

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA



DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Ministério
Empresa de Correios “CORREIOS”
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



Relatório e Contas do Exercício Económico de 2019

Índice

1.	Introdução/ Mensagem do Diretor Geral	1
2.	Órgãos Sociais e Estrutura da Empresa.....	2
2.1	Quadro Sociais	2
2.2	Quadro de Dirigentes.....	2
2.3	Organograma	3
3.	Principais Indicadores.....	4
4.	Enquadramento Regulamentar e Legal.....	5
5.	Enquadramento Macroeconómico.....	6
5.1	Internacional	6
5.2	Nacional.....	7
6.	Atividades da Empresa	8
7.	Recursos Humanos.....	8
8.	Investimento Realizado.....	9
9.	Análise Económica e Financeira	9
9.1	Apuramento dos Resultados	9
9.1.1.	Resultados Operacionais	10
9.1.2.	Resultados Financeiros.....	11
9.1.3.	Resultados Extra Exploração	12
9.2.	Situação Patrimonial.....	13
10.	Proposta de Aplicação de Resultados	14
11.	Perspectivas	16
12.	Demonstrações Financeiras.....	16
12.1.	Demonstração de Resultados.....	167
12.2.	Balanço.....	17
12.3	Mapa das Imobilizações e Amortizações	19
13.	Anexo às Demonstrações Financeiras.....	20

1. Introdução/ Mensagem do Director Geral

A Empresa de Correios, cuja sua actividade principal é meramente postal e interligada com outras administrações postais do mundo inteiro.

A empresa dispõe na sua estrutura patrimonial, edifícios com uma cobertura postal em todo território distrital e regional, por insuficiência dos serviços os mesmos estão arrendados para as actividades como escritórios, farmácia e outras afins.

Esta empresa de Correios encontra em estado crítico e obsoleta, as dívidas dos serviços prestados pela UPU (União postal Universal), dívidas com a TAP, CTT-Correios de Portugal, muito avultadas.

A empresa está vivendo o desafio de redefinir os seus mecanismos de funcionamento, sem necessariamente incorrer em situações traumáticas, e de viabilizar toda uma nova ética do trabalho vencendo as barreiras da desconfiança e da perda da lealdade. Ela está tendo que redefinir seu negócio e se reconstruir sem interromper sua jornada em direcção ao sucesso. Todos esses grandes desafios dependem essencialmente da capacitação e do envolvimento do seu pessoal.

É indispensável reequipar a empresa com novas ferramentas para lidar com suas pessoas. Neste momento, conhecer o caminho não é suficiente é necessário ir por ele com determinação.

Do ponto de vista dos recursos humanos, o grande desafio a ser enfrentado é desenvolver empregados de todos os níveis.

Em princípio, para promover a transformação das empresas como hoje temos que conhecer, dentro de organizações.

2. Órgãos Sociais e Estrutura da Empresa

2.1 Quadro Sociais

Os Correios de S.Tomé e Príncipe são detidos em 100% pelo estado Santomense.

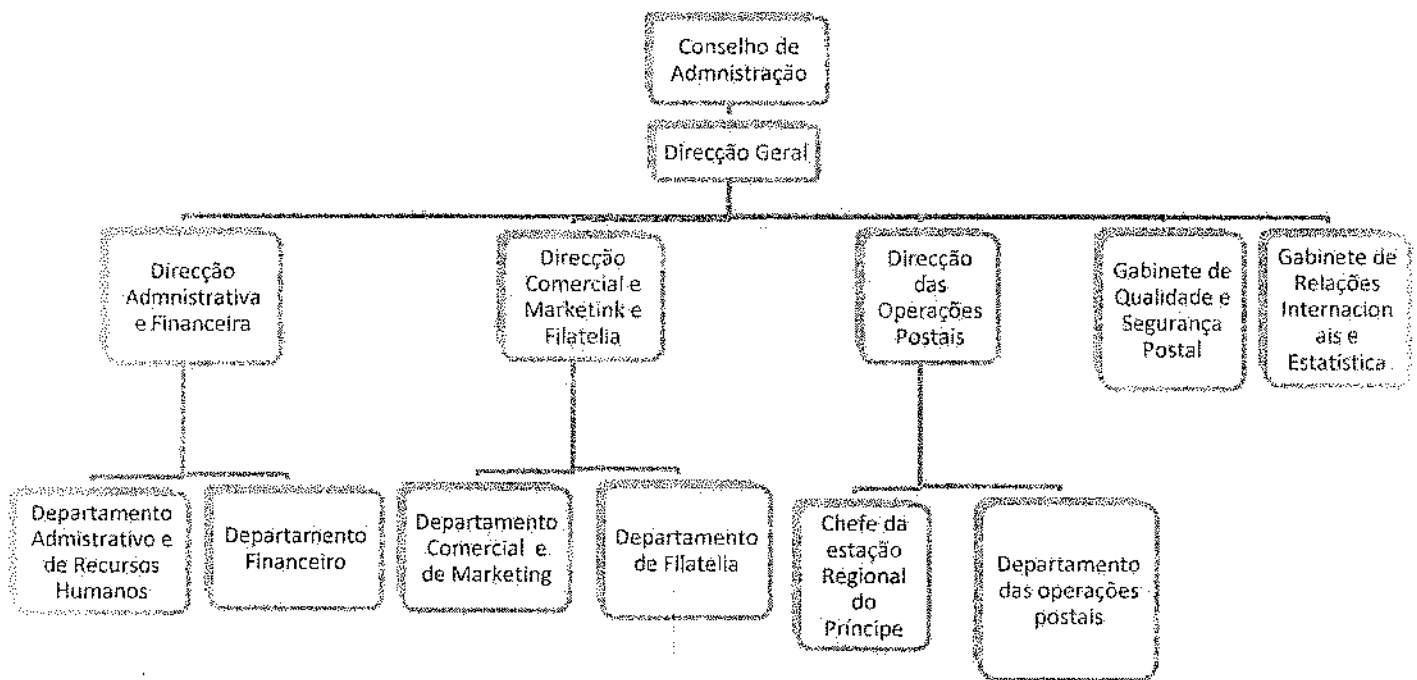
2.2 Quadro de Dirigentes

Director Geral – Lúcio Ramos Q. Costa

Directora Administrativo e Financeiro - Sebastiana dos Santos Silva

Director das Operações Postais – Leonel da Costa P. dos Santos

2.3 Organograma



3. Principais Indicadores

Na tabela 1 observa-se que o capital próprio da empresa em 2019 teve uma variação negativa de Stn: (26.473.444,43), vinte e seis milhões quatrocentas e quarenta e quatro dobras e quarenta e quatro cêntimos. Esta situação pode afectar nossas decisões de investimentos, ter recursos é imprescindível para a saúde da empresa. A empresa precisa conquistar sua confiança de forma muito bem fundamentada e que apresente medidas de provável reversão.

Tabela nº 1: Alguns Indicadores Econômicos/ Financeiros Relevantes

ALGUNS INDICADORES RELEVANTES	2019	2018
Econômicos		
Capitais Próprios (Milhões de STD)	-34,64	-7,93
Rentabilidade de Capitais Próprios		
Resultados Líquidos / Capitais Próprios (%)	0,00	0,02
Retabilidade Econômica Líquida	-0,16	-0,04
Resultado Operacional / Activo (%)		
Retabilidade Econômica Bruta	-0,12	-0,04
Result. Oper. + Amort. + Provisões / Activo (%)		
Rotação do Activo	0,21	0,05
Vendas / Activo (%)		
Cash Flow (Milhões de STD)	-1,84	-0,30
Result. Líquidos. + Amort. + Provisões		
Meios Libertos (Milhões de STD)	-1,54	-0,30
Cash Flow - Provisões		
Financeiros		
Autonomia Financeira	-0,04	-33,03
Capital Próprio / Activo (%)		
Liquidez Geral	12,61	65,76
Activo Circulante / Passivo Curto Prazo (%)		
Estrutura Financeira		
Grau de Autonomia Financeira	-0,07	-0,02
Capital Próprio / Exigíveis MLP (%)		
Grau de Cobertura do Imobilizado	-77,84	-33,03
Capital Permanentes / Activo Fixo (%)		
Solvabilidade Total	-77,84	-25,21
Capital Próprio / Passivo (%)		
Prazo Médio de Recebimentos	1,34	1,34
Clientes / Vendas x 12		
Fundo de Maneio		
Activo Circulante / Exigível Curto Prazo	0,10	0,65

Na tabela 2 observa-se que o rácio de endividamento denota-se grande dependência com recursos de terceiros, a empresa necessita de captar a um custo reduzido. A empresa neste momento encontra-se agravada com a situação de liquidez, as fontes de financiamentos internas e externa são escassas.

Tabela nº 2: Alguns rácios relevantes

INDICADORES	2019	2018
Endividamento	5,2	1,52
Liquidez imediata	0,00	0,01
Liquidez reduzida	0,09	0,12

O quadro abaixo constata-se que as vendas tiveram uma diminuição em -12 pontos percentuais em relação ao ano de 2018. O volume de negócios está em constante declínio em semelhança em todas as congéneres.

No quadro de recursos humanos a empresa teve uma variação de -11 pontos percentuais em relação ao ano transacto. A empresa deve deixar de lado alguns conceitos e experiências tradicionais e criar novidades e soluções criativas para dotar as empresas do futuro dos recursos humanos de que elas irão precisar.

Tabela nº 3 Indicadores de Exploração/Pessoal

Exploração	2018	2019	Variação %
Vendas	430 422	383 860	-12%
Resultado corrente	-1 170 427	-1 359 273	14%
Resultado Extraordinário	703 494	-807 305	187%
Resultado antes- imposto	-466 934	-2 166 579	78%
Resultado Líquido	-466 934	-2 166 579	78%
Pessoal/ Número de trabalhadores	31	28	-11%

4. Enquadramento Regulamentar e Legal

O Correios de S.Tomé e Príncipe, designada por " Correios" foi criada pelo Decreto - Lei nº 2/82 e gerida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 34/2000 dotada com capacidades jurídicas próprias com autonomia administrativa, financeira e patrimonial e pela lei orgânica das empresas Estatais, constante no Decreto –Lei nº 48/78.

Também está regida pela Lei 5/97-Estatuto da Função Pública, Lei 6/92- Regime Jurídico das Condições Individuais de Trabalho onde estão estatuídos os deveres e direitos dos funcionários públicos.

5. Enquadramento Macroeconómico

5.1 Internacional

A actividade económica mundial, que tinha desacelerado em 2018, abrandou ainda mais na primeira metade de 2019, e os indicadores recentes apontam para a manutenção de um ritmo de crescimento moderado no segundo semestre.

O abrandamento do PIB foi generalizado em termos geográficos, afectando as economias avançadas e, de forma mais pronunciada, as economias de mercado emergentes, num quadro de tensões comerciais crescentes, deterioração da confiança e aumento da incerteza económica e política. Em termos sectoriais, o abrandamento incidiu na actividade da indústria transformadora, em especial na produção de automóveis. De acordo com as hipóteses para o enquadramento externo do exercício de projecção, o crescimento do PIB mundial deverá reduzir-se de 3,6% em 2018 para 2,7% em 2019 – uma das mais baixas taxas de crescimento observadas desde a crise financeira internacional – recuperando gradualmente nos dois anos seguintes. Em 2022, o PIB mundial deverá crescer 3,1%, um valor ainda assim inferior ao crescimento médio mundial da actividade observado antes da crise. As hipóteses para o crescimento do PIB mundial continuam a assentar em três premissas. Primeiro, num menor dinamismo cíclico e na redução dos estímulos de política económica no final do horizonte de projecção nas principais economias avançadas. Segundo, na transição gradual da economia chinesa para um patamar de crescimento económico mais baixo. Terceiro, na capacidade de recuperação de várias economias de mercado emergentes dos níveis de crescimento em que se encontravam, particularmente a Índia, o Brasil, o México e a Turquia. O crescimento do PIB mundial foi revisto em baixa em comparação com as hipóteses subjacentes às projecções do Boletim de Junho de 2019.

5.2 Nacional

O programa de reforma para a melhoria de gestão de Finanças Públicas, fixou como um dos objectivos a estabilidade macroeconómica, com a redução do défice primário e da inflação, aumento de produção e produtividades, com vista a um desenvolvimento económico e sustentado. O mesmo tem sido uma actividade contínua dos demais governos cujos esforços vêm conduzindo a uma redução gradual do “défice primário” que se espera atingir 3% do PIB, em 2020.

As dificuldades que a economia santomense tem enfrentado nos últimos anos relativamente a captação de financiamento externo continuaram bastante presentes até ao final de 2018. Esse fenómeno foi notório sobretudo ao nível das fontes tradicionais de empréstimos externos e donativos. A dificuldade de captação é sobretudo porque as condições dos novos empréstimos devem ser concessionais, para salvaguardar a sustentabilidade da dívida, conforme estipulado no programa com o FMI. O ano de 2018 foi o que menos mobilização de financiamento se registou e quanto ao empréstimo externo não houve mobilizações nem contratações. A escassez de financiamento externo foi um pouco mitigada pela entrada de donativos, proveniente de fontes oficiais China, UE, BM e a perspectiva de entrada de crédito de Kuwait e BEI, cujo acordos já tinham sido assinados, por não terem sido desembolsados não produziram impactos desejados na realização de Investimento Públicos programados e aprovados no OGE, para o período em referência e consequentemente no crescimento do PIB.

Continua a haver um grande interesse externo sobre as explorações de petróleo. Com uma nova fábrica recentemente aberta, as exportações de chocolate mais do que triplicaram em 2018, assim compensando a queda nas exportações de cacau. Entretanto, a inflação disparou para 9% no final de 2018, sobretudo devido à subida dos preços dos combustíveis e dos produtos locais (legumes e peixe), que foram afectados negativamente pelas condições climáticas e pragas.

6. Actividades da Empresa

A empresa continua a sobreviver da actividade postal, como a sua principal actividade, alugueres de algumas estações regionais e distritais, vendas de outros produtos com os parceiros e prestação de serviço de totoloto nacional.

7. Recursos Humanos

A empresa apresenta num total de 28 colaboradores. Devido a situação financeira da empresa não tem procedido o licenciamento dos colaboradores para uma melhor contratação de novos colaboradores.

Existe na empresa alguns colaboradores com expectativas de aumentar o seu nível literário e académico para adquirir conhecimentos e melhorar as suas capacidades intelectuais para os desafios e oportunidades da direcção na busca de objectivos estabelecidos.

Tabela nº 4: Quadro de Pessoal de acordo com o Tipo de Contrato

Pessoal	2018	2019	Variação %
Efectivo	27	26	-4%
Contratado	2	2	0%
Estagiário	0	0	0%
Prestação de serviços	2	2	0%
Total	31	30	-3%

Tabela nº 5: Quadro de Pessoal de acordo com as Habilitações Literárias

Habilitações Literárias	2018	2019	Variação %
Ensino Básico	9	9	0%
Ensino Secundário	19	16	-19%
Ensino Superior	3	3	0%
Total	31	28	-11%

Tabela nº 6: Estrutura de Custo com o Pessoal

Custo com o pessoal	2018	2019	Variação %
Remuneração dos Órgãos Sociais e Executivos	484 345	469 596	-3%
Salários e Ordenados do Pessoal	1 361 236	1 291 344	-5%
Encargos sobre salários	173 647	156 546	-11%
Horas Extraordinárias	0	0	
Formação	0	0	0%
Uniformes e trajes de trabalho	0	0	0%
Outras despesas com o pessoal	970 346	928 668	-4%
Total	2 989 574	2 846 154	-5%

8. Investimento Realizado

O investimento para o ano de 2019 estava previsto, não houve nenhuma execução, por falta de recursos próprios suficientes e por sua vez a não alocação de fundo para financiamento em grandes opções do plano através do orçamento geral do Estado.

Tabela nº 7: Investimentos previstos em 2019

Nº	Designação	Valor
1	Infraestruturas/ Remodelação da loja central	245 000
	Construção e reabilitação	245 000
	Equipamento/Mobiliário	465 000
2	Outra imobilizações corpóreas	465 000
3	Imobilizações Incorpóreas	612 500
	Despesas imobilizados	367 500
	Despesas com Software	245 000
	Total	1 323 000

Tabela nº 8: Execução do Investimento

Rubrica	2018	2019	Var. %
Imobilizações Incorpóreas	0	0	0%
Imobilizações Corpóreas	26 300	750	-3407%
Edifícios	0	0	0%
Equipamentos Informáticos	182 620	0	0%
Equipamentos de Transporte	343 000	0	0%
Outros Equipamentos	0	0	0%
Outros	0	0	0%
Adiantamentos a Fornecedores	0	0	0%
Investimentos Financeiros	0		0%
Total	551 920	750	-73489%

9. Análise Económica e Financeira

9.1 Apuramento dos Resultados

Regista-se nos resultados operacionais e correntes em 2019 um aumento entre 11 a 14 pontos percentuais em relação ao ano transacto. O resultado extra exploração teve uma variação negativa de 189 pontos percentual. Face ao resultado líquido do exercício económico de 2019 espelha uma situação negativa no montante de Stn: (2.149.40,06).

Tabela nº 9: Apuramento de Resultados

Resultados	2018	2019	Variação %
Proveitos Operacionais (PO)	2 900 844	3 272 736	11%
Custos Operacionais (CO)	4 069 602	4 629 957	12%
Resultados Operacionais (RO= PO- CO)	-1 168 758	-1 357 221	14%
Proveitos Financeiros (PF)	0	0	0%
Custos Financeiros (CF)	1 670	2 053	19%
Resultados Correntes (RC = RO - PF - CF)	-1 170 428	-1 359 274	14%
Resultados Extra Exploração (REE)	703 494	-790 133	189%
Resultados antes dos Impostos (RAI= RC - REE)	-466 934	-2 149 407	78%
Imposto sobre o rendimento (IR)	0	0	0%
Resultado Líquido do Exercício (=RAI - IR)	-466 934	-2 149 407	78%

Na tabela abaixo, face os constrangimentos da pandemia a nível do mundo e a suspensão de transporte de malas de correios para expedição a nível internacional.

Neste quadro constata-se que a venda de produtos teve um decréscimo de -12 pontos percentuais, a prestação de serviços teve aumento de 37 pontos percentuais em relação ao ano de 2018 e os proveitos e ganhos diversos conhecendo uma diminuição de -9 pontos percentuais e 52 pontos percentuais na rubrica proveitos de extra-exploração.

9.1.1. Resultados Operacionais

Tabela nº 10: Proveitos e Ganhos Operacionais

Proveitos e Ganhos de Exploração	2018	2019	Variação %
Vendas/ Produção Vendida	430 422	383 860	-12%
Prestação de Serviços	918 824	1 459 816	37%
Produção para a Própria Empresa	0	0	0%
Proveitos e Ganhos de Diversos	1 551 598	1 429 060	-9%
Subsídios à exploração	0	0	0%
Proveitos extra-exploração	1 020 179	2 129 662	52%
Juros e Dividendos Obtidos	0	0	0%
Total	3 921 023	5 402 398	27%

No quadro abaixo, os Custos e perdas global de exploração teve um aumento de 41 %. O custo de mercadoria vendida regista-se um decréscimo em -131%, na rubrica matéria e fornecimentos verificou-se um aumento de 63% , outros serviços consumidos – 4%, custos e perdas consumidos diversas 64% , custo com salário – 5%, juros suportados 19%, custo com as amortizações 44% e despesas extra-exploração 89%.

Tabela nº 11: Custos Operacionais

Custos e Perdas de Exploração	2018	2019	Variação %
Custo de mercadoria vendida e matr.consumida	16 101	6 976	-131%
Matérias e Fornecimentos Consumidos	299 340	324 773	8%
Transportes Consumidos	2 270	6 120	63%
Outros Serviços Consumidos	273 513	262 669	-4%
Custos e Perdas Diversas	310 108	866 628	64%
Custo com o pessoal	2 989 574	2 846 155	-5%
Impostos e Taxas	6 995	12 172	0%
Juros Suportados	1 670	2 053	19%
Custo com amortizações	171701	304463	44%
Despesas de extra-exploração	316686	2919795	89%
Total	4 490 687	7 551 804	41%

9.1.2.Resultados Financeiros

Tabela nº 12: Demonstração dos Resultados Financeiros

Rubricas	2019	2018	Variação 2019/2018	
			Valor	Perc.(%)
Custos e Perdas :				
Juros C/C bancárias Suportados	1 297,00	1 670,00	-373,00	-22,34%
Descontos pronto pagto.concedido	756,00	0,00	756,00	
Amortizações Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	
Juros de Empréstimos Contridos	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	2 053,00	1 670,00	383,00	22,93%
Resultados Financeiros	-2 053,00	-1 670,00	-383,00	22,93%
Total				
Proveitos e Ganhos :			0,00	
Juros e proveitos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	
Ganhos em Aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	
Outros proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	

9.1.3. Resultados Extra Exploração

Tabela nº 13: Demonstração dos Extra Exploração e Extraordinário

Rubricas	2019	2018	Variação 2019/2018	
			Valor	Perc.(%)
Custos e Perdas :				
Correcções exercicios anteriores	2 773 740,00	307 744,00	2 465 996,00	801,31%
Perdas em activos não Imobilizados	260,00	742,00	-482,00	-64,96%
Perdas em Activos Imobilizados	127 293,00	0,00	0,00	0,00%
Diferenças de Câmbios Desfavoráveis	18 499,00	8 201,00	10 298,00	125,57%
Outros Custos e Perdas Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sub-total	2 919 791,00	316 686,00	2 475 812,00	821,98%
Resultados Extraordinários	-790 129,00	703 494,00	-1 602 625,00	-212,31%
Total	2 129 662,00	1 020 180,00	873 187,00	108,75%
Proveitos e Ganhos :			0,00	0,00%
Quota -parte Subsídios de Investimentos	236 219,00	0,00	0,00	0,00%
Redução das Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diferenças de Câmbios Favoráveis	76,00	0,00	0,00	0,00%
Ganhos em Activos Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Correcções exercicios anteriores	1 891 919,00	1 020 064,00	871 855,00	85,47%
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	1 448,00	116,00	1 332,00	1148,28%
Total	2 129 662,00	1 020 180,00	873 187,00	108,75%

9.2. Situação Patrimonial

Tabela nº 14: Demonstração de resultados por função

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÃO

Unidades - Dobras	2019	2018	Variação
Vendas de Mercadorias	21 123	40 253	-47,52
Custo de Mercadorias Vendidas e Consumidas	6 976	16 100	-56,67
Margem Bruta	14 147	24 153	-41,43
Vendas e Prestação de Serviços	1 822 553	1 308 993	39,23
Fornecimentos e Serviços Externos	593 562	575 123	3,21
Valor Acrescentado	1 243 138	758 023	64,00
Outros Proveitos Operacionais	1 429 060	1 551 598	-7,90
Outros Custos Operacionais	4 029 418	3 478 378	15,84
Resultados Operacionais	-1 357 220	-1 168 757	16,13
Resultados Financeiros	-2 053	-1 670	22,93
Resultados Correntes	-1 359 273	-1 170 427	16,13
Resultados Extraordinários	-790 133	703 493	-212,32
Resultados antes de impostos	-2 149 406	-466 934	360,32
Imposto sobre rendimento	1 200	1 200	0,00
Resultado líquido do Exercício	-2 150 607	-468 134	359,40

Tabela nº 15: Situação Patrimonial

BALANÇO E SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Unidade: Dobra

BALANÇO	2 019		2 018		Var. 2018/2019	Var. %
ATIVO						
Imobilizados (valores líquidos)	2 966 318	34,09%	3 736 464	13,82%	(770 146)	-20,61%
Realizável a MLP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Existências	1 210 653	13,92%	18 440 712	68,21%	(17 230 059)	-93,43%
Devedores diversos	4 430 413	50,92%	4 664 745	17,26%	(234 333)	-5,02%
Disponibilidades	66 605	0,77%	96 014	0,36%	(29 410)	-30,63%
Custos diferidos	26 295	0,30%	95 627	0,35%	(69 332)	-72,50%
Total do Ativo	8 700 284	100,00%	27 033 562	100,00%	(18 333 278)	-67,82%
CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO						
CAPITAIS PRÓPRIOS						
Capital	(36 787 093)	-422,83%	(8 394 956)	-31,05%	(28 392 137)	338,20%
Reservas	581 761	6,69%	581 761	2,15%	0	0,00%
Resultados Transitados	4 753 707	54,64%	4 753 707	17,58%	0	0,00%
Resultado Líquido do Exercício	(40 741 766)	-468,28%	(14 268 322)	-52,78%	(26 473 445)	185,54%
Subsídios de Investimentos	(2 149 407)	-24,71%	(466 935)	-1,73%	(1 682 472)	360,32%
	768 611	8,83%	1 004 831	3,72%	(236 219)	-23,51%
PASSIVO						
Empréstimos e Dívidas Exigíveis a MLP	45 487 377	522,83%	35 428 519	131,05%	10 058 858	28,39%
Provisões para Riscos e Encargos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Exigível - Curto prazo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Saldo Financeiros Credores	44 308 013	509,27%	17 189 460	63,59%	27 118 553	157,76%
Acrescimos e Diferimentos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	1 179 364	13,56%	18 239 059	67,47%	(17 059 695)	-93,53%
Total Capitais Próprios e Passivo	8 700 284	100,00%	27 033 562	100,00%	(18 333 278)	-67,82%

10. Proposta de Aplicação de Resultados

ANEXO E

MAPA DAS APLICAÇÕES DOS RESULTADOS

I ORIGEM			
1	Resultados transitados anteriores	(14 268 322,0)	
2	Resultado do exercício precedente	(466 934,0)	
3	Resultado dos exercícios anteriores ainda não afectados	x	
4	Levantamento de contas de reserva (a)	x	
		(14 735 256,0)	
II APLICAÇÕES			
1	Aplicações às reservas		
1.1	Reservas Obrigatórias		
	Reservas Legais		x
	Reservas Estatutárias		x
	Reservas Contratuais		x
1.2	Reservas Facultativas		
	Reservas Livres		x
	Reservas Especiais		x
	Outras Reservas (a)		x
2	Dividendos		x
3	Aderentes (Cooperativos)		x
4	Outras Aplicações		x
5	Resultados Transitados		x

9. Perspectivas

1. Implementação de serviços financeiros (transferências) "Money grand / e do comércio electrónico;
2. Serviço financeiro de transferência no território nacional;
3. Aplicação do logótipo da empresa a todas estações distritais e regionais;
4. Prestação de serviços de distribuição de facturas;
5. Prestação de serviços a INSS (Pagamento aos pensionistas)
6. Informatização dos serviços/balcões;
7. Distribuição das encomendas e correspondências domiciliária;
8. Rentabilizações das estações distritais;
9. Formação de Recursos Humanos;
10. Nomeação da Carreira no Diário da República

12. Demonstrações Financeiras

12.1. Demonstração de Resultados

Mapa nº 2: Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2019

Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2019						
OCAM	Proveitos e Ganhos	Nota	Exercícios			
			2019		2018	
	Produtos e Serviços Vendidos					
70	Vendas de Mercadorias		21 123		40 253	
71	Vendas de Produtos e Serviços		1 822 553	1 843 676	1 308 993	1 349 246
73	Produção Para Própria Empresa	27	0		0	
74	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais		1 429 060		1 651 598	
76	Transferências e Subsídios Correntes Obtidos	28	0	1 429 060	0	1 551 598
	(B)			3 272 737		2 900 844
77	Proveitos e Ganhos Financeiros		0	0	0	0
	(D)			3 272 737		2 900 844
073	Despesas a Imobilizar ou a Transferir		1 445		0	
071	Vendas de Serviços Exercícios anteriores		0		0	
074	Proveitos e Ganhos Diversos Extra Exploração		2 128 217		1 020 179	
078	Redução das Amortizações		0		0	
84	Resultado de Alienação de Imobilizados		0	2 129 662	0	1 020 179
	(F)			5 402 399		3 921 023

OCAM	Custos e Perdas	Nota	Exercícios			
			2019		2018	
	Custos de Mercadorias vendidas e Matérias Consumidas					
60	Custo de Mercadorias Vendidas		6 976		16 101	
61	Matérias e Fornecimentos Consumidos		324 773	331 750	299 340	315 441
	Serviços Consumidos					
62	Transportes Consumidos		6 120		2 270	
63	Outros Serviços Consumidos	21	262 669	268 789	273 513	275 783
	Custo Com o Pessoal					
651	Remunerações do Pessoal e Conselho Administração		2 685 367		2 790 307	
652	Encargos Sobre Remunerações		156 546		173 647	
653	Abonos de Falta		4 221		25 620	
654	Outras Remunerações (Subs. Férias e H. Extras)		0		0	
655	Refeições		0		0	
659	Custos Diversos com o Pessoal	22	0	2 846 155	0	2 989 574
	(A)			3 446 694		3 580 798
64	Custos e Perdas Diversos		866 628	866 628	310 108	310 108
66	Impostos e Taxas		12 172	12 172	6 995	6 995
681	Amortizações do Exercício		304 463		171 701	
682	Provisões do Exercício	23	0	304 463	0	171 701
	(C)			4 629 957		4 069 601
67	Custos e Perdas Financeiros		2 053	2 053	1 670	1 670
	(E)			4 632 010		4 071 271
061	Matérias e Fornecimentos Consumidos Exercício Anterior		0		0	
063	Outros Serviços Consumidos Extra Exploração		0		0	
064	Custos e Perdas Extraordinários		2 792 502		316 686	
065	Outros Custos Com o Pessoal Exercício Anterior		0		0	
066	Impostos e Taxas Extra Exploração		0		0	
067	Juros Suportados		0		0	
068	Amortizações Exercícios Anteriores		127 293	2 919 795	0	316 686
	(E)			7 551 806		4 387 957
87	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(2 149 407)	(2 149 407)	(466 934)	(466 934)
				5 402 399		3 921 023

Resultados Operacionais (B) - (A) =	(1 357 221)	(1 168 757)
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A) =	(2 053)	(1 670)
Resultados Correntes (D) - (C) =	(1 359 274)	(1 170 427)
Resultado Antes do IRC (F) - (E) =	(2 149 407)	(466 934)
IRC (G)	0	0
Resultado Líquido do Exercício =	(2 149 407)	(466 934)

12.2. Balanço

Mapa nº 3: Balanço em 31 de Dezembro de 2019

Balanço e Situação Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019						
Unidade monetária: Dóbras						
Código Contas OCAM	ACTIVO	NOTA	Exercícios			
			2019			2018
			AB	AP	AL	AL
	Imobilizado					
	Despesas Imobilizadas					
2012	Despesas de Instalação		0	0	0	0
2013	Desp. Relativas à Aquis. e à Entrada em Serviço de Imobiliz.		0	0	0	0
2014	Desp. de Carácter Excepcional a Repartir por Vários Exercíc.		0	267 654	(267 654)	0
2015	Despesas de Emissão de Obrigações e Outros Empréstimos		0	0	0	0
			0	267 654	(267 654)	0
	Imobilizações Incorpóreas					
2021	Fundo de Comércio (Tréspassés)		0	0	0	0
2022	Direito de Arrendamento		0	0	0	0
2023	Propriedade Industrial e Outros Direitos		0	0	0	0
2024	Fundos e Despesas de Investigação e Desenvolvimento		0	77 858	(77 858)	0
2025	Imobilizações Incorpóreas em Curso		0	0	0	0
		05	0	77 858	(77 858)	0
	Imobilizações Corpóreas					
21	Terrenos		0	0	0	0
221	Edifícios não Residenciais		6 169 771	3 314 508	2 855 263	3 102 055
223	Outras Construções		57 294	57 294	0	0
225	Equipamentos de Transportes		769 456	500 934	268 521	323 165
226	Equipamentos Básicos		115 811	115 811	0	0
227	Equipamentos e Mobiliários de Escritório		1 306 040	1 125 082	180 958	292 783
228	Diversas Outras Imobilizações Corpóreas		65 009	57 922	7 087	18 462
23	Imobilizações Corpóreas em Curso		0	0	0	0
24	Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas		0	0	0	0
		06	8 483 381	5 171 552	3 311 830	3 736 464
	Investimentos Financeiros					
25	Empréstimos Concedidos e Outros Créditos a MLP		0	0	0	0
26	Títulos Imobilizados		0	0	0	0
			0	0	0	0
	Circulante e Regularizações					
	Existências					
30	Mercadorias		1 210 653	0	1 210 653	18 440 712
31	Matérias e Fornecimentos		0	0	0	0
		07	1 210 653	0	1 210 653	18 440 712
	Dividas de terceiros - Curto prazo					
40	Adiantamentos à Fornecedores		0	0	0	0
41	Cientes C/C	08	3 933 864	0	3 933 864	3 961 723
42	Débitos do Pessoal	09	9 194	0	9 194	3 470
43	Estado e Organismos Internacionais		0	0	0	0
44	Sócios Conta Corrente Devêdoras		0	0	0	0
46	Devedores Diversos	10	487 336	0	487 336	699 553
			4 430 413	0	4 430 413	4 664 745
	Acrescimos e Deferimentos					
481	Proveitos a Receber		26 295	0	26 295	89 487
482	Custos Custos Contabilizados Antecipadamente		0	0	0	0
485	Operações por regularizar (Débito)		0	0	0	0
487	Movimentos em Reconciliação (Pendentes no Banco)		0	0	0	15 140
		11	26 295	0	26 295	95 627
	Disponibilidades					
	Disponibilidade em Instituições Financeiras e Caixa					
51	Empréstimos Concedidos ao Pessoal < 1 ano		0	0	0	0
55	Cheques e Cupões por Cobrar		0	0	0	0
56	Depósitos C/C Bancárias		48 017	0	48 017	54 888
57	Caixa		18 588	0	18 588	41 126
		12	66 605	0	66 605	96 014
	Total de Amortizações			5 517 063		
	Total de Provisões			0		
	Total do Activo		14 217 347		8 708 284	27 033 562

Balanco e Situação Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019

Unidade monetária: Dobras

Código Contas OCAM	CAPITAL PROPRIOS E PASSIVO	NOTA	Exercícios	
			2 019	2 018
			AB	AL
	Capitais Próprios			
101	Capital (Fundo de Constituição)		581 761	581 761
102	Dotações Orçamentais		0	0
		13	581 761	581 761
	Reservas			
111	Reservas Obrigatórias		0	0
113	Reservas Facultativas		4 753 707	4 753 707
13	Reservas e Provisões Fiscalmente Regulamentadas		0	0
14	Subsídios de Investimentos		768 611	1 004 831
		14	5 522 319	5 758 538
	Resultados			
12	Resultados Transitados		(40 741 766)	(14 268 322)
			(40 741 766)	(14 268 322)
	Situação Líquida (Antes do Resultado do Período)		(34 637 686)	(7 928 022)
	Passivo			
	Dívidas a Longo e Médio Prazo			
17	Empréstimos e Dívidas Contraídas a Longo e Médio Prazo		0	0
		16	0	0
019	Provisões Para Riscos e Encargos		0	0
			0	0
	Dívidas a terceiros - Curto prazo			
40	Fornecedores C/C	17	30 322 559	2 632 165
41	Adiantamentos de Clientes		0	0
42	Dívidas ao Pessoal	9	59 101	107 080
43	Estado e Organismos Internacionais	18	5 863 428	6 195 050
44	Sócios Conta Corrente Credoras		0	0
46	Devedores Diversos	19	8 082 925	8 255 165
			44 308 013	17 189 460
	Saldo Financeiros Credores			
50	Empréstimos Obtidos a menos de um ano		0	0
53	Letras a Pagar		0	0
56	Bancos (Descoberto em Depósitos à Ordem)		0	0
			0	0
	Acrescimos e Deferimentos			
471	Encargos a Pagar		141 191	29 220
472			999 889	18 171 554
474			0	0
475	Operações por Regularizar (Crédito)		0	0
476	Saldos Credores (Mov. em Reconcil. (Pendente no Banco)		38 284	38 284
		20	1 179 364	18 239 059
0875	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(2 149 407)	(466 935)
	Total de Fundos Próprios e Passivo		8 700 284	27 033 562

12.3 Mapa das Imobilizações e Amortizações

Mapa nº 4: Imobilizações e Amortizações

Mapa nº 5: Dados mais importantes dos últimos 5 exercícios

EMPRESA DOS CORREIOS DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE
EXERCÍCIO ECONÓMICO 2019

ANEXO F

MAPA DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA EMPRESA DURANTE
OS CINCO ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

	Exercício 2015	Exercício 2016	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019
I. Capital no fim do exercício					
Capital Social	581 761 377	581 761 377	581 761 377	0	581 761 377
Número das acções (ou quotas) existentes					
II. Operações e resultados do exercício					
Volume de negócios	3 279 766 885	2 418 127 975	1 964 540 355	1 349 246	1 843 676
Resultados antes do imposto sobre o rendimento	(200 283 045)	987 737 491	(140 942 113)	(466 934)	(2 166 579)
Resultados líquido após o imposto sobre o rendimento	(200 283 045)	986 537 491	(142 142 113)	(466 934)	(2 149 407)
III. Resultado por acção					
Dividendo atribuído a cada acção (a)					
IV. Pessoal					
Efectivo médio de assalariados e empregados durante o exercício	33	33	33	31	28
Importância a título de vantagens sociais					

Tabela nº 15: Variação do Capital Próprio

Variação de Capital Próprio (Valor em Dobras)

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos e Reduções	Aplicação de Resultados	Saldo Final
Fundo de Constituição	581 761,38	0,00	0,00	581 761,38
Dotações Orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Reservas	4 753 707,49	0,00	0,00	4 753 707,49
Resultados transitados	(14 268 321,51)	0,00	(26 473 444,92)	(40 741 766,43)
Resultado líquido do exercício	(466 922,68)	(28 155 929,24)	26 473 444,92	(2 149 407,00)
Subsídios de investimento	1 004 830,67	(236 219,46)	0,00	768 611,41
	(8 394 944,45)	(28 392 148,70)	0,00	(36 787 093,15)

Tabela nº 16: Discriminação dos Fluxos de caixa

Discriminação de Fluxo de Caixa

	2019	2018
Numerário		
Caixa	18 588	41125
Depósitos bancários mobilizáveis		
Depósito a Ordem	48 017	54888
Depósito a prazo	0	0
Outros depósitos	0	0
Equivalentes de caixa		
Descobertos bancários	0	0
Títulos negociáveis e Cupões Por Cobrar	0	0
Caixa e seus equivalentes	66 605	96013
Outras disponibilidades		
Outras aplicações de tesouraria	0	0
Disponibilidades do Balanço	66 605	96013

Tabela nº 17: Variação do Fundo de Maneio

Rubricas	2019	2018	Variação	
			Valor	Ferc.(%)
Activo Circulante	5 733 966,00	23 297 098,00	-17 563 132,00	-75,39
Passivo Circulante	-45 487 377,00	-35 429 719,00	-10 057 658,00	28,39
Fundo de Maneio	-39 753 411,00	-12 132 621,00	-27 621 990,40	227,66

Mapa nº 6: Explicativo dos Financiamentos do Exercício

Mapa Explicativo dos Financiamentos do Exercício

Origens dos Fundos

	Total	%
Aumento dos Recursos Próprios	0	0,00
Autofinanciamento do Período	425 384	55,18
Aumento Empréstimos e Créditos a LMP	0	0,00
Diminuição de Ativos Imobilizados	345 523	44,82
Total Fundos Obtidos.....	770 908	100,00

Aplicação de Fundos

	Total	%
Investimentos em Ativos Imobilizados	750	0,00
Diminuição de Recursos Próprios	28 392 149	100,00
Diminuição de Empréstimos a LMP	0	0,00
Total Aplicações.....	28 392 899	100,00

Variação dos Fundos Circulantes

Aumentos:

Aumento de Valores de Exploração	0
Aumento de valores realizáveis	5 724
Aumento de Valores Disponíveis	0
Diminuição de Dívidas a Curto Prazo	17 631 536
Sub-Total	17 637 259

Diminuições:

Diminuição de Valores de Exploração	17 230 059
Diminuição de valores realizáveis	309 388
Diminuição de Valores Disponíveis	29 410
Aumento de Dívidas a Curto Prazo	27 690 394
Sub-Total	45 259 250

Variação de Fundos Circulantes **-27 621 991**

Excesso de Aplicações sobre Origens:

Fundos Obtidos	770 908
Aplicações de Fundos	28 392 899
Excesso de Aplicações sobre Origens.....	-27 621 991

Variação Inter Anual de Fundo de Maneio:

Fundo de Maneio a 31/12/2018

Activo Circulante	23 297 098
Passivo Circulante	35 428 519
Fundo de Maneio.....	-12 131 420

Fundo de Maneio a 31/12/2019

Activo Circulante	5 733 966
Passivo Circulante	45 487 377
Fundo de Maneio.....	-39 753 411

Variação de Fundo de Maneio..... **-27 621 991**

Excesso de Aplicações sobre Origens

Variação de Fundos Circulantes

Variação de Fundo de Maneio

-27 621 991

Mapa nº 7: Demonstração de origem e aplicação de fundos

Conceitos	Balanco 2018	Balanco 2019	Origem e Aplicação de Fundos		Variação Fundos Circulantes		Var. %
			Aplicações	Origens	Aumentos	Diminuições	
ATIVOS							
VALORES IMOBILIZADOS:							
Disposições Imobilizadas	267.654	0	0	267.654			0,00
Imobilizações Incorpóreas	77.858	0	0	77.858			0
Terrénos	0	0	0	0			
Edifícios não Residenciais	8.169.771	8.169.771	0	0			100
Edifícios Residenciais	0	0	0	0			
Outras Construções	57.294	57.294	0	0			100
Equipamentos de Transportes	769.456	769.456	0	0			100
Equipamento Básico e Outras Máquinas	115.811	115.811	0	0			100,00
Equipamento e Mobiliário de Escritório e D	1.385.290	1.306.040	750	0			100,06
Diversas Outras Imobilizações Corpóreas	65.009	65.009	0	0			100,00
Outras Imobilizações Corpóreas em Curso	5	0	0	5			0,00
Adiantamentos e Entregas por Conta Imob e	0	0	0	0			
Empréstimos Concedidos e Outros Créditos	7	0	0	7			0,00
Títulos Imobilizados	0	0	0	0			
Total	8.828.155	8.483.381	750	345.523			96,09
VALORES DE EXPLORAÇÃO:							
Mercedarias	18.440.712	1.210.653			0	17.230.059	6,57
Matérias e Fornecimentos	0	0			0	0	
Total	18.440.712	1.210.653	0	0	0	17.230.059	6,57
VALORES REALIZÁVEIS:							
Adiantamentos a Fornecedores	0	0			0	0	
Cientes C/C	3.981.723	3.933.884			0	27.839	99,30
Pessoal	3.470	9.154			5.724	0	264,94
Estado e Organismos Internacionais	0	0			0	0	
Sócos Conta Corrente Devadoras	0	0			0	0	
Devedores Diversos	599.553	467.335			0	212.217	-69,66
Regularização da Gestão (Activo)	95.627	26.295			0	69.332	-27,50
Total	4.760.372	4.456.708	0	0	5.724	309.386	93,62
VALORES DISPONÍVEIS:							
Empréstimos Concedidos ao Pessoal < 1 ano	0	0			0	0	
Cheques e Cupões por Cobrar	0	0			0	0	
Depósitos C/C Bancárias	54.858	48.017			0	6.842	37,46
Caixa	41.126	18.588			0	22.538	-45,20
Total	96.014	66.605	0	0	0	29.410	69,37
TOTAL ACTIVOS (1)	32.125.253	14.217.347	750	345.523	5.724	17.568.856	44,26

Conceitos	Balanco 2018	Balanco 2019	Origem e Aplicação de Fundos		Variação Fundos Circulantes		Var. %
			Aplicações	Origens	Diminuições	Aumentos	
RECURSOS PRÓPRIOS:							
Capital (Fundo de Constituição)	581.761	581.761	0	0			0,00
Dotações Orçamentárias	0	0	0	0			
Reservas Obrigatórias	0	0	0	0			
Reservas Facultativas	4.753.707	4.753.707	0	0			0,00
Reservas e Prov. Fiscalmente Regulamentada	0	0	0	0			
Resultados Transitados	(14.268.322)	(40.741.786)	26.473.465	0			185,54
Resultados do Exercício	(466.923)	(2.149.407)	1.682.484	0			-360,33
Subsídios de Investimentos	1.004.831	768.611	236.219	0			-23,51
Total	(8.394.944)	(36.787.093)	28.392.149	0			-336,21
AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES:							
Amortizações e Provisões	5.091.679	5.517.063	0	425.384			8,35
Total	5.091.679	5.517.063	0	425.384			8,35
DÍVIDAS LONGO E MÉDIO PRAZO:							
Empréstimos e Outros Créditos Receb. a LMP	0	0	0	0			
Total	0	0	0	0			
PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS:							
Provisões para Riscos e Encargos	0	0	0	0			
Total	0	0	0	0			
DÍVIDAS A CURTO PRAZO:							
Fornecedores C/C	2.632.185	30.322.559			0	27.690.394	1.052,00
Adiantamentos de Clientes	0	0			0	0	
Dívidas ao Pessoal	107.990	59.101			47.979	0	-44,81
Estado e Organismos Internacionais	6.195.050	5.863.426			331.622	0	-5,35
Sócos Conta Corrente Credores	0	0			0	0	
Devedores Diversos	8.256.165	8.952.925			192.240	0	-2,33
Regularização da Gestão (Passivo)	18.298.059	1.179.364			17.059.695	0	-93,53
Empréstimos a menos de um ano	0	0			0	0	
Outras Dívidas a Curto Prazo	0	0			0	0	
Bancos, Descobertos em D.O	0	0			0	0	
Total	35.428.519	45.487.377	0	0	17.631.536	27.690.394	28,39
TOTAL PASSIVOS (2)	32.125.253	14.217.347	28.392.149	425.384	17.631.536	27.690.394	-55,74
Aumento dos Fundos Circulantes (3) = (4) Variação Fundos Circulantes			0	27.621.931			
Total (4)			28.392.899	28.392.899	17.637.259	45.259.250	

Demonstração de fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

	Notas	2019	2018
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:			
Recebimentos de Clientes		1 726 673,94	2 213 975,80
Pagamentos aos Fornecedores		-308 633,19	-539 404,31
Pagamentos ao Pessoal		-2 350 352,04	-2 531 437,30
Fluxos Gerados pelas Operações		-932 311,30	-876 865,81
Pagamento, Recebimentos do Imposto Sobre Rendimento		0,00	0,00
Outros Recebimentos, Pagamentos Relativos à Actividade Operacional		857 567,50	661 170,41
Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinárias		-74 743,80	-215 695,40
Recebimentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias		54 114,22	0,00
Pagamentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias		7 482,95	13 167,11
Fluxos das actividades operacionais (1)		-28 112,53	-228 862,51
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Subsídios ao Investimento		0,00	0,00
Imobilizações corpóreas		0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas		0,00	0,00
Juros e proveitos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Imobilizações corpóreas		0,00	368 450,00
Imobilizações incorpóreas		0,00	0,00
		0,00	368 450,00
Fluxos das actividades de Investimento (2)		0,00	-368 450,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos provenientes de:			
Empréstimos obtidos		0,00	0,00
Aumento de Capital, Prestações Suplementares e Premios e Emiss		0,00	0,00
Subsídios e Doações		0,00	0,00
Vendas de Acções (Quotas) Próprias		0,00	0,00
Cobertura de Prejuizos		0,00	0,00
		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Empréstimos obtidos		0,00	0,00
Amortizações de Contrato de Locação Financeira		0,00	0,00
Juros e custos similares		1 297,10	1 669,69
Dividendos		0,00	0,00
Redução de Capital e Prestações Suplementares		0,00	0,00
Aquisição de Acções (Quotas) Próprias		0,00	0,00
		1 297,10	1 669,69
Fluxos das actividades de financiamento (3)		-1 297,10	-1 669,69
		-557 567,54	-1 029 620,37
Variação de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		-29 409,63	-598 982,20
Efeito das diferenças de Câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do exercício		96 014,42	684 996,62
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício		66 604,79	86 014,42

Demonstração de fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

	(Valores expressos em Dobras)	
	2019	2018
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de Clientes	1 726 673,94	2 213 975,80
Pagamentos aos Fornecedores	-308 633,19	-539 404,31
Pagamentos ao Pessoal	-2 350 352,04	-2 551 437,30
Fluxos Gerados pelas Operações	-932 311,30	-876 865,81
Pagamento/Recebimentos do Imposto Sobre Rendimento	0,00	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos Relativos à Actividade Operacional	857 567,50	661 170,41
Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinárias	-74 743,80	-215 695,40
Recebimentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias	54 114,22	0,00
Pagamentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias	7 482,95	13 167,11
Fluxos das actividades operacionais (1)	-28 112,53	-228 862,51
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Investimentos Financeiros	0,00	0,00
Subsídios ao Investimento	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas	0,00	0,00
Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00
Juros e proveitos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas	0,00	368 450,00
Imobilizações incorpóreas	0,00	0,00
	0,00	368 450,00
Fluxos das actividades de investimento (2)	0,00	-368 450,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Empréstimos obtidos	0,00	0,00
Aumento de Capital, Prestações Suplementares e Prémios e Emiss.	0,00	0,00
Subsídios e Doações	0,00	0,00
Vendas de Acções (Quotas) Próprias	0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Empréstimos obtidos	0,00	0,00
Amortizações de Contrato de Locação Financeira	0,00	0,00
Juros e custos similares	1 297,10	1 669,69
Dividendos	0,00	0,00
Redução de Capital e Prestações Suplementares	0,00	0,00
Aquisição de Acções (Quotas) Próprias	0,00	0,00
	1 297,10	1 669,69
Fluxos das actividades de financiamento (3)	-1 297,10	-1 669,69
	-857 567,54	-1 029 620,37
Variação de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	-29 409,63	-598 982,20
Efeito das diferenças de Câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	96 014,42	694 996,62
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	66 604,79	96 014,42

ACTIVO BRUTO

Mapa nº 8: Ativo Imobilizado Bruto

Mapa nº 9: Passagem do Resultado Contábilístico antes do Imposto Sobre Rendimento ao Resultado Fiscal

MAPA DE PASSAGEM DO RESULTADO CONTABILISTICO ANTES DO IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO AO RESULTADO FISCAL

I RESULTADO CONTABILISTICO ANTES DO IMPOSTO (a)		
	Lucro (+) ou prejuízo (-)	-2 149 407
II REINTEGRAÇÕES (b)		
	Total	0
III DEDUÇÕES (c)		
	Total	0
IV RESULTADO LÍQUIDO FISCAL (I + II - III)		
	Lucro (+) ou prejuízo (-)	-2 149 407

DETALHES DAS CONTAS EM DIFERENTES RUBRICAS

10- Fundo de constituição

A conta do fundo de constituição reflectida no balanço no valor de 581.761,38 (quinhentas e oitenta e uma mil setecentas e sessenta e uma dobras e trinta e oito cêntimos), desde a separação das telecomunicações (ENATEL) com a empresa de Correios

11.3 – Reservas de reavaliação do imobilizado Stn: 4.753.707,49

No ano de 2003, a empresa de Correios procedeu-se a reavaliação do seu edifício central, visto que o seu valor registado, aquando da criação da empresa ao abrigo do decreto - lei nº 02/82 era no valor contabilístico de Stn. 128.338.792,00.

O valor da referida reavaliação era de 6.041.432.354,81 que resultou um aumento da conta do imóvel. No entanto há necessidade de reavaliar os edifícios de todas as estações distritais e regional da empresa tendo em conta o valor residual dos mesmos.

12- Resultados transitados

12.1- Resultado transitado (saldo credor)"lucro"

Esta rubrica apresenta o saldo de Stn:2.840.759,00(Dois milhões oitocentas e quarenta mil e setecentas e cinquenta e nove dobras).

12.2- Resultado transitado (saldo devedor prejuízo)

O saldo inicial desta rubrica no ano de 2018 é de Stn: 17.109.080,51. No entanto a empresa segundo o memorando de conclusões de auditoria internacional de PWC, foram feitas regularizações no valor de Stn: 26.473.444,92 totalizando o montante de 43.582.525,43 (Quarenta e três milhões quinhentas e oitenta e duas quinhentas e vinte e cinco dobras e quarenta e três cêntimos).

14 – Subsídio para investimento

A conta apresenta o valor de 768.61,41 (Setecentas e sessenta e oito mil dobras e quarenta e um cêntimos), proveniente do subsídio de fundo de qualidade melhoria serviço de segurança postal da UPU (União postal universal).

20- Imobilizações incorpóreas

A conta apresenta o saldo nulo por motivo das regularizações orientadas pela auditoria internacional de PWC.

22- Imobilizações corpóreas

A conta está agrupada todos os bens corpóreos da empresa, no valor de Stn: 8.483.381,20(Oito mil quatrocentas e oitenta e três mil trezentas e oitenta e uma dobras e vinte cêntimos).

028- Amortizações acumuladas

As amortizações acumuladas dos bens corpóreos e incorpóreos apresentam um valor de 5.517.062,93 (Cinco milhões quinhentas e dezassete mil seiscentas e setenta e duas dobras e noventa e três cêntimos).

30- Mercadorias

A existência em 30 de Dezembro de 2018, o saldo contabilístico do valor de Stn: 18.447.791,85(Dezoito milhões quatrocentas e quarenta e sete mil setecentas e noventa e uma mil e oitocentas e cêntimos. De conformidade com o memorando da auditoria internacional de que todos valores postais recebidos e remetidos a cofre forte que não tenham custo de aquisição, devem ser retidos nos registos contabilísticos e só devem ser registados nos livros, as requisições e guias ao cofre forte. Existem valores postais que já não deveriam estar no inventário e que os mesmos devem ser expurgados. O saldo contabilístico desta conta passou a ser o valor de Stn:1.210.653,26.

40 – Fornecedores

A conta de fornecedores a curto prazo no valor de Stn: **71.663,15** e os fornecedores M/LP no valor de Stn: **30.250.895,82**, sendo:

Fornecedores a C/Prazo:

401003- CST.....	Stn: 34.553,40
401207 – AGÊNCIA AGMAP INVOICE.....	Stn: 903,50
401211 – JOSÉ MARIA UMBELINA.....	Stn: 31.956,25
401313 – JOSÉ LUÍS V. CRUZ	Stn: 4.250,00

Fornecedores a M/L/Prazo:

- O saldo inicial da conta 401201- Transporte Correios “TAP” no valor de Stn : 2.109.829,99, foi feita a actualização da conta no valor de Dbs.1.080.131,25. Assim sendo o valor da dívida é de Dbs.**1.029.698,74**, ao longo de duas décadas.
- A conta 402110- Dívidas com a UPU(União Postal Universal), respeitante as quotas anuais, traduções e juros de mora recaídos sobre a dívida, reintegrada na conta de acordo as orientações da auditoria internacional, esta no valor de Dbs. **30.250.895,49**
- 401004- EMAEStn: 146.926,91
- 401011- ENASAStn: 130.365,22
- 401215- FRETE AÉREO CRONOPOST.....Stn:175.357,03

41- Clientes

Esta rubrica está contabilizada no valor de Stn: **3.933.883,73**. A empresa necessita proceder a regularização da carteira de clientes contas correntes, para conciliação entre a Direcção comercial e Marketing com o Sector de Contabilidade da empresa.

42- Pessoal

A rubrica apresenta o saldo devedor de **9.193,56** que será descontado no salário de diversos colaboradores.

O saldo credor no valor de Stn: **59.10120**, sendo:

Conta 425000 - Remuneração líquida a pagar	Stn: 28,08
Conta 427100 – Cota (Retenção Fundo Social)	Stn: 35.958,00
Conta 427200 – Sincotel... (Sindicato).....	Stn: 4.593,17
Conta 427300 – Retenção Outros Descontos (Fundo Social)...	Stn: 18.521,95

43 – Estado e Outros Entes Públicos

Esta rubrica está constituída por operações relacionadas com o Estado, provenientes dos descontos salariais dos funcionários da empresa, recaídos o IRS, as taxas de Segurança Social, Impostos cobrados sobre as vendas e prestações dos serviços das actividades da empresa e da entidade estrangeira proveniente das quotas e encargos com o sistema de operações postais IPS-POST da UPU (União Postal Universal).

A conta está contabilizada no valor de Stn: **5.863.427,65**(Seis mil milhões cento e noventa e cinco mil e cinquenta dobras e um cêntimos), respeitante aos descontos retidos e não pagos. A diminuição do saldo desta, conta é proveniente da transferência do valor da conta 439202- UPU (União Postal Universal) de Dbs 855.499,00 para a conta 402110.

A empresa apresenta enormes dificuldades financeiras, as receitas próprias são insuficientes para solver as despesas mesmo correntes.

Ao longo de vários anos que a empresa, apenas tem a prática do pagamento do salário líquido aos seus colaboradores. Os impostos são retidos e não liquidados e espelha uma dívida bastante avultada no balanço da empresa.

As contribuições provenientes de 4% e 6%, cresceram do montante desde a suspensão de prestação de serviço ao Instituto Nacional de Segurança Social, dos

pagamentos das pensões, que outrora procedia –se o encontro de contas através das comissões recebidas.

Conta 434100 - O Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), descontos retidos nos salários	Stn: 988.788,08
Conta 436200- Tesouro Público Imposto sobre o salário.....	Stn: 3.764.1.181,42
Conta 436400 - Imposto de Consumo	Stn: 884.033,75
Conta 43640- Retenção na Fonte.....	Stn: 150.757,97
• Outros impostos.....	Stn: 69.697,68

46- Devedores Diversos

A rubrica de devedores e credores diversos está composta por dívidas de outras Administrações postais, resultante de saldos das operações de encargos terminais a favor da dos correios, bem como outras operações relacionadas com as actividades da empresa.

O saldo da conta de devedores diversos está composto dos seguintes valores:

Operações bancárias em reconciliação	Stn: 15.580,00
Administrações Postais.....	Stn: 471.755,59

❖ O saldo da conta - credores diversos:

Dívida CTT- Vales e reembolsos postais	Stn: 6.783.356,89
Agentes Filatélicos.....	Stn: 469.962,02
Facturações dos impostos s/ consumo.....	Stn: 318.501,38
Cauções cobradas p/ apartados	Stn: 162.915,00
Administrações postais	Stn: 514.845,62

47- Contas regularização Gestão Passiva –

O valor contabilístico da conta é de **Dbs: 1.179.384,03**

- A conta 471000- encargos a pagar registou-se as rendas de aluguêres cobradas antecipadamente, dos espaços das encomendas e do armazém das encomendas no valor de Stn:141.190,50
- 472100- Selos remetidos no cofre-forte,
- ✓ O saldo inicial de Dbs: 17.761.664,44 de acordo com as orientações da auditoria internacional "PWC" foi expurgada todos os valores postais produzidos pelo agente filatélico. A conta a está actualizada no valor de Stn: 999.889,43(Novecentas e noventa e nove mil oitocentas e oitenta e nove dobras e quarenta e três cêntimos).
- 47600- Movimentos do banco em reconciliação. Stn: 38.284,10

❖ **48- Contas regularização Gestão Activa**

48- Conta Regularização Gestão de regularização contabilizada no valor de Stn: 26.294,71(Vinte e seis mil duzentas e noventa e quatro dobras e setenta e um cêntimos).

56- Bancos – Depósitos a Ordem

Esta conta reflecte o saldo das contas da empresa em diversos bancos do país no valor de Dbs: 48.016,60

57- Caixa

Esta conta reflecte o saldo contabilístico de caixa na empresa, no valor de Stn: 18.588,20

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 CONTA: 5000000 À ZZZZZZ

Data: 21/01/2021 08:36:42 Moeda

DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
101000	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
11	RESERVAS	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO IMOB.	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
12	RESULTADOS TRANSITADOS	43 582 525,43	2 840 759,00	0,00	0,00	43 582 525,43	2 840 759,00	43 582 525,43	2 840 759,00
121000	RESULT TRANS. (SALDO CREDOR-LUCRO)	0,00	2 840 759,00	0,00	0,00	0,00	2 840 759,00	0,00	2 840 759,00
122000	RESULT TRANS. (SALDO DEVEDOR-PREJ.)	43 582 525,43	0,00	0,00	0,00	43 582 525,43	0,00	43 582 525,43	0,00
14	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	236 219,46	1 004 830,87	0,00	768 611,41
143000	SUBSÍDIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	236 219,46	1 004 830,87	0,00	768 611,41
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	345 511,35	345 511,35	0,00	0,00
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	31 215,17	31 215,17	0,00	0,00
201400	DESP. DE CARACTER EXCEP. A REPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	236 438,68	236 438,68	0,00	0,00
202400	ESTUDOS E DESP. INVESTIG. DESENVOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	77 857,50	77 857,50	0,00	0,00
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8 483 381,20	0,00	500,00	0,00	8 483 881,19	0,00	8 483 881,20	0,00
221400	EDIF. P/ USO ADMINISTRATIVO	6 169 771,15	0,00	0,00	0,00	6 169 771,15	0,00	6 169 771,15	0,00
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	57 294,15	0,00	0,00	0,00	57 294,15	0,00	57 294,15	0,00
226100	VEÍCULOS LIGEIROS	549 199,59	0,00	0,00	0,00	549 199,59	0,00	549 199,59	0,00
226500	MOTOS E BICICLETAS	220 256,03	0,00	0,00	0,00	220 256,03	0,00	220 256,03	0,00
228000	EQUIP. BAS. E OUTRAS MÁQUINAS	29 885,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	0,00	29 885,00	0,00
226200	EQUIP. TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	3 662,10	0,00	0,00	0,00	3 662,10	0,00	3 662,10	0,00
226370	BALANÇAS E BÂSCULAS	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00
226800	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	7 240,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00
226900	BALANÇAS E BÂSCULAS	48 069,19	0,00	0,00	0,00	48 069,19	0,00	48 069,19	0,00
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	899 989,63	0,00	500,00	0,00	900 489,63	0,00	900 489,63	0,00
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	330 513,64	0,00	0,00	0,00	330 513,64	0,00	330 513,64	0,00
227400	MOBILIÁRIO E EQUIP. INFRAESTRUTURA	2 860,00	0,00	0,00	0,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFONICA	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00
228100	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65 009,00	0,00	0,00	0,00	65 009,00	0,00	65 009,00	0,00
028	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	5 517 062,93	0,00	0,00	129 768,36	5 646 831,29	0,00	5 517 062,93
028110	AMORTIZAÇÃO DESPESAS MOBILIZADAS	0,00	267 653,85	0,00	0,00	0,00	267 653,85	0,00	267 653,85
028120	AMORTIZAÇÃO IMOBILIZ. INCORPÓREAS	0,00	77 857,50	0,00	0,00	0,00	77 857,50	0,00	77 857,50
028214	AMORTIZ. ACUMUL. EDIF. P/USO ADMINIST.	0,00	3 314 507,84	0,00	0,00	0,00	3 314 507,84	0,00	3 314 507,84
028231	AMORTIZ. EDIFÍCIO N. RESIDENCIAIS	0,00	57 294,15	0,00	0,00	0,00	57 294,15	0,00	57 294,15
028251	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEIROS	0,00	377 699,06	0,00	0,00	123 235,95	501 095,01	0,00	377 699,06
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	129 235,20	0,00	0,00	0,00	123 235,20	0,00	123 235,20
028262	AMORT. OUT. QUE BAS. O. MÁQUINAS	0,00	292 72	0,00	0,00	0,00	292 72	0,00	292 72
028283	AMORTIZ. BALANÇAS E BÂSCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00
028288	AMORT. OUT. EQUIP. BÁSICO	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00

JEXPERT - CONTA : V2000

21/01/2021 08:36:42

Página : 1/41

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÔMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 CONTA: 5000000 À ZZZZZZ

Data: 21/01/2021 08:36:42 Moeda DBS

COM DADOS PROVISÓRIOS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2020 CREDITOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2020 DEVEDOR	CREDITOR
028269	AMORT. BALANÇAS E BÂSCULAS	0,00	51.438,56	0,00	0,00	0,00	51.438,56	0,00	51.438,56
028271	AMORT. EQUIP. ESCRITÓRIO	0,00	733.087,65	0,00	0,00	0,00	733.087,65	0,00	733.087,65
028272	AMORT. MOBIL. ESCRITÓRIO	0,00	312.857,46	0,00	0,00	0,00	312.857,46	0,00	312.857,46
028274	AMORTIZ. EQUIP. E MOBILIÁRIO SOCIAL	0,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00
028275	AMORTIZ. EQUIP. CENTRAL TELEFÔNICO	0,00	72.576,72	0,00	0,00	0,00	72.576,72	0,00	72.576,72
028281	AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	57.922,22	0,00	0,00	6.372,41	64.294,63	0,00	57.922,22
30	EXISTÊNCIAS	1.210.653,26	0,00	57.058,00	1.045.518,37	20.096.536,35	19.874.342,46	222.332,89	140,00
300000	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301000	SELOS DE FÓRMULA DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00
301100	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	823.762,83	0,00	54.668,00	878.330,83	5.194.371,54	5.194.371,54	0,00	0,00
301200	ENVELOPES ALMOFADADOS	10.664,17	0,00	0,00	2.428,58	14.260,21	6.024,62	8.236,59	0,00
301300	ENVELOPES DE AVIÃO	38.855,26	0,00	0,00	163,95	41.336,06	2.644,78	38.691,30	0,00
301400	ENVELOPES DE CORREIO AZUL	175.406,00	0,00	0,00	0,00	175.406,00	0,00	175.406,00	0,00
301410	ETIQUETAS DE CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	140,00	6.896.256,00	6.896.256,00	0,00	140,00
301500	POSTAIS ILUSTRADOS E PAISAGÍSTICOS	161.955,00	0,00	2.490,00	164.455,00	1.564.445,00	1.564.445,00	0,00	0,00
301600	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	0,00
301700	EMBALAGEM POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.037,50	19.037,50	0,00	0,00
301800	REVISTAS, LIVROS, GUIAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	735,02	735,02	0,00	0,00
302100	OUTROS VAL. POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00
39	COMPRAS E DESP. ADICIONAIS DE COMP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FORNECEDORES	0,00	30.322.558,97	563.783,20	241.457,33	2.132.079,89	32.012.253,00	150,00	29.860.363,10
401001	TRANSPORTE CORREIO - AIR FRANCE	0,00	12.007,70	0,00	0,00	0,00	12.007,70	0,00	12.007,70
401003	CST	0,00	34.553,40	71.142,40	48.144,60	178.597,40	190.153,00	0,00	11.555,60
401004	EMAE	0,00	146.926,91	38.781,45	121.466,23	190.808,44	420.422,13	0,00	229.613,69
401011	ENASA	0,00	130.365,22	0,00	0,00	0,00	130.365,22	0,00	130.365,22
401016	ANTÔNIO RODRIGO	0,00	0,00	476,00	476,00	746,00	746,00	0,00	0,00
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	1.029.698,74	514.139,66	0,00	1.594.271,10	2.109.629,99	0,00	515.658,99
401207	AGENCIA AGMAP INVOICE	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	903,50
401209	LOURENÇO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
401211	JOSE MARIA UMBELINA	0,00	31.956,25	0,00	0,00	0,00	31.956,25	0,00	31.956,25
401215	FRETE AEREO CROMOPOST	0,00	175.357,03	0,00	0,00	0,00	175.357,03	0,00	175.357,03
401217	LAURINDO NETO	0,00	0,00	204,00	204,00	875,50	875,50	0,00	0,00
401221	GIGABIT INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	310,45	310,45	0,00	0,00
401226	SERGIY MATREEV	0,00	0,00	1.805,00	1.875,00	3.555,00	3.725,00	0,00	170,00
401230	ANTÔNIO P. NETO DA COSTA	0,00	0,00	302,00	302,00	854,50	854,50	0,00	0,00
401248	JOSE LUIS DA TRINDADE MORAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00

JEXPERT - CONTA : V2000

21/01/2021 08:36:42

Página : 2/11

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 A 31/12/2020 CONTA : \$000000 A ZZZZZZ

Data : 21/01/2021 08:36:42 Moeda DBS

COM DADOS PROVISÓRIOS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2020 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2020 DEVEDOR	CREDOR
401247	ABEL (REPAROU BALANÇA INSS)	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
401248	ANTÔNIO MANUEL MESQUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00
401253	DALTON DE CEITA C. CRAVID	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
401271	FELISMINO DAMIAO	0,00	0,00	323,00	323,00	591,00	591,00	0,00	0,00
401281	ANTÔNIO MANUEL LOMBA VEIGAS DE CEI	0,00	0,00	2 090,00	3 800,00	2 000,00	3 800,00	0,00	1 800,00
401284	ARLINDO T. P. TORRES	0,00	0,00	850,00	850,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
401298	AUGÍNIO C. COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625,00	10 625,00	0,00	0,00
401313	JOSE LUIS VERA CRUZ	0,00	4 250,00	14 875,00	14 875,00	34 000,00	38 250,00	0,00	4 250,00
401315	EDSSANDER MELO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,50	2 337,50	0,00	0,00
401317	ANDER DOS SANTOS LIMA R. AMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,50	1 317,50	0,00	0,00
401318	MANUEL COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00	0,00
401319	JOSE MANUEL DA M. MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00
401320	COOPERATIVA JOSINA MACHEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
401321	CLARA ALEYES D ASSUNÇÃO	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
401322	AMILCAR DE CEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00	0,00
401323	GELSON CEITA	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
401324	MANUEL DO SACRAMENTO N. COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
401325	FERNANDO GRACA TRINDADE	0,00	0,00	5 754,50	5 754,50	5 754,50	5 754,50	0,00	0,00
401326	ALBERTINO SOUSA P. DA GRACA	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
401327	NELSON LAGE NEVES SOUSA	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00
401328	RAMON DA TRINDADE V. D'ABREU	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00	0,00
401329	UGIEITH COELHO S. NETO	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00
401330	DETAIHES DS UNIPESSOAL LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
401331	ORLANDO ANDREZA DOS REIS	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
401332	VICENTE F. JESUS INOCENCIO	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00
402110	DIVIDAS C/PU	0,00	28 756 540,22	0,00	0,00	0,00	28 756 540,22	0,00	28 756 540,22
41	CLIENTES ORDINARIOS	3 933 883,73	0,00	302 742,50	286 397,29	4 887 734,08	937 505,14	3 950 228,94	0,00
411000	CLIENTES ORDINARIOS (NACIONAIS)	3 933 883,73	0,00	302 742,50	286 397,29	4 887 734,08	937 505,14	3 950 228,94	0,00
42	PESSOAL	9 193,56	59 101,20	2 248 252,11	2 319 753,97	4 784 766,38	4 906 175,88	100,00	121 509,50
421101	ARLINDO TORRES	600,00	0,00	3 500,00	4 000,00	11 900,00	11 800,00	100,00	0,00
421103	ANA COTRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	12 535,50	12 535,50	0,00	0,00
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00
421106	ILIDIO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
421110	ADOLFO SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421111	SEBASTIANA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
421114	ANTÔNIO RODRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
421116	AURÉLIO S. DIAS AGUIAR	1 500,00	0,00	5 200,00	5 700,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
421118	OSVALDO COSTA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

JEXPERT - CONTA : V2000

21/01/2021 08:36:42

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTAS: 5000000 A ZZZZZZ

Data: 21/01/2021 08:36:42 Moeda

DBS

COM DADOS PROVISÓRIOS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		01/01/2020		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020	
		DEVEDOR	CRÉDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDOR
421122	LUCIO COSTA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421124	FERNANDA TINY	0,00	0,00	340,00	340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421125	WILLSON SOARES T. TORRES	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421127	LEONEL COSTA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421128	SILVINA MARISA RODRIGUES	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	2 550,00	0,00	2 132,00	4 682,00	9 452,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421133	KISA NADKA ESP. SANTO	4 543,56	0,00	9 670,64	14 214,20	18 714,20	18 714,20	0,00	0,00	0,00	0,00
421135	VANUSA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421136	AUCINIO CASTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421137	HELGA NAZARÉ	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421141	HUETIY ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425000	REMUNERAÇÃO LÍQUIDAS A PAGAR	0,00	29,08	1 991 149,21	1 991 121,13	3 775 612,69	3 775 612,69	0,00	0,00	0,00	0,00
425100	LÍQUIDO A REC./S/AS FERIAS E OUTROS	0,00	35 955,00	14 448,50	0,00	135 544,27	157 053,77	0,00	0,00	21 509,50	0,00
427100	COTA (RETEN. A.F.FUNDO SOCIAL)	0,00	0,00	84 090,00	116 508,03	210 390,00	242 890,00	0,00	0,00	32 410,00	0,00
427200	SINCOTEL	0,00	4 593,17	33 293,81	28 700,64	61 529,44	61 529,44	0,00	0,00	67 990,00	0,00
427300	RETEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	16 521,95	42 381,55	91 450,00	382 006,03	458 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00
427400	RETENÇÃO DESCONTOS (DEBITO COME	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	50 736,25	50 736,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	5 863 427,65	7 330,00	503 406,83	877 443,55	7 236 948,03	0,00	0,00	6 359 504,48	0,00
431000	PARTICIP. DO ESTADO OU OUT. ORGANISM	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00
434100	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	574 041,30	0,00	155 552,25	0,00	729 593,55	0,00	0,00	729 593,55	0,00
434200	ENC. PATRONAL 4%	0,00	415 746,78	0,00	117 943,62	0,00	533 690,40	0,00	0,00	533 690,40	0,00
435000	TESOUR. PUB. IMP. S/ RENDA	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
436000	TESOURO PÚBLICO-OUTROS IMPOSTOS	0,00	54,00	0,00	30,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
436100	TES. PUB. VALORES SELADOS	0,00	66 443,66	0,00	0,00	0,00	66 443,66	0,00	0,00	66 443,66	0,00
436200	TESOURO PÚBLICO-IMPOSTO S/ SALARIO	0,00	3 764 181,42	0,00	159 812,86	0,00	3 923 994,28	0,00	0,00	3 923 994,28	0,00
436300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	894 033,75	170,00	60 877,10	170,00	944 910,85	0,00	0,00	944 740,85	0,00
436400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	155 715,97	7 160,00	9 191,00	21 774,55	179 521,52	0,00	0,00	157 746,97	0,00
436202	UPU-UNIAO POSTAL UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	855 499,00	855 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	487 335,59	8 062 925,22	351 459,36	731 257,25	2 370 976,59	10 326 354,10	490 944,93	8 446 322,43	0,00	0,00
460200	OTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 783 356,89	0,00	132 033,20	265 837,50	7 211 227,59	0,00	0,00	6 915 380,09	0,00
460300	U.P.U.	0,00	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	0,00	0,00	0,00
460300	AGENTE FILATELICO (STAMPERIA)	0,00	10 417,33	0,00	244 010,20	0,00	254 427,53	0,00	0,00	254 427,53	0,00
460301	JOSÉ PEDRO NERY RODRIGUES AZEVEDO	0,00	122,42	0,00	0,00	0,00	122,42	0,00	0,00	122,42	0,00
460302	CHRISTIAN SCHUNCK FISCHERWEG	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00
460303	LUIS HERGUEDAS MOLPECERES PIS ERMI	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00
460304	MR. M SMITH (SOUTH AFRICA)	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	231,65	0,00
460305	UKRAINE(STANISLAV KISELYOV)	0,00	241,64	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64	0,00

JEXPERT - CONTA : V2000

21/01/2021 08:36:42

Página : 4/11

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 CONTA : 5000000 A ZZZZZZ

Data : 21/01/2021 08:36:42 Moeda : DBS

COM DADOS PROVISÓRIOS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2020 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2020 DEVEDOR	CREDOR
460505	ARTUR KING-TAIWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	0,00	0,00
460507	ITALI CLIMAT-ITALIA	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
460508	LUIS PEREIRA (PORTUGAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,50	1 106,50	0,00	0,00
460509	TAISTO HUOVINEN	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
460510	MR. MOHAMED ALAM (CANADA)	0,00	379,84	0,00	0,00	0,00	379,84	0,00	379,84
460511	OTTO KALUSEK	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	386,22
460512	MR. ANTON VINANSKY (CHECOSLOVÁQUIA)	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
460513	BAZILLOU CHRISTIAN (FRANÇA)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00
460514	RUDI TSCHERSCHKE	0,00	313,31	0,00	0,00	0,00	313,31	0,00	313,31
460515	FRANZ JOSEF WOLTER (ALEMANHA)	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
460516	HELMUT FISCHER (ALEMANHA)	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55
460517	C. SCHUNCK FISCHERWIG (ALEMANHA)	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
460518	LUTZ TANKZER	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00
460519	SKRATES MAVROPOULOS (GRECIA)	0,00	1 842,50	0,00	0,00	0,00	1 842,50	0,00	1 842,50
460520	MR. AJW AHLERS	0,00	107,77	0,00	0,00	0,00	107,77	0,00	107,77
460521	KAZUHIKO IKEDA	0,00	1 888,46	0,00	0,00	0,00	1 888,46	0,00	1 888,46
460524	CIEKEHARD (ALEMANHA)	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	317,12	0,00	317,12
460525	LIU FAN PISCINA	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	118,85
460526	TIAN ZHANG (CHINA)	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
460527	SHIN MYUNG- CHEL	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
460528	EKEHARD DIEZ	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
460529	VICTOR MOIDOVEANU	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
460530	TROND INGE SKARA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
460531	ROLF GEY	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
460532	ERIC ZOET	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50
460533	J. RITTER	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00
460534	ANTON VINANSKY	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
461210	CORREIOS DE SUÍÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	43 196,44	43 196,44	0,00	0,00
461240	CORREIOS DE ALEMANHA	0,00	57 256,75	0,00	0,00	0,00	57 256,75	0,00	57 256,75
4631100	OPERAÇÃO EM RECONCILIAÇÃO "BISTP-STD"	0,00	174 277,34	259 140,04	258 326,92	442 336,44	615 799,66	0,00	173 463,22
4631200	OPERAÇÃO EM RECONCILIAÇÃO "BE-STD"	0,00	6 711,74	0,00	0,00	0,00	6 711,74	0,00	6 711,74
4631340	OPERAÇÃO EM RECONC. "COBANK-STD"	0,00	51 660,00	44 100,00	0,00	44 100,00	51 660,00	0,00	7 560,00
4631350	OPERAÇÃO EM RECONC. "COBISTP-STD"	0,00	0,00	0,00	44 100,00	46 795,08	90 895,08	0,00	44 100,00
4631360	OPERAÇÃO EM RECONCILIAÇÃO "BGFIST"	3 780,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	422,00	3 780,00	0,00
4631370	OPER. EM RECONC. BISTP-EST PRINCIPLE	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00
466540	SERVIÇO DE MONEY EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	644,45	644,45	0,00	0,00
466550	TRANSF. DE DINHEIRO EM STIP	0,00	2 191,50	44 620,00	48 980,00	191 620,00	193 171,50	0,00	6 551,50
466800	FATURACÃO DO IMPOSTO S/ CONSUMO	0,00	314 425,88	0,00	2 267,93	0,00	317 237,81	0,00	317 237,81

JEXPERT - CONTA : V2000

21/01/2021 08:36:42

Página : 5/11

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

COM DADOS PROVISÓRIOS

Conta: 50000000 A ZZZZZZ

Data: 21/01/2021 08:36:42

Moeda: DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2020 CREDITOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2020 DEVEDOR	CREDITOR
469003	CAUÇÕES E DEP. PAGOS PIMENOS UM AN	0,00	162 915,00	0,00	1 000,00	0,00	163 915,00	0,00	163 915,00
469001	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	616 346,50	615 158,74	1 187,76	0,00
469002	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ANGOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	712,70	712,70	0,00	0,00
469003	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE GABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	470 268,62	18 498,42	451 770,20	0,00
469005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	43 196,44	0,00	0,00	48 476,92	91 673,36	0,00	43 196,44
469006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	18 797,63	0,00	0,00	0,00	37 596,26	18 797,63	18 797,63	0,00
469008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ESPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543,03	23 543,03	0,00	0,00
469009	CORREIOS DE TAIWAN	0,00	175 357,03	0,00	0,00	0,00	175 357,03	0,00	175 357,03
469010	OUTRAS ADMINISTRAÇÕES POSTAIS	0,00	60 275,63	0,00	0,00	0,00	60 275,63	0,00	60 275,63
469011	CORREIOS DE BEIJING CHINA	0,00	2 624,19	0,00	0,00	0,00	2 624,19	0,00	2 624,19
469012	CORREIOS DE EGITO	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	461,34	0,00	461,34
469013	CORREIOS DE ÁFRICA DO SUL	0,00	259,45	0,00	0,00	0,00	259,45	0,00	259,45
469014	CORREIOS DE MOÇAMBIQUE	0,00	10 311,07	0,00	0,00	0,00	10 311,07	0,00	10 311,07
469015	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	44 561,58	44 561,58	0,00	0,00
469016	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE VENEZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	24 179,05	24 179,05	0,00	0,00
469017	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE CABO VERDE	0,00	22 141,39	0,00	0,00	0,00	22 141,39	0,00	22 141,39
469018	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE MACAU	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984,10	2 984,10	0,00	0,00
469019	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE KENIA	0,00	26 925,75	0,00	0,00	0,00	26 925,75	0,00	26 925,75
469020	TRANSPORTE CRONOPOST INT	0,00	143 354,65	0,00	0,00	0,00	143 354,65	0,00	143 354,65
469312	AGENTE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	394,05	394,05	0,00	0,00
469324	ANGELA BASTOS SOBREV - INVALIDES	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00
469328	AGENTE DE PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,43	4 084,43	0,00	0,00
469335	GIL MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371,60	3 371,60	0,00	0,00
469400	RETENÇÃO NA FONTE(15%) HELDER COS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00
469700	CLIER	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
47	CONTA REGUL. GESTÃO PASSIVA	0,00	1 179 364,03	1 042 925,83	57 058,00	19 847 605,83	20 041 102,03	0,00	193 486,20
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	48 702,50	189 893,00	0,00	141 190,50
471200	PROV. E GANHOS RECONHEC. CONT. AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472000	PROV. E GANH. RECONHEC. OU CONTABIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472100	SELOS REMET. NO COFRE	0,00	999 889,43	1 042 925,83	57 058,00	19 381 933,34	19 395 954,94	0,00	14 021,60
472110	REVISTA, LIVROS, GUIAS E DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	416 999,99	416 999,98	0,00	0,00
476000	MOVIMENTOS BANCO EM RECONCILIAÇÃO	0,00	38 284,10	0,00	0,00	0,00	38 284,10	0,00	38 284,10
48	CONTA REGUL. GESTÃO ACTIVA	26 294,71	0,00	11 049,30	0,00	106 675,91	69 331,91	37 344,01	0,00
481000	PROVEITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,34	8 999,34	0,00	0,00
481002	LEONEL COSTA	8 046,37	0,00	0,00	0,00	8 046,37	0,00	8 046,37	0,00
481003	INACIO DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132,73	2 132,73	0,00	0,00
481632	VADERLEY PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,04	1 342,04	0,00	0,00
481612	ANTÓNIO CORREIA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	13 028,70	13 028,70	0,00	0,00

JEXPERT - CONTA: V2000

21/01/2021 08:36:42

Página: 6/11

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 A 31/12/2020 CONTA : 5000000 A ZZZZZZ

Data : 21/01/2021 08:36:42 Moeda DBS

COM CONTAS PROVISÓRIAS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2020 CREDITOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2020 DEVEDOR	CREDITOR
481013	EDGAR DAIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3 522.90	3 522.90	0.00	0.00
481014	JOSE MARIA AFONSO DE BARROS	0.00	0.00	0.00	0.00	10 580.73	10 580.73	0.00	0.00
481016	LUCIO OUARESMA COSTA	0.00	0.00	11 049.30	0.00	11 049.30	0.00	11 049.30	0.00
481017	ARLINDO TAVARES	0.00	0.00	0.00	0.00	11 431.88	11 431.88	0.00	0.00
481025	JOSE DIASSUNÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	3 154.86	3 154.86	0.00	0.00
481027	AVELINA DA COSTA	14 859.50	0.00	0.00	0.00	14 859.50	0.00	14 859.50	0.00
481301	OPERAÇÃO COM CTT POR ACEITAR	3 388.84	0.00	0.00	0.00	3 388.84	0.00	3 388.84	0.00
4871100	OPERAÇÃO EM RECONCILIAÇÃO BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	14 962.71	14 962.71	0.00	0.00
4872110	MOVIMENTO RECONS BISTP USD	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00
56	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	48 016.50	0.00	3 669 716.58	3 468 520.18	7 012 450.49	6 763 247.50	255 563.82	6 350.82
561100	D.A.O BISTP	13 075.99	0.00	2 555 755.93	2 511 576.04	4 857 089.22	4 829 835.34	57 253.88	0.00
561110	BISTP PRINCÍPE	6 340.39	0.00	20 846.25	30 335.50	58 823.64	61 970.50	0.00	3 146.86
561200	D.A.O BCE (DOBRAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561310	TROPICALISSIMO STP	754.56	0.00	0.00	0.00	754.56	0.00	754.56	0.00
561330	ISLAND BANK S.A	973.01	0.00	0.00	0.00	995.51	22.50	973.01	0.00
561340	ECOBANK	13 494.89	0.00	11 340.00	28 038.85	42 939.89	46 143.95	0.00	3 203.96
561350	COMMERCIAL BANK "BRSTP"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
561360	BGF BANK STP	1 706.50	0.00	605 729.00	413 285.38	956 184.60	762 044.48	194 140.12	0.00
562110	BISTP USD	9.14	0.00	0.00	8.55	9.14	8.55	0.59	0.00
5621110	BISTP USD NOVA CONTA	1 315.64	0.00	0.00	426.67	1 315.54	426.67	888.87	0.00
5621120	BISTP EURO NOVA CONTA	5 434.57	0.00	0.00	5 320.18	18 910.57	18 796.18	114.39	0.00
562120	BISTP EURO	4 387.22	0.00	378 043.40	379 517.01	1 044 913.04	1 043 999.43	913.61	0.00
562310	ECOBANK EURO	524.79	0.00	0.00	0.00	524.79	0.00	524.79	0.00
57	CAIXA	18 586.20	0.00	2 214 857.15	2 216 128.74	4 982 204.28	4 964 897.67	17 935.61	620.00
571100	CAIXA PRINCIPAL	6 737.97	0.00	2 125 617.15	2 192 408.74	4 767 281.05	4 764 334.67	2 946.38	0.00
571200	CAIXA EM USD	285.72	0.00	0.00	0.00	285.72	0.00	285.72	0.00
571300	CAIXA EM EURO	3 355.03	0.00	0.00	0.00	11 072.53	7 717.50	3 355.03	0.00
571321	CAIXA PRINCIPAL DE PENSÃO	7 666.28	0.00	0.00	0.00	7 666.28	0.00	7 666.28	0.00
571500	CAIXA DE TRANSF DE DINEIRO	543.20	0.00	23 910.00	20 770.00	97 703.20	94 020.00	3 683.20	0.00
572200	CAIXA DOBRAS (EST. PRINCÍPE)	0.00	0.00	62 390.00	62 950.00	98 195.50	98 815.50	0.00	620.00
59	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0.00	0.00	317 118.85	317 118.85	608 513.35	608 513.35	0.00	0.00
593000	TRANSFER DE FUNDO CAIXA P/BANCO	0.00	0.00	317 118.85	317 118.85	492 706.35	492 706.35	0.00	0.00
594000	TRANP DE FUNDO BANCO P/CAIXA	0.00	0.00	0.00	0.00	115 807.00	115 807.00	0.00	0.00
60	CUST MERCAD VENDIDA E CONSUMIDA	0.00	0.00	2 592.54	0.00	9 569.00	6 976.46	2 592.54	0.00
600000	CUSTO MERCAD VENDIDAS	0.00	0.00	1 097.11	0.00	8 073.57	8 576.46	1 097.11	0.00
601000	ENVELOPE DE CARTA	0.00	0.00	183.96	0.00	183.96	0.00	183.96	0.00
601004	ENVELOPE ALMOFADADOS	0.00	0.00	1 331.47	0.00	1 331.47	0.00	1 331.47	0.00
61	MATERIAIS FORN CONSUMIDOS	0.00	0.00	210 280.86	0.00	535 054.18	324 773.32	210 280.86	0.00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTA: 5000000 A ZZZZZZ

Data: 21/01/2021 08:35:42 Moeda

DBS

COM DADOS PROVISÓRIOS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020	
		DEVEDOR	01/01/2020		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	889,00	0,00	9.289,00	8.390,00	889,00	0,00
611110	CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	34.119,35	23.369,35	10.750,00	0,00
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	32.510,00	10.810,00	21.700,00	0,00
611230	PEÇAS E ACESS. P/EQUIP. B.A.S. MAQUI	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
611240	MAT. P/MANUT. EDIFÍCIO	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	37.300,00	36.490,00	810,00	0,00
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
611400	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
611600	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	110.659,75	0,00	248.852,32	137.992,57	110.659,75	0,00
611600	ÁGUA	0,00	0,00	0,00	7.482,61	0,00	19.104,41	11.621,80	7.482,61	0,00
611930	OUTROS MAT. E FORNECIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
611983	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	3.882,00	0,00	7.087,00	3.205,00	3.882,00	0,00
611910	GASOLINA	0,00	0,00	0,00	22.074,00	0,00	55.172,50	33.098,50	22.074,00	0,00
611920	GASOLEO	0,00	0,00	0,00	6.485,00	0,00	18.602,00	10.107,00	6.485,00	0,00
611930	PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
611940	OLEO	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	2.900,00	1.715,00	1.185,00	0,00
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
611960	DESPESAS C/ EXPOSIÇÃO NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	0,00	0,00	0,00	14.845,50	0,00	46.387,10	31.541,60	14.845,50	0,00
612300	ETIQUETA DE CODIGO-BARRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,50	9.677,50	0,00	0,00
612500	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00	6.898,00	0,00	8.183,00	1.285,00	6.898,00	0,00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	0,00	3.463,00	0,00	9.583,00	6.120,00	3.463,00	0,00
621100	TRNS. CORR. E MALAS POSTAIS VIA TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
621200	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA M	0,00	0,00	0,00	1.093,00	0,00	1.243,00	150,00	1.083,00	0,00
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAIS	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	6.370,00	4.620,00	1.750,00	0,00
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSP.	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	0,00	0,00	145.117,60	0,00	407.786,78	262.669,18	145.117,60	0,00
631990	DIV. OUT. SERV. CONSUMIDOS	0,00	0,00	0,00	15.238,00	0,00	31.934,00	16.698,00	15.238,00	0,00
632300	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	29.909,57	0,00	97.898,46	67.988,89	29.909,57	0,00
632310	INTERNETE	0,00	0,00	0,00	22.280,03	0,00	79.393,82	57.113,79	22.280,03	0,00
633200	HONORARIOS DE MEDICOS	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	50.000,00	36.000,00	14.000,00	0,00
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONS. JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	45.000,00	27.500,00	17.500,00	0,00
633500	HONOR. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	0,00	0,00	0,00	12.827,00	0,00	17.861,50	5.034,50	12.827,00	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	11.110,00	0,00	26.501,00	14.391,00	11.110,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	7.611,50	5.561,50	2.050,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	722,50	367,50	355,00	0,00
JEXPERT - CONTA : V2000		21/01/2021 08:36:43		Página :		8/11				

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTAS: 5000000 A ZZZZZZ

Data: 21/01/2021 08:36:43 Moeda:

DBS

CONTA	DESCRIÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.514,00	1.014,00	1.500,00	0,00
064	OUT. CUST. PERD. DIV. EXT. EXPL.	0,00	0,00	0,07	0,00	2.792.501,99	2.792.501,92	0,07	0,00
064400	MULTAS E PEN. N. FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
064500	ARREDONDAMENTO DE CÁLCULO	0,00	0,00	0,04	0,00	2,04	2,00	0,04	0,00
064600	CORRECÇÃO RELATIVAS EXER. EM CURSO	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,05	0,03	0,00
064700	CORRECÇÃO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.740,45	2.773.740,45	0,00	0,00
064840	DIF. CAMBIO DESFAVORÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.499,42	18.499,42	0,00	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	80.557,84	0,00	947.185,17	865.628,33	80.557,84	0,00
642200	COTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	718.140,35	718.140,35	0,00	0,00
642400	SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	14.166,00	0,00	93.712,00	79.546,00	14.166,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	0,00	0,00	130,00	0,00	705,00	575,00	130,00	0,00
649610	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	46.022,15	0,00	66.173,25	22.151,10	46.022,15	0,00
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.969,69	0,00	38.220,55	21.250,87	16.969,69	0,00
649900	OUT. CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24.965,00	24.965,00	0,00	0,00
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	2.746.665,26	0,00	5.592.820,21	2.846.154,95	2.746.665,26	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	362.127,00	0,00	831.723,00	469.596,00	362.127,00	0,00
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	887.881,43	0,00	1.895.542,43	1.007.661,00	887.881,43	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	490.690,52	0,00	774.373,41	283.682,89	490.690,52	0,00
651200	SUBS. PREMIOS. GRATIF.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
651250	SUBS. DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	71.239,09	71.239,09	0,00	0,00
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
651320	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	846.164,06	0,00	1.697.822,44	851.658,38	846.164,06	0,00
652100	CONT. P. SEG. SOCIAL	0,00	0,00	155.552,25	0,00	312.098,74	155.546,48	155.552,25	0,00
653500	DIV. OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.221,10	4.221,10	0,00	0,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.171,55	12.171,55	0,00	0,00
661200	CONTRIB. URBANA E RUST.	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,00	6.704,00	0,00	0,00
661300	IMPOSTOS S. VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00
662200	IMPOSTOS DE SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,55	3.677,55	0,00	0,00
67	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,10	2.053,10	0,00	0,00
675000	DESCONTOS PRONTO PAGT. CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00
676000	JUROS CONTA CORR. BANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,10	1.297,10	0,00	0,00
068	AMORTIZAÇÕES EXT. EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.293,32	127.293,32	0,00	0,00
068127	REGULAR. AMORT. EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	127.293,32	127.293,32	0,00	0,00
68	CUSTO DAS AMORTIZ. PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	304.463,46	304.463,46	0,00	0,00
681214	CUSTO DE AMORT. EDIFÍCIO P. USO ADMIN	0,00	0,00	0,00	0,00	123.395,42	123.395,42	0,00	0,00
681251	CUSTO DE AMORT. VEÍCULOS LIGEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	85.750,00	85.750,00	0,00	0,00
681256	CUSTO DE AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.625,00	6.625,00	0,00	0,00

JEXPERT - CONTA : V2000

21/01/2021 08:36:43

Página :

9/11

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 CONTA: 5000000 A ZZZZZZ

Data: 21/01/2021 08:36:43 Moeda DBS

BALANCETE EM 01/01/2020 MOVIMENTO DO PERÍODO TOTAL ACUMULADO SALDO FINAL EM 31/12/2020

CONTA	DESIGNAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
681271	CUST. DE AMORT. EQUIPAMEN. ESCRITÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00	54.241,16	54.241,16	0,00	0,00
681272	CUSTO DE AMORT. MOBILIÁRIO DE ESCRI	0,00	0,00	0,00	0,00	29.449,44	29.449,44	0,00	0,00
681281	CUSTO DE AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,44	5.002,44	0,00	0,00
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,00	27.557,08	0,00	6.434,00
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.123,00	27.557,08	0,00	6.434,00
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822.553,25	2.753.370,90	0,00	930.817,65
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	277.693,20	385.852,58	0,00	108.159,40
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	48.418,00	54.537,00	0,00	8.119,00
710003	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00	44.382,00	0,00	9.112,00
710004	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00
710005	ENVELOPE ALMOFADADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663,00	0,00	1.663,00
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	1.022,00	0,00	224,00
710008	CARTEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00
710012	SERVIÇOS DE F.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	119.352,65	400.215,65	0,00	280.863,00
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	150,00	0,00	90,00
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	631.570,00	1.102.453,00	0,00	470.883,00
710017	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	3.446,00	0,00	1.028,00
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,50	16.046,50	0,00	9.149,50
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	36.732,90	54.917,65	0,00	18.184,75
710029	PRES.T. OUTROS SERVIÇOS(TOTOLITO)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.327,50	29.951,50	0,00	9.624,00
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00	41.910,00	0,00	13.390,00
712005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	616.346,50	616.346,50	0,00	0,00
073	CONTA INEXISTENTE NO PLANO DE CONT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
073200	ENCARGOS IMPUTÁVEIS A TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
074	PROVEITOS E GANH. DIVER. EXPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.217,04	2.198.493,74	0,00	70.276,70
074200	QUOTA PARTE SUB. P/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	236.219,46	236.219,46	0,00	0,00
074700	CORRECÇÃO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891.918,94	1.592.164,08	0,00	70.245,14
074820	GANHOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00
074840	DIF. CAMBIO FAVORÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	76,12	76,12	0,00	0,00
074860	CÁLCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	32,58	0,00	31,56
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.060,25	2.302.130,16	0,00	873.069,91
741001	PREMIO DE VAL. INTERNACIONAL PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00
741003	PREM. COBR. ENCOMENDAS E PAGOTES P	0,00	0,00	0,00	0,00	494.010,25	928.506,16	0,00	434.495,91
749110	RENTA DE EDIFÍCIO DE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
749126	RENTA DE EDIFÍCIO DE ST. AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	331.350,00	662.100,00	0,00	330.750,00
749170	RENTA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	175.400,00	0,00	88.200,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

BALANCETE FINAL (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

CONTAS: \$000000 À ZZZZZZ

Data: 21/01/2021 08:36:43 Moeda

DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020	
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
76	SUBSIDIO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00
761000	SUBSIDIOS CONCEDIDOS PELO ESTDO.	0,00	0,00	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00
80	MARGEM BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,00	21 123,00	0,00	0,00
800000	MARGEM BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	21 123,00	21 123,00	0,00	0,00
81	VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 699,79	1 836 699,79	0,00	0,00
810000	VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 699,79	1 836 699,79	0,00	0,00
082	RESULTADOS EXTRA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 795,24	2 919 795,24	0,00	0,00
082000	RESULTADO EXTRA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 795,24	2 919 795,24	0,00	0,00
82	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 471,40	4 031 471,40	0,00	0,00
820000	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 471,40	4 031 471,40	0,00	0,00
85	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 407,06	2 149 407,06	0,00	0,00
850000	RES. LIQ. AN. IMPRENDIM.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 407,06	2 149 407,06	0,00	0,00
087	CONTA INEXISTENTE NO PLANO DE CONT.	2 149 407,06	0,00	0,00	0,00	2 616 341,50	466 934,44	2 149 407,06	0,00
087500	RESULT. LIQ. A APLICAR	2 149 407,06	0,00	0,00	0,00	2 616 341,50	466 934,44	2 149 407,06	0,00
87	RESULTADO LÍQUIDO DO REPRIBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 407,06	2 149 407,06	0,00	0,00
870000	RESULT. LIQ. PER. A APLICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 407,06	2 149 407,06	0,00	0,00
Total Geral		59 949 279,34	59 949 279,28	14 095 480,07	14 095 480,07	152 351 967,85	152 351 967,86	62 379 092,06	62 379 092,00