20	0,00%
3 Computadores Dell c/ seus accesorios	FU	2009	2009	2.136,75	0	2.136,75	0,00%	0	0,00%	2.136,75	0,00%	0	0,00%	2.136,75	0,00%
1 Modem para internet	FU	2009	2009	3.433,00	0	3.433,00	0,00%	0	0,00%	3.433,00	0,00%	0	0,00%	3.433,00	0,00%
1 Rurter Link	FU	2008	2008	5.776,56	0	5.776,56	0,00%	0	0,00%	5.776,56	0,00%	0	0,00%	5.776,56	0,00%
5 UPS ALPHA	FU	2010	2010	21.367,52	0	21.367,52	0,00%	0	0,00%	21.367,52	0,00%	0	0,00%	21.367,52	0,00%
1 computador completo	FU	2010	2010	14.529,91	0	14.529,91	0,00%	0	0,00%	14.529,91	0,00%	0	0,00%	14.529,91	0,00%
1 desktop computer RH	FU	2010	2010	9.144,00	0	9.144,00	0,00%	0	0,00%	9.144,00	0,00%	0	0,00%	9.144,00	0,00%
1 impressora HP laserjet	FU	2010	2010	4.372,59	0	4.372,59	0,00%	0	0,00%	4.372,59	0,00%	0	0,00%	4.372,59	0,00%
1 scanjet scanners g2410	FU	2010	2010	20.399,00	0	20.399,00	0,00%	0	0,00%	20.399,00	0,00%	0	0,00%	20.399,00	0,00%
1 fotocopiadora	FU	2010	2010	27.283,00	0	27.283,00	0,00%	0	0,00%	27.283,00	0,00%	0	0,00%	27.283,00	0,00%
2 ar condicionado split mural	FU	2010	2010	3.401,72	0	3.401,72	0,00%	0	0,00%	3.401,72	0,00%	0	0,00%	3.401,72	0,00%
1 ups	FU	2010	2010	42.736,00	0	42.736,00	0,00%	0	0,00%	42.736,00	0,00%	0	0,00%	42.736,00	0,00%
1 eletrobomba cr5,1,1kw,380v	FU	2011	2011	6.345,00	0	6.345,00	0,00%	0	0,00%	6.345,00	0,00%	0	0,00%	6.345,00	0,00%
1 Microondas	FU	2011	2011	66.800,00	0	66.800,00	0,00%	0	0,00%	66.800,00	0,00%	0	0,00%	66.800,00	0,00%
4 impressoras/ Fotocopiadoras	FU	2011	2011	18.550,00	0	18.550,00	0,00%	0	0,00%	18.550,00	0,00%	0	0,00%	18.550,00	0,00%
2 Monitores	FU	2011	2011	6.100,00	0	6.100,00	0,00%	0	0,00%	6.100,00	0,00%	0	0,00%	6.100,00	0,00%
2 UPS	FU	2011	2011	179.191,74	0	179.191,74	0,00%	0	0,00%	179.191,74	0,00%	0	0,00%	179.191,74	0,00%
5 Computadores completos	FU	2011	2011	48.800,00	0	48.800,00	0,00%	0	0,00%	48.800,00	0,00%	0	0,00%	48.800,00	0,00%
2 processadores	FU	2011	2011	362.785,48	0	362.785,48	0,00%	0	0,00%	362.785,48	0,00%	0	0,00%	362.785,48	0,00%
9 Lap top	FU	2012	2012	10.972,00	0	10.972,00	0,00%	0	0,00%	10.972,00	0,00%	0	0,00%	10.972,00	0,00%
1 aspirador	FU	2012	2012	12.500,00	0	12.500,00	0,00%	0	0,00%	12.500,00	0,00%	0	0,00%	12.500,00	0,00%
1 monitor	FU	2012	2012	66.000,00	0	66.000,00	0,00%	0	0,00%	66.000,00	0,00%	0	0,00%	66.000,00	0,00%
2 computadores completos	FU	2012	2012	25.000,00	0	25.000,00	0,00%	0	0,00%	25.000,00	0,00%	0	0,00%	25.000,00	0,00%
1 projector	FU	2012	2012	27.500,00	0	27.500,00	0,00%	0	0,00%	27.500,00	0,00%	0	0,00%	27.500,00	0,00%
1 processador	FU	2012	2012	27.000,00	0	27.000,00	0,00%	0	0,00%	27.000,00	0,00%	0	0,00%	27.000,00	0,00%
1 lap top	FU	2013	2013	5.928,00	0	5.928,00	0,00%	0	0,00%	5.928,00	0,00%	0	0,00%	5.928,00	0,00%
4 UPS	FU	2014	2014	15.995,50	0	15.995,50	0,00%	0	0,00%	15.995,50	0,00%	0	0,00%	15.995,50	0,00%
1 impressora HP 401 DW Pro 400	FU	2014	2014	3.853,84	0	3.853,84	0,00%	0	0,00%	3.853,84	0,00%	0	0,00%	3.853,84	0,00%
3 UPS XT 700 650va	FU	2014	2014	17.500,00	0	17.500,00	0,00%	0	0,00%	17.500,00	0,00%	0	0,00%	17.500,00	0,00%
5 Estabilizadores de energia	FU	2015	2015	37.950,00	0	37.950,00	0,00%	0	0,00%	37.950,00	0,00%	0	0,00%	37.950,00	0,00%
1 Electro Bomba Speron	FU	2016	2016	13.075,00	0	13.075,00	0,00%	0	0,00%	13.075,00	0,00%	0	0,00%	13.075,00	0,00%
5 UPS NETSTAR	FU	2016	2016	55.960,00	0	55.960,00	0,00%	0	0,00%	55.960,00	0,00%	0	0,00%	55.960,00	0,00%
1 Electro Bomba Speron	FU	2016	2016	28.080,00	0	28.080,00	0,00%	0	0,00%	28.080,00	0,00%	0	0,00%	28.080,00	0,00%
1 Impressora Color Laserjet Pro MFP M177FW	CEC	2016	2016		0		0,00%	0	0,00%		0,00%	0	0,00%		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	70,00%	29.447,15	10,00%	4.206,74	0	80,00%	33.653,88	8.413,47
2 Secretarias 1600*800 estrutura metalica preto	CEC	2015	2016	38.610,00	0	38.610,00	70,00%	27.027,00	10,00%	3.861,00	0	80,00%	30.888,00	7.722,00
3 Secretarias 1400*800 estrutura metalica preto	CEC	2015	2015	16.497,00	0	16.497,00	70,00%	11.547,90	10,00%	1.649,70	0	100,00%	16.496,00	0,00
3 Blocos fixos de 2 gavetas e chave	CEC	2015	2016	24.746,00	0	24.746,00	70,00%	17.322,20	10,00%	2.474,60	0	80,00%	19.796,80	4.949,20
4 Cadeiras rodadas executivas encosto alto em preto	CEC	2015	2016	86.580,00	0	86.580,00	70,00%	60.606,00	10,00%	8.658,00	0	80,00%	69.264,00	17.316,00
5 Cadeiras rodadas com braço preto e vermelho na rede	CEC	2016	2016	56.757,00	0	56.757,00	70,00%	39.729,90	10,00%	5.675,70	0	80,00%	45.405,60	11.351,40
1 lha de 6 lugares com paineis e gavetas e 1 extensao	CEC	2016	2016	424.447,00	0	424.447,00	70,00%	297.112,90	10,00%	42.444,70	0	80,00%	339.557,60	84.889,40
1 loge de cozinha	CEC	2016	2016	42.833,70	0	42.833,70	60,00%	25.700,22	10,00%	4.283,37	0	70,00%	29.983,59	12.850,11
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	83,33%	405.581,83	10,00%	48.671,77	0	93,33%	454.253,59	32.464,07
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 Projectores 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 Geleira Kie 523 Met	FU	2017	2017	19.890,00	0	19.890,00	65,00%	10.939,50	10,00%	1.989,00	0	75,00%	9.696,38	3.232,13
1 Microondas Eco 20l	FU	2017	2017	5.265,00	0	5.265,00	85,00%	4.475,25	15,00%	789,75	0	100,00%	5.265,00	0,00
1 Ar condicionado 9000btu Gree	FU	2017	2017	33.000,00	0	33.000,00	60,00%	19.800,00	10,00%	3.300,00	0	70,00%	23.100,00	9.900,00
1 Ar condicionado 12000btu Gree	FU	2017	2017	38.610,00	0	38.610,00	60,00%	15.444,00	10,00%	3.861,00	0	70,00%	27.027,00	11.583,00
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 Projectores	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	40,00%	7.800,00	10,00%	1.950,00	0	50,00%	9.750,00	9.750,00
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 Camara 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 Copimputador 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 14-AM-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	99,99%	1.001.649,82	33,33%	333.898,27	0	100,00%	1.001.795,00	0,00
1 Impressora HP Laserjet 428 mfw	FU	2021	2021	48.299,94	0	48.299,94	66,66%	32.196,74	33,33%	32.196,74	0	100,00%	48.299,94	0,00
1 Geleira LG 355ml	FU	2022	2022	18.000,00	0	18.000,00	0,00%	5.999,94	33,33%	5.999,40	0	100,00%	18.000,00	0,00
1 Impressora	FU	2023	2023	35.380,00	0	35.380,00	0,00%	0,00	33,33%	11.792,15	0	66,67%	23.587,85	11.792,15
4Laptop	CEC	2023	2023	431.980,00	0	431.980,00	0,00%	0,00	33,33%	143.978,93	0	66,66%	287.957,87	144.022,13
Total Equipamento Administrativo e Social				5.643.795,14	0,00	5.636.833,64		4.716.332,50		675.508,55	0,00		5.211.557,97	425.274,67

3.2. Equipamento para Transporte														
	FU	2001	2001	292.500,00	0	292.500,00	100,00%	292.500,00	0,00%	0,00	0	100,00%	292.500,00	0,00
	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
	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
	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
	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
				626.219,79	0	626.219,79		626.219,79		0,00	0		626.219,79	0,00
				7.053.585,43	9400,86	7.504.583,07		7.504.583,07		730.283,74	0		6.941.420,52	563.161,55
3.3 Imobilizações Incorpóreas														
3.3.1 Encargos de Constituição														
	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
	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
	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
				53.712,80	0	53.712,80		53.712,80		0,00	0		53.712,80	0,00
				7.626.488,10	9400,86	7.610.125,74		7.610.125,74		730.443,74	0		7.046.643,19	563.481,55
TOTAL GERAL														

O Administrador



A Técnica de Contas



ANEXOS

RELAÇÃO DE BANCOS AOS 31 DE DEZEMBRO DE 2023

N/O	BANCO	DESCRIÇÃO	Valor
1	Millennium Bim	MZM - 60816181	683.348,85
2	Millennium Bim	USD - 60816382	1.311.387,16
3	Banco Comercial e Investimentos	MZM - 37802410001	3.396,38
	Banco Comercial e Investimentos	MZN-155098815110001	11.361,57
4	First Nacional Bank Mozambique	MZM - 1072432 10 001	455.729,42
5	First Nacional Bank Mozambique	MZM - 1072432 10 002	319.624,98
6	First Nacional Bank Mozambique	USD - 1072432 15 001	677,30
7	Barclays	MTS - 47104003246	1.116.788,52
TOTAL			3.902.314,18

Nesta tabela estão refletidos os saldos das contas bancárias a 31 de Dezembro de 2023, é de salientar que neste saldos existem valores de projectos, fazendo com que esses saldos não representem apenas fundos da FUEM.

RELAÇÃO DE DEVEDORES 2023

N/O	DEVEDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Trabalhadores	Empréstimo	341.975,00
2	Mozambique Carbon Intiatives	Renda de escritorio	60.000,00
3	Rocket port Mozambique	Empréstimo	338.106,04
4	Projecto Biodiel	Prestação de serviços	23.600,00
5	CEC-FUEM	Empréstimo	214.000,00
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	2.752.146,52
TOTAL			4.178.779,02

As dívidas refletidas na tabela acima, são dívidas geradas ao longo dos seis últimos anos, como é o caso da dívida da Mozambique Carbon, Rocket Works, GIZ, Fundação Avise, Coop Nova Energia e Estado. As dívidas com os Trabalhadores são empréstimos feitos pelos trabalhadores e porque a maioria destes recebe via UEM e fica difícil fazer o débito directo para o abate da dívida, boa parte tem mais de três anos

RELAÇÃO DE CLIENTES PARQUE HABITACIONAL 2023

N/O	CLIENTES	DESCRIÇÃO	
1	Abdul wahab	Renda de aptn° 1	48.000,00
2	Health Care	Renda de aptn° 2 e 5	48.000,00
3	Arsenio Vilanculos	Renda de apt n° 6	284.000,00
5	Tribunal Recursos	Renda de apt n° 07	84.000,00
6	Virgilio Da Conceição	Renda de apt n° 6	482.905,00
7	Quissange Ibraimo	Renda de apt n° 6	80.500,00
8	Ana Santos	Renda de apt n° 14	41.400,00
9	Afrim Imobiliaria	Renda de apt n° 15	51.151,00
10	Coop Câmbios	Renda de loja no prédio Isatex	204.000,00
12	Sandra suleman	renda de apt n°	72.000,00
13	Hamira issufo	Renda de apt n°	24.000,00
14	Naimo Mogne	Renda de apt n°	27.000,00
TOTAL			1.446.956,00

Nesta tabela acima, estão refletidos as dívidas que os inquilinos do parque habitacional tem para com a FUEM. A dívida do Tribunal de Recursos, Arsenio Vilanculos, Virgilio da Conceição e Afrim tem mais de quatro anos de existencia. Sendo as mais complexas as senhores Arsenio Vilanculos e Virgilio da Conceição.

RELAÇÃO DE CLIENTES UEM E OUTROS 2023

N/O	CLIENTES	DESCRIÇÃO	
1	DSS-UEM	Facturação pela Imprensa	235.047,00
2	Gabinete de Cooperação	Facturação pela Imprensa	357.212,00
3	Gbinete do Reitor	Facturação pela Imprensa	27.000,00
4	Faculdade de Agronomia	Facturação pela Imprensa	803.420,51
5	Centro de Saude	Facturação pela Imprensa	4.000,00
6	Defin-UEM	Facturação pela Imprensa	13.229,74
7	Gabinete do Vice Reitor	Facturação pela Imprensa	1.875,00
8	Faculdade de veterinaria	Facturação pela Imprensa	30.515,00
9	Gabinete de Auditoria Interna	Facturação pela Imprensa	1.500,00
10	CECAGE	Facturação pela Imprensa	17.005,00
11	Comissão do dia Aberto	Facturação pela Imprensa	5.920,20
12	Registo Academico	Facturação pela Imprensa	108.240,00
13	Gabinete de Planificação	Facturação pela Imprensa	156.619,00
14	Centro de Recursos Kaya Clinic	Facturação pela kaya clinic	841.800,00
15	CEDIR	Facturação pela Imprensa	5.950,00
16	Comissão Eleitoral dos órgãos Coleg	Facturação pela Imprensa	115.905,00
17	CECOMA-UEM	Facturação pelo Cecoma	431.937,40
18	ESCIDE-UEM	Facturação pela Imprensa	120.738,56
19	ECA	Facturação pela Imprensa	25.545,00
20	Direção Científica	Facturação pela Imprensa	115.597,48

21	Projecto Inhaca	Honorarios dos Consultores	441.350,00
22	Associação Khandelo	Compra de Fugoes	60.000,00
TOTAL			3.920.406,89

As dívidas acima, são geradas no âmbito de 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 Khandelo (valor que não se espera ser pago, por conta da dissolução da FUEM na empresa Mozambique Carbon Lda, tendo ficado pedente a entrega de fugoes melhorados) e o Projecto Inhaca (referente aos honorarios da equipe que esteve a trabalhar no Projecto), é de salientar que ha necessidade de se fazer um saneamento financeiro.

RELAÇÃO DE CREDORES 2023

N/O	CREDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Direcção de Finanças UEM	Depositos feitos -contracto - programa e Empréstimos	1.204.639,78
2	Menbros do Conselho de Administração	Salarios Atrazados	7.657.089,59
4	Depositos desconhecidos	Entrada 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	Cec	Empréstimos	214.000,00
8	PX7 Security Lda	Segurança	1.204.196,61
Total			11.489.958,77

São dívidas que a FUEM tem com terceiros (resultante de prestação de Serviços e empréstimos feitos á alguns projectos para efeitos de pagamento de salarios 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 2023).

RELAÇÃO DE CREDOR ESTADO 2023

N/O	CREDORES	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Rendimento da prim.categoria	IRPS do Conselho de Administração e de Dezembro	1.438.879,47
2	Rendimento da Segunda categoria		42.387,68
Total			1.481.267,15

São dívidas que a FUEM têm com o Estado, resultante do Imposto de Rendimentos de Pessoas Singulares (trabalhadores e Prestações de Serviço), este saldo é alto devido a escassez de fundos para o pagamento de salários do Conselho de Administração.

RECEITAS 2023

N/O	MÊS	FUNDAÇÃO	CEC	OUTRAS	TOTAL
1	Janeiro	320.700,00	150.000,00	2.233.683,32	2.704.383,32
2	Fevereiro	320.700,00	0,00	616.493,80	937.193,80
3	Março	322.200,00	124.000,00	4.761.021,02	5.207.221,02
4	Abril	373.200,00	380.000,00	0,00	753.200,00
5	Maio	312.200,00	0,00	6.724,14	318.924,14
6	Junho	315.700,00	60.000,00	62.918,40	438.618,40
7	Julho	323.200,00	180.000,00	164.208,00	667.408,00
8	Agosto	323.200,00	1.513.000,00	190.481,28	2.026.681,28
9	Setembro	323.200,00	665.000,00		988.200,00
10	Outubro	325.200,00	250.000,00	1.226.420,74	1.801.620,74
11	Novembro	0,00	1.935.000,00	2.218.143,57	4.153.143,57
12	Dezembro	622.400,00	1.055.000,00	848.325,85	2.525.725,85
TOTAL		3.881.900,00	6.312.000,00	12.328.420,12	22.522.320,12

Nesta tabela estão refletidas as receitas arrecadadas no ano 2023, sendo a coluna da Fundação valores da renda pelo aluguer de casas e estacionamento de viaturas. Na coluna CEC, são receitas

de cursos ministrados no Centro de Educação Continua da FUEM. Acoluna de outros são entradas relativas aos projectos geridos pela FUEM, nomeadamente Young Woman, Mobilidade Urbana, Teorizando a Cidadania Multilingual, Reforma da Educação em Moçambique, CESET, Dengue Agua e Agregados, Linguas de Instrução e Apredinzado dos Alunos em Moçambique, e facturações feitas pela Imprensa Universitária, Centro de Recursos Kaya Clinica.

MAPA DE DESPESAS COM PESSOAL 2023

N/O	MÊS	FUNDAÇÃO	CEC	OUTRAS	TOTAL
1	Janeiro	635.888,51	55.524,00	61.330,99	752.743,50
2	Fevereiro	485.008,51	55.524,00	203.827,99	744.360,50
3	Março	485.008,51	51.774,00	61.330,99	598.113,50
4	Abril	485.008,51	51.774,00	234.636,29	771.418,80
5	Maio	515.746,49	51.774,00	61.330,99	628.851,48
6	Junho	508.633,43	51.774,00	386.828,05	947.235,48
7	Julho	531.633,43	51.774,00	61.330,99	644.738,42
8	Agosto	523.633,43	51.774,00	61.330,99	636.738,42
9	Setembro	523.633,43	51.774,00	61.330,99	636.738,42
10	Outubro	523.633,43	51.774,00	61.330,99	636.738,42
11	Novembro	553.633,43	51.774,00	196.236,29	801.643,72
12	Dezembro	614.521,37	51.774,00	390.959,44	1.057.254,81
TOTAL		6.385.982,48	628.788,00	1.841.804,99	8.856.575,47

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

N/O	COD.	DESCRIÇÃO	VALOR
1	61	CUSTOS DOS MCM VEND./CONSUM.	0,00
2	62	REMUN. AOS TRABALHADORES	8.856.575,47
3	63	FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.299.236,48
4	64	IMPOSTOS E TAXAS	17.847,24
5	65	AMORIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	730.443,74
6	66	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00
7	67	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	18.258,30
8	68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	0,00
9	69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINARIS	0,00
TOTAL			22.922.361,23

Esta tabela reflete o é resumo de todas as despesas Incorridas no ano 2023.

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA

MAPA DE CUSTOS E PERDAS 2023

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	752.743,50	744.560,50	598.113,50	771.418,80	628.851,48	947.235,48	644.738,42	636.738,42	636.738,42	636.738,42	801.643,72	1.057.254,81	8.856.575,47
FORNECIMENTO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	723.786,13	355.982,54	373.669,54	227.440,54	636.568,49	2.096.389,48	421.601,05	1.271.862,50	1.906.986,45	694.094,43	1.817.243,30	2.773.612,03	13.399.236,48
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	3.148,00	891,78	524,00	4.274,38	10,40	1.205,80	708,00	808,30	548,00	1.301,24	3.184,00	1.243,34	17.847,24
AMORIZACIONES 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	0,00	3.891,96	0,00	1.577,78	3.717,78	182,13	4.669,73	149,19	0,00	980,00	3.089,73	18.288,30
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	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
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	1.479.677,63	1.101.234,82	976.199,00	1.003.133,72	1.267.008,15	3.048.548,54	1.067.229,60	1.914.078,95	2.544.422,06	1.332.134,09	2.623.051,02	4.565.643,65	22.922.361,23

O ADMINISTRADOR


A Técnica de Contas