

adicional

MOCIMBIQUE

INSTITUTO DE INVESTIMENTOS

Relatório de Contas 2023



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticais)

Listagem de Documentos

- ✓ Apresentação dos Representantes Permanentes
- ✓ Carta de Aprovação das contas
- ✓ Modelo 20 e seus anexos
- ✓ Modelo 22 e seus anexos
- ✓ Demonstração de Resultados
- ✓ Balanço
- ✓ Notas explicativas
- ✓ Mapa de Amortizações
- ✓ Balancete Analítico antes e após apuramento



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticals)

ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA

APRESENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES PERMANENTES

Em conformidade como artigo 121, n.º1, a) do Código de Imposto sobre o Rendimento apresentam-se seguidamente os representantes da empresa:

ADMINISTRAÇÃO:

Luis Miguel Sousa Da Silva Rebelo Fernandes

O técnico de contas

ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA

ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA

Acta de aprovação de contas da Adicional Moçambique 2023

Aos Vinte sete do mês de Junho de dois mil e vinte quatro pelas doze horas, na sua sede social sita na AV Moçambique, Zimpeto Km9, armazém 2, designada por **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA**, Sociedade por quotas com capital no valor de dezassete milhões novecentos e sessenta e oito mil seiscentos meticais, reuniram os sócios da empresa com a seguinte ordem de trabalho: ---

Ponto Único: Apreciação, aprovação do relatório de Contas, Balanço e aplicação de resultados do exercício de dois mil e vinte três. ---

Estiveram presentes os Sócios:

Bangels Agro – SGPS – Gestão de Participações Sociais, SA, com o valor de oito milhões novecentos e oitenta e quatro mil trezentos meticais, neste acto representada pelo Senhor Rui Alberto Sérgio Brandão. ---

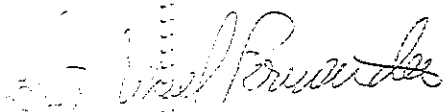
João Carriço com o valor oito milhões trezentos e seis mil oitocentos e oitenta e quatro meticais. ---

Adicional Moçambique, Lda com o valor de seiscentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezasseis meticais, neste acto representado pelo senhor Luis Miguel Fernandes. ---

Aberta a sessão, iniciou a apresentação sobre o ponto único da ordem de trabalhos, tendo sido apresentado o **Balanço e a Demonstração de Resultados**, onde constatou haver um lucro líquido de **8.357.267,89MZN** (Oito milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete meticais, oitenta e nove centavos). Depois de discutidos, foram o **Balanço e a Demonstração de Resultados**, posto á votação pelos sócios, tendo sido aprovados por Unanimidade e se deliberado a criação da reserva legal no valor de **1.671.453,58** (Um milhão seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três meticais, cinquenta e oito centavos) e distribuição no valor de **4.000.000,00Mts** (Quatro milhões de meticais) em forma de dividendos aos sócios de acordo com a sua percentagem de participação e o remanescente **2.685.814,31** (Dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e catorze meticais e quarenta e um centavos) a transferir para resultados transitados. ---

Não havendo mais a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral pelas treze horas, da qual se lavrou a presente acta que vai assinada pelos presentes. ---

Maputo, aos 27 de Junho de 2024





República de Moçambique
Ministério das Finanças
Autoridade Tributária Moçambique

DECLARAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA E FISCAL
(Arts.39 do RCIRPS e 40 do RCIRPC)

M/20

1-NOME/DESIGNAÇÃO SOCIAL DO SUJEITO PASSIVO

Adicional Moçambique, LDA

2 - Número Único Identificação

4 0 0 5 7 9 2 2 9

3 - TIPO DE ACTIVIDADE ECONÓMICA EXERCIDA / DISTÍCTOS COMERCIAIS USADOS

Actividade Principal:

Armazenagem e logística

Outras Actividades

Services de transporte de cargas

Código CAE

Área Fiscal

Distictos comerciais usados(se existirem)

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

Rua / Avenida, etc:..... Moçambique, Zimpeto Km9

n°...

Andar.. °

Localidade: Maputo

No caso de não existir nome de rua:

Bairro

Quarteirão.....

Céula.....

Código Postal:..... Caixa Postal..... Distrito.....

Provincia .. Maputo.....

Telefone: 86 714 7140 Fax

Telf. Móvel

Email.....

Local onde se encontram os registos contabilísticos

Na Sede da Empresa

Outros.....

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

5 - TIPO DE DECLARAÇÃO

1ª Declaração

De substituição

Data da emissão

de cessação de actividade

6 - EXERCÍCIO / PERIODO DE TRIBUTAÇÃO

Período Contabilístico

Ano Civil

Outro

DE

a

Exercício / Ano

2023

No caso do período de tributação ser diferente do ano civil

Ano Completo

Período de transição de a

7 TIPO DE ENTIDADE / ANEXOS QUE ACOMPANHAM ESTA DECLARAÇÃO

| | Anexo |
|---|---|
| Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, com contabilidade organizada (art.75 do CIRPC) | <input checked="" type="checkbox"/> A.1 |
| Entidades do sector financeiro | <input type="checkbox"/> A.2 |
| Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, do regime simplificado de escrituração (nº 2 art. 75 e art. 76 do CIRPC) | <input type="checkbox"/> B |
| Entidades residentes que não exercem a título principal de actividade comercial, industrial ou agrícola, (art. 42 e nº 2 art. 77 do CIRPC) | <input type="checkbox"/> C |
| Entidades não residentes sem estabelecimento estavel, (art. 45 do CIRPC) | <input type="checkbox"/> D |
| Sujeito passivos do IRPS com contabilidade organizada (arts. 72 e 74 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 do IRPS ou no IRPC | <input type="checkbox"/> G.1 |
| Discriminação de rendimentos com vários regimes de tributação do IRPS ou no IRPC - Entidades Financeiras | <input type="checkbox"/> G.2 |

8 - OBSERVAÇÕES

9 - AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO

A presente declaração corresponde à verdade e não omite informação pedida.

MOÇAMBIQUE, LDA.

Av. de Moçambique Data: 20/08/2023

Nome: www.adicional.co.mz

Ass: Maputo - Moçambique

Qualidade do Representante e NUIT:

Técnico de Contas

Nome: Catarina Felecidade Quissico

NUIT: 1163092270

Ass:

Nº de Inscrição: 2112/cc/Ocam/2014

Académico, Lda.

10 - USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS

DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO

CÓDIGO DA ENTIDADE RECEBEDORA

DATA DIA Mês Ano

N.º de Entrada 1180

Nome do Func:

Ass:

INSERÇÃO DE DADOS

Data: 28/08/24

Nome do Func:

Ass:

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



11 - OBSERVAÇÕES

A large rectangular area with a dashed horizontal line pattern, serving as a template for handwritten observations.



República de Moçambique
Ministério das Finanças
Autoridade Tributária Moçambique
Direcção Geral de impostos

DECLARAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO CONTABILISTA E FISCAL

Sujeitos passivos que exercem a título principal actividade de natureza comercial, industrial agrícola, com contabilidade organizada (art.75 do

M/20A.1

1-NOME/DESIGNAÇÃO SOCIAL DO SUJEITO PASSIVO

Adicional Moçambique, LDA

2 - Número Único Identificação Tributária (NUIT)

400579229

3 - Exercício / Ano
2023

4 - DEMOSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

| Cód. Contas | | | (valores em meticals, sem centavos) |
|-------------|--|-----|-------------------------------------|
| 7.1 | Venda de bens | 201 | 165 001 340,00 |
| 7.2 | Prestação de serviços | 202 | 178 281 376,60 |
| | SOMA | 203 | 343 282 716,60 |
| 6.1.2 | Variação da produção - A transportar do campo 264 do quadro 6 | 204 | |
| 7.3 | Investimentos realizados pela própria empresa | 205 | |
| 7.4 | Reversões do período | 206 | |
| 7.5 | Rendimentos suplementares | 207 | |
| 7.6 | Outros rendimentos e ganhos operacionais | 208 | 24 600,00 |
| 7.8 | Rendimentos e ganhos financeiros | 209 | 122 121,08 |
| 7.9 | Ganho por aumento do justo valor | 210 | |
| | TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS | 211 | 343 429 437,68 |
| | Custos dos inventários vendidos ou consumidos - a transportar do quadro 245 do quadro 6 | 212 | |
| 6.1.1 | 5 | 213 | 75 189 223,00 |
| 6.2 | Gastos com pessoal | 214 | 15 322 970,85 |
| 6.3 | Fornecimentos e serviços de terceiros | 215 | 236 174 801,36 |
| 6.4 | Perda por imparidade do período / Ajustamento do Período | 216 | |
| 6.5 | Amortizações do período | 217 | 1 762 668,27 |
| 6.6 | Provisões do período | 218 | |
| 6.7 | Perda por redução do justo valor | 219 | |
| 6.8 | Outros gastos e perdas operacionais | 220 | 2 452 538,53 |
| 6.9 | Gastos e perdas financeiras | 221 | 237 135,83 |
| | TOTAL DOS GASTOS E PERDAS | 222 | 331 139 337,84 |
| 8.5 | Imposto sobre o rendimento | 223 | 3 932 831,95 |
| | RESULTADOS DO EXERCÍCIO (Se negativo, inscrever o valor entre parêntesis) a transportar para o campo 201 do quadro 8 do M/22 | 224 | 8 357 267,89 |

5 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS OU CONSUMIDOS

| | MERCADORIAS | | MATÉRIAS PRIMAS, AUXILIARES E MATERIAIS | |
|--|-------------|---------------|---|---------------|
| 1 - Existências iniciais | 230 | 75 189 223,00 | 240 | |
| 2 - Compras(a) | 231 | | 241 | |
| 3 - Regularização de existências(b) | 232 | | 242 | |
| 4 - Existências finais | 233 | | 243 | |
| 5 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS V.e.C. (5 = 1+2+3-4) | 234 | 75 189 223,00 | 244 | |
| 5 - TOTAL DOS CUSTOS DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS OU CONSUMIDOS A transportar para o campo 212 do quadro 4 | | | 245 | 75 189 223,00 |

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

(b) Engloba quebras anormais, e ofertas de Existências próprias

6 - VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO

| | PRODUTOS ACABADOS | | PRODUTOS E SERVIÇOS EM CURSO | |
|--|-------------------|------|------------------------------|------|
| 1 - Existências finais | 250 | 0,00 | 260 | 0,00 |
| 2 - Regularização de existências(b) | 251 | 0,00 | 261 | 0,00 |
| 3 - Existências iniciais | 252 | 0,00 | 262 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO(b) (4= 1+2-3) | 253 | 0,00 | 263 | 0,00 |
| 5 - TOTAL DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO - A transportar para o campo 204 do quadro 4 | | | 264 | 0,00 |

(a) engloba quebras anormais e ofertas de existências próprias

(b) se negativo, inscrever entre parêntesis

Académica, Lda.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

7 - APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Conforme a deliberação da assembleia geral de

(valores em metcais, sem centavos)

| | | |
|---|------------|--|
| Entrega de lucros ao Orçamento do Estado | 270 | |
| A fundos Próprio | 271 | |
| Dotação do Exercício a Reservas | 272 | |
| Dotação do Exercício a provisões | 273 | |
| Distribuição de lucros aos socios, accionistas ou proprietários | 274 | |
| Lucros ou prejuizos acumular | 275 | |
| Gratificação a corpos de gerentes | 276 | |
| Gratificação aos trabalhadores | 277 | |
| Total | 278 | |

8 - PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL

| | | |
|-------------------------------------|------------|--|
| 1 - Do Estado ou Entidades Publicas | 280 | |
| 2 - De Empresas Públicas | 281 | |
| 3 - De Empresas Privadas Nacionais | 282 | |
| 4 - De não residentes | 283 | |
| 5 - De Outros | 284 | |
| Total | 285 | |

9 - BALANÇO

| ACTIVO | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|------------|---|-----------|----------------|-------------|
| Cód.contas | CONTAS | ACTIVO BRUTO | | AMORTIZAÇÕES, PROVISÕES E PERDAS POR IMPARIDADE | | ACTIVO LIQUIDO | |
| 1.1 e 1.2 | Caixa e Bancos | 290 | 1 488 352 | 296 | | 302 | 1 488 352 |
| 1.3 | Outros Instrumento financeiros | 291 | 0 | 297 | | 303 | 0 |
| 4.1, 4.4, 4.5 e 4.7 | Créditos sobre terceiros | 292 | 62 910 998 | 298 | 0 | 304 | 62 910 998 |
| 4.9.3 e 4.9.4 | Acréscimo de rendimentos e Gastos diferidos | 293 | 23 327 216 | 299 | | 305 | 23 327 216 |
| 2.1 a 2.9 | Inventários e activos Biológicos | 294 | | 300 | 0 | 306 | 0 |
| 3.1 a 3.9 | Inventários de capital | 295 | 48 295 568 | 301 | 7 573 307 | 307 | 40 722 261 |
| | | | | | | 308 | 128 448 827 |
| PASSIVO | | | | | | | |
| 4.2, 4.3 e 4.6 | Dívidas de terceiro | | | | | 310 | 92 055 931 |
| 4.8 | Provisões | | | | | 311 | |
| 4.9.1 e 4.9.2 | Acréscimo de Gastos rendimentos e diferidos | | | | | 312 | 5 481 819 |
| | TOTAL DO PASSIVO | | | | | 313 | 97 537 749 |
| 5.1 | Capital | | | | | 320 | 17 968 600 |
| 5.2 | Ações ou quotas Proprias | | | | | 321 | 0 |
| 5.3 | Prestações Suplementares | | | | | 322 | |
| 5.4 | Prémio de emissão de acções ou quotas | | | | | 323 | 3 372 641 |
| 5.5 | Reservas | | | | | 324 | 0 |
| 5.6 | Excedente de reavaliação de activos tangíveis e intangíveis | | | | | 325 | 0 |
| 5.8 | Outras variações no capital próprio | | | | | 326 | 0 |
| 5.9 | Resultados transitados | | | | | 327 | 1 212 568 |
| 8.8 | Resultados líquidos do período | | | | | 328 | 8 357 268 |
| | TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO | | | | | 329 | 30 911 077 |
| | TOTAL DO PASSIVO E DO CAPITAL PRÓPRIO | | | | | 330 | 128 448 827 |

10 - MAIS VALIA: REINVESTIMENTO DOS VALORES DE REALIZAÇÃO

| Exercício | Valor de realização | Valor reinvestido | Mais valia não tributada |
|-----------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| N-4(a) | | | |
| N-3 | | | |
| N-2 | | | |
| N-1 | | | |

(a) Sujeito a autorização prévia

11 - SUJEITO PASSIVO 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 às participadas | Compras da Declarante às participadas |
|-----|------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 400 | | | | | |
| 401 | | | | | |
| 402 | | | | | |
| 403 | | | | | |
| 404 | | | | | |
| 405 | | | | | |
| 406 | | | | | |

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONTABILÍSTICAS E ESTADÍSTICAS

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|------|----------------------------|-----|------|--|-----|---|
| Despesas de representação | 500 | 0,00 | Publicidades | 504 | 0,00 | Nº de trabalhadores | 508 | 0 |
| Deslocações e estadias | 501 | 0,00 | Subcontratos | 505 | | Nº de viaturas ligeiras de passageiros | 509 | 0 |
| Encargos com viaturas | 502 | 0,00 | Suprimentos (saldo cred) | 506 | | Nº de viaturas mistas | 510 | 0 |
| IVA entregas | 503 | 0,00 | IVA - Reembolsos recebidos | 507 | | Nº de viaturas pesadas | 511 | |

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

1. Distrito comercial Usado: _____ Localidade _____
 Rua / Avenida, etc.: _____
 Distrito: _____ Província _____
 Tipo de Actividade desenvolvida _____

2. Distrito comercial Usado: _____ Localidade _____
 Rua / Avenida, etc.: _____
 Distrito: _____ Província _____
 Tipo de Actividade desenvolvida _____

3. Distrito comercial Usado: _____ Localidade _____
 Rua / Avenida, etc.: _____
 Distrito: _____ Província _____
 Tipo de Actividade desenvolvida _____

4. Distrito comercial Usado: _____ Localidade _____
 Rua / Avenida, etc.: _____
 Distrito: _____ Província _____
 Tipo de Actividade desenvolvida _____

14 - OBSERVAÇÕES:



República de Moçambique
Ministério das Finanças
Autoridade Tributária de Moçambique
DIRECÇÃO GERAL DOS IMPOSTOS

DECLARAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÃO
CONTABILÍSTICA E FISCAL
DISCRIMINAÇÃO DE RENDIMENTOS COM VÁRIOS REGIMES DE
TRIBUTAÇÃO NO IRS OU NO IRPC

1 - Nome / Designação social
Adicional Moçambique, LDA

2 - NUIT

4 0 0 5 7 9 2 2 9
3 - Exercício 2 0 2 3

M/20 G

4 - RENDIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS - Demonstração de resultados distribuídos por regimes de tributação

| Cod. conta | REGIME GERAL | | | REGIME DE REDUÇÃO DE TAXA | | | REGIME DE ISENAÇÃO | | | TOTAL D - A + B + C | Codigo (*) |
|------------|---|----------------|---|---------------------------|---|---|--------------------|---|---|------------------------|------------|
| | A | B | C | A | B | C | A | B | C | | |
| 7.1 | Vendas de meios circulantes materiais | 165 001 340,00 | - | - | - | - | - | - | - | 165 001 340,00 | |
| 7.2 | Vendas de serviços | 178 281 376,60 | - | - | - | - | - | - | - | 178 281 376,60 | |
| | SOMA | 343 282 716,60 | - | - | - | - | - | - | - | 343 282 716,60 | |
| 7.4 | Variação da produção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.5 | Investimentos realizados pela própria empresa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.6 | Receitas financeiras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.8 | Rendimentos e ganhos operacionais | 24 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | 24 600,00 | |
| 8.6 | Outros proveitos Operacionais | 122 121,08 | - | - | - | - | - | - | - | 122 121,08 | |
| 8.7 | Ganhos extraterritoriais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8.8 | Resultados imputáveis a exercícios anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | TOTAL DOS PROJEITOS | 343 429 437,68 | - | - | - | - | - | - | - | 343 429 437,68 | |
| 6.1 | Custos dos meios circulantes vendidos ou consumidos | 75 189 223,00 | - | - | - | - | - | - | - | 75 189 223,00 | |
| 6.2 | Remunerações aos trabalhadores | 15 322 970,85 | - | - | - | - | - | - | - | 15 322 970,85 | |
| 6.3 | Pontecimentos de terceiros | 236 174 801,36 | - | - | - | - | - | - | - | 236 174 801,36 | |
| 6.4 | Perdas por imparidade do período | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.5 | Encargos financeiros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.6 | Impostos e taxas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.7 | Amortizações do exercício | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.8 | Outros custos Operacionais | 1 762 668,27 | - | - | - | - | - | - | - | 1 762 668,27 | |
| 6.9 | Gastos e Perdas Financeiros | 2 452 538,53 | - | - | - | - | - | - | - | 2 452 538,53 | |
| 8.7 | Perdas imputáveis a exercícios anteriores | 237 135,83 | - | - | - | - | - | - | - | 237 135,83 | |
| | TOTAL DOS CUSTOS | 331 139 337,84 | - | - | - | - | - | - | - | 331 139 337,84 | |
| 8.8 | Impostos sobre o rendimento do exercício | 3 932 831,95 | - | - | - | - | - | - | - | 3 932 831,95 | |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO (Se negativo, inscrever o valor entre parêntesis) | 12 290 099,84 | - | - | - | - | - | - | - | 12 290 099,84 | |
| | Correcções a acrescentar (Ver quadro 8 do M/22 ou 5 do Anexo A1 do M/10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Correcções a deduzir (Ver quadro 8 do M/22 ou 5 do Anexo A1 do M/10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Soma das correcções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Prejuízo fiscal (a transportar para o quadro 9 do M/22 ou 6 do Anexo A1 do M/10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Lucro tributável (a transportar para o quadro 9 do M/22 ou 6 do Anexo A1 do M/10) | 12 290 099,84 | - | - | - | - | - | - | - | 12 290 099,84 | |

(*) Código a inscrever relativamente a cada rubrica: 1 = Afecção directa do proveito / custo 2. Imputação de proveitos / custos comuns

5 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Tipo de actividade desenvolvido em cada regime de tributação

Regime de redução de taxa

Regime de isenção

Regime Geral

Descrição sumária e justificação dos critérios de imputação de custos comuns aos diferentes regimes de tributação

| | | |
|---|---|------------------------------------|
|  <p>República de Moçambique Ministério da Economia e Finanças Autoridade Tributária de Moçambique DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS</p> | <p>IRPC - DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS (Contabilidade organizada e regime simplificado de escrituração)</p> | <p>M/22 IRPC</p> |
|---|---|------------------------------------|

| | |
|---|---|
| <p>1 - NOME / DESIGNAÇÃO SOCIAL DO SUJEITO PASSIVO</p> <p>ADICIONAL MOÇAMBIQUÊ, LDA</p> | <p>2 - NUIT - Número Único de Identificação Tributária</p> <p>400579229</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>3 - TIPO DE DECLARAÇÃO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Inicial</p> <p><input type="checkbox"/> De Substituição</p> <p><input type="checkbox"/> De Liquidação Adicional</p> <p><input type="checkbox"/> De Liquidação</p> | <p>4 - EXERCÍCIO / PERÍODO DE TRIBUTAÇÃO</p> <p>Período de Tributação: <input checked="" type="checkbox"/> Ano civil 2023</p> <p><input type="checkbox"/> Outro De</p> |
|--|--|

5 - RÉGIME DE ESCRITURAÇÃO Contabilidade organizada Simplificado de escrituração

6 - TIPO DE SUJEITO PASSIVO

Residente que exerce a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola

Residente que NÃO exerce a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola

Não residente COM estabelecimento estável

Não residente SEM estabelecimento estável

7 - RÉGIMES DE TRIBUTAÇÃO DE RENDIMENTOS

Geral Isenção definitiva Isenção temporária Redução da taxa Transparência fiscal

seguintes na pag. 1.

8 - INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES

Se no período a que esta declaração respalda não realizou operações, assinale e passe para o quadro 14

9 - VOLUME DE VENDAS

Volume de vendas: 343.307,317,00MIs

| | |
|---|------------------|
| 12 - CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| Imposto à taxa normal Campo 278 ou 299 do quadro 9 x 32% (art.61 nº1 do CIRPC) | 300 4.514.285,17 |
| Imposto à taxa reduzida Campo 288 do quadro 11 x% (art.61 nº2 do CIRPC) | 301 0,00 |
| COLECTA (300 + 301) | |
| | 302 4.514.285,17 |
| Dupla tributação económica (art.64 do CIRPC) | 303 0,00 |
| Dupla tributação internacional (art.65 do CIRPC) | 304 0,00 |
| Benefícios fiscais (art.21, nº2, al. c) do Regulamento do CIRPC) | 305 0,00 |
| Pagamento especial por conta (art. 66 do CIRPC) | 306 621.054,47 |
| | 307 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES (303 + 304 + 305 + 306 + 307) | |
| | 308 621.054,47 |
| IRPC LIQUIDADO (302 - 308) ≥ 0 Se (302 - 208) < 0 Inscreva "0" (zero) | |
| | 309 3.893.230,70 |
| Retenção na fonte (art. 67 do CIRPC) | 310 |
| Pagamento por conta (art. 70 do CIRPC) | 311 1.986.827,69 |
| IRPC A PAGAR se (309 - 310 - 311 - 312 - 313) > 0 | |
| | 312 1.896.403,01 |
| IRPC A RECUPERAR se (309 - 310 - 311 - 312 - 313) < 0 | |
| | 313 - |
| Juros Compensatórios | 314 0,00 |
| Tributação Autônoma | |
| IRPC A PAGAR Se [(312 ou -313)+ 314]>0 | |
| | 315 1.896.403,01 |
| IRPC A RECUPERAR Se -(313+314)<0 | |
| | 316 - |

Crédito de imposto: - MZN

Compensação: - MZN

Pedido de reembolso: - MZN

13 - OBSERVAÇÕES / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | | |
|--|--|---|
| <p>14 - AUTENTICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO</p> <p>A presente declaração corresponde à verdade e não omite qualquer informação apresentada.</p> <p>Data: 24/05/2024</p> <p>Qualidade de: Diretor Geral</p> <p>NUIT: <i>[assinatura]</i></p> <p>Ass: <i>[assinatura]</i></p> <p>(Assinatura do sujeito passivo e carimbo)</p> | <p>15 - USO EXCLUSIVO DOS SERVIÇOS</p> <p>Nº de Entrada: <i>[assinatura]</i></p> <p>Nº de Inscrição: <i>[assinatura]</i></p> <p>Data: 24/05/2024</p> <p>Nome: <i>[assinatura]</i></p> <p>(Assinatura do funcionário e carimbo)</p> | <p>Nº de referência da Gare:</p> <p>Data: / 20.....</p> <p>Nome:</p> <p>(Assinatura receptor e carimbo)</p> |
|--|--|---|

| 10 - APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | |
|-------------------------------------|---|------------------------|----------------------|
| | | 200 | 12.290.099,84 |
| | Variações patrimoniais positivas não reflectidas no resultado líquido (art. 21 do CIRPC) | 201 | - |
| | Variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido (art. 24 do CIRPC) | 202 | - |
| | RESULTADO APÓS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS (Campos 201 + 202 - 203) | 203 | 12.290.099,84 |
| | Actualização da Valorização de produtos agrícolas e de outros activos biológicos no art. 18 N 7 do CIRPC | 204 | - |
| | Anulação do Efeito do Método de Equivalência Patrimonial (art. 18 n 8 CIRPC) | 205 | - |
| | Reintegrações e amortizações não aceites como custos (art. 27 do CIRPC) | 206 | 573.512,50 |
| | Diferenças de cambios não realizadas (art. 22) do CIRPC | 207 | - |
| | Matéria colectável imputada por sociedades transparentes (art. 6 do CIRPC) | 208 | - |
| | Provisões ou Perdas por imparidade não dedutíveis ou para além dos limites legais (arts. 28 e 29 do CIRPC) | 209 | - |
| | Realizações de utilidade social não enquadráveis (arts. 31 a 33 do CIRPC) | 210 | - |
| | Redução de Valor de Mercado de activos tangíveis e de Investimentos (art. 36 nº 1 i) CIRPC | 211 | - |
| | Donativos não previstos ou além dos limites legais (art. 34 do CIRPC) | 212 | 269.153,79 |
| | Impostos e encargos da responsabilidade de outrem (art. 36 nº 1 b) do CIRPC) | 213 | - |
| | Variação do valor de mercado de activos e passivos financeiros quando não comprovável por referência a uma bolsa de valores (art. 36 nº 1 k) do CIRPC | 214 | - |
| | Multas, coimas, juros compensatórios e demais encargos pela prática de infracções (art. 36 nº 1 c) | 215 | 902.481,75 |
| | Custos ou perdas resultantes de saídas a favor dos titulares de capital e título de remuneração, redução ou de partilha do património (art.36 nº 1 l) do CIRPC) | 216 | - |
| | Indemnizações por eventos seguráveis (art. 36 nº 1 d) do CIRPC) | 217 | - |
| | Perdas estimadas em obras de carácter plurianual (art. 36 nº 1 m) do CIRPC | 218 | - |
| | 50% de ajudas de custos e de compensação pela utilização de viatura do trabalhador (art. 36 nº 1 e) | 219 | 11.090,00 |
| | 80% das despesas de representação (art. 36 nº 1 f) do CIRPC) | 220 | 54.504,14 |
| | Despesas com publicidade para além dos limites legais (art. 36 nº 1 n) do CIRPC | 221 | - |
| | Outros encargos (art. 36-A nº 1 do CIRPC) | 222 | - |
| | Despesas confidenciais ilícitas e/ou não documentadas (art. 36 nº 1 g) do CIRPC) | 223 | - |
| | Importâncias devidas pelo aluguer de viaturas sem condutor (art. 36 nº 1 h) do CIRPC) | 224 | - |
| | Combustíveis consumidos em excesso ou em viaturas que não se prove pertencer à empresa (art. 36 nº 1 i) do CIRPC) | 225 | - |
| | 50% dos encargos com viaturas ligeiras de passageiros (art. 36 nº 4 do CIRPC) | 226 | 5.999,15 |
| | Menos-valias contabilísticas (arts. 22 a) e 38 do CIRPC | 227 | - |
| | Mais-valias fiscais (arts. 20 h) 37 e 38 do CIRPC | 228 | - |
| | Correcções relativas a exercícios anteriores (art. 18 nº 2 do CIRPC) | 229 | - |
| | Correcções nos casos de crédito de imposto (art. 53 nº 1 do CIRPC) | 230 | - |
| | Reposição de diferenças de cambios não tributáveis (art. 20 nº 1 c) do CIRPC | 231 | - |
| | Impostos diferidos (art. 22 c) do CIRPC | 232 | - |
| | Preço de Transferência (art.21 do Decreto 70/2017) | 233 | - |
| | IRPC Art. 36 a) CIRPC | 234 | - |
| | Outros custos não dedutíveis | 235 | - |
| | | 236 | - |
| | Outros custos não dedutíveis | 237 | - |
| | SOMA (Campos 204 a 237) | 238 | 14.107.141,17 |
| | Resposição de Provisões tributadas (arts. 28 e 29 do CIRPC) | 239 | - |
| | Mais-valias contabilísticas (arts. 20 h), 37 e 38 do CIRPC | 240 | - |
| | Menos-valias fiscais (arts. 22 a), 37 e 38 do CIRPC | 241 | - |
| | Restituição de impostos não dedutíveis e excesso da estimativa para impostos | 242 | - |
| | Actualização de encargos de exploração silvícolas plurianuais (art. 18, nº 6 do CIRPC) | 243 | - |
| | Benefícios Fiscais | 244 | - |
| | Actualização da Valorização de produtos agrícolas e de outros activos biológicos não enquadráveis no art. 18 N 7 do CIRPC | 245 | - |
| | Anulação do Efeito do Método de Equivalência Patrimonial (art. 18 n 8 CIRPC) | 246 | - |
| | Diferenças de cambios não realizadas (art. 20 nº 1 c) do CIRPC) | 247 | - |
| | Reposição de amortizações extraordinárias (art. 20 nº 2 b) do CIRPC) | 248 | - |
| | Proveitos ou ganhos resultantes de operações de concentração de actividades empresariais (art.20 nº 3 a)) | 249 | - |
| | Aumento de valor de mercado de activos tangíveis de investimento (art.20 nº 3 b) do CIRPC) | 250 | - |
| | Variação do valor de mercado de activos e passivos financeiros quando não comprovável por referência a uma bolsa de valores (art. 20 nº 3 c) do CIRPC) | 251 | - |
| | Reposição das despesas previstas no art. 22 alíneas k) e l) do CIRPC (art. 36-A nº 1 do CIRPC) | 252 | - |
| | Reposição de perdas estimadas em obras de carácter plurianual (art. 36 nº 1 m) do CIRPC) | 253 | - |
| | Reposição de diferenças de cambios tributáveis (art. 22 c) do CIRPC) | 254 | - |
| | Impostos diferidos (art. 20 nº 3 d) do CIRPC) | 255 | - |
| | Preço de Transferência (art. 21 do Decreto 70/2017) | 256 | - |
| | | 257 | - |
| | SOMA DAS DEDUÇÕES (Campos 239 a 257) | 258 | - |
| | PREJUÍZO PARA EFEITOS FISCAIS (Se 258 > 238) a Transportar para o campo 269, 279 e/ou 289 do quadro 9 | 259 | - |
| | LUCRO TRIBUTÁVEL (Se 238 < 258) A transportar para o campo 270, 280 e/ou 290 do quadro 9 | 260 | 14.107.141,17 |

| 11 - APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL / DEDUÇÕES DE PREJUÍZOS (art. 48 do CIRPC) | | | | | | | |
|--|------------|---------------|------------|---------------------|------------|-------------|----------|
| A - De entidades com contabilidade organizada, que exercem, a título principal, actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola | | | | | | | |
| A transportar do quadro 8, ou do quadro 4 do M/20 G | | REGIME GERAL | | COM REDUÇÃO DA TAXA | | COM ISENÇÃO | |
| 1 - PREJUÍZO FISCAL | 269 | 0,00 | 279 | 0,00 | 289 | - | - |
| 2 - LUCRO TRIBUTÁVEL | 270 | 14.107.141,17 | 280 | 0,00 | 290 | - | - |
| Exercício N - 5 | 271 | 0,00 | 281 | 0,00 | 291 | - | - |
| Exercício N - 4 | 272 | 0,00 | 282 | 0,00 | 292 | - | - |
| Exercício N - 3 | 273 | 0,00 | 283 | 0,00 | 293 | - | - |
| Exercício N - 2 | 274 | 0,00 | 284 | 0,00 | 294 | - | - |
| Exercício N - 1 | 275 | 0,00 | 285 | 0,00 | 295 | - | - |
| 3 - PREJUÍZOS FISCAIS DEDUZIDOS | 276 | 14.107.141,17 | 286 | 0,00 | 296 | - | - |
| 4 - BENEFÍCIOS FISCAIS DEDUZIDOS | 277 | 0,00 | 287 | 0,00 | 297 | - | - |
| MATÉRIA COLECTÁVEL (2 - 3 - 4) | 278 | 0,00 | 288 | 0,00 | 298 | - | - |

14.107.141,17



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticals)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA
 AV. FPLM
 N.º 400 579 229
 MAPUTO- Moçambique

Balanço Patrimonial- Dezembro 2023

| ACTIVOS | Notas | 2023 | 2022 |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| Activos não correntes | | | |
| Activos Tangíveis | 5 | 23.857.575,27 | 10.552.181,35 |
| Investimentos financeiros | 6 | 14.178.000,00 | 14.178.000,00 |
| Outros activos financeiros | 7 | 10.259.992,50 | 0,00 |
| Amortizações Acumuladas | 5 | -7.573.306,67 | -5.810.638,40 |
| Subtotal | | 40.722.261,10 | 18.919.542,95 |
| Activos Correntes | | | |
| Inventarios | 8 | 0,00 | 75.189.223,00 |
| Outros Devedores correntes | 9 | 1.884.742,00 | 7.259.992,50 |
| Impostos a receber | 9 | 2.617.882,16 | 2.364.915,41 |
| Adiantamento a Fornecedores | 9 | 0,00 | 16.327.984,90 |
| Acrescimos e diferimentos | 9 | 23.327.215,50 | 42.566,81 |
| Clientes | 10 | 58.408.373,81 | 105.577.800,78 |
| Caixa | 11 | 0,00 | 14.085,42 |
| Banços | 11 | 1.488.351,95 | 361.357,26 |
| Subtotal | | 87.726.565,42 | 207.137.926,08 |
| Total dos Activos | | 128.448.826,52 | 226.057.469,03 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS | | | |
| Capital Próprio | | | |
| Capital Social | 12 | 17.968.600,00 | 17.968.600,00 |
| Premio de Emissao de accoes e quotas | | 3.372.641,00 | 3.372.641,00 |
| Resultados Transitados | | 1.212.568,33 | -5.453.979,26 |
| Resultados Liquido do periodo | | 8.357.267,89 | 6.666.547,59 |
| Total do Capital Proprio | | 30.911.077,22 | 22.553.809,33 |
| Passivos Correntes | | | |
| Fornecedores | 13 | 42.421.940,86 | 130.853.344,92 |
| Outros Passivos Financeiros | 14 | 7.481.203,55 | 0,00 |
| Impostos a pagar | 15 | 4.297.870,55 | 3.079.131,38 |
| Acrescimos e deferimentos | 16 | 5.481.818,66 | 0,00 |
| Clientes Adiantamentos | 16 | 26.667.833,00 | 61.050.000,00 |
| Outros Passivos Correntes | 16 | 11.187.082,68 | 8.521.183,40 |
| Subtotal | | 97.537.749,30 | 203.503.659,70 |
| Total dos passivos | | 97.537.749,30 | 203.503.659,70 |
| Total do Capital Proprio e dos passivos | | 128.448.826,52 | 226.057.469,03 |

A TÉCNICO DE CONTAS

PA

A GERENCIA

António Manuel Pereira

ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.
 Av. de Moçambique Km 9
 www.adicional.co.mz
 Maputo - Moçambique

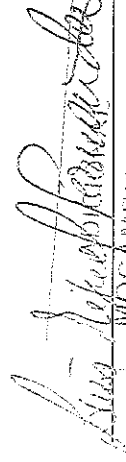
ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA
AV. FPLM
Nuit- 400 579 229
MAPUT- Moçambique

| Demonstração de Resultados por Natureza | | |
|--|----------------------|---------------------|
| | Notas | |
| | 2023 | 2022 |
| Vendas de Mercadorias | 165.001.340,00 | 69.498.000,00 |
| Prestação de Serviços | 178.281.376,60 | 164.549.273,54 |
| Custo dos Inventários vendidos ou consumidos | -75.189.223,00 | -43.234.777,00 |
| Custos com o pessoal | -15.322.970,85 | -10.664.928,28 |
| Fornecimentos e Serviços de Terceiros | -236.174.801,36 | -168.025.695,40 |
| Amortizações | -1.762.668,27 | -1.730.864,89 |
| Outros gastos e perdas operacionais | -2.452.538,53 | -1.204.791,64 |
| Rendimentos Financeiros | 122.121,08 | 4.893,33 |
| Perdas Financeiras | -237.135,83 | -28.527,44 |
| outros rendimentos e ganhos operacionais | 24.600,00 | 0,00 |
| Resultado antes do Imposto | 12.290.099,84 | 9.162.582,22 |
| Imposto sobre o rendimento | 3.932.831,95 | 2.496.034,63 |
| Resultado do período | 8.357.267,89 | 6.666.547,59 |

A TÉCNICO DE CONTAS



A GERENCIA



ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.

Av. de Moçambique Km 9

www.adicional.co.mz

Maputo - Moçambique



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticais)

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Bases de preparação

Em cumprimento do número 2 do artigo 6.º do Decreto 70/2009 de 22 de Dezembro de 2009, a **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.**, adoptou o Plano Geral de Contabilidade para Pequenas e Grandes Empresas (PGC-NIRF).

As presentes demonstrações financeiras, que se reportam à data de 31 de Dezembro de 2023, foram preparadas em conformidade com o PGC-NIRF e, em consequência, com base no princípio do custo histórico, excepto para as situações especificamente identificadas. As demonstrações financeiras foram igualmente preparadas com base nos princípios do acréscimo e da continuidade.

Na preparação destas demonstrações financeiras, não foi derogada qualquer disposição do PGC-NIRF, as contas do exercício de 2023 são comparáveis com as do exercício anterior.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o PGC-NIRF exige que o Conselho de Administração formalize julgamentos, estimativas e pressupostos, que afectam a aplicação das políticas contabilísticas e mensuração dos activos, passivos, rendimentos e gastos. As estimativas e pressupostos associados são baseados na experiência histórica e outros factores considerados razoáveis de acordo com as circunstâncias e formam a base para os julgamentos sobre os valores dos activos e passivos cuja valorização não é evidente através de outras fontes. Os resultados reais podem diferir das estimativas. As questões que requerem um maior índice de julgamento ou complexidade, ou para os quais os pressupostos e estimativas são considerados significativos.

Assim, estas demonstrações financeiras reflectem o resultado das operações e a posição financeira da **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.** com referência a 31 de Dezembro de 2023, sendo apresentadas em Meticais.

2. Principais políticas contabilísticas

a) Transacção em moeda estrangeira

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Meticais, que constitui a moeda funcional e de apresentação utilizada pela **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.** nas suas operações e demonstrações financeiras.

As transacções em moeda estrangeira são convertidas à taxa de câmbio em vigor na data da transacção. Os activos e passivos monetários expressos em moeda estrangeira são convertidos para Meticais à taxa de câmbio em vigor na data de balanço. As diferenças cambiais resultantes desta conversão são reconhecidas em resultados. No que se refere às quantias a pagar e a receber não correntes, as correspondentes diferenças de câmbio poderão ser reconhecidas nas contas de diferimentos, quando existam expectativas razoáveis de que o ganho ou a perda são reversíveis.

Posteriormente, e à medida que os pagamentos ou recebimentos forem realizados, far-se-á a sua transferência para rendimentos ou gastos consoante exista ganho ou perda efectivos.

Os activos e passivos não monetários ao custo histórico, expressos em moeda estrangeira, são convertidos à taxa de câmbio da data da transacção.

b) Activos tangíveis

Os activos tangíveis utilizados pela **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.** no decurso da sua actividade são registados ao custo de aquisição, deduzido de depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Se a quantia registada de um activo é aumentada em resultado de uma revalorização, o aumento é reconhecido no capital próprio numa componente designada excedente de revalorização. O aumento será reconhecido nos resultados, até ao ponto em que reverta um decréscimo de revalorização do mesmo activo anteriormente reconhecido nos resultados.

Se a quantia registada de um activo é reduzida em resultado de uma revalorização, a redução é reconhecida nos resultados. Contudo, a redução será reconhecida directamente no capital próprio como excedente de revalorização até ao limite de qualquer saldo credor existente no excedente de revalorização com respeito a esse activo.

Os custos subsequentes são reconhecidos como um activo separado apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.** As despesas de manutenção e reparação e outras despesas associadas ao seu uso são reconhecidas nos resultados do período em que foram incorridas.

A depreciação dos activos tangíveis é calculada de acordo com o método das quotas constantes, utilizando-se, assim, as seguintes vidas úteis:

| | <u>Taxa anual</u> |
|---|-------------------|
| Equipamento básico----- | 25% |
| Mobiliário e equipamento administrativo e social----- | 12,5% |
| Equipamento de transporte----- | 25% |

A **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.** efectua regularmente a análise de adequação da vida útil estimada dos seus activos tangíveis. As alterações na vida útil esperada dos activos são registadas através da alteração do período ou método de depreciação, conforme apropriado, sendo tratadas como alterações em estimativas contabilísticas.

Periodicamente são efectuadas análises no sentido de identificar evidências de imparidade em activos tangíveis. Sempre que o valor líquido contabilístico dos activos tangíveis exceda o seu valor recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade com reflexo nos resultados do exercício.



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticals)

A **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA.** procede à reversão das perdas por imparidade nos resultados do período caso, subsequentemente, se verifique um aumento no valor recuperável do activo.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o preço de venda líquido e o valor de uso, sendo este calculado com base nos fluxos de caixa estimados que se esperam vir a obter do uso continuado do activo e da sua alienação no final da vida útil.

Um item do activo tangível deixa de ser reconhecido aquando da sua alienação ou quando não se esperam benefícios económicos futuros decorrentes da sua utilização ou alienação. Qualquer ganho ou perda decorrente da anulação do reconhecimento do activo (calculado como a diferença entre o rendimento da venda e a quantia escriturada do activo) é reconhecido em resultados no período da sua anulação do reconhecimento.

3. Principais julgamentos e estimativas

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com o PGC-PE exige que o conselho de Administração formalize julgamentos e estimativas, as quais afectam as quantias reportadas dos elementos das demonstrações financeiras. Os julgamentos e estimativas são baseados na experiência acumulada do conselho de Administração e outras fontes de informação disponíveis à data do balanço. As questões que exigiram maior índice de julgamento e estimativas do conselho são descritas como segue:

Impostos

O imposto sobre o rendimento é calculado com base no resultado fiscal, o qual difere do resultado contabilístico. As diferenças emergem, fundamentalmente, devido à existência de gastos e ou rendimentos que não relevam para efeitos fiscais. Contudo, a legislação fiscal nem sempre é suficientemente clara, podendo dar lugar a correcções dos impostos declarados por parte das autoridades fiscais (dentro de um período de 5 anos).

4. Alterações de políticas contabilísticas, estimativas e erros

A Empresa aplicou de forma consistente as suas políticas contabilísticas, assim como não houve alterações significativas nas estimativas e nem foram detectados erros materialmente relevantes.

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticais)

5. Activos tangíveis

Os Activos tangíveis incluem os seguintes saldos:

| Descrição | 2022 | Aumentos | 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Equipamento básico | 2.766.516,01 | 11.959.345,68 | 14.725.861,69 |
| Mobiliário e equipamento administrativo social | 4.691.615,34 | 1.346.048,24 | 6.037.663,58 |
| Equipamento de transporte | 3.094.050,00 | 0,00 | 3.094.050,00 |
| Valor de aquisição | 10.552.181,35 | 13.305.393,92 | 23.857.575,27 |
| Equipamento básico | 2.490.335,00 | 505.268,64 | 2.995.603,64 |
| Mobiliário e equipamento administrativo social | 2.546.790,90 | 483.887,07 | 3.030.677,97 |
| Equipamento de transporte | 773.512,50 | 773.512,56 | 1.547.025,06 |
| Amortizações acumuladas | 5.810.638,40 | 1.762.668,27 | 7.573.306,67 |
| Valor líquido | 4.741.542,95 | 11.542.725,65 | 16.284.268,60 |

6. Investimentos financeiros

Os Investimentos financeiros apresentam um saldo de 14.178.000,00MT.

| Investimentos financeiros | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Bangel Agro- Gestão Participações Sociais, SA | 14.118.000,00 | 14.118.000,00 |
| HZH INVEST, LDA | 60.000,00 | 60.000,00 |
| TOTAL | 14.178.000,00 | 14.178.000,00 |

7. Outros activos financeiros

Os outros activos financeiros incluem os seguintes saldos:

| Outros activos financeiros | | |
|----------------------------------|----------------------|-------------|
| | 2023 | 2022 |
| Adiantamento por conta de lucros | | |
| H2H Invest, Lda | 10.259.992,50 | 0,00 |
| TOTAL | 10.259.992,50 | 0,00 |

8. Inventários

Os inventários incluem os seguintes saldos:

| Inventarios | | |
|------------------------|-------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Mercadorias em Armazem | | |
| Arroz | 0,00 | 75.189.223,00 |
| TOTAL | 0,00 | 75.189.223,00 |

9. Outros activos correntes

Os outros activos correntes incluem os seguintes saldos:

| Outros activos correntes | | |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Impostos a receber | | |
| Pagamentos por conta | 1.996.827,69 | 1.743.860,94 |
| Pagamento especial por conta | 621.054,47 | 621.054,47 |
| | 2.617.882,16 | 2.364.915,41 |
| Outros Devedores correntes | | |
| Outros devedores diversos | 1.884.742,00 | 7.259.992,50 |
| | 1.884.742,00 | 7.259.992,50 |
| Adiantamento a Fornecedores | | |
| Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | 16.327.984,90 |
| | 0,00 | 16.327.984,90 |
| Acrescimos e diferimentos | | |
| Rendimentos diferidos | 113.184,00 | 0,00 |
| Acréscimos de rendimentos | 19.979.065,81 | 0,00 |
| Gastos diferidos | 3.232.964,31 | 0,00 |
| | 23.325.214,12 | 42.566,81 |

10. Clientes

Os outros activos correntes incluem os seguintes saldos:

| Clientes | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Casa do Agricultor- Farmers House, Lda | 44.783.348,55 | 77.529.720,47 |
| MOZGRAIN, LDA | 0,00 | 16.088.239,21 |
| Bayer Moçambique, Lda | 0,00 | 3.930.849,00 |
| Mega Distribuicao | 5.381.265,04 | 2.085.952,55 |
| UNICEF | 711.080,00 | 1.444.950,00 |
| C e F - Gestão Empresarial, Limitada | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| Klein Karoo | 0,00 | 1.170.000,00 |
| ONTIME | 6.363.243,56 | 386.712,55 |
| Outros | -80.563,34 | 1.691.377,00 |
| Total | 58.408.373,81 | 105.577.800,78 |

11. Caixa e bancos

Esta rubrica compreende dinheiro caixa e em instituições de crédito sem restrição de uso. Esta desagregara-se como segue:

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticals)

| Caixa | | |
|--------------|-------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Caixa | 0,00 | 14.085,42 |
| TOTAL | 0,00 | 14.085,42 |

| Bancos | | |
|--|---------------------|-------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Depósitos à ordem | | |
| Depósitos à Ordem - Moeda Nacional | | |
| <i>Banco Único MT</i> | 20.071,03 | 334.285,42 |
| <i>MOZA BANCO</i> | 980,06 | 82.919,15 |
| <i>BCI, SA</i> | 1.290.133,48 | -172.123,04 |
| <i>Access Bank Mozambique</i> | 176.841,65 | 0,00 |
| Depósitos à Ordem - Moeda Estrangeira | | |
| <i>Banco Único USD</i> | 325,73 | 325,73 |
| TOTAL | 1.488.351,95 | 245.407,26 |

12. Capital próprio

Capital social

O Capital social da Empresa está totalmente subscrito e integralmente realizado. As participações sociais detalham-se conforme a tabela abaixo:

| Capital Social | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Adicional - Distribuição e Gestao | 677.416,00 | 677.416,00 |
| JOAO BERNARDO CATARINO CARRICO | 8.306.884,00 | 8.306.884,00 |
| BANGELS AGRO - SGPS - GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIAIS | 8.984.300,00 | 8.984.300,00 |
| TOTAL | 17.968.600,00 | 17.968.600,00 |

13. Fornecedores

Esta rubrica inclui os seguintes saldos



RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticais)

| Fornecedores | 2023 |
|-------------------------------|----------------------|
| Pequenos Produtores | 23.843.472,79 |
| TRANS RICARDO TOMAS | 3.860.409,50 |
| Mult-Trans | 2.909.723,00 |
| AK Services | 2.452.874,00 |
| Widecare | 2.345.042,46 |
| Fatima Servico | 2.233.164,00 |
| L e Transportes SU, Lda | 1.570.615,33 |
| SIR Comercio Internacional | 1.121.559,26 |
| Lazaide Service Logistica LDA | 873.436,00 |
| Outros | 1.211.644,52 |
| Total | 42.421.940,86 |

14. Outros passivos financeiros

Esta rubrica inclui os seguintes saldos

| Outros Passivos Financeiros | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|---------------------|-------------|
| Gespaso | 7.419.526,55 | 0,00 |
| BAngels Agro | 61.677,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.481.203,55 | 0,00 |

15. Impostos a pagar

A rubrica de impostos para o exercício de 2023, indicava os impostos em aberto respeitante ao mês de Dezembro assim com a estimativa de imposto totalizando 4.872.464,58Mts.

16. Outros passivos correntes

Esta rubrica inclui o saldo no montante de 42.421.940,86Mts

17. Vendas e prestação de serviços

O réditto das vendas de mercadorias é detalhado abaixo

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticals)

| Vendas | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Vendas de Mercadorias | 165.001.340,00 | 69.498.000,00 |
| Prestacao de Servicos | 178.281.376,60 | 164.549.273,54 |
| outros rendimentos e ganhos operacionais | 24.600,00 | 0,00 |
| Rendimentos Financeiros | 122.121,08 | 4.893,33 |
| TOTAL | 343.429.437,68 | 234.052.166,87 |

18. Custo dos inventários vendidos ou consumidos

Esta rubrica desdobra-se conforme abaixo segue:

| Custo dos Inventarios vendidos ou consumidos | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Custo dos Inventarios vendidos ou consumidos | 75.189.223,00 | 43.234.777,00 |
| TOTAL | 75.189.223,00 | 43.234.777,00 |

19. Gastos com o pessoal

Esta rubrica desdobra-se conforme abaixo segue:

| Gastos com o pessoal | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| Conta | Descricao | 2023 | 2022 |
| 622 | Remuneracao dos trabalhadores | 12.952.619,47 | 9.860.012,76 |
| 623 | Encargos sobre remuneracoes | 525.404,56 | 399.363,39 |
| 624 | Subsidios | 420.770,51 | 394.752,13 |
| 625 | Ajudas de custo | 11.090,00 | 0,00 |
| 626 | Indemnizacoes | 196.006,08 | 0,00 |
| 629 | Outros Gastos | 1.217.080,23 | 10.800,00 |
| Total dos Custos com Pessoal | | 15.322.970,85 | 10.664.928,28 |

20. Fornecimentos e serviços de terceiros

O pormenor é conforme a tabela:

| Fornecimentos e Serviços de terceiros | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Subcontratos | 209.621.480,83 | 152.042.083,16 |
| Água | 8.455,54 | 0,00 |
| Electricidade | 829.494,21 | 416.981,90 |
| Combustíveis | 467.861,17 | 723.269,58 |
| Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 535.015,75 | 249.594,20 |
| Material de manutenção e reparação | 709.728,57 | 523.583,09 |
| Material de escritório | 532.186,63 | 199.798,90 |
| Livros e documentação técnica | 4.600,00 | 0,00 |
| Manutenção e Reparação | 694.676,47 | 341.419,63 |
| Transportes de carga | 267.814,56 | 105.930,46 |
| Transportes de pessoal | 16.000,00 | 1.200,00 |
| Comunicações | 2.535.826,03 | 631.210,78 |
| Honorários | 0,00 | 566.725,00 |
| Deslocações e estadias | 1.113.369,74 | 865.208,34 |
| Despesas de representação | 68.130,17 | 0,00 |
| Contencioso e notariado | 13.483,10 | 1.000,00 |
| Rendas e alugueres | 15.810.155,57 | 10.106.609,18 |
| Seguros | 633.726,77 | 526.466,25 |
| Limpeza, higiene e conforto | 224.237,25 | 247.098,04 |
| Vigilância e segurança | 166.966,37 | 281.449,00 |
| Trabalhos especializados | 9.654,33 | 0,00 |
| Outros fornecimentos e serviços | 1.621.975,89 | 273.814,74 |
| TOTAL | 235.884.838,95 | 168.103.442,25 |

21. Outros rendimentos e gastos operacionais

Os outros gastos operacionais detalham-se como segue:

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticals)

| Outros rendimentos e gastos operacionais | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Outros rendimentos e ganhos operacionais | | |
| Subsídios para investimentos | 24.600,00 | 0,00 |
| TOTAL | 24.600,00 | 0,00 |
| Outros Gastos e Perdas Operacionais | -2.452.538,53 | -1.204.791,64 |
| TOTAL | -2.427.938,53 | -1.204.791,64 |

22. Rendimentos e ganhos financeiros

Os Rendimentos e ganhos financeiros são conforme segue:

| Rendimentos e ganhos financeiros | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | 2023 | 2022 |
| Descricao | | |
| Juros obtidos | 1.214,30 | 0,00 |
| Outros ganhos financeiras | 0,00 | 4.893,33 |
| Total Gastos e Perdas Financeiras | 1.214,30 | 4.893,33 |

23. Gastos e perdas financeiros

Os gastos/perdas financeiros são conforme segue:

| Gastos e perdas financeiros | | |
|--|-------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Descricao | | |
| Juros Suportados | 187,94 | 0,00 |
| Outros Gastos e Perdas Financeiras | 236.947,69 | 28.527,44 |
| Total Gastos e Perdas Financeiras | 237.135,63 | 28.527,44 |

24. Imposto sobre o rendimento

A Empresa registou um resultado fiscal nulo, deste modo não temos nenhum imposto sobre rendimentos.

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 31 DE DEZEMBRO DE 2023
(Montantes expressos em Meticals)

| Imposto sobre o rendimento | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Descrição | 2023 | 2022 |
| Resultado antes de imposto | 12.290.099,84 | 9.162.582,22 |
| Correcções fiscais | | |
| Total adições | 1.817.041,33 | 982.367,86 |
| Total deduções | 0,00 | 0,00 |
| Utilização do prejuízo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado fiscal | 14.107.141,17 | 10.144.950,08 |
| IRPC 32% | 4.514.285,17 | 3.246.384,02 |

25. Acontecimentos após a data de balanço

Após a data do balanço e até a data em que as demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão, não se verificaram eventos favoráveis ou desfavoráveis para a ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA que afectem as presentes demonstrações financeiras ou que requeiram divulgação nas mesmas.

O Técnico de Contas

el

ADICIONAL
MOÇAMBIQUE, LDA.
A Administração
Av. de Moçambique Km 9
www.adicional.co.mz
Maputo - Moçambique

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE HONRA

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

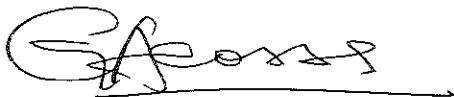
Catarina Felicidade Quissico, Contabilista Certificado, membro nº 2112/cc/ocam/2014 NUIT 116309270, declara que os elementos constantes do Modelo 20³ Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal, previsto na alínea c) do nº 1 do Artigo 36º do RCIRPC, referente ao exercício fiscal de 2023, respeitante ao sujeito passivo **ADICIONAL MOÇAMBIQUE, LDA, NUIT 400579229**, são a expressão da verdade e estão em conformidade com o normativo contabilístico aprovado para o sector.

Maputo Provincia, 28 de Maio de 2024

Contabilista Certificado

A PREENCHER PELA OCAM

Maputo Provincia, 28 de Maio 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).



BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|--------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 11 | Caixa | T | 3.478.695,47 | 3.860.420,69 | 14.400.744,70 | 16.278.025,53 | -1.877.280,83 |
| 1101 | Caixa Maputo | L | 82.048,92 | 80.360,25 | 2.133.344,65 | 2.133.344,65 | 0,00 |
| 1102 | Caixa Namputa | L | 276.696,50 | 0,00 | 1.385.646,89 | 1.385.646,89 | 0,00 |
| 1103 | Caixa Beira | L | 213.059,89 | 247.229,56 | 535.298,30 | 535.298,30 | 0,00 |
| 1104 | Caixa Chimioio | L | 92.900,00 | 173.800,00 | 362.322,51 | 362.322,51 | 0,00 |
| 1105 | Caixa Tete | L | 43.550,00 | 54.505,00 | 432.460,24 | 432.460,24 | 0,00 |
| 1106 | Caixa Pemba | L | 43.400,00 | 123.050,00 | 363.562,67 | 363.562,67 | 0,00 |
| 1107 | Caixa Lichinga | L | 33.200,00 | 95.160,00 | 426.138,00 | 426.138,00 | 0,00 |
| 1108 | Caixa Quefimane | L | 68.600,00 | 82.620,00 | 386.519,98 | 386.519,98 | 0,00 |
| 1109 | Caixa Geral | L | 1.149.842,39 | 1.649.913,56 | 3.434.691,96 | 3.434.691,96 | 0,00 |
| 111 | CAIXA UNICEF | T | 1.485.397,77 | 1.353.782,32 | 4.940.759,50 | 6.818.040,33 | -1.877.280,83 |
| 1110 | Caixa Empréstimo Aqi Contas Bloqueadas Tribunal | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877.280,83 | -1.877.280,83 |
| 1111 | Caixa salários em massa | L | 0,00 | 280,63 | 686.567,04 | 686.567,04 | 0,00 |
| 1112 | Caixa compras online | L | 537.391,56 | 355.832,20 | 1.957.391,56 | 1.957.391,56 | 0,00 |
| 1113 | Caixa - Cláudio Esteveo Mulungo | L | 0,00 | 120.260,00 | 123.760,00 | 123.760,00 | 0,00 |
| 1114 | Caixa - Ajustamentos período | L | 35.767,61 | 0,00 | 35.767,61 | 35.767,61 | 0,00 |
| 1115 | CAIXA GERAL VIAGENS DOS COLABORADORES | L | 150.000,00 | 155.880,00 | 198.750,00 | 198.750,00 | 0,00 |
| 1116 | CAIXA - ARMAZEM DA UNICEF | L | 8.870,00 | 6.330,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 0,00 |
| 1117 | CAIXA ARMAZEM ZIMPETO | L | 0,00 | 8.026,20 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 1118 | CAIXA - ARMAZEM ONTIME | L | 18.081,00 | 39.913,00 | 42.913,00 | 42.913,00 | 0,00 |
| 1119 | Caixa reconciliações | L | 735.287,60 | 667.260,29 | 1.867.060,29 | 1.867.060,29 | 0,00 |
| 12 | Bancos | T | 29.602.919,90 | 28.731.380,46 | 389.051.483,15 | 387.563.131,20 | 1.488.351,95 |
| 121 | Depósitos à ordem | T | 29.602.919,90 | 28.731.380,46 | 389.051.483,15 | 387.563.131,20 | 1.488.351,95 |
| 1211 | Depósitos à Ordem - Moeda Nacional | T | 29.602.919,90 | 28.731.380,46 | 389.051.157,42 | 387.563.131,20 | 1.488.026,22 |
| 121101 | Banco Único MT | L | 2.652.522,78 | 3.141.455,49 | 77.410.731,40 | 77.390.660,27 | 20.071,03 |
| 121102 | MOZA BANCO | L | 617.120,00 | 619.502,80 | 8.207.299,15 | 8.206.319,09 | 980,06 |
| 121103 | BCI, SA | L | 24.778.493,68 | 23.591.257,38 | 292.390.374,39 | 291.100.240,91 | 1.290.133,48 |
| 121104 | Access Bank Mozambique | L | 1.554.783,44 | 1.379.164,79 | 11.042.752,48 | 10.865.910,83 | 176.841,65 |
| 1212 | Depósitos à Ordem - Moeda Estrangeira | T | 0,00 | 0,00 | 325,73 | 0,00 | 325,73 |
| 121201 | Banco Único USD | L | 0,00 | 0,00 | 325,73 | 0,00 | 325,73 |
| 22 | Mercadorias | T | 0,00 | 0,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 0,00 |
| 22301 | Arroz | L | 0,00 | 0,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 0,00 |
| 31 | Investimentos financeiros | T | 0,00 | 0,00 | 14.178.000,00 | 0,00 | 14.178.000,00 |
| 315 | Outros investimentos financeiros | T | 0,00 | 0,00 | 14.178.000,00 | 0,00 | 14.178.000,00 |
| 3151 | Na Gespaso | L | 0,00 | 0,00 | 14.118.000,00 | 0,00 | 14.118.000,00 |
| 3152 | HZH INVEST, LDA | L | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 32 | Activos tangíveis | T | 11.798.652,12 | 0,00 | 23.857.575,27 | 0,00 | 23.857.575,27 |
| 324 | Equipamento básico | T | 11.697.966,37 | 0,00 | 14.725.861,69 | 0,00 | 14.725.861,69 |
| 3221 | Equipamento básico ID 17% | L | 11.571.838,79 | 0,00 | 14.290.945,10 | 0,00 | 14.290.945,10 |
| 3222 | Equipamento basico isento | L | 126.127,58 | 0,00 | 434.916,59 | 0,00 | 434.916,59 |
| 323 | Mobiliário e equipamento administrativo social | T | 100.685,75 | 0,00 | 6.037.663,58 | 0,00 | 6.037.663,58 |
| 3231 | Mobiliário e equipamento administrativo social ID 17% | L | 59.034,48 | 0,00 | 3.104.171,11 | 0,00 | 3.104.171,11 |
| 3232 | Mobiliário e equipamento administrativo social isento | L | 41.651,27 | 0,00 | 2.933.492,47 | 0,00 | 2.933.492,47 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 324 | Equipamento de transporte | L | 0,00 | 0,00 | 3.094.050,00 | 0,00 | 3.094.050,00 |
| 23 | Activos intangíveis | T | 0,00 | 178.319,19 | 178.319,19 | 178.319,19 | 0,00 |
| 331 | Despesas de desenvolvimento | L | 0,00 | 178.319,19 | 178.319,19 | 178.319,19 | 0,00 |
| 38 | Amortizações acumuladas | T | 0,00 | 143.646,04 | 0,00 | 7.573.306,67 | -7.573.306,67 |
| 282 | Activos tangíveis | T | 0,00 | 143.646,04 | 0,00 | 7.573.306,67 | -7.573.306,67 |
| 2822 | Equipamento básico | L | 0,00 | 36.058,60 | 0,00 | 2.995.603,64 | -2.995.603,64 |
| 2825 | Mobiliário e equipamento administrativo social | L | 0,00 | 43.128,06 | 0,00 | 3.030.677,97 | -3.030.677,97 |
| 2824 | Equipamento de transporte | L | 0,00 | 64.459,38 | 0,00 | 1.547.025,06 | -1.547.025,06 |
| 4 | Desconhecido | T | 92.703.266,07 | 85.581.078,26 | 1.099.961.017,87 | 1.095.192.449,80 | 4.768.568,07 |
| 41 | Clientes | T | 31.412.062,91 | 27.882.784,53 | 620.431.275,62 | 588.690.734,81 | 31.740.540,81 |
| 411 | Clientes c/c | T | 26.119.562,91 | 7.384.951,53 | 451.373.425,62 | 393.320.401,81 | 58.053.023,81 |
| 4111 | Clientes C/C - Moeda Nacional | T | 26.119.562,91 | 7.384.951,53 | 451.373.425,62 | 393.320.401,81 | 58.053.023,81 |
| 4111013 | Casa do Agricultor- Farmers House, Lda | L | 16.713.787,61 | 1.428.567,13 | 348.057.811,34 | 303.274.462,79 | 44.783.348,55 |
| 4111020 | LIN Limpzas | L | 0,00 | 0,00 | 57.743,48 | 0,00 | 57.743,48 |
| 4111025 | Banco Unico SA | L | 0,00 | 0,00 | 157.277,44 | 157.277,44 | 0,00 |
| 4111036 | PRINT 4 YOU | L | 145.000,00 | 33.292,00 | 1.149.734,00 | 822.846,00 | 326.888,00 |
| 4111047 | Mega Distribuicao | L | 3.398.799,21 | 1.100.000,00 | 29.641.271,98 | 24.260.006,94 | 5.381.265,04 |
| 4111060 | Moza Banco, SA | L | 308.560,00 | 617.120,00 | 4.013.940,00 | 3.706.401,96 | 307.538,04 |
| 4111068 | MANMART COMERCIAL, LDA | L | 0,00 | 475.077,53 | 858.240,84 | 858.240,84 | 0,00 |
| 4111072 | Klein Karoo | L | 0,00 | 0,00 | 3.145.500,00 | 3.145.500,00 | 0,00 |
| 4111074 | Grupo Easy, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 11.430,00 | 0,00 | 11.430,00 |
| 4111078 | IRRIGAR - Sociedade Unipessoal, Lda | L | 12.528,00 | 15.660,00 | 354.402,00 | 328.418,00 | 25.984,00 |
| 4111086 | Mistar ZAP S.A | L | 174.000,00 | 174.000,00 | 2.263.500,00 | 2.089.500,00 | 174.000,00 |
| 4111089 | Novotours Operador Turistico, Lda | L | 2.784,00 | 2.784,00 | 44.640,00 | 41.856,00 | 2.784,00 |
| 4111092 | Prop, Lda | L | 600,18 | 0,00 | 386.265,04 | 11.848,56 | 374.416,48 |
| 4111093 | Beatrice Caterina Thoma Kiener | L | 1.170,00 | 0,00 | 17.550,00 | 18.720,00 | -1.170,00 |
| 4111095 | Emperor Tobacco Mozambique, SA | L | 0,00 | 0,00 | 102.637,13 | 0,00 | 102.637,13 |
| 4111096 | BLOK | L | 0,00 | 0,00 | 24.613,84 | 22.566,78 | 2.047,06 |
| 4111097 | INVESTAGRO - Sociedade de Investimento no Agronegócio de Moçambique, S.A | L | 0,00 | 0,00 | 118.170,00 | 0,00 | 118.170,00 |
| 4111098 | Bayer Moçambique, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 6.068.961,00 | 6.068.961,00 | 0,00 |
| 4111099 | RM - Representações em Moçambique, Lda | L | 19.488,00 | 19.488,00 | 253.512,00 | 234.024,00 | 19.488,00 |
| 4111100 | CNS HOLDINGS S.A | L | 0,00 | 0,00 | 56.560,00 | 55.400,00 | 1.160,00 |
| 4111101 | DNTIME | L | 2.135.808,63 | 1.272.943,03 | 9.237.912,73 | 2.874.669,17 | 6.363.243,56 |
| 4111102 | TL Transportes e Logistica | L | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 | 1.508,00 | 0,00 |
| 4111103 | FNB | L | 44.660,00 | 0,00 | 694.175,00 | 545.495,00 | 148.680,00 |
| 4111104 | Access Bank | L | 0,00 | 130.500,00 | 932.633,04 | 932.633,04 | 0,00 |
| 4111107 | MOZGRAIN, LDA | L | 0,00 | 0,00 | 27.853.172,88 | 31.054.824,65 | -3.201.651,77 |
| 4111108 | UNICEF | L | 711.080,00 | 707.600,00 | 10.088.342,00 | 9.377.262,00 | 711.080,00 |
| 4111109 | Wanza Farin SA | L | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 4111110 | Nathoo Bai e filhos | L | 0,00 | 0,00 | 160.620,69 | 160.620,69 | 0,00 |
| 4111111 | C e F - Gestão Empresarial, Limitada | L | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 4111112 | TIBA | L | 0,00 | 0,00 | 727.690,00 | 727.690,00 | 0,00 |
| 4111113 | FCROIL | L | 6.844,00 | 0,00 | 113.052,23 | 96.696,23 | 16.356,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4111114 | AMT | L | 51.098,00 | 0,00 | 161.878,00 | 77.604,00 | 84.274,00 |
| 4111115 | Bspot moçambique, Lda | L | 0,00 | 7.876,40 | 7.876,40 | 7.876,40 | 0,00 |
| 4111116 | Huawei Technologies Mozambique, Limitada | L | 2.287.355,28 | 1.400.043,44 | 2.964.804,56 | 2.077.492,72 | 887.311,84 |
| 4111118 | Companhia Moçambicana de Gasoduto, SA | L | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 412 | Clientes - Títulos a receber | T | 0,00 | 0,00 | 355.350,00 | 0,00 | 355.350,00 |
| 4120078 | Zingela, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 355.350,00 | 0,00 | 355.350,00 |
| 415 | Adiantamentos de clientes | T | 5.292.500,00 | 20.497.833,00 | 168.702.500,00 | 195.370.333,00 | -26.667.833,00 |
| 4191 | Adiantamentos de clientes - Moeda Nacional | T | 5.292.500,00 | 20.497.833,00 | 168.702.500,00 | 195.370.333,00 | -26.667.833,00 |
| 419102 | Casa do Agricultor - AQI | L | 5.292.500,00 | 20.497.833,00 | 159.542.500,00 | 186.210.333,00 | -26.667.833,00 |
| 419103 | Casa do Agricultor AQI - Grepoc | L | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 419104 | Casa do Agricultor AQI - Emergencia | L | 0,00 | 0,00 | 7.160.000,00 | 7.160.000,00 | 0,00 |
| 42 | Fornecedores | T | 20.528.244,36 | 23.538.241,06 | 345.053.038,56 | 387.474.979,42 | -42.421.940,86 |
| 421 | Fornecedores c/c | T | 14.492.704,53 | 19.708.896,30 | 306.337.980,00 | 347.216.800,61 | -40.878.820,61 |
| 4212 | Fornecedores C/C - Moeda Nacional | T | 13.074.497,91 | 18.420.093,04 | 275.215.610,72 | 313.766.134,10 | -38.550.523,38 |
| 4211103 | Neoparque Lda | L | 448.989,60 | 448.989,60 | 5.389.871,00 | 5.389.872,20 | -1,20 |
| 4211111 | MEGA - Distribuição de Moçambique SA | L | 0,00 | 0,00 | 103.020,60 | 244.518,30 | -141.497,70 |
| 4211116 | Gray Box | L | 0,00 | 0,00 | 24.094,00 | 24.094,00 | 0,00 |
| 4211122 | TL Transportes e Logística | L | 0,00 | 0,00 | 280.902,89 | 346.732,89 | -65.830,00 |
| 4211128 | Transportes de Cargas Rodovias de Jose Maregue | L | 0,00 | 0,00 | 35.087.691,00 | 35.107.142,58 | -19.451,58 |
| 4211144 | Oliveira- Multi-Services Lda | L | 0,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | 33.000,00 | -6.000,00 |
| 4211145 | Transportes Gani | L | 76.000,00 | 175.000,00 | 871.500,00 | 970.500,00 | -99.000,00 |
| 4211149 | Expert Services- Prestacao de servicos | L | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00 |
| 4211161 | Transporte Petembe- Gabriel Objani | L | 66.240,00 | 53.120,00 | 678.240,00 | 720.120,00 | -41.880,00 |
| 4211175 | Sergio S. Monjane, E.J | L | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 4211189 | SLINO- MULTISERVICOS | L | 21.640,00 | 18.760,00 | 477.528,00 | 496.288,00 | -18.760,00 |
| 4211194 | Transportes Amade | L | 0,00 | 0,00 | 208.800,00 | 208.800,00 | 0,00 |
| 4211196 | Insite, Lda | L | 45.680,17 | 166.115,60 | 45.680,17 | 166.115,60 | -120.435,43 |
| 4211206 | Transporte Tiyarijane | L | 0,00 | 0,00 | 608.500,00 | 608.500,00 | 0,00 |
| 4211209 | Alberto Jose Chabualo | L | 0,00 | 0,00 | 278.500,00 | 278.500,00 | 0,00 |
| 4211215 | Miguel Artur | L | 27.000,00 | 0,00 | 847.500,00 | 848.000,00 | -500,00 |
| 4211217 | Transporte Angelo Abudo | L | 117.852,00 | 0,00 | 5.468.304,50 | 5.344.465,00 | 123.839,50 |
| 4211228 | Amandio Joaquim | L | 359.500,00 | 711.000,00 | 6.194.230,12 | 6.393.932,39 | -199.702,27 |
| 4211231 | Simoes e Filhos, EI | L | 0,00 | 0,00 | 1.159.910,00 | 1.160.000,00 | -90,00 |
| 4211236 | Suca Servicos - Transporte de cargas | L | 458.700,00 | 390.000,00 | 2.701.250,00 | 3.052.550,00 | -351.300,00 |
| 4211243 | Transporte DN | L | 0,00 | 0,00 | 361.775,00 | 361.775,00 | 0,00 |
| 4211244 | Cargo Car - Transporte e Logistica | L | 0,00 | 0,00 | 827.264,93 | 139.200,00 | 688.064,93 |
| 4211246 | Maria de Fatima Monjane | L | 16.500,00 | 16.500,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 4211247 | ISSA TRANSPORTES | L | 0,00 | 0,00 | 132.335,00 | 132.335,00 | 0,00 |
| 4211255 | LA CHANNEL SERVICOS | L | 0,00 | 0,00 | 1.607.825,00 | 1.804.250,00 | -196.425,00 |
| 4211260 | Lameque Emarino Pascoal Buque | L | 0,00 | 0,00 | 19.827,59 | 19.827,59 | 0,00 |
| 4211265 | Manibo Services | L | 412.700,00 | 0,00 | 5.220.534,00 | 5.120.700,00 | 99.834,00 |
| 4211267 | Omar Anli | L | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 0,00 |
| 4211271 | Complexo Peixe | L | 143.900,00 | 160.000,00 | 1.944.927,62 | 2.019.377,62 | -74.450,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

T - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|----------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4211276 | Blok | L | 0,00 | 85.724,00 | 85.457,20 | 218.834,12 | -133.376,92 |
| 4211286 | Transportes Santos | L | 280.000,00 | 0,00 | 4.668.075,00 | 4.997.417,00 | -329.342,00 |
| 4211287 | Izidine Ernesto Bonifacio | L | 100.000,00 | 0,00 | 2.595.500,00 | 2.656.000,00 | -60.500,00 |
| 4211291 | Muemedede Sarda | L | 0,00 | 0,00 | 24.736,57 | 24.736,57 | 0,00 |
| 4211292 | SIR Comercio Internacional | L | 0,00 | 407.554,40 | 4.292.727,64 | 5.414.286,90 | -1.121.559,26 |
| 4211293 | CISSO REBOQUE E SERVIÇOS | L | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 4211294 | L. K. Servicos, E.I | L | 84.000,00 | 84.000,00 | 1.081.000,00 | 1.107.000,00 | -26.000,00 |
| 4211296 | Transportes Chichava | L | 0,00 | 3.600,00 | 268.100,00 | 268.100,00 | 0,00 |
| 4211298 | Transporte Macuacua e Filhos | L | 84.492,00 | 185.000,00 | 3.507.932,00 | 3.557.932,00 | -50.000,00 |
| 4211299 | Lazalde Service Logistica LDA | L | 0,00 | 0,00 | 1.053.266,00 | 1.926.702,00 | -873.436,00 |
| 4211300 | Multi-Trans | L | 1.229.600,00 | 1.506.840,00 | 13.144.335,00 | 16.054.058,00 | -2.909.723,00 |
| 4211301 | AK Services | T | 538.500,00 | 913.504,00 | 12.826.751,46 | 15.279.625,46 | -2.452.874,00 |
| 42113010 | AK Services | L | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 42113011 | ACTION LOGISTICS | L | 0,00 | 0,00 | 190.703,06 | 190.703,06 | -2,00 |
| 42113015 | Nova Comercial | L | 35.000,00 | 0,00 | 507.500,00 | 630.000,00 | -122.500,00 |
| 42113017 | Fátima Serviço | L | 503.500,00 | 847.500,00 | 11.402.586,00 | 13.635.750,00 | -2.233.164,00 |
| 42113019 | Experts Fumigações | L | 0,00 | 66.004,00 | 691.162,40 | 823.170,40 | -132.008,00 |
| 42113020 | Julio José Ribas | L | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 42113021 | E.A Transporte e Logistica | L | 0,00 | 0,00 | 73.125,00 | 73.125,00 | 0,00 |
| 42113022 | RAVLD SERVICE - Cargas e Logística | L | 85.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 | -85.000,00 |
| 42113026 | Transporte Jamal | L | 64.000,00 | 128.000,00 | 666.750,00 | 868.000,00 | -201.250,00 |
| 42113027 | Transporte Marta Joao, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 0,00 |
| 42113028 | Beira Transportes Lda | L | 0,00 | 0,00 | 9.846.663,00 | 9.658.873,00 | 187.790,00 |
| 42113029 | Sementes Limpopo | L | 0,00 | 0,00 | 81.821.000,00 | 82.554.875,00 | -733.875,00 |
| 42113031 | Familia Unida e Agro-negocio E.I | L | 110.000,00 | 0,00 | 1.122.500,00 | 1.120.000,00 | 2.500,00 |
| 42113032 | O.R.A.E | L | 69.100,00 | 0,00 | 1.413.100,00 | 1.516.000,00 | -102.900,00 |
| 42113035 | Aicta, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 10.528.047,75 | 10.342.847,75 | 185.200,00 |
| 42113036 | Transporte Abdi Salam Comercial | L | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 42113037 | Ibrahim Comercial | L | 0,00 | 70.000,00 | 189.600,00 | 224.600,00 | -35.000,00 |
| 42113038 | Transporte Chinde Investimentos | L | 0,00 | 0,00 | 575.500,00 | 520.000,00 | 55.500,00 |
| 42113039 | Moz Service | L | 0,00 | 0,00 | 1.057.513,36 | 903.500,00 | 154.013,36 |
| 42113040 | JB investimentos | L | 0,00 | 0,00 | 646.250,00 | 646.250,00 | 0,00 |
| 42113041 | FLEX INVESTIMENTOS, LDA | L | 1.180.003,66 | 717.000,00 | 6.157.434,40 | 5.886.733,76 | 270.700,64 |
| 42113042 | ENEVIA FILHOS INVESTIMENTOS | L | 72.000,00 | 79.000,00 | 628.500,00 | 681.500,00 | -53.000,00 |
| 42113043 | Mecchi Investimentos | L | 95.000,00 | 190.000,00 | 2.312.500,00 | 2.532.500,00 | -220.000,00 |
| 42113044 | Transporte de Alcides Lopes | L | 0,00 | 0,00 | 4.663.200,00 | 4.663.200,00 | 0,00 |
| 42113045 | Bobby Transportes | L | 0,00 | 0,00 | 901.600,00 | 901.600,00 | 0,00 |
| 42113046 | Assane Nze | L | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 42113047 | Trans Tomewa Service Lda | L | 22.500,00 | 120.000,00 | 415.000,00 | 390.000,00 | 25.000,00 |
| 42113048 | Vhuna Vhuna Transtlog | L | 225.070,00 | 291.088,00 | 1.738.219,23 | 2.194.149,22 | -455.929,99 |
| 42113049 | OCLA CONSULTING - SOCIEDADE UNIPessoal | L | 0,00 | 0,00 | 2.062.000,00 | 2.062.000,00 | 0,00 |
| 42113050 | ICOR - Instituto do coracao | L | 0,00 | 0,00 | 1.532.589,00 | 1.532.589,00 | 0,00 |
| 42113051 | Madawane Transporte e Serviços, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 244.300,00 | 280.700,00 | -36.400,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|----------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 42113052 | Easy Logistics, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 42113053 | M.N Callis Global Concept, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 | 0,00 |
| 42113055 | Pequenos Produtores | L | 0,00 | 0,00 | 16.356.383,23 | 40.199.856,02 | -23.843.472,79 |
| 42113056 | Agro Roque | L | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 150.000,00 | 17.500,00 |
| 42113057 | Fernanda Agro Comercial, E.I | L | 45.000,00 | 90.000,00 | 136.870,06 | 181.870,06 | -45.000,00 |
| 42113058 | SONALI COMERCIAL | L | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 | 907.000,00 | 10.000,00 |
| 42113059 | Transportes SA e Filhos | L | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 | 298.500,00 | 0,00 |
| 42113060 | TEC Solution - Engenheiros Consultores, LDA | L | 421.583,00 | 303.166,00 | 1.601.973,74 | 1.458.556,74 | 143.417,00 |
| 42113061 | Smart Connect | L | 3.719,83 | 0,00 | 74.934,14 | 40.285,00 | 34.649,14 |
| 42113062 | Transporte Baptista | L | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 42113063 | MIZBH COMERCIAL, E.I | L | 137.500,00 | 275.000,00 | 287.500,00 | 425.000,00 | -137.500,00 |
| 42113064 | MATINTI BUANA (transporte, logística fornecimento de bens e serviços) | L | 46.000,00 | 59.940,00 | 332.198,88 | 413.568,00 | -81.369,12 |
| 42113065 | OMARGY, SAQUINA ISSUFO BAPU (transporte de mercadorias) | L | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 42113066 | Dana - A world of Travel experience | L | 0,00 | 0,00 | 44.547,00 | 44.547,00 | 0,00 |
| 42113067 | Daniel Moda Comissal (comercio e transporte de mercadorias) | L | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 99.000,00 | -49.500,00 |
| 42113068 | Papers e Services, Lda (Infotech) | L | 0,00 | 0,00 | 13.897,25 | 13.897,25 | 0,00 |
| 42113069 | Adao Anselmo Antonio Xavier | L | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 42113070 | Sena Transportes | L | 216.500,00 | 240.000,00 | 635.500,00 | 941.000,00 | -305.500,00 |
| 4211309 | RECHEIO CASH E CARRY, S.A | L | 28.853,43 | 11.440,00 | 59.008,43 | 38.003,00 | 21.005,43 |
| 4211310 | Município de Nampula | L | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 4211311 | Mogas | L | 0,00 | 0,00 | 20.485,60 | 20.485,60 | 0,00 |
| 4211312 | POWER IRON | L | 0,00 | 0,00 | 52.325,00 | 52.325,00 | 0,00 |
| 4211313 | Edimilson Transportes, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 4211315 | Infotech - Papers and service | L | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 30.130,00 | -20.630,00 |
| 4211318 | Metal producao e Processamento, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 48.220,00 | 48.220,00 | 0,00 |
| 4211319 | SER - Segurança Electronica e Refrigeraçao | L | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 4211320 | Torres Cargo Transport e Logistics | L | 0,00 | 0,00 | 37.004,00 | 37.004,00 | 0,00 |
| 4211321 | Electro Ferragelia, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| 4211322 | AYAN PLASTICOS | L | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 4211324 | Nagi Investimentos | L | 3.700,00 | 0,00 | 37.624,14 | 0,00 | 37.624,14 |
| 4211325 | CAMR FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS | L | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 |
| 4211326 | MACHRENT Green Partner, Lda | L | 0,00 | 96.976,00 | 144.420,00 | 343.220,80 | -198.800,80 |
| 4211328 | Kiliranjaro Serviços LIMITADA | L | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 | 0,00 | 7.120,00 |
| 4211330 | Transporte Bate Azul (transporte marítimo e terrestre) | L | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4211331 | EXTIN (ENGENHARIA DE INCNDIOE SEGURANÇA ELECTRONICA | L | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.731,24 | -6.731,24 |
| 4211332 | Transportes eventuais | L | 0,00 | 23.200,00 | 69.680,00 | 106.680,00 | -37.000,00 |
| 4211333 | NORTH SERVICE, LDA | L | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 20.000,00 | 44.500,00 |
| 4211334 | SB - CONSULTORIA E FACILITIES MANAGEMENT, SU, LDA | L | 258.080,00 | 258.080,00 | 818.864,00 | 818.864,00 | 0,00 |
| 4211335 | Chukwuma Commercial | L | 287.500,00 | 570.500,00 | 287.500,00 | 570.500,00 | -283.000,00 |
| 4211336 | Portador diário, Lda. | L | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| 4211337 | OVSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | L | 54.800,00 | 52.000,00 | 54.800,00 | 98.800,00 | -44.000,00 |
| 4211338 | Estaleiro Uachita | L | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 4211339 | Transportes Rogerio Mathe | L | 62.900,00 | 92.800,00 | 62.900,00 | 92.800,00 | -29.900,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4211340 | FAN Serviços E.I | L | 11.690,00 | 11.107,00 | 31.847,00 | 31.847,00 | 0,00 |
| 4211341 | Kings Barbercue Mozambique | L | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 135.700,00 | 0,00 |
| 4211342 | ABDUL RĒMANĒ USSĒNE SUCA | L | 0,00 | 69.500,00 | 0,00 | 69.500,00 | -69.500,00 |
| 4211350 | TRANSPORTE NOVELA, E.I | L | 69.000,00 | 89.000,00 | 69.000,00 | 89.000,00 | -20.000,00 |
| 4211356 | AGRO BUSSNESS E SERVIÇOS, LDA | L | 121.210,72 | 242.421,44 | 121.210,72 | 242.421,44 | -121.210,72 |
| 4211360 | ZUKUYUMA ENTERPRISE E FILHOS | L | 110.030,00 | 219.280,00 | 110.030,00 | 219.280,00 | -109.250,00 |
| 4211361 | MUANYA BUILDERS. E.I | L | 87.000,00 | 150.000,00 | 87.000,00 | 150.000,00 | -63.000,00 |
| 4211362 | CIDMA, LDA | L | 84.100,00 | 0,00 | 84.100,00 | 0,00 | 84.100,00 |
| 4211363 | TM AGRO COMÉRCIO E.I | L | 18.850,00 | 32.500,00 | 18.850,00 | 32.500,00 | -13.650,00 |
| 4211364 | CAMPAUE E FILHOS | L | 32.500,00 | 65.000,00 | 32.500,00 | 65.000,00 | -32.500,00 |
| 4211367 | TRANS RICARDO TOMAS | L | 4.340.773,50 | 8.078.687,00 | 4.362.813,50 | 8.223.223,00 | -3.860.409,50 |
| 4211369 | AGRO ARSONE COMERCIAL | L | 57.500,00 | 115.000,00 | 102.500,00 | 205.000,00 | -102.500,00 |
| 4211370 | Fornecedores C/C - Moeda Estrangeira | T | 90.250,00 | 47.000,00 | 1.509.598,75 | 1.442.848,75 | 66.750,00 |
| 4212128 | Transportes de Cargas Rodoviaras de Jose Maregue | L | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 4212142 | RH Prime | L | 47.000,00 | 47.000,00 | 130.979,08 | 130.979,08 | 0,00 |
| 4212143 | BEIRASAVE | L | 43.250,00 | 0,00 | 129.750,00 | 173.000,00 | -43.250,00 |
| 4212149 | ABSA Transporte e Servicos, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 687.225,00 | 687.225,00 | 0,00 |
| 4212150 | IOST - Indic Ocean Services e Trading, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 286.084,51 | 286.084,51 | 0,00 |
| 4212151 | DRH - Consultoria e Servicos | L | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | -10.000,00 |
| 4212152 | Nandzica Reboque e Servicos | L | 0,00 | 0,00 | 65.560,16 | 65.560,16 | 0,00 |
| 4212153 | Chiponde Comercial, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 4213 | Fornecedores C/C - OFS Mercado Nacional | T | 1.327.956,62 | 1.241.803,26 | 29.612.770,53 | 32.007.817,76 | -2.395.047,23 |
| 4213007 | MAC- Corretores e Consultores Seguro | L | 0,00 | 3.027,78 | 150.279,73 | 153.307,51 | -3.027,78 |
| 4213011 | TV CABO, LDA | L | 25.400,00 | 18.100,00 | 220.964,00 | 193.241,67 | 27.722,33 |
| 4213030 | Transitos e Transportes Internacionais | L | 0,00 | 0,00 | 380.952,52 | 311.437,04 | 69.515,48 |
| 4213043 | Exellent it- Parcerias que fazem diferenca | L | 0,00 | 0,00 | 120.927,00 | 120.927,00 | 0,00 |
| 4213055 | SNA Comercio e Servicos | L | 0,00 | 0,00 | 81.200,00 | 81.200,00 | 0,00 |
| 4213081 | New Business Broker, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 17.583.132,28 | 17.785.592,21 | -202.459,93 |
| 4213091 | Movitel S.A | L | 20.227,58 | 0,00 | 47.303,43 | 2.800,00 | 44.503,43 |
| 4213107 | Porto cargas, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | 0,00 |
| 4213115 | TIMBUE, LDA | L | 2.660,00 | 6.685,36 | 103.578,00 | 133.403,85 | -29.825,85 |
| 4213132 | Gray Box Informatica, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 3.000,29 | 3.000,29 | 0,00 |
| 4213134 | Mozit, Lda | L | 81.800,18 | 81.200,00 | 1.055.479,12 | 872.354,31 | 183.124,81 |
| 4213148 | SENDYS Mocambique, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 31.285,20 | 31.285,20 | 0,00 |
| 4213501 | BM BANKROLL MEUSIO Sociedade Unipessoal, Lda | L | 500.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | 5.500.000,00 | 200.000,00 |
| 4213503 | Rosa Transportes e Filhos | L | 0,00 | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| 4213505 | Transporte de Carga de Florentino Ernesto Nicone | L | 0,00 | 0,00 | 441.500,00 | 455.500,00 | -14.000,00 |
| 4213510 | Mad Soluções e Serviços | L | 0,00 | 0,00 | 58.500,00 | 58.500,00 | 0,00 |
| 4213514 | MCM e FILHOS | L | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4213515 | Transporte Rungo e Filhos | L | 0,00 | 0,00 | 41.430,00 | 41.430,00 | 0,00 |
| 4213517 | BDO | L | 0,00 | 0,00 | 282.818,25 | 259.418,31 | 23.400,00 |
| 4213518 | AFRIGOTEL | L | 50.077,20 | 54.322,80 | 83.923,60 | 43.205,20 | 40.718,40 |
| 4213519 | Widecare | L | 0,00 | 0,00 | 1.364.060,00 | -3.709.102,46 | -2.345.042,46 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

T - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4215520 | Faruk Ismael Hussene Comercial | L | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | -6.000,00 |
| 4215521 | Transporte Lucas Gustavo | L | 274.800,00 | 817.104,00 | 554.800,00 | 985.204,00 | -430.404,00 |
| 4215522 | SERRAHARIA MOYO | L | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 4215523 | TRANS KK Tarik de Ibrahim | L | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 4215525 | Vernica Vehicle Services cc | L | 0,00 | 0,00 | 150.610,00 | 150.610,00 | 0,00 |
| 4215526 | Triton Express Moçambique, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 93.276,25 | 93.276,25 | 0,00 |
| 4215527 | Silver Arrows - Service Centre | L | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 0,00 |
| 4215528 | J. Baptista | L | 8.500,00 | 7.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| 4215529 | SG Soluções | L | 0,00 | 0,00 | 48.359,20 | 48.359,20 | 0,00 |
| 4215530 | MozParka Holding - Parques Industriais e Zonas Francas, SA | L | 0,00 | 0,00 | 71.688,00 | 71.688,00 | 0,00 |
| 4215531 | Transportes Marthava E.I | L | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| 4215532 | JOBITO LDA | L | 0,00 | 0,00 | 45.320,00 | 45.320,00 | 0,00 |
| 4215533 | CAPEMBA | L | 0,00 | 0,00 | 117.392,00 | 117.392,00 | 0,00 |
| 4215534 | Transporte Camacho | L | 70.000,00 | 123.000,00 | 70.000,00 | 123.000,00 | -53.000,00 |
| 4215538 | HOTEL MIRA MAR | L | 27.300,00 | 14.300,00 | 27.300,00 | 14.300,00 | 13.000,00 |
| 4215539 | TRANSPORTES PALVIC | L | 117.160,00 | 0,00 | 117.160,00 | 0,00 | 117.160,00 |
| 4215541 | ARMET DEPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | L | 11.250,00 | 22.500,00 | 11.250,00 | 22.500,00 | -11.250,00 |
| 4215542 | HOTEL BERNINA | L | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| 4215543 | PLANALTO COMERCIAL | L | 22.500,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 45.000,00 | -22.500,00 |
| 4215544 | ETC ADUBOS LIMITAD | L | 24.781,66 | 49.563,32 | 24.781,66 | 49.563,32 | -24.781,66 |
| 429 | Adiantamentos a fornecedores | T | 6.025.539,83 | 3.829.344,76 | 38.715.058,56 | 40.258.178,81 | -1.543.120,25 |
| 4292 | Adiantamentos a fornecedores - Moeda Estrangeira | T | 6.025.539,83 | 3.829.344,76 | 38.715.058,56 | 40.258.178,81 | -1.543.120,25 |
| 4292136 | Filipe Samuel Nhornue- Transporte de Carga | L | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4292138 | Transporte MJ E F | L | 398.450,00 | 60.000,00 | 12.481.815,00 | 12.729.865,00 | -248.050,00 |
| 4292139 | Agro-banks, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 167.537,93 | 167.537,93 | 0,00 |
| 4292140 | Transporte Veloso | L | 0,00 | 107.000,00 | 189.500,00 | 332.000,00 | -142.500,00 |
| 4292141 | L e Transportes SU, Lda | L | 3.532.239,99 | 682.080,00 | 21.475.895,79 | 23.046.511,12 | -1.570.615,33 |
| 4292142 | LYKY Serviços, E.I | L | 0,00 | 58.000,00 | 290.000,00 | 522.000,00 | -232.000,00 |
| 4292143 | Trans E.CA Bango | L | 0,00 | 0,00 | 12.120,00 | 8.120,00 | 4.000,00 |
| 4292145 | OES Transportes e Logistica SU, Lda | L | 218.065,94 | 415.280,00 | 263.305,94 | 470.960,00 | -207.654,06 |
| 4292146 | LOEX-Logistic Excellent Solutions, Lda | L | 118.900,00 | 0,00 | 226.200,00 | 226.200,00 | 0,00 |
| 4292147 | MOHAMED AZAM | L | 65.500,00 | 436.129,76 | 257.600,00 | 436.129,76 | -178.529,76 |
| 4292148 | Campos e equipamentos ,E.I | L | 0,00 | 0,00 | 205.900,00 | 0,00 | 205.900,00 |
| 4292149 | N Global service | L | 1.702.383,90 | 2.064.800,00 | 2.897.183,90 | 2.064.800,00 | 832.383,90 |
| 4292164 | CARPINTARIA MERCERIA ESTUFARIA HALAL | L | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 4292165 | RSL Marketing Serviços Sociedade Unipessoal, Lda | L | 0,00 | 6.055,00 | 0,00 | 6.055,00 | -6.055,00 |
| 43 | Empréstimos obtidos | T | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 431 | Empréstimos bancários | T | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 4311 | de curto prazo | T | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 43112 | Moza Banco | T | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 431121 | Cartao de Credito- Moza Banco | L | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 44 | Estado | T | 13.038.504,54 | 13.096.543,24 | 75.561.830,84 | 79.308.987,28 | 2.747.156,44 |
| 441 | Imposto sobre o rendimento | T | 0,00 | 0,00 | 6.857.777,73 | 4.239.895,57 | 2.617.882,16 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|----------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4411 | Estimativa de imposto | L | 0,00 | 0,00 | 2.496.034,63 | 2.496.034,63 | 0,00 |
| 4412 | Pagamentos por conta | L | 0,00 | 0,00 | 3.740.688,63 | 1.743.860,94 | 1.996.827,69 |
| 4415 | Pagamento especial por conta | L | 0,00 | 0,00 | 621.054,47 | 0,00 | 621.054,47 |
| 442 | Impostos retidos na fonte | T | 37.543,27 | 36.708,21 | 946.528,31 | 1.157.077,75 | -210.549,44 |
| 4421 | Rendimentos de trabalho dependente | L | 37.543,27 | 36.708,21 | 545.600,07 | 582.308,25 | -36.708,18 |
| 4424 | Rendimentos prediais | L | 0,00 | 0,00 | 400.928,24 | 574.769,50 | -173.841,26 |
| 443 | Imposto sobre o valor acrescentado | T | 12.916.957,94 | 12.962.914,50 | 66.860.340,69 | 66.929.242,65 | -68.901,96 |
| 4432 | IVA dedutível | T | 4.224.443,22 | 4.224.443,22 | 23.372.715,01 | 23.372.715,01 | 0,00 |
| 44321 | Inventários | T | 643,45 | 643,45 | 2.070.077,46 | 2.070.077,46 | 0,00 |
| 443211 | IVA Ded-INV-Tx. 17% | T | 643,45 | 643,45 | 2.070.077,46 | 2.070.077,46 | 0,00 |
| 4432111 | IVA Ded-INV-Tx.17%-MN | L | 643,45 | 643,45 | 643,45 | 643,45 | 0,00 |
| 4432113 | IVA Ded-INV-Tx.17%-OM | L | 0,00 | 0,00 | 2.069.434,01 | 2.069.434,01 | 0,00 |
| 44322 | Activos tangíveis e intangíveis | T | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 0,00 |
| 443221 | IVA Ded-Art.Tang/Int-Tx.17% | T | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 0,00 |
| 4432211 | IVA Ded-Art.Tang/Int-Tx.17%-MN | L | 1.851.494,21 | 1.851.494,21 | 1.851.494,21 | 1.851.494,21 | 0,00 |
| 4432213 | IVA Ded-Art.Tang/Int-Tx.17%-OM | L | 1.592,05 | 1.592,05 | 1.592,05 | 1.592,05 | 0,00 |
| 44323 | Outros bens e serviços | T | 2.370.713,51 | 2.370.713,51 | 19.449.551,29 | 19.449.551,29 | 0,00 |
| 443231 | IVA Ded-OBS-Tx.17% | T | 2.370.713,51 | 2.370.713,51 | 19.449.551,29 | 19.449.551,29 | 0,00 |
| 4432311 | IVA Ded-OBS-Tx.17%-MN | L | 4.963,59 | 4.963,59 | 4.963,59 | 4.963,59 | 0,00 |
| 4432313 | IVA Ded-OBS-Tx.17%-OM | L | 2.365.749,92 | 2.365.749,92 | 19.444.587,70 | 19.444.587,70 | 0,00 |
| 4433 | IVA liquidado | T | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 44331 | Operações gerais | T | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 443312 | IVA Liq-Op.Ger-Prest. Serviços | T | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 4433121 | IVA Liq-Op.Ger-Prest.Serv-Tx.17% | T | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 44331211 | IVA Liq-Op.Ger-Prest.Serv-Tx.17%-MN | L | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 4434 | IVA regularizações | T | 88.998,31 | 88.998,31 | 532.251,97 | 532.251,97 | 0,00 |
| 44341 | Mensais a favor do sujeito passivo | T | 20.214,41 | 20.214,41 | 392.265,52 | 392.265,52 | 0,00 |
| 443412 | IVA Reg-17Suj.P-Prestação Serviços | T | 20.214,41 | 20.214,41 | 392.265,52 | 392.265,52 | 0,00 |
| 4434121 | IVA Reg-17Suj.P-Prest.Serv-Tx.17% | T | 20.214,41 | 20.214,41 | 392.265,52 | 392.265,52 | 0,00 |
| 44341211 | IVA Reg-17Suj.P-Prest.Serv-Tx.17%-MN | L | 20.214,41 | 20.214,41 | 392.265,52 | 392.265,52 | 0,00 |
| 44342 | Mensais a favor do Estado | T | 68.783,90 | 68.783,90 | 139.986,45 | 139.986,45 | 0,00 |
| 443422 | IVA Reg-Act.Tangíveis e Intangíveis | T | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 0,00 |
| 4434221 | IVA Reg-FE-Act.Tang/Int-Tx.17% | T | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 0,00 |
| 44342213 | IVA Reg-FE-Act.Tang/Int-Tx.17%-OM | L | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 0,00 |
| 443423 | IVA Reg- Outros Bens e Serviços | T | 40.252,83 | 40.252,83 | 111.455,38 | 111.455,38 | 0,00 |
| 4434231 | IVA Reg-FE-OBS-Tx.17% | T | 40.252,83 | 40.252,83 | 111.455,38 | 111.455,38 | 0,00 |
| 44342313 | IVA Reg-FE-OBS-Tx.17%-OM | L | 40.252,83 | 40.252,83 | 111.455,38 | 111.455,38 | 0,00 |
| 4435 | IVA apuramento | L | 4.320.971,50 | 4.320.971,50 | 14.986.077,64 | 14.986.077,64 | 0,00 |
| 4437 | IVA a pagar | L | 30.357,31 | 59.100,52 | 1.643.392,43 | 1.705.435,20 | -62.042,77 |
| 4438 | IVA a recuperar | L | 0,00 | 17.213,35 | 1.371.503,91 | 1.378.362,10 | -6.858,19 |
| 449 | Contribuições para o INSS | T | 84.003,33 | 96.920,53 | 897.184,11 | 982.771,31 | -85.587,20 |
| 4492 | Contribuições para o INSS Funcionários | L | 84.003,33 | 96.920,53 | 897.184,11 | 982.771,31 | -85.587,20 |
| 45 | Outros devedores | T | 0,00 | 0,00 | 13.162.897,53 | 13.053.011,54 | 12.109.885,99 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

T - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 451 | Pessoal | T | 0,00 | 0,00 | 96.029,91 | 130.878,42 | -34.848,51 |
| 4512 | Adiantamentos aos trabalhadores | T | 0,00 | 0,00 | 96.029,91 | 130.878,42 | -34.848,51 |
| 4512002 | Manuel Jenga Mugabe | L | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4512006 | Claudio Muchanga | L | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 32.620,00 | 2.380,00 |
| 4512007 | Claudia David | L | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4512008 | Jamie Armando Mahiele | L | 0,00 | 0,00 | 4.541,27 | 6.971,27 | -2.430,00 |
| 4512009 | Pedro João Guambe | L | 0,00 | 0,00 | 3.518,74 | 3.518,74 | 0,00 |
| 4512010 | Danielo Fclane | L | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 16.320,00 | -1.320,00 |
| 4512011 | Mauro Marta | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | -2.430,00 |
| 4512013 | Nunes Gabriel Bravo | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 | -1.770,00 |
| 4512018 | Lucas Mateus Sairose | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,01 | -962,01 |
| 4512014 | Edna Curibane | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | -1.980,00 |
| 4512015 | Nercio Mabasso | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | -1.320,00 |
| 4512016 | Fernando Crivavel | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | -2.640,00 |
| 4512017 | Oswaldo Rosita Zímba | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.960,00 | -3.960,00 |
| 4512018 | Wilson Daniel Tanjele | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | -1.320,00 |
| 4512019 | Antonio Atonso Tembe | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | -660,00 |
| 4512020 | Celeste Gaspar Pacule | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | -1.980,00 |
| 4512021 | Edmilson Paulo Mahuare | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | -3.300,00 |
| 4512022 | Nelson Jose Zeca | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | -1.320,00 |
| 4512023 | Jacinto Jaime Tembe | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.987,06 | -6.987,06 |
| 4512024 | Jose Antonio Machatele | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | -1.320,00 |
| 4512025 | Paivo Marcelo Mazuze | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.327,06 | -6.327,06 |
| 4512026 | Shelton Lino Augusto Matola | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 | -2.640,00 |
| 4512027 | Romao Isseu Marcos Guambe | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | -1.320,00 |
| 4512028 | Belo Manuel Carlos | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | -1.320,00 |
| 4512029 | Jorge Zerarias Sitos | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | -660,00 |
| 4512033 | Alfredo Alberto Susta | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.984,28 | -10.984,28 |
| 4512035 | Ildio Domingos Munguambe | L | 0,00 | 0,00 | 10.054,16 | 0,00 | 10.054,16 |
| 4512036 | Jorge De Olvia Macanigue | L | 0,00 | 0,00 | 17.915,74 | 0,00 | 17.915,74 |
| 4512037 | Arlindo Valentim Malandje | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 | -1.248,00 |
| 4512038 | Justino António Jeco | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 |
| 451 | Devedores - sócios, accionistas ou proprietários | T | 0,00 | 0,00 | 10.259.992,50 | 0,00 | 10.259.992,50 |
| 4512 | Adiantamento por conta de lucros | T | 0,00 | 0,00 | 10.259.992,50 | 0,00 | 10.259.992,50 |
| 451201 | H2H Invest, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 10.259.992,50 | 0,00 | 10.259.992,50 |
| 452 | Devedores diversos | T | 0,00 | 0,00 | 2.806.875,12 | 922.133,12 | 1.884.742,00 |
| 4521 | Devedores diversos - Moeda Nacional | T | 0,00 | 0,00 | 2.806.875,12 | 922.133,12 | 1.884.742,00 |
| 452105 | Casa do agricultor | L | 0,00 | 0,00 | 2.334.742,00 | 450.000,00 | 1.884.742,00 |
| 452109 | CFM | L | 0,00 | 0,00 | 438.644,12 | 438.644,12 | 0,00 |
| 452110 | Embaixada de Portugal/+Emprego | L | 0,00 | 0,00 | 33.489,00 | 33.489,00 | 0,00 |
| 46 | Outros credores | T | 4.644.560,26 | 15.088.134,77 | 18.787.418,37 | 35.543.575,30 | -16.756.156,93 |
| 462 | Pessoal | T | 1.588.071,58 | 1.561.546,13 | 12.987.195,11 | 13.058.548,49 | -71.353,38 |
| 4622 | Remunerações a pagar aos trabalhadores | T | 1.588.071,58 | 1.561.546,13 | 12.987.195,11 | 13.058.548,49 | -71.353,38 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4622001 | Remunerações a pagar aos trabalhadores generico | L | 1.526.530,90 | 1.309.965,94 | 1.635.712,81 | 1.309.965,94 | 325.746,87 |
| 4622008 | Fernando Cirivavel | L | 0,00 | 0,00 | 664.862,00 | 674.112,00 | -9.250,00 |
| 4622011 | Alberto Fernando Mandava | L | 0,00 | 0,00 | 55.890,93 | 55.890,93 | 0,00 |
| 4622012 | Nélito Jose Armando | L | 0,00 | 0,00 | 84.721,27 | 93.038,05 | -8.316,78 |
| 4622017 | Otineteo Castro Albazine Fulane | L | 0,00 | 0,00 | 533.680,00 | 533.680,00 | 0,00 |
| 4622028 | Alface Xavier | L | 20.513,56 | 0,00 | 103.294,83 | 93.038,05 | 10.256,78 |
| 4622030 | Luis Malu Meque | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622035 | Basilio Nivale | L | 0,00 | 0,00 | 22.266,67 | 22.266,67 | 0,00 |
| 4622041 | Luis Mandongue Muvico | L | 0,00 | 0,00 | 92.474,24 | 92.474,24 | 0,00 |
| 4622043 | Januario Luis Manuel | L | 0,00 | 0,00 | 334.171,00 | 334.171,00 | 0,00 |
| 4622046 | Issuro Ussene | L | 20.513,56 | 0,00 | 107.193,02 | 96.936,24 | 10.256,78 |
| 4622047 | Manuel Jenga Muggabe | L | 0,00 | 0,00 | 20.610,05 | 20.610,05 | 0,00 |
| 4622048 | Nelson Jose Zeca | L | 0,00 | 0,00 | 91.718,05 | 91.718,05 | 0,00 |
| 4622051 | Belo Manuel Cardoso | L | 0,00 | 0,00 | 89.401,27 | 98.688,05 | -9.286,78 |
| 4622056 | Nelsa Felix Tape | L | 0,00 | 0,00 | 260.828,74 | 260.828,11 | 0,63 |
| 4622057 | Mercia Regina | L | 0,00 | 0,00 | 285.828,11 | 285.828,11 | 0,00 |
| 4622059 | Artur Ernesto | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622060 | Xavier Sepulane | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622061 | Domingas Paiva | L | 0,00 | 0,00 | 104.506,78 | 104.506,78 | 0,00 |
| 4622062 | Joaquim Caetano | L | 0,00 | 0,00 | 135.880,00 | 135.880,00 | 0,00 |
| 4622063 | Bonifacio | L | 20.513,56 | 0,00 | 103.294,83 | 93.038,05 | 10.256,78 |
| 4622064 | Edmilson Paulo | L | 0,00 | 0,00 | 131.030,00 | 144.180,00 | -13.150,00 |
| 4622065 | Vanhoo Bogecé | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622066 | Marta Catarina | L | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| 4622067 | Rafael Antonio | L | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 4622070 | Marta Gabriel | L | 0,00 | 0,00 | 10.741,78 | 0,00 | 10.741,78 |
| 4622074 | Laercio Sique | L | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 280.000,00 | -35.000,00 |
| 4622075 | Claudia David | L | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 4622078 | Eminete Bila | L | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 4622082 | Fernanda Francisco | L | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 4622084 | Francisco Marcus Jose | L | 0,00 | 0,00 | 466.006,08 | 466.006,08 | 0,00 |
| 4622085 | Fernando Mamudo Naface | L | 0,00 | 0,00 | 169.263,71 | 169.263,71 | 0,00 |
| 4622091 | Francisco Tomas Antonio | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622095 | Claudio Muchanga | L | 0,00 | 0,00 | 132.380,00 | 143.380,00 | -11.000,00 |
| 4622097 | Lucas Rocha | L | 0,00 | 0,00 | 94.414,24 | 94.414,24 | 0,00 |
| 4622099 | Luis Boalindo Sinharane | L | 0,00 | 0,00 | 132.610,59 | 132.610,59 | 0,00 |
| 4622100 | Zito Michane | L | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 4622102 | Celeste Pactile | L | 0,00 | 0,00 | 92.651,27 | 101.938,05 | -9.286,78 |
| 4622103 | Paivo Marcelo Mazuze | L | 0,00 | 0,00 | 72.152,37 | 77.227,09 | -5.074,72 |
| 4622105 | Shelton Uno Augusto Matola | L | 0,00 | 0,00 | 104.591,58 | 115.887,81 | -11.296,23 |
| 4622107 | Diogo Agostinho Laquene | L | 0,00 | 0,00 | 92.076,04 | 92.076,04 | 0,00 |
| 4622108 | Jorge Zefarias Sique | L | 0,00 | 0,00 | 90.061,27 | 99.348,05 | -9.286,78 |
| 4622110 | Gabriel Herculario Bate | L | 0,00 | 0,00 | 95.102,56 | 116.536,12 | -21.433,56 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

T - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--------------------------------|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4622111 | Lanny Fernando Pires | L | 0,00 | 0,00 | 90.595,29 | 90.595,29 | 0,00 |
| 4622112 | Antonio Afonso Tembe | L | 0,00 | 0,00 | 86.001,27 | 94.318,05 | -8.316,78 |
| 4622113 | Justino Antonio Jeco | L | 0,00 | 0,00 | 151.740,62 | 171.390,55 | -19.649,93 |
| 4622114 | Caifadine Aly Mendonca | L | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 4622115 | Nunes Gabriel Bravo | L | 0,00 | 0,00 | 114.513,05 | 114.513,05 | 0,00 |
| 4622117 | Reinaldo Eusebio Nhanoribe | L | 0,00 | 0,00 | 90.721,27 | 109.294,83 | -18.573,56 |
| 4622119 | Carlos Alberto Machava | L | 0,00 | 0,00 | 84.721,27 | 93.038,05 | -8.316,78 |
| 4622120 | Graca Antonio Tomas Buca | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622122 | Ivo Chiziane | L | 0,00 | 0,00 | 31.030,29 | 31.030,29 | 0,00 |
| 4622123 | Nelson Ercio Sobrate Alige | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622124 | Lucas Mateus Sairrosse | L | 0,00 | 0,00 | 132.846,10 | 132.846,10 | 0,00 |
| 4622125 | Jose Antonio Machalele | L | 0,00 | 0,00 | 104.524,34 | 115.266,12 | -10.741,78 |
| 4622127 | Camilo Tembe | L | 0,00 | 0,00 | 52.737,35 | 52.737,35 | 0,00 |
| 4622129 | Eugenio Matuse | L | 0,00 | 0,00 | 52.737,35 | 52.737,35 | 0,00 |
| 4622130 | Nelson Lopes Mondlane | L | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 | 96.400,00 | 0,00 |
| 4622131 | Zacarias Jossara Moamba | L | 0,00 | 0,00 | 85.832,04 | 94.148,82 | -8.316,78 |
| 4622132 | Nemio Mahassu | L | 0,00 | 0,00 | 168.680,00 | 213.680,00 | -25.000,00 |
| 4622133 | Jacinto Jaime Teinbe | L | 0,00 | 0,00 | 82.673,01 | 87.747,73 | -5.074,72 |
| 4622134 | Jaime Armándo Mahiele | L | 0,00 | 0,00 | 109.614,85 | 109.614,85 | 0,00 |
| 4622135 | Mauro Maria | L | 0,00 | 0,00 | 105.107,41 | 115.953,15 | -10.845,74 |
| 4622136 | Amelia Iválo Ngovene | L | 0,00 | 0,00 | 64.207,71 | 64.207,71 | 0,00 |
| 4622137 | Joao Antonio Maniquiza Macuena | L | 0,00 | 0,00 | 103.347,08 | 112.847,08 | -9.500,00 |
| 4622138 | Sinazio Adelino Micas Futane | L | 0,00 | 0,00 | 3.492,00 | 3.492,00 | 0,00 |
| 4622139 | Romão Isseu Marcos Guambe | L | 0,00 | 0,00 | 85.526,23 | 93.843,01 | -8.316,78 |
| 4622140 | Edilson Joao Bacacumane | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622142 | Oswaldo Rosira Zimila | L | 0,00 | 0,00 | 88.800,83 | 88.800,83 | 0,00 |
| 4622143 | Wilson Daniel Tamsfe | L | 0,00 | 0,00 | 81.461,28 | 71.204,50 | 10.256,78 |
| 4622144 | Pedro Joao Guambe | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622145 | Edna Pedro | L | 0,00 | 0,00 | 5.027,51 | 5.027,51 | 0,00 |
| 4622146 | Julia Chibale | L | 0,00 | 0,00 | 15.585,28 | 15.585,28 | 0,00 |
| 4622147 | Alexandre Mabasso | L | 0,00 | 0,00 | 34.920,01 | 34.920,01 | 0,00 |
| 4622148 | Arono Esmeráldo Manjate | L | 0,00 | 0,00 | 70.554,23 | 79.841,48 | -9.287,25 |
| 4622149 | Azarias Fernando Macuacua | L | 0,00 | 0,00 | 7.541,27 | 7.541,27 | 0,00 |
| 4622150 | Édito Eduardo Dengo | L | 0,00 | 0,00 | 77.539,50 | 87.103,97 | -9.564,47 |
| 4622151 | Fernando Ismael Nhamusse | L | 0,00 | 0,00 | 70.302,86 | 92.897,66 | -22.594,80 |
| 4622152 | Gerónimo Manuel Malembe | L | 0,00 | 0,00 | 1.759,63 | 1.759,63 | 0,00 |
| 4622153 | Ibraimo Bangala | L | 0,00 | 0,00 | 247.120,00 | 279.222,50 | -32.102,50 |
| 4622154 | Joao Silvestre Massinga | L | 0,00 | 0,00 | 65.704,38 | 75.268,85 | -9.564,47 |
| 4622155 | Laerson Domingos Siteo | L | 0,00 | 0,00 | 72.009,23 | 81.573,70 | -9.564,47 |
| 4622156 | Loudivio Agostinho Inhatula | L | 0,00 | 0,00 | 18.644,56 | 18.644,56 | 0,00 |
| 4622157 | Mateus Lusa Jeremias Maquina | L | 0,00 | 0,00 | 113.200,67 | 113.200,67 | 0,00 |
| 4622158 | Arsenio Azarias Chambule | L | 0,00 | 0,00 | 60.435,97 | 70.000,44 | -9.564,47 |
| 4622159 | Edilson Arão Novela | L | 0,00 | 0,00 | 53.228,09 | 62.792,56 | -9.564,47 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4622160 | Jerónimo Manuel Malende | L | 0,00 | 0,00 | 13.029,62 | 13.029,62 | 0,00 |
| 4622161 | Albino Valentim Malande | L | 0,00 | 0,00 | 61.116,08 | 61.116,08 | 0,00 |
| 4622162 | Albertina Herculano Bata | L | 0,00 | 0,00 | 16.633,56 | 24.950,34 | -8.316,78 |
| 4622164 | Edna Cumbane | L | 0,00 | 0,00 | 144.905,00 | 181.580,00 | -36.675,00 |
| 4622165 | Joel Pedro Ntefuta | L | 0,00 | 0,00 | 48.290,22 | 48.290,22 | 0,00 |
| 4622166 | Raniro Tulcidas Júnior | L | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| 4622167 | Fernando Ivarino Gilberto Vembane | L | 0,00 | 0,00 | 25.226,40 | 25.226,40 | 0,00 |
| 4622168 | Mauric Dos Santos Manasse | L | 0,00 | 0,00 | 25.226,40 | 25.227,40 | -1,00 |
| 4622169 | Alfredo Alberto Suela | L | 0,00 | 0,00 | 26.681,95 | 15.697,67 | 10.984,28 |
| 4622170 | Celso Amendo Uqueiro | L | 0,00 | 0,00 | 22.941,14 | 22.941,14 | 0,00 |
| 4622171 | Ilidio Domingos Munguambe | L | 0,00 | 0,00 | 15.321,75 | 25.375,91 | -10.054,16 |
| 4622172 | Jorge De Olvia Macaringue | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.915,74 | -17.915,74 |
| 4622173 | Alibaba | L | 0,00 | 251.580,19 | 251.580,19 | 251.580,19 | 0,00 |
| 4622174 | Participação ao Leilão | L | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 4622175 | Vangue Timoteo | L | 0,00 | 0,00 | 33.465,00 | 33.465,00 | 0,00 |
| 4622176 | Yunate Adalina Simango | L | 0,00 | 0,00 | 32.000,03 | 32.000,03 | 0,00 |
| 4622177 | Eugenio Carlos Maposse | L | 0,00 | 0,00 | 13.583,49 | 13.583,49 | 0,00 |
| 4622178 | Yanick Come | L | 0,00 | 0,00 | 32.980,00 | 32.980,00 | 0,00 |
| 4622179 | Miriam Viegas Fernandes Ferreira | L | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 4622180 | Rita Nelcia Pedro Ngale | L | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 4622181 | Adelson Xavier Munave | L | 0,00 | 0,00 | 3.049,49 | 3.049,49 | 0,00 |
| 4622182 | André Xavier Mate Júnior | L | 0,00 | 0,00 | 3.049,49 | 3.049,49 | 0,00 |
| 4622183 | Abel Alberto Timosse | L | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4622184 | Santinho Manuel Francisco | L | 0,00 | 0,00 | 7.287,15 | 7.287,15 | 0,00 |
| 4622185 | Mariano Cristina Nhambete | L | 0,00 | 0,00 | 8.316,78 | 8.316,78 | 0,00 |
| 467 | Credores - sócios, accionistas ou proprietários | T | 0,00 | 0,00 | 1.392.115,58 | 8.873.319,13 | -7.481.203,55 |
| 4671 | Empréstimos obtidos | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.419.526,55 | -7.419.526,55 |
| 46715 | Gespaco | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.419.526,55 | -7.419.526,55 |
| 4673 | Resultados atribuídos | T | 0,00 | 0,00 | 1.392.115,58 | 1.453.792,58 | -61.677,00 |
| 467301 | Joao Bernardo dos Santos Carrico | L | 0,00 | 0,00 | 1.094.115,58 | 1.094.115,58 | 0,00 |
| 467302 | BAngela Agro | L | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 359.677,00 | -61.677,00 |
| 469 | Credores diversos | T | 3.056.488,68 | 13.526.588,64 | 4.408.107,68 | 13.611.707,64 | -9.203.599,96 |
| 4691 | Credores diversos- Mercado Nacional | T | 3.056.488,68 | 13.526.588,64 | 4.408.107,68 | 13.611.707,64 | -9.203.599,96 |
| 469114 | Ministério do Trabalho | L | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 469115 | ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P | L | 10.157,64 | 10.157,64 | 30.157,64 | 15.157,64 | 15.000,00 |
| 469116 | COTUR | L | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | -37.800,00 |
| 469117 | RACKERS S.A pty(Ltd) | L | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 469121 | INTERHOUSE - Imobiliario - construção | L | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 469123 | Moz Computers | L | 0,00 | 1.898,00 | 0,00 | 1.898,00 | 0,00 |
| 469125 | Office Print | L | 27.400,00 | 27.400,00 | 104.540,00 | 104.540,00 | 0,00 |
| 469126 | KOBÉ AUTO SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA | L | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 469130 | ManMart Comercial, LDA | L | 2.140.782,85 | 13.423.333,00 | 2.140.782,85 | 13.423.333,00 | -11.282.550,15 |
| 469131 | Raphaels Hotel | L | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|----------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 469135 | Albaba | L | 251.580,19 | 0,00 | 251.580,19 | 0,00 | 251.580,19 |
| 469173 | Moçambique Elevação, LDA | L | 92.568,00 | 0,00 | 92.568,00 | 0,00 | 92.568,00 |
| 469177 | SUPER MERCADO NUMBER ONE DE CHIMOIO, SOC UNIPessoal, LDA | L | 0,00 | 0,00 | 2.979,00 | 2.979,00 | 0,00 |
| 469178 | MOEXPORT Lda | L | 200.000,00 | 0,00 | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 |
| 49 | Acréscimos e diferimentos | T | 23.079.894,00 | 5.975.374,66 | 26.801.091,57 | 8.957.696,11 | 17.843.395,46 |
| 491 | Acréscimos de gastos | T | 0,00 | 5.051.374,66 | 23.100,00 | 5.504.918,66 | -5.481.818,66 |
| 4915 | Outros acréscimos de gastos | L | 0,00 | 5.051.374,66 | 23.100,00 | 5.504.918,66 | -5.481.818,66 |
| 492 | Rendimentos diferidos | T | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 |
| 4925 | Outros rendimentos diferidos | L | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 |
| 493 | Acréscimos de rendimentos | T | 21.000.000,00 | 900.000,00 | 22.118.008,81 | 2.138.943,00 | 19.979.065,81 |
| 4939 | Outros acréscimos de rendimentos | L | 21.000.000,00 | 900.000,00 | 22.118.008,81 | 2.138.943,00 | 19.979.065,81 |
| 494 | Gastos diferidos | T | 1.966.710,00 | 24.000,00 | 4.546.798,76 | 1.313.834,45 | 3.232.964,31 |
| 4942 | Seguros | L | 0,00 | 0,00 | 33.831,23 | 33.831,23 | 0,00 |
| 4942 | Outros Gastos | L | 1.966.710,00 | 24.000,00 | 4.512.967,53 | 1.280.003,22 | 3.232.964,31 |
| 51 | Capital | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.968.600,00 | -17.968.600,00 |
| 511 | Adicional - Distribuição e Gestão | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.416,00 | -677.416,00 |
| 515 | JOAO BERNARDO CATARINO CARRICO | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.306.884,00 | -8.306.884,00 |
| 515 | BANGELS AGRO - SGPS - GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIAIS | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.984.300,00 | -8.984.300,00 |
| 54 | Prémios de emissão de ações ou quotas | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.372.641,00 | -3.372.641,00 |
| 5401 | Sobre a participação social de Joao Carrico | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.372.641,00 | -3.372.641,00 |
| 59 | Resultados transitados | T | 0,00 | 0,00 | 13.438.817,62 | 14.651.385,95 | -1.212.568,33 |
| 591 | Resultados transitados do exercício | L | 0,00 | 0,00 | 3.992.419,18 | 10.658.966,77 | -6.666.547,59 |
| 592 | Resultados transitados exercícios anteriores | L | 0,00 | 0,00 | 9.446.398,44 | 3.992.419,18 | 5.453.979,26 |
| 61 | Custo dos inventários | T | 0,00 | 0,00 | 75.189.223,00 | 0,00 | 75.189.223,00 |
| 611 | Custo dos inventários vendidos ou consumidos | T | 0,00 | 0,00 | 75.189.223,00 | 0,00 | 75.189.223,00 |
| 6112 | De mercadorias | T | 0,00 | 0,00 | 75.189.223,00 | 0,00 | 75.189.223,00 |
| 61121101 | Arroz | L | 0,00 | 0,00 | 75.189.223,00 | 0,00 | 75.189.223,00 |
| 62 | Gastos com o pessoal | T | 1.443.594,68 | 0,00 | 15.322.970,85 | 0,00 | 15.322.970,85 |
| 621 | Remunerações dos trabalhadores | L | 1.369.478,50 | 0,00 | 12.952.619,47 | 0,00 | 12.952.619,47 |
| 623 | Encargos sobre remunerações | L | 55.116,18 | 0,00 | 525.404,56 | 0,00 | 525.404,56 |
| 624 | Subsídios | L | 19.000,00 | 0,00 | 420.770,51 | 0,00 | 420.770,51 |
| 625 | Ajudas de custo | T | 0,00 | 0,00 | 11.090,00 | 0,00 | 11.090,00 |
| 6252 | Ajudas de custo não tributáveis | L | 0,00 | 0,00 | 11.090,00 | 0,00 | 11.090,00 |
| 626 | Indemnizações | T | 0,00 | 0,00 | 196.006,08 | 0,00 | 196.006,08 |
| 6261 | Indemnizações - Risco segurável | L | 0,00 | 0,00 | 196.006,08 | 0,00 | 196.006,08 |
| 627 | Outros gastos com pessoal | T | 0,00 | 0,00 | 1.217.080,23 | 0,00 | 1.217.080,23 |
| 6275 | Despesas de saúde | L | 0,00 | 0,00 | 1.217.080,23 | 0,00 | 1.217.080,23 |
| 63 | Fornecimentos e serviços de terceiros | T | 27.055.635,09 | 0,00 | 237.681.658,33 | 1.504.865,59 | 236.176.792,74 |
| 631 | Subcontratos | T | 21.384.201,77 | 0,00 | 210.173.480,83 | 552.000,00 | 209.621.480,83 |
| 6311 | Subcontratos Mercado Nacional | T | 21.384.201,77 | 0,00 | 210.173.480,83 | 552.000,00 | 209.621.480,83 |
| 63111 | Subcontratos Mercado Nacional ID 17% | L | 20.780.217,87 | 0,00 | 208.632.233,89 | 552.000,00 | 208.080.233,89 |
| 63112 | Subcontratos Mercado Nacional Indedutível | L | 603.483,90 | 0,00 | 1.540.746,94 | 0,00 | 1.540.746,94 |
| 63113 | Outros Subcontratos | L | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 632 | Fornecimentos e serviços | T | 5.671.433,32 | 0,00 | 27.508.177,50 | 952.865,59 | 26.555.311,91 |
| 6321 | Água | T | 1.559,32 | 0,00 | 8.455,54 | 0,00 | 3.455,54 |
| 63211 | Água 17% | L | 1.379,32 | 0,00 | 7.915,54 | 0,00 | 7.915,54 |
| 63213 | Água Isenta | L | 180,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 63212 | Electricidade | T | 179.890,25 | 0,00 | 888.976,97 | 59.482,76 | 829.494,21 |
| 632121 | Electricidade ID 17% | L | 169.732,61 | 0,00 | 878.819,33 | 59.482,76 | 819.336,57 |
| 632123 | Electricidade Isento | L | 10.157,64 | 0,00 | 10.157,64 | 0,00 | 10.157,64 |
| 63215 | Combustíveis | T | 27.806,21 | 0,00 | 467.861,17 | 0,00 | 467.861,17 |
| 632151 | Gasóleo | T | 13.803,19 | 0,00 | 175.885,95 | 0,00 | 175.885,95 |
| 6321511 | Gasóleo 50% ID 17% | L | 13.803,19 | 0,00 | 161.387,05 | 0,00 | 161.387,05 |
| 6321512 | Gasóleo IND | L | 0,00 | 0,00 | 14.498,90 | 0,00 | 14.498,90 |
| 632152 | Restantes combustíveis | T | 14.003,02 | 0,00 | 291.975,22 | 0,00 | 291.975,22 |
| 6321521 | Restantes combustíveis - Viaturas ligeiras de pass | L | 9.748,30 | 0,00 | 11.998,30 | 0,00 | 11.998,30 |
| 6321523 | Restantes combustíveis - Outros | L | 4.254,72 | 0,00 | 279.976,92 | 0,00 | 279.976,92 |
| 63214 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | T | 700,00 | 0,00 | 535.015,75 | 0,00 | 535.015,75 |
| 632141 | Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido ID 17% | L | 0,00 | 0,00 | 534.315,75 | 0,00 | 534.315,75 |
| 632143 | Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido Isentas | L | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 63215 | Material de manutenção e reparação | T | 51.555,86 | 0,00 | 709.728,57 | 0,00 | 709.728,57 |
| 632151 | Mat Manutenção/Reparação ID 17% | L | 51.555,86 | 0,00 | 693.705,57 | 0,00 | 693.705,57 |
| 632153 | Mat Manutenção/Reparação Isento | L | 0,00 | 0,00 | 16.023,00 | 0,00 | 16.023,00 |
| 63216 | Material de escritório | T | 223.394,83 | 0,00 | 532.186,63 | 0,00 | 532.186,63 |
| 632161 | Material de escritório ID 17% | L | 223.394,83 | 0,00 | 529.196,63 | 0,00 | 529.196,63 |
| 632163 | Material de escritório Isento | L | 0,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| 63217 | Livros e documentação técnica | T | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 632173 | Livros e Documentação Técnica ID 17% | L | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| 63218 | Artigos para oferta | T | 172.413,79 | 0,00 | 269.453,79 | 0,00 | 269.453,79 |
| 632181 | Artigos para oferta ID 17% | L | 172.413,79 | 0,00 | 269.453,79 | 0,00 | 269.453,79 |
| 63221 | Manutenção e reparação | T | 0,00 | 0,00 | 694.676,47 | 0,00 | 694.676,47 |
| 632211 | Manutenção e reparação ID 17% | L | 0,00 | 0,00 | 629.885,67 | 0,00 | 629.885,67 |
| 632213 | Manutenção e reparação Isentos | L | 0,00 | 0,00 | 64.790,80 | 0,00 | 64.790,80 |
| 63222 | Transportes de carga | T | 106.879,08 | 0,00 | 267.814,56 | 0,00 | 267.814,56 |
| 632221 | Transportes de carga ID 17% | L | 51.879,08 | 0,00 | 200.226,47 | 0,00 | 200.226,47 |
| 632222 | Transportes de carga IND | L | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 632223 | Transportes de carga Isento | L | 0,00 | 0,00 | 12.588,09 | 0,00 | 12.588,09 |
| 63223 | Transportes de pessoal | T | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 632231 | Transportes de Pessoal ID 17% | L | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 632233 | Transportes de Pessoal Isento | L | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 63224 | Comunicações | T | 153.404,46 | 0,00 | 2.546.773,44 | 10.947,41 | 2.535.826,03 |
| 632241 | Comunicações ID 17% | L | 119.869,71 | 0,00 | 2.512.376,62 | 10.947,41 | 2.501.427,21 |
| 632242 | Comunicações IND | L | 18.100,00 | 0,00 | 18.962,07 | 0,00 | 18.962,07 |
| 632243 | Comunicações Isentas | L | 15.434,75 | 0,00 | 15.434,75 | 0,00 | 15.434,75 |
| 63227 | Publicidade e propaganda | T | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 632271 | Publicidade e Propaganda ID 17% | L | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|--------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 63228 | Deslocações e estadias | T | 406.331,02 | 0,00 | 1.113.369,74 | 0,00 | 1.113.369,74 |
| 632281 | Deslocações e estadias - Em serviço | L | 406.331,02 | 0,00 | 1.105.999,05 | 0,00 | 1.105.999,05 |
| 632282 | Deslocações e estadias - Outras deslocações | L | 0,00 | 0,00 | 7.370,69 | 0,00 | 7.370,69 |
| 63229 | Despesas de representação | T | 0,00 | 0,00 | 68.130,17 | 0,00 | 68.130,17 |
| 632291 | Despesas de representação ID 17% | L | 0,00 | 0,00 | 37.115,17 | 0,00 | 37.115,17 |
| 632292 | Despesas de representação IND | L | 0,00 | 0,00 | 3.015,00 | 0,00 | 3.015,00 |
| 632293 | Despesas de representação Isentas | L | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 63231 | Contencioso e notariado | T | 0,00 | 0,00 | 13.483,10 | 0,00 | 13.483,10 |
| 632312 | Taxas e Custas Processuais | L | 0,00 | 0,00 | 8.388,10 | 0,00 | 8.388,10 |
| 632315 | Reconhecimentos e Autenticações | L | 0,00 | 0,00 | 5.095,00 | 0,00 | 5.095,00 |
| 63232 | Rendas e Alugueres | T | 2.738.400,00 | 0,00 | 16.692.590,99 | 882.435,42 | 15.810.155,57 |
| 632321 | Rendas e Alugueres ID 17% | L | 2.738.400,00 | 0,00 | 16.692.590,99 | 882.435,42 | 15.810.155,57 |
| 63233 | Seguros | T | 3.027,78 | 0,00 | 633.726,77 | 0,00 | 633.726,77 |
| 632331 | Seguro de vida, acidentes pessoais e doença | L | 0,00 | 0,00 | 104.594,49 | 0,00 | 104.594,49 |
| 632332 | Seguro de Viaturas | L | 3.027,78 | 0,00 | 24.902,78 | 0,00 | 24.902,78 |
| 632333 | Seguro de Multi-Riscos | L | 0,00 | 0,00 | 504.229,50 | 0,00 | 504.229,50 |
| 63235 | Limpeza, higiene e conforto | T | 91.076,07 | 0,00 | 224.237,25 | 0,00 | 224.237,25 |
| 632351 | Limpeza, Higiene e Conforto ID 17% | L | 85.001,07 | 0,00 | 207.174,95 | 0,00 | 207.174,95 |
| 632352 | Limpeza, Higiene e Conforto IND | L | 6.075,00 | 0,00 | 6.075,00 | 0,00 | 6.075,00 |
| 632353 | Limpeza, Higiene e Conforto Isentos | L | 0,00 | 0,00 | 10.987,30 | 0,00 | 10.987,30 |
| 63236 | Vigilância e segurança | T | 2.200,00 | 0,00 | 166.966,37 | 0,00 | 166.966,37 |
| 632361 | Vigilância e Segurança ID 17% | L | 2.200,00 | 0,00 | 166.966,37 | 0,00 | 166.966,37 |
| 63237 | Trabalhos especializados | T | 0,00 | 0,00 | 9.654,33 | 0,00 | 9.654,33 |
| 632371 | Trabalhos especializados ID 17% | L | 0,00 | 0,00 | 9.654,33 | 0,00 | 9.654,33 |
| 63239 | Outros fornecimentos e serviços | T | 1.512.794,65 | 0,00 | 1.621.975,89 | 0,00 | 1.621.975,89 |
| 632391 | Outros fornecimentos e serviços ID 17% | L | 59.830,34 | 0,00 | 166.011,58 | 0,00 | 166.011,58 |
| 632393 | Outros fornecimentos e serviços Isentos | L | 1.452.964,31 | 0,00 | 1.455.964,31 | 0,00 | 1.455.964,31 |
| 65 | Amortizações do período | T | 143.646,04 | 0,00 | 1.762.668,27 | 0,00 | 1.762.668,27 |
| 651 | Activos Tangíveis | T | 143.646,04 | 0,00 | 1.762.668,27 | 0,00 | 1.762.668,27 |
| 6512 | Equipamento básico | L | 36.058,60 | 0,00 | 432.703,18 | 0,00 | 432.703,18 |
| 6513 | Mobiliário e equipamento administrativo social | L | 43.128,06 | 0,00 | 620.911,91 | 0,00 | 620.911,91 |
| 6514 | Equipamento de transporte | L | 64.459,38 | 0,00 | 709.053,18 | 0,00 | 709.053,18 |
| 66 | Outros gastos e perdas operacionais | T | 32.491,48 | 0,00 | 2.452.538,53 | 0,00 | 2.452.538,53 |
| 681 | Despesas de investigação e pesquisa | L | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 682 | Impostos e taxas | T | 32.491,48 | 0,00 | 1.220.618,14 | 0,00 | 1.220.618,14 |
| 6821 | Licenças/Alvarás | L | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 6828 | Portagem e Estacionamento | L | 1.134,48 | 0,00 | 2.607,92 | 0,00 | 2.607,92 |
| 6829 | Impostos e Taxas Diversas | L | 31.357,00 | 0,00 | 1.184.010,22 | 0,00 | 1.184.010,22 |
| 684 | Perdas em inventários e activos biológicos | T | 0,00 | 0,00 | 269.626,53 | 0,00 | 269.626,53 |
| 6842 | Quebras | L | 0,00 | 0,00 | 269.626,53 | 0,00 | 269.626,53 |
| 689 | Outros gastos operacionais | T | 0,00 | 0,00 | 902.293,81 | 0,00 | 902.293,81 |
| 6896 | Multas e penalidades | T | 0,00 | 0,00 | 902.293,81 | 0,00 | 902.293,81 |
| 68961 | Multas | L | 0,00 | 0,00 | 902.293,81 | 0,00 | 902.293,81 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (12)

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|-------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 99 | Gastos e perdas financeiros | T | 29.672,64 | 36,85 | 237.616,24 | 470,41 | 237.145,83 |
| 991 | Juros suportados | T | 0,00 | 0,00 | 187,94 | 0,00 | 187,94 |
| 9916 | Juros de mora e compensatórios | T | 0,00 | 0,00 | 187,94 | 0,00 | 187,94 |
| 99161 | Juros de mora | L | 0,00 | 0,00 | 187,94 | 0,00 | 187,94 |
| 998 | Outros gastos e perdas financeiros | T | 29.672,64 | 36,85 | 237.418,10 | 470,41 | 236.947,69 |
| 9981 | Serviços bancários | L | 29.372,64 | 36,85 | 237.115,46 | 470,41 | 236.645,05 |
| 9989 | Diversos não especificados | L | 300,00 | 0,00 | 302,64 | 0,00 | 302,64 |
| 999 | Outros Rendimentos e Ganhos | L | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,20 |
| 71 | Vendas | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.001.340,00 | -165.001.340,00 |
| 711 | Mercadorias | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.001.340,00 | -165.001.340,00 |
| 72 | Prestação de serviços | T | 126.340,06 | 47.920.032,06 | 7.453.866,94 | 185.735.243,54 | -178.281.376,60 |
| 721 | IVA da prestação de serviços com imposto incluído | L | 0,00 | 39.440.409,86 | 0,00 | 149.756.366,82 | -149.756.366,82 |
| 722 | Vendas de serviços | L | 0,00 | 8.479.622,20 | 0,00 | 35.978.876,72 | -35.978.876,72 |
| 726 | Devolução de Serviços | L | 126.340,06 | 0,00 | 7.453.866,94 | 0,00 | 7.453.866,94 |
| 76 | Outros rendimentos e ganhos operacionais | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | -24.600,00 |
| 761 | Subsídios para investimentos | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | -24.600,00 |
| 7619 | De outras entidades | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | -24.600,00 |
| 78 | Rendimentos e ganhos financeiros | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.121,08 | -122.121,08 |
| 781 | Juros obtidos | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,30 | -1.214,30 |
| 7811 | Depósitos bancários | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,30 | -1.214,30 |
| 78111 | Descontos de pronto pagamento obtidos | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.906,78 | -120.906,78 |
| 88 | Resultado líquido do período | T | 0,00 | 0,00 | 6.666.547,59 | -6.666.547,59 | 0,00 |
| 881 | Resultado líquido do período | L | 0,00 | 0,00 | 6.666.547,59 | -6.666.547,59 | 0,00 |
| | TOTAL | | 166.414.913,55 | 166.414.913,55 | 1.977.022.270,55 | 1.977.022.270,55 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|--------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 11 | Caixa | T | 3.478.695,47 | 3.860.420,69 | 14.400.744,70 | 16.278.025,53 | -1.877.280,83 |
| 1101 | Caixa Maputo | L | 82.048,92 | 80.360,25 | 2.133.344,65 | 2.133.344,65 | 0,00 |
| 1102 | Caixa Nampula | L | 276.696,50 | 0,00 | 1.385.646,89 | 1.385.646,89 | 0,00 |
| 1103 | Caixa Beira | L | 213.059,89 | 247.229,56 | 535.298,30 | 535.298,30 | 0,00 |
| 1104 | Caixa Chimoió | L | 82.900,00 | 173.800,00 | 362.322,51 | 362.322,51 | 0,00 |
| 1105 | Caixa Tete | L | 43.550,00 | 54.505,00 | 432.460,24 | 432.460,24 | 0,00 |
| 1106 | Caixa Pemba | L | 43.400,00 | 123.050,00 | 363.562,67 | 363.562,67 | 0,00 |
| 1107 | Caixa Lichinga | L | 33.200,00 | 95.160,00 | 426.138,00 | 426.138,00 | 0,00 |
| 1108 | Caixa Quelimane | L | 68.600,00 | 82.620,00 | 386.519,98 | 386.519,98 | 0,00 |
| 1109 | Caixa Geral | L | 1.149.842,39 | 1.649.913,56 | 3.434.691,96 | 3.434.691,96 | 0,00 |
| 111 | CAIXA UNICEF | T | 1.485.397,77 | 1.353.782,32 | 4.940.759,50 | 6.818.040,33 | -1.877.280,83 |
| 1110 | Caixa Empréstimo AQL Contas Bloqueadas Tribunal | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877.280,83 | -1.877.280,83 |
| 1111 | Caixa salários em massa | L | 0,00 | 280,63 | 686.567,04 | 686.567,04 | 0,00 |
| 1112 | Caixa compras online | L | 537.391,56 | 355.832,20 | 1.957.391,56 | 1.957.391,56 | 0,00 |
| 1113 | Caixa - Cláudio Estevaso Mulungo | L | 0,00 | 120.260,00 | 123.760,00 | 123.760,00 | 0,00 |
| 1114 | Caixa - Ajustamentos período | L | 35.767,61 | 0,00 | 35.767,61 | 35.767,61 | 0,00 |
| 1115 | CAIXA GERAL VIAGENS DOS COLABORADORES | L | 150.000,00 | 155.880,00 | 198.750,00 | 198.750,00 | 0,00 |
| 1116 | CAIXA - ARMAZÉM DA UNICEF | L | 8.870,00 | 6.330,00 | 15.050,00 | 15.050,00 | 0,00 |
| 1117 | CAIXA ARMAZEM ZIMPETO | L | 0,00 | 8.026,20 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 1118 | CAIXA - ARMAZÉM ONTIME | L | 18.081,00 | 39.913,00 | 42.913,00 | 42.913,00 | 0,00 |
| 1119 | Caixa reconciliações | L | 735.287,60 | 667.260,29 | 1.867.060,29 | 1.867.060,29 | 0,00 |
| 12 | Bancos | T | 29.602.919,90 | 28.731.380,46 | 389.051.483,15 | 387.563.131,20 | 1.488.351,95 |
| 121 | Depósitos à ordem | T | 29.602.919,90 | 28.731.380,46 | 389.051.483,15 | 387.563.131,20 | 1.488.351,95 |
| 1211 | Depósitos à Ordem - Moeda Nacional | T | 29.602.919,90 | 28.731.380,46 | 389.051.157,42 | 387.563.131,20 | 1.488.026,22 |
| 121101 | Banco Único MT | L | 2.652.522,78 | 3.141.455,49 | 77.410.731,40 | 77.390.660,37 | 20.071,03 |
| 121102 | MOZA BANCO | L | 617.120,00 | 619.502,80 | 8.207.299,15 | 8.206.319,09 | 980,06 |
| 121103 | BCI, SA | L | 24.778.493,68 | 23.591.257,38 | 292.390.374,39 | 291.100.240,91 | 1.290.133,48 |
| 121104 | Access Bank Mozambique | L | 1.554.783,44 | 1.379.164,79 | 11.042.752,48 | 10.865.910,83 | 176.841,65 |
| 1212 | Depósitos à Ordem - Moeda Estrangeira | T | 0,00 | 0,00 | 325,73 | 0,00 | 325,73 |
| 121201 | Banco Único USD | L | 0,00 | 0,00 | 325,73 | 0,00 | 325,73 |
| 22 | Mercadorias | T | 0,00 | 0,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 0,00 |
| 22301 | Arroz | L | 0,00 | 0,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 0,00 |
| 31 | Investimentos financeiros | T | 0,00 | 0,00 | 14.178.000,00 | 0,00 | 14.178.000,00 |
| 313 | Outros investimentos financeiros | T | 0,00 | 0,00 | 14.178.000,00 | 0,00 | 14.178.000,00 |
| 3131 | Na Gespaso | L | 0,00 | 0,00 | 14.118.000,00 | 0,00 | 14.118.000,00 |
| 3132 | HZH INVEST, LDA | L | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 32 | Activos tangíveis | T | 11.798.652,12 | 0,00 | 23.857.575,27 | 0,00 | 23.857.575,27 |
| 322 | Equipamento básico | T | 11.697.966,37 | 0,00 | 14.725.861,69 | 0,00 | 14.725.861,69 |
| 3221 | Equipamento básico ID 17% | L | 11.571.838,79 | 0,00 | 14.290.945,10 | 0,00 | 14.290.945,10 |
| 3222 | Equipamento básico Isento | L | 126.127,58 | 0,00 | 434.916,59 | 0,00 | 434.916,59 |
| 323 | Mobiliário e equipamento administrativo social | T | 100.685,75 | 0,00 | 6.037.663,58 | 0,00 | 6.037.663,58 |
| 3231 | Mobiliário e equipamento administrativo social ID 17% | L | 59.034,48 | 0,00 | 3.104.171,11 | 0,00 | 3.104.171,11 |
| 3232 | Mobiliário e equipamento administrativo social Isento | L | 41.651,27 | 0,00 | 2.933.492,47 | 0,00 | 2.933.492,47 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 324 | Equipamento de transporte | L | 0,00 | 0,00 | 3.094.050,00 | 0,00 | 3.094.050,00 |
| 33 | Activos intangíveis | T | 0,00 | 178.319,19 | 178.319,19 | 178.319,19 | 0,00 |
| 331 | Despesas de desenvolvimento | L | 0,00 | 178.319,19 | 178.319,19 | 178.319,19 | 0,00 |
| 38 | Amortizações acumuladas | T | 0,00 | 143.646,04 | 0,00 | 7.573.306,67 | -7.573.306,67 |
| 382 | Activos tangíveis | T | 0,00 | 143.646,04 | 0,00 | 7.573.306,67 | -7.573.306,67 |
| 3822 | Equipamento básico | L | 0,00 | 36.058,60 | 0,00 | 2.995.603,64 | -2.995.603,64 |
| 3823 | Mobiliário e equipamento administrativo social | L | 0,00 | 43.128,06 | 0,00 | 3.030.677,97 | -3.030.677,97 |
| 3824 | Equipamento de transporte | L | 0,00 | 64.459,38 | 0,00 | 1.547.025,06 | -1.547.025,06 |
| 4 | Desconhecido | T | 92.705.267,45 | 89.513.910,21 | 1.099.963.019,25 | 1.099.125.281,75 | 837.737,50 |
| 41 | Clientes | T | 31.412.062,91 | 27.882.784,53 | 620.431.275,62 | 589.690.734,81 | 31.740.540,81 |
| 411 | Clientes c/c | T | 26.119.562,91 | 7.384.951,53 | 451.373.425,62 | 393.320.401,81 | 58.053.023,81 |
| 4111 | Clientes C/C - Moeda Nacional | T | 26.119.562,91 | 7.384.951,53 | 451.373.425,62 | 393.320.401,81 | 58.053.023,81 |
| 4111013 | Casa do Agricultor- Farmers House, Lda | L | 16.713.787,61 | 1.428.567,13 | 348.057.811,34 | 303.274.462,79 | 44.783.348,55 |
| 4111020 | LIN Limpezas | L | 0,00 | 0,00 | 57.743,48 | 0,00 | 57.743,48 |
| 4111025 | Banco Unico SA | L | 0,00 | 0,00 | 157.277,44 | 157.277,44 | 0,00 |
| 4111036 | PRINT 4 YOU | L | 145.000,00 | 33.292,00 | 1.149.734,00 | 822.846,00 | 326.888,00 |
| 4111047 | Mega Distribuicao | L | 3.398.799,21 | 1.100.000,00 | 29.641.271,98 | 24.260.006,94 | 5.381.265,04 |
| 4111060 | Moza Banco, SA | L | 308.560,00 | 617.120,00 | 4.013.940,00 | 3.706.401,96 | 307.538,04 |
| 4111068 | MANMART COMERCIAL, LDA | L | 0,00 | 475.077,53 | 858.240,84 | 858.240,84 | 0,00 |
| 4111072 | Klein Karoo | L | 0,00 | 0,00 | 3.145.500,00 | 3.145.500,00 | 0,00 |
| 4111074 | Grupo Easy, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 11.430,00 | 0,00 | 11.430,00 |
| 4111078 | IRRIGAR - Sociedade Unipessoal, Lda | L | 12.528,00 | 15.660,00 | 354.402,00 | 328.418,00 | 25.984,00 |
| 4111086 | Mstar ZAP S.A | L | 174.000,00 | 174.000,00 | 2.263.500,00 | 2.089.500,00 | 174.000,00 |
| 4111089 | Novotours Operador Turistico, Lda | L | 2.784,00 | 2.784,00 | 44.640,00 | 41.856,00 | 2.784,00 |
| 4111092 | Prop, Lda | L | 600,18 | 0,00 | 386.265,04 | 11.848,56 | 374.416,48 |
| 4111093 | Beatrice Caterina Thoma Kiener | L | 1.170,00 | 0,00 | 17.550,00 | 18.720,00 | -1.170,00 |
| 4111095 | Emperor Tobacco Mozambique, SA | L | 0,00 | 0,00 | 102.637,13 | 0,00 | 102.637,13 |
| 4111096 | BLOK | L | 0,00 | 0,00 | 24.613,84 | 22.566,78 | 2.047,06 |
| 4111097 | INVESTAGRO - Sociedade de Investimento no Agronegócio de Moçambique, S.A | L | 0,00 | 0,00 | 118.170,00 | 0,00 | 118.170,00 |
| 4111098 | Bayer Moçambique, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 6.068.961,00 | 6.068.961,00 | 0,00 |
| 4111099 | RM - Representações em Moçambique, Lda | L | 19.488,00 | 19.488,00 | 253.512,00 | 234.024,00 | 19.488,00 |
| 4111100 | CNS HOLDINGS,S.A | L | 0,00 | 0,00 | 56.560,00 | 55.400,00 | 1.160,00 |
| 4111101 | ONTIME | L | 2.135.808,63 | 1.272.943,03 | 9.237.912,73 | 2.874.669,17 | 6.363.243,56 |
| 4111102 | TL Transportes e Logistica | L | 0,00 | 0,00 | 1.508,00 | 1.508,00 | 0,00 |
| 4111103 | FNB | L | 44.660,00 | 0,00 | 694.175,00 | 545.495,00 | 148.680,00 |
| 4111104 | Access Bank | L | 0,00 | 130.500,00 | 932.633,04 | 932.633,04 | 0,00 |
| 4111107 | MOZGRAIN, LDA | L | 0,00 | 0,00 | 27.853.172,88 | 31.054.824,65 | -3.201.651,77 |
| 4111108 | UNICEF | L | 711.080,00 | 707.600,00 | 10.088.342,00 | 9.377.262,00 | 711.080,00 |
| 4111109 | Wanza Farm SA | L | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 4111110 | Nathoo bai e filhos | L | 0,00 | 0,00 | 160.620,69 | 160.620,28 | 0,40 |
| 4111111 | C e F - Gestão Empresarial, Limitada | L | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 4111112 | TIBA | L | 0,00 | 0,00 | 727.690,00 | 727.690,00 | 0,00 |
| 4111113 | FCROIL | L | 6.844,00 | 0,00 | 113.052,23 | 96.696,23 | 16.356,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4111114 | AMT | L | 51.098,00 | 0,00 | 161.878,00 | 77.604,00 | 84.274,00 |
| 4111115 | Spot Moçambique, Lda | L | 0,00 | 7.876,40 | 7.876,40 | 7.876,40 | 0,00 |
| 4111116 | Huawei Technologies Mozambique, Llimitada | L | 2.287.355,28 | 1.400.043,44 | 2.964.804,56 | 2.077.492,72 | 887.311,84 |
| 4111118 | Companhia Moçambicana de Gasoduto, SA | L | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 412 | Clientes - Títulos a receber | T | 0,00 | 0,00 | 355.350,00 | 0,00 | 355.350,00 |
| 4120078 | Zingela, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 355.350,00 | 0,00 | 355.350,00 |
| 419 | Adiantamentos de clientes | T | 5.292.500,00 | 20.497.833,00 | 168.702.500,00 | 195.370.333,00 | -26.667.833,00 |
| 4191 | Adiantamentos de clientes - Moeda Nacional | T | 5.292.500,00 | 20.497.833,00 | 168.702.500,00 | 195.370.333,00 | -26.667.833,00 |
| 419102 | Casa do Agricultor - AQI | L | 5.292.500,00 | 20.497.833,00 | 159.542.500,00 | 186.210.333,00 | -26.667.833,00 |
| 419103 | Casa do Agricultor AQI - Grepoc | L | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 419104 | Casa do Agricultor AQI - Emergencia | L | 0,00 | 0,00 | 7.160.000,00 | 7.160.000,00 | 0,00 |
| 42 | Fornecedores | T | 20.528.244,36 | 23.538.241,06 | 345.053.038,56 | 387.474.979,42 | -42.421.940,86 |
| 421 | Fornecedores c/c | T | 14.492.704,53 | 19.708.896,30 | 306.337.980,00 | 347.216.800,61 | -40.878.820,61 |
| 4211 | Fornecedores C/C - Moeda Nacional | T | 13.074.497,91 | 18.420.093,04 | 275.215.610,72 | 313.766.134,10 | -38.550.523,38 |
| 4211103 | Neoparque Lda | L | 448.989,60 | 448.989,60 | 5.389.871,00 | 5.389.872,20 | -1,20 |
| 4211111 | MEGA - Distribuição de Moçambique SA | L | 0,00 | 0,00 | 103.020,60 | 244.518,30 | -141.497,70 |
| 4211116 | Gray Box | L | 0,00 | 0,00 | 24.094,00 | 24.094,00 | 0,00 |
| 4211123 | TL Transportes e Logística | L | 0,00 | 0,00 | 280.902,89 | 346.732,89 | -65.830,00 |
| 4211128 | Transportes de Cargas Rodoviarlas de Jose Maregue | L | 0,00 | 0,00 | 35.087.691,00 | 35.107.142,58 | -19.451,58 |
| 4211144 | Oliveira- Multi-Services Lda | L | 0,00 | 3.000,00 | 27.000,00 | 33.000,00 | -6.000,00 |
| 4211145 | Transportes Gani | L | 76.000,00 | 175.000,00 | 871.500,00 | 970.500,00 | -99.000,00 |
| 4211149 | Expert Services- Prestacao de servicos | L | 0,00 | 0,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 0,00 |
| 4211161 | Transporte Pelembe- Gabriel Objani | L | 66.240,00 | 53.120,00 | 678.240,00 | 720.120,00 | -41.880,00 |
| 4211175 | Sergio S. Monjane, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 |
| 4211189 | SLINO- MULTISERVICOS | L | 21.640,00 | 18.760,00 | 477.528,00 | 496.288,00 | -18.760,00 |
| 4211194 | Transportes Amade | L | 0,00 | 0,00 | 208.800,00 | 208.800,00 | 0,00 |
| 4211196 | Insite, Lda | L | 45.680,17 | 166.115,60 | 45.680,17 | 166.115,60 | -120.435,43 |
| 4211206 | Transporte Tiyanjane | L | 0,00 | 0,00 | 608.500,00 | 608.500,00 | 0,00 |
| 4211209 | Alberto Jose Chabualo | L | 0,00 | 0,00 | 278.500,00 | 278.500,00 | 0,00 |
| 4211215 | Miguel Artur | L | 27.000,00 | 0,00 | 847.500,00 | 848.000,00 | -500,00 |
| 4211217 | Transporte Angelo Abudo | L | 117.852,00 | 0,00 | 5.468.304,50 | 5.344.465,00 | 123.839,50 |
| 4211228 | Amandio Joaquim | L | 359.500,00 | 711.000,00 | 6.194.230,12 | 6.393.932,39 | -199.702,27 |
| 4211231 | Simoos e Filhos, EI | L | 0,00 | 0,00 | 1.159.910,00 | 1.160.000,00 | -90,00 |
| 4211236 | Suca Servicos - Transporte de cargas | L | 458.700,00 | 390.000,00 | 2.701.250,00 | 3.052.550,00 | -351.300,00 |
| 4211243 | Transporte DN | L | 0,00 | 0,00 | 361.775,00 | 361.775,00 | 0,00 |
| 4211244 | Cargo Car - Transporte e Logística | L | 0,00 | 0,00 | 827.264,93 | 139.200,00 | 688.064,93 |
| 4211246 | Maira de Fatima Monjane | L | 16.500,00 | 16.500,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| 4211247 | ISSA TRANSPORTES | L | 0,00 | 0,00 | 132.335,00 | 132.335,00 | 0,00 |
| 4211255 | LA CHANNEL SERVICOS | L | 0,00 | 0,00 | 1.607.825,00 | 1.804.250,00 | -196.425,00 |
| 4211260 | Lameque Ernani Pascoal Buque | L | 0,00 | 0,00 | 19.827,59 | 19.827,59 | 0,00 |
| 4211265 | Mambo Services | L | 412.700,00 | 0,00 | 5.220.534,00 | 5.120.708,00 | 99.826,00 |
| 4211267 | Omar Anli | L | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 395.000,00 | 0,00 |
| 4211271 | Complexo Peixe | L | 143.900,00 | 160.000,00 | 1.944.927,62 | 2.019.377,62 | -74.450,00 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|----------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4211278 | Blok | L | 0,00 | 85.724,00 | 85.457,20 | 218.834,12 | -133.376,92 |
| 4211286 | Transportes Santos | L | 280.000,00 | 0,00 | 4.668.075,00 | 4.997.417,00 | -329.342,00 |
| 4211287 | Izdine Ernesto Bonifacio | L | 100.000,00 | 0,00 | 2.595.500,00 | 2.656.000,00 | -60.500,00 |
| 4211291 | Muemedede Saide | L | 0,00 | 0,00 | 24.736,57 | 24.736,57 | 0,00 |
| 4211292 | SIR Comercio Internacional | L | 0,00 | 407.554,40 | 4.292.727,64 | 5.414.286,90 | -1.121.559,26 |
| 4211293 | CISSO REBOQUE E SERVIÇOS | L | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 4211294 | L. K. Serviços, E.I. | L | 84.000,00 | 84.000,00 | 1.081.000,00 | 1.107.000,00 | -26.000,00 |
| 4211296 | Transportes Chichava | L | 0,00 | 3.600,00 | 268.100,00 | 268.100,00 | 0,00 |
| 4211298 | Transporte Macuacua e Filhos | L | 84.492,00 | 185.000,00 | 3.507.932,00 | 3.557.932,00 | -50.000,00 |
| 4211299 | Lazalde Service Logística LDA | L | 0,00 | 0,00 | 1.053.266,00 | 1.926.702,00 | -873.436,00 |
| 4211300 | Multi-Trans | L | 1.229.600,00 | 1.506.840,00 | 13.144.335,00 | 16.054.058,00 | -2.909.723,00 |
| 4211301 | AK Services | T | 538.500,00 | 913.504,00 | 12.826.751,46 | 15.279.625,46 | -2.452.874,00 |
| 42113010 | AK Services | L | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 0,00 | 34.800,00 |
| 42113011 | ACTION LOGISTICS | L | 0,00 | 0,00 | 190.703,06 | 190.705,06 | -2,00 |
| 42113015 | Nova Comercial | L | 35.000,00 | 0,00 | 507.500,00 | 630.000,00 | -122.500,00 |
| 42113017 | Fatima Service | L | 503.500,00 | 847.500,00 | 11.402.586,00 | 13.635.750,00 | -2.233.164,00 |
| 42113019 | Experts Fumigações | L | 0,00 | 66.004,00 | 691.162,40 | 823.170,40 | -132.008,00 |
| 42113020 | Julio Jose Ribas | L | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 42113021 | Z.A Transporte e Logistica | L | 0,00 | 0,00 | 73.125,00 | 73.125,00 | 0,00 |
| 42113022 | RAVLD SERVICE - Cargas e Logística | L | 85.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 | -85.000,00 |
| 42113026 | Transporte Jamal | L | 64.000,00 | 128.000,00 | 666.750,00 | 868.000,00 | -201.250,00 |
| 42113027 | Transporte Marta Joao, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 1.527.000,00 | 1.527.000,00 | 0,00 |
| 42113028 | Beira Transportes Lda | L | 0,00 | 0,00 | 9.846.663,00 | 9.658.873,00 | 187.790,00 |
| 42113029 | Sementes Limpopo | L | 0,00 | 0,00 | 81.821.000,00 | 82.554.875,00 | -733.875,00 |
| 42113031 | Familia Unida e Agro-negocio EI | L | 110.000,00 | 0,00 | 1.122.500,00 | 1.120.000,00 | 2.500,00 |
| 42113032 | O.R.A.E | L | 69.100,00 | 0,00 | 1.413.100,00 | 1.516.000,00 | -102.900,00 |
| 42113035 | Aicla, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 10.528.047,75 | 10.342.847,75 | 185.200,00 |
| 42113036 | Transporte Abdi Salam Comercial | L | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |
| 42113037 | Ibraimo Comercial | L | 0,00 | 70.000,00 | 189.600,00 | 224.600,00 | -35.000,00 |
| 42113038 | Transporte Chintfe Investimentos | L | 0,00 | 0,00 | 575.500,00 | 520.000,00 | 55.500,00 |
| 42113039 | Moz Service | L | 0,00 | 0,00 | 1.057.513,36 | 903.500,00 | 154.013,36 |
| 42113040 | JB Investimentos | L | 0,00 | 0,00 | 646.250,00 | 646.250,00 | 0,00 |
| 42113041 | FLEX INVESTIMENTOS, LDA | L | 1.180.003,66 | 717.000,00 | 6.157.434,40 | 5.886.733,76 | 270.700,64 |
| 42113042 | ENEVIA FILHOS INVESTIMENTOS | L | 72.000,00 | 79.000,00 | 628.500,00 | 681.500,00 | -53.000,00 |
| 42113043 | Mecch Investimentos | L | 95.000,00 | 190.000,00 | 2.312.500,00 | 2.532.500,00 | -220.000,00 |
| 42113044 | Transporte de Alcides Lopes | L | 0,00 | 0,00 | 4.663.200,00 | 4.663.200,00 | 0,00 |
| 42113045 | Bobby Transportes | L | 0,00 | 0,00 | 901.600,00 | 901.600,00 | 0,00 |
| 42113046 | Assane Nze | L | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 42113047 | Trans Tomewa Service Lda | L | 22.500,00 | 120.000,00 | 415.000,00 | 390.000,00 | 25.000,00 |
| 42113048 | Vhuna Vhuna Translog | L | 225.070,00 | 291.088,00 | 1.738.219,23 | 2.194.149,22 | -45.929,99 |
| 42113049 | OCLA CONSULTING - SOCIEDADE UNIPessoal | L | 0,00 | 0,00 | 2.062.000,00 | 2.062.000,00 | 0,00 |
| 42113050 | ICOR - Instituto do coracao | L | 0,00 | 0,00 | 1.532.589,00 | 1.532.589,00 | 0,00 |
| 42113051 | Madawane Transporte e Serviços, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 244.300,00 | 280.700,00 | -36.400,00 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|----------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 42113052 | Easy Logistics, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 42113053 | M.N Callis Global Concept, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 1.018.000,00 | 1.018.000,00 | 0,00 |
| 42113055 | Pequenos Produtores | L | 0,00 | 0,00 | 16.356.383,23 | 40.199.856,02 | -23.843.472,79 |
| 42113056 | Agro Roque | L | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 | 150.000,00 | 17.500,00 |
| 42113057 | Fernanda Agro Comercial, E.I | L | 45.000,00 | 90.000,00 | 136.870,06 | 181.870,06 | -45.000,00 |
| 42113058 | SONALI COMERCIAL | L | 0,00 | 0,00 | 917.000,00 | 907.000,00 | 10.000,00 |
| 42113059 | Transportes SA e Filhos | L | 0,00 | 0,00 | 298.500,00 | 298.500,00 | 0,00 |
| 42113060 | TEC Solution - Engenheiros Consultores, LDA | L | 421.583,00 | 303.166,00 | 1.601.973,74 | 1.458.556,74 | 143.417,00 |
| 42113061 | Smart Connect | L | 3.719,83 | 0,00 | 74.934,14 | 40.285,00 | 34.649,14 |
| 42113062 | Transporte Baptista | L | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 42113063 | MIZBH COMERCIAL, E.I | L | 137.500,00 | 275.000,00 | 287.500,00 | 425.000,00 | -137.500,00 |
| 42113064 | MATINTI BUANA (transporte, logística fornecimento de bens e serviços) | L | 46.000,00 | 59.940,00 | 332.198,88 | 413.568,00 | -81.369,12 |
| 42113065 | OMARGY, SAQUINA ISSUFO BAPU (transporte de mercadoria) | L | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 42113066 | Dana - A world of Travel experience | L | 0,00 | 0,00 | 44.547,00 | 44.547,00 | 0,00 |
| 42113067 | Daniel Moda Comissal (comercio e transporte de mercadoria) | L | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 | 99.000,00 | -49.500,00 |
| 42113068 | Papers e Services, Lda (Infotech) | L | 0,00 | 0,00 | 13.897,25 | 13.897,25 | 0,00 |
| 42113069 | Adao Anselmo Antonio Xavuer | L | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 42113070 | Seba Transportes | L | 216.500,00 | 240.000,00 | 635.500,00 | 941.000,00 | -305.500,00 |
| 4211309 | RECHEIO CASH E CARRY, S.A | L | 28.853,43 | 11.440,00 | 59.008,43 | 38.003,00 | 21.005,43 |
| 4211310 | Município de Namputa | L | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 4211311 | Mogas | L | 0,00 | 0,00 | 20.485,60 | 20.485,60 | 0,00 |
| 4211312 | POWER IRON | L | 0,00 | 0,00 | 52.325,00 | 52.325,00 | 0,00 |
| 4211313 | Edimilson Transportes, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 4211315 | Infotech - Papers and service | L | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 30.130,00 | -20.630,00 |
| 4211318 | Metri producao e Processamento, E.I | L | 0,00 | 0,00 | 48.220,00 | 48.220,00 | 0,00 |
| 4211319 | SER - Seguranca Electronica e Refrigeraçao | L | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 |
| 4211320 | Torres Cargo Transport e Logistics | L | 0,00 | 0,00 | 37.004,00 | 37.004,00 | 0,00 |
| 4211321 | Electro Ferrageira, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 7.770,00 | 7.770,00 | 0,00 |
| 4211322 | AYAN PLASTICOS | L | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 4211324 | Nagi Investimentos | L | 3.700,00 | 0,00 | 37.624,14 | 0,00 | 37.624,14 |
| 4211325 | CAMR FUMIGAÇÃO E SERVIÇOS | L | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 |
| 4211326 | MACHRENT Green Partner, Lda | L | 0,00 | 96.976,00 | 144.420,00 | 343.220,80 | -198.800,80 |
| 4211328 | Kilimanjaro Serviços LIMITADA | L | 0,00 | 0,00 | 7.120,00 | 0,00 | 7.120,00 |
| 4211330 | Transporte Bala Azul (transporte marítimo e terrestre) | L | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 4211331 | EXTIN (ENGENHARIA DE INCNDIOE SEGURANÇA ELECTRONICA | L | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.731,24 | -6.731,24 |
| 4211332 | Transportes eventuais | L | 0,00 | 23.200,00 | 69.680,00 | 106.680,00 | -37.000,00 |
| 4211333 | NORTH SERVICE, LDA | L | 0,00 | 0,00 | 64.500,00 | 20.000,00 | 44.500,00 |
| 4211334 | SB - CONSULTORIA E FACILITIES MANAGEMENT, SU, LDA | L | 258.080,00 | 258.080,00 | 818.864,00 | 818.864,00 | 0,00 |
| 4211335 | Chukwuma Commercial | L | 287.500,00 | 570.500,00 | 287.500,00 | 570.500,00 | 0,00 |
| 4211336 | Portador diário, Lda. | L | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| 4211337 | OVSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOCIEDADE UNIPessoal LIMITADA | L | 54.800,00 | 52.000,00 | 54.800,00 | 98.800,00 | -44.000,00 |
| 4211338 | Estaleiro Uachita | L | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | -45.000,00 |
| 4211339 | Transportes Rogerio Mathe | L | 62.900,00 | 92.800,00 | 62.900,00 | 92.800,00 | -29.900,00 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4213520 | Faruk Ismael Hussene Comercial | L | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 35.000,00 | -6.000,00 |
| 4213521 | Transporte Lucas Gustavo | L | 274.800,00 | 817.104,00 | 554.800,00 | 985.204,00 | -430.404,00 |
| 4213522 | SERRAHARIA MOYO | L | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 4213523 | TRANS kk Tarik de Ibrahim | L | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 4213525 | Vernica Vehicle Services cc | L | 0,00 | 0,00 | 150.610,00 | 150.610,00 | 0,00 |
| 4213526 | Triton Express Mocambique. Lda | L | 0,00 | 0,00 | 93.276,25 | 93.276,25 | 0,00 |
| 4213527 | Silver Arrows - Service Centre | L | 0,00 | 0,00 | 142.500,00 | 142.500,00 | 0,00 |
| 4213528 | J. Baptista | L | 8.500,00 | 7.000,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 5.000,00 |
| 4213529 | SG Solucoes | L | 0,00 | 0,00 | 48.859,20 | 48.859,20 | 0,00 |
| 4213530 | MozParks Holding - Parques Industriais e Zonas Francas, SA | L | 0,00 | 0,00 | 71.688,00 | 71.688,00 | 0,00 |
| 4213531 | Transportes Mathava E.I | L | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| 4213532 | JOBITO LDA | L | 0,00 | 0,00 | 45.320,00 | 45.320,00 | 0,00 |
| 4213533 | CAPEMBA | L | 0,00 | 0,00 | 117.392,00 | 117.392,00 | 0,00 |
| 4213534 | Transporte Camacho | L | 70.000,00 | 123.000,00 | 70.000,00 | 123.000,00 | -53.000,00 |
| 4213538 | HOTEL MIRA MAR | L | 27.300,00 | 14.300,00 | 27.300,00 | 14.300,00 | 13.000,00 |
| 4213539 | TRANSPORTES PALVIC | L | 117.160,00 | 0,00 | 117.160,00 | 0,00 | 117.160,00 |
| 4213541 | ARMET DEPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | L | 11.250,00 | 22.500,00 | 11.250,00 | 22.500,00 | -11.250,00 |
| 4213542 | HOTEL BERNNA | L | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 |
| 4213543 | PLANALTO COMERCIAL | L | 22.500,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 45.000,00 | -22.500,00 |
| 4213544 | ETC ADUBOS LIMITAD | L | 24.781,66 | 49.563,32 | 24.781,66 | 49.563,32 | -24.781,66 |
| 429 | Adiantamentos a fornecedores | T | 6.035.539,83 | 3.829.344,76 | 38.715.058,56 | 40.258.178,81 | -1.543.120,25 |
| 4292 | Adiantamentos a fornecedores - Moeda Estrangeira | T | 6.035.539,83 | 3.829.344,76 | 38.715.058,56 | 40.258.178,81 | -1.543.120,25 |
| 4292136 | Filipe Samuel Nhomue- Transporte de Carga | L | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4292138 | Transporte MJ E F | L | 398.450,00 | 60.000,00 | 12.481.815,00 | 12.729.865,00 | -248.050,00 |
| 4292139 | Agro-banks, Lda | L | 0,00 | 0,00 | 167.537,93 | 167.537,93 | 0,00 |
| 4292140 | Transporte Veioso | L | 0,00 | 107.000,00 | 189.500,00 | 332.000,00 | -142.500,00 |
| 4292141 | L e Transportes SU, Lda | L | 3.532.239,99 | 682.080,00 | 21.475.895,79 | 23.046.511,12 | -1.570.615,33 |
| 4292142 | LYKY Serviços, E.I | L | 0,00 | 58.000,00 | 290.000,00 | 522.000,00 | -232.000,00 |
| 4292143 | Trans E.CA Bango | L | 0,00 | 0,00 | 12.120,00 | 8.120,00 | 4.000,00 |
| 4292145 | OES Transportes e Logística SU, Lda | L | 218.065,94 | 415.280,00 | 263.305,94 | 470.960,00 | -207.654,06 |
| 4292146 | LOEX-Logistic Excellent Solutions, Lda | L | 118.900,00 | 0,00 | 226.200,00 | 226.200,00 | 0,00 |
| 4292147 | MOHAMED AZAM | L | 65.500,00 | 436.129,76 | 257.600,00 | 436.129,76 | -178.529,76 |
| 4292148 | Campitos e equipamentos ,E.I | L | 0,00 | 0,00 | 205.900,00 | 0,00 | 205.900,00 |
| 4292149 | N Global service | L | 1.702.383,90 | 2.064.800,00 | 2.897.183,90 | 2.064.800,00 | 832.383,90 |
| 4292164 | CARPINTARIA MERCEARIA ESTUPARIA HALAL | L | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 4292165 | RSL Marketing Serviços Sociedade Unipessoal, Lda | L | 0,00 | 6.055,00 | 0,00 | 6.055,00 | -6.055,00 |
| 43 | Empréstimos obtidos | T | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 431 | Empréstimos bancários | T | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 4311 | de curto prazo | T | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 43112 | Moza Banco | T | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 431121 | Cartao de Credito- Moza Banco | L | 0,00 | 0,00 | 163.465,38 | 163.465,38 | 0,00 |
| 44 | Estado | T | 13.038.504,54 | 17.029.375,19 | 75.561.830,84 | 77.241.819,33 | -1.679.988,49 |
| 441 | Imposto sobre o rendimento | T | 0,00 | 3.932.831,95 | 6.857.777,73 | 8.172.727,52 | -1.314.949,79 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|----------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4411 | Estimativa de imposto | L | 0,00 | 3.932.831,95 | 2.496.034,63 | 6.428.866,58 | -3.932.831,95 |
| 4412 | Pagamentos por conta | L | 0,00 | 0,00 | 3.740.688,63 | 1.743.360,94 | 1.996.827,69 |
| 4413 | Pagamento especial por conta | L | 0,00 | 0,00 | 621.054,47 | 0,00 | 621.054,47 |
| 442 | Impostos retidos na fonte | T | 37.543,27 | 36.708,21 | 946.528,31 | 1.157.077,75 | -210.549,44 |
| 4421 | Rendimentos de trabalho dependente | L | 37.543,27 | 36.708,21 | 545.600,07 | 582.308,25 | -36.708,18 |
| 4424 | Rendimentos prediais | L | 0,00 | 0,00 | 400.928,24 | 574.769,50 | -173.841,26 |
| 443 | Imposto sobre o valor acrescentado | T | 12.916.957,94 | 12.962.914,50 | 66.860.340,69 | 66.929.242,65 | -68.901,96 |
| 4432 | IVA dedutível | T | 4.224.443,22 | 4.224.443,22 | 23.372.715,01 | 23.372.715,01 | 0,00 |
| 44321 | Inventários | T | 643,45 | 643,45 | 2.070.077,46 | 2.070.077,46 | 0,00 |
| 443211 | IVA Ded-INV-Tx. 17% | T | 643,45 | 643,45 | 2.070.077,46 | 2.070.077,46 | 0,00 |
| 4432111 | IVA Ded-INV-Tx.17%-MN | L | 643,45 | 643,45 | 643,45 | 643,45 | 0,00 |
| 4432113 | IVA Ded-INV-Tx.17%-OM | L | 0,00 | 0,00 | 2.069.434,01 | 2.069.434,01 | 0,00 |
| 44322 | Activos tangíveis e intangíveis | T | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 0,00 |
| 443221 | IVA Ded-Act.Tang/Int-Tx.17% | T | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 1.853.086,26 | 0,00 |
| 4432211 | IVA Ded-Act.Tang/Int-Tx.17%-MN | L | 1.851.494,21 | 1.851.494,21 | 1.851.494,21 | 1.851.494,21 | 0,00 |
| 4432213 | IVA Ded-Act.Tang/Int-Tx.17%-OM | L | 1.592,05 | 1.592,05 | 1.592,05 | 1.592,05 | 0,00 |
| 44323 | Outros bens e serviços | T | 2.370.713,51 | 2.370.713,51 | 19.449.551,29 | 19.449.551,29 | 0,00 |
| 443231 | IVA Ded-OBS-Tx.17% | T | 2.370.713,51 | 2.370.713,51 | 19.449.551,29 | 19.449.551,29 | 0,00 |
| 4432311 | IVA Ded-OBS-Tx.17%-MN | L | 4.963,59 | 4.963,59 | 4.963,59 | 4.963,59 | 0,00 |
| 4432313 | IVA Ded-OBS-Tx.17%-OM | L | 2.365.749,92 | 2.365.749,92 | 19.444.587,70 | 19.444.587,70 | 0,00 |
| 4433 | IVA liquidado | T | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 44331 | Operações gerais | T | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 443312 | IVA Liq-Op.Ger-Prest. Serviços | T | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 4433121 | IVA Liq-Op.Ger-Prest.Serv-Tx.17% | T | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 44331211 | IVA Liq-Op.Ger-Prest.Serv-Tx.17%-MN | L | 4.252.187,60 | 4.252.187,60 | 24.954.399,73 | 24.954.399,73 | 0,00 |
| 4434 | IVA regularizações | T | 88.998,31 | 88.998,31 | 532.251,97 | 532.251,97 | 0,00 |
| 44341 | Mensais a favor do sujeito passivo | T | 20.214,41 | 20.214,41 | 392.265,52 | 392.265,52 | 0,00 |
| 443412 | IVA Reg- f/Suj.P.-Prestação Serviços | T | 20.214,41 | 20.214,41 | 392.265,52 | 392.265,52 | 0,00 |
| 4434121 | IVA Reg- f/Suj.P.-Prest.Serv-Tx.17% | T | 20.214,41 | 20.214,41 | 392.265,52 | 392.265,52 | 0,00 |
| 44341211 | IVA Reg- f/Suj.P.-Prest.Serv-Tx.17%-MN | L | 20.214,41 | 20.214,41 | 392.265,52 | 392.265,52 | 0,00 |
| 44342 | Mensais a favor do Estado | T | 68.783,90 | 68.783,90 | 139.986,45 | 139.986,45 | 0,00 |
| 443422 | IVA Reg-Act.Tangíveis e Intangíveis | T | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 0,00 |
| 4434221 | IVA Reg.-FE-Act.Tang/Int-Tx.17% | T | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 0,00 |
| 44342213 | IVA Reg.-FE-Act.Tang/Int-Tx.17%-OM | L | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 28.531,07 | 0,00 |
| 443423 | IVA Reg- Outros Bens e Serviços | T | 40.252,83 | 40.252,83 | 111.455,38 | 111.455,38 | 0,00 |
| 4434231 | IVA Reg.-FE-OBS-Tx.17% | T | 40.252,83 | 40.252,83 | 111.455,38 | 111.455,38 | 0,00 |
| 44342313 | IVA Reg.-FE-OBS-Tx.17%-OM | L | 40.252,83 | 40.252,83 | 111.455,38 | 111.455,38 | 0,00 |
| 4435 | IVA apuramento | L | 4.320.971,50 | 4.320.971,50 | 14.986.077,64 | 14.986.077,64 | 0,00 |
| 4437 | IVA a pagar | L | 30.357,31 | 59.100,52 | 1.643.392,43 | 1.705.435,20 | -62.042,77 |
| 4438 | IVA a recuperar | L | 0,00 | 17.213,35 | 1.371.503,91 | 1.378.362,10 | -6.858,19 |
| 449 | Contribuições para o INSS | T | 84.003,33 | 96.920,53 | 897.184,11 | 982.771,31 | -85.587,20 |
| 4492 | Contribuições para o INSS Funcionários | L | 84.003,33 | 96.920,53 | 897.184,11 | 982.771,31 | -85.587,20 |
| 45 | Outros devedores | T | 0,00 | 0,00 | 13.162.897,53 | 1.053.011,54 | 12.109.885,99 |

BALANCETE ANALITICO 2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4622001 | Remunerações a pagar aos trabalhadores generico | L | 1.526.530,90 | 1.309.965,94 | 1.635.712,81 | 1.309.965,94 | 325.746,87 |
| 4622008 | Fernando Chivavel | L | 0,00 | 0,00 | 664.862,00 | 674.112,00 | -9.250,00 |
| 4622011 | Alberto Fernando Mandava | L | 0,00 | 0,00 | 55.890,93 | 55.890,93 | 0,00 |
| 4622012 | Nelito Jose Armando | L | 0,00 | 0,00 | 84.721,27 | 93.038,05 | -8.316,78 |
| 4622017 | Otinello Castro Albazine Fulane | L | 0,00 | 0,00 | 533.680,00 | 533.680,00 | 0,00 |
| 4622028 | Alface Xavier | L | 20.513,56 | 0,00 | 103.294,83 | 93.038,05 | 10.256,78 |
| 4622030 | Luis Malu Meque | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622035 | Basilio Nivale | L | 0,00 | 0,00 | 22.266,67 | 22.266,67 | 0,00 |
| 4622041 | Luis Mandongue Muvico | L | 0,00 | 0,00 | 92.474,24 | 92.474,24 | 0,00 |
| 4622043 | Januaria Luis Manuel | L | 0,00 | 0,00 | 334.171,00 | 334.171,00 | 0,00 |
| 4622046 | Issufo Ussene | L | 20.513,56 | 0,00 | 107.193,02 | 96.936,24 | 10.256,78 |
| 4622047 | Manuel Jenga Mugabe | L | 0,00 | 0,00 | 20.610,05 | 20.610,05 | 0,00 |
| 4622048 | Nelson Jose Zeca | L | 0,00 | 0,00 | 91.718,05 | 91.718,05 | 0,00 |
| 4622051 | Belo Manuel Cardoso | L | 0,00 | 0,00 | 89.401,27 | 98.688,05 | -9.286,78 |
| 4622056 | Nelsa Felix Tape | L | 0,00 | 0,00 | 260.828,74 | 260.828,11 | 0,63 |
| 4622057 | Mercia Regina | L | 0,00 | 0,00 | 285.828,11 | 285.828,11 | 0,00 |
| 4622059 | Artur Ernesto | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622060 | Xavier Sepulane | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622061 | Domingas Paiva | L | 0,00 | 0,00 | 104.506,78 | 104.506,78 | 0,00 |
| 4622062 | Joaquim Caeiro | L | 0,00 | 0,00 | 135.880,00 | 135.880,00 | 0,00 |
| 4622063 | Bonifacio | L | 20.513,56 | 0,00 | 103.294,83 | 93.038,05 | 10.256,78 |
| 4622064 | Edmilson Paulo | L | 0,00 | 0,00 | 131.030,00 | 144.180,00 | -13.150,00 |
| 4622065 | Varinho Bogece | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622066 | Marta Catarina | L | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 |
| 4622067 | Rafael Antonio | L | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 4622070 | Marta Gabriel | L | 0,00 | 0,00 | 10.741,78 | 0,00 | 10.741,78 |
| 4622074 | Laercio Siteo | L | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 280.000,00 | -35.000,00 |
| 4622075 | Claudia David | L | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 4622078 | Eminete Bila | L | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 4622082 | Fernanda Francisco | L | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 4622084 | Francisco Mateus Jose | L | 0,00 | 0,00 | 466.006,08 | 466.006,08 | 0,00 |
| 4622085 | Fernando Mamudo Naface | L | 0,00 | 0,00 | 169.263,71 | 169.263,71 | 0,00 |
| 4622092 | Francisco Tomas Antonio | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622096 | Claudio Muchanga | L | 0,00 | 0,00 | 132.380,00 | 143.380,00 | -11.000,00 |
| 4622097 | Lucas Rocha | L | 0,00 | 0,00 | 94.414,24 | 94.414,24 | 0,00 |
| 4622099 | Luis Boalindo Sinharane | L | 0,00 | 0,00 | 132.610,59 | 132.610,59 | 0,00 |
| 4622100 | Zito Michone | L | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 4622102 | Celeste Pacule | L | 0,00 | 0,00 | 92.651,27 | 101.938,05 | -9.286,78 |
| 4622103 | Paivo Marcelo Mazuze | L | 0,00 | 0,00 | 72.152,37 | 77.257,11 | -5.074,72 |
| 4622105 | Shelton Lino Augusto Matola | L | 0,00 | 0,00 | 104.591,58 | 115.887,81 | -11.296,23 |
| 4622107 | Diogo Agostinho Laquene | L | 0,00 | 0,00 | 92.076,04 | 92.076,04 | 0,00 |
| 4622108 | Jorge Zefanias Siteo | L | 0,00 | 0,00 | 90.061,27 | 99.348,05 | -9.286,78 |
| 4622110 | Gabriel Herculano Bata | L | 0,00 | 0,00 | 95.102,56 | 116.586,12 | -21.483,56 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--------------------------------|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4622111 | Lanny Fernando Pires | L | 0,00 | 0,00 | 90.595,29 | 90.595,29 | 0,00 |
| 4622112 | Antonio Afonso Tembe | L | 0,00 | 0,00 | 86.001,27 | 94.318,05 | -8.316,78 |
| 4622113 | Justino Antonio Jeco | L | 0,00 | 0,00 | 151.740,62 | 171.390,55 | -19.649,93 |
| 4622114 | Calfadine Aly Mendonca | L | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 4622115 | Nunes Gabriel Bravo | L | 0,00 | 0,00 | 114.513,05 | 114.513,05 | 0,00 |
| 4622117 | Reinaldo Eusebio Nhanombe | L | 0,00 | 0,00 | 90.721,27 | 109.294,83 | -18.573,56 |
| 4622119 | Carlos Alberto Machava | L | 0,00 | 0,00 | 84.721,27 | 93.038,05 | -8.316,78 |
| 4622120 | Graca Antonio Tomas Buca | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622122 | Ivo Chiziane | L | 0,00 | 0,00 | 31.030,29 | 31.030,29 | 0,00 |
| 4622123 | Nelson Efidio Sobrate Alige | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622124 | Lucas Mateus Sausosse | L | 0,00 | 0,00 | 132.846,10 | 132.846,10 | 0,00 |
| 4622125 | Jose Antonio Machalele | L | 0,00 | 0,00 | 104.524,34 | 115.266,12 | -10.741,78 |
| 4622127 | Camilo Tembe | L | 0,00 | 0,00 | 52.737,35 | 52.737,35 | 0,00 |
| 4622129 | Eugenio Matuse | L | 0,00 | 0,00 | 52.737,35 | 52.737,35 | 0,00 |
| 4622130 | Nelson Lopes Mondlane | L | 0,00 | 0,00 | 96.400,00 | 96.400,00 | 0,00 |
| 4622131 | Zacarias Jossefa Moamba | L | 0,00 | 0,00 | 85.832,04 | 94.148,82 | -8.316,78 |
| 4622132 | Nercio Mabasso | L | 0,00 | 0,00 | 188.680,00 | 213.680,00 | -25.000,00 |
| 4622133 | Jacinto Jaime Tembe | L | 0,00 | 0,00 | 82.673,01 | 87.747,73 | -5.074,72 |
| 4622134 | Jaime Armando Mahiele | L | 0,00 | 0,00 | 109.614,85 | 109.614,85 | 0,00 |
| 4622135 | Mauro Marta | L | 0,00 | 0,00 | 105.107,41 | 115.953,15 | -10.845,74 |
| 4622136 | Amelia Maio Ngovene | L | 0,00 | 0,00 | 64.207,71 | 64.207,71 | 0,00 |
| 4622137 | Joao Antonio Maniquiza Macuena | L | 0,00 | 0,00 | 103.347,08 | 112.847,08 | -9.500,00 |
| 4622138 | Sinazio Adelino Micas Fulane | L | 0,00 | 0,00 | 3.492,00 | 3.492,00 | 0,00 |
| 4622139 | Romao Isseu Marcos Guambe | L | 0,00 | 0,00 | 85.526,23 | 93.843,01 | -8.316,78 |
| 4622140 | Edilson Joao Bacatumane | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622142 | Oswaldo Rosita Zimila | L | 0,00 | 0,00 | 88.800,83 | 88.800,83 | 0,00 |
| 4622143 | Wilson Daniel Tamele | L | 0,00 | 0,00 | 81.461,28 | 71.204,50 | 10.256,78 |
| 4622144 | Pedro Joao Guambe | L | 0,00 | 0,00 | 93.038,05 | 93.038,05 | 0,00 |
| 4622145 | Edna Pedro | L | 0,00 | 0,00 | 5.027,51 | 5.027,51 | 0,00 |
| 4622146 | Julia Chibale | L | 0,00 | 0,00 | 15.585,28 | 15.585,28 | 0,00 |
| 4622147 | Alexandre Maibasso | L | 0,00 | 0,00 | 34.920,01 | 34.920,01 | 0,00 |
| 4622148 | Arone Esmeraldo Manjate | L | 0,00 | 0,00 | 70.554,23 | 79.841,48 | -9.287,25 |
| 4622149 | Azarias Fernando Macuacua | L | 0,00 | 0,00 | 7.541,27 | 7.541,27 | 0,00 |
| 4622150 | Edito Eduardo Dengo | L | 0,00 | 0,00 | 77.539,50 | 87.103,97 | -9.564,47 |
| 4622151 | Fernando Ismael Nhamusse | L | 0,00 | 0,00 | 70.302,86 | 92.897,66 | -22.594,80 |
| 4622152 | Geronimo Manuel Malembe | L | 0,00 | 0,00 | 1.759,63 | 1.759,63 | 0,00 |
| 4622153 | Ibraimo Bangala | L | 0,00 | 0,00 | 247.120,00 | 279.222,50 | -32.102,50 |
| 4622154 | Joao Silvestre Massinga | L | 0,00 | 0,00 | 65.704,38 | 75.268,85 | -9.564,47 |
| 4622155 | Laerson Domingos Siteo | L | 0,00 | 0,00 | 72.009,23 | 81.573,70 | -9.564,47 |
| 4622156 | Loudino Agostinho Inhatula | L | 0,00 | 0,00 | 18.644,56 | 18.644,56 | 0,00 |
| 4622157 | Mateus Luisa Jeremias Maquina | L | 0,00 | 0,00 | 113.069,67 | 113.069,67 | 0,00 |
| 4622158 | Arsenio Azarias Chambule | L | 0,00 | 0,00 | 60.435,97 | 70.000,44 | -9.564,47 |
| 4622159 | Edilson Arão Novela | L | 0,00 | 0,00 | 53.228,09 | 62.792,56 | -9.564,47 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 4622160 | Jerónimo Manuel Malembe | L | 0,00 | 0,00 | 13.029,62 | 13.029,62 | 0,00 |
| 4622161 | Arlindo Valentim Malande | L | 0,00 | 0,00 | 61.116,08 | 61.116,08 | 0,00 |
| 4622162 | Albertina Herculano Bata | L | 0,00 | 0,00 | 16.633,56 | 24.950,34 | -8.316,78 |
| 4622164 | Edna Cumbane | L | 0,00 | 0,00 | 144.905,00 | 181.580,00 | -36.675,00 |
| 4622165 | Joel Pedro Ntefula | L | 0,00 | 0,00 | 48.290,22 | 48.290,22 | 0,00 |
| 4622166 | Ramiro Tulcidas Júnior | L | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| 4622167 | Fernando Marino Gilberto Vembane | L | 0,00 | 0,00 | 25.226,40 | 25.226,40 | 0,00 |
| 4622168 | Mauro Dos Santos Manasse | L | 0,00 | 0,00 | 25.226,40 | 25.227,40 | -1,00 |
| 4622169 | Alfredo Alberto Sueia | L | 0,00 | 0,00 | 26.681,95 | 15.697,67 | 10.984,28 |
| 4622170 | Celso Armando Uqueiro | L | 0,00 | 0,00 | 22.941,14 | 22.941,14 | 0,00 |
| 4622171 | Ilidio Domingos Munguambe | L | 0,00 | 0,00 | 15.321,75 | 25.375,91 | -10.054,16 |
| 4622172 | Jorge De Olívia Macanngue | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.915,74 | -17.915,74 |
| 4622173 | Alibaba | L | 0,00 | 251.580,19 | 251.580,19 | 251.580,19 | 0,00 |
| 4622174 | Participação ao Leilao | L | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 4622175 | Vangue Timoteo | L | 0,00 | 0,00 | 33.465,00 | 33.465,00 | 0,00 |
| 4622176 | Yunate Adelina Simango | L | 0,00 | 0,00 | 32.000,03 | 32.000,03 | 0,00 |
| 4622177 | Eugenio Carlos Maposse | L | 0,00 | 0,00 | 13.583,49 | 13.583,49 | 0,00 |
| 4622178 | Yanick Come | L | 0,00 | 0,00 | 32.980,00 | 32.980,00 | 0,00 |
| 4622179 | Mirian Viegas Fernandes Ferreira | L | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 4622180 | Rita Nelcia Pedro Ngale | L | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 4622181 | Adelson Xavier Muhave | L | 0,00 | 0,00 | 3.049,49 | 3.049,49 | 0,00 |
| 4622182 | André Xavier Mate Júnior | L | 0,00 | 0,00 | 3.049,49 | 3.049,49 | 0,00 |
| 4622183 | Abel Alberto Timosse | L | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4622184 | Santinho Manuel Francisco | L | 0,00 | 0,00 | 7.287,15 | 7.287,15 | 0,00 |
| 4622185 | Mariano Cristina Nhambete | L | 0,00 | 0,00 | 8.316,78 | 8.316,78 | 0,00 |
| 467 | Credores - sócios, accionistas ou proprietários | T | 0,00 | 0,00 | 1.392.115,58 | 8.873.319,13 | -7.481.203,55 |
| 4671 | Empréstimos obtidos | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419.526,55 | -7.419.526,55 |
| 46715 | Gespaso | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419.526,55 | -7.419.526,55 |
| 4673 | Resultados atribuidos | T | 0,00 | 0,00 | 1.392.115,58 | 1.453.792,58 | -61.677,00 |
| 467301 | Joao Bernardo dos Santos Carrico | L | 0,00 | 0,00 | 1.094.115,58 | 1.094.115,58 | 0,00 |
| 467302 | BAngels Agro | L | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 359.677,00 | -61.677,00 |
| 469 | Credores diversos | T | 3.056.488,68 | 13.526.588,64 | 4.408.107,68 | 13.611.707,64 | -9.203.599,96 |
| 4691 | Credores diversos- Mercado Nacional | T | 3.056.488,68 | 13.526.588,64 | 4.408.107,68 | 13.611.707,64 | -9.203.599,96 |
| 469114 | Ministério do Trabalho | L | 0,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 469115 | ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE, E.P | L | 10.157,64 | 10.157,64 | 30.157,64 | 15.157,64 | 15.000,00 |
| 469116 | COTUR | L | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | -37.800,00 |
| 469117 | RACKERS S.A pty(Ltd) | L | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 |
| 469121 | INTERHOUSE - Imobiliario - construção | L | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 469123 | Moz Computers | L | 0,00 | 1.898,00 | 0,00 | 1.898,00 | -1.898,00 |
| 469125 | Office Print | L | 27.400,00 | 27.400,00 | 104.540,00 | 104.540,00 | 0,00 |
| 469126 | KOBE AUTO SOCIEDADE UNIPESSOAL , LDA | L | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 469130 | ManMart Comercial, LDA | L | 2.140.782,85 | 13.423.333,00 | 2.140.782,85 | 13.423.333,00 | -11.282.550,15 |
| 469131 | Raphaels Hotel | L | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|----------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 469135 | Allbaba | L | 251.580,19 | 0,00 | 251.580,19 | 0,00 | 251.580,19 |
| 469173 | Moçambique Elevação, LDA | L | 92.568,00 | 0,00 | 92.568,00 | 0,00 | 92.568,00 |
| 469177 | SUPER MERCADO NUMBER ONE DE CHIMOIO, SOC UNIPessoal, LDA | L | 0,00 | 0,00 | 2.979,00 | 2.979,00 | 0,00 |
| 469178 | MOEXPORT Lda | L | 200.000,00 | 0,00 | 382.500,00 | 0,00 | 382.500,00 |
| 49 | Acréscimos e diferimentos | T | 23.081.895,38 | 5.975.374,66 | 26.803.092,95 | 9.957.696,11 | 17.845.396,84 |
| 491 | Acréscimos de gastos | T | 0,00 | 5.051.374,66 | 23.100,00 | 5.504.918,66 | -5.481.818,66 |
| 4919 | Outros acréscimos de gastos | L | 0,00 | 5.051.374,66 | 23.100,00 | 5.504.918,66 | -5.481.818,66 |
| 492 | Rendimentos diferidos | T | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 |
| 4929 | Outros rendimentos diferidos | L | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 | 0,00 | 113.184,00 |
| 493 | Acréscimos de rendimentos | T | 21.000.000,00 | 900.000,00 | 22.118.008,81 | 2.138.943,00 | 19.979.065,81 |
| 4939 | Outros acréscimos de rendimentos | L | 21.000.000,00 | 900.000,00 | 22.118.008,81 | 2.138.943,00 | 19.979.065,81 |
| 494 | Gastos diferidos | T | 1.968.711,38 | 24.000,00 | 4.548.800,14 | 1.313.834,45 | 3.234.965,69 |
| 4942 | Seguros | L | 0,00 | 0,00 | 33.831,23 | 33.831,23 | 0,00 |
| 4943 | Outros Gastos | L | 1.968.711,38 | 24.000,00 | 4.514.968,91 | 1.280.003,22 | 3.234.965,69 |
| 51 | Capital | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.968.600,00 | -17.968.600,00 |
| 511 | Adicional - Distribuição e Gestão | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677.416,00 | -677.416,00 |
| 515 | JOAO BERNARDO CATARINO CARRICO | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.306.884,00 | -8.306.884,00 |
| 517 | BANGELS AGRO - SGPS - GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIAIS | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.984.300,00 | -8.984.300,00 |
| 54 | Prémios de emissão de ações ou quotas | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372.641,00 | -3.372.641,00 |
| 5401 | Sobre a participacao social de Joao Carrico | L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.372.641,00 | -3.372.641,00 |
| 59 | Resultados transitados | T | 0,00 | 0,00 | 13.438.817,62 | 14.651.385,95 | -1.212.568,33 |
| 591 | Resultados transitados do exercicio | L | 0,00 | 0,00 | 3.992.419,18 | 10.658.966,77 | -6.666.547,59 |
| 592 | Resultados transitados exercicios anteriores | L | 0,00 | 0,00 | 9.446.398,44 | 3.992.419,18 | 5.453.979,26 |
| 61 | Custo dos inventários | T | 0,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 0,00 |
| 611 | Custo dos inventários vendidos ou consumidos | T | 0,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 0,00 |
| 6112 | De mercadorias | T | 0,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 0,00 |
| 61121101 | Arroz | L | 0,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 75.189.223,00 | 0,00 |
| 62 | Gastos com o pessoal | T | 1.443.594,68 | 15.322.970,85 | 15.322.970,85 | 15.322.970,85 | 0,00 |
| 622 | Remunerações dos trabalhadores | L | 1.369.478,50 | 12.952.619,47 | 12.952.619,47 | 12.952.619,47 | 0,00 |
| 623 | Encargos sobre remunerações | L | 55.116,18 | 525.404,56 | 525.404,56 | 525.404,56 | 0,00 |
| 624 | Subsidios | L | 19.000,00 | 420.770,51 | 420.770,51 | 420.770,51 | 0,00 |
| 625 | Ajudas de custo | T | 0,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 0,00 |
| 6252 | Ajudas de custo não tributáveis | L | 0,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 11.090,00 | 0,00 |
| 626 | Indemnizações | T | 0,00 | 196.006,08 | 196.006,08 | 196.006,08 | 0,00 |
| 6261 | Indemnizações - Risco segurável | L | 0,00 | 196.006,08 | 196.006,08 | 196.006,08 | 0,00 |
| 629 | Outros gastos com pessoal | T | 0,00 | 1.217.080,23 | 1.217.080,23 | 1.217.080,23 | 0,00 |
| 6295 | Despesas de saúde | L | 0,00 | 1.217.080,23 | 1.217.080,23 | 1.217.080,23 | 0,00 |
| 63 | Fornecimentos e serviços de terceiros | T | 27.055.635,09 | 236.176.792,74 | 237.681.658,33 | 237.681.658,33 | 0,00 |
| 631 | Subcontratos | T | 21.384.201,77 | 209.621.480,83 | 210.173.480,83 | 210.173.480,83 | 0,00 |
| 6311 | Subcontratos Mercado Nacional | T | 21.384.201,77 | 209.621.480,83 | 210.173.480,83 | 210.173.480,83 | 0,00 |
| 63111 | Subcontratos Mercado Nacional ID 17% | L | 20.780.217,87 | 208.080.233,89 | 208.632.233,89 | 208.632.233,89 | 0,00 |
| 63112 | Subcontratos Mercado Nacional Indedutível | L | 603.483,90 | 1.540.746,94 | 1.540.746,94 | 1.540.746,94 | 0,00 |
| 63113 | Outros Subcontratos | L | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|---------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 632 | Fornecimentos e serviços | T | 5.671.433,32 | 26.555.311,91 | 27.508.177,50 | 27.508.177,50 | 0,00 |
| 63211 | Água | T | 1.559,32 | 8.455,54 | 8.455,54 | 8.455,54 | 0,00 |
| 632111 | Água 17% | L | 1.379,32 | 7.915,54 | 7.915,54 | 7.915,54 | 0,00 |
| 632113 | Água Isenta | L | 180,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 63212 | Electricidade | T | 179.890,25 | 829.494,21 | 888.976,97 | 888.976,97 | 0,00 |
| 632121 | Electricidade ID 17% | L | 169.732,61 | 819.336,57 | 878.819,33 | 878.819,33 | 0,00 |
| 632123 | Electricidade Isento | L | 10.157,64 | 10.157,64 | 10.157,64 | 10.157,64 | 0,00 |
| 63213 | Combustíveis | T | 27.806,21 | 467.861,17 | 467.861,17 | 467.861,17 | 0,00 |
| 632131 | Gasóleo | T | 13.803,19 | 175.885,95 | 175.885,95 | 175.885,95 | 0,00 |
| 6321311 | Gasóleo 50% ID 17% | L | 13.803,19 | 161.387,05 | 161.387,05 | 161.387,05 | 0,00 |
| 6321312 | Gasóleo IND | L | 0,00 | 14.498,90 | 14.498,90 | 14.498,90 | 0,00 |
| 632132 | Restantes combustíveis | T | 14.003,02 | 291.975,22 | 291.975,22 | 291.975,22 | 0,00 |
| 6321321 | Restantes combustíveis - Viaturas ligeiras de pass | L | 9.748,30 | 11.998,30 | 11.998,30 | 11.998,30 | 0,00 |
| 6321322 | Restantes combustíveis - Outros | L | 4.254,72 | 279.976,92 | 279.976,92 | 279.976,92 | 0,00 |
| 63214 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | T | 700,00 | 535.015,75 | 535.015,75 | 535.015,75 | 0,00 |
| 632141 | Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido ID 17% | L | 0,00 | 534.315,75 | 534.315,75 | 534.315,75 | 0,00 |
| 632143 | Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido Isentas | L | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 63215 | Material de manutenção e reparação | T | 51.555,86 | 709.728,57 | 709.728,57 | 709.728,57 | 0,00 |
| 632151 | Mat Manutenção/Reparação ID 17% | L | 51.555,86 | 693.705,57 | 693.705,57 | 693.705,57 | 0,00 |
| 632153 | Mat Manutenção/Reparação Isento | L | 0,00 | 16.023,00 | 16.023,00 | 16.023,00 | 0,00 |
| 63216 | Material de escritório | T | 223.394,83 | 532.186,63 | 532.186,63 | 532.186,63 | 0,00 |
| 632161 | Material de escritório ID 17% | L | 223.394,83 | 529.196,63 | 529.196,63 | 529.196,63 | 0,00 |
| 632163 | Material de escritório Isento | L | 0,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| 63217 | Livros e documentação técnica | T | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 632171 | Livros e Documentação Técnica ID 17% | L | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 63218 | Artigos para oferta | T | 172.413,79 | 269.453,79 | 269.453,79 | 269.453,79 | 0,00 |
| 632181 | Artigos para oferta ID 17% | L | 172.413,79 | 269.453,79 | 269.453,79 | 269.453,79 | 0,00 |
| 63221 | Manutenção e reparação | T | 0,00 | 694.676,47 | 694.676,47 | 694.676,47 | 0,00 |
| 632211 | Manutenção e reparação ID 17% | L | 0,00 | 629.885,67 | 629.885,67 | 629.885,67 | 0,00 |
| 632213 | Manutenção e reparação Isentos | L | 0,00 | 64.790,80 | 64.790,80 | 64.790,80 | 0,00 |
| 63222 | Transportes de carga | T | 106.879,08 | 267.814,56 | 267.814,56 | 267.814,56 | 0,00 |
| 632221 | Transportes de carga ID 17% | L | 51.879,08 | 200.226,47 | 200.226,47 | 200.226,47 | 0,00 |
| 632222 | Transportes de carga IND | L | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 632223 | Transportes de carga Isento | L | 0,00 | 12.588,09 | 12.588,09 | 12.588,09 | 0,00 |
| 63223 | Transportes de pessoal | T | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 632231 | Transportes de Pessoal ID 17% | L | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 632233 | Transportes de Pessoal Isento | L | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 63224 | Comunicações | T | 153.404,46 | 2.535.826,03 | 2.546.773,44 | 2.546.773,44 | 0,00 |
| 632241 | Comunicações ID 17% | L | 119.869,71 | 2.501.429,21 | 2.512.376,62 | 2.512.376,62 | 0,00 |
| 632242 | Comunicações IND | L | 18.100,00 | 18.962,07 | 18.962,07 | 18.962,07 | 0,00 |
| 632243 | Comunicações Isentas | L | 15.434,75 | 15.434,75 | 15.434,75 | 15.434,75 | 0,00 |
| 63227 | Publicidade e propaganda | T | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 632271 | Publicidade e Propaganda ID 17% | L | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|--------|--|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 63228 | Deslocações e estadias | T | 406.331,02 | 1.113.369,74 | 1.113.369,74 | 1.113.369,74 | 0,00 |
| 632281 | Deslocações e estadias - Em serviço | L | 406.331,02 | 1.105.999,05 | 1.105.999,05 | 1.105.999,05 | 0,00 |
| 632282 | Deslocações e estadias - Outras deslocações | L | 0,00 | 7.370,69 | 7.370,69 | 7.370,69 | 0,00 |
| 63229 | Despesas de representação | T | 0,00 | 68.130,17 | 68.130,17 | 68.130,17 | 0,00 |
| 632291 | Despesas de representação ID 17% | L | 0,00 | 37.115,17 | 37.115,17 | 37.115,17 | 0,00 |
| 632292 | Despesas de representação IND | L | 0,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 3.015,00 | 0,00 |
| 632293 | Despesas de representação Isentas | L | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 63231 | Contencioso e notariado | T | 0,00 | 13.483,10 | 13.483,10 | 13.483,10 | 0,00 |
| 632312 | Taxas e Custas Processuais | L | 0,00 | 8.388,10 | 8.388,10 | 8.388,10 | 0,00 |
| 632313 | Reconhecimentos e Autenticações | L | 0,00 | 5.095,00 | 5.095,00 | 5.095,00 | 0,00 |
| 63232 | Rendas e alugueres | T | 2.738.400,00 | 15.810.155,57 | 16.692.590,99 | 16.692.590,99 | 0,00 |
| 632321 | Rendas e Alugueres ID 17% | L | 2.738.400,00 | 15.810.155,57 | 16.692.590,99 | 16.692.590,99 | 0,00 |
| 63233 | Seguros | T | 3.027,78 | 633.726,77 | 633.726,77 | 633.726,77 | 0,00 |
| 632331 | Seguro de vida, acidentes pessoais e doença | L | 0,00 | 104.594,49 | 104.594,49 | 104.594,49 | 0,00 |
| 632332 | Seguro de Viaturas | L | 3.027,78 | 24.902,78 | 24.902,78 | 24.902,78 | 0,00 |
| 632333 | Seguro de Multi-Riscos | L | 0,00 | 504.229,50 | 504.229,50 | 504.229,50 | 0,00 |
| 63235 | Limpeza, higiene e conforto | T | 91.076,07 | 224.237,25 | 224.237,25 | 224.237,25 | 0,00 |
| 632351 | Limpeza, Higiene e Conforto ID 17% | L | 85.001,07 | 207.174,95 | 207.174,95 | 207.174,95 | 0,00 |
| 632352 | Limpeza, Higiene e Conforto IND | L | 6.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 6.075,00 | 0,00 |
| 632353 | Limpeza, Higiene e Conforto Isentas | L | 0,00 | 10.987,30 | 10.987,30 | 10.987,30 | 0,00 |
| 63236 | Vigilância e segurança | T | 2.200,00 | 166.966,37 | 166.966,37 | 166.966,37 | 0,00 |
| 632361 | Vigilância e Segurança ID 17% | L | 2.200,00 | 166.966,37 | 166.966,37 | 166.966,37 | 0,00 |
| 63237 | Trabalhos especializados | T | 0,00 | 9.654,33 | 9.654,33 | 9.654,33 | 0,00 |
| 632371 | Trabalhos especializados ID 17% | L | 0,00 | 9.654,33 | 9.654,33 | 9.654,33 | 0,00 |
| 63299 | Outros fornecimentos e serviços | T | 1.512.794,65 | 1.621.975,89 | 1.621.975,89 | 1.621.975,89 | 0,00 |
| 632991 | Outros fornecimentos e serviços ID 17% | L | 59.830,34 | 166.011,58 | 166.011,58 | 166.011,58 | 0,00 |
| 632993 | Outros fornecimentos e serviços Isentos | L | 1.452.964,31 | 1.455.964,31 | 1.455.964,31 | 1.455.964,31 | 0,00 |
| 65 | Amortizações do período | T | 143.646,04 | 1.762.668,27 | 1.762.668,27 | 1.762.668,27 | 0,00 |
| 651 | Activos tangíveis | T | 143.646,04 | 1.762.668,27 | 1.762.668,27 | 1.762.668,27 | 0,00 |
| 6512 | Equipamento básico | L | 36.058,60 | 432.703,18 | 432.703,18 | 432.703,18 | 0,00 |
| 6513 | Mobiliário e equipamento administrativo social | L | 43.128,06 | 620.911,91 | 620.911,91 | 620.911,91 | 0,00 |
| 6514 | Equipamento de transporte | L | 64.459,38 | 709.053,18 | 709.053,18 | 709.053,18 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas operacionais | T | 32.491,48 | 2.452.538,53 | 2.452.538,53 | 2.452.538,53 | 0,00 |
| 681 | Despesas de investigação e pesquisa | L | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 682 | Impostos e taxas | T | 32.491,48 | 1.220.618,14 | 1.220.618,14 | 1.220.618,14 | 0,00 |
| 6827 | Licenças/Alvarás | L | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 6828 | Portagem e Estacionamento | L | 1.134,48 | 2.607,92 | 2.607,92 | 2.607,92 | 0,00 |
| 6829 | Impostos e Taxas Diversas | L | 31.357,00 | 1.184.010,22 | 1.184.010,22 | 1.184.010,22 | 0,00 |
| 684 | Perdas em inventários e activos biológicos | T | 0,00 | 269.626,58 | 269.626,58 | 269.626,58 | 0,00 |
| 6842 | Quebras | L | 0,00 | 269.626,58 | 269.626,58 | 269.626,58 | 0,00 |
| 689 | Outros gastos operacionais | T | 0,00 | 902.293,81 | 902.293,81 | 902.293,81 | 0,00 |
| 6896 | Multas e penalidades | T | 0,00 | 902.293,81 | 902.293,81 | 902.293,81 | 0,00 |
| 68961 | Multas | L | 0,00 | 902.293,81 | 902.293,81 | 902.293,81 | 0,00 |

BALANCETE ANALITICO

2023-12-01 (12) a 2023-12-31 (13), após apuramento de resultados

1 - Adicional Moçambique, LDA

| Conta | Designação | Tipo | Mov. Período Débito (MZN) | Mov. Período Crédito (MZN) | Mov. Acum. Débito (MZN) | Mov. Acum. Crédito (MZN) | Saldo Acum. (MZN) |
|-------|---|------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 69 | Gastos e perdas financeiros | T | 29.672,64 | 237.182,68 | 237.616,24 | 237.616,24 | 0,00 |
| 691 | Juros suportados | T | 0,00 | 187,94 | 187,94 | 187,94 | 0,00 |
| 6916 | Juros de mora e compensatórios | T | 0,00 | 187,94 | 187,94 | 187,94 | 0,00 |
| 69161 | Juros de mora | L | 0,00 | 187,94 | 187,94 | 187,94 | 0,00 |
| 698 | Outros gastos e perdas financeiros | T | 29.672,64 | 236.984,54 | 237.418,10 | 237.418,10 | 0,00 |
| 6981 | Serviços bancários | L | 29.372,64 | 236.681,90 | 237.115,46 | 237.115,46 | 0,00 |
| 6989 | Diversos não especificados | L | 300,00 | 302,64 | 302,64 | 302,64 | 0,00 |
| 699 | Outros Rendimentos e Ganhos | L | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| 71 | Vendas | T | 165.001.340,00 | 0,00 | 165.001.340,00 | 165.001.340,00 | 0,00 |
| 711 | Mercadorias | L | 165.001.340,00 | 0,00 | 165.001.340,00 | 165.001.340,00 | 0,00 |
| 72 | Prestação de serviços | T | 185.861.583,60 | 55.373.899,00 | 193.189.110,48 | 193.189.110,48 | 0,00 |
| 721 | IVA da prestação de serviços com imposto incluído | L | 149.756.366,82 | 39.440.409,86 | 149.756.366,82 | 149.756.366,82 | 0,00 |
| 722 | Vendas de serviços | L | 35.978.876,72 | 8.479.622,20 | 35.978.876,72 | 35.978.876,72 | 0,00 |
| 726 | Devolução de Serviços | L | 126.340,06 | 7.453.866,94 | 7.453.866,94 | 7.453.866,94 | 0,00 |
| 76 | Outros rendimentos e ganhos operacionais | T | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 761 | Subsídios para investimentos | T | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 7619 | De outras entidades | L | 24.600,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 0,00 |
| 78 | Rendimentos e ganhos financeiros | T | 122.121,08 | 0,00 | 122.121,08 | 122.121,08 | 0,00 |
| 781 | Juros obtidos | T | 1.214,30 | 0,00 | 1.214,30 | 1.214,30 | 0,00 |
| 7811 | Depósitos bancários | L | 1.214,30 | 0,00 | 1.214,30 | 1.214,30 | 0,00 |
| 785 | Descontos de pronto pagamento obtidos | L | 120.906,78 | 0,00 | 120.906,78 | 120.906,78 | 0,00 |
| 81 | Resultados operacionais | T | 343.307.316,60 | 343.307.316,60 | 343.307.316,60 | 343.307.316,60 | 0,00 |
| 811 | Resultados operacionais | L | 343.307.316,60 | 343.307.316,60 | 343.307.316,60 | 343.307.316,60 | 0,00 |
| 82 | Resultados financeiros | T | 237.135,83 | 237.135,83 | 237.135,83 | 237.135,83 | 0,00 |
| 821 | Resultados financeiros | L | 237.135,83 | 237.135,83 | 237.135,83 | 237.135,83 | 0,00 |
| 83 | Resultados correntes | T | 12.290.099,84 | 12.290.099,84 | 12.290.099,84 | 12.290.099,84 | 0,00 |
| 831 | ?Resultados correntes | L | 12.290.099,84 | 12.290.099,84 | 12.290.099,84 | 12.290.099,84 | 0,00 |
| 85 | Imposto sobre o rendimento | T | 3.932.831,95 | 3.932.831,95 | 3.932.831,95 | 3.932.831,95 | 0,00 |
| 851 | Imposto sobre o rendimento | L | 3.932.831,95 | 3.932.831,95 | 3.932.831,95 | 3.932.831,95 | 0,00 |
| 88 | Resultado líquido do período | T | 0,00 | 8.357.267,89 | 6.666.547,59 | 15.023.815,48 | -8.357.267,89 |
| 881 | Resultado líquido do período | L | 0,00 | 8.357.267,89 | 6.666.547,59 | 15.023.815,48 | -8.357.267,89 |
| | TOTAL | | 877.067.603,77 | 877.067.603,77 | 2.687.674.960,77 | 2.687.674.960,77 | 0,00 |