

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA



DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente

Empresa de Correios "CORREIOS"

(Unidade – Disciplina – Trabalho)



Relatório e Contas do Exercício Económico de 2021



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



Índice

1. Introdução/ Mensagem do Director 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. Actividades 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	16
12.2. Balanço	17
12.3. Mapa das Imobilizações e Amortizações	19
13. Anexo às Demonstrações Financeiras	20
14. Conclusão	



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



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.



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)

[Handwritten signature]

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.

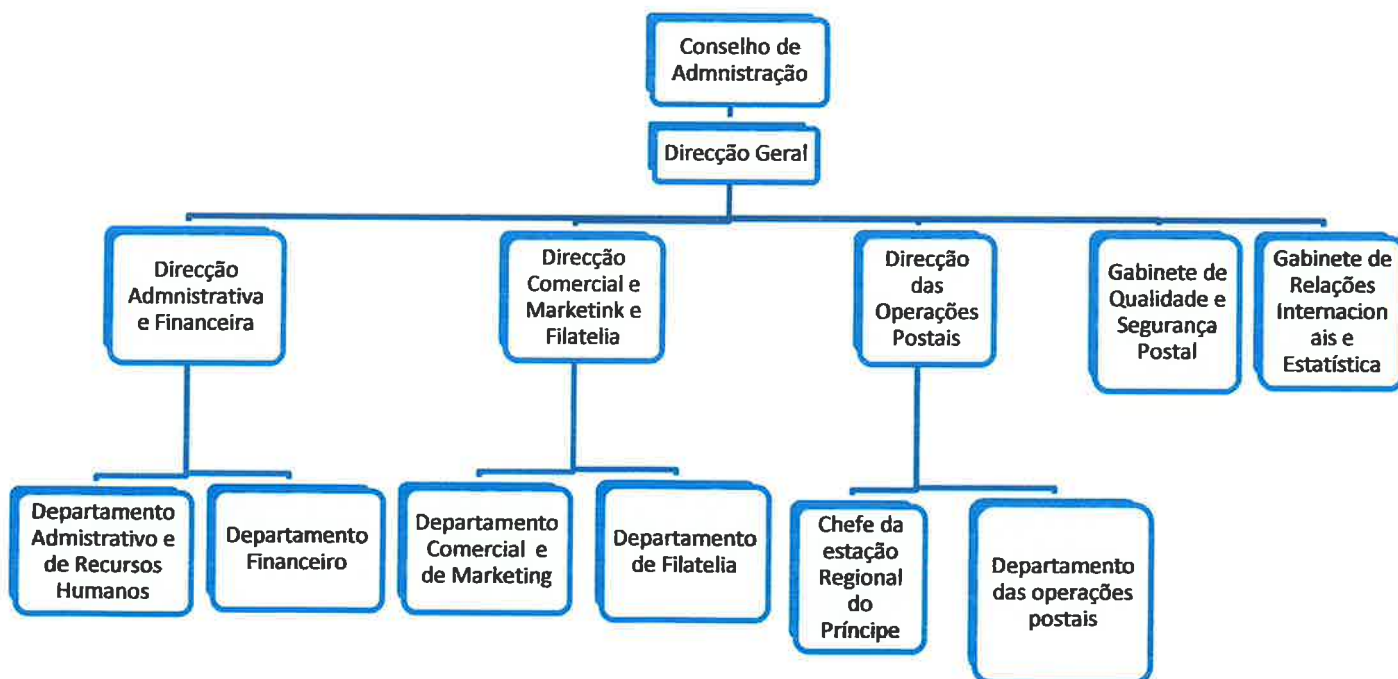
2.2. Quadro de Dirigentes

Director Geral – António Quintas Queiroz Aguiar

Director Administrativo e Financeiro – Celsio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira

Directora Comercial e Marketing – Edna Vanuza Vicente Dias Silva Pires dos Santos

Organograma



3. Principais Indicadores

Na **Tabela 1** observa-se que o capital próprio da empresa em 2021 teve uma variação positiva de **697.681,57 STN** (Seiscentos e noventa e sete mil seiscientos e oitenta e uma dobra e cinquenta e sete cêntimos). Esta situação pode melhorar nossas decisões de investimentos, ter recursos é imprescindível para a saúde da empresa



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)



Tabela nº 1: Alguns Indicadores Económicos/ Financeiros Relevantes

ALGUNS INDICADORES RELEVANTES	2021	2020
Económicos		
Capitais Próprios (Milhões de STD)	-37,12	-36,78
Rentabilidade de Capitais Próprios		
Resultados Líquidos / Capitais Próprios (%)	0,00	0,00
Rentabilidade Económica Líquida	-0.6	-0.12
Resultado Operacional / Activo (%)		
Rentabilidade Económica Bruta	-0.9	-0.9
Result. Oper. + Amort. + Provisões / Activo (%)		
Rotação do Activo	-0.12	-0.18
Vendas / Activo (%)		
Cash Flow (Milhões de STD)	-1.0	-2.0
Result. Líquidos. + Amort. + Provisões		
Meios Libertos (Milhões de STD)	-1.55	-1.55
Cash Flow - Provisões		
Financeiros		
Autonomia Financeira	-0.04	-0.03
Capital Próprio / Activo (%)		
Liquidez Geral	12.5	10.5
Activo Circulante / Passivo Curto Prazo (%)		
Estrutura Financeira		
Grau de Autonomia Financeira	-0.05	-0.06
Capital Próprio / Exigíveis MLP (%)		
Grau de Cobertura do Imobilizado	-64.85	-68.84
Capital Permanentes / Activo Fixo (%)		
Solvabilidade Total	-64.85	-66.40
Capital Próprio / Passivo (%)		
Prazo Médio de Recebimentos	1.84	1.84
Cientes / Vendas x 12		
Fundo de Maneio		
Activo Circulante / Exigível Curto Prazo	0.12	0.12

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



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)



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	2021	2020
Endividamento	34.39	36.19
Liquidez imediata	0.00	0,00
Liquidez reduzida	0.08	0,06

O quadro abaixo **Tabela 3** constata-se que as vendas tiveram um aumento em 77,7 pontos percentuais em relação ao ano de 2020. O volume de negócios aumentou comparativamente 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	2020	2021	Variação %
Vendas	135 641	607 655	77,7%
Resultado corrente	-416 910	697 681	40,2%
Resultado Extraordinário	75 076	431 957	82,6%
Resultado antes - imposto	-341 834	697 681	51,0%
Resultado Líquido	-341 834	697 681	51,0%
Pessoal/ Número de trabalhadores	28	24	-16%

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.



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



5. Enquadramento Macroeconómico

5.1. Internacional

A pandemia de Covid-19 afectou profundamente a actividade económica internacional em 2020 e 2021, tendo o FMI estimado uma recessão global de 3,3% representando uma diminuição de 6,0 pontos percentuais face à 2019, com as economias avançadas a registarem -4,7% (a Área do Euro -6,6%) e as Emergentes e em Desenvolvimento - 2,2%. As medidas de contenção da crise de saúde pública e a atitude de precaução dos agentes económicos são factores que determinaram a queda da economia no período em análise. As perspectivas estão envoltas de grandes incertezas, espera-se que até fim do primeiro semestre de 2022, haverá uma solução médica eficaz e estará plenamente implementada e que haja uma normalização da actividade económica. No período em análise, a acção das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais foi decisiva para mitigar o efeito da crise nas economias avançadas, e continuará a desempenhar um papel fundamental na dinâmica de recuperação. Nas economias emergentes e em desenvolvimento, sobretudo, África Subsariana, onde a crise pandémica incidiu sobremaneira sobre os sectores turístico e exportadores de matérias-primas, em particular do petróleo e materiais industriais, o apoio da comunidade internacional teve um papel importante, e espera-se que em 2022 haja manutenção de ajudas e mais acções multilaterais para contenção dos efeitos da pandemia e promoção de uma retoma sustentável.

5.2. Nacional

A pandemia da Covid-19 trouxe enormes desafios ao ano económico de 2021, com sérios reflexos socioeconómicos a nível global, impondo aos governantes, adopção de medidas emergenciais, para mitigar o contágio e os impactos negativos da crise, visando o bem-estar da população. Contudo, a implementação de medidas de confinamento e as contingências adoptadas pelos agentes económicos afectaram significativamente a actividade económica e conduziram a uma recessão mundial. Em S. Tomé e Príncipe, as perspectivas apontaram para uma recessão sem precedentes, dada a forte contracção na procura externa turística, do impacto nos principais parceiros comerciais e consequente quebra nas exportações e interrupções nas importações de bens de capital, dos atrasos



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



nos desembolsos dos financiamentos externos para a implementação dos projectos de investimento, para além do aumento a aversão ao risco no sector privado. No entanto, a mobilização de apoios e à dimensão da ajuda financeira dos parceiros de desenvolvimento permitiu alavancar as despesas públicas, incluindo a implementação de alguns programas de investimento público. A orientação favorável das acções de política monetária orçamental e prudencial foi decisiva para mitigar as pressões internas e para repor a confiança na recuperação. Não obstante o quadro económico adverso, determinando pela adopção de medidas extraordinárias visando reduzir o impacto da pandemia COVID-19 no funcionamento e estabilidade na economia. Contudo, persistem várias fragilidades, destacando-se; o incremento do risco de crédito (aumento em 2,9% do rácio de crédito malparado), as reduções da margem financeira e do crédito líquido respectivamente.

O ano de 2021 ficou igualmente marcado pela falência do Energy Bank S. Tomé e Príncipe face a situação de desequilíbrio financeiro da instituição bancária.

As perspectivas da economia nacional, tal como para as economias mais vulneráveis, permaneceram incertas, em 2021 o crescimento foi mais lento e em linha com o verificado em 2020, dada as incertezas em relação a disponibilização dos recursos financeiros externos e uma resposta global efectiva em termos sanitários para combater a pandemia.

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 24 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



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

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	2020	2021	Variação %
Efectivo	26	21	-24%
Contratado	2	2	0%
Estagiário	0	0	0%
Prestação de serviços	2	2	0%
Total	30	25	-29%

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

Habilitações Literárias	2020	2021	Variação %
Ensino Básico	9	0	0%
Ensino Secundário	19	19	0%
Ensino Superior	3	5	40%
Total	31	24	-29%

Tabela nº 6: Estrutura de Custo com o Pessoal

Custo com o pessoal	2020	2021	Variação %
Remuneração dos Órgãos Sociais e Executivos	416 743	412 995	-0,92%
Salários e Ordenados do Pessoal	1 323 956	1 236 865	-7,04%
Encargos sobre salários	155 552	177 393	12,3%
Horas Extraordinárias	0	0	0%
Formação	0	16 330	100%
Uniformes e trajes de trabalho	0	0	0%
Outras despesas com o pessoal	850 414	1 332 215	36,16%
Total	2 746 665	3 175 798	13,51%

8. Investimento Realizado

O investimento para o ano de 2021 foi previsto e executado a 100% usando recursos próprios para o efeito.

Tabela nº 7: Investimentos previstos em 2021

Nº	Designação	Valor
----	------------	-------



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)



1	Infraestruturas / Manutenção do Edifício central	110 235
	Construção e reabilitação	110 235
	Equipamento/Mobiliário	107 699
2	Outras imobilizações corpóreas	107 699
3	Imobilizações Incorpóreas	9 775
	Despesas imobilizados	0
	Despesas com Software	9 775
	Total	227 709

Tabela nº 8: Execução do Investimento

Rubrica	2020	2021	Var. %
Imobilizações Incorpóreas	0	9 775	100%
Imobilizações Corpóreas	500	217 934	99.77%
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	500	227 709	99,78%

9. Análise Económica e Financeira

9.1. Apuramento dos Resultados

Regista-se nos resultados operacionais e correntes em 2021 uma diminuição entre -748 e -57 pontos percentuais em relação ao ano transacto. O resultado extra exploração teve uma variação positiva de 83 pontos percentual. Face ao resultado líquido do exercício económico de 2021 espelha uma situação positiva no montante de Stn: (697 681,57).

Tabela nº 9: Apuramento de Resultados

Resultados	2020	2021	Variação %
Proveitos Operacionais (PO)	2 064 912	4 980 983	58%
Custos Operacionais (CO)	3 510 087	5 151 413	32%
Resultados Operacionais (RO= PO- CO)	-1 445 175	-170 430	-748%
Proveitos Financeiros (PF)	1 028 265	436 365	136%



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)



Custos Financeiros (CF)	0	0	0%
Resultados Correntes (RC = RQ - PF - CF)	-416 910	265 935	-57%
Resultados Extra Exploração (REE)	75 076	431 957	83%
Resultados antes dos Impostos (RAI= RC - REE)	-341 834	697 891	51%
Imposto sobre o rendimento (IR)	0	0	0%
Resultado Líquido do Exercício (=RAI - IR)	-341 834	697 891	51%

Na tabela abaixo, não obstante os constrangimentos da pandemia a nível do mundo neste quadro constata-se que a venda de produtos teve um crescimento de 77 pontos percentuais, a prestação de serviços teve aumento de 17 pontos percentuais em relação ao ano de 2020 e os proveitos e ganhos diversos conhecendo um aumento de 57 pontos percentuais e 83 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	2020	2021	Variação %
Vendas/ Produção Vendida	135 641	607 655	77%
Prestação de Serviços	1 836 676	2 220 253	17%
Produção para a Própria Empresa			0%
Proveitos e Ganhos de Diversos	1 120 860	2 589 439	57%
Subsídios à exploração			0%
Proveitos extra-exploração	75 076	431 957	83%
Juros e Dividendos Obtidos			0%
Total	3 168 253	5 849 304	46%

No quadro abaixo, os Custos e Perdas global de exploração teve um crescimento de 32 %. O custo de mercadoria vendida regista-se um crescimento em 96%, na rubrica matéria e fornecimentos verificou-se um crescimento de 68% outros serviços consumidos 70%, custos e perdas consumidos diversas 18%, custo com salário – 14%, juros suportados 0%, custo com as amortizações 2% e despesas extra-exploração 100%.

Tab la nº 11: Custos Operacionais

Custos e Perdas de Exploração	2020	2021	Variação %
Custo de mercadoria vendida e matérias consumido	2 592	61 532	96%
Matérias e Fornecimentos Consumidos	209 605	652 404	68%
Transportes Consumidos	3 463	335 883	99%



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)



Outros Serviços Consumidos	138 317	465 069	70%
Custos e Perdas Diversas	106 273	129 973	18%
Custo com o pessoal	2 746 665	3 175 798	14%
Impostos e Taxas	0	2 100	100%
Juros Suportados	0	0	0%
Custo com amortizações	303 171	308 428	2%
Despesas de extra-exploração	0.07	20 225	100%
Total	3 510 086	5 151 412	32%

9.1.2. Resultados Financeiros

Tabela nº 12: Demonstração dos Resultados Financeiros

Rubricas	2021	2020	Variação 2021/2020	
			Valor	Perc.(%)
Custos e Perdas :				
Juros C/C bancárias Suportados	0,00	0,00	0,00	0,0%
Descontos pronto pagto concedido	0,00	0,00	0,00	0,0%
Amortizações				
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	
Juros de Empréstimos Contridos	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0.0%
Resultados Financeiros	0,00	0,00	0,00	0.0%
Total				
Proveitos e Ganhos:				
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



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



				Variação 2021/2020	
Rubricas	2021	2020		Valor	Perc.(%)
Custos e Perdas:					
Correcções exercícios anteriores	20 225,00	0,00		20 225,00	0,0%
Perdas em activos não Imobilizados	0,00	0,00		0,00	0,0%
Perdas em Activos Imobilizados	0,00	0,00		0,00	0,00%
Diferenças de Câmbios Desfavoráveis	0,00	0,07		0,00	0,0%
Outros Custos e Perdas Extraordinários	0,00	0,00		0,00	0,00%
Sub-total	20 225,00	0,07		20 225,00	0,0%
Resultados Extraordinários	411 732,02	0,00		411 732,02	0,0%
Total	431 957,02	0,07		431 957,02	0,0%
Proveitos e Ganhos :				0,00	0,00%
Quota -parte Subsídios de Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00%
Redução das Amortizações	0,00	0,00		0,00	0,00%
Diferenças de Câmbios Favoráveis	1 147,75	31,26		1 116,49	3.573%
Ganhos em Activos Imobilizados	0,00	0,00		0,00	0,00%
Correcções exercícios anteriores	430 809,27	75 045,14		355 764,13	474,06%
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	0,00	0,00		0,0	0,00%
Total	431 957,02	75 076,40		356 880,62	475,35%

9.2. Situação Patrimonial

Tabela nº 14: Demonstração de resultados por função
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÃO

Unidades : Dobras	2021	2020	Variação
Vendas de Mercadorias	80 743	7 981	911,69
Custo de Mercadorias Vendidas e Consumidas	61 532	2 592	2 273,91
Margem Bruta	19 211	5 389	256,48
Vendas e Prestação de Serviços	2 310 800	936 070	146,86
Fornecimentos e Serviços Externos	1 453 356	351 385	313,60
Valor Acrescentado	876 655	590 074	48,56
Outros Proveitos Operacionais	3 025 804	1 120 860	169,95
Outros Custos Operacionais	3 616 300	3 156 109	14,58
Resultados Operacionais	286 159	-1 445 173	80,19
Resultados Financeiros	0	0	0,00
Resultados Correntes	265 724	-416 910	170,95
Resultados Extraordinários	431 957	75 076	475,35



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



Resultados antes de impostos	697 681	-341 834	104,09
Imposto sobre rendimento	1 200	1 200	0,00
Resultado líquido do Exercício	698 881	343 034	103,73

Tabela nº. 15: Situação Patrimonial

BALANÇO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

BALANÇO	2021		2020		Var. 2020/2021	Var. %
ATIVO						
Imobilizado (Valor Líquido)	2 582 927	30,00%	2 663 647	34,95%	80 720	3,03%
Realizável MLP	0		0		0	0,00%
Existências	19 051	0,22%	46 927	0,62%	27 876	59,40%
Devedores Diversos	4 807 311	55,83%	4 448 992	58,38%	(358 319)	8,05%
Disponibilidades	1 027 146	11,93%	261 902	3,43%	(765 244)	292,18%
Custos diferidos	173 130	2,01%	198 588	2,60%	25 458	12,19%
Total do Ativo	8 609 565	100%	7 620 056	100%	(989 509)	12,98%
CAPITAIS PRÓPRIOS E PASSIVO						
CAPITAIS PRÓPRIOS						
Capital	581 761	6,75%	581 761	7,63%	0	0,00%
Reservas	4 753 707	55,21%	4 753 707	62,38%	0	0,00%
Resultados Transitados	(43 233 007)	-502,15%	(42 891 173)	-562,87%	(341 833)	0,79%
Resultados Líquidos do Exercício	697 681	8,10%	(341 833)	4,48%	(355 848)	104,09%
Subsídios de Investimentos	768 611	8,92%	768 611	10,08%	0	0,00%
PASSIVO	45 040 811	-523,14%	44 748 982	-587,25%	(291 829)	0,65%
Empréstimo e Dívida Exigíveis a MLP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Provisões para Risco e Encargos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Exigível - Curto prazo	44 860 135	-521,04%	44 569 507	-584,89%	(290 628)	0,65%
Saldo Financeiro Credor					0	0,00%
Acrescimo e Deferimentos	180 676	2,09%	179 474	2,35%	(1 202)	0,66%
Total Capitais Próprios e Passivo	8 609 565	100%	7 620 056	100%	(989 509)	12,98%

9. Proposta de Aplicação de Resultados

ANEXO E

MAPA DAS APLICAÇÕES DOS RESULTADOS

--	--	--



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)



I ORIGEM

1	Resultados transitados anteriores	(42 891 173.51)
2	Resultado do exercício precedente	(341 833,48)
3	Resultado dos exercícios anteriores ainda não afectados	x
4	Levantamento de contas de reserva (a)	x
		(43 233 006.99)

II APLICAÇÕES

1 Aplicações às reservas

1.1 Reservas Obrigatórias

Reservas Legais

x

Reservas Estatutárias

x

Reservas Contratuais

x

1.2 Reservas Facultativas

Reservas Livres

x

Reservas Especiais

x

Outras Reservas (a)

x

2 Dividendos

x

3 Aderentes (Cooperativos)

x

4 Outras Aplicações

x

5 Resultados Transitados

x



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)



10. Perspectivas

- Implementação de serviços financeiros (transferências)
- Desenvolvimento do comércio electrónico;
- Prestação de serviços de distribuição de facturas;
- Prestação de serviços a INSS (Pagamento aos pensionistas)
- Informatização dos serviços/balcões;
- Distribuição das encomendas e correspondências domiciliária;
- Rentabilizações das estações distritais;
- Formação de Recursos Humanos;
- Nomeação da Carreira no Diário da República



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

**12. Demonstrações Financeiras****12,1, Demonstração de Resultados****Mapa nº. 2: Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2021****Demonstração de resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2021**

OCAM	Proveitos e Ganhos	Nota	Exercícios			
			2021		2020	
	Produtos e Serviços Vendidos					
70	Vendas de Mercadorias		80 743		7 981	
71	Vendas de Produtos e Serviços		2 310 800	2 391 543 ✓	936 071	944 052
73	Produtos Para Propria Empresa	27				
74	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais		2 589 439 ✓		1 120 860	
76	Transferências e Subsídios Correntes obtidos	28	436 365 ✓	3 025 804		1 120 860
	(B)			5 417 347		2 064 912
77	Proveitos e Ganhos Financeiros			0	0	0
	(D)			5 417 347		2 064 912
073	Despesas a Imobilizar ou a Transferir					
071	Vendas de Serviços Exercícioa anterior					
074	Proveitos e Ganhos Diversos Extra Exploração		431 957		75 076	
078	Redução das Amortizações				0	
84	Resultado de Alienação de Imobilizados			431 957 ✓	0	75 076
	(F)			5 849 304		2 139 988

OCAM	Custos e Perdas	Nota	Exercícios			
			2021		2020	
	Custos de Mercadorias Vendidas e Materias Consumidas					
60	Custo de Mercadoria Vendida		61 532		2 592	
61	Matérias e Fornecimentos Consumidos		652 404	713 936	209 605	212 197
	Serviços Consumidos					
62	Transportes Consumidos		335 883		3 463	
63	Outros Serviços Consumidos	21	465 069	800 952	138 317	141 780
	Custo Com o Pessoal					
651	Remunerações P. e Conselho Administração		2 981 877		2 586 863	
652	Encargos Sobre Remunerações		177 392		155 552	
653	Abónos de Falha		16 530		4 250	
654	Outras Remunerações (Subs.Férias e H.Extras					
655	Refeições					
659	Outros Custos diversos com o pessoal	22		3 175 799 ✓		2 746 665
				4 690 687		3 100 642
64	Custos e Perdas Diversos		129 973	129 973 ✓	106 273	106 273



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

66	Impostos e Taxas		2 100	2 100	✓	0	0
681	Amortizações do Exercício		308 428	308 428	✓	303 172	303 172
682	Provisões do Exercício	23		0		0	0
				440 501			409 445
67	Custos e Perdas Financeiras			0			0
				440 501			409 445
061	Materiais e Fornecimentos Consumidos Exercício Anterior		0			0	
063	Outros Serviços Consumidos Extra Exploração		0			0	
064	Custos e Perdas Extraordinários		20 224	✓		0,07	
065	Outros Custos c/o Pessoal Exercício Anterior		0			0	
066	Impostos e Taxas Extra Exploração		0			0	
067	Juros Suportados		0			0	
068	Amortizações Exercícios Anteriores			20 224	✓	0	0,07
				460 725			409 445
87	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		(697 681)	(697 681)		(341 833)	(341 833)
				5 849 304			2 139 988

Resultados Operacionais (B) - (A) =

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

Resultados Correntes (D) - ('C) =

Resultados Antes do IRS (F) - € =

IRC (G)

Resultado Líquido de Exercício =

ver Tabela 9
pag. 9, com resultado positivo

12,2, Balanço

Mapa nº. 3: Balanço em 31 de Dezembro de 2021

Balanço e Situação Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021

Unidade monetária: Dobras

Códig Contas OCAM	ACTIVO	NOTA	Exercícios			
			2021			2020
			AB	AP	AL	AL
	Imobilizado					
	Despesas Imobilizadas					
2012	Despesas de Instalação Software		9 775		0	0
2013	Desp. Relativas à Aquis. e a Entrada S. Imob		0	267 654		267 654
2014	Desp. de Caracter Excepcional a Rep V. Exerc		0	0	0	0
2015	Desp. De Emissão Obrig e Dout Empréstimos		0	0	0	0
			9 775	267 654		0
	Imobilizações Incorpórea					
2021	Fundo de Comércio (Transpasses)		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



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

2024	Fundos e Despesas de Investigação e Desenv		0	77 858	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	3 561 297	2 731 868	2 855 263
223	Outras Construções		167 529	79 341	0	0
225	Equipamentos de Transportes		769 456	677 955	177 251	268 521
226	Equipamentos Básicos		123 636	123 727	0	0
227	Equipamentos e Mobiliários de Escritório		1 406 414	1 272 114	97 955	180 958
228	Diversas Outras Imobilizações Corpóreas		65 009	65 009	2 084	7 087
229	Desp. Imob. Incorp e Software		0	3 226	0	0
23	Utensílios Diversos		0	480	0	0
		06	8 701 815	5 783 149	3 009 158	3 311 830
	Investimentos Financeiros					
25	Empréstimos Concedidos e Outros Cred.a MLP		0	0	0	0
26	Títulos Imobilizados		0	0	0	0
			0	0	0	0
	Circulantes e Regularizações					
	Existências					
30	Mercadorias		19 051		46 927	1 203 573
31	Materias e Fornecimentos		0		0	0
		07	19 051		46 927	1 203 573
	Dividas de Terceiros - Curto Prazo					
40	Adiantamentos à Fornecedores					0
41	Clientes C/C	08	4 285 859	0	3 957 789	3 933 884
42	Débitos do Pessoal	09	30 500	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
			4 807 311	0	4 448 741	4 430 413
	Acréscimos e Deferimentos					
481	Proveitos a Receber		11 885	0	37 344	26 295
482	Custos Contabilizados Antecipadamente		0	0	0	0
485	Operações por Regularizar		0	0	0	0
487	Movimentos em Reconc (Pendentes no Banco)		0	0	0	0
		11	11 885	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		1 022 224	0	255 273	48 017
57	Caixa		4 922	0	6 629	18 588
		12	1 027 146	0	261 902	66 605
	Total de Amortizações			6 128 661		
	Total de Provisões			0		
	Total de Activo		14 576 983		7 804 072	8 700 284

Mapa nº 3: Balanço em 31 de Dezembro de 2021



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

Balanço da Situação Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021

Unidade monetária: Dobras

Código Contas OCAM	CAPITAL PROPRIO E PASSIVO	NOTA	Exercícios	
			2021 AB	2020 AL
	Capitais Próprios			
101	Capital (Fundo de Constituição)		581 761	581 761
102	Dotações Orçamentais		0	0
		13	581 761	581 761
	Reservas			
111	Reservas Obrigatórias		0	0
113	Reservas Facultativas		4 753 707	4 753 707
13	Reservas e Provisões Fisc. Regulamentadas		0	0
14	Subsídios de Investimentos		768 611	768 611
		14	5 522 319	5 522 319
	Resultados			
12	Resultados Transitados		43 233 007	(42 891 173)
			(43 233 007)	(42 891 173)
	Situação Líquida (Antes do Resultado do Período)		(37 128 927)	(36 787 093)
	Passivo			
17	Dívidas a Longo e Médio Prazo		0	0
	Empréstimos e Dívidas Contraídas a L. M. Prazo	16	0	0
019	Provisões para Riscos e Encargos		0	0
			0	0
	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo			
40	Fornecedores C/C	17	29 668 227	29 883 163
41	Adiantamentos de Clientes		0	0
42	Dívidas ao Pessoal	9	801	121 509
43	Estado e Organismos Internacionais	18	6 938 033	6 358 382
44	Sócios Conta Corrente Credor		0	0
46	Devedores Diversos	19	8 253 074	8 206 452
			44 860 135	44 567 506
	Saldo Financeiros Credores			
50	Empréstimos Obtidos a menos de um ano		0	0
53	Letras a Pagar		0	0
56	Bancos (Descoberto em Depósitos à Ordem)		0	0
			0	0
	Acréscimos e Deferimentos			
471	Encargos a Pagar		141 190	141 161
472			0	0
474			0	0
475	Operações por Regularizar (Credito)		0	0
476	Saldo Credores (Mov. em Rec. (Pendente no Banco))		38 284	38 284
		20	179 475	179 445
0875	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(697 681)	(341 833)
	Total de Fundos Próprios e Passivo		7 213 002	7 618 025



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



12.3 Mapa das Imobilizações e Amortizações

Mapa nº 4: Imobilizações e Amortizações

13. Anexo às Demonstrações Financeiras

EMPRESA DOS CORREIOS DE S. TOMÉ E PRÍNCIPE

MAPA DE IMOBILIZAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
ACTIVO IMOBILIZADO BRUTO

Código de Contas	Rubricas	Brutos (Saldo inicial)	Aumentos do Exercício			Diminuições do Exercício			Brutos (Saldo Final)
			Transferências de rubricas a rubricas	Aquisição	Entradas	Transferências de rubricas a rubricas	Alienação	Abandono	
20	Despesas e valores incorpóreos imobilizados								
	Despesas imobilizadas	267 654	0	0	0	0	0	0	267 654
	Imobilizações incorpóreas	77 857	0	0	0	0	0	0	77 857
	DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZADOS (I)	345 511	0	0	0	0	0	0	345 511
21	Terrenos	0	0			0	0	0	0
22	Outras Imobilizações Corpóreas	6 169 771	0	0	0	0	0	0	6 169 771
	Edifícios Não Residenciais								
	Edifícios Residenciais								
	Outras Construções	57 294	0	110 235	0	0	0	0	167 529
	Trabalho de valorização das terras e arranjos das plantas de natureza permanente	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamentos de Transportes	769 456	0	0	0	0	0	0	769 456
	Equipamentos Básicos e outras Máquinas	115 811	0	5 425	0	0	0	0	121 236
	Equipamentos e mobiliários de escritórios e domésticos	1 306 540	0	102 274	0	0	0	0	1 408 814
	Imobilizados de Animais	65 009	0	0	0	0	0	0	65 009
	Diversas outras Imobilizações Corpóreas	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Outras Imobilizações Corpóreas em Curso	0	0	0	0	0	0	0	0
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS (II)	8 483 881	0	217 934	0	0	0	0	8 701 815
24	Adiantamentos e Entregas por Conta de Imobilizações em Curso	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Empréstimos Concedidos e Outros Créditos a Longo e Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Títulos Imobilizados	0	0	0	0	0	0	0	0
	OUTROS VALORES CORPÓREOS (III)	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL I + II + III = VI	8 829 393	0	217 934	0	0	0	0	9 047 327



MAPA DE IMOBILIZAÇÕES E AMORTIZAÇÕES
AMORTIZAÇÕES

Código de Contas	Rubricas	Amortizações Acumuladas (Saldo inicial)	Dotações do Exercício		Diminuições do Exercício			Amortizações Acumuladas (Saldo Final)	Valores Contabilísticos Líquidos
			Normal	De Carácter Excepcional	Elementos Alienados	Elementos Abandonados	Elementos Transf ao Activo Circulante		
20	Despesas e valores incorpóreos imobilizados								
	Despesas imobilizadas	267 654	0	0	0	0	0	267 654	0
	Imobilizações incorpóreas	77 857	0	0	0	0	0	77 857	0
	DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZADOS (I)	345 511	0	0	0	0	0	345 511	0
21	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Outras Imobilizações Corpóreas								
	Edifícios Não Residenciais	3 437 903	123 395	0	0	0	0	3 561 298	2 508 473
	Edifícios Residenciais	0	0	0	0	0	0	0	0
	Outras Construções	57 294	1 680	0	0	0	0	58 974	108 555
	Trabalho de valorização das terras e arranjos das plantas de natureza permanente	0	0	0	0	0	0	0	0
	Equipamentos de Transportes	592 205	85 750	0	0	0	0	677 956	9* 500
	Equipamentos Básicos e outras Máquinas	115 811	710	0	0	0	0	116 521	4 715
	Equipamentos e mobiliários de escritórios e domésticos	1 190 991	58 150	0	0	0	0	1 249 141	159 674
	Imobilizados de Animais	62 925	2 084	0	0	0	0	65 009	0
	Diversas outras Imobilizações Corpóreas	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Outras Imobilizações Corpóreas em Curso								
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS (II)	5 457 129	271 770	0	0	0	0	5 728 899	2 972 916
24	Adiantamentos e Entregas por Conta de Imobilizações em Curso	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Empréstimos Concedidos e Outros Créditos a Longo e Médio Praz	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Títulos Imobilizados	0	0	0	0	0	0	0	0
	OUTROS VALORES CORPÓREOS (III)	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL I + II + III = VI	5 802 640	271 770	0	0	0	0	6 074 411	2 972 916



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



Mapa nº 5: Dados mais importantes dos últimos 5 exercícios

ANEXO F

Mapa dos elementos característicos da Empresa durante os 5 últimos Exercícios

	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020	Exercício 2021
I. Capital no fim do exercício					
Capital Social	581 761 377	581 761 377	581 761 377	581 761 38	581 761 38
Número das acções (ou quotas)					
II. Operações e resultados do exercício					
Volume de negócio	1 964 540 355	1 349 246	1 843 676	944 051,65	2 391 543,5
Resultados antes do Imposto sobre o rendimento	(140 942 113)	(466 934)	(2 166 579)	(341 833,48)	(697 681,57)
Resultado líquido após o imposto sobre o rendimento	(142 142 113)	(466 934)	(2 149 407)	(341 833,48)	(697 681,57)
III. Resultado por acções					
Dividendo atribuído a cada acção (a)					
IV. Pessoal					
Efectivo médio de assalariados e empregados durante o exercício	33	31	28	28	24
Importância a título de vantagem					



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

Tabela nº 15: Variação do Capital Próprio

Variação de Capital Próprio (Valor em Dobras)

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos e Reduções	Aplicação de Resultados	Saldo Final
Fundo de Constituição	581 761,38	0	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	(42 891 173,51)	0	(341 833,51)	(43 233 006,51)
Resultados líquidos do exercício	(341 833,48)	(23 857 115,24)	(341 833,51)	(697 681,57)
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

	2021	2020
Numerário		
Caixa	4 922	6 629
Depósito bancário mobilizáveis		
Depósito à Ordem	1 022 224	255 273
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>1 027 146</u>	<u>261 902</u>



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

**Outras Disponibilidades**

Outras aplicações de tesouraria

Disponibilidades do Balanço

1 027 146	261 902
-----------	---------

Tabela nº 17: Variação do Fundo de Maneio

Rubricas	2021	2020	Variação	
			Valor	Ferc.(%)
Activo Circulante	6 026 639,00	4 956 409	1 070 230	21,59
Passivo Circulante	-45 040 811,56	-44 748 982,00	291 829	1,6
Fundo de Maneio	-39 014 172,56	-39 792 573,00	-788 400	-0,65

Mapa nº 6: Explicativo dos Financiamentos do Exercício

Mapa Explicativo dos Financiamentos do Exercício		
Origens dos Fundos		
	Total	%
Aumento dos Recursos Próprios	0	0
Autofinanciamento do período	308 428	100
Aumento Empréstimo e Créditos a LMP	0	0
Diminuição de Activos Imobilizados	0	0
Total Fundos Obtidos	308 428	100
Aplicação de Fundos		
	Total	%
Investimentos em Activos Imobilizados	217 934	100
Diminuição de Recursos Próprios	0	0
Diminuição de Empréstimo a LMP	0	0
Total Aplicações	217 934	100
Variação dos Fundos Circulantes		
Aumentos		
Aumento de Valores de Exploração		
Aumento de Valores realizáveis	0	
Aumento de Valores Disponíveis	765 244	
Diminuição de Dívidas a Curto Prazo	363 875	
Sub - Total	1 129 119	
Diminuições		
Diminuição de Valores de Exploração	27 876	



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)

Diminuição de Valores Realizáveis	0
Diminuição de Valores Disponíveis	0
Aumento da Dívida a Curto Prazo	358 470
Sub - Total	386 346
Varição de Fundos Circulantes	742 773
Excesso de Aplicações sobre Origens	
Fundos Obtidos	308 428
Aplicações de Fundos	1 737 197
Excesso de Aplicações sobre Origens	-1 428 769
Varição Inter Anual de Fundo de Maneio	
Fundo de Maneio a 31/12/2020	
Activo Circulante	4 956 409
Passivo Circulante	44 748 982
Fundo de Maneio	-39 792 573
Fundo de Maneio a 31/12/2021	
Activo Circulante	6 026 639
Passivo Circulante	45 040 811
Fundo de Maneio	-39 014 172
Varição de Fundo de Maneio	-39 014 172
Excesso de Aplicações sobre Origens	
Varição de Fundos Circulantes	-39 014 172
Varição de Fundo de Maneio	

Mapa nº 7: Demonstração de origem e Aplicação de Fundos

		Balanc		Origem e Aplic. de Fundo		Variação de fundos Circ.		Var. %
Conceitos		2020	Balanc. 2021	Aplicações	Origens	Aumentos	Diminuição	
Activos imobilizados	ACTIVOS							
	VALORES IMOBILIZADOS							
	Despesas Imobilizadas	0,00	0,00	0	0			0
	Imobilizações Incorpóreas	0,00	9 775	9 775	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	167 529	110 235	0			292
	Equipamentos de Transporte	769 456	769 456	0	0			100
	Equipamentos B.e out.Maqu	115 811	123 636	7 825	0			107
	Equip. e Mob.de Escritório	1 306 540	1 406 414	99 874	0			107
	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
		8 483 881	8 711 590	227 709	0			103



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

Handwritten signature and stamp

	Total						
Activos Circulantes	VALORES DE EXPLORAÇÃO						
	Mercadorias	46 927	19 051	0		27 876	41,0
	Matérias e Fornecimentos	0,00	0,00	0		0,00	0,0
		46 927	19 051	0	0	27 876	41,0
	VALORES REALIZÁVEIS						
	Adiantamentos à Forneced	0,00	0,00	0			
	Clientes C/C	3 957 789	4 285 859	0	328 070		108
	Pessoal	100,00	30 500	0	30 400		100
	Estado e Organismo Internac.	0,00	0,00	0,00			0
	Sócios Conta Corrente Dev	0,00	0,00	0,00			0
	Devedores Diversos	490 952	490 952	0,00	0,00		100
	Regularização da Gestão (Act	37 344	11 885	0,00	0,00	25 459	32
		4 486 185	4 819 196	0	0,00	358 470	25 459
							107
	VALORES DISPONÍVEIS:						
	Empréstimos Concção P.< 1 a	0,00	0,00				
	Cheques e Cupões por						
	Cobrar	0,00	0,00				
	Depósitos C/C Bancárias	255 272	1 022 224		766 952		400
	Caixa	6 630	4 922			11 958	74
	Total	261 902	1 027 146	0	0,00	765 244	11 958
	TOTAL ACTIVOS (1)	14 442 121	14 576 983	227 709	0,00	1 123 714	65 293
							101

Conceitos	Balanc 2020	Balanc 2021	Origem e Apl. de Fundos		Variação Fundos Circul		Var. %
			Aplicações	Origens	Diminuição	Aumentos	
Capitais Permanentes	RECURSOS PRÓPRIOS:						
	Capital (Fundo de Constituiç	581 761	581 761	0			0
	Dotações Orçamentais	0	0	0			0
	Reservas Obrigatórias	0	0	0			0
	Reservas Facultativas	4 753 707	4 753 707	0			0
	Reserv.e Prov.Fisc.Regulam	0	0	0			0
		(42 891					
	Resultados Transitados	174)	(43 233 007)	341 833	0		0,79
	Resultados do exercício	(341 833)	(697 681)	355 848	0		104
	Subsídio de Investimentos	768 611	768 611	0	0		0
	Total	49 337 086	50 034 767	697 681	0		1,4
	AMORTIZAÇÕES E						
	PROVISÕES						
	Amortizações e Provisões	5 820 234	6 128 663	0	308 429		5
	Total	5 820 234	6 128 663	0	308 429		5
Circulantes	DÍVIDAS LONGO E M. PRAZO						
	Emprest.e out.Cred. Receb	0	0	0	0		0
	Total	0	0	0	0		0
	PROV. PARA R. E ENCARGOS						
	Provisões para R. e Encargos	0	0	0			
	Total	0	0	0	0		0
	DÍVIDAS A CURTO PRAZO:						
	Fornecedores C/C	29 883 183	29 668 227		214 936	0	99
	Adiantamento de Clientes	0	0		0	0	0
	Dívidas ao Pessoal	121 509	801		120 708	0	0,65
	Estado e Organismo Intern.	6 358 212	6 938 033			579 651	109
	Sócios Conta Corrente Cred	0	0			0	0
	Devedores Diversos	8 206 452	8 253 074			46 622	100
	Regularizaç. da Gestão (Pas)	179 475	151 244		28 231	0	84
	Emprest. a menos de um ano	0	0		0	0	0
	Outras Dívidas a Curto Prazo	0	0		0	0	0
	Total	0	0	0	0		0



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)



Bancos Descobertos em DO	0	0			0	0	0
Total	44 748 981	45 011 379	0	0	363 875	626 273	101
TOTAL PASSIVO							
(2)....	14 442 121	14 576 983	697 681	308 429	363 875	626 273	101
Aumento dos Fundos (3) =							
(4) Var. F. Circulantes			0	389 252	0		
Total (4)			697 681	697 681	363 875	626 273	

Demonstração de Fluxo de Caixa METODO DIRECTO

ACTIVIDADES OPERACIONAL	Notas	(Valor expresso em dobras)	
		2021	2020
Recebimento de Clientes		749 142,00	503 237,00
Pagamentos aos Fornecedores		-1 263 890,00	-169 644,00
Pagamento ao Pessoal		-2 507 040,00	-2 257 445,00
Fluxos Gerados pelas Operações		-3 021 780,00	-1 923 852,00
Pagamento/Recebimentos do Imposto Sobre Rendimento		0	0
Outros Recebimentos/Pagamentos Relativos à Activ Operacional		857 567,00	857 567,00
Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinários		-74 743,00	-74 743,00
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
ACTIVIDADES 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 Imcorpóreas		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
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos Provenientes de;			
Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Aumentos de Capital, Prestações Suplementares e Prémios e Emiss		0,00	0,00
Subsídios e Doações		0,00	0,00
Vendas de Acções (Quotas) Próprias		0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Empréstimos Obtidos		0,00	0,00



Handwritten signature

Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
 (Unidade – Disciplina – Trabalho)

Amortizações de Contrato de Locução Financeira	0,00	0,00
Juros e Custos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Redução de Capital e Prestações Suplementares	0,00	0,00
Aquisição de Acções (Quotas) Proprias	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxos das actividades de Financiamento (3)	0,00	0,00
	-857 567,54	-857 567,54
Variação de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	-29 409,00	-29 409,00
Efeito das Diferenças de Cambio	0	0
Caixa e seus equivalentes no início do exercício	261 902,18	66 604,80
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	1 022 224,23	261 902,18

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

I RESULTADO CONTABILISTICO ANTES DO IMPOSTO (a)	
Lucro (+) ou Prejuízo(-)	697 681
II REINTEGRAÇÕES (b)	
Total	0,00
III DEDUÇÕES ©	
Total	0,00
IV RESULTADO LIQUIDO FISCAL (I + II - III)	
Lucro (+) ou prejuízo (-)	697 681



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



DETALHES DAS CONTAS EM DIFERENTES RUBRICAS

10. Fundo de constituição

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

11.3. Reservas de reavaliação do imobilizado 4.753.707,49 STN

No ano de 2003, a Empresa de Correios procedeu-se a reavaliação do seu Edifício Central, visto que o seu valor registado, aquando da criação da empresa ao abrigo do Decreto-lei nº 02/82 era no valor contabilístico de **128.338.792,00 STN**.

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

12. Resultados transitados

12.1. Resultado transitado (saldo credor) "lucro"

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

12.2. Resultado transitado (saldo devedor prejuízo)

O saldo inicial desta rubrica no ano de 2021 é de: **45.731.932,51 STN**. Por conseguinte a finalizar o ano após a regularização dos resultados, terminou com o montante de **46.073.765,99 STN** (Quarenta e seis milhões e setenta e três mil setecentas e sessenta e cinco dobras e noventa e nove cêntimos).

14. Subsídio para investimento

A conta apresenta o valor de **768.611,41 STN** (Setecentas e sessenta e oito mil seiscentas e onze dobras e quarenta e um cêntimos), proveniente do subsídio de fundo de qualidade melhoria serviço de segurança postal da UPU (União Postal Universal).

20. Imobilizações incorpóreas





Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



A conta apresenta o saldo de 9.775,00 STN (nove mil setecentas e setenta e cinco dobras) de acordo com despesa relacionada com instalação de Software.

22. Imobilizações corpóreas

A conta está agrupada todos os bens corpóreos da empresa, no valor de: 8.701.815,07 STN (Oito milhões setecentas e um mil oitocentas e quinze dobras e sete centimos).

028. Amortizações acumuladas

As amortizações acumuladas dos bens corpóreos e incorpóreos apresentam um valor de 6.128.662,69 STN (Seis milhões cento e vinte e oito mil seiscentas e sessenta e duas obras e sessenta e nove centimos).

30. Mercadorias

A existência em 30 de Dezembro de 2020 o saldo contabilístico do valor de: 46.926.89 STN (Quarenta e seis mil novecentas e vinte e seis dobras oitenta e nove centimos), tendo terminado no final de ano com a quantia de 19.051,34 STN.

40 – Fornecedores

A conta de fornecedores a curto prazo no valor de: 44 050,19 STN e os fornecedores M/LP no valor de: **29.624.177,11 STN**, sendo:

Fornecedores a C/Prazo:

401003 CST	6.242,31 STN
401207 AGÊNCIA AGMAP INVOICE	903,50 STN
401328 RAMON DA TRINDADE	1.000,00 STN
401338 FERLIZADO D'ASSUNÇÃO	5.100,00 STN
401342 STP AIRWAYS	6.633,13 STN
401346 STP SERCON	2.500,00 STN
401211 JOSÉ MARIA UMBELINA	6.956,25 STN
401313 JOSÉ LUÍS V. CRUZ	0,00 STN
401339 RÁDIO NACIONAL STP	12.915,00 STN
401281 ANTÓNIO MANUEL LOMBÁ	1.800,00 STN
401226 SERGY MATREEV	0,00 STN

Fornecedores a M/L/Prazo:



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



O saldo inicial da conta 401201 Transporte Correios "TAP" no valor de: 515.558,90 STN foi feita as operações quer em Débito como em Crédito, tendo chegado ao fim do período com a dívida no valor de 251.543,62 STN.

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 **28.756.540,22 STN** vinda do exercício anterior.

401001 TRANSP.CORREIOS-AIR FR.	12.007,70 STN
401004 EMAE	298.363,32 STN
401011ENASA	130.365,22 STN
401215 FRETE AÉREO CRONOPOST	175.357,03 STN

41. Clientes

Esta rubrica está contabilizada no valor de: 4.285.859,34 STN. 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 30.500,00 que será descontado nos salários de diversos colaboradores.

O saldo credor no valor de: **801,30 STN**, sendo:

Conta 425100 Líquida a rec s/as ferias:	782,00 STN
Conta 427100 Cota (Retenção Fundo Social):	0,00 STN
Conta 427200 Sincotel (Sindicato):	0,00 STN
Conta 427300 Retenção Outros Descontos:	19,30 STN

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).



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)

A conta está contabilizada no valor de: **6.938.033,13 STN** (Seis milhões novecentas e trinta e oito mil trinta e três dobras e treze cêntimos), 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 Inst. Nac. Seg. Social (INSS) descontos retidos salários	1.429.627,25 STN
Conta 436200 Tesouro Público Imposto sobre o salário	4.189.714,22 STN
Conta 436300 Imposto de Consumo	1.087.361,86 STN
Conta 43640 Retenção na Fonte	161.621,37 STN
Outros impostos	69.708,43 STN

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	19.196,84 STN
Administrações Postais	471.755,41 STN

O saldo da conta - credores diversos:

Dívida CTT - Vales e reembolsos postais	6.915.390,10 STN
Agentes Filatélicos	469.962,02 STN
Facturações dos impostos s/ consumo	344.234,26 STN
Cauções cobradas p/ apal tados	163.915,00 STN
Administrações postais	514.845,62 STN

47. Contas regularização Gestão Passiva



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



O valor contabilístico da conta é de: **180.675,60 STN**

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: 141.190,50 STN
472100. Selos remetidos no cofre-forte.

O saldo inicial de: 161.244,40 STN 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: 161.244,40 STN (Cento e sessenta e um mil duzentas e quarenta e quatro dobras e quarenta cêntimos)

47600. Movimentos do banco em reconciliação: 38.284,10 STN

48. Contas regularização Gestão Activa

48. Conta Regularização Gestão de regularização contabilizada no valor de: 11.885,21 STN (Onze mil oitocentas e oitenta e cinco dobras e vinte e um cêntimos).

56. Bancos – Depósitos a Ordem

Esta conta reflecte o saldo das contas da empresa em diversos bancos do país no valor de: 1.022.224,23 STN

57. Caixa

Esta conta reflecte o saldo contabilístico de caixa na empresa, no valor de: 4.922,07 STN.



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MAPA 1 - SALDOS CARACTERÍSTICOS DE GESTÃO

Exercício Económico :2021

DEBITOS			CREDITOS		
Código contas	Exploração	Extra Exploração	Código contas	Exploração	Extra Exploração
80 - MARGEM BRUTA			80 - MARGEM BRUTA		
60/060	61 532	0	70/070	80 743	0
	19 211				
	80 743				
SALDO: MARGEM BRUTA			SALDO: MARGEM BRUTA		
81 - VALOR ACRESCENTADO			81 - VALOR ACRESCENTADO		
61/061	652 404	0	71/071	19 211	0
62/062	335 883	0		2 310 591	0
63/063	465 069	0	72/072	0	0
69	0	0	73/073	0	0
	876 445		79	0	0
	2 329 801			2 329 801	
SALDO VALOR ACRESCENTADO			SALDO VALOR ACRESCENTADO		
82 - RESULTADO DE EXPLORAÇÃO			82 - RESULTADO DE EXPLORAÇÃO		
64/064	129 973	20 225	082 - RESULTADO EXTRA EXPLORAÇÃO		
65/065	3 175 799	0	VALOR ACRESCENTADO (transf. do sal	876 445	431 957
66/066	2 100	0	Proveitos e ganhos diversos	2 589 439	0
67/067	0	0	Subsídios a exploração e extra exploracã	436 365	0
68/068	308 428	0	Juros e dividendos obtidos	0	0
	285 949	0	Reduções das amortização e provisões	0	0
	411 732		SALDO DEVEDOR RES EXPLORAÇÃO	0	0
	431 957		SALDO DEVEDOR RES EXTRA EXPLOR.	0	0
	3 902 249		TOTAL	3 902 249	431 957
	4 334 206				4 334 206
84 - RESULTADO SOBRE ALIENAÇÃO DE VALORES IMOBILIZADO			84 - RESULTADO SOBRE ALIENAÇÃO DE VALORES IMOBILIZADOS		
	0	0	Preço de alienação (ou indemnização)	0	0
	0	0	Amortizações relativas aos elementos alienados	0	0
	0	0	SALDO CREDOR : MAIS - VALIA DE ALIENAÇÃO	0	0
	0		TOTAL	0	0
85 - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			85 - RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO		
	0	0	Resultado de Exploração (Transferencia do Saldo Credor de 82)	285 949	
	0	0	Resultado de Extra Exploração (transferencia do saldo credor 082)	411 732	
	0	0	Mais valia de alienação (transferencia dos saldos devedores de 84)	0	0
	697 682		SALDO CREDOR: RESULTADO LIQUIDO SOBRE O IMPOSTO (prejuizo)	0	0
	697 682		TOTAL	697 682	
86 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO			86 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO		
	0	0	Excesso Pago	0	0
	0	0	SALDO DEVEDOR : IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO	0	0
	0		TOTAL	0	0
87 - RESULTADO LIQUIDO A APLICAR			87 - RESULTADO LIQUIDO A APLICAR		
	0	0	Resultado Liquido antes do imposto (transferencia do saldo devedor de 85)	697 682	
	0	0	Imposto sobre o rendimento (transferencia do saldo devedor de 86)	0	0
	697 682		SALDO CREDOR : RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO A APLICAR (lucro)	697 682	
	697 682		TOTAL	697 682	

O TÉCNICO CONTAS

O RESPONSÁVEL



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MAPA 2 - PASSAGEM AOS SALDOS DAS CONTAS PATRIMONIAIS

Exercício Económico :2021

SALDOS DEVEDORES

SALDOS CREDITORES

Movimento Patrimonial do Período												
Codi- gos de Con- tas	Saldo devedores das contas de situação no início do período	Fluxos Extraordi- nários + ou -	Internos + ou -	Fluxos Ordinários Externos	Aumentos	Diminuição	Transferências Conta / conta	+ ou -	Transportes dos saldos	Saldo credores das contas de situação no início do período	Saldo devedores das contas de situação no início do período	Saldo devedores das contas de situação no início do período
DESIGNAÇÃO DE CONTAS												
20	Despesas e Valores Incorpóreo	0	9 775	0	9 775	0	87	RESULTADO LIQUIDO	0	697 682	0	697 682
IMOBILIZAÇÕES												
21	Terrenos	0	0	0	0	0	875	- do período	0	341 833	0	0
22	Outras imob. Corpóreas	8 483 881	217 934	0	8 701 815	0	875	- afectação do resultado líquido do período anterior	(341 833)	0	0	0
23	Outras imob. Corp. em curso	0	0	0	0	0	88	AMORTIZAÇÕES	5 820 234	308 428	0	6 128 663
EXISTÊNCIAS												
30	Mercadorias	46 927	3 850	31 726	19 051	0	89	Amortizações de despesas e valores Incorpóreos	0	0	0	0
31	Matérias e Fornecimentos	0	0	0	0	0	89	Amortizações Imobilizações Corpóreas	0	0	0	0
32	Subprodutos, desperdícios, res	0	0	0	0	0	89	Provisões Para Depreciação	0	0	0	0
33	Embalagens Comerciais	0	0	0	0	0	89	Provisões Para Depreciação	0	0	0	0
34	Produtos Semi-Acabados	0	0	0	0	0	89	Provisões Para Depreciação	0	0	0	0
35	Produtos Acabados	0	0	0	0	0	89	Provisões Para Depreciação	0	0	0	0
36	Produtos em curso	0	0	0	0	0	89	Provisões Para Depreciação	0	0	0	0
37	Trabalhos em curso	0	0	0	0	0	89	Provisões Para Depreciação	0	0	0	0
38	Mercadorias e Matérias em Trânsito ou a Recepcionar	0	0	0	0	0	89	Provisões Para Depreciação	0	0	0	0
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS												
24	Adiant. e entregas p/Imobiz.	0	0	0	0	0	10	Capital	581 761	0	0	581 761
25	Empréstimos e Creditos MLP	0	0	0	0	0	11	Reservas	4 753 707	0	0	4 753 707
26	Títulos Imobilizados	0	0	0	0	0	12	Resultados Transilado	(42 891 174)	341 833	0	(43 233 007)
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO												
40	Fornecedores Adiant p/conta	150	0	150	0	0	16	Empréstimos por Obrigações	0	0	0	0
41	Clientes	4 167 291	118 568	0	4 285 859	0	17	Outros Empréstimos e Dividas a Longo e Médio	0	0	0	0
42	Contas do Pessoal	100	30 500	100	30 500	0	40	Fornecedores	89 583	298 919	0	29 668 227
43	Eslado e Org. Afric/Internac	0	0	0	0	0	41	Clientes - Adiant. e Entregas	0	209 502	0	0
44	Sócios	0	0	0	0	0	42	Pessoal	121 510	19 120 728	0	601
45	Empresas Interligadas e Assoc	0	0	0	0	0	43	Estado e Org Afric. e Internacio	578 651	0	0	6 938 033
46	Devedores Diversos	490 052	0	0	490 052	0	44	Sócios	0	0	0	0
51	Emprestimo Concedido a < 1 ar	0	0	0	0	0	45	Empresas Interligadas e Associa	0	0	0	0
52	Títulos a Curto Prazo	0	0	0	0	0	46	Credores Divers	8 206 452	2 014	0	8 253 074
54	Letras a Receber	0	0	0	0	0	50	Empréstimos Obidos a < 1 ano	0	0	0	0
DISPONIBILIDADES												
55	Cheques e Cupões a Receber	0	0	0	0	0	53	Letras a Paga	0	0	0	0
56	Bancos	255 273	767 385	433	1 022 224	0	56	Bancos - Adiant. recebidos < 1 a	0	0	0	0
57	Caixa	6 630	1 976	3 663	4 922	0	47	Conta Regul. Gestão (Passiva)	1 201	0	0	180 676
58	Contas de Controle de Adiantar	0	0	0	0	0	49	Contas Pedentes a Regulari	0	0	0	0
48	Contas Regulariz Gestão (Activ	37 344	450	25 909	11 885	0			2 061 433	972 996	0	14 738 226
1 150 437 62 000 1 088 437 13 649 762 14 576 965 14 738 226												

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

MAPA 3 - BALANÇO (SITUAÇÃO PATRIMONIAL)

Exercício Económico :2021

ATIVO		PASSIVO		TOTALS	
ATIVO	VALOR BRUTO	AMORTIZAÇ./ PROVISÕES	VALOR LIQUIDO	PASSIVO	PARCIAIS
DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZAD					
020 - Despesas Imobilizadas	9 775	345 511	-335 736		
020 - Valores Incorpóreos Imobilizados	0	5 783 151	-5 783 151		581 761
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
021 - Terrenos	0		0		
022 - Outras Imobilizações Corpóreas	8 701 815	0	8 701 815		4 753 707
023 - Outras Imobilizações Corpóreas em Curso	0		0		
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS					
024 - Adiantamentos e Entregas por Conta de Imob.	0		0		
025 - Emprést. Conced. e out. crédito, longo e médio Pr (parte com vencimento a (+) de um ano)	0		0		
026 - Títulos Imobilizados	0		0		-43 233 007
TOTAL				-37 897 538	
VALORES DE EXPLORAÇÃO					
030 - Mercadorias	19 051	0	19 051		768 611
031 - Matérias e Fornecimentos	0		0		
032 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugo	0		0		0
033 - Embalagens Comerciais	0		0		
034 - Produtos Intermediários	0		0		
035 - Produtos Acabados	0		0		0
036 - Produtos em Curso	0		0		
037 - Trabalhos em Curso	0		0		0
038 - Mercadorias e Matérias em Transito ou a Recepçiona	0		0		
TOTAL				768 611	
VALORES REALIZÁVEIS E DISPONÍVEIS					
040 - Fornecedores - Adiantamentos Feitos	0		0		
041 - Clientes	4 285 859	0	4 285 859		29 668 227
042 - Pessoal	30 500		30 500		0
043 - Estado e Organismos Africanos ou Internacionais	0		0		801
044 - Sócios	0		0		6 938 033
045 - Empresas Interligadas e Empresas Participadas	0		0		0
046 - Devedores Diversos	490 952		490 952		8 253 074
048 - Regularização da Gestão (Activo)	11 885		11 885		180 676
025 - Emprét. Conced. e Outros Créditos a Longo e Médio Prazo (partes Com Vencimentos a menos de 1 ano)	0		0		0
051 - Empréstimo Concedidos a menos de um ano	0		0		0
052 - Títulos a Curto Prazo	0		0		0
054 - Letras a Receber	0		0		0
055 - Cheques e Cupões a Cobrar	0		0		0
056 - Bancos (depósitos a Ordem)	1 022 224		1 022 224		
057 - Caixa	4 922		4 922		
Fundos Adiantados em Crédito	0		0		
TOTAL				45 040 812	
TOTAL GERAL					
TOTAL				536 437	
TOTAL GERAL				8 448 322	
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					
SALDOS FIN. CREDITORES					
SALDOS FIN. DEVEDORES					
TERCEIROS DEVEDORES					
TERCEIROS CREDITORES					

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA : \$000000 A ZZZZZZ

Data :

11/02/2022 10:05:23

Moeda

DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CRÉDITOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITOR
1	CAPITAL	45 731 932,51	8 944 839,28	0,00	0,00	45 731 932,51	8 944 839,28	45 731 932,51	8 944 839,28
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
101000	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
11	RESERVAS	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO IMOB.	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
12	RESULTADOS TRANSITADOS	45 731 932,51	2 840 759,00	0,00	0,00	45 731 932,51	2 840 759,00	45 731 932,51	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	45 731 932,51	0,00	0,00	0,00	45 731 932,51	0,00	45 731 932,51	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
2	IMOBILIZADOS	8 483 881,20	5 820 234,47	227 708,87	308 428,22	8 711 590,07	6 128 662,69	8 711 590,07	6 128 662,69
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	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	8 483 881,20	0,00	217 933,87	0,00	8 701 815,07	0,00	8 701 815,07	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	110 235,00	0,00	167 529,15	0,00	167 529,15	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	5 425,00	0,00	9 087,10	0,00	9 087,10	0,00
226370	BALANÇAS E BÁSCULAS	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 BÁSCULAS	48 069,19	0,00	0,00	0,00	48 069,19	0,00	48 069,19	0,00
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	900 489,63	0,00	66 258,87	0,00	966 748,50	0,00	966 748,50	0,00
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	330 513,64	0,00	33 615,00	0,00	364 128,64	0,00	364 128,64	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
228200	UTENSÍLIO DIVERSOS	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
028	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	5 820 234,47	0,00	308 428,22	0,00	6 128 662,69	0,00	6 128 662,69
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
028210	AMORTIZ. DESP. INSTAL. SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	3 225,75	0,00	3 225,75	0,00	3 225,75
028214	AMORTIZ. ACUMUL. EDIF. P/ USO ADMINIST	0,00	3 437 902,84	0,00	123 395,00	0,00	3 561 297,84	0,00	3 561 297,84
028231	AMORTIZ. EDIFÍCIO N. RESIDENCIAIS	0,00	57 294,15	0,00	22 047,00	0,00	79 341,15	0,00	79 341,15
028251	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEIROS	0,00	462 345,06	0,00	85 750,00	0,00	548 095,06	0,00	548 095,06
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	129 860,20	0,00	0,00	0,00	129 860,20	0,00	129 860,20

JEXPERT - CONTA : V2000

11/02/2022 10:05:23

Página :

1/10



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA: \$000000

A ZZZZZZ

Data:

11/02/2022 10:05:23

Moeda

DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2021	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
028262	AMORT. OUT. QUE. BAS. O. MAQUINAS	0,00	292,72	0,00	1 356,25	0,00	1 648,97	0,00	1 648,97
028263	AMORTIZ. BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	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	37 125,00	0,00	37 125,00
028269	AMORT. BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	51 438,56	0,00	0,00	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56
028271	AMORT. EQUIP. ESCRITORIO	0,00	787 328,81	0,00	65 888,35	0,00	853 217,16	0,00	853 217,16
028272	AMORT. MOBIL. ESCRITORIO	0,00	342 119,40	0,00	4 201,87	0,00	346 321,27	0,00	346 321,27
028274	AMORIZEQUIP. 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 TELEFÔNICO	0,00	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72
028281	AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	62 924,66	0,00	2 084,00	0,00	65 008,66	0,00	65 008,66
028282	AMORTIZ. DE UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
3	EXISTÊNCIAS	46 926,89	0,00	67 613,26	95 488,81	114 540,15	95 488,81	19 051,34	0,00
30	EXISTÊNCIAS	46 926,89	0,00	33 656,63	61 532,18	80 583,52	61 532,18	19 051,34	0,00
301100	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301200	ENVELOPES ALMOFADADOS	8 235,59	0,00	21 305,13	17 455,16	29 540,72	17 455,16	12 085,56	0,00
301300	ENVELOPES DE AVIÃO	38 691,30	0,00	12 351,50	44 077,02	51 042,80	44 077,02	6 965,78	0,00
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COMPRAS E DESP. ADICIONAIS DE COMP	0,00	0,00	33 956,63	33 956,63	33 956,63	33 956,63	0,00	0,00
390000	COMPRAS	0,00	0,00	33 956,63	33 956,63	33 956,63	33 956,63	0,00	0,00
4	TERCEIROS	4 857 081,60	44 958 484,11	5 710 656,73	5 669 624,38	10 567 738,32	50 628 108,49	4 980 441,39	45 040 811,56
40	FORNECEDORES	150,00	29 883 163,13	1 263 890,49	1 049 104,66	1 264 040,49	30 932 267,79	0,00	29 668 227,31
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	11 555,61	44 403,80	39 090,50	44 403,80	50 646,11	0,00	6 242,31
401004	EMAE	0,00	229 613,59	83 519,72	152 269,41	83 519,72	361 883,10	0,00	298 363,32
401011	ENASA	0,00	130 365,22	0,00	0,00	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22
401016	ANTONIO RODRIGO	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
401018	VIDRO- MAR	0,00	0,00	212,50	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	515 558,90	556 787,82	292 772,53	556 787,82	808 331,43	0,00	251 543,62
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	25 000,00	0,00	25 000,00	31 956,25	0,00	6 956,25
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	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00
401226	SERGY MATREEV	0,00	340,00	6 290,00	5 950,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00
401242	JOSÉ RAMOS	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
401247	ABEL (REPAROU BALANÇA INSS)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	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
401271	FELISMINO DAMIÃO	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
401281	ANTÔNIO MANUEL LOMBÁ VEIGAS DE CEI	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
401283	OSVALDO PIEDADE (OFICINA DAS CHAVE	0,00	0,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 BALANCETE EM DEVEDOR 01/01/2021 CREDITOR MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO CRÉDITO TOTAL ACUMULADO DÉBITO CRÉDITO SALDO FINAL EM 31/12/2021 DEVEDOR CREDITOR

Data : 11/02/2022 10:05:23 Moeda DBS

CONTA : \$000000 A ZZZZZZ

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDITOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2021 DEVEDOR CREDITOR
401313	JOSÉ LUIS VERA CRUZ	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00 0,00
401315	EDSSANDER MELO	0,00	0,00	602,00	602,00	0,00 0,00
401328	RAMON DA TRINDADE V. D'ABREU	0,00	0,00	2 435,00	3 435,00	0,00 1 000,00
401329	UGIETH COELHO S. NETO	0,00	0,00	22 219,00	22 219,00	0,00 0,00
401331	ORLANDO ANDREZA DOS REIS	0,00	0,00	1 372,50	1 372,50	0,00 0,00
401332	VICENTE F. JESUS INOCENCIO	0,00	0,00	57 748,00	57 748,00	0,00 0,00
401333	OSVALDO PIEDADE (OFICINA DE CHAVE)	0,00	0,00	13 731,95	13 731,95	0,00 0,00
401334	SOCIEDADE NOUR, LDA	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00 0,00
401335	JOSÉ MANUEL AFONSO DE SOUSA	0,00	0,00	3 927,50	3 927,50	0,00 0,00
401336	EDY BRIGOSA NETO	0,00	0,00	20 001,75	20 001,75	0,00 0,00
401337	JOSÉ CARLOS DAS NEVES FERREIRA	0,00	0,00	13 507,50	13 507,50	0,00 0,00
401338	FELIZADO D'ASSUNÇÃO	0,00	0,00	111 974,75	111 974,75	0,00 5 100,00
401339	RADIO NACIONAL STP	0,00	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00 0,00
401340	LOURENÇO DOPMINGOS VIANA	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	0,00 0,00
401341	VALDIMIRO DA R. MÁRIO	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00 0,00
401342	STP AIRWAYS	0,00	0,00	18 037,64	24 670,77	0,00 6 633,13
401343	JELCILOM Q. DOS SANTOS (LEO BOCA CO	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	0,00 0,00
401344	BATIMAT	0,00	0,00	98 206,00	98 206,00	0,00 0,00
401345	PEDRO DO SACRAMENTO LUIS	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00 0,00
401346	STP- SERCON	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00 2 500,00
401347	ILIDIO SACRAMENTO NETO	0,00	0,00	382,00	382,00	0,00 0,00
401348	AMILSON TORRES(CANALIZADOR)	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00	0,00 0,00
401349	GALERIA P.Z.	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	0,00 0,00
401350	FERNANDO ASSUNÇÃO CEITA	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00 0,00
401351	ICSB-LDA	0,00	0,00	30 951,00	30 951,00	0,00 0,00
401352	MANUEL DO S.QUASAMENTO DOMINGOS	0,00	0,00	2 703,00	2 703,00	0,00 0,00
401353	COMPLEXO CONTENTE "TIA NANDA -REST	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00 0,00
401354	YURGUE MANDINGA C. COSTA	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00 0,00
401355	TELEVISÃO SANTOMENSA TVS	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00 0,00
402110	DIVIDAS CRUJU	0,00	28 756 540,22	0,00	0,00	28 756 540,22 0,00
409907	DANIEL DA SILVA AFONSO	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00 0,00
41	CLIENTES ORDINÁRIOS	4 167 291,05	209 502,13	1 077 213,00	749 142,58	5 244 504,05 958 644,71
411000	CLIENTES ORDINÁRIOS (NACIONAIS)	4 167 291,05	209 502,13	1 077 213,00	749 142,58	5 244 504,05 958 644,71
42	PESSOAL	100,00	121 509,50	2 740 073,63	2 588 965,43	2 740 173,63 801,30
421101	ARLINDO TORRES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00 0,00
421106	ILÍDIO LIMA	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00 5,00
421116	AURÉLIO S. DIAS AGUIAR	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00 0,00

11/02/2022 10:05:23

JEXPRT - CONTA : V2000

Página : 13/10



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA : \$000000

A ZZZZZZ

Data :

11/02/2022 10:05:23

Moeda

DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		01/01/2021		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
421133	KISA NADIKÁ ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421134	ÂNGELA BASTOS	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
422000	DESPESAS FEITAS P/CONTA DE PESSOAL	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
425000	REMUNERAÇÃO LÍQUIDAS A PAGAR	0,00	0,00	2 466 512,73	2 466 527,03	2 466 512,73	2 466 527,03	2 466 512,73	2 466 527,03	0,00	14,30
425100	LÍQUIDO A REC. S/AS FÉRIAS E OUTROS	0,00	21 509,50	40 527,50	19 800,00	40 527,50	19 800,00	40 527,50	41 309,50	0,00	782,00
427100	COTA (RETEN. A F/FUNDO SOCIAL)	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	32 410,00	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	0,00
427200	SINCOTEL	0,00	0,00	20 797,40	20 797,40	20 797,40	20 797,40	20 797,40	20 797,40	0,00	0,00
427300	RETEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	67 590,00	79 886,00	12 296,00	79 886,00	12 296,00	79 886,00	79 886,00	0,00	0,00
427400	RETENÇÃO DESCONTOS (DEBITO COM E	0,00	0,00	59 000,00	28 500,00	59 000,00	28 500,00	59 000,00	28 500,00	30 500,00	0,00
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	6 358 382,48	186 502,47	766 153,12	186 502,47	766 153,12	186 502,47	7 124 535,60	0,00	6 938 033,13
431000	PARTICIP. DO ESTADO OU OUT. ORGANISM	0,00	10,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	10,75
434100	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	729 593,55	77 020,36	177 392,92	77 020,36	177 392,92	77 020,36	906 986,47	0,00	829 966,11
434200	ENC. PATRONAL 4%	0,00	533 690,40	51 158,39	117 129,13	51 158,39	117 129,13	51 158,39	650 819,53	0,00	599 661,14
435000	TESOUR. PUB. IMP. S/ RENDA	0,00	1 200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	68 443,68	0,00	68 443,68
436200	TESOURO PÚBLICO -IMPOSTO S/ SALÁRIO	0,00	3 923 994,28	0,00	265 719,94	0,00	265 719,94	0,00	4 189 714,22	0,00	4 189 714,22
436300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	943 824,35	0,00	143 537,51	0,00	143 537,51	0,00	1 087 361,86	0,00	1 087 361,86
436400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	157 571,47	58 323,72	62 373,62	58 323,72	62 373,62	58 323,72	219 945,09	0,00	161 621,37
439202	UPU-UNIÃO POSTAL UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	490 952,44	8 206 452,27	253 355,14	309 977,09	754 307,58	9 515 429,36	754 307,58	9 515 429,36	490 952,44	8 253 074,22
460200	CTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 915 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 915 390,10	0,00	6 915 390,10
460300	CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	0,00	36 981,77	36 981,77	36 981,77	36 981,77	36 981,77	36 981,77	0,00	0,00
460500	U.P.U.	3 609,34	0,00	0,00	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	0,00
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIJA)	0,00	10 417,33	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	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	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
460603	LUIS HERGUEDAS MOLPECERES P/S ERMI	0,00	745,00	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	231,65	0,00	0,00	231,65
460605	UKRAINE(STANISLAV KISELYOV)	0,00	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64
460607	ITALI CLIMATHI-ITALIA	0,00	66,00	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	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	379,84	0,00	0,00	379,84
460611	OTTO KALOUSEK	0,00	386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	386,22	0,00	0,00	386,22
460612	MR. ANTON VINANSKI (CHECOSLOVÁQUI	0,00	2,50	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	1 288,00	0,00	0,00	1 288,00

JEXPERT - CONTA : V2000

11/02/2022 10:05:23

Página :

4/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA : \$000000 A ZZZZZZ

Data : 11/02/2022 10:05:23

Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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 FISCHERWG (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	490,00	0,00	783,00	0,00	783,00
460619	SKRATES MAVROIPOULOS (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	CIKKHARD (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 VINANSLY	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
460635	PEDRO SANTOS	0,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
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	SERVIÇO DE MONEY EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466650	TRANF. DE DINHEIRO EM STP	0,00	6 551,50	0,00	0,00	0,00	6 551,50	0,00	6 551,50
466680	FATURAÇÃO DO IMPOSTO SI/ CONSUMO	0,00	317 597,81	15 780,50	35 865,45	15 780,50	353 463,26	0,00	337 682,76
469000	CALCULAÇÕES E DEPO. PAÇOS PIMENOS UM AN	0,00	453 915,00	180,00	9 990,00	180,00	472 905,00	0,00	172 725,00
469001	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	1 187,76	0,00
469002	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ANGOLA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
469003	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE GABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	451 770,20	0,00	451 770,20	0,00
469005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	43 196,43	0,00	0,00	0,00	43 196,43	0,00	43 196,43
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 VERD	0,00	22 141,39	0,00	0,00	0,00	22 141,39	0,00	22 141,39

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA : \$000000 À ZZZZZZ

Data :

11/02/2022 10:05:23 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
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	161 244,40	179 474,60	0,00	1 201,00	161 244,40	180 675,60	161 244,40	180 675,60
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	0,00	141 190,50	0,00	141 190,50
471200	PROVº E GANHOS RECONHECº CONTº AN	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00
472100	SELOS REMET. NO COFRE	161 244,40	0,00	0,00	0,00	161 244,40	0,00	161 244,40	0,00
476000	MOVIMENTOS BANCO EM RECONCILIACª	0,00	38 284,10	0,00	0,00	0,00	38 284,10	0,00	38 284,10
48	CONTA REGUL.GESTÃO ACTIVA	37 343,71	0,00	64 450,00	89 908,50	101 793,71	89 908,50	11 885,21	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	11 049,00	0,00	0,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00
481017	ARLINDO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481024	ILÍDIO SACRAMENTO LIMA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
481025	JOSÉ D'ASSUNÇÃO	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
481026	JORGE DIAS GUARIM	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
481027	AVELINA DA COSTA	14 859,50	0,00	0,00	14 859,50	14 859,50	0,00	0,00	0,00
481028	WILSON SOARES T. TORRES	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
481029	GIL DA COSTA MOTA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
481301	OPERAÇÃO COM CTT POR ACEITAR	3 388,84	0,00	0,00	3 388,84	3 388,84	0,00	3 388,84	0,00
481306	ANTÓNIO Q. AGUIAR	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
49	CONTA PENDENTES DE REGUL.	0,00	0,00	115 172,00	115 172,00	115 172,00	0,00	0,00	0,00
491000	CONT. PENDENTE AREGULARIZAR	0,00	0,00	115 172,00	115 172,00	115 172,00	0,00	0,00	0,00
5	DISPONIBILIDADES	261 902,18	0,00	10 075 370,24	9 310 126,12	10 337 272,42	9 310 126,12	1 027 146,30	0,00
56	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	255 272,60	0,00	5 580 451,94	4 813 500,31	5 835 724,54	4 813 500,31	1 022 224,23	0,00
561100	D.A.O BISTP	57 253,88	0,00	3 465 320,99	3 422 031,09	3 522 574,87	3 422 031,09	100 543,78	0,00
561110	BISTP PRÍNCIPE	102,89	0,00	0,00	102,89	102,89	0,00	0,00	0,00
561310	TROPICALÍSSIMO STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561330	ISLAND BANK,S.A	915,51	0,00	0,00	207,50	915,51	207,50	708,01	0,00

JEXPERT - CONTA : V2000

11/02/2022 10:05:23

Página : 6/10



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CONTA: \$000000 À ZZZZZZ Data: 11/02/2022 10:05:23 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
561340	ECOBANK	418,54	0,00	3 780,00	0,00	4 198,54	0,00	4 198,54	0,00
561360	BGFI BANK STP	194 140,12	0,00	1 336 144,00	1 123 419,38	1 530 284,12	1 123 419,38	406 864,74	0,00
562110	BISTP USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562120	BISTP -EURO	913,61	0,00	775 206,95	267 616,95	776 120,56	267 616,95	508 503,61	0,00
562310	ECOBANK EURO	524,79	0,00	0,00	122,50	524,79	122,50	402,29	0,00
57	CAIXA	6 629,58	0,00	4 459 475,30	4 461 182,81	4 466 104,88	4 461 182,81	4 922,07	0,00
571100	CAIXA PRINCIPAL	2 946,38	0,00	4 349 516,05	4 347 820,36	4 352 462,43	4 347 820,36	4 642,07	0,00
571110	CAIXA DE FUNCO MANEIO	0,00	0,00	51 152,00	50 872,00	51 152,00	50 872,00	280,00	0,00
571200	CAIXA EM USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571300	CAIXA EM EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571321	CAIXA PRINCIPAL DE PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571500	CAIXA DE TRANSF.DE DINEIRO	3 683,20	0,00	0,00	3 683,20	3 683,20	3 683,20	0,00	0,00
572200	CAIXA DOBRAS (EST. PRÍNCIPE)	0,00	0,00	58 807,25	58 807,25	58 807,25	58 807,25	0,00	0,00
59	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	0,00	35 443,00	35 443,00	35 443,00	35 443,00	0,00	0,00
593000	TRANSFERª DE FUNDO CAIXA PIBANCO	0,00	0,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00
594000	TRANFª DE FUNDO BANCO P/CAIXA	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
6	CUSTOS E PERDAS	0,00	0,00	5 151 412,88	0,00	5 151 412,88	0,00	5 151 412,88	0,00
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	0,00	0,00	61 532,18	0,00	61 532,18	0,00	61 532,18	0,00
601003	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	44 139,52	0,00	44 139,52	0,00	44 139,52	0,00
601004	ENVELOPE ALMOFADADOS	0,00	0,00	17 392,66	0,00	17 392,66	0,00	17 392,66	0,00
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	0,00	0,00	652 403,75	0,00	652 403,75	0,00	652 403,75	0,00
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	31 091,79	0,00	31 091,79	0,00	31 091,79	0,00
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	0,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00
611230	PEÇAS E ACESS. PIEQUIP. BAS. MAQUI	0,00	0,00	26 135,10	0,00	26 135,10	0,00	26 135,10	0,00
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFÍCIO	0,00	0,00	214 835,00	0,00	214 835,00	0,00	214 835,00	0,00
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1 733,16	0,00	1 733,16	0,00	1 733,16	0,00
611600	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	136 346,02	0,00	136 346,02	0,00	136 346,02	0,00
611800	AGUA	0,00	0,00	6 145,79	0,00	6 145,79	0,00	6 145,79	0,00
611900	OUTROS MAT. E FORNECIMENTOS	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00
611910	GASOLINA	0,00	0,00	54 590,10	0,00	54 590,10	0,00	54 590,10	0,00
611920	GASOLEO	0,00	0,00	14 245,00	0,00	14 245,00	0,00	14 245,00	0,00
611930	PETROLEO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
611940	OLEO	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
611980	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	0,00	0,00	69 242,58	0,00	69 242,58	0,00	69 242,58	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 BALANCETE EM 01/01/2021 MOVIMENTO DO PERÍODO TOTAL ACUMULADO SALDO FINAL EM 31/12/2021

Conta : \$000000 À ZZZZZZ Data : 11/02/2022 10:05:23 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2021 DEVEDOR	CREDOR
612110	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	0,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00
612300	ETIQUETA DE CÓDIGO-BARRA	0,00	0,00	3 562,30	0,00	3 562,30	0,00	3 562,30	0,00
612400	MODELOS EMPRESSOS	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	12 227,00	0,00	12 227,00	0,00	12 227,00	0,00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	335 883,30	0,00	335 883,30	0,00	335 883,30	0,00
621100	TRNS. CORR. E MALAS POSTAIS VIA TER	0,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00
621200	TRANSP., CORR. E MALAS POSTAIS VIA M	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AE	0,00	0,00	292 772,53	0,00	292 772,53	0,00	292 772,53	0,00
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAIS	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
623100	*BILHETES PASSAGEM N PAIS	0,00	0,00	24 670,77	0,00	24 670,77	0,00	24 670,77	0,00
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSP	0,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	0,00	465 069,36	0,00	465 069,36	0,00	465 069,36	0,00
631990	DIVº OUTº SERVº CONSUMIDOS	0,00	0,00	50 918,50	0,00	50 918,50	0,00	50 918,50	0,00
632300	TELEFONE	0,00	0,00	16 326,37	0,00	16 326,37	0,00	16 326,37	0,00
632310	INTERNETE	0,00	0,00	24 873,53	0,00	24 873,53	0,00	24 873,53	0,00
633100	HONOR. CONT. VERIF. CONTAS	0,00	0,00	31 764,88	0,00	31 764,88	0,00	31 764,88	0,00
633500	HONOR. DIVERSOS	0,00	0,00	77 920,00	0,00	77 920,00	0,00	77 920,00	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	184 208,58	0,00	184 208,58	0,00	184 208,58	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	0,00	2 137,50	0,00	2 137,50	0,00	2 137,50	0,00
634560	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	0,00	13 915,00	0,00	13 915,00	0,00	13 915,00	0,00
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	0,00	0,00	24 345,00	0,00	24 345,00	0,00	24 345,00	0,00
64	OUT.CUST. PERD. DIV.EXT. EXPL.	0,00	0,00	20 224,57	0,00	20 224,57	0,00	20 224,57	0,00
646000	CORRECÇ.RELATIVAS EXER EM CURSO	0,00	0,00	5 215,07	0,00	5 215,07	0,00	5 215,07	0,00
647000	CORRECÇ. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	15 009,50	0,00	15 009,50	0,00	15 009,50	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	129 972,95	0,00	129 972,95	0,00	129 972,95	0,00
642300	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO PAIS	0,00	0,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00
642400	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	45 151,50	0,00	45 151,50	0,00	45 151,50	0,00
643200	OFERTAS	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
643300	DOAÇÕES	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	0,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00
649400	INDEMINIZº DANOS NAS EMBALAGENS	0,00	0,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00
649610	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	11 680,25	0,00	11 680,25	0,00	11 680,25	0,00
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14 191,20	0,00	14 191,20	0,00	14 191,20	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA: \$000000

A ZZZZZZ

Data:

11/02/2022 10:05:23

Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
				DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	3 175 798,55	0,00	3 175 798,55	0,00	3 175 798,55	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	412 995,50	0,00	412 995,50	0,00	412 995,50	0,00
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	659 911,05	0,00	659 911,05	0,00	659 911,05	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	576 954,00	0,00	576 954,00	0,00	576 954,00	0,00
651320	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1 277 264,08	0,00	1 277 264,08	0,00	1 277 264,08	0,00
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	0,00	177 392,92	0,00	177 392,92	0,00	177 392,92	0,00
653000	OUT. CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
653200	FORMAÇÃO	0,00	0,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00
653500	DIV° OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	54 751,00	0,00	54 751,00	0,00	54 751,00	0,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
662100	DIREITOS ADUANEIROS	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
68	CUSTO DAS AMORTIZ.PERÍODO	0,00	0,00	308 428,22	0,00	308 428,22	0,00	308 428,22	0,00
681210	CUSTO DE AMORTIZ. DESP. INSTAL. SOFT	0,00	0,00	3 225,75	0,00	3 225,75	0,00	3 225,75	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
681231	CUSTO DE AMORT.EDIFÍCIO N.RESIDENCIAI	0,00	0,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00
681251	CUSTO DE AMORT.VEÍCULOS LIGEIOS	0,00	0,00	85 750,00	0,00	85 750,00	0,00	85 750,00	0,00
681262	CUSTO DE AMORT.EQUIP.BÁSIC.OUT.MAQ	0,00	0,00	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00	1 356,25	0,00
681271	CUSTO DE AMORT. EQUIPAMEN.ESCRITÓRI	0,00	0,00	65 888,35	0,00	65 888,35	0,00	65 888,35	0,00
681272	CUSTO DE AMORT. MOBILIÁRIO DE ESCRI	0,00	0,00	4 201,87	0,00	4 201,87	0,00	4 201,87	0,00
681281	CUSTO DE AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00
681282	CUST. AMORTIZ. UTENSILIO DIRSOS	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
7	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	210,00	5 849 304,45	210,00	5 849 304,45	0,00	5 849 094,45
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	80 743,00	0,00	80 743,00	0,00	80 743,00
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	80 743,00	0,00	80 743,00	0,00	80 743,00
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210,00	2 310 800,50	210,00	2 310 800,50	0,00	2 310 590,50
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	441 344,00	0,00	441 344,00	0,00	441 344,00
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	0,00	0,00	63 838,00	0,00	63 838,00	0,00	63 838,00
710003	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
710006	ENVELOPE DE CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
710008	CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	0,00	0,00	0,00	230 586,25	0,00	230 586,25	0,00	230 586,25
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	26 415,00
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	0,00	890 465,25	0,00	890 465,25	0,00	890 465,25
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	210,00	103 195,00	210,00	103 195,00	0,00	102 985,00
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	501 463,50	0,00	501 463,50	0,00	501 463,50
710029	PREST° OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	0,00	0,00	0,00	11 513,50	0,00	11 513,50	0,00	11 513,50
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	0,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	20 120,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Rectificado (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CONTA : \$000000 A ZZZZZZ Data : 11/02/2022 10:05:23 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2021 DEVEDOR	CREDOR
074	PROVEITOS E GANH.DIV.EXT. EXPL.	0,00	0,00	0,00	431 957,02	0,00	431 957,02	0,00	431 957,02
074700	CORRECÇ. DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	430 809,27	0,00	430 809,27	0,00	430 809,27
074860	CÁLCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	1 147,75	0,00	1 147,75	0,00	1 147,75
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2 589 439,23	0,00	2 589 439,23	0,00	2 589 439,23
741003	PRÉM. COBR. ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	0,00	1 140 875,25	0,00	1 140 875,25	0,00	1 140 875,25
741005	PRÉMIO COBRADO DE PACOTES POSTAIS	0,00	0,00	0,00	55 658,80	0,00	55 658,80	0,00	55 658,80
741006	PRÉMIO COBRADO DE POST. RESTANTE	0,00	0,00	0,00	21 254,00	0,00	21 254,00	0,00	21 254,00
749110	RENDA DE EDIFÍCIO DE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
749140	RENDA DE EDIFÍCIO CANTINA	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	15 050,00
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	0,00	345 300,00	0,00	345 300,00	0,00	345 300,00
749170	RENDA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	0,00	0,00	0,00	738 225,18	0,00	738 225,18	0,00	738 225,18
749500	DESCONTOS E ABATº OBTIDOS EXTRA	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
749600	RESUL. ALIEN. OUT. VALOR IMOB. N/CONTA	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
76	SUBSÍDIO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	436 364,70	0,00	436 364,70	0,00	436 364,70
762000	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PO INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	436 364,70	0,00	436 364,70	0,00	436 364,70
8	RESULTADOS	341 833,48	0,00	0,00	0,00	341 833,48	0,00	341 833,48	0,00
087		341 833,48	0,00	0,00	0,00	341 833,48	0,00	341 833,48	0,00
087500	RESULT. LIQ. A APLICAR	341 833,48	0,00	0,00	0,00	341 833,48	0,00	341 833,48	0,00
Total Geral		59 723 557,86	59 723 557,86	21 232 971,98	21 232 971,98	80 956 529,84	80 956 529,84	65 963 407,97	65 963 407,98

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA : \$000000

À ZZZZZZ

Data :

10/02/2022 10:42:43 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
1	CAPITAL	45 731 932,51	8 944 839,28	0,00	0,00	45 731 932,51	8 944 839,28	45 731 932,51	8 944 839,28
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
101000	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
11	RESERVAS	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO IMOB.	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
12	RESULTADOS TRANSITADOS	45 731 932,51	2 840 759,00	0,00	0,00	45 731 932,51	2 840 759,00	45 731 932,51	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	45 731 932,51	0,00	0,00	0,00	45 731 932,51	0,00	45 731 932,51	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
2	IMOBILIZADOS	8 483 881,20	5 820 234,47	227 708,87	0,00	8 711 590,07	5 820 234,47	8 711 590,07	5 820 234,47
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	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	8 483 881,20	0,00	217 933,87	0,00	8 701 815,07	0,00	8 701 815,07	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	110 236,00	0,00	167 529,15	0,00	167 529,15	0,00
225100	VEÍCULOS LIGEIOS	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	5 425,00	0,00	9 087,10	0,00	9 087,10	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
226390	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	7 240,03	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	900 489,63	0,00	66 258,87	0,00	966 748,50	0,00	966 748,50	0,00
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	330 513,64	0,00	33 615,00	0,00	364 128,64	0,00	364 128,64	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
228200	UTENSILIO DIVERSOS	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
028	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	5 820 234,47	0,00	0,00	0,00	5 820 234,47	0,00	5 820 234,47
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. P/USO ADMINIST	0,00	3 437 902,84	0,00	0,00	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	57 294,15	0,00	57 294,15
028251	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEIOS	0,00	462 345,06	0,00	0,00	0,00	462 345,06	0,00	462 345,06
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	129 860,20	0,00	0,00	0,00	129 860,20	0,00	129 860,20
028262	AMORT. OUT. QUE. BAS. O. MÁQUINAS	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72	0,00	292,72

JEXPRT - CONTA : V2000

10/02/2022 10:42:43

Página :

1/10



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA : \$000000

A ZZZZZZ

Data :

10/02/2022 10:42:43

Moeda

DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
028263	AMORTIZ. BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	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	37 125,00	0,00	37 125,00
028269	AMORT.BALANÇAS E BÁSCULAS	0,00	51 438,56	0,00	0,00	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56
028271	AMORT. EQUIP. ESCRITORIO	0,00	787 328,81	0,00	0,00	0,00	787 328,81	0,00	787 328,81
028272	AMORT. MOBIL. ESCRITORIO	0,00	342 119,40	0,00	0,00	0,00	342 119,40	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	0,00	6 560,00
028275	AMORTIZAÇ. EQUIP.CENTRAL TELEFÓNIC	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	62 924,66	0,00	0,00	0,00	62 924,66	0,00	62 924,66
3	EXISTÊNCIAS	46 926,89	0,00	67 613,26	95 488,81	114 540,15	95 488,81	19 051,34	0,00
30	EXISTÊNCIAS	46 926,89	0,00	33 656,63	61 532,18	80 583,52	61 532,18	19 051,34	0,00
301100	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301200	ENVELOPES ALMOFADADOS	8 235,59	0,00	21 305,13	17 455,16	29 540,72	17 455,16	12 085,56	0,00
301300	ENVELOPES DE AVIÃO	38 691,30	0,00	12 351,50	44 077,02	51 042,80	44 077,02	6 965,78	0,00
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COMPRAS E DESPº ADICIONAIS DE COMP	0,00	0,00	33 956,63	33 956,63	33 956,63	33 956,63	0,00	0,00
390000	COMPRAS	0,00	0,00	33 956,63	33 956,63	33 956,63	33 956,63	0,00	0,00
4	TERCEIROS	4 857 081,60	44 958 484,11	5 710 656,73	5 669 624,38	10 567 738,32	50 628 108,49	4 980 441,39	45 040 811,56
40	FORNECEDORES	150,00	29 883 163,13	1 263 890,49	1 049 104,66	1 264 040,49	30 932 267,79	0,00	29 668 227,31
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	11 555,61	44 403,80	39 090,50	44 403,80	50 646,11	0,00	6 242,31
401004	EMAE	0,00	229 613,69	83 519,78	152 269,41	83 519,78	381 883,10	0,00	298 363,32
401011	ENASA	0,00	130 365,22	0,00	0,00	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22
401015	ANTÓNIO RODRIGO	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00
401018	VIDRO- MAR	0,00	0,00	212,50	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	515 558,90	556 787,82	292 772,53	556 787,82	808 331,43	0,00	251 543,62
401207	AGENCIA AGMAP INVOICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	903,50
401211	JOSÉ MARIA UMBELINA	0,00	31 956,25	25 000,00	0,00	25 000,00	31 956,25	0,00	6 956,25
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	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00
401226	SERGY MATREEV	0,00	340,00	6 290,00	5 950,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00
401242	JOSI RAMOS	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00
401247	ABEL (REPAROU BALANÇA INSS)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	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
401271	FELISMINO DAMIÃO	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00
401281	ANTÓNIO MANUEL LOMBÁ VEIGAS DE CEI	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
401283	OSVALDO PIEDADE (OFICINA DAS CHAVE	0,00	0,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00
401313	JOSÉ LUIS VERA CRUZ	0,00	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
401315	EDSSANDER MELO	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00

JEXPERT - CONTA : V2000

10/02/2022 10:42:43

Página :

2/10

Handwritten signature and stamp.

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CONTA : \$000000 A ZZZZZZ Data : 10/02/2022 10:42:43 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2021 DEVEDOR	CREDOR
401328	RAMON DA TRINDADE V. D'ABREU	0,00	0,00	2 435,00	3 435,00	2 435,00	3 435,00	0,00	1 000,00
401329	UGIETH COELHO S. NETO	0,00	0,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00
401331	ORLANDO ANDRÉZA DOS REIS	0,00	0,00	1 372,50	1 372,50	1 372,50	1 372,50	0,00	0,00
401332	VICENTE F. JESUS INOCENCIO	0,00	0,00	57 748,00	57 748,00	57 748,00	57 748,00	0,00	0,00
401333	OSVALDO PIEDADE (OFICINA DE CHAVE)	0,00	0,00	13 731,95	13 731,95	13 731,95	13 731,95	0,00	0,00
401334	SOCIEDADE NOUR.LDA	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00
401335	JOSÉ MANUEL AFONSO DE SOUSA	0,00	0,00	3 927,50	3 927,50	3 927,50	3 927,50	0,00	0,00
401336	EDY BRIGOSA NETO	0,00	0,00	20 001,75	20 001,75	20 001,75	20 001,75	0,00	0,00
401337	JOSÉ CARLOS DAS NEVES FERREIRA	0,00	0,00	13 507,50	13 507,50	13 507,50	13 507,50	0,00	0,00
401338	FERLIZADO D'ASSUNÇÃO	0,00	0,00	111 974,75	117 074,75	111 974,75	117 074,75	0,00	5 100,00
401339	RADIO NACIONAL STP	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00
401340	LOURENÇO DOPMINGOS VIANA	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00
401341	VALDIMIRO DA R. MÁRIO	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
401342	STP AIRWAYS	0,00	0,00	18 037,64	24 670,77	18 037,64	24 670,77	0,00	6 633,13
401343	JELCILOM Q. DOS SANTOS (LEO BOCA CO	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00
401344	BATIMAT	0,00	0,00	98 206,00	98 206,00	98 206,00	98 206,00	0,00	0,00
401345	PEDRO DO SACRAMENTO LUIS	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
401346	STP- SERCON	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	0,00	2 500,00
401347	ILIDIO SACRAMENTO NETO	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
401348	AMILSON TORRES(CANALIZADOR)	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00
401349	GALERIA R.Z.	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00
401350	FERNANDO ASSUNÇÃO CEITA	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00
401351	ICSB L.D.A.	0,00	0,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	0,00	0,00
401352	MANUEL DO S.QUASAMENTO DOMINGOS	0,00	0,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00
401353	COMPLEXO CONTENTE "TIA NANDA -REST	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
401354	YURGUE MANDINGA C. COSTA	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
401355	TELEVISÃO SANTOMENSA TVS	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00
402110	DIVIDAS C/UPU	0,00	28 756 540,22	0,00	0,00	0,00	28 756 540,22	0,00	28 756 540,22
409807	DANIEL DA SILVA AFONSO	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
41	CLIENTES ORDINÁRIOS	4 167 291,05	209 502,13	1 077 213,00	749 142,58	5 244 504,05	958 644,71	4 285 859,34	0,00
411000	CLIENTES ORDINÁRIOS (NACIONAIS)	4 167 291,05	209 502,13	1 077 213,00	749 142,58	5 244 504,05	958 644,71	4 285 859,34	0,00
42	PESSOAL	100,00	121 509,50	2 740 073,63	2 588 965,43	2 740 173,63	2 710 474,93	30 500,00	801,30
421101	ARLINDO TORRES	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
421106	ILÍDIO LIMA	0,00	0,00	2 590,00	2 595,00	2 590,00	2 595,00	0,00	5,00
421116	AURÉLIO S. DIAS AGUIAR	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

CONTA : \$000000

A ZZZZZZ

Data : 10/02/2022 10:42:43

Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
421133	KISA NADIKÁ ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421134	ÂNGELA BASTOS	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
422000	DESPESAS FEITAS P/CONTA DE PESSOAL	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00
425000	REMUNERAÇÃO LÍQUIDAS A PAGAR	0,00	0,00	2 466 512,73	2 466 527,03	2 466 512,73	2 466 527,03	0,00	14,30
425100	LÍQUIDO A REC. S/AS FÉRIAS E OUTROS	0,00	21 509,50	40 527,50	19 800,00	40 527,50	41 309,50	0,00	782,00
427100	COTA (RETEN. A F/FUNDO SOCIAL)	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	0,00
427200	SINCOTEL	0,00	0,00	20 797,40	20 797,40	20 797,40	20 797,40	0,00	0,00
427300	RETEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	67 590,00	79 886,00	12 296,00	79 886,00	79 886,00	0,00	0,00
427400	RETENÇÃO DESCONTOS (DEBITO COM E	0,00	0,00	59 000,00	28 500,00	59 000,00	28 500,00	30 500,00	0,00
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	6 358 382,48	186 502,47	766 153,12	186 502,47	7 124 535,60	0,00	6 938 033,13
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	729 593,55	77 020,36	177 392,92	77 020,36	906 986,47	0,00	829 966,11
434200	ENC PATRONAL 4%	0,00	533 690,40	51 158,39	117 129,13	51 158,39	650 819,53	0,00	599 661,14
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	3 923 994,28	0,00	265 719,94	0,00	4 189 714,22	0,00	4 189 714,22
436300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	943 824,35	0,00	143 537,51	0,00	1 087 361,86	0,00	1 087 361,86
436400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	157 571,47	58 323,72	62 373,62	58 323,72	219 945,09	0,00	161 621,37
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	490 952,44	8 206 452,27	263 355,14	309 977,09	754 307,58	8 516 429,36	490 952,44	8 253 074,22
460200	CTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 915 390,10	0,00	0,00	0,00	6 915 390,10	0,00	6 915 390,10
460300	CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	0,00	36 981,77	36 981,77	36 981,77	36 981,77	0,00	0,00
460500	U.P.U.	3 609,34	0,00	0,00	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	0,00
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIJA)	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 P/S ERM	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 VINANSKJ (CHECOSLOVAQUI	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50
460613	BAZILLOU CHRISTIAN (FRANÇA)	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

10/02/2022 10:42:43

JEXPERT - CONTA : V2000

Página : 4/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CONTA : \$000000 A ZZZZZZ Data : 10/02/2022 10:42:43 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2021 DEVEDOR	CREDOR
460617	C. SCHUNCK FISCHERWIG (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	490,00	0,00	783,00	0,00	783,00
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	EKKEHARD 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 VINANSLY	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50
460635	PEDRO SANTOS	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00
461210	CORREIOS DE SUISSE	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	SERVIÇO DE MONEY EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466650	TRANF. DE DINHEIRO EM STP	0,00	6 551,50	0,00	0,00	0,00	6 551,50	0,00	6 551,50
466800	FATURAÇÃO DO IMPOSTO SI CONSUMO	0,00	317 597,81	15 780,50	35 865,45	15 780,50	353 483,26	0,00	337 682,76
468000	CAUÇÕES E DEPº PAGOS P/MENOS UM AN	0,00	163 915,00	180,00	8 990,00	180,00	172 905,00	0,00	172 725,00
469001	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	1 187,76	0,00
469002	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ANGOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469003	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE GABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	451 770,20	0,00	451 770,20	0,00
469005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	43 196,43	0,00	0,00	0,00	43 196,43	0,00	43 196,43
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 AFRICA 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 VERD	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 KENIA	0,00	26 925,75	0,00	0,00	0,00	26 925,75	0,00	26 925,75

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CONTA : \$000000 A ZZZZZZ Data : 10/02/2022 10:42:43 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
				DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
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	161 244,40	179 474,60	0,00	1 201,00	161 244,40	180 675,60	161 244,40	180 675,60
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	0,00	141 190,50	0,00	141 190,50
471200	PROVº E GANHOS RECONHECº CONTº AN	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00
472100	SELOS REMET. NO COFRE	161 244,40	0,00	0,00	0,00	161 244,40	0,00	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	37 343,71	0,00	64 450,00	89 908,50	101 793,71	89 908,50	11 885,21	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	11 049,00	0,00	0,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00
481017	ARLINDO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481024	ILÍDIO SACRAMENTO LIMA	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
481025	JOSÉ D'ASSUNÇÃO	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
481025	JOSÉ D'ASSUNÇÃO	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
481027	AVELINA DA COSTA	14 859,50	0,00	0,00	14 859,50	14 859,50	0,00	0,00	0,00
481028	WILSON SOARES T. TORRES	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
481029	GIL DA COSTA MOTA	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	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
481306	ANTÓNIO Q. AGUIAR	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
49	CONTA PENDENTES DE REGUL.	0,00	0,00	115 172,00	115 172,00	115 172,00	115 172,00	0,00	0,00
491000	CONT. PENDENTE AREGULARIZAR	0,00	0,00	115 172,00	0,00	115 172,00	0,00	0,00	0,00
5	DISPONIBILIDADES	261 902,18	0,00	10 075 370,24	9 310 126,12	10 337 272,42	9 310 126,12	1 027 146,30	0,00
56	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	255 272,60	0,00	5 580 451,94	4 813 500,31	5 835 724,54	4 813 500,31	1 022 224,23	0,00
561100	D.A.O BISTP	57 253,88	0,00	3 465 320,99	3 422 031,09	3 522 574,87	3 422 031,09	100 543,78	0,00
561110	BISTP PRÍNCIPE	102,89	0,00	0,00	102,89	102,89	0,00	0,00	0,00
561310	TROPICALÍSSIMO STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561330	ISLAND BANK,S.A	915,51	0,00	0,00	207,50	915,51	207,50	708,01	0,00
561340	ECOBANK	418,54	0,00	0,00	0,00	418,54	0,00	4 198,54	0,00
561360	BGFI BANK STP	194 140,12	0,00	1 336 144,00	1 123 419,38	1 530 284,12	1 123 419,38	406 864,74	0,00

10/02/2022 10:42:43

JEXPERT - CONTA : V2000

Página : 6/10

Handwritten signature and initials

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CONTA : \$000000 À ZZZZZZ Data : 10/02/2022 10:42:43 Moeda DBS

COM DADOS PROVISÓRIOS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
562110	BISTP USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562120	BISTP -EURO	913,61	0,00	775 206,95	267 616,95	776 120,56	267 616,95	508 503,61	0,00
562310	ECOBANK EURO	524,79	0,00	0,00	122,50	524,79	122,50	402,29	0,00
57	CAIXA	6 629,58	0,00	4 459 475,30	4 461 182,81	4 466 104,88	4 461 182,81	4 922,07	0,00
571100	CAIXA PRINCIPAL	2 946,38	0,00	4 349 516,05	4 347 820,36	4 352 462,43	4 347 820,36	4 642,07	0,00
571110	CAIXA DE FUNCO MANEIO	0,00	0,00	51 152,00	50 872,00	51 152,00	50 872,00	280,00	0,00
571200	CAIXA EM USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571300	CAIXA EM EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571321	CAIXA PRINCIPAL DE PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571500	CAIXA DE TRANSF DE DINEIRO	3 683,20	0,00	0,00	3 683,20	3 683,20	3 683,20	0,00	0,00
572200	CAIXA DOBRAS (EST. PRÍNCIPE)	0,00	0,00	58 807,25	58 807,25	58 807,25	58 807,25	0,00	0,00
59	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	0,00	35 443,00	35 443,00	35 443,00	35 443,00	0,00	0,00
593000	TRANSFER* DE FUNDO CAIXA P/BANCO	0,00	0,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00
594000	TRANF* DE FUNDO BANCO P/CAIXA	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
6	CUSTOS E PERDAS	0,00	0,00	4 842 984,66	0,00	4 842 984,66	0,00	4 842 984,66	0,00
60	CUST.MERCA.VENDIDA E CONSUMIDA	0,00	0,00	61 532,18	0,00	61 532,18	0,00	61 532,18	0,00
601003	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	44 139,52	0,00	44 139,52	0,00	44 139,52	0,00
601004	ENVELOPE ALMOFADADOS	0,00	0,00	17 392,66	0,00	17 392,66	0,00	17 392,66	0,00
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	0,00	0,00	652 403,75	0,00	652 403,75	0,00	652 403,75	0,00
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	31 091,70	0,00	31 091,70	0,00	31 091,70	0,00
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	0,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00
611230	PEÇAS E ACESS. P/EQUIP. BAS. MAQU	0,00	0,00	26 135,10	0,00	26 135,10	0,00	26 135,10	0,00
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFÍCIO	0,00	0,00	214 835,00	0,00	214 835,00	0,00	214 835,00	0,00
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1 733,16	0,00	1 733,16	0,00	1 733,16	0,00
611600	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	136 346,02	0,00	136 346,02	0,00	136 346,02	0,00
611800	AGUA	0,00	0,00	6 145,79	0,00	6 145,79	0,00	6 145,79	0,00
611900	OUTROS MAT. E FORNECIMENTOS	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00
611910	GASOLINA	0,00	0,00	54 590,10	0,00	54 590,10	0,00	54 590,10	0,00
611920	GASOLEO	0,00	0,00	14 245,00	0,00	14 245,00	0,00	14 245,00	0,00
611930	PETROLEO	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
611940	OLEO	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
611980	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	0,00	0,00	69 242,58	0,00	69 242,58	0,00	69 242,58	0,00
612110	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	0,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00	19 150,00	0,00
612300	ETIQUETA DE CÓDIGO-BARRA	0,00	0,00	3 562,30	0,00	3 562,30	0,00	3 562,30	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CONTA : \$000000 A ZZZZZZ Data : 10/02/2022 10:42:43 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
				DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
612400	MODELOS EMPRESOS	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	12 227,00	0,00	12 227,00	0,00	12 227,00	0,00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	335 883,30	0,00	335 883,30	0,00	335 883,30	0,00
621100	TRNS. CORR. E MALAS POSTAIS VIA TER	0,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00
621200	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA M	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AE	0,00	0,00	292 772,53	0,00	292 772,53	0,00	292 772,53	0,00
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAIS	0,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
623100	BILHETES PASSAGEM N PAIS	0,00	0,00	24 670,77	0,00	24 670,77	0,00	24 670,77	0,00
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPº	0,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00	10 360,00	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	0,00	465 069,36	0,00	465 069,36	0,00	465 069,36	0,00
631990	DIVº OUTº SERVº CONSUMIDOS	0,00	0,00	50 918,50	0,00	50 918,50	0,00	50 918,50	0,00
632300	TELEFONE	0,00	0,00	16 326,37	0,00	16 326,37	0,00	16 326,37	0,00
632310	INTERNETE	0,00	0,00	24 873,53	0,00	24 873,53	0,00	24 873,53	0,00
633100	HONOR. CONT. VERIF. CONTAS	0,00	0,00	31 764,88	0,00	31 764,88	0,00	31 764,88	0,00
633500	HONOR. DIVERSOS	0,00	0,00	77 920,00	0,00	77 920,00	0,00	77 920,00	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	184 208,58	0,00	184 208,58	0,00	184 208,58	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00	14 740,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	0,00	2 137,50	0,00	2 137,50	0,00	2 137,50	0,00
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	0,00	13 915,00	0,00	13 915,00	0,00	13 915,00	0,00
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	0,00	0,00	24 345,00	0,00	24 345,00	0,00	24 345,00	0,00
64	OUT.CUST. PERD. DIVEXT. EXPL.	0,00	0,00	20 224,57	0,00	20 224,57	0,00	20 224,57	0,00
064600	CORRECÇ. RELATIVAS EXER EM CURSO	0,00	0,00	5 215,07	0,00	5 215,07	0,00	5 215,07	0,00
064700	CORRECÇ. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	15 009,50	0,00	15 009,50	0,00	15 009,50	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	129 972,95	0,00	129 972,95	0,00	129 972,95	0,00
642300	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO PAIS	0,00	0,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00	21 660,00	0,00
642400	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	45 151,50	0,00	45 151,50	0,00	45 151,50	0,00
643200	OFERTAS	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
643300	DOAÇÕES	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	0,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00	11 031,00	0,00
649400	INDEMINIZº DANOS NAS EMBALAGENS	0,00	0,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00
649610	COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	11 680,25	0,00	11 680,25	0,00	11 680,25	0,00
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14 191,20	0,00	14 191,20	0,00	14 191,20	0,00
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	3 175 798,55	0,00	3 175 798,55	0,00	3 175 798,55	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	412 995,50	0,00	412 995,50	0,00	412 995,50	0,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CONTA : \$000000 À ZZZZZZ Data : 10/02/2022 10:42:43 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2021 DEVEDOR	CREDOR
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	659 911,05	0,00	659 911,05	0,00	659 911,05	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	576 954,00	0,00	576 954,00	0,00	576 954,00	0,00
651320	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1 277 264,08	0,00	1 277 264,08	0,00	1 277 264,08	0,00
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	0,00	177 392,92	0,00	177 392,92	0,00	177 392,92	0,00
653000	OUT. CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
653200	FORMAÇÃO	0,00	0,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00	16 330,00	0,00
653500	DIVº OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	54 751,00	0,00	54 751,00	0,00	54 751,00	0,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
662100	DIREITOS ADUANEIROS	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00
7	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	210,00	5 849 304,45	210,00	5 849 304,45	0,00	5 849 094,45
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	80 743,00	0,00	80 743,00	0,00	80 743,00
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	80 743,00	0,00	80 743,00	0,00	80 743,00
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	210,00	2 310 800,50	210,00	2 310 800,50	0,00	2 310 590,50
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	441 344,00	0,00	441 344,00	0,00	441 344,00
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	0,00	0,00	63 838,00	0,00	63 838,00	0,00	63 838,00
710003	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00
710006	ENVELOPE DE CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
710008	CARTEIRAS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
710012	SERVIÇOS DE E.M.S	0,00	0,00	0,00	230 586,25	0,00	230 586,25	0,00	230 586,25
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	26 415,00	0,00	26 415,00	0,00	26 415,00
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	0,00	890 465,25	0,00	890 465,25	0,00	890 465,25
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	210,00	103 195,00	210,00	103 195,00	0,00	102 985,00
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	501 463,50	0,00	501 463,50	0,00	501 463,50
710029	PRESTº OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	0,00	0,00	0,00	11 513,50	0,00	11 513,50	0,00	11 513,50
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	0,00	20 120,00	0,00	20 120,00	0,00	20 120,00
74	PROVEITOS E GANH.DIV.EXT.EXPL.	0,00	0,00	0,00	431 957,02	0,00	431 957,02	0,00	431 957,02
074700	CORRECÇÃO EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	430 809,27	0,00	430 809,27	0,00	430 809,27
074860	CALCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	1 147,75	0,00	1 147,75	0,00	1 147,75
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2 589 439,23	0,00	2 589 439,23	0,00	2 589 439,23
741003	PRÉM. COBR. ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	0,00	1 140 875,25	0,00	1 140 875,25	0,00	1 140 875,25
741005	PRÉMIO COBRADO DE PACOTES POSTAI	0,00	0,00	0,00	55 658,80	0,00	55 658,80	0,00	55 658,80
741006	PRÉMIO COBRADO DE POST. RESTANTE	0,00	0,00	0,00	21 254,00	0,00	21 254,00	0,00	21 254,00
749110	RENTA DE EDIFÍCIO DE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
749140	RENTA DE EDIFÍCIO CANTINA	0,00	0,00	0,00	15 050,00	0,00	15 050,00	0,00	15 050,00
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	0,00	345 300,00	0,00	345 300,00	0,00	345 300,00
749170	RENTA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021 Balancete de Verificação (DADOS PROVISÓRIOS)

COM DADOS PROVISÓRIOS

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021			CONTA : \$000000	A ZZZZZZ	Data : 10/02/2022 10:42:43	Moeda	DBS		
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	0,00	0,00	0,00	738 225,18	0,00	738 225,18	0,00	738 225,18
749500	DESCONTOS E ABATº OBTIDOS EXTRA	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
749600	RESUL ALIEN OUT VALOR IMOB. N/CONTA	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
76	SUBSÍDIO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	436 364,70	0,00	436 364,70	0,00	436 364,70
762000	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PO INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	436 364,70	0,00	436 364,70	0,00	436 364,70
8	RESULTADOS	341 833,48	0,00	0,00	0,00	341 833,48	0,00	341 833,48	0,00
087		341 833,48	0,00	0,00	0,00	341 833,48	0,00	341 833,48	0,00
087500	RESULT. LÍQ. A APLICAR	341 833,48	0,00	0,00	0,00	341 833,48	0,00	341 833,48	0,00
Total Geral		59 723 557,86	59 723 557,86	20 924 543,76	20 924 543,76	80 648 101,62	80 648 101,62	65 654 979,75	65 654 979,76



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE				01/01/2021	A	31/12/2021	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZ	Data :	04/04/2022	09:28:40	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	DEVEDOR	01/01/2021	CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO	DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM	31/12/2021	DEVEDOR	CREDOR
1	CAPITAL	45 731 932,51	0,00	8 944 839,28	0,00	341 833,48	0,00	0,00	8 944 839,28	46 073 765,99	8 944 839,28	46 073 765,99	8 944 839,28	0,00	581 761,38
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	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	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
11	RESERVAS	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO IMOB.	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	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	45 731 932,51	0,00	2 840 759,00	0,00	341 833,48	0,00	0,00	2 840 759,00	46 073 765,99	2 840 759,00	46 073 765,99	2 840 759,00	0,00	2 840 759,00
121000	RESULT. TRANS. (SALDO CREDOR-LUCRO	0,00	0,00	2 840 759,00	0,00	0,00	0,00	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	45 731 932,51	0,00	0,00	0,00	341 833,48	0,00	0,00	0,00	46 073 765,99	0,00	46 073 765,99	0,00	0,00	0,00
14	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	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	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41
2	IMOBILIZADOS	8 483 881,20	5 820 234,47	0,00	0,00	227 708,87	308 428,22	0,00	8 711 590,07	9 775,00	6 128 662,69	8 711 590,07	6 128 662,69	9 775,00	0,00
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	0,00	9 775,00	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	0,00
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8 483 881,20	0,00	0,00	0,00	217 933,87	0,00	0,00	8 701 815,07	8 701 815,07	0,00	8 701 815,07	0,00	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	0,00	0,00	6 169 771,15	0,00	0,00	0,00
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	57 294,15	0,00	0,00	0,00	110 235,00	0,00	0,00	167 529,15	0,00	0,00	167 529,15	0,00	0,00	0,00
225100	VEÍCULOS LIGEIROS	549 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 199,59	0,00	0,00	549 199,59	0,00	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	0,00	0,00	220 256,03	0,00	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	0,00	0,00	29 885,00	0,00	0,00	0,00
226200	EQUIP. TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	3 662,10	0,00	0,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	9 087,10	0,00	0,00	9 087,10	0,00	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	0,00	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00
226900	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	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	0,00	0,00	48 069,19	0,00	0,00	0,00
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	900 489,63	0,00	0,00	0,00	66 258,87	0,00	0,00	966 748,50	0,00	0,00	966 748,50	0,00	0,00	0,00
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	330 513,64	0,00	0,00	0,00	33 615,00	0,00	0,00	364 128,64	0,00	0,00	364 128,64	0,00	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	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÓNICA	72 576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	0,00	72 576,72	0,00	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	0,00	0,00	65 009,00	0,00	0,00	0,00
228200	UTENSILIO DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	5 820 234,47	0,00	0,00	0,00	308 428,22	0,00	0,00	0,00	6 128 662,69	0,00	6 128 662,69	0,00	0,00
028110	AMORTIZAÇÃO DESPESAS IMOBILIZADAS	0,00	0,00	267 653,85	0,00	0,00	0,00	0,00	267 653,85	0,00	0,00	267 653,85	0,00	0,00	267 653,85
028120	AMORTIZAÇÃO IMOBILIZ INCORPÓREAS	0,00	0,00	77 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77 857,50	0,00	0,00	77 857,50	0,00	0,00	77 857,50
028210	AMORTIZ. DESP. INSTAL. 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	0,00
028214	AMORTIZ. ACUMUL. EDIF. P/ USO ADMINIST	0,00	0,00	3 437 902,84	0,00	0,00	123 395,00	0,00	3 561 297,84	0,00	0,00	3 561 297,84	0,00	0,00	3 561 297,84
028231	AMORTIZ. EDIFÍCIO N. RESIDENCIAIS	0,00	0,00	57 294,15	0,00	0,00	22 047,00	0,00	79 341,15	0,00	0,00	79 341,15	0,00	0,00	79 341,15
028251	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEIROS	0,00	0,00	462 345,06	0,00	0,00	85 750,00	0,00	548 095,06	0,00	0,00	548 095,06	0,00	0,00	548 095,06
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	0,00	129 860,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129 860,20	0,00	0,00	129 860,20	0,00	0,00	129 860,20

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE			01/01/2021	A	31/12/2021	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZ	Data :	04/04/2022	09:28:40	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2021	MOVIMENTO DO PERÍODO	01/01/2021	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO	DEVEDOR	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2021	
028262	AMORT. OUT. QUE. BAS. O. MAQUINAS	0,00	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72	1 356,25	0,00	1 648,97	0,00	0,00	1 648,97	
028263	AMORTIZ. BALANÇAS E BÂSCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	0,00	26 955,00	
028268	AMORT. OUT. EQUIP. BASICO	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	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	0,00	51 438,56	0,00	0,00	51 438,56	
028271	AMORT. EQUIP. ESCRITORIO	0,00	787 328,81	0,00	0,00	0,00	787 328,81	65 888,35	0,00	853 217,16	0,00	0,00	853 217,16	
028272	AMORT. MOBIL. ESCRITORIO	0,00	342 119,40	0,00	0,00	0,00	342 119,40	4 201,87	0,00	346 321,27	0,00	0,00	346 321,27	
028274	AMORIZ.EQUIP. E MOBILIÁRIO SOCIAL	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00	
028275	AMORTIZAÇ. EQUIP.CENTRAL TELEFÓNIC	0,00	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	0,00	72 576,72	0,00	0,00	72 576,72	
028281	AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	62 924,66	0,00	0,00	0,00	62 924,66	2 084,00	0,00	65 008,66	0,00	0,00	65 008,66	
028282	AMORTIZ. DE UTENSÍLIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	
3	EXISTÊNCIAS	46 925,89	0,00	67 613,26	95 488,81	114 540,15	95 488,81	19 051,34	0,00	19 051,34	0,00	0,00	19 051,34	
30	EXISTÊNCIAS	46 925,89	0,00	33 656,63	61 532,18	80 583,52	61 532,18	19 051,34	0,00	19 051,34	0,00	0,00	19 051,34	
301100	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301200	ENVELOPES ALMOFADADOS	8 235,59	0,00	21 305,13	17 455,16	29 540,72	17 455,16	12 085,56	0,00	12 085,56	0,00	0,00	12 085,56	
301300	ENVELOPES DE AVIÃO	38 691,30	0,00	12 351,50	44 077,02	51 042,80	44 077,02	6 965,78	0,00	6 965,78	0,00	0,00	6 965,78	
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	COMPRAS E DESPº ADICIONAIS DE COMP	0,00	0,00	33 956,63	33 956,63	33 956,63	33 956,63	0,00	0,00	33 956,63	0,00	0,00	33 956,63	
390000	COMPRAS	0,00	0,00	33 956,63	33 956,63	33 956,63	33 956,63	0,00	0,00	33 956,63	0,00	0,00	33 956,63	
4	TERCEIROS	4 857 081,60	44 958 484,11	5 710 656,73	5 669 624,38	10 567 738,32	50 628 108,49	4 980 441,39	0,00	4 980 441,39	0,00	0,00	4 980 441,39	
40	FORNECEDORES	150,00	29 883 163,13	1 263 890,49	1 049 104,66	1 264 040,49	30 932 267,79	29 688 227,31	0,00	29 688 227,31	0,00	0,00	29 688 227,31	
401001	TRANSPORTE CORREIO - AIR FRANCE	0,00	12 007,70	0,00	0,00	0,00	12 007,70	0,00	0,00	12 007,70	0,00	0,00	12 007,70	
401003	CST	0,00	11 555,61	44 403,80	39 090,50	44 403,80	50 646,11	0,00	0,00	50 646,11	0,00	0,00	50 646,11	
401004	EMAE	0,00	229 613,59	83 519,78	152 269,41	83 519,78	381 883,10	0,00	0,00	381 883,10	0,00	0,00	381 883,10	
401011	ENASA	0,00	130 365,22	0,00	0,00	0,00	130 365,22	0,00	0,00	130 365,22	0,00	0,00	130 365,22	
401016	ANTÓNIO RODRIGO	0,00	0,00	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	
401018	VIDRO- MAR	0,00	0,00	212,50	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	515 558,90	556 787,82	292 772,53	556 787,82	808 331,43	0,00	0,00	808 331,43	0,00	0,00	808 331,43	
401207	AGENCIA AGMAP INVOICE	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	0,00	903,50	0,00	0,00	903,50	
401211	JOSÉ MARIA UMBELINA	0,00	31 956,25	25 000,00	0,00	25 000,00	31 956,25	0,00	0,00	31 956,25	0,00	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	0,00	175 357,04	0,00	0,00	175 357,04	
401217	LAURINDO NETO	0,00	0,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	
401226	SERGY MATREEV	0,00	340,00	6 290,00	5 950,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	6 290,00	
401242	JOSÉ RAMOS	0,00	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	10 080,00	
401247	ABEL (REPAROU BALANÇA INSS)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	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	0,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	
401271	FELISMINO DAMIÃO	0,00	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	
401281	ANTÓNIO MANUEL LOMBA VEIGAS DE CEI	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	
401283	OSVALDO PIEDADE (OFICINA DAS CHAVE	0,00	0,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00	8 976,00	0,00	0,00	8 976,00	
JEXPERT - CONTA : V2000														
04/04/2022 09:28:40														
Página :														



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021				CONTA :	\$000000	À ZZZZZZ	Data :		04/04/2022 09:28:40	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021			
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR		
401313	JOSÉ LUIS VERA CRUZ	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00		
401315	EDSSANDER MELO	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00		
401328	RAMON DA TRINDADE V. D'ABREU	0,00	0,00	2 435,00	3 435,00	2 435,00	3 435,00	0,00	1 000,00		
401329	UGIETH COELHO S. NETO	0,00	0,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	22 219,00	0,00	0,00		
401331	ORLANDO ANDREZA DOS REIS	0,00	0,00	1 372,50	1 372,50	1 372,50	1 372,50	0,00	0,00		
401332	VICENTE F. JESUS INOCENCIO	0,00	0,00	57 748,00	57 748,00	57 748,00	57 748,00	0,00	0,00		
401333	OSVALDO PIEDADE (OFICINA DE CHAVE)	0,00	0,00	13 731,95	13 731,95	13 731,95	13 731,95	0,00	0,00		
401334	SOCIEDADE NOUR, LDA	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00		
401335	JOSÉ MANUEL AFONSO DE SOUSA	0,00	0,00	3 927,50	3 927,50	3 927,50	3 927,50	0,00	0,00		
401336	EDY BRIGOSA NETO	0,00	0,00	20 001,75	20 001,75	20 001,75	20 001,75	0,00	0,00		
401337	JOSÉ CARLOS DAS NEVES FERREIRA	0,00	0,00	13 507,50	13 507,50	13 507,50	13 507,50	0,00	0,00		
401338	FERLIZADO D'ASSUNÇÃO	0,00	0,00	111 974,75	117 074,75	111 974,75	117 074,75	0,00	5 100,00		
401339	RADIO NACIONAL STP	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00		
401340	LOURENÇO DOPMINGOS VIANA	0,00	0,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00		
401341	VALDIMIRO DA R. MÁRIO	0,00	0,00	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00		
401342	STP AIRWAYS	0,00	0,00	18 037,64	24 670,77	18 037,64	24 670,77	0,00	6 633,13		
401343	JELCLOM Q. DOS SANTOS (LEO BOCA CO	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00		
401344	BATIMAT	0,00	0,00	98 206,00	98 206,00	98 206,00	98 206,00	0,00	0,00		
401345	PEDRO DO SACRAMENTO LUIS	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
401346	STP- SERCON	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00	2 500,00	5 000,00	0,00	2 500,00		
401347	ILIDIO SACRAMENTO NETO	0,00	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00		
401348	AMILSON TORRES(CANALIZADOR)	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00		
401349	GALERIA R.Z	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00		
401350	FERNANDO ASSUNÇÃO CEITA	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00	0,00	0,00		
401351	ICSB-LDA	0,00	0,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	30 951,00	0,00	0,00		
401352	MANUEL DO S.QUASAMENTO DOMINGOS	0,00	0,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	0,00		
401353	COMPLEXO CONTENTE "TIA NANDA -REST	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00		
401354	YURGUE MANDINGA C. COSTA	0,00	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00		
401355	TELEVISÃO SANTOMENSA TVS	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00		
402110	DIVIDAS C/UPU	0,00	28 756 540,22	0,00	0,00	0,00	28 756 540,22	0,00	28 756 540,22		
409907	DANIEL DA SILVA AFONSO	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00		
41	CLIENTES ORDINÁRIOS	4 167 291,05	209 502,13	1 077 213,00	749 142,58	5 244 504,05	958 644,71	4 285 859,34	0,00		
411000	CLIENTES ORDINÁRIOS (NACIONAIS)	4 167 291,05	209 502,13	1 077 213,00	749 142,58	5 244 504,05	958 644,71	4 285 859,34	0,00		
42	PESSOAL	100,00	121 509,50	2 740 073,63	2 588 965,43	2 740 173,63	2 710 474,93	30 500,00	801,30		
421101	ARLINDO TORRES	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
421106	ILIDIO LIMA	0,00	0,00	2 590,00	2 595,00	2 590,00	2 595,00	0,00	5,00		
421116	AURELIO S. DIAS AGUIAR	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00		

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021				CONTA :	\$000000	A	ZZZZZZ	Data :	04/04/2022 09:28:40	Moeda	DBS
CONTA	SIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021		CREDOR	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR			
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
421133	KISA NADIKA ESP. SANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
421134	ÂNGELA BASTOS	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
422000	DESPESAS FEITAS P/CONTA DE PESSOAL	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00		
425000	REMUNERAÇÃO LÍQUIDAS A PAGAR	0,00	0,00	2 466 512,73	2 466 527,03	2 466 512,73	0,00	0,00	14,30		
425100	LÍQUIDO A REC. S/AS FÉRIAS E OUTROS	0,00	21 509,50	40 527,50	19 800,00	40 527,50	0,00	0,00	782,00		
427100	COTA (RETEN. A F/FUNDO SOCIAL)	0,00	32 410,00	32 410,00	0,00	32 410,00	0,00	0,00	0,00		
427200	SINCOTEL	0,00	0,00	20 797,40	20 797,40	20 797,40	0,00	0,00	0,00		
427300	RETEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	67 590,00	79 886,00	12 296,00	79 886,00	0,00	0,00	0,00		
427400	RETENÇÃO DESCONTOS (DEBITO COM E	0,00	0,00	59 000,00	28 500,00	59 000,00	0,00	30 500,00	0,00		
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	6 358 382,48	186 502,47	766 153,12	186 502,47	7 124 535,60	0,00	6 938 033,13		
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	729 593,55	77 020,36	177 392,92	77 020,36	906 986,47	0,00	829 966,11		
434200	ENC.PATRONAL 4%	0,00	533 690,40	51 158,39	117 129,13	51 158,39	650 819,53	0,00	599 661,14		
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	3 923 994,28	0,00	265 719,94	0,00	4 189 714,22	0,00	4 189 714,22		
436300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	943 824,35	0,00	143 537,51	0,00	1 087 361,86	0,00	1 087 361,86		
436400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	157 571,47	58 323,72	62 373,62	58 323,72	219 945,09	0,00	161 621,37		
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	490 952,44	8 206 452,27	263 355,14	309 977,09	754 307,59	8 515 429,36	490 952,44	8 253 074,22		
460200	CTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 915 390,10	0,00	0,00	0,00	6 915 390,10	0,00	6 915 390,10		
460300	CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	0,00	36 981,77	36 981,77	36 981,77	0,00	0,00	0,00		
460500	U.P.U.	3 609,34	0,00	0,00	0,00	3 609,34	0,00	3 609,34	0,00		
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIJA)	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 P/S ERMII	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 CLIMATT-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 (CHECOSLOVÁQUI	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50		
460613	BAZILLOU CHRISTIAN (FRANÇA)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00		
JEXPERT - CONTA : V2000											
04/04/2022 09:28:40											
Página : 4/10											



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE				01/01/2021	A	31/12/2021	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :	04/04/2022	09:28:40	Moeda	DBS	Balancete Final
				BALANCETE EM		01/01/2021		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		31/12/2021				
CONTA	DESIGNAÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	
460614	RUDI TSCHERSCHKE	0,00	313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,31	0,00	313,31	0,00	313,31	
460616	HELMUT TISCHER (ALEMANHA)	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	
460617	C. SCHUNCK FISCHERWIG (ALEMANHA)	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	
460618	LUTZ TANKZER	0,00	293,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	783,00	
460619	SKRATES MAVROPILOUS (GRECIA)	0,00	1 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842,50	0,00	1 842,50	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	0,00	107,77	0,00	107,77	0,00	107,77	
460621	KAZUHIKO IKEDA	0,00	1 888,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,48	0,00	1 888,48	0,00	1 888,48	
460624	CIKKEHARD (ALEMANHA)	0,00	317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,12	0,00	317,12	0,00	317,12	
460625	LIU FAN PISCINA	0,00	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85	0,00	118,85	0,00	118,85	
460626	TIAN ZIYI (CHINA)	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	
460627	SHIN MYUNG- CHEL	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	
460628	EKKEMARD DIEZ	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
460629	VICTOR MOIDOVEANU	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	
460631	ROLF GEY	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	
460632	ERIC ZOET	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50	0,00	147,50	
460634	ANTON VINANSLY	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	0,00	122,50	
460635	PEDRO SANTOS	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
461210	CORREIOS DE SUÍSSA	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	0,00	
461240	CORREIOS DE ALEMANHA	0,00	57 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 256,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
466650	TRANF. DE DINHEIRO EM STP	0,00	6 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 551,50	0,00	6 551,50	0,00	6 551,50	
466800	FATURAÇÃO DO IMPOSTO S/ CONSUMO	0,00	317 597,81	15 780,50	35 865,45	15 780,50	0,00	15 780,50	0,00	15 780,50	0,00	0,00	337 682,76	0,00	337 682,76	
469000	CAJÇÕES E DEPO PACOS PIMENOS UM AN	0,00	163 915,00	190,00	8 000,00	190,00	0,00	190,00	0,00	180,00	0,00	0,00	172 725,00	0,00	172 725,00	
469001	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	1 187,76	0,00	0,00	0,00	
469002	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ANGOLA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
469003	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE GABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 770,20	0,00	451 770,20	0,00	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	0,00	43 196,43	0,00	43 196,43	0,00	43 196,43	
469006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	18 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 797,63	0,00	18 797,63	0,00	0,00	0,00	
469008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ESPANHA	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	0,00	
469009	CORREIOS DE TAIWAN	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,34	0,00	461,34	0,00	461,34	
469013	CORREIOS DE ÁFRICA DO SUL	0,00	259,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,46	0,00	259,46	0,00	259,46	
469014	CORREIOS DE MOÇAMBIQUE	0,00	10 311,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
469017	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE CABO VERD	0,00	22 141,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 141,39	0,00	22 141,39	0,00	22 141,39	

JEXPERT - CONTA : V2000

04/04/2022 09:28:40

Página : 5/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021				CONTA :	\$000000	À ZZZZZZ	Data :		04/04/2022 09:28:40	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021		DEVEDOR	CREDOR
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO				
469018	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE MACAU	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00
469335	GIL MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CONTA REGUL.GESTÃO PASSIVA	161 244,40	179 474,60	0,00	1 201,00	161 244,40	180 675,60	161 244,40	180 675,60	180 675,60	
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	0,00	141 190,50	0,00	0,00	0,00	141 190,50
471200	PROVº E GANHOS RECONHECº CONTº AN	0,00	0,00	0,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	1 201,00
472100	SELOS REMET. NO COFRE	161 244,40	0,00	0,00	0,00	161 244,40	0,00	161 244,40	0,00	0,00	0,00
476000	MOVIMENTOS BANCO EM RECONCILIAÇÃO	0,00	38 284,10	0,00	0,00	0,00	38 284,10	0,00	0,00	0,00	38 284,10
48	CONTA REGUL.GESTÃO ACTIVA	37 343,71	0,00	64 450,00	89 908,50	101 793,71	89 908,50	11 885,21	0,00	0,00	0,00
481000	PROVEITOS A RECEBER	0,00	0,00	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	0,00	0,00
481003	INÁCIO DA MATA	0,00	0,00	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	0,00	0,00
481012	ANTONIO CORREIA MENDES	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
481016	LÚCIO QUARESMA COSTA	11 049,00	0,00	0,00	11 049,00	11 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481017	ARLINDO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481024	ILÍDIO SACRAMENTO LIMA	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481025	JOSÉ D'ASSUNÇÃO	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481026	JORGE DIAS GUARIM	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481027	AVELINA DA COSTA	14 859,50	0,00	0,00	14 859,50	14 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481028	WILSON SOARES T. TORRES	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481029	GIL DA COSTA MOTA	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
481306	ANTÔNIO Q. Q. AGUIAR	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
49	CONTA PENDENTES DE REGUL.	0,00	0,00	115 172,00	115 172,00	115 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491000	CONT. PENDENTE AREGULARIZAR	0,00	0,00	115 172,00	115 172,00	115 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DISPONIBILIDADES	261 902,18	0,00	10 075 370,24	9 310 126,12	10 337 272,42	9 310 126,12	1 027 146,30	0,00	0,00	0,00
56	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	255 272,60	0,00	5 580 451,94	4 813 500,31	5 835 724,54	4 813 500,31	1 022 224,23	0,00	0,00	0,00
561100	D A O BISTP	57 253,88	0,00	3 465 320,99	3 422 031,09	3 522 574,87	3 422 031,09	100 543,78	0,00	0,00	0,00
561110	BISTP PRÍNCIPE	102,89	0,00	0,00	102,89	102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561310	TROPICALÍSSIMO STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561330	ISLAND BANK,S.A	915,51	0,00	0,00	207,50	915,51	207,50	708,01	0,00	0,00	0,00
JEXPERT - CONTA : V2000				04/04/2022 09:28:40		915,51		207,50		Página : 6/10	

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021				CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :	04/04/2022 09:28:40	Moeda	DBS	Balancete Final
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2021	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021					
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR			
561340	ECOBANK	418,54	0,00	3 780,00	0,00	4 198,54	0,00	4 198,54	0,00			
561360	BGFI BANK STP	194 140,12	0,00	1 336 144,00	1 123 419,38	1 530 284,12	1 123 419,38	406 864,74	0,00			
562110	BISTP USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
562120	BISTP -EURO	913,61	0,00	775 206,95	267 616,95	776 120,56	267 616,95	508 503,61	0,00			
562310	ECOBANK EURO	524,79	0,00	0,00	122,50	524,79	122,50	402,29	0,00			
57	CAIXA	6 629,58	0,00	4 459 475,30	4 461 182,81	4 466 104,88	4 461 182,81	4 922,07	0,00			
571100	CAIXA PRINCIPAL	2 946,38	0,00	4 349 516,05	4 347 820,36	4 352 462,43	4 347 820,36	4 642,07	0,00			
571110	CAIXA DE FUNCO MANEIO	0,00	0,00	51 152,00	50 872,00	51 152,00	50 872,00	280,00	0,00			
571200	CAIXA EM USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571300	CAIXA EM EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571321	CAIXA PRINCIPAL DE PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571500	CAIXA DE TRANSF DE DINEIRO	3 683,20	0,00	0,00	3 683,20	3 683,20	0,00	0,00	0,00			
572200	CAIXA DOBRAS (EST. PRÍNCIPE)	0,00	0,00	58 807,25	58 807,25	58 807,25	58 807,25	0,00	0,00			
59	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	0,00	35 443,00	35 443,00	35 443,00	35 443,00	0,00	0,00			
593000	TRANSFER* DE FUNDO CAIXA P/BANCO	0,00	0,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00			
594000	TRANF* DE FUNDO BANCO P/CAIXA	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00			
6	CUSTOS E PERDAS	0,00	0,00	5 151 412,88	5 151 412,88	5 151 412,88	5 151 412,88	0,00	0,00			
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	0,00	0,00	61 532,18	61 532,18	61 532,18	61 532,18	0,00	0,00			
601003	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	44 139,52	44 139,52	44 139,52	44 139,52	0,00	0,00			
601004	ENVELOPE ALMOFADADOS	0,00	0,00	17 392,66	17 392,66	17 392,66	17 392,66	0,00	0,00			
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	0,00	0,00	652 403,75	652 403,75	652 403,75	652 403,75	0,00	0,00			
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00	0,00	0,00			
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	31 091,70	31 091,70	31 091,70	31 091,70	0,00	0,00			
611220	PEÇAS E ACCESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00			
611230	PEÇAS E ACCESS. P/EQUIP. BAS. MAQUI	0,00	0,00	26 135,10	26 135,10	26 135,10	26 135,10	0,00	0,00			
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFÍCIO	0,00	0,00	214 835,00	214 835,00	214 835,00	214 835,00	0,00	0,00			
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1 733,16	1 733,16	1 733,16	1 733,16	0,00	0,00			
611600	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	136 346,02	136 346,02	136 346,02	136 346,02	0,00	0,00			
611800	AGUA	0,00	0,00	6 145,79	6 145,79	6 145,79	6 145,79	0,00	0,00			
611900	OUTROS MAT. E FORNECIMENTOS	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00			
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	11 005,00	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	0,00			
611910	GASOLINA	0,00	0,00	54 590,10	54 590,10	54 590,10	54 590,10	0,00	0,00			
611920	GASOLEO	0,00	0,00	14 245,00	14 245,00	14 245,00	14 245,00	0,00	0,00			
611930	PETROLEO	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
611940	OLEO	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00			
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00			
611980	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	0,00	0,00	69 242,58	69 242,58	69 242,58	69 242,58	0,00	0,00			



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021				CONTA :	\$000000	À ZZZZZZ	Data :	04/04/2022 09:28:40	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021		
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
612110	MATERIAL DE EMBALAGEM	0,00	0,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00
612300	ETIQUETA DE CÓDIGO-BARRA	0,00	0,00	3 562,30	3 562,30	3 562,30	3 562,30	0,00	0,00	0,00
612400	MODELOS EMPRESOS	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
612500	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	12 227,00	0,00	0,00	0,00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	335 883,30	335 883,30	335 883,30	335 883,30	0,00	0,00	0,00
621100	TRNS. CORR. E MALAS POSTAIS VIA TER	0,00	0,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00
621200	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA M	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AE	0,00	0,00	292 772,53	292 772,53	292 772,53	292 772,53	0,00	0,00	0,00
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAIS	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
623100	BILHETES PASSAGEM N PAIS	0,00	0,00	24 670,77	24 670,77	24 670,77	24 670,77	0,00	0,00	0,00
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSPº	0,00	0,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00	0,00	0,00	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	0,00	465 069,36	465 069,36	465 069,36	465 069,36	0,00	0,00	0,00
631990	DIVº OUTº SERVº CONSUMIDOS	0,00	0,00	50 918,50	50 918,50	50 918,50	50 918,50	0,00	0,00	0,00
632300	TELEFONE	0,00	0,00	16 326,37	16 326,37	16 326,37	16 326,37	0,00	0,00	0,00
632310	INTERNETE	0,00	0,00	24 873,53	24 873,53	24 873,53	24 873,53	0,00	0,00	0,00
633100	HONOR. CONT. VERIF. CONTAS	0,00	0,00	31 764,88	31 764,88	31 764,88	31 764,88	0,00	0,00	0,00
633500	HONOR. DIVERSOS	0,00	0,00	77 920,00	77 920,00	77 920,00	77 920,00	0,00	0,00	0,00
633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	0,00	0,00	184 208,58	184 208,58	184 208,58	184 208,58	0,00	0,00	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	0,00	2 137,50	2 137,50	2 137,50	2 137,50	0,00	0,00	0,00
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	0,00	13 915,00	13 915,00	13 915,00	13 915,00	0,00	0,00	0,00
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	0,00	0,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	24 345,00	0,00	0,00	0,00
064	OUT.CUST. PERD. DIV.EXT. EXPL.	0,00	0,00	20 224,57	20 224,57	20 224,57	20 224,57	0,00	0,00	0,00
064600	CORRECÇ. RELATIVAS EXER. EM CURSO	0,00	0,00	5 215,07	5 215,07	5 215,07	5 215,07	0,00	0,00	0,00
064700	CORRECÇ. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	15 009,50	15 009,50	15 009,50	15 009,50	0,00	0,00	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	129 972,95	129 972,95	129 972,95	129 972,95	0,00	0,00	0,00
642300	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO PAIS	0,00	0,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00
642400	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	45 151,50	45 151,50	45 151,50	45 151,50	0,00	0,00	0,00
643200	OFERTAS	0,00	0,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
643300	DOAÇÕES	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	0,00	0,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	11 031,00	11 031,00	11 031,00	11 031,00	0,00	0,00	0,00
649400	INDEMINIZº DANOS NAS EMBALAGENS	0,00	0,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00	0,00
649610	COMISSOES BANCÁRIAS	0,00	0,00	11 680,25	11 680,25	11 680,25	11 680,25	0,00	0,00	0,00
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	14 191,20	14 191,20	14 191,20	14 191,20	0,00	0,00	0,00



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021				CONTA :	\$000000	À ZZZZZZ	Data :	04/04/2022 09:28:40	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021		
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	3 175 798,55	3 175 798,55	3 175 798,55	3 175 798,55	0,00	0,00	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	412 995,50	412 995,50	412 995,50	412 995,50	0,00	0,00	0,00
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	659 911,05	659 911,05	659 911,05	659 911,05	0,00	0,00	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	576 954,00	576 954,00	576 954,00	576 954,00	0,00	0,00	0,00
651320	SUSBSÍDIOS	0,00	0,00	1 277 264,08	1 277 264,08	1 277 264,08	1 277 264,08	0,00	0,00	0,00
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	0,00	177 392,92	177 392,92	177 392,92	177 392,92	0,00	0,00	0,00
653000	OUT. CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
653200	FORMAÇÃO	0,00	0,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00
653500	DIVº OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	54 751,00	54 751,00	54 751,00	54 751,00	0,00	0,00	0,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
662100	DIREITOS ADUANEIROS	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
68	CUSTO DAS AMORTIZ.PERÍODO	0,00	0,00	308 428,22	308 428,22	308 428,22	308 428,22	0,00	0,00	0,00
681210	CUSTO DE AMORTIZ. DESP. INSTAL. SOFT	0,00	0,00	3 225,75	3 225,75	3 225,75	3 225,75	0,00	0,00	0,00
681214	CUSTO DE AMORT.EDIFÍCIO P/ USO ADMIN	0,00	0,00	123 395,00	123 395,00	123 395,00	123 395,00	0,00	0,00	0,00
681231	CUSTO DE AMORT.EDIFÍCIO N.RESIDENCI	0,00	0,00	22 047,00	22 047,00	22 047,00	22 047,00	0,00	0,00	0,00
681251	CUSTO DE AMORT.VEÍCULOS LIGEIOS	0,00	0,00	85 750,00	85 750,00	85 750,00	85 750,00	0,00	0,00	0,00
681262	CUSTO DE AMORT.EQUIP.BÁSIC. OUT. MAQ	0,00	0,00	1 356,25	1 356,25	1 356,25	1 356,25	0,00	0,00	0,00
681271	CUST. DE AMORT. EQUIPAMEN. ESCRITÓRI	0,00	0,00	65 888,35	65 888,35	65 888,35	65 888,35	0,00	0,00	0,00
681272	CUSTO DE AMORT. MOBILIÁRIO DE ESCRI	0,00	0,00	4 201,87	4 201,87	4 201,87	4 201,87	0,00	0,00	0,00
681281	CUSTO DE AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00
681282	CUST. AMORTZ. UTENSÍLIO DIRSOS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
7	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	5 849 304,45	5 849 304,45	5 849 304,45	5 849 304,45	0,01	0,00	0,00
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	80 743,00	80 743,00	80 743,00	80 743,00	0,00	0,00	0,00
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	80 743,00	80 743,00	80 743,00	80 743,00	0,00	0,00	0,00
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2 310 800,50	2 310 800,50	2 310 800,50	2 310 800,50	0,00	0,00	0,00
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	441 344,00	441 344,00	441 344,00	441 344,00	0,00	0,00	0,00
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	0,00	63 838,00	63 838,00	63 838,00	63 838,00	0,00	0,00	0,00
710003	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	0,00	0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
710006	ENVELOPE DE CORREIO AZUL	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
710008	CARTEIRAS	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	0,00	0,00	230 586,25	230 586,25	230 586,25	230 586,25	0,00	0,00	0,00
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	890 465,25	890 465,25	890 465,25	890 465,25	0,00	0,00	0,00
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	103 195,00	103 195,00	103 195,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	501 463,50	501 463,50	501 463,50	501 463,50	0,00	0,00	0,00
710029	PRESTº OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	0,00	0,00	11 513,50	11 513,50	11 513,50	11 513,50	0,00	0,00	0,00
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	20 120,00	0,00	0,00	0,00



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021				CONTA :	\$000000	À ZZZZZZ	Data :	04/04/2022 09:28:40	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2021 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2021		
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
074	PROVEITOS E GANH.DIV.EXT.EXPL.	0,00	0,00	431 957,02	431 957,02	431 957,02	431 957,02	0,01	0,00	0,00
074700	CORRECÇÃO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	430 809,27	430 809,27	430 809,27	430 809,27	0,00	0,00	0,00
074860	CÁLCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	1 147,75	1 147,75	1 147,75	1 147,75	0,01	0,00	0,00
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	2 589 439,23	2 589 439,23	2 589 439,23	2 589 439,23	0,00	0,00	0,00
741003	PRÉM. COBR. ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	1 140 875,25	1 140 875,25	1 140 875,25	1 140 875,25	0,00	0,00	0,00
741005	PRÉMIO COBRADO DE PACOTES POSTAIS	0,00	0,00	55 658,80	55 658,80	55 658,80	55 658,80	0,00	0,00	0,00
741006	PRÉMIO COBRADO DE POST. RESTANTE	0,00	0,00	21 254,00	21 254,00	21 254,00	21 254,00	0,00	0,00	0,00
749110	RENDA DE EDIFÍCIO DE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
749140	RENDA DE EDIFÍCIO CANTINA	0,00	0,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	345 300,00	345 300,00	345 300,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00
749170	RENDA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
749210	CONTRATO DE EMISSÃO DE SELOS	0,00	0,00	738 225,18	738 225,18	738 225,18	738 225,18	0,00	0,00	0,00
749500	DESCONTOS E ABAT.º OBTIDOS EXTRA	0,00	0,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00
749600	RESUL. ALIEN. OUT. VALOR IMOB. N/CONTA	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
76	SUBSÍDIO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	436 364,70	436 364,70	436 364,70	436 364,70	0,00	0,00	0,00
762000	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PO INSTITUIÇÃO	0,00	0,00	436 364,70	436 364,70	436 364,70	436 364,70	0,00	0,00	0,00
8	RESULTADOS	341 833,48	0,00	8 140 113,32	9 179 628,37	8 481 946,80	9 179 628,37	0,00	697 681,57	0,00
80	MARGEM BRUTA	0,00	0,00	80 743,00	80 743,00	80 743,00	80 743,00	0,00	0,00	0,00
800000	MARGEM BRUTA	0,00	0,00	80 743,00	80 743,00	80 743,00	80 743,00	0,00	0,00	0,00
81	VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	2 329 801,32	2 329 801,32	2 329 801,32	2 329 801,32	0,00	0,00	0,00
810000	VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	2 329 801,32	2 329 801,32	2 329 801,32	2 329 801,32	0,00	0,00	0,00
82	RESULTADOS EXTRA-EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	431 957,02	431 957,02	431 957,02	431 957,02	0,00	0,00	0,00
820000	RESULTADO EXTRA-EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	431 957,02	431 957,02	431 957,02	431 957,02	0,00	0,00	0,00
82	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	3 902 248,84	3 902 248,84	3 902 248,84	3 902 248,84	0,00	0,00	0,00
820000	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	3 902 248,84	3 902 248,84	3 902 248,84	3 902 248,84	0,00	0,00	0,00
85	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	697 681,57	697 681,57	697 681,57	697 681,57	0,00	0,00	0,00
850000	RES. LIQ. AN. IMPRENDIM.	0,00	0,00	697 681,57	697 681,57	697 681,57	697 681,57	0,00	0,00	0,00
087		341 833,48	0,00	0,00	1 039 515,05	341 833,48	1 039 515,05	0,00	697 681,57	0,00
087500	RESULT. LIQ. A APLICAR	341 833,48	0,00	0,00	1 039 515,05	341 833,48	1 039 515,05	0,00	697 681,57	0,00
87	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	697 681,57	697 681,57	697 681,57	697 681,57	0,00	0,00	0,00
870000	RESULT. LIQ. PER. A APLICAR	0,00	0,00	697 681,57	697 681,57	697 681,57	697 681,57	0,00	0,00	0,00
Total Geral		59 723 557,86	59 723 557,86	35 564 013,23	35 564 013,23	95 287 571,09	95 287 571,09	60 811 995,10	60 811 995,10	

Pedro do Amaral



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



Conclusão

O Relatório e Contas do Exercício Económico de 2021 da Empresa de Correios de S. Tomé e Príncipe que compreende o período de 01/01/2021 a 31/12/2021 com um novo Conselho de Administração que teve o início do seu mandato no dia 03/09/2020, empossado pelo Exmo. Sr. Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente com o fim de recuperar a Empresa que estava à beira da falência técnica e financeira, e já algum tempo estagnada sem sair do lodo em que caiu (descredito, dívidas avultadas, descontrolo, sem clientes e património em estado de abandono, etc.).

O novo Conselho de Administração liderado pelo Director Geral António Quintas Queiroz Aguiar, com o Director Administrativo e Financeiro Celsio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira e a Direcção Comercial e de Marketing Edna Vanuza Fernandes Vicente Dias da Silva Pires dos Santos, tem um desafio gigantesco e hercúleo de recuperar uma Empresa histórica e tradicional na sociedade Santomense com valor material e imaterial, com um passado nobre, um presente crítico e um futuro brilhante, dependendo do que é capaz de fazer e realizar o seu colectivo profissional, homens e mulheres com o desígnio de erguer os Correios de S. Tomé e Príncipe, restituindo a honra e a dignidade merecida, em nome de todos que deram um pouco de si para que esta instituição atingisse os píncaros de orgulho nacional e internacional.

O XVII Governo Constitucional da República Democrática de S. Tomé e Príncipe através das diligências dadas pelo Director Geral António Quintas Queiroz Aguiar e com a colaboração preciosa do Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente Osvaldo Abreu, do Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, do Ministro dos Assuntos Parlamentares Wuando Castro e especialmente do então Director dos Impostos Engrácio Graça, foi dado aos Correios a título de crédito a quantia de cerca de um milhão de dobras ou aproximadamente quarenta mil euros para liquidar a dívida à companhia aérea TAP Air

*Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente***Empresa de Correios "CORREIOS"***(Unidade – Disciplina – Trabalho)*

Portugal para que a Empresa de Correios de STP possa enviar: encomendas, pacotes e cartas para o exterior.

O ano de 2021 começa então com o pé direito para Correios de STP, isto porque para além de receber encomendas, pacotes e cartas, também pode enviar para o exterior encomendas pacotes e cartas, algo inédito, isto porque a empresa teve alguns anos impedidas de poder realizar e ou ofertar o serviço de envio aos clientes residentes em S. Tomé e Príncipe. Esse impedimento travava a realização de uma parte substancial das receitas da empresa e lesava de uma forma incalculável ao País, as suas gentes e as suas entidades públicas e privadas.

Com o retomar da normalidade na Empresa de Correios de STP, pouco a pouco o Conselho de Administração fez o que tinha de ser feito, ou seja, divulgar a oferta de serviços disponíveis na instituição nos meios de comunicação social como a Rádio Nacional, a Televisão Santomense e como não podia deixar de ser também nas redes sociais: Facebook.

O primeiro trimestre foi essencialmente de reabertura dos serviços e divulgação dos mesmos junto dos clientes, ao mesmo tempo que se reorganizava internamente os serviços, disciplinando os nossos profissionais, alocando correctamente cada um no lugar que melhor rentabilidade podia dar a instituição.

A seguir o Conselho de Administração no vasto património imobiliário que a Empresa de Correios de STP dispõe, faz um inventário da real situação e decidiu intervir primeiramente pelo edifício principal tornando-o o mais moderno possível, com conforto e ambiente agradável tanto para os nossos profissionais bem como para os nossos clientes. Esse investimento é considerável e é feito com receitas próprias numa lógica de parte dela servir também para melhorar a massa salarial dos recursos humanos que ao longo de décadas tem perdido poder de compra, pela estagnação do salário e as subidas anuais dos preços dos bens da cesta básica no País.



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)

O incremento das receitas dos Correios de STP deriva não só do renovar da confiança dos clientes em utilizar os nossos serviços mas também da nossa área comercial ter apostado nos nichos de mercado em STP de produtores locais que vendem no mercado internacional para o consumidor final e também dos estrangeiros que trabalham em STP e que enviam encomendas e pacotes para os seus países de origem por mais diversos motivos de uma forma constante.

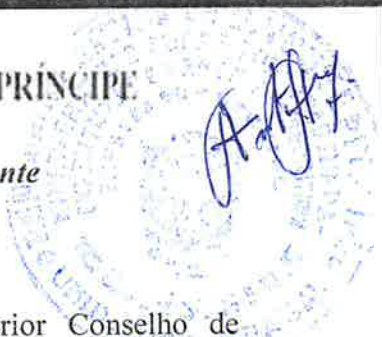
Devido a pandemia do covid19 que começou em Março de 2020, a Empresa de Correios de STP foi extremamente prejudicada, se só por si, já tinha problemas sérios de viabilidade económica, com a Pandemia agudizou-se entrando em “coma” económico e financeiro. Por esse motivo e graças as diligências dadas pelo Director Geral António Quintas Queiroz Aguiar junto do Exmo. Sr. Adelino Castelo David que presidia a Comissão de Fundo de Apoio as entidades vítimas directa da Pandemia de covid19, foi atribuída aos Correios de STP cerca de meio milhão de dobras com o fim de compensar as percas financeiras aos seus profissionais pelo período de confinamento obrigatório. Este apoio foi fundamental no relançamento da Empresa no segundo trimestre tendo em conta que o ano de 2021 continua sendo um ano Pandémico de covid19 e as suas variantes/vagas que volta meia impactava no desempenho comercial da instituição.

Ao fim do primeiro semestre do ano de 2021 num ano em que as economias espreitaram aberturas titubeantes, os Correios de um modo geral também acompanharam o desempenho económico em geral, mesmo os Correios de STP não fugiram a regra. Dessa forma a Empresa aproveitou para incentivar a formação no seio dos seus profissionais como uma forma da instituição adaptar-se aos novos tempos e aos novos desafios. É claro o objectivo de valorização dos recursos humanos da empresa da parte do Conselho de Administração. Foram dadas as oportunidades aos profissionais dos Correios de ter formação dentro da empresa e também nas escolas que existem em STP.

Outro facto importante e nada despreciable é que os Correios de STP como membro da União Postal Universal “UPU” mesmo com as quotas em atraso e um valor considerável em dívida, tinha e tem direito a aceder ao Fundo Melhoria Qualidade de Serviço. Mas infelizmente a



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



ultima vez que a Empresa acedeu a este fundo foi feita pelo anterior Conselho de Administração, onde pode conseguir um valor que é disponibilizado por direito próprio a cada instituição membro de centenas de milhares de dólares para aquisição de equipamento tecnológico, e viaturas para que a qualidade de serviço prestado seja moderno e de alta qualidade, ..., a utilização desse fundo foi feita de uma forma irregular para não dizer ilícita em que as facturas pró-formas do projecto previamente aprovado não coincidiram com as facturas pagas a posteriori, com grandes diferenças nos valores e dos próprios materiais em si. Desta forma os Correios de STP ficaram sancionados e de uma forma suspensa, impedidas de aceder novamente ao Fundo. Muito embora a Empresa tenha necessidade de renovação e actualização dos seus equipamentos tecnológicos bem como do seu parque automóvel completamente desadequado a nova realidade da empresa. Graças a forte intervenção permanente e de uma forma constante dos mecânicos permitem que as viaturas ainda operem. Com isso a empresa adquiriu no mercado internacional mais concretamente em Portugal os microcomputadores para colmatar as carências existentes.

O ano de 2021 também serviu para que a Empresa de Correios de STP e o agente filatélico Sr. Algirdas Satas proprietário da STAMPERIJA encontrassem uma plataforma de entendimento sobre os valores em falta no cumprimento do contrato que terminava a 31 de Dezembro de 2021. Sendo uma empresa Lituana que actua no sector filatélico e que desde de 2003 vem trabalhando com os Correios de STP. A mesma alegou que devido as dificuldades decorrente da pandemia de covid19 e da retracção económica mundial teria dificuldades em honrar o contratualizado. O Conselho de Administração habilmente negociou e flexibilizou os prazos de pagamento, mas dentro da perspectiva e visão que tem para a Empresa de Correios de STP, e a vontade de cumprir com as regras da União Postal Universal expostas ao parceiro que findo o contrato em vigor, que o novo seria nos novos moldes. O que de todo não interessou ao agente filatélico em causa e por isso, no novo ano de 2022 deixou de existir qualquer relação comercial com este agente filatélico STAMPERIJA.

No dia 9 de Outubro de 2021 a Empresa de Correios de STP celebrou o dia Mundial dos Correios onde deu a conhecer ao País e ao Mundo a situação dos Correios de STP internamente



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



e externamente com os parceiros e os utentes. Neste dia foi dito pelo Director Geral que boa parte das dívidas internas e nacionais que este Conselho de Administração encontrou e herdou do anterior, foram debeladas. Isto só foi possível graças ao rigor, transparência e objectivos claros perseguidos pela nova equipa de gestão da Empresa e a preciosa colaboração dos seus profissionais.

A Empresa segue uma senda de proximidade e melhor servir a população residente em S. Tomé e Príncipe.

Além de investir no edificio Central dos Correios sito na Av. Marginal 12 de Julho da cidade capital, a Empresa através dos seus responsáveis visitaram e realizaram algumas intervenções pontuais na Estação Regional sita na Região Autónoma do Príncipe com intuito de dar um novo rosto e um novo rumo aos Correios naquela região. Falta dotar a Estação Regional de uma viatura e também de equipamentos meios modernos de trabalho.

É objectivo do actual Conselho de Administração reabilitar e dar vida as estações dos Correios distritais espalhadas pelo País, mas para que isso seja possível é necessário que haja colaboração e cooperação de outras instituições públicas e um investimento claro do próprio Estado.

A Empresa de Correios de STP tem trabalhado até agora com serviços tradicionais: encomendas, pacotes e cartas, ..., mas podem e devem evoluir para serviços financeiros simples como por exemplo pagamento dos pensionistas, e outras facturas, ..., sendo a instituição do Estado com a maior proximidade ao cidadão, libertando outras instituições dessa tarefa e melhorando a qualidade de vida do cidadão.

O ano de 2022 será o ano da consolidação da mudança de paradigma organizacional e empresarial desta instituição em que todos os elementos que a compõe e a dispõe estejam prontos e aptos para os novos desafios da modernidade e tecnológico para que continue a ser uma referencia e um baluarte da sociedade onde esta inserido, tendo como o fim máximo a



Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente
Empresa de Correios "CORREIOS"
(Unidade – Disciplina – Trabalho)



eficiência e a eficácia pela melhoria da qualidade de serviço prestado e de satisfação ao utente/cliente.

A todos que acreditaram neste Conselho de Administração e nos recursos humanos desta instituição o nosso especial agradecimento e desejo que continuem a depositar a confiança em nós e em nome da instituição. Obrigado!

O Director da DAF

Celsio Junqueira
/Célsio Junqueira/