

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

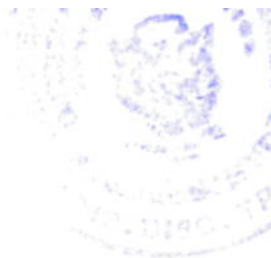


DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

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



Relatório e Contas do Exercício Económico de 2020



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.

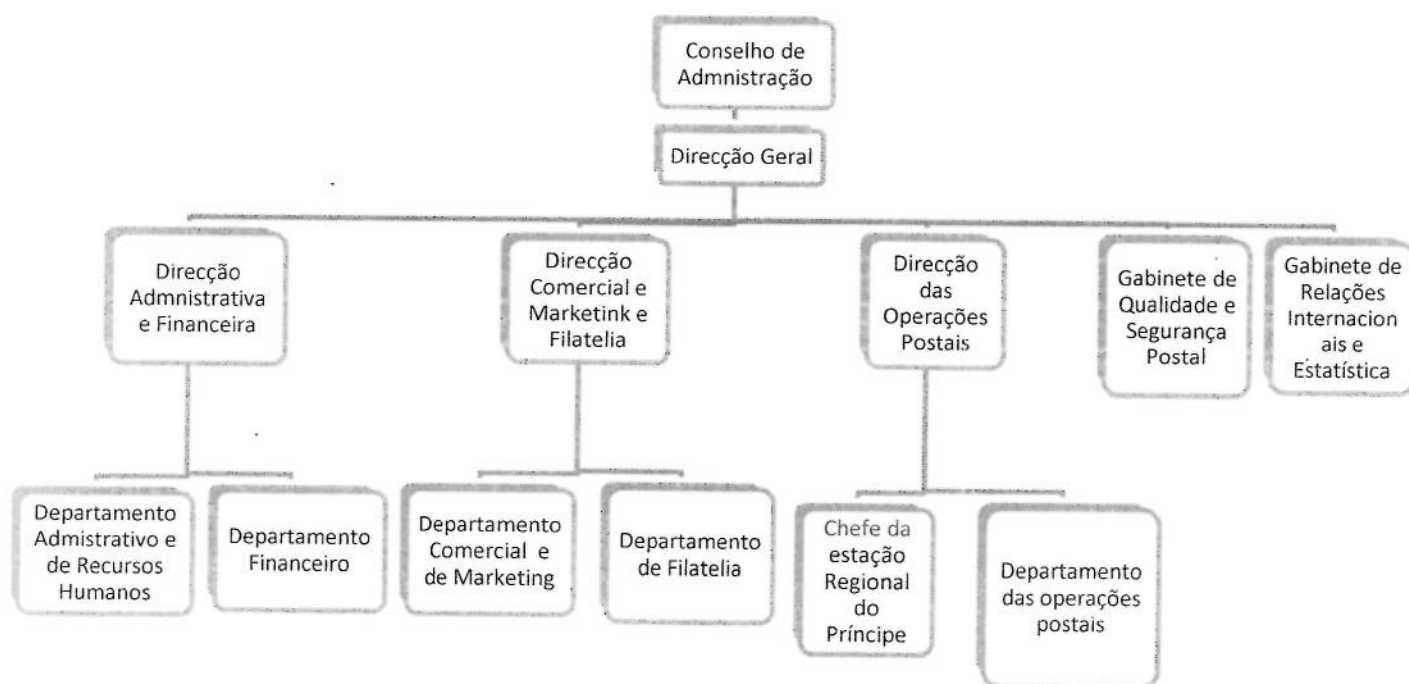
2.2- Quadro de Dirigentes

Director Geral - Lúcio Ramos Q. Costa até Julho de 2020 por razão irreparável (Morte), substituído – PCA-DG a partir de 03 de Setembro de 2020 por António Quintas Queiroz Aguiar.

Director Administrativo e Financeiro – Em rejeição até 06 de Novembro de 2020.- Célsio Junqueira.

Directora Comercial – Em rejeição até 03 de Setembro de 2020 – Edna Vanuza F. S. Pires dos Santo.

2.3 Organograma



3. Principais Indicadores

Na tabela 1 observa-se que o capital próprio da empresa em 2020 teve uma variação negativa de Stn: (2.149.407,00) dois milhões cento e quarenta e nove mil quatrocentas e sete dobras. 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 Económicos/ Financeiros Relevantes

ALGUNS INDICADORES RELEVANTES	2020	2019
Económicos		
Capitais Próprios (Milhões de STD)	-36,78	-34,64
Rentabilidade de Capitais Próprios		
Resultados Líquidos / Capitais Próprios (%)	0,00	0,00
Rentabilidade Económica Líquida	-0.12	-0,16
Resultado Operacional / Activo (%)		
Rentabilidade Económica Bruta	-0.9	-012
Result. Oper. + Amort. + Provisões / Activo (%)		
Rotação do Activo	-0.18	0,21
Vendas / Activo (%)		
Cash Flow (Milhões de STD)	-2.0	-1,84
Result. Líquidos. + Amort. + Provisões		
Meios Libertos (Milhões de STD)	-1.55	-1,54
Cash Flow - Provisões		
Financeiros		
Autonomia Financeira	-0.03	-0,04
Capital Próprio / Activo (%)		
Liquidez Geral	10.5	12,61
Activo Circulante / Passivo Curto Prazo (%)		
Estrutura Financeira		
Grau de Autonomia Financeira	-0.06	-0,07
Capital Próprio / Exigíveis MLP (%)		
Grau de Cobertura do Imobilizado	-68.84	-77,84
Capital Permanentes / Activo Fixo (%)		
Solvabilidade Total	-66.40	-77,84
Capital Próprio / Passivo (%)		
Prazo Médio de Recebimentos	1.84	1,34
Cientes / Vendas x 12		
Fundo de Maneio		
Activo Circulante / Exigível Curto Prazo	0.12	0,10

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	2020	2019
Endividamento	36.19	5,2
Liquidez imediata	0.00	0,00
Liquidez reduzida	0.06	0,09

O quadro abaixo constata-se que as vendas tiveram uma diminuição em -183 pontos percentuais em relação ao ano de 2019. 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	2019	2020	Variação %
Vendas	383 860	135 641	-183%
Resultado corrente	-1 359 273	-416 910	-226%
Resultado Extraordinário	-790 134	75 076	-953%
Resultado antes- imposto	-2 149 407	-341 834	-528%
Resultado Líquido	-2 149 407	-341 834	-528%
Pessoal/ Número de trabalhadores	28	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 2019. 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 2019 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	2019	2020	Variação %
Efectivo	26	26	-4%
Contratado	2	2	0%
Estagiário	0	0	0%
Prestação de serviços	2	2	0%
Total	30	30	-3%

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

Habilitações Literárias	2019	2020	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	2019	2020	Variação %
Remuneração dos Órgãos Sociais e Executivos	469 596	416 743	-13%
Salários e Ordenados do Pessoal	1 291 344	1 323 956	2.5%
Encargos sobre salários	156 546	155 552	-0,63%
Horas Extraordinárias	0	0	0%
Formação	0	0	0%
Uniformes e trajes de trabalho	0	0	0%
Outras despesas com o pessoal	928 668	850 414	-9.2%
Total	2 846 154	2 746 665	-3.6%



8. Investimento Realizado

O investimento para o ano de 2020 estava previsto, mas 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 2020

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	2019	2020	Var. %
Imobilizações Incorpóreas	0	0	0%
Imobilizações Corpóreas	750	500	-50%
Edifícios	0	0	0%
Equipamentos Informáticos	0	0	0%
Equipamentos de Transporte	0	0	0%
Outros Equipamentos	0	0	0%
Outros	0	0	0%
Adiantamentos a Fornecedores	0	0	0%
Investimentos Financeiros			0%
Total	750	500	-50%

9. Análise Económica e Financeira

9.1 Apuramento dos Resultados

Regista-se nos resultados operacionais e correntes em 2020 uma diminuição entre 58 e 32 pontos percentuais em relação ao ano transacto. O resultado extra exploração teve uma variação negativa de 226 pontos percentual. Face ao

resultado líquido do exercício económico de 2020 espelha uma situação negativa no montante de Stn: (341 833,48).

Tabela nº 9: Apuramento de Resultados

Resultados	2019	2020	Variação %
Proveitos Operacionais (PO)	3 272 736	2 064 912	-58%
Custos Operacionais (CO)	4 629 957	3 510 087	-32%
Resultados Operacionais (RO= PO- CO)	-1 357 221	-1 445 175	6%
Proveitos Financeiros (PF)	0	1 028 265	0%
Custos Financeiros (CF)	2 053	0	0%
Resultados Correntes (RC = RO - PF - CF)	-1 359 274	-416 910	-226%
Resultados Extra Exploração (REE)	-790 133	75 076	-952%
Resultados antes dos Impostos (RAI= RC - REE)	-2 149 407	-341 834	-529%
Imposto sobre o rendimento (IR)	0	0	0%
Resultado Líquido do Exercício (=RAI - IR)	-2 149 407	-341 834	-529%

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 -183 pontos percentuais, a prestação de serviços teve aumento de 20 pontos percentuais em relação ao ano de 2019 e os proveitos e ganhos diversos conhecendo uma diminuição de -27 pontos percentuais e 2736 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	2019	2020	Variação %
Vendas/ Produção Vendida	383 860	135 641	-183%
Prestação de Serviços	1 459 816	1 836 676	20%
Produção para a Própria Empresa	0		0%
Proveitos e Ganhos de Diversos	1 429 060	1 120 860	-27%
Subsídios à exploração	0		0%
Proveitos extra-exploração	2 129 662	75 076	2 736%
Juros e Dividendos Obtidos	0		0%
Total	5 402 398	3 168 253	-70%

No quadro abaixo, os Custos e perdas global de exploração teve um decréscimo de 115 %. O custo de mercadoria vendida regista-se um decréscimo em -169%, na rubrica matéria e fornecimentos verificou-se um decréscimo de -55% outros serviços consumidos -90%, custos e perdas consumidos diversas -715% , custo com salário – -4%, juros suportados 0%, custo com as amortizações 0% e despesas extra-exploração 0%.

Tabela nº 11: Custos Operacionais

Custos e Perdas de Exploração	2019	2020	Variação %
Custo de mercadoria vendida e matêr.consumida	6 976	2 592	-169%
Matérias e Fornecimentos Consumidos	324 773	209 605	-55%
Transportes Consumidos	6 120	3 463	-77%
Outros Serviços Consumidos	262 669	138 317	-90%
Custos e Perdas Diversas	866 628	106 273	-715%
Custo com o pessoal	2 846 155	2 746 665	-4%
Impostos e Taxas	12 172	0	0%
Juros Suportados	2 053	0	0%
Custo com amortizações	304 463	303 171	-0,43%
Despesas de extra-exploração	2 919 795	0,07	0%
Total	7 551 804	3 510 086	115%

9.1.2.Resultados Financeiros

Tabela nº 12: Demonstração dos Resultados Financeiros

Rubricas	2020	2019	Variação 2020/2019	
			Valor	Perc.(%)
Custos e Perdas :				
Juros C/C bancárias Suportados	0,00	1 297,00	1297,00	0,0%
Descontos pronto pagto.concedido	0,00	756,00	756,00	0,0%
Amortizações Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	
Jurros de Empréstimos Contridos	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	2 053,00	2 053,00	0.0%
Resultados Financeiros	0,00	-2 053,00	-2 053,00	0.0%
Total				
Proveitos e Ganhos :			0,00	
Juros e proveitos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0.0

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	2020	2019	Variação 2019/2018	
			Valor	Perc.(%)
Custos e Perdas :				
Correcções exercícios anteriores	0,00	2 773 740,00	2 773 740,00	0,0%
Perdas em activos não Imobilizados	0,00	260,00	260,00	0,0%
Perdas em Activos Imobilizados	0,00	127 293,00	127 293,00	0,00%
Diferenças de Câmbios Desfavoráveis	0,07	18 499,00	18 499,00	0,0%
Outros Custos e Perdas Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sub-total	0,07	2 919 791,00	2 919 791,00	0,0%
Resultados Extraordinários	0,00	-790 129,00	-790 129,00	0.0%
Total	0,07	2 129 662,00	2 129 662,00	0,0%
Proveitos e Ganhos :			0,00	0,00%
Quota -parte Subsídios de Investimentos	0,00	236 219,00	236 219,00	0,00%
Redução das Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diferenças de Câmbios Favoráveis	31,26	76,00	44,74	58,9%
Ganhos em Activos Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Correcções exercícios anteriores	75 045,14	1 891 919,00	1 816 873,86	2.421%
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	0,00	1 448,00	0,0	0,00%
Total	75 076,40	2 129 662,00	2 054 615,60	96,5%

9.2. Situação Patrimonial

Tabela nº 14: Demonstração de resultados por função

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÃO

Unidades : Dobras	2020	2019	Variação
Vendas de Mercadorias	7 981	21 123	-62,21
Custo de Mercadorias Vendidas e Consumidas	2 592	6 976	-62,84
Margem Bruta	5 389	14 147	-61,90
Vendas e Prestação de Serviços	936 070	1 822 553	-48,63
Fornecimentos e Serviços Externos	351 385	593 562	-40,80
Valor Acrescentado	590 074	1 243 138	-52,53
Outros Proveitos Operacionais	1 120 860	1 429 060	-24,79
Outros Custos Operacionais	3 156 109	4 029 418	-21,67
Resultados Operacionais	-1 445 173	-1 357 220	6,48
Resultados Financeiros	0	-2 053	0.00

Resultados Correntes	-416 910	-1 359 273	69,32
Resultados Extraordinários	75 076	-790 133	-90,49
Resultados antes de impostos	-341 834	-2 149 406	84,09
Imposto sobre rendimento	1 200	1 200	0,00
Resultado líquido do Exercício	343 034	-2 150 607	84,49

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						
(36 787 093)	-422,83%	(8 394 956)	-31,05%	(28 392 137)	338,20%	
Capital	581 761	6,69%	581 761	2,15%	0	0,00%
Reservas	4 753 707	54,64%	4 753 707	17,58%	0	0,00%
Resultados Transitados	(40 741 766)	-468,28%	(14 268 322)	-52,78%	(26 473 445)	185,54%
Resultado Líquido do Exercício	(2 149 407)	-24,71%	(466 935)	-1,73%	(1 682 472)	360,32%
Subsídios de Investimentos	768 611	8,83%	1 004 831	3,72%	(236 219)	-23,51%
PASSIVO						
45 487 377	522,83%	35 428 519	131,05%	10 058 858	28,39%	
Empréstimos e Dívidas Exigíveis a MLP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Provisões para Riscos e Encargos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Exigível - Curto prazo	44 308 013	509,27%	17 189 460	63,59%	27 118 553	157,76%
Saldo Financeiros Credores	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Acrescimos e Diferimentos	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	(40 741 766)	
2 Resultado do exercício precedente	(2 149 407)	
3 Resultados dos exercícios anteriores ainda não afectado	x	
4 Levantamento de contas de reserva (a)	x	
	(42 891 173)	
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		
3 Aderentes (Cooperativos)		x
4 Outras Aplicações		x
5 Reservas 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 2020

Demonstração de resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2020						
OCAM	Proveitos e Ganhos	Nota	Exercícios			
			2020		2019	
70	Produtos e Serviços Vendidos					
71	Vendas de Mercadorias		7 981		21 123	
	Vendas de Produtos e Serviços		936 071	944 052	1 822 553	1 843 676
73						
74	Produtos Para Propria Empresa	27			1 429 060	
76	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais		1 120 860			
	Transferências e Subsídios Correntes obtidos	28		1 120 860		1 429 060
77		(B)		2 064 912		3 272 737
	Proveitos e Ganhos Financeiros		0	0	0	0
073		(D)		2 064 912		3 272 737
071	Despesas a Imobilizar ou a Transferir				1 445	
074	Vendas de Serviços Exercício anterior				0	
078	Proveitos e Ganhos Diversos Extra Exploação		75 076		2 128 217	
84	Redução das Amortizações				0	
	Resultado de Alienação de Imobilizados			75 076	0	2 129 662
		(F)		2 139 988		5 402 399

OCAM	Custos e Perdas	Nota	Exercícios			
			2020		2019	
60	Custos de Mercadorias Vendidas e Materias Consumidas					
61	Custo de Mercadoria Vendida		2 592		6 976	
	Materias e Fornecimentos Consumidos		209 605	212 197	324 773	331 750
62	Serviços Consumidos					
63	Transportes Consumidos		3 463		6 120	
	Outros Serviços Consumidos	21	138 317	141 780	262 669	268 789
651	Custo Com o Pessoal					
652	Remunerações P. e Conselho Administração		2 586 863		2 685 387	
653	Encargos Sobre Remunerações		155 552		158 546	
654	Abonos de Falha		4 250		4 221	
655	Outras Remunerações (Subs.Férias e H.Extras				0	
659	Refeições				0	
	Outros Custos diversos com o pessoal	22		2 746 665	0	2 846 155
64				3 100 642		3 446 694
66	Custos e Perdas Diversos		106 273	106 273	866 628	866 628
681	Impostos e Taxas		0	0	12 172	12 172
682	Amortizações do Exercício		303 172	303 172	304 463	
	Provisões do Exercício	23	0	0	0	304 463
67		(A)		409 445		4 629 957
	Custos e Perdas Financeiras			0	2 053	2 053
061		(C)		409 445		4 632 010
063	Materiais e Fornecimentos Consumidos Exercício Anterior		0		0	
064	Outros Serviços Consumidos Extra Exploração		0		0	
065	Custos e Perdas Extraordinários		0,07		2 792 502	
066	Outros Custos c/o Pessoal Exercício Anterior		0		0	
067	Impostos e Taxas Extra Exploração		0		0	
068	Juros Suportados		0		0	
	Amortizações Exercícios Anteriores		0	0,07	127 293	2 919 795
		(E)		409 445		7 551 806
87	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(341 833)	(341 833)	(2 149 407)	(2 149 407)
				2 139 988		5 402 399

Resultados Operacionais (B) - (A) =

(1 655 467)

(1 357 221)

Resultados Financeiros (D-B) - (C-A) =

0

(2 053)

Resultados Correntes (D) - (C) =

(1 655 467)

(1 359 274)

Resultados Antes do IRS (F) - E =

(341 833)

(2 149 407)

IRC (G)

0

0

Resultado Liquido de Exercício =

(341 833)

(2 149 407)

12,2, Balanço
 Mapa nº. 3: Balanço em 31 de Dezembro de 2020

Balanço e Situação Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020

Unidade monetária: Dbras

Códig Contas OCAM	ACTIVO	NOTA	Exercícios			
			2020			2019
			AB	AP	AL	AL
	Imobilizada					
	Despesas Imobilizadas					
2012	Despesas de Instalação		0	0	0	0
2013	Desp. Relativas à Aquis. e à Entrada S. Imob		0	0	0	0
2014	Desp. de Caracter Excepcional a Rep V. Exerc		0	267 654	0	267 654
2015	Desp. De Emissão Obrig. e Dout Empréstimos		0	0	0	0
			0	267 654	0	267 654
	Imobilizações Incorpórea					
2021	Fundo de Comércio (Transpases)		0	0	0	0
2022	Direito de Arrendamento		0	0	0	0
			0	0	0	0
2023	Propriedade Industrial e Outros Direitos		0	0	0	0
2024	Fundos e Despesas de Investigação e Desenv		0	77 857	0	77 858
2025	Imobilizações Incorpórea em Curso		0	0	0	0
		05	0	77 858	0	77 858
	Imobilização Corpóreas					
21	Terrenos		0			0
221	Edifícios não Residenciais		6 169 771	3 437 903	2 731 868	2 855 263
223	Outras Construções		57 294	57 294	0	0
225	Equipamentos de Transportes		769 456	592 205	177 251	268 521
226	Equipamentos Básicos		115 811	115 811	0	0
227	Equipamentos e Mobiliários de Escritório		1 306 540	1 208 585	97 955	180 958
228	Diversas Outras Imobilizações Corpóreas		65 009	62 925	2 084	7 087
23	Imobilização Corpóreas em Curso		0	0	0	0
24	Adiantamentos por Conta de Imob. Corpóreas		0	0	0	0
		06	8 483 881	5 474 723	3 009 158	3 311 830
	Investimentos Financeiros					
25	Empréstimos Concedidos e Outros Cred. a MLP		0	0	0	0
26	Titulos Imobilizados		0	0	0	0
			0	0	0	0
	Circulantes e Regularizações					
	Existências					
30	Mercadorias		46 927		46 927	1 203 573
31	Materias e Fornecimentos		0		0	0
		07	46 927		46 927	1 203 573
	Dividas de Terceiros - Curto Prazo					
40	Adiantamentos a Fornecedores					0
41	Clientes C/C	08	3 957 789	0	3 957 789	3 933 884
42	Debitos do Pessoal	09	100	0	100	9 194
43	Estados e Organismos Internacionais					0
44	Socios Conta Corrente Devedores					0
46	Devedores Diversos	10	490 952	0	490 952	487 336
			4 448 841	0	4 448 741	4 430 413
	Acréscimos e Deferimentos					
481	Proveitos a Receber		37 344	0	37 344	26 295
482	Custos Contabilizados Antecipadamente		0	0	0	0
485	Operações por Regularizar		0	0	0	0
487	Movimentos em Reconq (Pendentes no Banco)		0	0	0	0
		11	37 344	0	37 344	26 295
	Disponibilidades					
	Disponibilidade em Inst. Financeiras e Caixas					
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		255 273	0	255 273	48 017
57	Caixa		6 629	0	6 629	18 588
		12	261 902	0	261 902	66 605
	Total de Amortizações			5 820 235		
	Total de Provisões			0		
	Total de Activo		13 278 895		7 804 072	8 700 284

Balanco da Situação Patrimonial em 31 de Dezembro de 2020

Unidade monetária:Dobras

Código Contas OCAM	CAPITAL PROPRIO E PASSIVO	Exercícios		
		NOTA	2020 AB	2019 AL
	Capitais Proprios			
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 Fisc. Regulamentadas		0	0
14	Subsidios de Investimentos		768 611	768 611
		14	5 522 319	5 522 319
	Resultados			
12	Resultados Transitados		(42 891 173)	(40 741 766)
			(42 891 173)	(40 741 766)
	Situação Líquida (Antes do Resultado do Período)		(36 787 093)	(34 637 686)
	Passiva			
17	Dividas a Longo e Médio Prazo		0	0
	Empréstimos e Dividas Contraídos a L. M. Prazo	16	0	0
019	Provisões para Riscos e Encargos		0	0
			0	0
	Dividas a Terceiros - Curto Prazo			
40	Fornecedores C/C	17	29 883 163	30 322 559
41	Adiantamentos de Clientes		0	0
42	Dividas ao Pessoal	9	121 509	59 101
43	Estado e Organismos Internacionais	18	6 358 382	5 863 428
44	Sócios Conta Corrente Credor		0	0
46	Devedores Diversos	19	8 206 452	8 062 925
			44 567 506	44 308 013
	Saldos 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		141 161	141 191
472			0	992 809
474			0	0
475	Operações por Regularizar (Credito)		0	0
476	Saldos Credores (Mov.em Rec.(Pendente no Banco)		38 284	38 284
		20	179 445	1 172 284
0875	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		(341 833)	(2 149 407)
	Total de Fundos Proprios e Passivo		7 618 025	8 700 284

Mapa nº. 5: Dados mais importantes dos últimos 5 (cinco) exercícios

EMPRESA DOS CORREIOS DE SAO TOME E PRINCIPE
EXERCICIO ECONOMICO 2020

ANEXO F

MAPA DOS ELEMENTOS CARACTERISTICOS DA EMPRESA DURANTE
OS CINCO ULTIMOS EXERCICIOS

	Exercício 2016	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020
I. Capital no fim do exercício					
Capital Social	581 761 377	581 761 377	581 761 377	581 761 377	581 761 377
Número das acções (ou quotas)					
II. Operações e resultados do exercício					
Volume de negócio	2 418 127 975	1 964 540 355	1 349 246	1 843 676	944 051,65
Resultados antes do Imposto sobre o rendimento	987 737 491	(140 942 113)	(466 934)	(2 166 579)	(341 833,48)
Resultado líquido após o imposto sobre o rendimento	986 537 491	(142 142 113)	(466 934)	(2 149 407)	(341 833,48)
III. Resultado por acções					
Dividendo atribuído a cada acção (a)					
IV. Pessoal					
Efectivo médio de assalariados e empregados durante o exercício	33	33	31	28	28
Importância a título de vantagem					

Tabela nº. 15: Variação do Capital Proprio

Variação de Capital Proprio (Valor em Dobras)

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos e Reduções	Aplicação de Resultados	Saldo Final
Fundo de Constituição	581 761,38	0	0	581 761,38
Dotações Orçamentais	0	0		0
Reserva de Reavaliação	0	0		0
Outras Reservas	4 753 707,49	0		4 753 707,49
Resultados transitados	(40 741 766,43)	0	(2 149 407)	(42 891 173,51)
Resultados líquidos do exercício	(2 149 407,00)	(23 857 115,24)	(2 149 407)	(341 833,48)
Subsídio de Investimento	768 611,41	0	0	768 611,41
	(36 787 093,15)	(23 857 115,24)		0 60 644 208,39

Tabela nº. 16: Descriminação dos Fluxos de Caixa

Descriminação de Fluxo de Caixa

	2020	2019
Numerário		
Caixa	6 629	18 588
Depósito bancário mobilizáveis		
Depósito à Ordem	255 273	48 017
Depósito à 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	<u>261 902</u>	66 605
Outras Disponibilidades		
Outras aplicações de tesouraria		0
Disponibilidades do Balanço	<u>261 902</u>	66 605

Tabela nº. 17: Variação de Fundo de Maneio

Rubricas	2020	2019	Variação	
			Valor	Ferc.(%)
Activo Circulante	4 956 409	5 733 966,00	-777.557,00	-13,56
Passivo Circulante	-44.748.982,00	-45.480.297,00	-731.315,00	1,6
Fundo de Maneio	-39.792.573,00	-39.746.331,00	46 242	-0,11

Mapa nº. 6: Explicativo dos Financiamentos do Exercício

Mapa Explicativo dos Financiamentos do Exercício		
Origens dos Fundos		
	Total	%
Aumento dos Recursos Proprios	0	0
Autofinanciamento do período	303 171	100
Aumento Emprestimo e Creditos a LMP	0	0
Diminuição de Activos Imobilizados	0	0
Total Fundos Obtidos	303 171	100
Aplicação de Fundos		
	Total	%
Investimentos em Activos Imobilizados	500	0
Diminuição de Recursos Proprios	1 807 574	100
Diminuição de Emprestimo a LMP	0	0
Total Aplicações	1 808 074	100
Variação dos Fundos Circulantes		
Aumentos		
Aumento de Valores de Exploração		
Aumento de Valores realizáveis	14 666	
Aumento de Valores Disponíveis	195 297	
Diminuição de Dívidas a Curto Prazo	1 439 285	
Sub - Total	1 649 248	
Diminuições		
Diminuição de Valores de Exploração	1 156 646	
Diminuição de Valores Realizáveis	9 094	
Diminuição de Valores Disponíveis	0	
Aumento da Dívida a Curto Prazo	38 570	
Sub - Total	1 204 310	
Variação de Fundos Circulantes	444 938	
Excesso de Aplicações sobre Origens		
Fundos Obtidos	303 171	
Aplicações de Fundos	1 808 574	
Excesso de Aplicações sobre Origens	1 544 063	
Variação Inter Anual de Fundo de Maneio		
Fundo de Maneio a 31/12/2019		
Activo Circulante	5 726 886	
Passivo Circulante	45 480 297	
Fundo de Maneio	-39.753.411	
Fundo de Maneio a 31/12/2020		
Activo Circulante	4 956 409	
Passivo Circulante	44 748 982	
Fundo de Maneio	-39.792.573	
Variação de Fundo de Maneio	-39.162	
Excesso de Aplicações sobre Origens		
Variação de Fundos Circulantes	-39.162	
Variação de Fundo de Maneio		

Mapa nº. 1: Demonstração de Origem e Aplicação de Fundos

Conceitos		Balanc. 2019	Balanc. 2020	Origem e Apl. de Fundos		Variação de Fundos Circ.		Var. %
				Aplicações	Origens	Aumentos	Diminuição	
Ativos Imobilizados	ATIVOS							
	VALORES IMOBILIZADOS							
	Despesas Imobilizadas	0,00	0,00	0	0			0
	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0	0			0
	Terrenos	0,00	0,00	0	0			0
	Edifícios não Residenciais	6 169 771	6 169 771	0	0			100
	Edifícios Residenciais	0,00	0,00	0	0			0
	Outras Construções	57 294	57 294	0	0			100
	Equipamentos de Transporte	769 456	769 456	0	0			100
	Equipamentos B.e out. Maqu.	115 811	115 811	0	0			100
	Equip. e Mob. de Escritório	1 306 040	1 306 540	500	0			100
	Diversas Outras Imob Corp	65 009	65 009	0	0			100
	Outras Imob. Corp. em Curso	0,00	0,00	0	0			0
	Adiant. e entreg. por cont Imo	0,00	0,00	0	0			0
	Empréstimos conc. e out. cred	0,00	0,00	0	0			0
	Títulos Imobilizados	0,00	0,00	0	0			0
Total		8 483 381	8 483 881	500	0			100
Ativos Circulantes	VALORES DE EXPLORAÇÃO							
	Merçadorias	1 203 573	46 927		0		1 156 646	3,9
	Materias e Fornacimentos	0,00	0,00		0		0,00	0,0
		1 203 573	46 927	0	0		1 156 646	3,9
	VALORES REALIZAVEIS							
	Adiantamentos a Forneced	0,00	0,00		0			
	Clientes C/C	3 933 884	3 957 789		0	23 905		100
	Pessoal	9 194	100,00		0		9 094	100
	Estado e Organismo Internac.	0,00	0,00		0,00			0
	Socios Conta Corrente Dev	0,00	0,00		0,00			0
	Devedores Diversos	487 336	490 952		0,00	3 616		100
	Regularização da Gestão (Act	26 295	37 344		0,00	11 049		142
		4 456 708	4 486 185	0	0,00	38 570	9 094	100
	VALORES DISPONIVEIS							
	Empréstimos Conc. ao P. < 1 a	0,00	0,00					
	Cheques e Cupões por Cobrar	0,00	0,00					
	Depósitos C/C Bancárias	48 017	255 272			207 255		532
	Caixa	18 588	6 630				11 958	36
Total		66 605	261 902	0	0,00	207 255	11 958	393
TOTAL ATIVOS (1)		14 217 347	14 442 121	500	0,00	245 825	21 052	101
Capitais Permanentes	RECURSOS PROPRIOS							
	Capital (Fundo de Constituiç	581 761	581 761		0			0
	Dotações Orçamentais	0	0		0			
	Reservas Obrigatórias	0	0		0			
	Reservas Facultativas	4 753 707	4 753 707		0			0
	Reserv. e Prov. Fisc. Regulam	0	0		0			
	Resultados Transitados	(40 741 766)	(42 891 174)	2 149 407	0			-5,27
	Resultados do exercício	(2 149 407)	(341 833)	-1 807 574	0			-84,1
	Subsidio de Investimentos	768 611	768 611	0	0			0
	Total	(36 787 093)	49 337 086	341 833	0			0,93
	AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES							
	Amortizações e Provisões	5 517 063	5 820 234	0	303 171			5,5
	Total	5 517 063	5 820 234	0	303 171			5,5
	DIVIDAS LONGO E M. PRAZO							
	Emprést. e out. Cred. Receb	0	0	0	0			
	Total	0	0	0	0			
	PROV. PARA R. E ENCARGOS							
	Provisões para R. e Encargos	0	0	0				
	Total	0	0	0	0			
Passivos Circulantes	DIVIDAS A CURTO PRAZO							
	Fornecedores C/C	30 322 559	29 883 163			439 396	0	98
	Adiantamento de Clientes	0	0			0	0	0
	Dívidas ao Pessoal	59 101	121 509				62 408	205
	Estado e Organismo Intern.	5 863 428	6 358 382				494 854	108
	Socios Conta Corrente Cred	0	0				0	0
	Devedores Diversos	8 062 925	8 206 452				143 527	101
	Regularizaç. da Gestão (Pas)	1 179 364	179 475			999 889	0	15
	Emprést. a menos de um ano	0	0			0	0	0
	Outras Dívidas a Curto Prazo	0	0			0	0	0
	Bancos Descobertos em DO	0	0			0	0	0
	Total	45 487 377	44 748 981	0	0	1 439 285	700 789	98
	TOTAL PASSIVO (2)	14 217 347	14 442 121	341 833	303 171	1 439 285	700 789	102
Aumento dos Fundos (3) = (4) Var. F. Circulantes				0	38 662	0		
Total (4)				341 833	341 833	1 439 285	721 841	2,5

Demonstração de Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - METODO DIRECTO

<u>ATIVIDADES OPERACIONAL</u>	<u>Notas</u>	<u>(Valor expresso em dobras)</u>	
		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Recebimento de Clientes		503 237	1 726 673,94
Pagamentos aos Fornecedores		-169.644,00	-308.633,19
Pagamento ao Pessoal		-2.257.445,00	-2.350.352,04
Fluxos Gerados pelas Operações		-1.923.852,00	-932.311,30
Pagamento/Recebimentos do Imposto Sobre Rendimento		0	0,00
Outros Recebimentos/Pagamentos Relativos à Activ Operacional		857 567	857 567,50
Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinarios		-74743	-74.743,80
Recebimentos Relacionados com Rubricas Extraordinários		54 114,22	54 114,22
Pagamentos Relacionados com Rubricas Extraordinários		7 482,95	7 482,95
Fluxos das actividades Operacionais (1)		-28.112,53	-28.112,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Recebimentos Provenientes de:		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Subsídios ao Investimentos		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
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Imobilizações corpóreas		0,00	0,00
Imobilizações Incorpóreas		0,00	0,00
Fluxos das actividades de Investimentos (2)		0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos Provenientes de:			
Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Aumentos de Capital, Prestações Suplementares e Premios e Err		0,00	0,00
Subsídios e Doações		0,00	0,00
Vendas de Acções (Quotas) Proprias		0,00	0,00
Cobertura de Prejuizos		0,00	0,00
			0
Pagamentos respeitantes a:			
Empréstimos Obtidos		0,00	0
Amortizações de Contrato de Locução Financeira		0,00	0
Juros e Custos similares		0,00	1 297,10
Dividendos		0,00	0
Redução de Capital e Prestações Suplementares		0,00	0
Aquisição de Acções (Quotas) Proprias		0,00	0
		0,00	1 297,1
Fluxos das actividades de Financiamento (3)		0,00	-1297,1
Variação de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		-857.567,54	-857.567,54
Efeito das Diferenças de Cambio		-29.409,00	-29.409,63
Caixa e seus equivalentes no inicio do exercicio		0	0
Caixa e seus equivalentes no fim do exercicio		66 604,80	96 014,42
		261 902,18	66 604,79

I RESULTADO CONTABILISTICO ANTES DO IMPOSTO (a)		
	Lucro (+) ou Prejuizo(-)	-341.833,48
II REINTEGRAÇÕES (b)		
	Total	0,00
III DEDUÇÕES ©		
	Total	0,00
IV RESULTADO LIQUIDO FISCAL (I + II - III)		
	Lucro (+) ou prejuizo (-)	-341.833,48

14 – Subsídio para investimento

A conta apresenta o valor de 768.611,41 (Setecentas e sessenta e oito mil seiscentas e onze dobras e quarenta e um centimos), 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: 8.483.881,20(Oito milhões quatrocentas e oitenta e três mil quinhentas e oitenta e uma dobras e vinte centimos).

028- Amortizações acumuladas

As amortizações acumuladas dos bens corpóreos e incorpóreos apresentam um valor de 5.820.234,47 (Cinco milhões oitocentas e vinte mil duzentas e trinta e quatro dobras e quarenta e sete centimos).

30- Mercadorias

A existência em 30 de Dezembro de 2019, o saldo contabilístico do valor de Stn: 1 203 573,26 (Um milhão duzentas e três mil quinhentas e setenta e três dobras e vinte e seis centimos. De conformidade com o memorando da auditoria internacional esta rubrica também sofreu alteração no ano transacto. Assim, o saldo contabilístico desta conta passou a ser o valor de Stn:46 926,89.

40 – Fornecedores

A conta de fornecedores a curto prazo no valor de Stn: 63.720,36 e os fornecedores M/LP no valor de Stn: **29 819 442,76**, sendo:

Fornecedores a C/Prazo:

401003- CST.....	Stn: 11 555,61
401207 – AGÊNCIA AGMAP INVOICE.....	Stn: 903,50
401211 – JOSÉ MARIA UMBELINA.....	Stn: 31.956,25
401313 – JOSÉ LUÍS V. CRUZ	Stn: 4.250,00
401339 – RÁDIO NACIONAL STP	Stn: 12 915,00
401281- ANTÓNIO MANUEL LOMBÁ	Stn 1 800,00
401226 – SERGY MATREEV	Stn 340,00

Fornecedores a M/L/Prazo:

- O saldo inicial da conta 401201- Transporte Correios “TAP” no valor de Stn : 1 029 698.74, foi feita a actualização da conta no valor de Dbs.514.139.85. Assim sendo o valor da dívida é de Dbs.515 558,90. .
- 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. **28.756.540,22** vinda do exercício anterior.
- 401001- TRANSP.CORREIOS-AIR FR. Stn: 12.007,70
- 401004- EMAEStn: 229 613,69
- 401011- ENASAStn: 130.365,22
- 401215- FRETE AÉREO CRONOPOST.....Stn:175.357,03

41- Clientes

Esta rubrica está contabilizada no valor de Stn: **3.957.788,92**. 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 100,00 que será descontado no salário de diversos colaboradores.

O saldo credor no valor de Stn: **121 509,50**, sendo:

Conta 425100 - Líquida a rec S/as férias	Stn: 21 509,50
Conta 427100 – Cota (Retenção Fundo Social)	Stn: 32.410,00
Conta 427200 – Sincotel... (Sindicato).....	Stn: 0,00
Conta 427300 – Retenção Outros Descontos (Fundo Social) ..	Stn: 67 590,00

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: **6.358.382,48**(Seis milhões trezentos e cinquenta e oito mil trezentas e oitenta e duas dobrás e quarenta e oito céntimos), respeitante aos descontos retidos e não pagos.

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: 1.263.283,95
Conta 436200- Tesouro Público Imposto sobre o salário.....	Stn: 3.923.994,28
Conta 436300 - Imposto de Consumo	Stn: 943.824,35
Conta 43640- Retenção na Fonte.....	Stn: 157.571,47
• Outros impostos.....	Stn: 69.708,43

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: 19.197,03
Administrações Postais.....	Stn: 471.755,41

❖ O saldo da conta - credores diversos:

Dívida CTT- Vales e reembolsos postais	Stn: 6.915.390,10
Agentes Filatélicos.....	Stn: 469.962,02
Facturações dos impostos s/ consumo.....	Stn: 324.148,50
Cauções cobradas p/ apartados	Stn: 163.915,00
Administrações postais	Stn: 514.845,62

47- Contas regularização Gestão Passiva –

O valor contabilístico da conta é de **Db: 179.474,60**

- A conta 471000- encargos a pagar registou-se as rendas de alugueres 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: 992 809,43 de acordo com as orientações da auditoria internacional "PWC" foi expurgada todos os valores postais produzidos pelo agente filatélico. A conta está actualizada no valor de Stn: 161.244,40 (Cento e sessenta e um mil duzentas e quarenta e quatro dobras e quarenta centimos)
- 47600- Movimentos do banco em reconciliação. Stn: 38.284,10

❖ 48- Contas regularização Gestão Activa

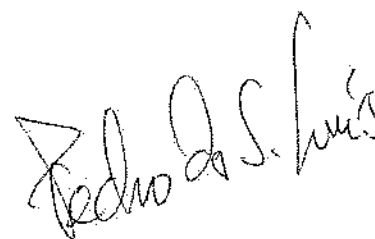
48- Conta Regularização Gestão de regularização contabilizada no valor de Stn: 37.343,71 (Trinta e sete milhões trezentas e quarenta e três dobras e setenta e um centimos).

56- Bancos – Depósitos a Ordem

Esta conta reflecte o saldo das contas da empresa em diversos bancos do país no valor de Dbs: 255 272,60

57- Caixa

Esta conta reflecte o saldo contabilístico de caixa na empresa, no valor de Stn: 6 629,58



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :	02/08/2021 11:03:49	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020				
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR			
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 REAVALUAÇÃO 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	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41			
143000	SUBSÍDIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41			
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
201400	DESPº DE CARACTER EXCEPº A REPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8 483 381,20	0,00	500,00	0,00	8 483 881,20	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			
225100	VEÍCULOS LIGEIROS	549 199,59	0,00	0,00	0,00	549 199,59	0,00	549 199,59	0,00			
225500	MOTOS E BICICLETAS	220 256,03	0,00	0,00	0,00	220 256,03	0,00	220 256,03	0,00			
226000	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 EQUIPº INFRAESTRUTURA	2 960,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00			
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÓNICA	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	0,00	5 517 062,93	0,00	5 517 062,93			
028110	AMORTIZAÇÃO DESPESAS IMOBILIZADAS	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. PIUSO 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	0,00	377 699,06	0,00	377 699,06			
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	123 235,20	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			
028263	AMORTIZ. BALANÇAS E BÂSCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00			
028268	AMORT. OUT. EQUIP. BÁSICO	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00			
028269	AMORT. BALANÇAS E BÂSCULAS	0,00	51 438,56	0,00	0,00	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56			

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :	02/08/2021	11:03:49	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020					
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR				
028271	AMORT. EQUIP. ESCRITORIO	0,00	733 087,65	0,00	0,00	0,00	733 087,65	0,00	733 087,65				
028272	AMORT. MOBIL. ESCRITORIO	0,00	312 857,46	0,00	0,00	0,00	312 857,46	0,00	312 857,46				
028274	AMORIZ EQUIP. E MOBILIÁRIO SOCIAL	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00				
028275	AMORTIZAÇ. EQUIP. CENTRAL TELEFÓNICO	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	0,00	57 922,22	0,00	57 922,22				
30	EXISTÊNCIAS	1 203 573,26	0,00	57 058,00	1 213 704,37	1 260 631,26	1 213 704,37	46 926,89	0,00				
301100	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	823 762,83	0,00	54 568,00	878 330,83	878 330,83	878 330,83	0,00	0,00				
301200	ENVELOPES ALMOFADADOS	10 664,17	0,00	0,00	2 428,58	10 664,17	2 428,58	8 235,59	0,00				
301300	ENVELOPES DE AVIÃO	38 855,26	0,00	0,00	163,96	38 855,26	163,96	38 691,30	0,00				
301400	ENVELOPES DE CORREIO AZUL	175 406,00	0,00	0,00	175 406,00	175 406,00	175 406,00	0,00	0,00				
301500	POSTAIS ILUSTRADOS E PAISAGÍSTICOS	154 885,00	0,00	2 490,00	157 375,00	157 375,00	157 375,00	0,00	0,00				
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40	FORNECEDORES	0,00	30 322 559,00	683 783,20	244 237,33	683 783,20	30 566 796,33	150,00	29 883 163,13				
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	34 553,41	71 142,40	48 144,60	71 142,40	82 698,01	0,00	11 555,61				
401004	EMAE	0,00	146 926,91	38 781,45	121 468,23	38 781,45	268 395,14	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	ANTÓNIO RODRIGO	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00				
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	1 029 698,75	514 139,85	0,00	514 139,85	1 029 698,75	0,00	515 558,90				
401207	AGENCIA AGMAP INVOICE	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	903,50				
401211	JOSÉ MARIA UMBELINA	0,00	31 956,25	0,00	0,00	0,00	31 956,25	0,00	31 956,25				
401215	FRETE AÉREO CRONOPOST	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04				
401217	LAURINDO NETO	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00				
401226	SERGY MATREEV	0,00	0,00	1 805,00	2 145,00	1 805,00	2 145,00	0,00	340,00				
401230	ANTÓNIO P. NETO DA COSTA	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00				
401247	ABEL (REPAROU BALANÇA INSS)	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00				
401263	DALTON DE CEITA C. CRAVID	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00				
401271	FELISMINO DAMIÃO	0,00	0,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00				
401281	ANTÓNIO MANUEL LOMBÁ VEIGAS DE CEI	0,00	0,00	2 000,00	3 800,00	2 000,00	3 800,00	0,00	1 800,00				
401294	ARLINDO T. P. TORRES	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00				
401313	JOSÉ LUIS VERA CRUZ	0,00	4 250,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	19 125,00	0,00	4 250,00				
401321	CLARA ALEIDES D'ASSUNÇÃO	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00				
401323	GELSON CEITA	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00				
401325	FERNANDO GRAÇA TRINDADE	0,00	0,00	5 754,50	5 754,50	5 754,50	5 754,50	0,00	0,00				
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	UGIETH COELHO S. NETO	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00				
401330	DETALHES DS UNIPessoal LD*	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00				

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA : \$000000	À ZZZZZZ	Data : 02/08/2021 11:03:49	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020			
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITO	
401331	ORLANDO ANDRÉZ DOS REIS	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
401339	RADIO NACIONAL STP	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00
402110	DIVIDAS C/UPU	0,00	28 756 540,22	0,00	28 756 540,22	0,00	0,00	28 756 540,22
41	CLIENTES ORDINÁRIOS	4 150 023,34	216 139,63	311 002,50	267 097,29	4 461 025,84	3 957 788,92	0,00
411000	CLIENTES ORDINÁRIOS (NACIONAIS)	4 150 023,34	216 139,63	311 002,50	267 097,29	4 461 025,84	3 957 788,92	0,00
42	PESSOAL	9 193,66	59 101,20	2 248 251,81	2 319 753,67	2 257 445,37	2 378 854,87	121 509,50
421101	ARLINDO TORRES	900,00	0,00	3 500,00	4 000,00	4 100,00	4 000,00	0,00
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
421116	AURÉLIO S. DIAS AGUIAR	1 500,00	0,00	5 200,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
421118	OSVALDO COSTA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
421122	LUCIO COSTA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
421124	FERNANDA TINY	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
421127	LEONEL COSTA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
421128	SILVINA MARISA RODRIGUES	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	2 550,00	0,00	2 132,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
421133	KISA NADIA ESP. SANTO	4 543,56	0,00	9 670,64	14 214,20	14 214,20	14 214,20	0,00
421137	HELGA NAZARÉ	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00
425000	REMUNERAÇÃO LÍQUIDAS A PAGAR	0,00	28,08	1 931 148,81	1 931 120,83	1 931 148,91	1 991 148,91	0,00
425100	LÍQUIDO A REC. S/AS FÉRIAS E OUTROS	0,00	35 958,00	14 448,50	0,00	14 448,50	35 958,00	0,00
427100	COTA (RETEN. A F/FUNDO SOCIAL)	0,00	0,00	84 090,00	116 500,00	84 090,00	116 500,00	32 410,00
427200	SINOTEL	0,00	4 593,17	33 293,81	28 700,64	33 293,81	33 293,81	0,00
427300	RETEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	18 521,95	42 381,95	91 450,00	42 381,95	109 571,95	67 590,00
427400	RETENÇÃO DESCONTOS (DÉBITO COM E	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	5 863 427,65	7 330,00	502 284,83	7 330,00	6 365 712,48	6 358 382,48
431000	PARTICIP. DO ESTADO OU OUT. ORGANISM	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75	10,75
434100	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	574 041,30	0,00	155 552,25	0,00	729 593,55	729 593,55
434200	ENC. PATRONAL 4%	0,00	415 746,78	0,00	117 943,62	0,00	533 690,40	533 690,40
435000	TESOUR. PUB. IMP. S/ RENDA	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
436000	TESOURO PÚBLICO-OUTROS IMPOSTOS	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
436100	TES. PUB. VALORES SELADOS	0,00	68 443,68	0,00	0,00	0,00	68 443,68	68 443,68
436200	TESOURO PÚBLICO -IMPOSTO S/ SALÁRIO	0,00	3 764 181,42	0,00	159 812,86	0,00	3 923 994,28	3 923 994,28
436300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	894 033,75	170,00	59 990,60	170,00	943 994,35	943 824,35
436400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	155 715,97	7 160,00	9 015,50	7 160,00	164 731,47	157 571,47
439202	UPU-UNIÃO POSTAL UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	487 335,60	8 062 925,26	351 476,88	491 387,05	838 812,48	8 554 312,31	8 206 452,27
450200	CTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 783 356,90	0,00	132 033,20	0,00	6 915 390,10	6 915 390,10
460500	U.P.U.	0,00	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	3 609,34	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA:	\$000000	A	ZZZZZ	Data:	02/08/2021 11:03:49	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020				
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR			
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIA)	0,00	10 417,33	0,00	0,00	0,00	10 417,33	0,00	10 417,33			
460601	JOSE PEDRO NERY RODRIGUES AZEVED	0,00	122,42	0,00	0,00	0,00	122,42	0,00	122,42			
460602	CHRISTIAN SCHUNCK FISCHERWEG	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00			
460603	LUIS HERGUEDAS MOLPECERES PIS ERMI	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00			
460604	MR. M SMITH (SOUTH AFRICA)	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	231,65			
460605	UKRAINE (STANISLAV KISELYOV)	0,00	241,64	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	241,64			
460607	ITALI CLIMATTI-ITALIA	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00			
460609	TAISTO HUOVINEN	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00			
460610	MR. MOHAMED ALAM (CANADA)	0,00	379,84	0,00	0,00	0,00	379,84	0,00	379,84			
460611	OTTO KALOUSEK	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	386,22			
460612	MR. ANTON VINANSKI (CHECOSLOVAQUIA)	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50			
460613	BAZILLOU CHRISTIAN (FRANCA)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00			
460614	RUDI TSCHERSCHKE	0,00	313,31	0,00	0,00	0,00	313,31	0,00	313,31			
460616	HELMUT TISCHER (ALEMANHA)	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55			
460617	C. SCHUNCK FISCHERWEG (ALEMANHA)	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00			
460618	LUTZ TANKZER	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00			
460619	SKRATES MAVROPILOUS (GRECIA)	0,00	1 842,50	0,00	0,00	0,00	1 842,50	0,00	1 842,50			
460620	MR. AJW AHLERS	0,00	107,77	0,00	0,00	0,00	107,77	0,00	107,77			
460621	KAZUHIKO IKEDA	0,00	1 888,48	0,00	0,00	0,00	1 888,48	0,00	1 888,48			
460624	CIEKKEHARD (ALEMANHA)	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	317,12	0,00	317,12			
460625	LIU FAN PISCINA	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	118,85			
460626	TIAN ZIYI (CHINA)	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50			
460627	SHIN MYUNG- CHEL	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00			
460628	EKKEMARD DIEZ	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00			
460629	VICTOR MOIDOVEANU	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50			
460631	ROLF GEY	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00			
460632	ERIC ZOET	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50			
460634	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	0,00	0,00	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			
466640	SERVICO DE MONEY EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
466650	TRANSF. DE DINHEIRO EM STP	0,00	2 181,50	44 620,00	48 980,00	44 620,00	51 171,50	0,00	6 551,50			
466800	FATURACAO DO IMPOSTO S/ CONSUMO	0,00	314 429,88	0,00	3 167,93	0,00	317 597,81	0,00	317 597,81			
466900	CAUCOES E DEPº PAGOS PIMENOS UM AN	0,00	162 815,00	0,00	1 000,00	0,00	163 815,00	0,00	163 815,00			
466901	ADMINISTRACAO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	1 187,76	0,00			
466902	ADMINISTRACAO POSTAL DE ANGOLA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00			
466903	ADMINISTRACAO POSTAL DE GABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	451 770,20	0,00	451 770,20	0,00			
466905	ADMINISTRACAO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	43 196,43	0,00	0,00	0,00	43 196,43	0,00	43 196,43			

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA: \$000000	A ZZZZZZ	Data: 02/08/2021 11:03:49	Moeda: DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020		
		DEVEDOR	CRÉDITOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITOR
469006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	18 797,63	0,00	0,00	0,00	18 797,63	0,00
469008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ESPANHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469009	CORREIOS DE TAIWAN	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04
469010	OUTRAS ADMINISTRAÇÕES POSTAIS	0,00	60 275,64	0,00	60 275,64	0,00	60 275,64
469011	CORREIOS DE BEIJING CHINA	0,00	2 624,20	0,00	2 624,20	0,00	2 624,20
469012	CORREIOS DE EGITO	0,00	461,34	0,00	461,34	0,00	461,34
469013	CORREIOS DE ÁFRICA DO SUL	0,00	259,46	0,00	259,46	0,00	259,46
469014	CORREIOS DE MOÇAMBIQUE	0,00	10 311,07	0,00	10 311,07	0,00	10 311,07
469015	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469016	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE VENEZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469017	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE CABO VERDE	0,00	22 141,39	0,00	22 141,39	0,00	22 141,39
469018	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE MACAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469019	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE KENIA	0,00	26 925,75	0,00	26 925,75	0,00	26 925,75
469020	TRANSPORTE CHRONOPOST INT	0,00	143 354,65	0,00	143 354,65	0,00	143 354,65
469312	AGENTE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469324	ANGELA BASTOS SOBREV. - INVALIDES	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00
469328	AGENTE DE PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469335	GIL MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CONTA REGUL.GESTÃO PASSIVA	0,00	1 172 284,03	1 211 111,83	57 058,00	1 211 111,83	1 229 342,03
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	141 190,50	141 190,50
472100	SELOS REMET. NO COFRE	0,00	992 809,43	1 211 111,83	57 058,00	1 211 111,83	1 049 867,43
476000	MOVIMENTOS BANCO EM RECONCILIAÇÃO	0,00	38 284,10	0,00	0,00	38 284,10	38 284,10
48	CONTA REGUL.GESTÃO ACTIVA	26 294,71	0,00	11 049,00	0,00	37 343,71	37 343,71
481000	PROVEITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481002	LEONEL COSTA	8 046,37	0,00	0,00	0,00	8 046,37	0,00
481003	INÁCIO DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481005	VADERLEY PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481012	ANTÓNIO CORREIA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481013	EDGAR DAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481014	JOSE MARIA AFONSO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481016	LÚCIO QUARESMA COSTA	0,00	11 049,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00
481017	ARLINDO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481027	AVELINA DA COSTA	14 859,50	0,00	0,00	0,00	14 859,50	0,00
481301	OPERAÇÃO COM CTT POR ACEITAR	3 398,84	0,00	0,00	0,00	3 398,84	0,00
56	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	48 016,60	0,00	3 677 276,58	3 469 265,43	3 725 293,18	256 027,75
561100	D.A. O BISTP	13 075,99	0,00	2 655 755,93	2 611 578,04	2 668 831,92	57 253,88
561110	BISTP PRÍNCIPE	6 340,39	0,00	24 828,25	30 865,75	102,89	9,00
561310	TROPICALÍSSIMO STP	754,56	0,00	0,00	0,00	754,56	0,00
JEXPERT - CONTA : V2000		02/08/2021 11:03:49		Página : 5/8			

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA:	\$000000	À	ZZZZZZ	Data:	02/08/2021 11:03:49	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020				
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR			
581330	ISLAND BANK S.A	973,01	0,00	0,00	57,50	973,01	57,50	915,51	0,00			
581340	ECOBANK	13 494,89	0,00	15 120,00	28 196,35	28 614,89	28 196,35	418,54	0,00			
581360	BGF BANK STP	1 706,50	0,00	605 729,00	413 295,38	607 435,50	413 295,38	194 140,12	0,00			
582110	BISTP USD	9,14	0,00	0,00	8,55	9,14	8,55	0,59	0,00			
582120	BISTP-EURO	4 387,22	0,00	376 043,40	379 517,01	380 430,62	379 517,01	913,61	0,00			
582310	ECOBANK EURO	524,79	0,00	0,00	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00			
57	CAIXA	18 588,20	0,00	2 215 477,15	2 216 126,74	2 234 065,35	2 216 126,74	17 936,61	0,00			
571100	CAIXA PRINCIPAL	6 737,97	0,00	2 128 617,15	2 132 408,74	2 135 355,12	2 132 408,74	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	3 355,03	0,00	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 DINHEIRO	543,20	0,00	23 910,00	20 770,00	24 453,20	20 770,00	3 683,20	0,00			
572200	CAIXA DOBRAS (EST. PRÍNCIPE)	0,00	0,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00			
59	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	0,00	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	0,00	0,00			
593000	TRANSFER* DE FUNDO CAIXA PIBANCO	0,00	0,00	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	0,00	0,00			
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	0,00	0,00	2 592,54	0,00	2 592,54	0,00	2 592,54	0,00			
600000	CUSTO.MERCAD. VENDIDAS	0,00	0,00	1 097,11	0,00	1 097,11	0,00	1 097,11	0,00			
601003	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	163,96	0,00	163,96	0,00	163,96	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	MATERIAS FORN. CONSUMIDOS	0,00	0,00	209 604,86	0,00	209 604,86	0,00	209 604,86	0,00			
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00			
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00			
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	0,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00			
611230	PEÇAS E ACESS. PIEQUIP BAS. MAQUI	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	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00			
611400	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00			
611600	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	110 859,75	0,00	110 859,75	0,00	110 859,75	0,00			
611800	AGUA	0,00	0,00	7 482,61	0,00	7 482,61	0,00	7 482,61	0,00			
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00			
611910	GASOLINA	0,00	0,00	22 374,00	0,00	22 374,00	0,00	22 374,00	0,00			
611920	GASOLEO	0,00	0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00			
611940	OLEO	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00			
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	0,00	0,00	13 629,50	0,00	13 629,50	0,00	13 629,50	0,00			
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00			
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00			
621200	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA M	0,00	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00			
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAÍS	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00			

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA:	\$000000	A	ZZZZZZ	Data:		02/08/2021	11:03:49	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2020	MOVIMENTO DO PERÍODO	01/01/2020	DEBITO	CREDITO	TOTAL ACUMULADO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL EM	31/12/2020	DEVEDOR	CREDOR
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSP ^o	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	0,00	138 316,60	0,00	0,00	0,00	138 316,60	0,00	0,00	138 316,60	0,00	0,00	0,00
631990	DI ^o OUT ^o SERV ^o CONSUMIDOS	0,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00
632300	TELEFONE	0,00	0,00	29 909,57	0,00	0,00	0,00	29 909,57	0,00	0,00	29 909,57	0,00	0,00	0,00
632310	INTERNETE	0,00	0,00	22 280,03	0,00	0,00	0,00	22 280,03	0,00	0,00	22 280,03	0,00	0,00	0,00
633200	HONORARIOS DE MÉDICOS	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONS ^o JURIDICOS	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
633520	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
64	OUT. CUST. PERD. DIV. EXT. EXPL.	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
645000	ARREDONDAMENTO DE CALCULO	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
646000	CORRECÇÃO RELATIVAS EXER EM CURSO	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	94 210,59	0,00	0,00	0,00	94 210,59	0,00	0,00	94 210,59	0,00	0,00	0,00
642400	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00	14 166,00	0,00	0,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
649610	COMISSÕES BANCARIAS	0,00	0,00	46 734,90	0,00	0,00	0,00	46 734,90	0,00	0,00	46 734,90	0,00	0,00	0,00
649620	SERVICIOS BANCARIOS	0,00	0,00	16 994,69	0,00	0,00	0,00	16 994,69	0,00	0,00	16 994,69	0,00	0,00	0,00
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	2 746 665,26	0,00	0,00	0,00	2 746 665,26	0,00	0,00	2 746 665,26	0,00	0,00	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	416 743,00	0,00	0,00	0,00	416 743,00	0,00	0,00	416 743,00	0,00	0,00	0,00
651110	SALARIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	887 881,43	0,00	0,00	0,00	887 881,43	0,00	0,00	887 881,43	0,00	0,00	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	436 074,52	0,00	0,00	0,00	436 074,52	0,00	0,00	436 074,52	0,00	0,00	0,00
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
651320	SUBSIDIOS	0,00	0,00	846 164,06	0,00	0,00	0,00	846 164,06	0,00	0,00	846 164,06	0,00	0,00	0,00
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	0,00	155 552,25	0,00	0,00	0,00	155 552,25	0,00	0,00	155 552,25	0,00	0,00	0,00
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	7 981,00
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	7 981,00
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 070,65	0,00	936 070,65	0,00	0,00	936 070,65
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 779,40	0,00	103 779,40	0,00	0,00	103 779,40
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00	0,00	8 119,00
710003	POSTAIS PAISAGISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	9 112,00	0,00	0,00	9 112,00
710004	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020					CONTA :	\$000000	A	ZZZZZ	Data :		02/08/2021 11:03:49	Moeda	DBS	
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		01/01/2020		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020		CREDOR	CREDOR	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO					
710005	ENVELOPE ALMOFADADO	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	398,00		
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00		
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	280 853,00	0,00	280 853,00	0,00	280 853,00	0,00	280 853,00		
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00		
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	477 063,00	0,00	477 063,00	0,00	477 063,00	0,00	477 063,00		
710017	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00		
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,00	0,00	8 895,00	0,00	8 895,00	0,00	8 895,00		
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,75	0,00	18 184,75	0,00	18 184,75	0,00	18 184,75		
710029	PRESTº OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,50	0,00	9 888,50	0,00	9 888,50	0,00	9 888,50		
710031	DISTRIB DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	0,00	13 390,00	0,00	13 390,00	0,00	13 390,00		
074	PROVEITOS E GANH.DIV.EXT. EXPL	0,00	0,00	0,00	0,00	75 076,40	0,00	75 076,40	0,00	75 076,40	0,00	75 076,40		
074700	CORRECC DO EXERC ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,14	0,00	75 045,14	0,00	75 045,14	0,00	75 045,14		
074860	CALCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00	31,26		
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 860,11	0,00	1 120 860,11	0,00	1 120 860,11	0,00	1 120 860,11		
741001	PREMIO DE VAL. INTERNACIONAL PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00		
741003	PREM. COBR ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	0,00	0,00	434 495,91	0,00	434 495,91	0,00	434 495,91	0,00	434 495,91		
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	334 530,00	0,00	334 530,00	0,00	334 530,00	0,00	334 530,00		
749170	RENDA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00		
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00		
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	244 010,20	0,00	244 010,20	0,00	244 010,20	0,00	244 010,20		
76	SUBSIDIO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 265,00	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	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00		
087		2 149 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 407,08	0,00	2 149 407,08	0,00	2 149 407,08	0,00	0,00	
087500	RESULT. LQ. A APLICAR	2 149 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 407,08	0,00	2 149 407,08	0,00	2 149 407,08	0,00	0,00	
Total Geral		60 158 338,98	60 158 338,98	14 286 288,72	14 286 288,72	14 286 288,72	74 444 627,70	74 444 627,70	62 379 137,35	62 379 137,35	62 379 137,35	62 379 137,35		

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 CONTA: \$000000 À ZZZZZZ Data: 02/08/2021 11:04:54 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020
		DEVEDOR	CRÉDITOR	DÉBITO	DEVEDOR
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	581 761,38
101000	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	581 761,38
11	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO IMOB.	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49
12	RESULTADOS TRANSITADOS	43 582 525,43	2 840 759,00	45 731 932,51	2 840 759,00
121000	RESULT. TRANS. (SALDO CREDOR-LUCRO	0,00	0,00	0,00	2 840 759,00
122000	RESULT. TRANS. (SALDO DEVEDOR-PREJ	43 582 525,43	0,00	45 731 932,51	0,00
14	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	768 611,41
143000	SUBSÍDIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	768 611,41
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
201400	DESP. DE CARACTER EXCEP. A REPART.	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8 483 381,20	500,00	8 483 881,20	0,00
221400	EDIF. P/ USO ADMINISTRATIVO	6 169 771,15	0,00	6 169 771,15	0,00
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	57 294,15	0,00	57 294,15	0,00
225100	VEÍCULOS LIGEÍROS	549 199,59	0,00	549 199,59	0,00
225500	MOTOS E BICICLETAS	220 256,03	0,00	220 256,03	0,00
226000	EQUIP. BAS. E OUTRAS MÁQUINAS	29 885,00	0,00	29 885,00	0,00
226200	EQUIP. TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	3 662,10	0,00	3 662,10	0,00
226370	BALANÇAS E BÂSCULAS	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00
226800	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00
226900	BALANÇAS E BÂSCULAS	48 069,19	0,00	48 069,19	0,00
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	899 989,63	0,00	900 489,63	0,00
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	330 513,64	0,00	330 513,64	0,00
227400	MOBILIÁRIO, E EQUIP. INFRAESTRUTURA	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÔNICA	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00
228100	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65 009,00	0,00	65 009,00	0,00
328	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	303 171,54	0,00	5 820 234,47
028110	AMORTIZAÇÃO DESPESAS IMOBILIZADAS	0,00	0,00	0,00	267 653,85
028120	AMORTIZAÇÃO IMOBILIZ INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	77 867,50
028214	AMORTIZ. ACUMUL. EDIF. P/ USO ADMINIST	0,00	123 395,00	0,00	3 437 902,84
028231	AMORTIZ. EDIFÍCIO N. RESIDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	57 294,15
028231	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEÍROS	0,00	84 648,00	0,00	462 345,06
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	6 625,00	0,00	129 860,20
028262	AMORT. OUT. QUE BAS. O. MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	292,72
028263	AMORTIZ. BALANÇAS E BÂSCULAS	0,00	0,00	0,00	26 955,00
028268	AMORT. OUT. EQUIP. BÁSICO	0,00	0,00	0,00	37 125,00
028268	AMORT. BALANÇAS E BÂSCULAS	0,00	0,00	0,00	51 438,56

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020										CONTA : \$000000	À ZZZZZZ		Data :	02/08/2021 11:04:55	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		01/01/2020		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020						
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR							
026271	AMORT. EQUIP. ESCRITORIO	0,00	733 087,65	0,00	54 241,16	0,00	787 328,81	0,00	787 328,81	0,00	787 328,81					
026272	AMORT. MOBIL. ESCRITORIO	0,00	312 857,46	0,00	26 261,94	0,00	342 119,40	0,00	342 119,40	0,00	342 119,40					
026274	AMORIZ. EQUIP. E MOBILIARIO SOCIAL	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00					
026275	AMORTIZAÇ. EQUIP. CENTRAL TELEFÔNIC	0,00	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72					
026281	AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	57 922,22	0,00	5 002,44	0,00	62 924,66	0,00	62 924,66	0,00	62 924,66					
30	EXISTÊNCIAS	1 203 573,26	0,00	57 058,00	1 213 704,37	1 260 631,26	1 213 704,37	46 926,89	0,00	0,00	0,00					
301100	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	823 762,83	0,00	54 568,00	878 330,83	878 330,83	878 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00					
301200	ENVELOPES ALMOFADADOS	10 664,17	0,00	0,00	2 428,58	10 664,17	2 428,58	8 235,59	0,00	0,00	0,00					
301300	ENVELOPES DE AVIÃO	38 855,26	0,00	0,00	163,96	38 855,26	163,96	38 691,30	0,00	0,00	0,00					
301400	ENVELOPES DE CORREIO AZUL	175 406,00	0,00	0,00	175 406,00	175 406,00	175 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
301500	POSTAIS ILUSTRADOS E PAISAGISTICOS	154 885,00	0,00	2 490,00	157 375,00	157 375,00	157 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40	FORNECEDORES	0,00	30 322 559,00	683 783,20	244 237,33	683 783,20	30 566 796,33	150,00	29 883 163,13	0,00	0,00					
401001	TRANSPORTE CORREIO - AIR FRANCE	0,00	12 007,70	0,00	0,00	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70					
401003	CST	0,00	34 553,41	71 142,40	48 144,60	71 142,40	82 688,01	0,00	11 555,61	0,00	0,00					
401004	EMAE	0,00	146 926,91	38 781,45	121 468,23	38 781,45	268 395,14	0,00	229 613,66	0,00	0,00					
401011	ENASA	0,00	130 365,22	0,00	0,00	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	0,00	0,00					
401016	ANTÔNIO RODRIGO	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	1 029 698,75	514 139,85	0,00	514 139,85	1 029 698,75	0,00	515 568,90	0,00	0,00					
401207	AGENCIA AGMAP INVOICE	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	903,50	0,00	0,00					
401211	JOSE MARIA UMBELINA	0,00	31 956,25	0,00	0,00	0,00	31 956,25	0,00	31 956,25	0,00	0,00					
401215	FRETE AEREO CRONOPOST	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	0,00	0,00					
401217	LAURINDO NETO	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401226	SERGI MATREEV	0,00	0,00	1 805,00	2 145,00	1 805,00	2 145,00	0,00	340,00	0,00	0,00					
401230	ANTÔNIO P. NETO DA COSTA	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401247	ABEL (REPAROU BALANCA INSS)	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00					
401263	DALTON DE CEITA C. CRAVID	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401271	FELISMINO DAMIÃO	0,00	0,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401281	ANTÔNIO MANUEL LOMBA VEIGAS DE CEI	0,00	0,00	2 000,00	3 800,00	2 000,00	3 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00					
401294	ARUNDO T. P. TORRES	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401313	JOSE LUIS VERA CRUZ	0,00	4 250,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00					
401321	CLARA ALEYES D ASSUNÇÃO	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401323	GELSON CEITA	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401325	FERNANDO GRAÇA TRINDADE	0,00	0,00	5 754,50	5 754,50	5 754,50	5 754,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
401327	NELSON LAGE NEVES SOUSA	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00					
401329	UGIETH COELHO S. NETO	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
401330	DETALHES DS UNIPessoal LD*	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
JEXPERT - CONTA : V2000																
02/08/2021 11:04:55																
Página : 2/8																

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA : \$000000	À ZZZZZZ	Data : 02/08/2021 11:04:55	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2020 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020	
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	DEVEDOR	CREDOR
401331	ORLANDO ANDREZA DOS REIS	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
401339	RADIO NACIONAL STP	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00
402110	DÍVIDAS C/UPU	0,00	28 756 540,22	0,00	0,00	28 756 540,22	0,00	28 756 540,22
41	CLIENTES ORDINÁRIOS	4 150 023,34	216 139,63	311 002,50	287 097,29	4 461 025,84	3 957 788,92	0,00
411000	CLIENTES ORDINÁRIOS (NACIONAIS)	4 150 023,34	216 139,63	311 002,50	287 097,29	4 461 025,84	3 957 788,92	0,00
42	PESSOAL	9 193,56	59 101,20	2 248 251,81	2 319 753,67	2 257 445,37	100,00	121 509,50
421101	ARLINDO TORRES	600,00	0,00	3 500,00	4 000,00	4 100,00	100,00	0,00
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
421116	AURELIO S. DIAS AGUIAR	1 500,00	0,00	5 200,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00
421118	OSVALDO COSTA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
421122	LUCIO COSTA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
421124	FERNANDA TINY	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
421127	LEONEL COSTA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
421128	SILVINA MARISA RODRIGUES	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	2 550,00	0,00	2 132,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
421133	KISA NADIKA ESP. SANTO	4 543,56	0,00	9 670,64	14 214,20	14 214,20	0,00	0,00
421137	HELGA NAZARÉ	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00
425000	REMUNERAÇÃO LÍQUIDAS A PAGAR	0,00	28,08	1 991 148,91	1 991 120,83	1 991 148,91	0,00	0,00
425100	LÍQUIDO A REC. S/AS FÉRIAS E OUTROS	0,00	35 958,00	14 448,50	0,00	14 448,50	35 958,00	21 509,50
427100	COTA (RETEN. A F.FUNDO SOCIAL)	0,00	0,00	84 090,00	118 500,00	84 090,00	0,00	32 410,00
427200	SINCOTEL	0,00	4 593,17	33 293,81	28 700,64	33 293,81	0,00	0,00
427300	RETEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	18 521,95	42 381,95	91 450,00	42 381,95	0,00	67 590,00
427400	RETENÇÃO DESCONTOS (DEBITO COM E	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	5 863 427,65	7 330,00	502 284,83	7 330,00	0,00	6 358 382,48
431000	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO OU OUT. ORGANISM	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75
434100	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	574 041,30	0,00	155 552,25	0,00	0,00	729 593,55
434200	ENC. PATRONAL 4%	0,00	415 746,78	0,00	117 943,62	0,00	0,00	533 690,40
435000	TESOUR. PUB. IMP. S/ RENDA	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
435600	TESOURO PÚBLICO-OUTROS IMPOSTOS	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
436100	TES. PUB. VALORES SELADOS	0,00	88 443,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88 443,68
436200	TESOURO PÚBLICO -IMPOSTO S/ SALÁRIO	0,00	3 784 181,42	0,00	159 812,86	0,00	0,00	3 923 994,28
436300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	884 033,75	170,00	59 980,60	170,00	0,00	943 824,35
439400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	155 715,97	7 160,00	9 015,50	7 160,00	0,00	157 571,47
439202	UPU-JUNIAO POSTAL UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	487 335,60	8 082 925,26	351 476,88	491 387,05	838 812,48	490 952,44	8 206 452,27
450200	CTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 783 356,90	0,00	132 033,20	0,00	0,00	6 915 390,10
450500	U.P.U.	0,00	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	3 609,34	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020 A	31/12/2020	CONTA: \$000000	À ZZZZZZ	Data: 02/08/2021 11:04:55	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM			
		DEVEDOR	01/01/2020	DEBÍTO	CRÉDITO	DEBÍTO	CRÉDITO	31/12/2020
			CREDOR					
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIA)	0,00	10 417,33	0,00	0,00	10 417,33	0,00	10 417,33
460601	JOSE PEDRO NERY RODRIGUES AZEVED	0,00	122,42	0,00	0,00	122,42	0,00	122,42
460602	CHRISTIAN SCHUNCK FISCHERWEG	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
460603	LUIS HERGUEDAS MOLPECERES P/S ERM	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00
460604	MR. M SMITH (SOUTH AFRICA)	0,00	231,65	0,00	0,00	231,65	0,00	231,65
460605	UKRAINE (STANISLAV KISELYOV)	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64	0,00	241,64
460607	ITALI CLIMATITALIA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
460609	TAISTO HUOVINEN	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00
460610	MR. MOHAMED ALAM (CANADA)	0,00	379,84	0,00	0,00	379,84	0,00	379,84
460611	OTTO KALOUSEK	0,00	386,22	0,00	0,00	386,22	0,00	386,22
460612	MR. ANTON VINANSKI (CHECOSLOVAQUI	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
460613	BAZILLOU CHRISTIAN (FRANÇA)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00
460614	RUDI TSCHERSCHKE	0,00	313,31	0,00	0,00	313,31	0,00	313,31
460616	HELMUT FISCHER (ALEMANHA)	0,00	16,55	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55
460617	C. SCHUNCK FISCHERWEG (ALEMANHA)	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
460618	LUTZ TANKZER	0,00	293,00	0,00	0,00	293,00	0,00	293,00
460619	SKRATES MAVROPILOUS (GRECIA)	0,00	1 842,50	0,00	0,00	1 842,50	0,00	1 842,50
460620	MR. AJW AHLERS	0,00	107,77	0,00	0,00	107,77	0,00	107,77
460621	KAZUHIKO IKEDA	0,00	1 888,48	0,00	0,00	1 888,48	0,00	1 888,48
460624	CIEKKEHARD (ALEMANHA)	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12	0,00	317,12
460625	LIU FAN PISCINA	0,00	118,85	0,00	0,00	118,85	0,00	118,85
460626	TIAN ZIMI (CHINA)	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50
460627	SHIN MYUNG- CHEL	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00
460628	EKKEMARD DIEZ	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
460629	VICTOR MOIDOVEANU	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
460631	ROLF GEY	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
460632	ERIC ZOET	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50
460634	ANTON VINANSKY	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
461210	CORREIOS DE SUISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461240	CORREIOS DE ALEMANHA	0,00	57 256,75	0,00	0,00	57 256,75	0,00	57 256,75
466640	SERVIÇO DE MONEY EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466650	TRANF. DE DINHEIRO EM STP	0,00	2 191,50	44 620,00	48 980,00	44 620,00	51 171,50	6 551,50
466800	FATURACÃO DO IMPOSTO S/ CONSUMO	0,00	314 429,85	0,00	0,00	314 429,85	0,00	314 429,85
468000	CAUÇÕES E DEPº PAGOS PIMENOS UM AN	0,00	162 915,00	0,00	0,00	162 915,00	0,00	162 915,00
469001	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	1 187,76
469002	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ANGOLA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
469003	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE GABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	451 770,20	0,00	451 770,20
469005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	43 196,43	0,00	0,00	43 196,43	0,00	43 196,43

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA : \$000000	À ZZZZZZ	Data : 02/08/2021 11:04:55	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2020 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR CREDOR
469006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	18 797,63	0,00	0,00	0,00	18 797,63	0,00	18 797,63 0,00
469008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ESPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
469009	CORREIOS DE TAIWAN	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00 175 357,04
469010	OUTRAS ADMINISTRAÇÕES POSTAIS	0,00	60 275,64	0,00	0,00	0,00	60 275,64	0,00 60 275,64
469011	CORREIOS DE BEIJING CHINA	0,00	2 624,20	0,00	0,00	0,00	2 624,20	0,00 2 624,20
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	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	0,00 259,46
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	0,00	0,00	0,00 0,00
469016	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE VENEZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 0,00
469019	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE KÊNIA	0,00	26 925,75	0,00	0,00	0,00	26 925,75	0,00 26 925,75
469020	TRANSPORTE CHRONOPOST 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 0,00
469335	GIL MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47	CONTA REGUL.GESTÃO PASSIVA	0,00	1 172 284,03	1 211 111,83	57 068,00	1 211 111,83	1 229 342,03	161 244,40 179 474,60
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	0,00	141 190,50	0,00 141 190,50
472100	SELOS REMET. NO COFRE	0,00	992 809,43	1 211 111,83	57 068,00	1 211 111,83	1 049 857,43	161 244,40 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	11 049,00	0,00	37 343,71	0,00	37 343,71 0,00
481000	PROVEITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	INÁCIO DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
481008	VADERLEY PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
481012	ANTÓNIO CORREIA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
481013	EDGAR DAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
481014	JOSE MARIA AFONSO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
481016	LÚCIO QUARESMA COSTA	0,00	0,00	11 049,00	0,00	11 049,00	0,00	11 049,00 0,00
481017	ARLINDO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
56	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	48 016,60	0,00	3 677 276,58	3 470 020,58	3 725 293,18	3 470 020,58	255 272,60 0,00
561100	D.A.O BISTP	13 075,99	0,00	2 655 755,93	2 611 578,04	2 668 831,92	2 611 578,04	57 253,88 0,00
561110	BISTP PRÍNCIPE	6 340,39	0,00	24 628,25	30 885,75	30 968,64	30 885,75	102,89 0,00
561310	TROPICALÍSSIMO STP	754,56	0,00	0,00	754,56	754,56	754,56	0,00 0,00
JEXPERT - CONTA : V2000				02/08/2021 11:04:55		Página : 5/8		

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA:	\$000000	À	ZZZZZ	Data:	02/08/2021	11:04:55	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2020	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	DEVEDOR	CREDITOR	DÉBITO	CREDITO	SALDO FINAL EM	31/12/2020	DEVEDOR	CREDOR
561330	ISLAND BANK S.A	973,01	0,00	0,00	57,50	973,01	57,50	973,01	57,50	915,51	0,00	915,51	0,00
561340	ECOBANK	13 494,89	0,00	15 120,00	28 196,35	28 196,35	28 196,35	28 196,35	28 196,35	418,54	0,00	418,54	0,00
561360	BGFI BANK STP	1 706,50	0,00	605 729,00	413 295,38	607 435,50	413 295,38	607 435,50	413 295,38	194 140,12	0,00	194 140,12	0,00
562110	BISTP USD	9,14	0,00	0,00	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00
562120	BISTP -EURO	4 387,22	0,00	376 043,40	379 517,01	380 430,62	379 517,01	380 430,62	379 517,01	913,61	0,00	913,61	0,00
562310	ECOBANK EURO	524,79	0,00	0,00	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00
57	CAIXA	18 588,20	0,00	2 215 477,15	2 227 435,77	2 234 065,35	2 227 435,77	2 234 065,35	2 227 435,77	6 629,58	0,00	6 629,58	0,00
571100	CAIXA PRINCIPAL	6 737,97	0,00	2 128 617,15	2 132 408,74	2 135 355,12	2 132 408,74	2 135 355,12	2 132 408,74	2 946,38	0,00	2 946,38	0,00
571200	CAIXA EM USD	285,72	0,00	0,00	285,72	285,72	285,72	285,72	285,72	0,00	0,00	0,00	0,00
571300	CAIXA EM EURO	3 355,03	0,00	0,00	3 355,03	3 355,03	3 355,03	3 355,03	3 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00
571321	CAIXA PRINCIPAL DE PENSÃO	7 666,28	0,00	0,00	7 666,28	7 666,28	7 666,28	7 666,28	7 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00
571500	CAIXA DE TRANSF. DE DINEIRO	543,20	0,00	23 910,00	20 770,00	24 453,20	20 770,00	24 453,20	20 770,00	3 683,20	0,00	3 683,20	0,00
572200	CAIXA DOBRAS (EST. PRÍNCIPE)	0,00	0,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	0,00	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00
593000	TRANSFER* DE FUNDO CAIXA PIBANCO	0,00	0,00	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	0,00	0,00	2 592,54	0,00	2 592,54	0,00	2 592,54	0,00	2 592,54	0,00	2 592,54	0,00
600000	CUSTO MERCAD. VENDIDAS	0,00	0,00	1 097,11	0,00	1 097,11	0,00	1 097,11	0,00	1 097,11	0,00	1 097,11	0,00
601003	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	163,96	0,00	163,96	0,00	163,96	0,00	163,96	0,00	163,96	0,00
601004	ENVELOPE ALMOFADADOS	0,00	0,00	1 331,47	0,00	1 331,47	0,00	1 331,47	0,00	1 331,47	0,00	1 331,47	0,00
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	0,00	0,00	209 604,86	0,00	209 604,86	0,00	209 604,86	0,00	209 604,86	0,00	209 604,86	0,00
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	0,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00	21 620,00	0,00
611230	PEÇAS E ACESS. PIEQUIP. BAS. MAQUI	0,00	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
611400	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
611600	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	110 859,75	0,00	110 859,75	0,00	110 859,75	0,00	110 859,75	0,00	110 859,75	0,00
611800	AGUA	0,00	0,00	7 482,61	0,00	7 482,61	0,00	7 482,61	0,00	7 482,61	0,00	7 482,61	0,00
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00	3 882,00	0,00
611910	GASOLINA	0,00	0,00	22 374,00	0,00	22 374,00	0,00	22 374,00	0,00	22 374,00	0,00	22 374,00	0,00
611920	GASOLEO	0,00	0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00	6 885,00	0,00
611940	OLEO	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEÇ. DIVERS.	0,00	0,00	13 629,50	0,00	13 629,50	0,00	13 629,50	0,00	13 629,50	0,00	13 629,50	0,00
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00	6 898,00	0,00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00	3 463,00	0,00
621200	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA M	0,00	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00	1 093,00	0,00
622100	SUB DE TRANSPORTE NO PAÍS	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA : \$000000	A ZZZZZZ	Data : 02/08/2021 11:04:55	Moeda	DBS	
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPº	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	0,00	138 316,60	0,00	138 316,60	0,00	138 316,60	0,00
631990	DIVº OUTº SERVº CONSUMIDOS	0,00	0,00	15 762,00	0,00	15 762,00	0,00	15 762,00	0,00
632300	TELEFONE	0,00	0,00	29 909,57	0,00	29 909,57	0,00	29 909,57	0,00
632310	INTERNETE	0,00	0,00	22 280,03	0,00	22 280,03	0,00	22 280,03	0,00
633200	HONORARIOS DE MÉDICOS	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONSº JURIDICOS	0,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00
633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	0,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
664	OUT.CUST. PERD. DIV.EXT. EXPL.	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
064500	ARREDONDAMENTO DE CALCULO	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
064600	CORRECC.RELATIVAS EXER.EM CURSO	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	106 272,77	0,00	106 272,77	0,00	106 272,77	0,00
642400	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	14 166,00	0,00	14 166,00	0,00	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	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
649610	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	46 734,90	0,00	46 734,90	0,00	46 734,90	0,00
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16 994,69	0,00	16 994,69	0,00	16 994,69	0,00
649900	OUT. CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	12 062,18	0,00	12 062,18	0,00	12 062,18	0,00
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	2 746 665,26	0,00	2 746 665,26	0,00	2 746 665,26	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	416 743,00	0,00	416 743,00	0,00	416 743,00	0,00
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	887 881,43	0,00	887 881,43	0,00	887 881,43	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	436 074,52	0,00	436 074,52	0,00	436 074,52	0,00
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00
651320	SUBSIDIOS	0,00	0,00	846 164,06	0,00	846 164,06	0,00	846 164,06	0,00
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	0,00	155 552,25	0,00	155 552,25	0,00	155 552,25	0,00
68	CUSTO DAS AMORTIZ.PERIODO	0,00	0,00	303 171,54	0,00	303 171,54	0,00	303 171,54	0,00
681214	CUSTO DE AMORT.EDIFÍCIO P/ USO ADMIN	0,00	0,00	123 395,00	0,00	123 395,00	0,00	123 395,00	0,00
681251	CUSTO DE AMORT.VEÍCULOS LIGEIOS	0,00	0,00	84 646,00	0,00	84 646,00	0,00	84 646,00	0,00
681255	CUSTO DE AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	0,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00	6 625,00	0,00
681271	CUST. DE AMORT. EQUIPAMEN ESCRITÓRI	0,00	0,00	54 241,16	0,00	54 241,16	0,00	54 241,16	0,00
681272	CUSTO DE AMORT. MOBILIÁRIO DE ESCRI	0,00	0,00	29 261,94	0,00	29 261,94	0,00	29 261,94	0,00
JEXPERT - CONTA : V2000				02/08/2021 11:04:55				Página : 7/8	

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZ	Data :	02/08/2021	11:04:55	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2020	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM	31/12/2020						
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR				
681281	CUSTO DE AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002,44	0,00	5 002,44	0,00
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	7 981,00	0,00
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	0,00	7 981,00	0,00
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 070,65	0,00	936 070,65	0,00
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 779,40	0,00	108 779,40	0,00
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119,00	0,00	8 119,00	0,00
710003	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 112,00	0,00	9 112,00	0,00
710004	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
710005	ENVELOPE ALMOFADADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 853,00	0,00	280 853,00	0,00
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 063,00	0,00	477 063,00	0,00
710017	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,00	0,00	8 895,00	0,00
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,75	0,00	18 184,75	0,00
710029	PRESTº OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888,50	0,00	9 888,50	0,00
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 390,00	0,00	13 390,00	0,00
074	PROVEITOS E GANH.DIV.EXT.EXPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 076,40	0,00	75 076,40	0,00
074700	CORRECÇ. DO EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 045,14	0,00	75 045,14	0,00
074860	CALCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	31,26	0,00
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 860,11	0,00	1 120 860,11	0,00
741001	PRÉMIO DE VAL. INTERNACIONAL PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00
741003	PRÉM. COBR.ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 495,91	0,00	434 495,91	0,00
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 530,00	0,00	334 530,00	0,00
749170	RENDA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 010,20	0,00	244 010,20	0,00
76	SUBSÍDIO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00	0,00
761000	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PELO ESTDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 265,00	0,00	1 028 265,00	0,00
087		2 149 407,08	0,00	0,00	0,00	2 149 407,08	0,00	2 149 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
087500	RESULT. LIQ. A APLICAR	2 149 407,08	0,00	0,00	0,00	2 149 407,08	0,00	2 149 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral		60 158 338,98	60 158 338,98	16 750 929,52	16 750 929,52	76 909 268,50	76 909 268,50	62 682 308,89	62 682 308,89				

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE				01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :	02/08/2021 11:07:02	Moeda	DBS
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
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38	581 761,38
101000	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38	581 761,38
11	RESERVAS	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49	4 753 707,49
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO IMOB.	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49	4 753 707,49
12	RESULTADOS TRANSITADOS	43 582 525,43	2 840 759,00	0,00	2 149 407,08	0,00	2 149 407,08	0,00	45 731 932,51	45 731 932,51	2 840 759,00	45 731 932,51	2 840 759,00	2 840 759,00
121000	RESULT. TRANS. (SALDO CREDOR-LUCRO	0,00	2 840 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 759,00	0,00	2 840 759,00	0,00	2 840 759,00	2 840 759,00
122000	RESULT. TRANS. (SALDO DEVEDOR-PREJ	43 582 525,43	0,00	0,00	2 149 407,08	0,00	2 149 407,08	0,00	45 731 932,51	45 731 932,51	0,00	45 731 932,51	0,00	0,00
14	SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41	768 611,41
143000	SUBSIDIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41	768 611,41
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201400	DESPº DE CARACTER EXCEPº A REPART.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8 483 381,20	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	8 483 881,20	8 483 881,20	0,00	8 483 881,20	0,00	0,00
221400	EDIF. P/ USO ADMINISTRATIVO	6 169 771,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 771,15	6 169 771,15	0,00	6 169 771,15	0,00	0,00
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	57 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 294,15	57 294,15	0,00	57 294,15	0,00	0,00
225100	VEÍCULOS LIGEIOS	549 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 199,59	549 199,59	0,00	549 199,59	0,00	0,00
225500	MOTOS E BICICLETAS	220 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 256,03	220 256,03	0,00	220 256,03	0,00	0,00
226000	EQUIP. BAS. E OUTRAS MÁQUINAS	29 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	29 885,00	0,00	29 885,00	0,00	0,00
226200	EQUIP. TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	3 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662,10	3 662,10	0,00	3 662,10	0,00	0,00
226370	BALANÇAS E BÁSCULAS	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	0,00
226800	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00
226900	BALANÇAS E BÁSCULAS	48 069,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 069,19	48 069,19	0,00	48 069,19	0,00	0,00
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	899 989,63	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	900 489,63	900 489,63	0,00	900 489,63	0,00	0,00
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	330 513,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 513,64	330 513,64	0,00	330 513,64	0,00	0,00
227400	MOBILIÁRIO E EQUIPº INFRAESTRUTURA	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÔNICA	72 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 576,72	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	0,00
228100	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 009,00	65 009,00	0,00	65 009,00	0,00	0,00
028	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	5 517 062,93	0,00	303 171,54	0,00	0,00	0,00	5 820 234,47	0,00	5 820 234,47	0,00	5 820 234,47	5 820 234,47
028110	AMORTIZAÇÃO DESPESAS IMOBILIZADAS	0,00	267 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 653,85	267 653,85	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	0,00	0,00	77 857,50	77 857,50	0,00	77 857,50	0,00	77 857,50
028214	AMORTIZ. ACUMUL. EDIF. PIUSQ ADMINIST	0,00	3 314 507,84	0,00	123 395,00	0,00	0,00	0,00	3 437 902,84	3 437 902,84	0,00	3 437 902,84	0,00	3 437 902,84
028231	AMORTIZ. EDIFÍCIO N. RESIDENCIAIS	0,00	57 294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 294,15	57 294,15	0,00	57 294,15	0,00	57 294,15
028251	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEIOS	0,00	377 699,06	0,00	84 646,00	0,00	0,00	0,00	462 345,06	462 345,06	0,00	462 345,06	0,00	462 345,06
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	123 235,20	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	129 860,20	129 860,20	0,00	129 860,20	0,00	129 860,20
028262	AMORT. OUT. QUE. BAS. O. MAQUINAS	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,72	292,72	0,00	292,72	0,00	292,72
028263	AMORTIZ. BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00
028268	AMORT. OUT. EQUIP. BASICO	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00
028269	AMORT. BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	51 438,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 438,56	51 438,56	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA: \$000000	À ZZZZZZ	Data: 02/08/2021 11:07:02	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM 01/01/2020	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020			
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITO	
028271	AMORT. EQUIP. ESCRITÓRIO	0,00	733 087,65	0,00	54 241,16	0,00	787 328,81	
028272	AMORT. MOBIL. ESCRITÓRIO	0,00	312 857,46	0,00	29 261,94	0,00	342 119,40	
028274	AMORIZ. EQUIP. E MOBILIÁRIO SOCIAL	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	
028275	AMORTIZAÇ. EQUIP. CENTRAL TELEFÓNICO	0,00	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	
028281	AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	57 922,22	0,00	5 002,44	0,00	62 924,66	
30	EXISTÊNCIAS	1 203 573,26	0,00	57 056,00	1 213 704,37	1 250 631,26	1 213 704,37	46 926,89
301100	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	823 762,83	0,00	54 568,00	878 330,83	878 330,83	0,00	0,00
301200	ENVELOPES ALMOFADADOS	10 664,17	0,00	0,00	2 428,58	10 664,17	2 428,58	8 235,59
301300	ENVELOPES DE AVIÃO	38 855,26	0,00	0,00	163,98	38 855,26	163,98	38 691,30
301400	ENVELOPES DE CORREIO AZUL	175 406,00	0,00	0,00	175 406,00	175 406,00	0,00	0,00
301500	POSTAIS ILUSTRADOS E PAISAGÍSTICOS	154 886,00	0,00	2 490,00	157 375,00	157 375,00	0,00	0,00
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	FORNECEDORES	0,00	30 372 559,00	683 783,20	244 237,33	683 783,20	30 566 796,33	150,00
401001	TRANSPORTE CORREIO - AIR FRANCE	0,00	12 007,70	0,00	0,00	0,00	12 007,70	0,00
401003	CST	0,00	34 553,41	71 142,40	48 144,80	71 142,40	82 598,01	0,00
401004	EMAE	0,00	146 928,91	38 781,45	121 468,23	38 781,45	268 395,14	0,00
401011	ENASA	0,00	130 365,22	0,00	0,00	0,00	130 365,22	0,00
401016	ANTÓNIO RODRIGO	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	1 029 698,75	514 139,85	0,00	514 139,85	1 029 698,75	0,00
401207	AGENCIA AGMAP INVOICE	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00
401211	JOSÉ MARIA UMBELINA	0,00	31 956,25	0,00	0,00	0,00	31 956,25	0,00
401215	FRETE AEREO CRONOPOST	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00
401217	LAURINDO NETO	0,00	0,00	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00
401226	SERGIY MATREEV	0,00	0,00	1 805,00	2 145,00	1 805,00	2 145,00	0,00
401230	ANTÓNIO P. NETO DA COSTA	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00
401247	ABEL (REPAROU BALANCA NSS)	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
401263	DALTON DE CEITA C. CRAVID	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00
401271	FELISMINO DAMIÃO	0,00	0,00	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00
401281	ANTÓNIO MANUEL LOMBA VEIGAS DE CEI	0,00	0,00	2 000,00	3 800,00	2 000,00	3 800,00	0,00
401294	ARLUNDO T. P. TORRES	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
401313	JOSÉ LUIS VERA CRUZ	0,00	4 250,00	14 875,00	14 875,00	14 875,00	19 125,00	0,00
401321	CLARA ALEYDES D ASSUNÇÃO	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00
401323	GELSON CEITA	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00
401325	FERNANDO GRAÇA TRINDADE	0,00	0,00	5 754,50	5 754,50	5 754,50	5 754,50	0,00
401327	NELSON LAGE NEVES SOUSA	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50	382,50	0,00
401328	RAMON DA TRINDADE V. D'ABREU	0,00	0,00	297,50	297,50	297,50	297,50	0,00
401329	UGIETH COELHO S. NETO	0,00	0,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00
401330	DETALHES DS UNIPessoal LDº	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA : \$000000	À ZZZZZZ	Data : 02/08/2021 11:07:03	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2020 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR CREDOR
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
401339	RADIO NACIONAL STP	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00	0,00 12 915,00
402110	DIVIDAS CIUPE	0,00	28 756 540,22	0,00	0,00	0,00	28 756 540,22	0,00 28 756 540,22
41	CLIENTES ORDINÁRIOS	4 150 023,34	216 139,63	311 002,50	287 097,29	4 461 025,84	503 236,92	3 957 788,92 0,00
411000	CLIENTES ORDINÁRIOS (NACIONAIS)	4 150 023,34	216 139,63	311 002,50	287 097,29	4 461 025,84	503 236,92	3 957 788,92 0,00
42	PESSOAL	9 193,56	59 101,20	2 248 251,81	2 319 763,67	2 257 445,37	2 378 854,87	100,00 121 509,50
421101	ARLINDO TORRES	600,00	0,00	3 500,00	4 000,00	4 100,00	4 000,00	100,00 0,00
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00 0,00
421116	AURÉLIO S. DIAS AGUIAR	1 500,00	0,00	5 200,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00 0,00
421118	OSVALDO COSTA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00 0,00
421122	LUCIO COSTA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00 0,00
421124	FERNANDA TINY	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00 0,00
421127	LEONEL COSTA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	2 550,00	0,00	2 132,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00 0,00
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00 0,00
421133	KISA NADIKA ESP. SANTO	4 543,56	0,00	9 670,64	14 214,20	14 214,20	14 214,20	0,00 0,00
421137	HELGA NAZARÉ	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	2 046,00	0,00 0,00
425000	REMUNERAÇÃO LÍQUIDAS A PAGAR	0,00	28,08	1 991 148,91	1 991 120,83	1 991 148,91	1 991 148,91	0,00 0,00
425100	LÍQUIDO A REC. S/AS FERIAS E OUTROS	0,00	35 958,00	14 448,50	0,00	14 448,50	35 958,00	0,00 21 509,50
427100	COTA (RETEN. A F/FUNDO SOCIAL)	0,00	0,00	84 090,00	116 500,00	84 090,00	116 500,00	0,00 32 410,00
427200	SINCOTEL	0,00	4 593,17	33 293,81	28 700,64	33 293,81	33 293,81	0,00 0,00
427300	RETEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	18 521,95	42 391,55	91 450,00	42 391,95	109 971,95	0,00 67 590,00
427400	RETENÇÃO DESCONTOS (DEBITO COM E	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00 0,00
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	5 863 427,65	7 330,00	502 284,83	7 330,00	6 365 712,48	0,00 6 358 382,48
431000	PARTICIP. DO ESTADO OU OUT ORGANISM	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00 10,75
434100	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	574 041,30	0,00	155 552,25	0,00	729 593,55	0,00 729 593,55
434200	ENC. PATRONAL 4%	0,00	415 746,78	0,00	117 943,62	0,00	533 690,40	0,00 533 690,40
435000	TESOUR. PUB. IMP. S/ RENDA	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00 1 200,00
436000	TESOURO PÚBLICO-OUTROS IMPOSTOS	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00 54,00
436100	TES. PUB. VALORES SELADOS	0,00	68 443,68	0,00	0,00	0,00	68 443,68	0,00 68 443,68
436200	TESOURO PÚBLICO -IMPOSTO S/ SALÁRIO	0,00	3 764 181,42	0,00	159 812,86	0,00	3 923 994,28	0,00 3 923 994,28
436300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	884 033,75	170,00	59 960,60	170,00	943 994,35	0,00 943 824,35
436400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	155 715,97	7 160,00	9 015,50	7 160,00	164 731,47	0,00 157 571,47
439202	UPU-UNIÃO POSTAL UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
46	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	487 335,60	8 062 925,26	351 476,88	491 387,05	838 812,48	8 554 312,31	490 952,44 8 206 452,27
460200	CTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 783 356,90	0,00	132 033,20	0,00	6 915 390,10	0,00 6 915 390,10
460500	U.P.U.	0,00	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34 0,00
JEXPERT - CONTA : V2000				02/08/2021 11:07:03		Página : 3/9		

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE			01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZ	Data :	02/08/2021 11:07:03	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2020	MOVIMENTO DO PERÍODO	01/01/2020	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020	DEVEDOR	CREDOR
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIA)	0,00	10 417,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417,33	0,00	0,00	10 417,33
460601	JOSE PEDRO NERY RODRIGUES AZEVED	0,00	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,42	0,00	0,00	122,42
460602	CHRISTIAN SCHUNCK FISCHERWEG	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
460603	LUIS HERGUEDAS MOLPECERES P/S ERM	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
460604	MR. M SMITH (SOUTH AFRICA)	0,00	231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00	0,00	231,65
460605	UKRAINE(STANISLAV KISELYOV)	0,00	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64
460607	ITALI CLIMATTI-ITALIA	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
460609	TAISTO HUOVINEN	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
460610	MR. MOHAMED ALAM (CANADA)	0,00	379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84	0,00	0,00	379,84
460611	OTTO KALOUSEK	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	0,00	386,22
460612	MR. ANTON VINANSKY (CHECOSLOVÁQUI	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
460613	BAZILLOU CHRISTIAN (FRANÇA)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	1 288,00
460614	RUDI TSCHERSCHKE	0,00	313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,31	0,00	0,00	313,31
460616	HELMUT TISCHER (ALEMANHA)	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	0,00	16,55
460617	C. SCHUNCK FISCHERWEG (ALEMANHA)	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
460618	LUTZ TANKZER	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00	293,00
460619	SKRATES MAVROPILOUS (GRECIA)	0,00	1 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,50	0,00	0,00	1 842,50
460620	MR. AJW AHLERS	0,00	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,77	0,00	0,00	107,77
460621	KAZUHIKO IKEDA	0,00	1 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,48	0,00	0,00	1 888,48
460624	CIEKKEHARD (ALEMANHA)	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12
460625	LIU FAN PISCINA	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	0,00	118,85
460626	TIAN ZIYI (CHINA)	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50
460627	SHIN MYUNG - CHEL	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
460628	EKKEMARD DIEZ	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
460629	VICTOR MOIDOVEANU	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
460631	ROLF GEY	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
460632	ERIC ZOET	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50
460634	ANTON VINANSKY	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50
461210	CORREIOS DE SUISÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461240	CORREIOS DE ALEMANHA	0,00	57 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 256,75	0,00	0,00	57 256,75
466640	SERVIÇO DE MONEY EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466650	TRANF. DE DINHEIRO EM STP	0,00	2 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,50	0,00	0,00	2 191,50
466800	FATURAÇÃO DO IMPOSTO S/ CONSUMO	0,00	314 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 429,88	0,00	0,00	314 429,88
468000	CAUÇÕES E DEPº PAGOS P/MENOS UM AN	0,00	162 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 915,00	0,00	0,00	162 915,00
469001	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	0,00	1 187,76	0,00	0,00
469002	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ANGOLA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
469003	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE GABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 770,20	0,00	0,00	451 770,20	0,00	0,00
469005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	43 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 196,43	0,00	0,00	43 196,43
JEXPERT - CONTA : V2000										02/08/2021 11:07:03	Página : 4/9		

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA: \$000000	À ZZZZZZ	Data: 02/08/2021 11:07:03	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	MOVIMENTO DO PERÍODO	01/01/2020	DEBÍTO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020
		DEVEDOR	CREDOR	DEBÍTO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITO	
469006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	18 797,63	0,00	0,00	0,00	18 797,63	0,00	0,00
469008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ESPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469009	CORREIOS DE TAIWAN	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	175 357,04
469010	OUTRAS ADMINISTRAÇÕES POSTAIS	0,00	60 275,64	0,00	0,00	0,00	60 275,64	60 275,64
469011	CORREIOS DE BEIJING CHINA	0,00	2 624,20	0,00	0,00	0,00	2 624,20	2 624,20
469012	CORREIOS DE EGITO	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	461,34	461,34
469013	CORREIOS DE ÁFRICA DO SUL	0,00	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	259,46
469014	CORREIOS DE MOÇAMBIQUE	0,00	10 311,07	0,00	0,00	0,00	10 311,07	10 311,07
469015	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469016	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE VENEZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469017	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE CABO VERDE	0,00	22 141,39	0,00	0,00	0,00	22 141,39	22 141,39
469018	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE MACAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469019	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE KÊNIA	0,00	26 925,75	0,00	0,00	0,00	26 925,75	26 925,75
469020	TRANSPORTE CHRONOPOST INT	0,00	143 354,65	0,00	0,00	0,00	143 354,65	143 354,65
469312	AGENTE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469324	ANGELA BASTOS SOBREV - INVALIDES	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	1 880,00
469328	AGENTE DE PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469335	GIL MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CONTA REGUL.GESTÃO PASSIVA	0,00	1 172 284,03	1 211 111,83	57 088,00	1 211 111,83	1 229 342,03	161 244,40
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	0,00	141 190,50	141 190,50
472100	SELOS REMET. NO COFRE	0,00	992 809,43	1 211 111,83	57 088,00	1 211 111,83	1 049 837,43	161 244,40
476000	MOVIMENTOS BANCO EM RECONCILIAÇÃO	0,00	38 284,10	0,00	0,00	0,00	38 284,10	38 284,10
48	CONTA REGUL.GESTÃO ACTIVA	28 294,71	0,00	11 049,83	0,00	37 343,71	0,00	0,00
481000	PROVEITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481002	LEONEL COSTA	8 046,37	0,00	0,00	0,00	8 046,37	0,00	0,00
481003	INACIO DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481008	VADERLEY PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481012	ANTÓNIO CORREIA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481013	EDGAR DAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481014	JOSE MARIA AFONSO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481016	LUCIO QUARESMA COSTA	0,00	0,00	11 049,83	0,00	11 049,83	0,00	0,00
481017	ARUNDO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481027	AVELINA DA COSTA	14 859,50	0,00	0,00	0,00	14 859,50	0,00	0,00
481301	OPERAÇÃO COM OTT POR ACEITAR	3 388,84	0,00	0,00	0,00	3 388,84	0,00	0,00
56	BANCOS - DEPOSITOS A ORDERM	48 016,60	0,00	3 677 276,58	3 470 020,58	3 725 293,18	3 470 020,58	255 272,60
561100	D.A.O BISTP	13 975,99	0,00	2 655 755,93	2 611 578,04	2 668 831,92	2 611 578,04	57 253,88
561110	BISTP PRÍNCIPE	6 340,39	0,00	24 628,25	30 865,75	30 865,75	30 865,75	102,89
561310	TROPICALÍSSIMO STP	754,56	0,00	0,00	754,56	754,56	0,00	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE				01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA :	\$000000	A	ZZZZZZ	Data :	02/08/2021	11:07:03	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		01/01/2020	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020						
		DEVEDOR	CREDOR		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR					
561330	ISLAND BANK,S.A	973,01	0,00	0,00	0,00	57,50	973,01	57,50	57,50	915,51	0,00				
561340	ECOBANK	13 494,89	0,00	0,00	15 120,00	28 196,35	28 614,89	28 196,35	28 196,35	418,54	0,00				
561360	BGFI BANK STP	1 706,50	0,00	0,00	605 729,00	413 295,38	607 435,50	413 295,38	194 140,12	0,00	0,00				
562110	BISTP USD	9,14	0,00	0,00	0,00	9,14	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00				
562120	BISTP -EURO	4 387,22	0,00	0,00	376 043,40	379 517,01	380 430,62	379 517,01	913,61	0,00	0,00				
562310	ECOBANK EURO	524,79	0,00	0,00	0,00	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	0,00				
57	CAIXA	18 586,20	0,00	0,00	2 215 477,15	2 227 435,77	2 234 065,35	2 227 435,77	6 629,58	0,00	0,00				
571100	CAIXA PRINCIPAL	6 737,97	0,00	0,00	2 128 617,15	2 132 408,74	2 135 355,12	2 132 408,74	2 946,38	0,00	0,00				
571200	CAIXA EM USD	285,72	0,00	0,00	0,00	285,72	285,72	285,72	0,00	0,00	0,00				
571300	CAIXA EM EURO	3 355,03	0,00	0,00	0,00	3 355,03	3 355,03	3 355,03	0,00	0,00	0,00				
571321	CAIXA PRINCIPAL DE PENSÃO	7 666,28	0,00	0,00	0,00	7 666,28	7 666,28	7 666,28	0,00	0,00	0,00				
571500	CAIXA DE TRANSF.DE DINEIRO	543,20	0,00	0,00	23 910,00	20 770,00	24 453,20	20 770,00	3 683,20	0,00	0,00				
572200	CAIXA DOBRAS (EST. PRÍNCIPE)	0,00	0,00	0,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	62 950,00	0,00	0,00	0,00				
59	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	0,00	0,00	0,00				
593000	TRANSFERª DE FUNDO CAIXA PIBANCO	0,00	0,00	0,00	317 118,85	317 118,85	317 118,85	317 118,85	0,00	0,00	0,00				
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	0,00	0,00	0,00	2 592,54	2 592,54	2 592,54	2 592,54	0,00	0,00	0,00				
600000	CUSTO MERCAD. VENDIDAS	0,00	0,00	0,00	1 097,11	1 097,11	1 097,11	1 097,11	0,00	0,00	0,00				
601003	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	0,00	163,96	163,96	163,96	163,96	0,00	0,00	0,00				
601004	ENVELOPE ALMOFADADOS	0,00	0,00	0,00	1 331,47	1 331,47	1 331,47	1 331,47	0,00	0,00	0,00				
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	0,00	0,00	0,00	209 604,86	209 604,86	209 604,86	209 604,86	0,00	0,00	0,00				
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00				
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00				
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	0,00	0,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00				
611230	PEÇAS E ACESS. P/EQUIP. BAS. MAQUI	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00				
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFÍCIO	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00				
611400	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00				
611600	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	110 859,75	110 859,75	110 859,75	110 859,75	0,00	0,00	0,00				
611800	AGUA	0,00	0,00	0,00	7 482,61	7 482,61	7 482,61	7 482,61	0,00	0,00	0,00				
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00				
611910	GASOLINA	0,00	0,00	0,00	22 374,00	22 374,00	22 374,00	22 374,00	0,00	0,00	0,00				
611920	GASOLEO	0,00	0,00	0,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	6 885,00	0,00	0,00	0,00				
611940	OLEO	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00				
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	0,00	0,00	0,00	13 629,50	13 629,50	13 629,50	13 629,50	0,00	0,00	0,00				
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00				
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	0,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00				
621200	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA M	0,00	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00				
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00				

JEXPERT - CONTA : V2000

02/08/2021 11:07:03

Página :

69

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020				CONTA : \$000000	À ZZZZZZ	Data : 02/08/2021 11:07:03	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2020	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020		
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSP ^o	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	0,00	138 316,60	138 316,60	0,00	0,00	0,00
631990	DIV ^o OUT ^o SERV ^o CONSUMIDOS	0,00	0,00	15 762,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00
632300	TELEFONE	0,00	0,00	29 909,57	29 909,57	0,00	0,00	0,00
632310	INTERNETE	0,00	0,00	22 280,03	22 280,03	0,00	0,00	0,00
633200	HONORARIOS DE MÉDICOS	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONS ^o JURIDICOS	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	0,00	0,00	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
064	OUT.CUST. PERD. DIV.EXT. EXPL.	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
064500	ARREDONDAMENTO DE CALCULO	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
064600	CORRECÇ. RELATIVAS EXER EM CURSO	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	106 272,77	106 272,77	106 272,77	0,00	0,00
642400	SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	14 166,00	14 166,00	0,00	0,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00
649610	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	46 734,90	46 734,90	0,00	0,00	0,00
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16 994,69	16 994,69	0,00	0,00	0,00
649900	OUT. CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	12 062,18	12 062,18	0,00	0,00	0,00
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	2 746 665,26	2 746 665,26	2 746 665,26	0,00	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	416 743,00	416 743,00	0,00	0,00	0,00
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	887 881,43	887 881,43	0,00	0,00	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	436 074,52	436 074,52	0,00	0,00	0,00
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00
651320	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	846 164,06	846 164,06	0,00	0,00	0,00
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	0,00	155 552,25	155 552,25	0,00	0,00	0,00
68	CUSTO DAS AMORTIZ. PERÍODO	0,00	0,00	303 171,54	303 171,54	303 171,54	0,00	0,00
681214	CUSTO DE AMORT. EDIFÍCIO P/ USO ADMIN	0,00	0,00	123 395,00	123 395,00	0,00	0,00	0,00
681251	CUSTO DE AMORT. VEÍCULOS LIGEIROS	0,00	0,00	84 646,00	84 646,00	0,00	0,00	0,00
681255	CUSTO DE AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	0,00	6 625,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00
681271	CUST. DE AMORT. EQUIPAMEN ESCRITÓRI	0,00	0,00	54 241,16	54 241,16	0,00	0,00	0,00
681272	CUSTO DE AMORT. MOBILIÁRIO DE ESCRI	0,00	0,00	29 261,94	29 261,94	0,00	0,00	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE				A	31/12/2020	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZ	Data :	02/08/2021 11:07:03	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2020	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2020							
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITO				
681281	CUSTO DE AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	5 002,44	5 002,44	5 002,44	0,00	0,00	0,00				
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00				
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00				
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	936 070,65	936 070,65	936 070,65	0,00	0,00	0,00				
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	108 779,40	108 779,40	108 779,40	0,00	0,00	0,00				
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	0,00	8 119,00	8 119,00	8 119,00	0,00	0,00	0,00				
710003	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	0,00	0,00	9 112,00	9 112,00	9 112,00	0,00	0,00	0,00				
710004	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00				
710005	ENVELOPE ALMOFADADO	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00				
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00				
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	0,00	0,00	280 853,00	280 853,00	280 853,00	0,00	0,00	0,00				
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00				
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	477 063,00	477 063,00	477 063,00	0,00	0,00	0,00				
710017	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00				
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	8 895,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00				
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	18 184,75	18 184,75	18 184,75	0,00	0,00	0,00				
710029	PREST* OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	0,00	0,00	9 888,50	9 888,50	9 888,50	0,00	0,00	0,00				
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	13 390,00	13 390,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00				
074	PROVEITOS E GANH.DIV.EXT.EXPL.	0,00	0,00	75 076,40	75 076,40	75 076,40	0,00	0,00	0,00				
074700	CORRECÇ.DO EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	75 045,14	75 045,14	75 045,14	0,00	0,00	0,00				
074860	CALCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	31,26	31,26	31,26	0,00	0,00	0,00				
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	1 120 860,11	1 120 860,11	1 120 860,11	0,00	0,00	0,00				
741001	PREMIO DE VAL. INTERNACIONAL PAGOS	0,00	0,00	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00				
741003	PRÉM. COBR.ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	434 495,91	434 495,91	434 495,91	0,00	0,00	0,00				
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	334 530,00	334 530,00	334 530,00	0,00	0,00	0,00				
749170	RENDA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00				
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00				
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	0,00	0,00	244 010,20	244 010,20	244 010,20	0,00	0,00	0,00				
76	SUBSIDIO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	1 028 265,00	1 028 265,00	1 028 265,00	0,00	0,00	0,00				
761000	SUBSDIOS CONCEDIDOS PELO ESTDO	0,00	0,00	1 028 265,00	1 028 265,00	1 028 265,00	0,00	0,00	0,00				
80	MARGEM BRUTA	0,00	0,00	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00				
800000	MARGEM BRUTA	0,00	0,00	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00				
81	VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	941 459,11	941 459,11	941 459,11	0,00	0,00	0,00				
810000	VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	941 459,11	941 459,11	941 459,11	0,00	0,00	0,00				
082	RESULTADOS EXTRA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	75 076,40	75 076,40	75 076,40	0,00	0,00	0,00				
082000	RESULTADO EXTRA- EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	75 076,40	75 076,40	75 076,40	0,00	0,00	0,00				
82	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	3 156 109,57	3 156 109,57	3 156 109,57	0,00	0,00	0,00				
820000	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	3 156 109,57	3 156 109,57	3 156 109,57	0,00	0,00	0,00				
JEXPERT - CONTA : V2000													
02/08/2021 11:07:03												Página : 8/9	

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2020

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2020	A	31/12/2020	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZ	Data :	02/08/2021 11:07:03	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		01/01/2020		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2020		
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
85	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	416 909,81	416 909,81	416 909,81	416 909,81	416 909,81	416 909,81	0,00	0,00	0,00
850000	RES. LIQ. AN. IMP/RENDIM.	0,00	0,00	416 909,81	416 909,81	416 909,81	416 909,81	416 909,81	416 909,81	0,00	0,00	0,00
087												
087500	RESULT. LIQ. A APLICAR	2 149 407,08	0,00	341 833,48	2 149 407,08	2 491 240,56	2 149 407,08	2 491 240,56	2 149 407,08	341 833,48	0,00	0,00
87	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2 149 407,08	0,00	341 833,48	2 149 407,08	2 491 240,56	2 149 407,08	2 491 240,56	2 149 407,08	341 833,48	0,00	0,00
870000	RESULT. LIQ. PER. A APLICAR	0,00	0,00	341 833,48	341 833,48	341 833,48	341 833,48	341 833,48	341 833,48	0,00	0,00	0,00
Total Geral		60 158 338,98	60 158 338,98	25 200 385,53	25 200 385,53	85 358 724,51	85 358 724,51	85 358 724,51	85 358 724,51	59 514 055,73	59 514 055,73	