



**MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS
E RECURSOS NATURAIS**



**EMPRESA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO
DOS PORTOS**

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

República Democrática de
São Tomé e Príncipe



Ministério do Planeamento,
Finanças e Economia Azul

Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul

Direcção dos Impostos

Guia de Entrega de Receita do Estado

01 - N. Ident. Fiscal

5 2 2 0 0 8 3 5 4

01 - Número da Guia/Ano

0 0 0 2 6 3 7 9 2 2

Liquidação n.º: 15840/22

Elementos de Identificação:

03 - Nome ou Razão Social:

EMPRESA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS -ENAPORT

04 - Morada / Sede:

LARGO DAS ALFANDÉGAS

C. P.: 437

05 - Telefone / Fax / Telex:

06 - Natureza de Receita:

07-Contribuição Mínima Tributária

08 - Período

0 5 2 2

Pagamento:

09 - Total de receita: Dbs. 1 272,00

10 - Extensão: MIL, DUZENTAS E SETENTA E DUAS DOBRAS.

Discriminação de Receitas do Quadro 06 a 20:

Tipo de Receita:

	Código	Importância
11 - Imposto Industrial	111.10.202	1 200,00
12 - Selo de Conhecimento e Cobrança	111.90.102	72,00
13 -		0,00
14 -		0,00
15 -		0,00
16 -		0,00
17 -		0,00
18 -		0,00
19 -		0,00
20 -		0,00
21 -		0,00
22 -		0,00
23 -		0,00
24 -		0,00
25 -		0,00

Pagamento de Valor Mínimo do Imposto de Rendimento referente ao ano de 2021.

Recibo:

27 - Nome do receptor:

28 - Data (dia / mês / ano)

29 - Assinatura do receptor:

Processado por computador



RECEITA EVENTUAL

 República Democrática de São Tomé e Príncipe Ministério de Plano e Finanças DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS IRC - MODELO 2	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">1 NATUREZA DA DECLARAÇÃO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> Ano dos Rendimentos 01 2 </td> <td style="width: 50%;"> Entrada N.º: 02 / </td> </tr> <tr> <td> 1ª Declaração 03 ☒ </td> <td> Declaração de Substituição 04 ☐ </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> No Exercício Anterior: Grupo 1 06 ☒ Escrit.S 07 ☐ R.Simplif. 08 ☐ </td> </tr> </table>	1 NATUREZA DA DECLARAÇÃO		Ano dos Rendimentos 01 2	Entrada N.º: 02 /	1ª Declaração 03 ☒	Declaração de Substituição 04 ☐	No Exercício Anterior: Grupo 1 06 ☒ Escrit.S 07 ☐ R.Simplif. 08 ☐																																						
1 NATUREZA DA DECLARAÇÃO																																														
Ano dos Rendimentos 01 2	Entrada N.º: 02 /																																													
1ª Declaração 03 ☒	Declaração de Substituição 04 ☐																																													
No Exercício Anterior: Grupo 1 06 ☒ Escrit.S 07 ☐ R.Simplif. 08 ☐																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">2 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO</th> </tr> <tr> <td style="width: 70%;"> DESIGNAÇÃO SOCIAL ENAPORT-EMPRESA NACIONAL DE ADMINIST. DOS PORTOS </td> <td style="width: 30%;"> NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 01 5 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> MORADA: LARGO DAS ALFANDEGAS - SÃO TOMÉ </td> </tr> </table>		2 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO		DESIGNAÇÃO SOCIAL ENAPORT-EMPRESA NACIONAL DE ADMINIST. DOS PORTOS	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 01 5	MORADA: LARGO DAS ALFANDEGAS - SÃO TOMÉ																																								
2 IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO																																														
DESIGNAÇÃO SOCIAL ENAPORT-EMPRESA NACIONAL DE ADMINIST. DOS PORTOS	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 01 5																																													
MORADA: LARGO DAS ALFANDEGAS - SÃO TOMÉ																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">3 TIPO DE SUJEITO PASSIVO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> Residente que exerce, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola..... 31 ☐ </td> <td style="width: 50%;"> Não residentes com estabelecimento estável.. 33 ☐ </td> </tr> <tr> <td> Residente que não exerce, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola..... 32 ☐ </td> <td> Sociedade de Transparência Fiscal..... 34 ☐ </td> </tr> </table>		3 TIPO DE SUJEITO PASSIVO		Residente que exerce, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola..... 31 ☐	Não residentes com estabelecimento estável.. 33 ☐	Residente que não exerce, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola..... 32 ☐	Sociedade de Transparência Fiscal..... 34 ☐																																							
3 TIPO DE SUJEITO PASSIVO																																														
Residente que exerce, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola..... 31 ☐	Não residentes com estabelecimento estável.. 33 ☐																																													
Residente que não exerce, a título principal, actividade comercial, industrial ou agrícola..... 32 ☐	Sociedade de Transparência Fiscal..... 34 ☐																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">4 Documentos Anexos a Declaração</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> Anexo B1 - Grupo 1 (Contabilidade Organizada) ☒ Anexo B2 - Grupo 2 (Escrituração Simplificada) ☐ Anexo B3 - Grupo 2 (Regime Simplificado) ☐ Anexo B4 - Regime de Transparência Fiscal ☐ Anexo G - Relação dos Pagamentos e Retenções na Font ☐ Anexo H - Relação dos Fornecedores ☒ </td> <td style="width: 50%;"> Anexo I - Relação Anual de Rend. do Trab. Dependente ☐ - Todos os mapas contabilísticos exigidos por lei ☒ - Relatório de aprovação de conta pelos sócios ☐ - Parecer do Conselho Fiscal ☒ - Parecer do Revisor Oficial de Conta (ROC) ☐ </td> </tr> </table>		4 Documentos Anexos a Declaração		Anexo B1 - Grupo 1 (Contabilidade Organizada) ☒ Anexo B2 - Grupo 2 (Escrituração Simplificada) ☐ Anexo B3 - Grupo 2 (Regime Simplificado) ☐ Anexo B4 - Regime de Transparência Fiscal ☐ Anexo G - Relação dos Pagamentos e Retenções na Font ☐ Anexo H - Relação dos Fornecedores ☒	Anexo I - Relação Anual de Rend. do Trab. Dependente ☐ - Todos os mapas contabilísticos exigidos por lei ☒ - Relatório de aprovação de conta pelos sócios ☐ - Parecer do Conselho Fiscal ☒ - Parecer do Revisor Oficial de Conta (ROC) ☐																																									
4 Documentos Anexos a Declaração																																														
Anexo B1 - Grupo 1 (Contabilidade Organizada) ☒ Anexo B2 - Grupo 2 (Escrituração Simplificada) ☐ Anexo B3 - Grupo 2 (Regime Simplificado) ☐ Anexo B4 - Regime de Transparência Fiscal ☐ Anexo G - Relação dos Pagamentos e Retenções na Font ☐ Anexo H - Relação dos Fornecedores ☒	Anexo I - Relação Anual de Rend. do Trab. Dependente ☐ - Todos os mapas contabilísticos exigidos por lei ☒ - Relatório de aprovação de conta pelos sócios ☐ - Parecer do Conselho Fiscal ☒ - Parecer do Revisor Oficial de Conta (ROC) ☐																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">5 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Lucro Tributável / Prejuízo Fiscal</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">-17.491.267,47</td> </tr> <tr> <td>Benefícios Fiscais (Quadro A-101)</td> <td>02</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução dos prejuízos fiscais dos exerc. anteriores (art. 52º)</td> <td>03</td> <td style="text-align: right;">-14.218.742,70</td> </tr> <tr> <td>Isenção de 50% para Actv. Agrícola</td> <td>04</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Matéria Colectável (05=01-02-03-04)</td> <td>05</td> <td style="text-align: right;">00,00</td> </tr> </table>	5 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL			Lucro Tributável / Prejuízo Fiscal	01	-17.491.267,47	Benefícios Fiscais (Quadro A-101)	02	0,00	Dedução dos prejuízos fiscais dos exerc. anteriores (art. 52º)	03	-14.218.742,70	Isenção de 50% para Actv. Agrícola	04	0,00	Matéria Colectável (05=01-02-03-04)	05	00,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">6 OUTRAS INFORMAÇÕES</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Volume de Negócio</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">119.287.947,20</td> </tr> <tr> <td>Compras</td> <td>02</td> <td style="text-align: right;">10.402.432,87</td> </tr> <tr> <td>Existência Inicial</td> <td>03</td> <td style="text-align: right;">5.748.383,08</td> </tr> <tr> <td>Existência Final</td> <td>04</td> <td style="text-align: right;">4.855.385,58</td> </tr> <tr> <td>Custos c/ pessoal</td> <td>05</td> <td style="text-align: right;">62.321.683,99</td> </tr> <tr> <td>OUTROS CUSTOS</td> <td>06</td> <td style="text-align: right;">73.594.899,61</td> </tr> </table>	6 OUTRAS INFORMAÇÕES			Volume de Negócio	01	119.287.947,20	Compras	02	10.402.432,87	Existência Inicial	03	5.748.383,08	Existência Final	04	4.855.385,58	Custos c/ pessoal	05	62.321.683,99	OUTROS CUSTOS	06	73.594.899,61						
5 APURAMENTO DA MATÉRIA COLECTÁVEL																																														
Lucro Tributável / Prejuízo Fiscal	01	-17.491.267,47																																												
Benefícios Fiscais (Quadro A-101)	02	0,00																																												
Dedução dos prejuízos fiscais dos exerc. anteriores (art. 52º)	03	-14.218.742,70																																												
Isenção de 50% para Actv. Agrícola	04	0,00																																												
Matéria Colectável (05=01-02-03-04)	05	00,00																																												
6 OUTRAS INFORMAÇÕES																																														
Volume de Negócio	01	119.287.947,20																																												
Compras	02	10.402.432,87																																												
Existência Inicial	03	5.748.383,08																																												
Existência Final	04	4.855.385,58																																												
Custos c/ pessoal	05	62.321.683,99																																												
OUTROS CUSTOS	06	73.594.899,61																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">7 APURAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Colecta (Taxa %)</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Dupla Tributação - artº 83º §1 a)</td> <td>02</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Benefícios Fiscais (Quadro A - 102)</td> <td>03</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IRC LIQUIDADO (04=01-02-03)</td> <td>04</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Pagamentos por conta</td> <td>05</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Retenções na fonte suportadas</td> <td>06</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IRC de exercícios anteriores</td> <td>07</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Reposição de benefícios fiscais</td> <td>08</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>09</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>IRC DEVIDO / A RECEBER (10=04-05-06+07+08+09)</td> <td>10</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	7 APURAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO			Colecta (Taxa %)	01	0,00	Dupla Tributação - artº 83º §1 a)	02	0,00	Benefícios Fiscais (Quadro A - 102)	03	0,00	IRC LIQUIDADO (04=01-02-03)	04	0,00	Pagamentos por conta	05	0,00	Retenções na fonte suportadas	06	0,00	IRC de exercícios anteriores	07	0,00	Reposição de benefícios fiscais	08	0,00		09	0,00	IRC DEVIDO / A RECEBER (10=04-05-06+07+08+09)	10	0,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">8 PAGAMENTO DO IMPOSTO</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">IRC Devido</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">1.200,00</td> </tr> <tr> <td>Selo de Conh.Cobrança</td> <td>02</td> <td style="text-align: right;">72,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR (03=01+02)</td> <td>03</td> <td style="text-align: right;">1.272,00</td> </tr> </table>	8 PAGAMENTO DO IMPOSTO			IRC Devido	01	1.200,00	Selo de Conh.Cobrança	02	72,00	TOTAL A PAGAR (03=01+02)	03	1.272,00
7 APURAMENTO DO IMPOSTO DEVIDO																																														
Colecta (Taxa %)	01	0,00																																												
Dupla Tributação - artº 83º §1 a)	02	0,00																																												
Benefícios Fiscais (Quadro A - 102)	03	0,00																																												
IRC LIQUIDADO (04=01-02-03)	04	0,00																																												
Pagamentos por conta	05	0,00																																												
Retenções na fonte suportadas	06	0,00																																												
IRC de exercícios anteriores	07	0,00																																												
Reposição de benefícios fiscais	08	0,00																																												
	09	0,00																																												
IRC DEVIDO / A RECEBER (10=04-05-06+07+08+09)	10	0,00																																												
8 PAGAMENTO DO IMPOSTO																																														
IRC Devido	01	1.200,00																																												
Selo de Conh.Cobrança	02	72,00																																												
TOTAL A PAGAR (03=01+02)	03	1.272,00																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">9 PENALIDADES PELOS INCUMPRIMENTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Multas</td> <td style="width: 10%;">01</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Juros</td> <td>02</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>03</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		9 PENALIDADES PELOS INCUMPRIMENTOS			Multas	01	0,00	Juros	02	0,00		03	0,00																																	
9 PENALIDADES PELOS INCUMPRIMENTOS																																														
Multas	01	0,00																																												
Juros	02	0,00																																												
	03	0,00																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="6" style="text-align: center;">10 Dados de Participações Societárias</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Valor do Lucro Distribuído</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 15%;">NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL</td> <td style="width: 10%;">QUOTA (%)</td> <td style="width: 15%;">NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL</td> <td style="width: 10%;">QUOTA (%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td></td> <td>02</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td></td> <td>04</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td></td> <td>06</td> <td></td> </tr> </table> Caso as participações societárias ultrapassem 6(seis), deverá ser anexada uma lista de todos sócios contendo os NIF's dos mesmos e as respectivas quotas na sociedade.		10 Dados de Participações Societárias						Valor do Lucro Distribuído	0,00	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	QUOTA (%)	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	QUOTA (%)			01		02				03		04				05		06																
10 Dados de Participações Societárias																																														
Valor do Lucro Distribuído	0,00	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	QUOTA (%)	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	QUOTA (%)																																									
		01		02																																										
		03		04																																										
		05		06																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">11 A PRESENTE DECLARAÇÃO CORRESPONDE À VERDADE E NÃO OMITE QUALQUER INFORMAÇÃO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> DATA: / / </td> <td style="width: 50%;"> ASSINANTE:  </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Quando a declaração for entregue por um representante ou gestor de negócios </td> </tr> <tr> <td>Assinatura</td> <td>NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 109045748 </td> </tr> </table>	11 A PRESENTE DECLARAÇÃO CORRESPONDE À VERDADE E NÃO OMITE QUALQUER INFORMAÇÃO		DATA: / /	ASSINANTE: 	Quando a declaração for entregue por um representante ou gestor de negócios		Assinatura	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 109045748	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">12 AUTENTICAÇÃO DA RECEPÇÃO</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">DATA: / /</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CARIMBO DA ENTIDADE RECEPTORA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Assinatura: _____</td> </tr> </table>	12 AUTENTICAÇÃO DA RECEPÇÃO		DATA: / /		Nome: _____		CARIMBO DA ENTIDADE RECEPTORA		Assinatura: _____																												
11 A PRESENTE DECLARAÇÃO CORRESPONDE À VERDADE E NÃO OMITE QUALQUER INFORMAÇÃO																																														
DATA: / /	ASSINANTE: 																																													
Quando a declaração for entregue por um representante ou gestor de negócios																																														
Assinatura	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 109045748																																													
12 AUTENTICAÇÃO DA RECEPÇÃO																																														
DATA: / /																																														
Nome: _____																																														
CARIMBO DA ENTIDADE RECEPTORA																																														
Assinatura: _____																																														

 República Democrática de São Tomé e Príncipe Ministério de Plano e Finanças DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS IRC - MODELO 2 — ANEXO B1	1 GRUPO 1 CONTABILIDADE ORGANIZADA	2 IDENTIFICAÇÃO DO ANEXO	
	3 Tipo(s) de Actividade(s) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Ano dos Rendimentos 01 2	Número de Entrada 02 02
		NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL 03 5	

4 APURAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL (valores em Dbs.)		
A ACRESCER	Resultado líquido do exercício (Contabilístico)	401 -17.491.267,47
	Variações patrimoniais positivas não reflectidas no resultado líquido (art.28º)	402 0,00
	Variações patrimoniais negativas não reflectidas no resultado líquido (art.32º)	403 0,00
	SOMA (401+402-403)	404 -17.491.267,47
	Despesas ilícitas (art. 30º, nº 1, alínea a))	405 0,00
	Rendas de <u>locação</u> financeira (art. 30.º, nº 1, alínea b))	406 0,00
	IRC e outros impostos que incidam directa ou indirectamente s/ os lucros (art. 30º, nº 1, alínea c))	407 0,00
	Impostos e quaisquer encargos pagos, que incidam sobre terceiros (art. 30.º, nº 1, alínea d)	408 0,00
	Multas e demais sanções e encargos pela prática de infrações (art. 30.º, nº 1, alínea e)	409 0,00
	Indemnizações por eventos cujo risco seja segurável (art. 30.º, nº 1, alínea f)	410 0,00
	<u>Pagamentos</u> a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado (art. 70º)	411 0,00
	50% das <u>despesas</u> com subsídios de <u>viagem</u> (art. 30.º, nº 1, alínea h))	412 374.105,00
	50% de despesa de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador (art. 30º, nº 1, alínea l))	413 0,00
	Excedente do limite legal de <u>despesas</u> de <u>representação</u> (art. 30.º, nº 1, alínea j))	414 0,00
	Encargos não devidamente documentados e as despesas confidenciais ou ilícitas (art. 30º, nº 1, alínea k))	415 0,00
	Importâncias devidas pelo aluguer sem condutor de viaturas (art. 30.º, nº 1, alínea l))	416 0,00
	Despesas com combustíveis (art. 30.º, nº 1, alínea m))	417 556.062,00
	50% dos encargos com viaturas <u>ligeiras</u> de <u>passageiros</u> ou mistas(art. 30.º, nº 2)	418 0,00
	<u>Prémios</u> de seguros e contribuições para fundos de pensões (artigo 30.º, nº 3, alínea a))	419 0,00
	Comissões, abatimentos, descontos, bónus ou <u>equiparados</u> (art. 30.º, nº 3, alínea b))	420 0,00
	Custos com salários ou outras remunerações não <u>pagas</u> até final do exercício fiscal (art. 30.º, nº 3, alínea c))	421 0,00
	50% das despesas de repres. e encargos suportados c/ refeições, passeios, espectáculos (art. 31º, nº 3)	422 0,00
	Reintegrações e amortizações não aceites como custos (art. 40º)	423 0,00
	Provisões não dedutíveis ou para além do limite legal (art. 41º a 44º)	424 0,00
	Excedente de donativos para fins culturais e outros (art. 46º)	425 0,00
	Menos-valias contabilísticas	426 0,00
	Mais-valias fiscais (art. 48º a 50º)	427 0,00
	Impostos contabilizados e não pagos no presente exercício, exceptos os liquidados em Dezembro	428 0,00
	Correcções nos casos de crédito de imposto e retenção na fonte (art. 74º)	429 0,00
	Subcapitalização (art. 73º)	430 0,00
		431 0,00
	SOMA (405+406+ ... + 431)	432 930.167.50,00
A DEDUZIR	Eliminação da dupla tributação económica (art. 51º)	433 0,00
	Salário do exercício fiscal anterior, pago no actual exercício	434 0,00
	Redução de provisões tributadas	435 0,00
	Mais-valias contabilísticas	436 0,00
	Menos-valias fiscais (art. 48º a 50º)	437 0,00
	Impostos contabilizados e não pagos no(s) exercício(s) anterior(es) - pagos no presente exercício	438 0,00
	Restituição de impostos não dedutíveis e excesso de estimativa	439 0,00
	OUTROS CUSTOS PARA A FORMAÇÃO DO RESULTADO	440 00,00
	SOMA (433+436+ ... + 440)	441 0,00
	Lucro ou Prejuízo Fiscal Apurado (404 - 432 - 441).....	400 16.561.099,97

8 DATA _____	9 ASSINATURA 	10 IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS Assinatura _____ NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL _____
------------------------	--	--



ENAPORT - Relatório e Contas do ano 2021

Índice	
1 – Introdução	3
1.1 Caracterização	4
1.2 Organização	4
1.3 Estrutura Organizacional	4
1.4 Recursos Humanos	5
1.5 LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICADAS À ACTIVIDADE	6
2. Actividade Portuária	7
2.1 Movimento Geral do Porto	7
2.2 Movimento de mercadorias segundo tipo de produtos.....	7
2.2.1 Importação	7
2.2.2 Exportação	8
2.3 Movimento dos contentores.....	9
3. Análises das contas de proveitos e custos de 2021	10
3.1 Fontes de informação.....	10
3.2 Análise de proveitos	10
3.2.1 Análise global dos proveitos.....	10
3.2.2 Produção vendida	11
3.2.3 Proveitos Diversos.....	12
3.3 Análise aos custos do exercício	13
3.3.1 Análise global aos custos.....	13
3.3.2 Materiais e Fornecimento	15
3.3.3 Serviços Consumidos	16
3.3.4 Custo e Perdas Diversas	17
3.3.5 Custo com Pessoal.....	17
3.3.6 Imposto, Taxas e Juros Suportados	19
3.3.7 Amortização e Provisão.....	21
4 ANÁLISE AS CONTAS DO BALANÇO.....	22
4.1 Contas do Ativo	22
4.1.1 Imobilizado	22
4.1.2 Existências	23
4.1.3 Crédito a Curto Prazo	23
4.1.4 Disponibilidade.....	24
4.1.5.1 Bancos	24
4.1.5.2 Caixa.....	25

ENAPORT - Relatório e Contas do ano 2021

4.2 CONTAS DO PASSIVO.....	25
4.2.1 Créditos a Médio Longo prazo	25
4.2.2 Outras Dívidas a Curto Prazo	26
4.2.2.1. Fornecedores.....	26
4.2.2.2. Estado	27
4.3 CAPITAL	27
4.3.1 Capital.....	27
4.3.2 Reservas.....	28
4.3.3 Resultados Transitados	28
4.3.4 Resultado Líquido	28
5 INDICADORES RELEVANTES	29
5.1 Principais Rácios	29
5.1.2 Fluxo de Caixa.....	30
5.1.3 Variação do Fundo de Maneio	30
5.1.4 Variação Capital Próprio	31
6. Execução Orçamental Ano Económico de 2021	31
6.1. Receitas.....	31
6.2. Despesas	32
6.3 Despesas de Investimentos	33
7. PERSPETIVAS PARA O ANO 2022.....	34
8.0 Relatório e Parecer do Conselho Fiscal.....	35

1 - Introdução

O presente relatório e contas da ENAPORT, diz respeito ao ano de 2021 e apresenta as boas práticas de Governação Corporativa, e tem como o objectivo fazer o ponto da situação das principais contas do balanço e demonstração de resultados, bem como uma avaliação rigorosa de custos e proveitos e seu reflexo nas componentes técnicas no processo de prestação de contas referente ao ano 2021.

Estando os três rebocadores obsoletos, sendo que Liberdade e Almossoka estão avariados, Ana Chaves, costado para reparação e manutenção, a empresa viu-se obrigado a aumentar os seus custos com aluguer de rebocadores, e consequentemente aumentou os custos da sua produção. De igual modo, atendendo o avançado estado de degradação das chatas, tem obrigado a empresa a uma intervenção constante nas praias de farnão dias, acarretando outros custos e despesas não programadas.

Além dos equipamentos flutuantes acima citados, a ENAPORT viu-se obrigada a colocar a sua única barçaça em reparação e manutenção no Estaleiro Manuel Roque, o que tem imputado a Empresa custos avultados.

ENAPORT, como um dos um dos principais empregadores nacional e como fonte de valor acrescentado em termo do país, a empresa continuou a apostar na formação do seu capital humano e na conciliação da vida profissional, pessoal e familiar dos seus trabalhadores, acreditando que tal caminho será também gerador de aumentos de produtividade.

Os desenvolvimentos da atividade nos portos sob jurisdição da ENAPORT são realizados num quadro de referência de desenvolvimento sustentável com a adoção de uma estratégia orientada para desenvolvimento e crescimento económico, a qualidade ambiental e a responsabilidade social.

As atividades que ocorrem no porto têm o potencial de afetar o meio ambiente natural e a saúde humana, através da perda de habitat, poluição, degradação física e introdução de espécies invasoras. Como autoridade, responsável pela administração dos portos nacional, a ENAPORT pretende contribuir para a competitividade e crescimento da economia nacional, mantendo um elevado

nível de segurança, proteção do meio ambiente e respondendo às expectativas das partes interessadas. Assim, é exigido pela ENAPORT que todas as operações das instalações portuárias cumpram os requisitos legais e regulamentares ambientais estabelecidos, promovendo a responsabilidade e a transparência, sendo todos os novos projetos sujeitos a uma avaliação dos impactos ambientais sobre a água, solo, fauna, flora, ar e saúde humana.

1.1 Caracterização

A ENAPORT é uma empresa coletiva de direito público, dotada de responsabilidade e capacidade jurídicas próprias e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos do Artigo 1º do seu Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei Nº15/2004 de 30 de Dezembro.

Nos termos do nº1 do Artigo 2º do seu Estatuto, a ENAPORT tem por objecto a administração dos portos e fundeadouros de S. Tomé e Príncipe, visando a sua exploração económica, conservação e desenvolvimento e abrangendo o exercício das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a estar cometidas, visando a exploração, gestão e desenvolvimento dos portos de S. Tomé e Príncipe, prestação de serviços aos navios, às mercadorias, que transitam pelos portos e aos utentes portuários, bem como a manutenção da segurança da navegação na sua área de jurisdição.

1.2 Organização

No exercício económico de 2021, ENAPORT foi gerida pelos seguintes responsáveis de acordo com o quadro abaixo descrito:

Quadro 1 - Responsáveis afectos ao exercício de 2021

Responsáveis	Cargo	Período de Responsabilidade
Manuel Diogo do Nascimento	Director Geral	01-01-2021 à 31-12-2021
Alcudecio Nobre de Carvalho	Director Adm. e Financeiro	01-01-2021 à 31-12-2021
Yasalde M. Bandeira Vila Nova	Director Técnico	01-01-2021 à 31-12-2021

1.3 Estrutura Organizacional

De acordo com o despacho conjunto número 07/2018 no seu artigo 1º, a estrutura da ENAPORT está composta pelo Director Geral, Director Administrativo Financeiro e pelo Director Técnico respectivamente. Ao Director Geral, compete garantir a aplicação das leis em vigor, desenvolver actividades

orientadas para a planificação, reestruturação e a administração dos serviços. Por conseguinte, a ENAPORT tem a seguinte composição na sua macroestrutura.

- ✓ Direcção Geral
- ✓ Conselho Fiscal
- ✓ Conselho Direcção

1.4 Recursos Humanos

O Plano Estratégico da empresa consagrou, para o curto e médio prazo, um conjunto de objetivos que, numa perspetiva interna e externa, pressupõe a manifesta necessidade de reforço de competências e o aumento do número de colaboradores.

A um tempo de racionalização e otimização tem que dar lugar um período de expansão e de reforço de competências, na justa medida do crescimento das respetivas áreas de negócio e de aumento da eficiência dos serviços prestados.

De facto, não é só o aumento de toda a capacidade produtiva como também o elevado grau de exigência e responsabilidade face a desafios de diversa natureza, designadamente nos domínios da Segurança, Ambiente, Sistemas de Informação, Obras e Controlo de Gestão.

Assim, não estamos só perante o aumento da capacidade produtiva em termos de movimentação de carga, navios e passageiros, mas na preparação de estruturas portuárias e vias de navegação capazes de responder a novos desafios, essenciais não só para garantir a manutenção dos resultados já obtidos mas também poder acompanhar o desenvolvimento económico do País em todos os setores da economia nacional.

Uma outra consideração, não menos importante, é a absoluta necessidade de assegurar a manutenção de elevados níveis de competência interna adquiridos em domínios muito específicos do core da empresa, designadamente, na área das operações portuárias, infraestruturas marítimas e segurança da navegação, por forma a promover uma transição geracional sem quebra de competências e da eficiência de toda a operação portuária.

Estas são as razões que fundamentam a aposta que se fez para o período 2021/2022 no sentido de preparar a empresa com meios humanos capazes, adequados para fazer face aos desafios imediatos que se colocam e sempre na justa medida do crescimento das várias áreas e unidades de negócio da empresa.

Quadro 2 – Recursos humanos existentes durante o exercício de 2021

Estrutura	2018	2019	2020	2021
Trabalhadores São Tomé				
Direcção Geral	3	3	3	3
Outras Chefias	19	16	16	16
Administrativos	25	21	21	21
Técnicos	14	9	9	9
Outros	103	92	89	99
Trabalhadores Príncipe				
Direcção Geral	0	0	0	0
Outras Chefias	3	3	3	3
Administrativos	3	3	3	3
Técnicos	3	3	3	3
Outros	4	4	4	4
Total Geral	164	154	151	161

Na sequência das políticas atrás referidas e das iniciativas de mobilidade interna e atribuição de novas responsabilidades e tarefas, foi possível promover a estabilidade do quadro de pessoal apesar dos crescentes desafios colocados.

1.5 LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICADAS À ACTIVIDADE

- ✓ Decreto nº.1/81 - Aprova «instruções» sobre a utilização do plano de contas de contabilidade nas Empresas Estatais da República Democrática de S.Tomé e Príncipe;
- ✓ Decreto nº. 22/89 - Regulamento de Tarifas Portuárias;
- ✓ Lei 14/92 - Lei Quadro da Reforma das Empresas Estatais;
- ✓ Despacho conjunto 01/99 - Isenção da taxa do porto;
- ✓ Despacho 14/99 - Isenção das taxas portuárias dos produtos doados ao Governo;
- ✓ Decreto-Lei nº. 01/2000 - Nova pauta aduaneira;
- ✓ Decreto-Lei nº. 15/2004 - Estatutos da ENAPORT;
- ✓ Lei nº 08/2009 - Aprova o Regulamento de Licitação e Contratações;
- ✓ Decreto Lei nº. 22/2011 – Aprova o Regime Jurídico das Empresas Públicas e do Sector Empresarial Público;
- ✓ Decreto Lei nº. 23/2011 – Aprova Estatuto de Gestores Públicos.

2. Actividade Portuária

2.1 Movimento Geral do Porto

2.1.1 Tráfego Marítimo

2.1.1.1 Movimento de Navios

Quadro 3- Movimento dos navios em todos os portos de São Tomé

Navios	2018	2019	2020	2021	Variação 2020/2021
					%
Longo Curso	70	58	58	48	-17.24
Navios Tanque	27	18	11	12	9.09
Pesqueiros	13	16	4	6	50.00
Cabotagens	15	21	13	27	107.69
Outros	12	57	26	43	65.38
Total	164	137	112	136	21.43

De acordo com o quadro 3, em 2021 escalaram um total de 136 navios, respetivamente nos Portos de Ana Chaves, Zona de Descarga de Pinheira, e Enseada de Neves, com uma variação positiva no total de 21.43% em relação ao ano 2020. Relativamente aos movimentos dos navios de longo curso houve uma diminuição de 17.24% em relação ao ano 2020, navios tanque registou um aumento de 9.09%; navios pesqueiros uma variação positiva de 50.00%; navios de cabotagens uma variação positiva de 107.69%, navios de pesquisa e outros, totalizam uma variação positiva de 65.38% em relação ao período homólogo.

2.2 Movimento de mercadorias segundo tipo de produtos

2.2.1 Importação

Conforme se pode verificar no quadro 4 abaixo descrito, no ano de 2021 registou-se um aumento em quase todos os tipos de carga com exceção da carga produto alimentar, com uma taxa de variação negativa na ordem de 0.31%. Pese embora o impacto negativo provocado pela pandemia da COVID-19 no comércio mundial, o porto de Ana Chaves revelou um singular nível de resiliência no ano de 2021, tendo-se observado um crescimento na movimentação de mercadorias face ao ano precedente, o que constituiu um crescimento em relação ao período homólogo ao ano de 2020.

Quadro 4- Movimento de mercadorias

Tonelada

Entrada					
MERCADORIAS	2018	2019	2020	2021	Taxa de variação 2020/2021 (%)
Produtos Alimentares	38,948.10	38,051.30	45,757.55	45,615.19	-0.31
Bebidas	13,451.00	12,423.93	12,462.77	14,570.48	16.91
Material de Construção	34,639.50	32,465.41	41,417.67	45,027.70	8.72
Veículos	1,811.70	1,523.56	1,522.96	1,902.23	24.90
Mercadorias Diversas	23,160.00	22,694.89	24,435.42	29,410.97	20.36
Total	114,183.09	112,010.20	125,596.36	136,526.57	8.70

Entrada					
MERCADORIAS	2018	2019	2020	2021	Taxa de variação 2020/2021 (%)
Combustíveis	46,040.90	50,110.16	52,528.99	66,630.72	26.85
Total	46,040.90	50,110.16	52,528.99	66,630.72	26.85

Deste modo, o ano de 2021 terminou com a movimentação de mercadorias no porto de Ana Chaves a ascender a 136.526,57 toneladas, o que reflete um aumento de volume de 8,70% face ao período homólogo. O resultado alcançado sucedeu, sobretudo, pela movimentação de carga geral, nomeadamente de carga contentorizada.

Relativamente aos graneis líquidos movimentou-se 66.630,72 toneladas o que corresponde um aumento de 26,85% comparativamente com o período homólogo.

2.2.2 Exportação

Em sentido oposto, a prossecução da estratégia nacional para aumento da produção e produtividade, culminou com o aumento da exportação, para 9.831,39 toneladas equivalente 2,9% em comparação com o ano anterior. Dentro do conjunto das mercadorias que proporcionaram este crescimento, destacam-se óleo de palma com 4,3%, seguido de mercadorias diversas com 28.69% e cacau com uma contribuição de 31,28%.

Quadro 4.1- Movimento de mercadorias

Tonelada

Saída					
MERCADORIAS	2018	2019	2020	2021	Taxa de variação 2020/2021 (%)
Cacau	3.047,30	2.770,93	2.438,38	3.201,22	31,28
Café	1,90	0,60	1,37	0,00	-100,00
Chocolate	0,00	16,49	13,74	0,00	-100,00
Côco	740,30	970,69	787,97	306,26	-61,13
Óleo de Côco	0,00	82,12	79,88	0,00	-100,00
Óleo de Palma	0,00	589,04	5.499,91	5.736,54	4,30
Pimenta	14,00	20,33	15,79	0,00	-100,00
Sucata	1.095,10	472,32	260,49	0,00	-100,00
Mercadorias Diversas	615,10	152,21	456,41	587,37	28,69
Total	5.513,70	5.074,73	9.553,93	9.831,39	2,90

2.3 Movimento dos contentores

Quadro 5 - Movimento dos contentores

Unidade

Dimensões	2018			2019			2020			2021			Taxa de variação 2020/2021 (%)
	Saída	Entrada	Total	Saída	Entrada	Total	Saída	Entrada	Total	Saída	Entrada	Total	
20'	4.060,00	4.879,00	8.939,00	4.894,00	4.240,00	9.134,00	4.294,00	4.998,00	9.292,00	4.631,00	5.342,00	9.973,00	7,33
40'	565,00	699,00	1.264,00	656,00	691,00	1.347,00	730,00	733,00	1.463,00	840,00	1.034,00	1.874,00	28,09
Total	4.625,00	5.578,00	10.203,00	5.550,00	4.931,00	10.481,00	5.024,00	5.731,00	10.755,00	5.471,00	6.376,00	11.847,00	10,15

Na análise do movimento por dimensão dos contentores, constata-se que todas as categorias registaram um movimento superior ao do período homólogo. A categoria de contentores de 40 pés, foi a que mais cresceu.

Conforme se pode verificar no quadro 5, constata-se um aumento 10,15% comparativamente com o exercício anterior. Porém, esta variação positiva deveu-se ao facto de se ter movimentado em todos os portos de S. Tomé, 11.847 TEUS, sendo 9.973 de 20 pés e 1.874 de 40 pés respectivamente.

No que concerne as saídas dos TEUS são 5.471 e as entradas são 6.376.

Nestes resultados fica bem evidente a diferente natureza dos tráfegos portuários presentes em S. Tomé. Por um lado, o tráfego de contentores tem uma característica comercial bem vincada, que sai reforçada quando a componente de importação é largamente maioritária, como é o caso de São Tomé, tratando-se de um negócio que depende da conjuntura económica nacional e

internacional e que se suporta essencialmente nas condições oferecidas pelo porto e pelo terminal, estando, assim, muito condicionado pela operacionalidade das facilidades tangíveis e intangíveis disponíveis e pelas opções tomadas pela cadeia logística em que se insere.

3. Análises das contas de proveitos e custos de 2021

3.1 Fontes de informação

A principal fonte de informação das contas da ENAPORT, são provenientes da contabilidade e assim como dos Relatórios e Contas dos exercícios anteriores. Através de conversão das moedas estrangeiras, nomeadamente Dólares e Euros obteve-se os valores do Balanço e Demonstração de resultados de 2021, à data de 31 de Dezembro de 2021.

Ao longo do relatório podemos encontrar as principais tabelas que justificam análises dos proveitos e dos custos. Relativamente as contas de Balanço encontra-se nos capítulos dos anexos deste Relatório e Contas.

3.2 Análise de proveitos

3.2.1 Análise global dos proveitos

Constituem receitas da ENAPORT, conforme o artigo 32º do seu estatuto, as provenientes de origem ordinárias e extraordinárias, mais concretamente os direitos portuários, o produto das taxas por utilização de equipamentos, materiais e fornecimentos, produtos de licenças concedidas, bem como os rendimentos obtidos por aluguer de terrenos e instalações, ocupação de espaços que façam parte do domínio portuário.

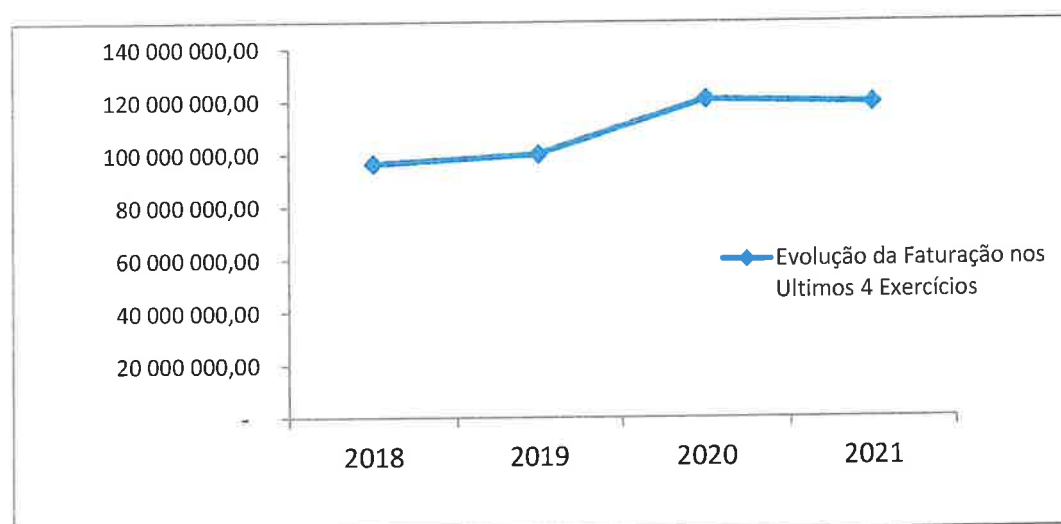
A ENAPORT tem tido nos últimos anos um crescimento sempre positivo, porém no que concerne ao exercício económico 2021, deparou-se uma ligeira diminuição dos seus proveitos, em relação ao exercício anterior na ordem de 1,10%, justificado pela isenção de taxas portuárias.

Quadro 6 - Proveitos segundo a natureza de 2018 à 2021

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
71	Produção Vendida	93,209,052.18	99,546,619.66	120,044,372.01	116,422,084.65	-3,622,287.36	-3.02%
074/74	Provetos Diversos	3,267,403.76	565,459.59	552,102.14	2,865,862.55	2,313,760.41	419.08%
Total		96,476,455.94	100,112,079.25	120,596,474.15	119,287,947.20	-1,308,526.95	-1.10%

Ao analisarmos o quadro 6 pode-se verificar que os proveitos da ENAPORT, no exercício de 2021, obteve um valor total de STN 119.287.947,20 Dobras. É de salientar também que neste exercício houve uma diminuição dos proveitos no valor de STN 1.308.526,95 Dobras, o que representa uma variação negativa de 1,10% em relação ao exercício 2020.

Gráfico 1: Facturação dos últimos 4 exercícios

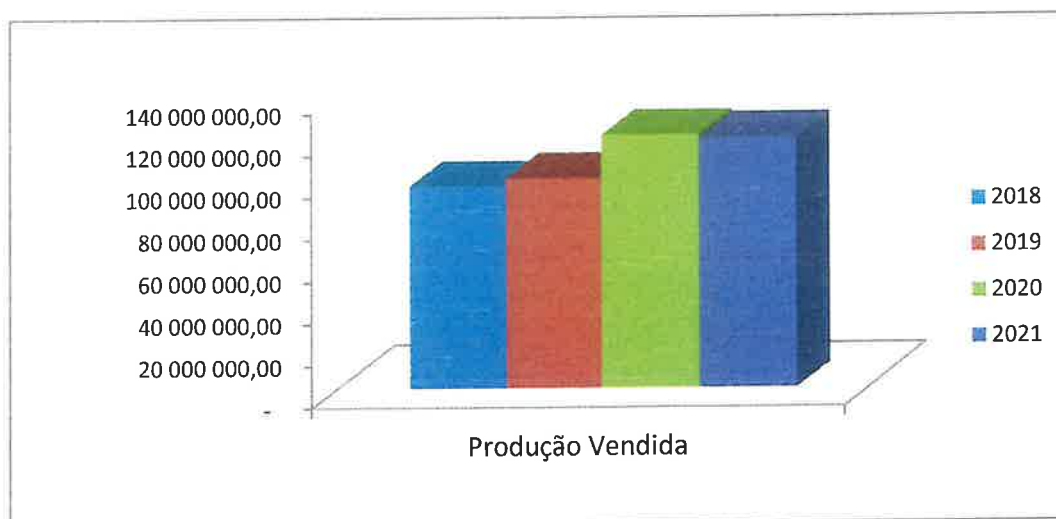


3.2.2 Produção vendida

A produção vendida corresponde as receitas provenientes de estacionamento e acostagem, taxas de importação, taxas de exportação, aluguer de equipamentos e outros serviços (embarque e desembarque de passageiros, fornecimento de água e electricidade).

A produção vendida caiu 3,02%, equivalente a STN 3.622.287,36 Dobras em relação ao exercícios económico do ano 2020, justificada também pela diminuição de 17.24% dos navios de longo curso.

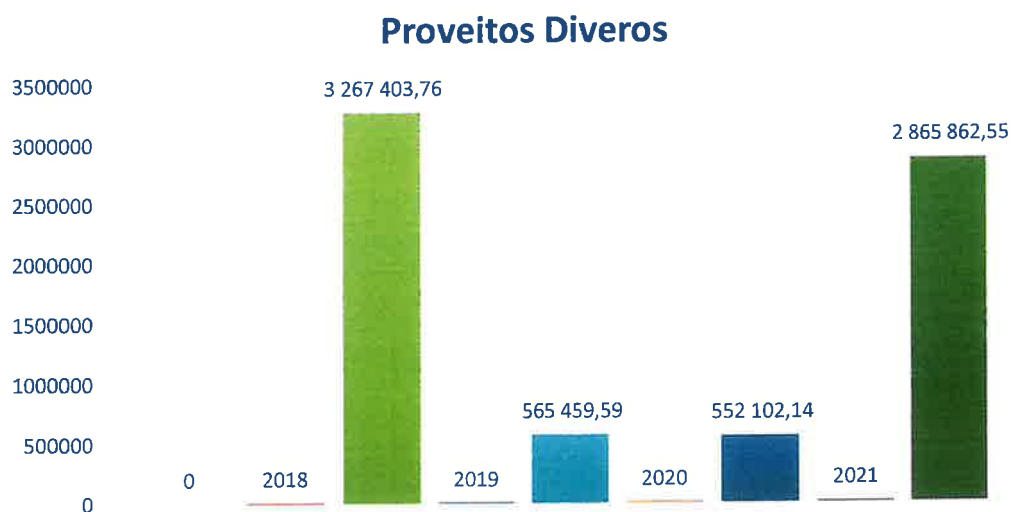
Gráfico 2: Produção vendida nos últimos 4 exercícios



3.2.3 Proveitos Diversos

Proveitos diversos são constituídos pelas receitas provenientes de sobretaxas cobradas, assim como todos os outros proveitos extraordinários. Comparativamente com o exercício referente ao ano 2020, nesta rubrica, tiveram uma variação galopante de 419,08% num valor total de STN 2.313.760,40 Dobras.

Gráfico 3: Proveitos diversos nos últimos 4 exercícios



3.3 Análise aos custos do exercício

3.3.1 Análise global aos custos

No exercício económico de 2021, a estrutura global das despesas e custos da ENAPORT, ultrapassou as receitas em 1%, ou seja, as despesas foram superior à receita, excluindo as provisões e amortizações. Esta derrapagem justifica-se pelos custos de operações portuárias extraordinárias, em custos variáveis. O quadro 7 e o gráfico 4 respectivamente, fornecem a estrutura de custos da ENAPORT de 2018 a 2021.

Quadro 7 - Despesas segundo a natureza de 2018 à 2021

Quadro 8 - Despesas segundo a natureza em 2018 à 2021

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
61	Materiais e Fornecimentos	9 766 892,97	8 346 500,50	16 130 627,48	13 361 966,23	-2 768 661,23	-17,16%
62	Transportes Consumidos			88 887,09	696 491,00	607 603,91	
63	Serviços Consumidos	8 798 020,41	5 203 177,03	9 050 681,52	18 735 186,72	9 684 505,20	107,00%
64/064	Custos Diversos	3 212 789,51	6 409 852,64	12 507 372,29	21 066 356,84	8 558 984,55	68,43%
65	custo Pessoal	66 117 819,34	60 461 190,19	61 780 025,51	62 321 683,99	541 658,48	0,88%
66	Impostos e Taxas	2 150 678,76	1 825 243,96	1 201 365,73	1 311 255,71	109 889,98	9,15%
67	Juros Suportados	1 617 352,38	3 940 050,08	2 395 313,48	2 930 652,12	535 338,64	22,35%
68	Amortizações e Provisões	5 791 965,12	8 356 951,79	8 356 951,79	8 871 729,59	514 777,80	6,16%
0,68	Provisões (Ajustamento)	0	0,00	23 317 956,79	11 658 978,40	-11 658 978,39	100,00%
Total		97 455 518,49	94 542 966,19	111 511 224,89	140 954 300,62	29 443 075,73	79,11%

As rubricas de 63-serviços consumidos e de 64/064-custos diversos são as que mais contribuíram para este aumento. Justifica-se pelo aluguer do rebocador na rubrica serviços consumidos com uma variação de 107%, equivalentes STN 9.684.505,20 Dobras. Na conta 64/064 houve uma variação de 68,43%, num total de STN 8.558.984,55 Dobras e deve-se aos factos dos outros custos diversos extraordinários para a formação das receitas. Enquanto que a conta 61-materiais e fornecimento teve uma queda acentuada de 17,16% no valor de STN 2.768.661,23 Dobras, se compararmos com o ano anterior.

É de salientar que neste exercício, foram deduzidas outra parte provisões (ajustamentos) criadas em 2020, STN 11.658.978,40 Dobras com uma taxa de 8% das despesas totais.

Gráfico 4: Distribuição percentual de custos durante o exercício 2021

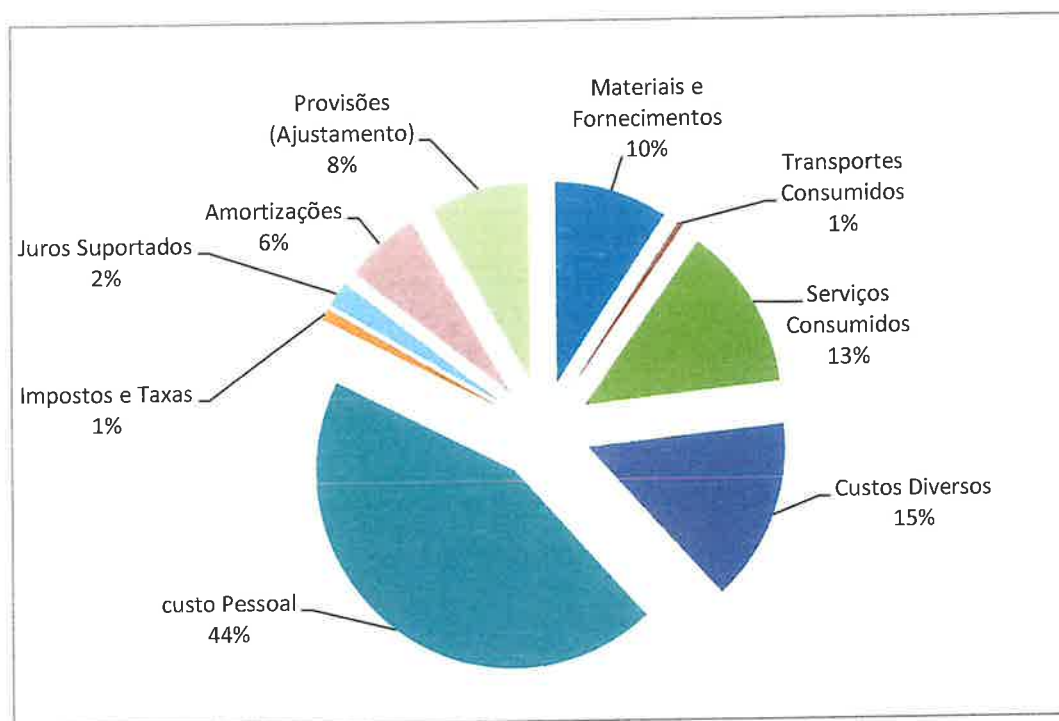


Gráfico 5: Distribuição das despesas por natureza durante o exercício 2021



3.3.2 Materiais e Fornecimento

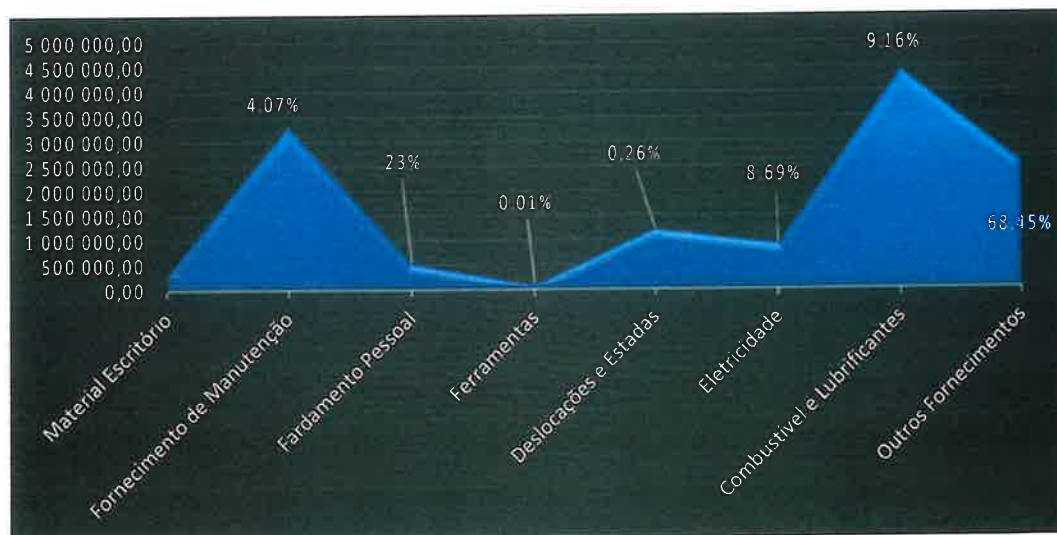
Durante o exercício económico de 2021, os Materiais e Fornecimentos, atingiram o montante total de STN 13.361.966,25 Dobras.

Quadro 8- Despesas com material e fornecimento consumíveis de 2018 a 2021

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
61	Material Escritório	685,125.15	685,125.15	495,764.86	312,808.09	-182,956.77	-36.90%
61	Fornecimento de Manutenção	2,256,512.00	2,256,512.00	205,152.68	3,323,883.15	3,118,730.47	1520.20%
61	Fardamento Pessoal	73,805.00	73,805.00	0.00	533,882.13	533,882.13	0.00%
61	Ferramentas	220,204.25	220,204.25	12,036.77	96,737.00	84,700.23	703.68%
61	Deslocações e Estadas	1,823,857.55	1,823,857.55	192,027.62	1,221,780.48	1,029,752.86	536.25%
61	Electricidade e água	108,353.99	108,353.99	447,739.72	913,407.02	465,667.30	104.00%
61	Combustível e Lubrificantes	3,595,356.65	3,595,356.65	3,383,196.36	4,421,139.20	1,037,942.84	30.68%
61	Outros Fornecimentos	1,003,678.38	512,297.00	11,394,709.47	2,538,329.18	-8,856,380.29	-77.72%
Total		9,766,892.97	9,275,511.59	16,130,627.48	13,361,966.25	-2,768,661.23	-17.16%

De acordo com o quadro 8, em 2021 verificou-se uma redução de despesas na ordem de STN 2.768.661,23 Dobras na conta 61, não obstante ao crescimento verificado nas rubricas Fornecimento de Manutenção, Deslocação e Estadas, bem como Combustível e Lubrificantes. As rubricas que mais contribuíram para redução de despesas, são material escritório e outros fornecimentos com redução percentual de 36.90% e 77.72% respectivamente.

Gráfico 6: Distribuição das despesas com materiais e fornecimentos consumíveis



3.3.3 Serviços Consumidos

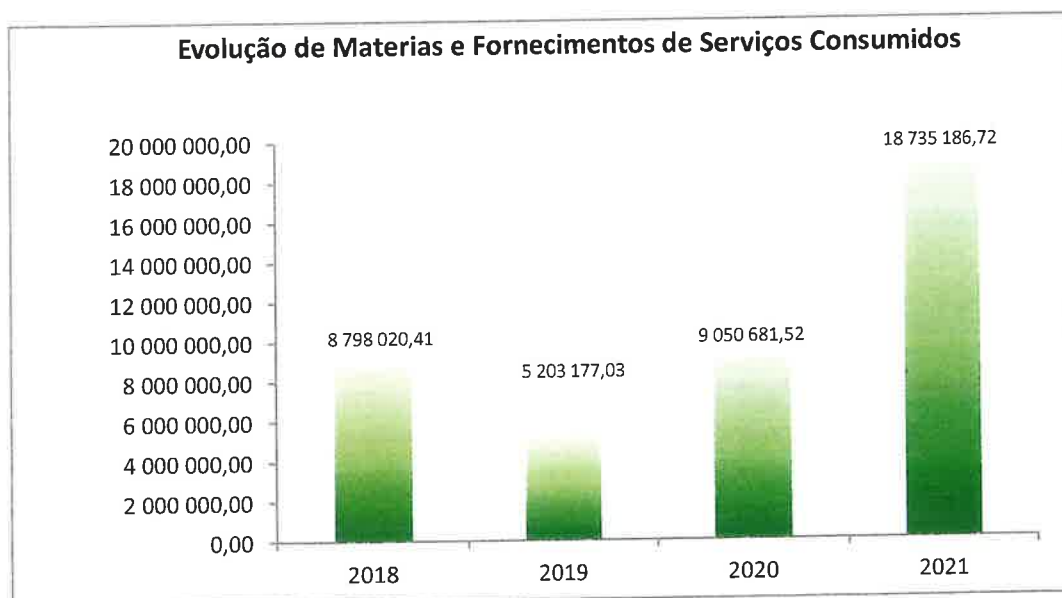
A rubrica de Serviços Consumidos, no exercício económico de 2021, teve um aumento significativo, como acima referido, registou um aumento de **STN 9.684.505,20** Dobras, com uma taxa de variação na ordem de 107%.

Quadro 9 - Despesas com serviços consumidos entre 2017 a 2020

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
63	Aluguer	157 596,60	204 900,00	3 258 272,50	11 331 402,60	8 073 130,10	247,77%
63	Honorários	1 711 956,56	1 170 373,50	779 324,87	1 384 594,01	605 269,14	77,67%
63	Manutenção e Reparação	119 447,50	722 236,51	1 690 485,78	705 728,36	-984 757,42	-58,25%
63	Outros Serviços	6 809 019,75	3 105 667,02	3 322 598,37	5 313 461,75	1 990 863,38	59,92%
Total		8 798 020,41	5 203 177,03	9 050 681,52	18 735 186,72	9 684 505,20	107,00%

Conforme referido no ponto (3.3.1 Análise Global dos Custos), este aumento está diretamente relacionado com aluguer do rebocador, com um valor total de STN 11.331.402,60 Dobras, taxa de variação de 247,77%, na rubrica aluguer, comparativamente ao período homólogo.

Gráfico 7: Serviços consumidos durante os exercícios 2018 a 2021



3.3.4 Custo e Perdas Diversas

Na rubrica custos e perdas diversas, incluem as despesas com seguros, descontos concedidos, diferenças de câmbio, indemnização pelos danos causados, e outras despesas.

Quadro 10- Custo e perdas diversas entre 2018 a 2021

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
64	Seguros	598,643.58	816,604.05	469,495.29	886,944.45	417,449.16	88.91%
64	Diferença Câmbio	446,778.73	0.00	15,864.93	0.02	-15,864.91	0.00%
64	Outras Custos Diversos	2,167,367.20	5,593,248.59	617,239.07	1,643,491.17	1,026,252.10	166.26%
64	Despesas com Delegação Prín	0.00	0.00	0.00		0.00	
64	Indemnizações pelos danos	-	0.00	2,007,133.69		-2,007,133.69	
0.64	Rectificação das Facturas	-	0.00	9,397,639.31	13,498,204.18	4,100,564.87	
Total		3,212,789.51	6,409,852.64	12,509,392.29	16,028,639.82	1,427,836.35	11.41%

De acordo com o quadro 10, e com excepção das rubricas Diferença Câmbio assim como Indemnização pelos danos, verificou-se aumento nas rubricas Seguros e Outros Custos Diversos na ordem de 88.91% e 166.26% respectivamente durante o exercício 2021, comparativamente como o período homólogo.

3.3.5 Custo com Pessoal

A estrutura e mobilidade de pessoal da ENAPORT podem ser resumidos de acordo com o quadro abaixo descrito, onde se verifica 161 trabalhadores, sendo 148 em S. Tomé e 13 na delegação do Príncipe. Durante o exercício económico 2021, o custo com o pessoal, representou 44.00 % dos custos globais.

Estrutura	2018	2019	2020	2021
Trabalhadores São Tomé				
Direcção Geral	3	3	3	3
Outras Chefias	19	16	16	16
Administrativos	25	21	21	21
Técnicos	14	9	9	9
Outros	103	92	89	99
Trabalhadores Príncipe				
Direcção Geral	0	0	0	0
Outras Chefias	3	3	3	3
Administrativos	3	3	3	3
Técnicos	3	3	3	3
Outros	4	4	4	4
Total Geral	164	154	151	161

ENAPORT - Relatório e Contas do ano 2021

O ano 2021, ficou marcado pelo reforço e ajustamento das políticas de gestão integrada dos recursos humanos, mantendo como linhas estratégicas o apoio directo às áreas de negócio, reconhecimento do mérito e do potencial, melhorias das condições profissionais e pessoas de trabalhadores.

Importa sublinhar a notável contribuição de reajustamento da política de recrutamento e de formação. Ao nível de recrutamento o foco de preocupação foi essencialmente para o reforço de competências e rejuvenescimento do pessoal contratado, sobre tudo na área de operações portuária, articulado com a política de formação que teve como orientação o reforço de processo de capacitação e mudanças de paradigmas de ponto de vista de procedimentos e para dar resposta ao próprio negócio. Assim sendo, foram desencadeadas um esforço orçamental com o pessoal, conforme quadro 11.

Quadro 11: Custos com pessoal durante os exercícios 2018 a 2021

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
65	Remuneração do Órgãos Social	5,303,447.25	5,077,454.82	5,094,082.06	5,468,299.01	374,216.95	7.35%
65	Remuneração dos Chefes	13,882,556.73	11,383,613.35	11,891,461.93	12,501,424.17	609,962.24	5.13%
65	Salário Efetivos	23,029,202.67	20,747,108.74	19,681,543.38	20,264,850.30	583,306.92	2.96%
65	Salário Contratados	16,564,490.40	16,251,669.58	15,691,827.86	16,996,250.26	1,304,422.40	8.31%
65	Outros Custo Pessoal	7,338,122.29	5,902,962.86	6,678,545.67	7,090,860.25	412,314.58	6.17%
65/065	Indemnização ao Pessoal	0.00	1,098,380.84	2,742,564.61		-2,742,564.61	59.96%
Total		66,117,819.34	60,461,190.19	61,780,025.51	62,321,683.99	541,658.48	0.88%

Dos valores registados nesta rubrica, conforme o quadro 11, salienta-se as principais variações:

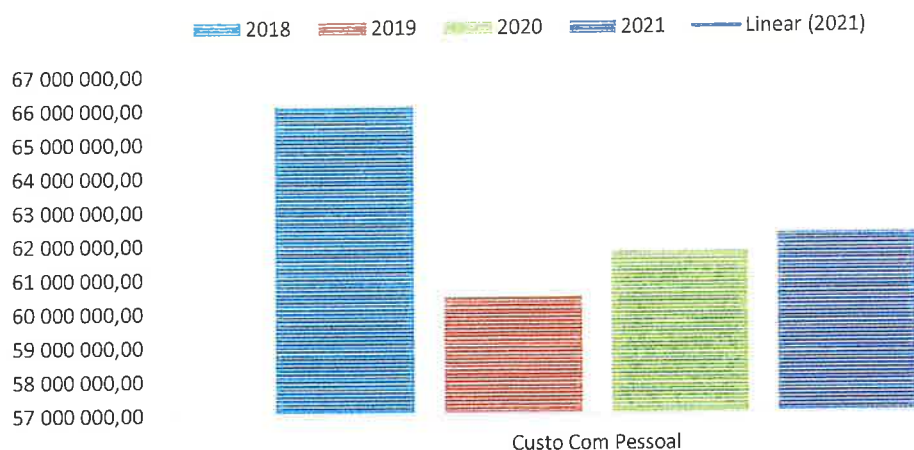
- Remuneração do Órgão Social, aumento 7,35%;
- Salários dos efectivos, aumentou 2,96%;
- Remuneração dos Chefes, aumentou 5,13%;
- Salário dos contratados, uma variação 8,31%;
- Outros custos com o pessoal 6,17%.

Os aumentos verificados nas contas de remuneração dos órgão sociais e dos chefes, justifica-se pela variação de pagamentos de emolumentos.

Outro custo com pessoal justifica-se, pelas inúmeras deslocações a Fernão Dias, para reparações das barcas e o rebocador, o que implicou aumentos das horas extraordinárias.

ENAPORT - Relatório e Contas do ano 2021

Gráfico 8: Custo com o pessoal durante os exercícios 2018 a 2021



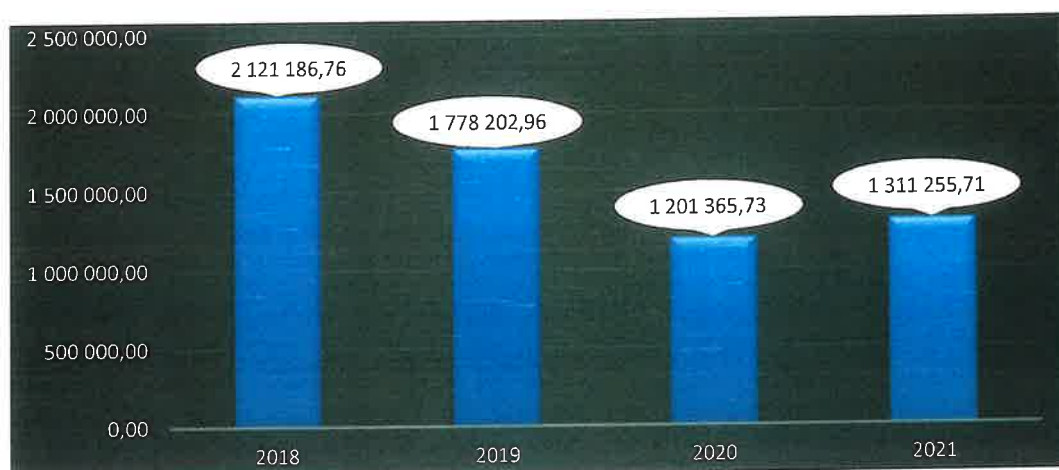
3.3.6 Imposto, Taxas e Juros Suportados

Até 31 de Dezembro de 2021, o custo com Impostos e Taxas da ENAPORT, representou STN 1.311.255,71 Dobras, sendo que estas rubricas tiveram uma variação positiva de 0.09%, equivalente a STN 109.889,98 Dobras em relação ao ano 2020. Conforme se pode constatar no quadro 12 e grafico 9 respectivamente, o imposto de selo e impostos indirectos registaram uma diminuição de 0.27% e 0.05% respectivamente, enquanto que taxas aduaneiras registou um aumento de 0.57%.

Quadro 12 - Impostos e taxas entre os exercícios de 2018 e 2021

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
66	Imposto de selo	427,018.46	576,752.55	667,740.58	485,453.29	- 182,287.29	-0.27
66	Taxas Aduaneiras	1,694,168.30	1,177,388.76	518,332.15	811,271.42	292,939.27	0.57
66	Impostos Indiretos	29492,01	24,061.65	15,293.00	14,531.00	- 762.00	-0.05
Total		2,121,186.76	1,778,202.96	1,201,365.73	1,311,255.71	109,889.98	0.09

Gráfico 9: Evolução de impostos e taxas durante exercícios de 2018 e 2021

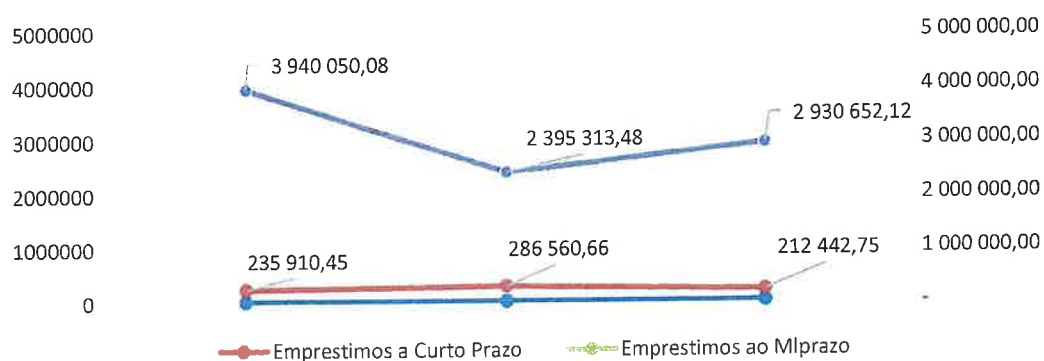


Quadro 13 - Juros suportados entre os exercícios de 2018 a 2021

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
67	Empréstimos a Curto Prazo	169,002.50	235,910.45	286,560.66	212,442.75	74,117.91	-0.26
67	Empréstimos ao Miprazo	144,349.87	3,704,139.63	2,108,752.82	2,718,209.37	609,456.55	0.29
Total		313,352.37	3,940,050.08	2,395,313.48	2,930,652.12	535,338.64	0.03

Até 31 de Dezembro de 2021, e de acordo com o quadro 13, verificou-se uma diminuição na ordem de 0.26% com os juros suportados a curto prazo, porém no que diz respeito a juros suportados pelo empréstimos a médio e longo prazo, verificou-se uma variação positiva, como consequência da retoma do pagamento das prestações bancárias na ordem de 0.29% após a suspensão da moratória concedida pelo estado como consequência de Covid 19. No geral, a rubrica Juros Suportados em 2021, teve um aumento no valor de STN 535.338,64 Dobras, equivalente à uma taxa de variação de 0.03%.

Gráfico 10: Evolução dos juros suportados com empréstimos de 2018 a 2021



3.3.7 Amortização e Provisão

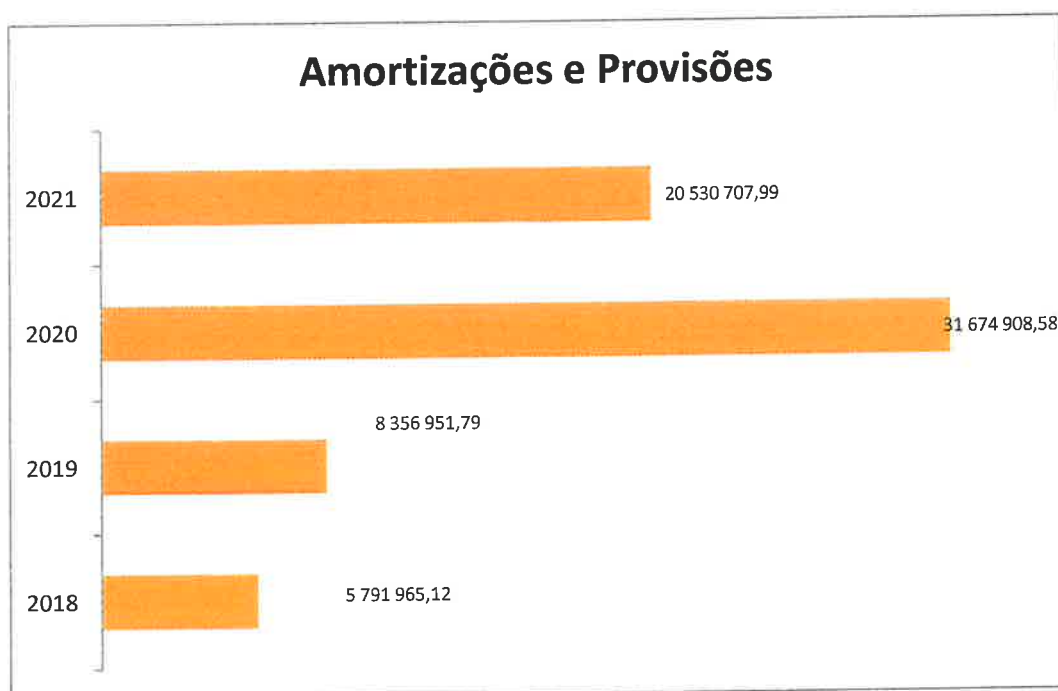
As amortizações em 2021, sofreu um aumento de 6,16%, comparativamente com o ano económico de 2020. Estão na origem desta variação, os investimentos efectuados no final de 2020, sendo mais significativos a aquisição de duas empilhadeiras. A depreciação é calculada pelo método das quotas constantes, por duadecimos, de acordo com as taxas de amortização.

A provisão em 31 de Dezembro 2021, refere -se a dedução dos valores criados em exercício de 2020, conforme o reajustamento recomendado pelo relatório de Auditoria, realizada pelo PWC, referente as contas de 2017 e 2018.

Quadro 14 - Amortização e provisão entre os exercícios 2018 e 2021

Contas	Designação	Exercícios				Variação	
		2018	2019	2020	2021	Valor	%
68	Amortização	5,791,965.12	8,356,951.79	8,356,951.79	8,871,729.59	514,777.80	6.16%
68	Provisão	-	0.00	23,317,956.79	11,658,978.40	-11,658,978.39	100.00%
Total		5,791,965.12	8,356,951.79	31,674,908.58	20,530,707.99	-11,144,200.59	-35.18%

Gráfico 11: Evolução das amortizações entre os exercícios de 2018 e 2021



4 ANÁLISE AS CONTAS DO BALANÇO

4.1 Contas do Ativo

4.1.1 Imobilizado

A semelhança de ano económico 2020, o ano 2021, também foi marcado por valor económico reduzido, evidenciados efeitos negativos, dos reajustamentos feitos as contas do activo.

As imobilizações incorpóreas correspondem essencialmente a custos com aquisição, desenvolvimento ou preparação para uso de software utilizado no desenvolvimento das actividades da ENAPORT. Estas imobilizações são amortizadas segundo o método das quotas constantes, por duodécimos, num período de Três anos.

Quadro 15 - Imobilizações corpóreas - situação em 31.12.2021

Descrição	2020 (em mil euros)	2021 (em mil euros)	Variação (em mil euros)
Imobilizado Corpóreo			
Valor em 31.12.2019	64.452.776,98	89.588.446,33	25.135.669,35
Valor em 31.12.2020	19.984.345,63	50.926.207,21	-30.941.861,58
Edifícios não residenciais	4,420,636.68	5,399,011.96	-978,375.28
Equipamento Transporte	4,005,570.37	0.01	4,005,570.36
Equipamento Básico	8,420,344.79	36,387,441.61	-27,967,096.82
Equipamento Escritório	1,007,671.99	4,418,547.65	-3,410,875.66
Mobiliário Escritório	14,562.63	1,279,905.48	-1,265,342.85
Mobiliário Doméstico	14,049.16	288,677.01	-274,627.85
Outras Imobilizações Corpóreas	0.00	3,152,623.49	-3,152,623.49
Variações de 2020 para 2021	8.356.951.79	8.871.729.59	-514.777.80
Imobilizado Incorpóreo			
Valor em 31.12.2020	709.396.20	709.396.20	0.00
Valor em 31.12.2021	2.101.510.00	844.452.45	1.257.057.54
Imobilizado Em Curso			
Valor em 31.12.2020	0.00	0.00	0.00
Valor em 31.12.2021	0.00	0.00	0.00

4.1.2 Existências

A existências registadas no balanço, em 31/12/2021 era de STN 4.855.385,58 Dobras e dizem respeito a:

- Materiais da manutenção das máquinas;
- Peças para manutenção e reparação de viaturas;
- Materiais de escritórios e outros.

Comparativamente ao ano económico de 2020, houve uma redução no montante de STN 892.997,50 Dobras, conforme o inventário efectuado em 31/12/2021.

Quadro 16 - Saldo de existência em 31.12.2021

Existência	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Variação
Existência	13,568,450.52	13,568,010.52	5,748,383.08	4,855,385.58	-892,997.50
Totais	13,568,450.52	13,568,010.52	5,748,383.08	4,855,385.58	-892,997.50

4.1.3 Crédito a Curto Prazo

Quadro 17 – Situação em 31.12.2021

Clientes	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Variação
Clientes S. Tomé	22,564,380.09	27,265,369.91	56,145,092.11	29,046,151.02	-27,098,941.09
Clientes Príncipe	4,694,899.11	4,513,886.72	4,600,870.66	4,867,224.55	266,353.89
Clientes Euros	-	0.00	0.00	-	0.00
Clientes Cobrança Duvidosa	-	0.00	0.00	-	0.00
Adiantamentos Clientes	2,608,039.15	4,873,996.51	22,701,205.41	866,685.44	-21,834,519.97
Saldo	29,867,318.35	36,653,253.14	83,447,168.18	34,919,061.01	-4,998,067.17

Nesta rubrica verificou-se para o exercício 2021, o valor total de 33.044.690,13 Dobras, e comparativamente com o período homólogo ouve uma diminuição na ordem de 4.998.067,23 Dobras.

4.1.4 Disponibilidade

4.1.5.1 Bancos

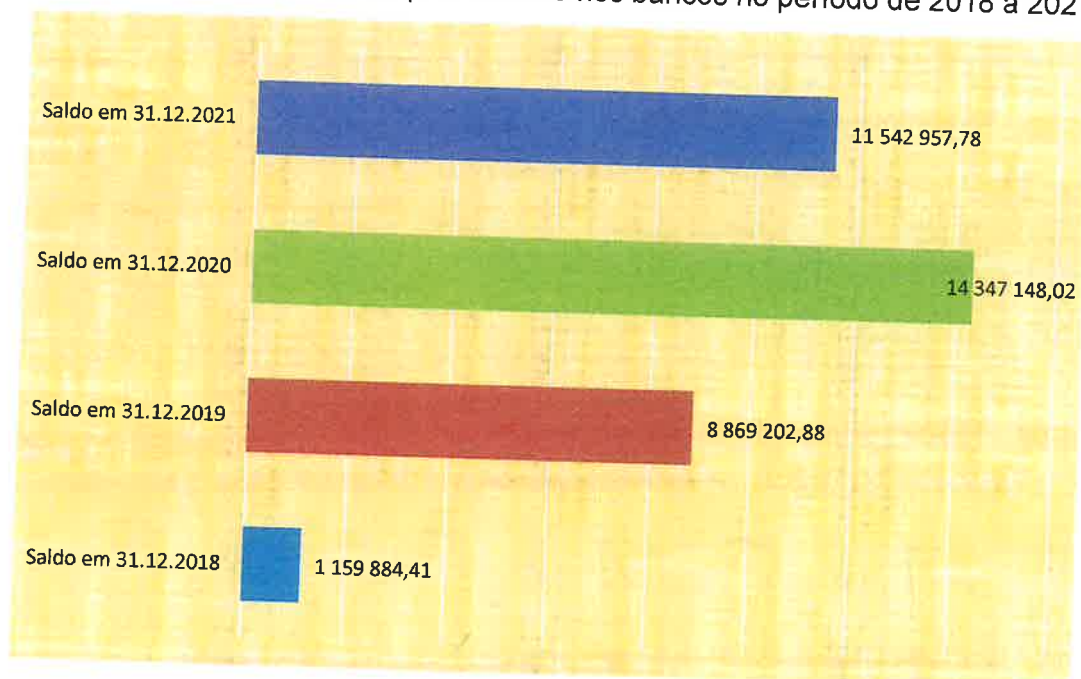
Em 31 de Dezembro de 2021, esta rubrica apresenta a seguinte composição de acordo com o quadro 18:

Quadro 18 - Disponibilidade nos bancos em 31/12/2021

Rubrica	Saldo em 31.12.2018	Saldo em 31.12.2019	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Variações
Depósitos à ordem, dos quais :					
Em Dobras	1094998.56	3,960,159.37	8,955,618.61	4,342,605.47	-4,613,013.14
Em moeda estrangeira	64885.85	4,909,043.51	5,391,529.41	7,200,352.31	1,808,822.90
Totais	1,159,884.41	8,869,202.88	14,347,148.02	11,542,957.78	-2,804,190.24

Os depósitos à ordem nos bancos em Dobras visam cumprir as disposições em vigor de pagamentos dos serviços e aquisição dos bens em moeda nacional. Em moedas estrangeiras corresponde recebimos dos clientes. Durante o exercício em análise verificou-se uma diminuição no valor total de STN 2.804.190,24 Dobras em comparação com período homólogo, justificada pela diminuição das receitas do presente exercício.

Gráfico 12: Evolução da disponibilidade nos bancos no período de 2018 a 2021



4.1.5.2 Caixa

A disponibilidade caixa é constituído por fundo fixo e caixa Dobras S. Tomé e Caixa Dobras Príncipe. O fundo de caixa é fixo, no montante de STN 53.895,00 Dobras. Na rubrica caixa Dobras S. Tomé e Caixa Dobras Príncipe, regista pequenos recebimentos e pagamentos e são geridas pelas respectivas tesourarias. Em 31 de Dezembro de 2021 apresentava o seguinte saldo:

Quadro 19 - Disponibilidade em Caixa - 31.12.2021

Rubrica	Saldo em 31.12.2018	Saldo em 31.12.2019	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Variações
Fundo Fixo Caixa	2,856.89	53,895.00	53,895.00	53,895.00	0.00
Caixa Dobras	-	55,421.35	6,343.45	255,933.01	249,589.56
Caixa Príncipe	4,408.98	44,437.71	27,358.34	0.00	-27,358.34
Saldo	7,265.87	153,754.06	87,596.79	309,828.01	222,231.22

Gráfico 13: Evolução da disponibilidade Caixa no período de 2018 a 2021



4.2 CONTAS DO PASSIVO

4.2.1 Créditos a Médio Longo prazo

Nesta rubrica, com a retoma do pagamento das prestações mensais junto a BGFI, verificou-se uma diminuição no valor de STN 3.545.963,83 Dobras conforme se verifica no quadro 23, relativamente ao crédito obtido em 2018 para aquisição de uma Grua móvel de 160 T, um Reach Stacker, uma Barcaça e um Rebocador obsoletos.

ENAPORT - Relatório e Contas do ano 2021

Quadro 20 - Saldo de dívidas a médio e longo em 31.12.2021

Rubrica	Saldo em 31.12.2018	Saldo em 31.12.2019	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Variações
BISTP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BGFI	47917884.59	44,487,961.70	42,362,671.57	38,816,707.74	-3,545,963.83
Totais	47917884.59	44,487,961.70	42,362,671.57	38,816,707.74	-3,545,963.83

4.2.2 Outras Dívidas a Curto Prazo

A dívida transitada de 2020, foram saldadas em 2021, assim sendo apresenta saldo nulo, como se segue no quadro 22:

Quadro 21 - Saldo de dívidas a curto prazo em 31.12.2021

Rubrica	Saldo em 31.12.2018	Saldo em 31.12.2019	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Variações
BISTP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BGFI	1317303.18	3,846,500.00	3,228,107.19	0.00	-3,228,107.19
Totais	1317303.18	3,846,500.00	3,228,107.19	0.00	-3,228,107.19

4.2.2.1. Fornecedores

A rubrica débito a curto prazo, regista-se a relação com fornecedores ordinários nacionais e fornecedores estrangeiros. Em 31.12.2021 a dívida com fornecedores é de STN 7.749.978,13 Dobras, verificando assim uma diminuição de STN 1.517.731,22 Dobras, conforme o quadro 20:

Quadro 22 - Saldo dos fornecedores em 31.12.2021

Rubrica	Saldo em 31.12.2018	Saldo em 31.12.2019	Saldo em 31.12.2020	Saldo em 31.12.2021	Variações
Fornecedores nacionais	537,204.51	1,092,942.33	7,979,929.77	6,475,571.38	-1,504,358.39
Fornecedores estrangeiros	4,100,916.79	254,416.79	2,039,704.67	1,658,406.76	-381,297.92
Adiantamento de fornecedores estrangeiros			751,925.09	384,000.00	-367,925.09
Totais	4,638,121.30	1,347,359.12	10,019,534.44	7,749,978.13	-1,517,731.22

É de salientar que mais de 98% da dívida com os fornecedores nacionais, corresponde a obrigação que a ENAPORT tem com a Direcção das Alfandegas, e reconhecida em exercício 2020, mas referente ao exercício económico de 2018.

4.2.2.2. Estado

Em 31 de Dezembro de 2021, a dívida com Estado diminuiu para o montante de STN 44.674.583,78 Dobras, relativos aos descontos com Segurança Social (STN 13.329.596,15 Dobras), Imposto Selo (STN 243.714,26 Dobras), Imposto Sobre Salário (STN 15.170.188,90 Dobras), Imposto Sobre Consumo (STN 8.135.229.770 Dobras) e Acordo Prestacional (STN 7.795.854,70 Dobras). Estes valores correspondem em sua grande maioria dívidas acumuladas ao longo dos exercícios anteriores.

A diminuição verificada nesta conta com o Estado em 31 Dezembro de 2021, em comparação com período homólogo, deveu-se a amortização do valor do Acordo Prestacional, no montante STN 3.758.248,26 Dobras.

Na rubrica IRS, houve um aumento de STN 1.919.844,83 Dobras, mas no entanto será regularizada em Janeiro de 2022.

Quadro 23 - Saldo estado em 31.12.2021

	2020	2021	2020	2021	Variação
Segurança Social	8,657,014.27	10,053,790.88	12,993,532.18	13,329,596.15	336,063.97
IRC	146,937.35	145,665.35	145,665.35		-145,665.35
Imposto Selo	136,844.43	148,059.43	447,055.90	243,714.26	-203,341.64
Imposto Sobre salário	6,922,491.54	8,191,960.79	13,250,344.07	15,170,188.90	1,919,844.83
Imposto Sobre Consumo	4,745,456.35	6,098,863.72	8,043,364.10	8,135,229.77	91,865.67
Retenção na Fonte	52,711.65	81,746.45	168,182.88	-	-168,182.88
Acordo Prestacional	14,404,102.96	12,754,102.96	11,554,102.96	7,795,854.70	-3,758,248.26
Outros impostos			680,066.58	0.00	-680,066.58
Total	35,005,558.55	37,474,159.59	47,291,314.02	44,674,583.78	-2,616,730.24

4.3 CAPITAL

O capital da ENAPORT é constituído por:

- Capital Social;
- Reservas;
- Resultado Transitado.

4.3.1 Capital

O capital em 31 de Dezembro de 2021, está representado por 50.000,00 Dobras integralmente subscrito e realizado, de acordo com a Decreto-Lei nº. 15/2004 - de 30 de Dezembro que aprova Estatutos da ENAPORT.

4.3.2 Reservas

A conta das reservas regista em 31 de Dezembro de 2021, um saldo credor no total de STN 12.874.444,42 Dobras, sendo de STN 966.074,42 Dobras e STN 11.908.370,00 Dobras, distribuído por Reservas Estatutárias e Reservas de Reavaliação respetivamente. Este saldo justifica-se pelos reajustamentos feitos nas contas de capitais em 2020, recomendada pelo relatório de Auditoria realizadas as contas de 2017 e 2018, efetuada pela PWC. (Vide Mapa 3-Balanco em anexo).

A reserva resulta de reavaliações do imobilizado corpóreo efetuadas em exercícios anteriores e enquadradas na legislação em vigor, que prevê a reavaliação de activos imobilizado através do coeficiente de desvalorização ou valorização de acordo com as despesas a imobilizar.

4.3.3 Resultados Transitados

O valor dos Resultados Transitados registado na contabilidade tem um saldo negativo no valor de STN 37.928.821,70 Dobras, que representa um acumulado, de resultados positivos e negativos obtidos pela ENAPORT no decorrer dos anos, não so, como também, os reajustes feitos em 2020, de acordo com a orientação do relatório de auditoria feita pela empresa PWC.

4.3.4 Resultado Líquido

De acordo com o mapa numero 1, (vide mapa 1 -Saldos característicos de Gestão em anexo) o resultado Líquido da ENAPORT em 31 de Dezembro de 2021, cifra-se em STN 17.491.267,47 Dobras negativos, deve-se aos ajustamentos referentes aos exercícios económicos de 2017 e 2018, no valor de STN 68.195.590,00 no Capital Próprio e STN 36.041.922,00 no valor Activo, a que actual gestão se vê obrigada a realizar, por orientação da Auditoria as Demonstrações Financeiras dos anos acima referidos.

5 INDICADORES RELEVANTES

5.1 Principais Rácios

Quadro 24: Rácios económicos e financeiros mais relevantes

	2018	2019	2020	2021
Económicas				
Capitais Próprios	44,485,510.34	43,928,408.28	38,816,707.74	-5,044,637.30
Rentabilidade de Capitais Próprios				
Resultados Líquidos / Capitais Próprios	-0.02	0.13	-0.45	2.82
Cash Flow				
Resultado Líquido+Amortização+Provisões	4,812,902.57	13,884,729.80	-8,619,537.88	17,456,165.88
Financieiros				
	2018	2019	2020	2021
Autonomia Financeira				
Capital Próprio / Ativo	0.54	0.31	0.49	-0.04
Liquidez Geral				
Ativo Circulante / Passivo Curto Prazo	1.08	0.89	0.75	7.33
Solvabilidade Total				
Capital Próprio / Passivo	1.23	0.47	-0.46	0.35
Fundo Maneio				
Ativo Circulante / Exigível Curto Prazo	1.08	0.89	0.75	7.33
Capital Próprio	45,464,573.15	44,485,510.34	-42,495,644.76	43,928,408.28
Resultado Líquido	2,259,544.36	-979,062.55	-17,491,267.47	-14,218,742.70
Ativo	82,380,198.62	139,529,550.59	78,767,283.92	138,012,883.14
Amortização	5,486,137.17	5,791,965.12	8,871,729.59	8,356,951.79
Provisão	0.00	0.00	11,658,978.40	23,317,956.79
Ativo Circulante	39,917,556.59	41,994,880.00	47,269,671.97	56,812,028.93
Passivo Curto Prazo	36,915,625.47	47,126,155.65	62,701,669.04	7,749,978.13
Exigível MLP	0.00	47,917,884.59	38,816,707.74	38,816,707.74
Passivo	36,915,625.47	95,044,040.24	91,866,068.84	127,248,322.37

5.1.2 Fluxo de Caixa

Quadro 25: Descrição de fluxo de caixa - situação em 31.12.2021

	2018	2019	2020	2021
Numerário				
Caixa	7,265.87	87,596.79	87,596.79	309,828.01
Depósitos bancários mobilizáveis				
Depósito a Ordem	1,159,884.41	8,869,202.88	14,347,148.02	11,542,957.78
Depósito Prazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros depósitos	0.00	0.00	0.00	0.00
Equivalentes de Caixa				
Descobertos bancários	0.00	-3,846,500.00	-3,228,107.19	0.00
Outros títulos	0.00	0.00	0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes	1,167,150.28	5,110,299.67	11,206,637.62	11,852,785.79
Outras disponibilidades				
Outras aplicações Tesouraria	0.00	0.00	0.00	0.00
Disponibilidade do Balanço	1,167,150.28	5,110,299.67	11,206,637.62	11,852,785.79
	2018	2019	2020	2021
Descriminação de Fluxo de Caixa				
Caixa	7,265.87	153,754.06	87,596.79	309,828.01
Depósito a Ordem	1,159,884.41	5,022,702.88	11,206,637.62	11,852,785.79
	1,167,150.28	5,176,456.94	11,294,234.41	12,162,613.80

5.1.3 Variação do Fundo de Maneio

Quadro 26: Variação do fundo de maneo, situação em 31.12.2021

Rubricas	2018	2019	2020	2021	Variação
Ativo Circulante	41,994,880.00	49,779,933.25	56,812,028.93	47,269,671.97	-9,542,356.96
Passivo Circulante	47,126,155.65	47,378,107.14	67,069,382.55	62,701,669.04	-4,367,713.50
Fundo de Maneio	-5,131,275.65	2,401,826.11	-10,257,353.62	-15,431,997.07	-5,174,643.45

5.1.4 Variação Capital Próprio

Quadro 27: Variação no capital próprio

	Saldo Inicial	Aut. e Reduções	Aplicações	Saldo Final
Rubricas				
Fundo constituição	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Reservas de Reavaliação	11,908,370.00	0.00	0.00	11,908,370.00
Reservas	966,074.41	0.00	0.00	966,074.41
Outras Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultados Transitados	-37,928,821.70	0.00	0.00	-37,928,821.70
Resultado Líquido Exercício	0.00		-17,491,267.47	-17,491,267.47
Subsídio Para Investimento	0.00	0.00		0.00
	-25,004,377.29	0.00	-17,491,267.47	-42,495,644.76

6. Execução Orçamental Ano Económico de 2021

No quadro orçamental, para este exercício económico de 2021, ENAPORT tem orçamento de STN 112.152.034,30 Dobras para as despesas e receitas STN 106.608.151,48 Dobras, para serem financiadas por actividades de exploração portuárias.

6.1. Receitas

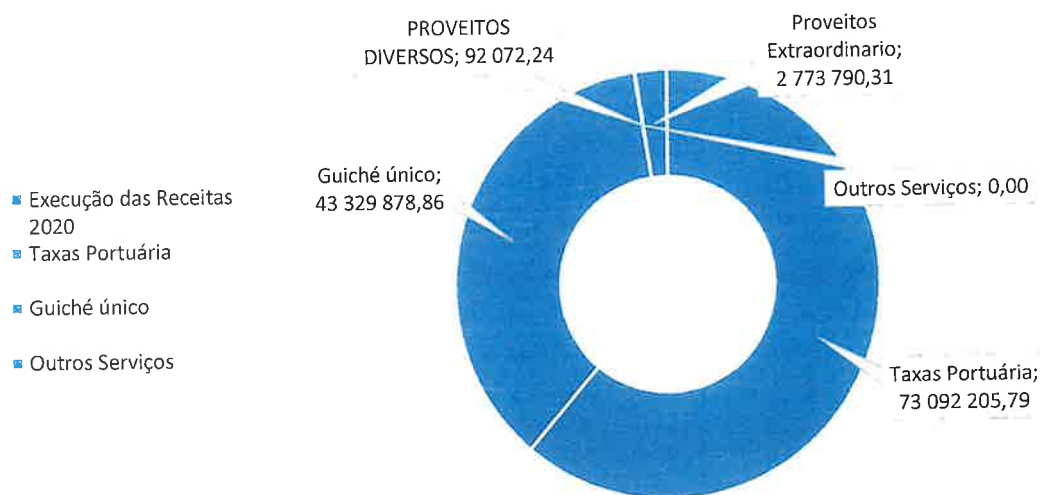
As receitas orçamentadas para exercício económico de 2021 foi no montante STN 106.608.151,48 Dobras, mas executou-se um montante de STN 116,422,084.65, com uma taxa de variação positiva de 9,39% correspondente a STN 9.993.081,46 Dobras e outros proveitos no valor de STN 92.072,24 Dobras, com uma taxa de variação positiva de 179.88% correspondente a STN 59.175,42 Dobras.

Quadro 28: Execução das Receitas 31-12-2021

ENAPORT - Relatório e Contas do ano 2021

Cod.	Designação	Dotação	Execução Acum. Janeiro- Dezembro	Desvio	Taxa de Execução
7 RECEITAS CORRENTES		106,408,121.46	119,287,947.20	12,879,795.72	11.89%
71 PRODUÇÃO VENDIDA		106,429,003.19	116,422,084.65	-9,993,081.46	-9.39%
711 TAXAS PORTUÁRIAS		106,429,003.19	116,422,084.65	-9,993,081.46	-9.39%
71101 Taxas Portuária		67,266,050.66	73,092,205.79	-5,826,155.13	-8.66%
71102 Guiché único		39,162,952.53	43,329,878.86	4,166,926.33	10.64%
71103 Outros Serviços		0.00	0.00	0.00	0.00%
74 PROVEITOS E GANHO DIVERSOS		32,896.80	92,072.24	59,175.44	179.88%
741 PROVEITOS DIVERSOS		32,896.80	92,072.24	59,175.44	179.88%
7074 PROVEITOS EXTRAORDINÁRIOS		146,251.49	2,773,790.31	2,627,538.82	1896.59%
7074 Proveitos Extraordinario		146,251.49	0.00	146,251.49	100.00%
Total RECEITAS		106,461,899.99	119,287,947.20	12,826,047.21	-4.83%

Gráfico 14: Proveniência das receitas, situação em 31.12.2020



6.2. Despesas

As despesas programadas e orçamentadas foi no montante de STN 112.152.034,30 Dobras, sendo despesas e custos operacionais STN 103,922,034.30 Dobras e despesas não correntes no valor STN 8.230.000,00 Dobras correspondente as amortizações.

A execução das despesas correntes STN 101,887,671.43 Dobras, e despesas não operacionais, isto é com as deduções nas facturas de clientes no valor de STN 13.498.204,18 Dobras. É importante salientar que na conta 64/064 Custos e Perdas Diversos tem um valor total de STN 16.028.639,82 Dobras, sendo as despesas correntes somente o valor de STN 2.530.435,64 Dobras (vide mapa

ENAPORT - Relatório e Contas do ano 2021

1 -Saldos característicos de Gestão em anexo) e a conta 064 foi registado as deduções no valor de STN 13.498.204,18 Dobras acima referido.

Relativamente as amortizações foram feitas no montante de STN 8,871,729.59 Dobras, uma variação de 7,8% equivalente a STN 641,729.59 Dobras, justificada pela aquisição de 2 novas empilhadeiras. O quadro 29, abaixo descrito demonstra de forma resumida todas as contas da classe 6, relativo a execução das despesas.

Quadro 29 - Execução das Despesas até 31.12. 2021

Cod.	Designação	Dotação	Execução Acum. Janeiro-Dezembro	Desvio	Taxa de Execução
					Execução
6 CUSTOS E PERDAS POR NATUREZA		112,152,034.29	135,916,583.60	-36,114,549.31	-32.20%
61	MAT. E FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	8,740,251.63	13,361,966.25	-4,621,714.62	-52.88%
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	88,182.54	696,491.00	-608,308.46	-689.83%
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	9,608,888.18	18,735,186.72	-9,126,298.54	-94.98%
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	4,478,089.38	16,028,639.82	-11,550,550.44	-257.93%
65	CUSTOS COM PESSOAL	63,821,337.96	62,321,683.99	1,499,653.97	2.35%
0.65	CUSTOS COM PESSOAL (Indeminização)	12,350,000.00	0.00		
66	IMPOSTOS E TAXAS	1,083,835.94	1,311,255.71	-227,419.77	-20.98%
67	JUROS SUPOSTADOS	3,751,448.66	2,930,652.12	820,796.54	21.88%
68	AMORTIZAÇÕES DO PERÍODO	8,230,000.00	8,871,729.59	-641,729.59	0.00%
0.68	PROVISÕES DO PERÍODO	0.00	11,658,978.40	-11,658,978.40	#DIV/0!
Total DESPESAS		112,152,034.29	135,916,583.60	-36,114,549.31	-32.20%

6.3 Despesas de Investimentos

Em 31 de Dezembro de 2021, foram realizadas despesas de investimentos na ordem de STN 2.785.688,24 Dobras. Estas despesas dizem respeito a reparação e a manutenção de equipamentos flutuantes e terrestres. Considerando o valor orçamentado para esta rubrica, STN 22.761.140,02 Dobras realizou-se apenas 12.32% do valor orçamentado, conforme se pode observar no quadro 30.

Quadro 30 - Execução das Despesas de Investimentos até 31.12. 2021

ENAPORT - Relatório e Contas do ano 2021

Cod.	Designação	Dotação	Execução Acum. Janeiro-Dezembro	Desvio	Taxa de Execução
20	Valores Incorpóreos	149,912.45	0.00	149,912.45	100.00%
22	Outras Imobilizações corpóreas	22,611,227.57	2,785,688.24	-19,825,539.33	-87.68%
Total Investimentos		22,761,140.02	2,785,688.24	-19,975,451.78	0.00%

7. PERSPETIVAS PARA O ANO 2022

Para o ano de 2022 é imprescindível a introdução de melhorias significativas no Porto de Ana Chaves:

- Tornar o Porto Operacional, mediante aquisição de novos equipamentos marítimos, tais como rebocador e barcaça;
- Proceder a reparação e manutenção dos equipamentos marítimo tais como;
 - Rebocador Ana Chaves (costado);
 - Chata 01, 02 e Barcaça;
- Proceder o desmantelamento do Rebocador Almossoka;
- Reparação da grua TEREX para movimentação de contentores;
- Proceder aquisição de equipamentos terrestres tais como trator portuário e Grua de 30 Toneladas;
- Capacitação de quadros;
- Requalificação do Armazém da ENAPORT que estava ao serviço de GGA;
- Desmantelamento do armazém III
- Construção e apetrechamento do refeitório para trabalhadores;
- Acabamento e apetrechamento da sala multiusos.
- Intervenção nas infraestruturas, com objectivo de aumentar o parque de estacionamento dos contentores e outros, de forma a garantir melhor operacionalidade nas operações portuárias.



**PARECER DO CONSELHO
FISCAL**

Demonstrações financeiras do
EXERCÍCIO DE 2021

Maio de 2022

EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS (ENAPORT)

Índice

1. ENQUADRAMENTO	3
2. APRECIÇÃO	3
2.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL.....	3
2.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	4
2.3 BALANÇO PATRIMONIAL	7
3. PARECER.....	7
4. RESSALVAS.....	8

EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS (ENAPORT)

1. ENQUADRAMENTO

Conforme estatuído na alínea c) do artigo 29º do Decreto-Lei nº 22/2011 datado de 24 de Junho é da competência do **Conselho Fiscal** enquanto Órgão Social da ENAPOT, a emissão de “... *parecer sobre os documentos de prestação de contas da Empresa, nomeadamente o Relatório e as contas do exercício*”.

Em cumprimento desta disposição e conforme abaixo detalhado, este Conselho examinou o Orçamento e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2020, compreendendo: Balanços Patrimoniais, Demonstrações de Resultado e o Balancete Final e também se passou no histórico de exercícios anteriores.

A partir dos Balancetes procedemos à análise das Demonstrações Financeiras e no final, emitimos o nosso Parecer com base nas Constatações e Recomendações consideradas relevantes.

2. APRECIACÃO

2.1 ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Com base na Execução Orçamental de 2020, a ENAPORT pretendia com o Orçamento de 2021 promover o crescimento das atividades em 2021, apostando essencialmente da reparação e manutenção dos equipamentos terrestres e marítimos, na formação de quadros, na requalificação da área circundante das instalações portuárias.

Para o efeito, perspetivou um Orçamento de 2021 em que esperava arrecadar receitas próprias no valor de **STD 106.608.151,48**. Relativamente aos custos, estimava suportar Despesas Correntes num total de **STD 112.152.034,30** e de Investimento no total de **STD 22.761.140,02**.

Relativamente às Despesas Correntes e conforme refletido no Mapa nº1 abaixo, as Despesas Correntes totalizaram **STD 135.916.583,60** e os Proveitos totalizaram **STD 119.287.947,19**.

EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS (ENAPORT)

CODIGOS	BALANÇO	ORÇAMENTO 2021		EXECUÇÃO		VARIAÇÃO	
		MONTANTE		MONTANTE	%	VALOR	%
Proveitos (+)							
70	Vendas de mercadorias						#DIV/0!
71	Produção vendida	106 429 003,18	99,83	116 422 084,65	97,60	9 993 081,47	9,39
72	Produção armazenada						#DIV/0!
73	Produção para a própria empresa						#DIV/0!
74/074	Proveitos e ganhos diversos	179 148,31	0,17	2 865 862,54	2,40	2 686 714,23	1 499,72
75	Ganho no Imobilizado						#DIV/0!
76	Subsídio à exploração e extra-exploração						#DIV/0!
77	Juros e dividendos obtidos						#DIV/0!
78	Reduções das imobilizações e provisões						#DIV/0!
	Resultado extra-exploração						#DIV/0!
TOTAL DOS PROVEITOS		106 608 151,49	100,00	119 287 947,19	100,00	12 679 795,70	11,89
Custos (-)							
61	Materiais e fornecimentos	8 740 251,63	7,79	13 361 886,25	9,83	4 621 714,62	52,88
62	Transportes consumidos	88 182,54	0,08	696 491,00	0,51	608 308,46	689,83
63	Outros serviços consumidos	9 608 886,18	8,57	18 735 186,72	13,78	9 126 298,54	94,98
64/064	Custos e perdas diversos	4 478 089,38	3,99	16 028 639,82	11,79	11 550 550,44	257,93
65	Custos com o Pessoal	76 171 337,96	67,92	82 321 683,99	45,86	13 849 653,97	18,18
66	Impostos e Taxas	1 083 835,94	0,97	1 311 255,71	0,96	227 419,77	20,98
67	Juros suportados	3 751 448,66	3,34	2 930 652,12	2,16	820 796,54	21,88
68/068	Amortizações e provisões do exercício	8 230 000,00	7,34	20 530 707,99	15,11	12 300 707,99	149,46
TOTAL DE CUSTOS		112 152 034,29	100,00	135 916 583,60	100,00	23 764 549,31	21,19
Lucros e Perdas antes dos Impostos							
68	IRC sobre Lucros (25%)						#DIV/0!
RESULTADO DO EXERCÍCIO		5 543 862,80		16 628 636,41	12,23	11 084 753,61	199,95
MAPA Nº 1 - Análise da Execução Orçamental (Despesas Correntes)							

MAPA Nº 1 - Análise da Execução Orçamental (Despesas Correntes)

No entanto, o Resultado Financeiro refletido no Mapa acima difere do refletido nas Demonstrações Financeiras conforme mais adiante detalhado.

De igual modo, constata-se que a ENAPORT tem enfrentado algumas dificuldades técnicas e operacionais.

2.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Com efeito, o Mapa nº 2 abaixo, reflete um Resultado Negativo de **STD 16.628.636,81** que, tal como referido acima essencialmente devido ao facto da conta 0641 ter 2 subcontas (064102 - STD 5.037.717,02) e **064108 - STD 13.498.204,18** e nas Demonstrações estar só refletida a segunda subconta, o que recomenda uma revisão

EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS (ENAPORT)

CÓDIGOS	BALANÇO	2021		2020		VARIACAO	
		MONTANTE	%	MONTANTE	%	VALOR	%
61	Materiais e fornecimentos	13 361 966,25	9,83	16 130 627,48	11,96	-2 768 661,23	-17,16
62	Transportes consumidos	696 491,00	0,51	88 887,09	0,07	607 603,91	683,57
63	Outros serviços consumidos	18 735 186,72	13,78	9 045 181,52	6,71	9 690 005,20	107,13
64/064	Custos e perdas diversos	16 028 639,82	11,79	12 498 907,46	9,27	3 529 732,36	28,24
65	Custos com o Pessoal	62 321 683,99	45,85	61 780 025,51	45,83	541 658,48	0,88
66	Impostos e Taxas	1 311 255,71	0,96	1 201 365,73	0,89	109 889,98	9,15
67	Juros suportados	2 930 652,12	2,16	2 395 313,48	1,78	535 338,64	22,35
68/068	Amortizações e provisões do exercício	20 530 707,99	15,11	31 674 908,58	23,50	-11 144 200,59	-35,18
TOTAL DOS CUSTOS		135 916 583,60	100,00	134 815 216,85	100,00	1 101 366,75	0,82
70	Vendas de mercadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
71	Produção vendida	116 422 084,65	97,60	120 044 372,01	99,54	-3 622 287,36	-3,02
72	Produção armazenada		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
73	Produção para a própria empresa		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
74/074	Proveitos e ganhos diversos	2 865 862,54	2,40	552 102,14	0,46	2 313 760,40	419,08
75	Ganho no imobilizado		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
76	Subsídio à exploração e extra-exploração		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
77	Juros e dividendos obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
78	Reduções das imobilizações e provisões		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	Resultado extra-exploração		0,00		0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DOS PROVEITOS		119 287 947,19	100,00	120 596 474,15	100,00	-1 308 526,96	-1,09
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DOS IMPOSTOS (Lucro/Prejuízo)		-16 628 636,41		-14 218 742,70		-2 409 893,71	16,95

Mapa nº 2 - Demonstração de Resultados

Da análise ao Mapa acima, constatamos que relativamente aos Custos:

- Houve um incremento de **0.82%** relativamente ao exercício transato;
- Mais contribuíram para este aumento:
 - ✓ Os Custos com o Pessoal que representam **45.85%** das despesas e tiveram um ligeiro incremento de **0.88%**
 - ✓ Os Outros Serviços Consumidos que representam **13.78%** das despesas e que cresceram em **107.13%**,
 - ✓ Os Custos e Perdas Diversos que representam **11.79%** das despesas e que cresceram em **28.24%**,
 - ✓ Os Juros Suportados que representam **2.16%** das despesas e que cresceram em **22.35%**
- O Mapa abaixo reflete os detalhes das **Amortizações** e dos **Custos com o Pessoal**:

EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS (ENAPORT)

Contas	Designação	2021	
		Montante	%
0681	Provisões p/Riscos e Encargos do Período	11 658 978,40	56,79
068101	Provisões p/Riscos e Encargos do Período	11 658 978,40	56,79
681	Amortização do Período	8 871 729,59	43,21
68103	Amortizações do Equipamentos de Transporte	6 290 223,10	30,64
68104	Amortizações do Equip. Básico e Out. Máquinas	2 581 506,49	12,57
682	Provisões p/Depreciação do Período	-	-
68209	Outras Provisões	-	-
TOTAL		20 530 707,99	100,00

Mapa nº 3 - Amortizações e Provisões do Período

TOTAL DOS CUSTOS	135 916 583,60
%	15,11

Contas	Designação	2021	
		Montante	%
6511	Remuneração do Pessoal Org. Sociais	5 468 299,01	8,77
6512	Remuneração do Pessoal (Chefes e Responsáveis)	12 501 424,17	20,06
6513	Remuneração do Pessoal (Efetivo)	20 264 850,30	32,52
6514	Remuneração do Pessoal (Contratado)	16 996 250,26	27,27
6515	Outros Custos com o Pessoal	7 090 860,25	11,38
065301	Indemnização ao pessoal	-	-
TOTAL		62 321 683,99	100,00

Mapa nº 4 - Custos com o Pessoal

TOTAL DOS CUSTOS	135 916 583,60
%	45,85

Relativamente aos Proveitos, conclui-se que:

- A rubrica **Produção Vendida** que representa **97.60%** dos Proveitos, registou um ligeiro decréscimo de **3.02%** relativamente ao ano transato,
- Na rubrica Proveitos e Ganhos Diversos que representam **2.40%** dos Proveitos registou-se um incremento de **419.08%**,
- O Mapa nº 5 abaixo reflete a estrutura da rubrica Produção Vendida

EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS (ENAPORT)

Contas	Designação	2021	
		Montante	%
71101	Taxas portuárias	73 092 205,79	62,78
71102	Taxas GUCE	43 329 878,86	37,22
	TOTAL	116 422 084,65	100,00

Mapa nº 5 - Produção Vendida

TOTAL DOS PROVEITOS	119 287 947,19
%	97,60

2.3 BALANÇO PATRIMONIAL

Procedemos à análise e evolução do Balanço Patrimonial em relação ao exercício transato. Da análise efetuada, constata-se que para além da revisão refletida acima, recomenda-se a revisão por exemplo do saldo das Imobilizações (Classe 2 - Conta 028) que é ligeiramente diferente do valor refletido no Mapa 3.

3. PARECER

Após a análise das informações disponibilizadas, recomendamos que seja feita uma revisão das Demonstrações Financeiras. No entanto, constatamos que apesar dos esforços que a ENAPORT tem feito para a melhoria da situação financeira da empresa, não foi possível cumprir-se com as metas orçamentais o que resultou num Resultado Negativo superior ao exercício anterior. Assim, o Conselho Fiscal recomenda uma revisão das Demonstrações Financeiras de modo a clarificar as questões levantadas o que permitiria a emissão do Parecer sobre a *situação financeira e patrimonial da ENAPORT*.

4. RESSALVAS

No entanto, de modo a tornar a garantir que a ENAPORT continue a melhorar os seus indicadores técnicos e financeiros, recomendamos igualmente:

- Que continue a cumprir os compromissos junto a terceiros (INSS, Impostos, Bancos, Credores, etc), de modo a limitar o endividamento e evitar eventuais penalizações;
- Que sejam também melhoradas as condições técnicas e operacionais sem as quais seria muito difícil o aumento da base de arrecadação de receitas e,

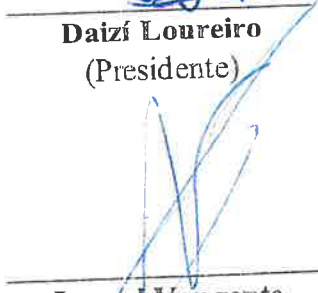
EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS (ENAPORT)

- c) Que o Conselho Fiscal seja regularmente informado das atividades e desafios da ENAPORT de modo a fazer o devido acompanhamento e sempre que possível apresentar contribuições.

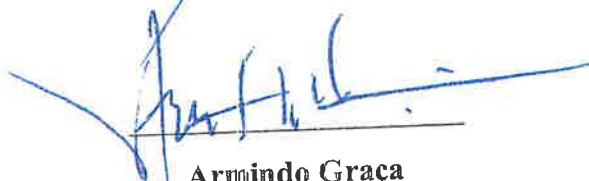
Feito em S. Tomé, aos 19 dias do mês de Maio de 2021.



Daízi Loureiro
(Presidente)



Leonel Vangente
(Vogal)



Armindo Graça
(Vogal)

9.0 Anexos

Mapa1 - Saldos Característicos de Gestão em 31 de Dezembro de 2021

Mapa 2 – Passagem aos Saldos das Contas Patrimoniais

Mapa 3- Balanço (Situação Patrimonial) 31 de Dezembro de 2021

Mapa 4 – Imobilizado Referente ao ano 2021

Mapa 5 – Mapa das Amortizações

Mapa 6 – Mapa Aplicação dos Resultados

Mapa 7 – Mapa dos Elementos Característicos da Empresa durante os cinco anos

Mapa 8 – Passagem do Resultado Contabilístico antes do Imposto sobre o Rendimento ao resultado Fiscal

Mapa 9 -Mapa de Provisões

Mapa 10 - Balancete Retificado em 31 de Dezembro 2021

Mapa 11- Balancete Final em 31 de Dezembro de 2021



ENAPORT - Empresa Nacional de Administração de Portos
MAPA 1-SALDOS CARACTERÍSTICOS DE GESTÃO

DÉBITOS

CÓDIGO CONTAS	DESIGNAÇÃO DE CONTAS	DÉBITOS		TOTAL
		EXPLORAÇÃO	EXTRA-EXPL.	
60	80-MARGEM BRUTA Custos de mercadorias SALDO CREDOR			
	TOTAL			
61	81-VALOR ACRESCENTADO			
62	61 Matérias e Fornecimentos	13 361 966,25		
63	62 Transporte Consumido	696 491,00		
64	63 Outros fornecimentos cons.	18 735 186,72		
	Saldo credor	83 720 557,91		
	TOTAL	116 514 201,88		
64/0.64	82-Resultado de Exploração Custos e perdas diversos		13 498 204,18	
		2 530 435,64		
65/065	Custos com Pessoal	62 321 683,99		
66	66 Impostos e Taxas	1 311 255,71		
67	67 Juros suportados	2 930 652,12		
68	68 Amortização e provisões de período	8 871 729,59		
0,68	Provisões do Período (ajustamentos)		11 658 978,40	
	Saldo credor			
	TOTAL	77 965 757,05	25 157 182,58	104 077 687,93
0.82/82	85-Resultado Líq. antes Imposto sobre Rendimentos Resultado de Exploração			
			Total	17 491 267,47
				17 491 267,47
86	86-Imposto sobre Rendimento Adiantamento provisionais mínimo Remanescente devido			
			Total	
85	87-Resultado Líquido do período a aplicar			
	Resultado Líquido antes de imposto sobre rendimento			17 491 267,47
	86 -Imposto Sobre o rendimento			
	Saldo CREDOR(Lucro)			
	Total			17 491 267,47

Director Administrativo e Financeiro



31/12/2021

CRÉDITOS

CÓDIGO CONTAS	DESIGNAÇÃO DE CONTAS	CRÉDITOS		TOTAL
		EXPLORAÇÃO	EXTRA-EXPL.	
70	80-MARGEM BRUTA Vendas de mercadorias			
	TOTAL			
80	81-VALOR ACRESCENTADO Margem Bruta			
		116 422 084,65		
74	74 Prestação de Serviço Saldo DEVEDOR			
	TOTAL	116 422 084,65		
81	82-Resultado de Exploração Valor acrescentado	83 720 557,91		
0,73	Despesas a Imobilizar			
74	74 Ganhos diversos	92 072,24		
0,74	Proveito e Ganhos diversos		2 773 790,31	
	Saldo devedor	17 491 267,47		
	TOTAL	101 303 897,62	2 773 790,31	104 077 687,93
0.82/82	85-Resultado Líq. antes Imposto sobre Rendimentos Resultado de Exploração			
			Saldo DEVEDOR	17 491 267,47
			Total	
86	86-Imposto sobre Rendimento Excesso pago			
				17 491 267,47
	Saldo devedor			17 491 267,47
	TOTAL			
85	87-Resultado Líq.p. Aplicar Resultado Líquido antes de imposto sobre rendimento			
	Saldo DEVEDOR(prejuizo)			17 491 267,47
	Total			17 491 267,47

SALDOS DEVEDORES

CÓDIGOS DE CONTAS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	Movimentos patrimoniais do período				Saldo devedor das contas de situação no início do período	Saldo devedor das contas de situação no fim do período	CÓDIGOS DE CONTAS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	Saldo devedor das contas de situação no início do período	Saldo devedor das contas de situação no fim do período	CÓDIGOS DE CONTAS	DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	Saldo devedor das contas de situação no início do período	Saldo devedor das contas de situação no fim do período	
		Fluxo de caixa		Fluxo de caixa	Fluxo de caixa											
		Aumentos	Diminuição		Externo											Interno
20	Despesas e valores devedores por pagar	844 422,46				844 422,46		87	DEBITOS LÍQUIDOS					17 481 207,71	17 481 207,71	
21	IMOBILIZAÇÕES							870	Imobilizações					17 481 207,71	17 481 207,71	
22	Terrenos							871	Terrenos					17 481 207,71	17 481 207,71	
23	Imobilizações corporativas	80 356,07	2 785 689,24	57 344 516,08		25 787 723,01		875	Imobilizações corporativas					27 431 261,43	27 431 261,43	
24	Outras imobilizações corporativas															
25	EXISTÊNCIAS															
30	Receitas e rendimentos	2 749 333,03	10 402 432,87	11 755 420,37		4 655 235,48		878	Receitas e rendimentos							
31	Receitas de rendimentos							879	Receitas de rendimentos							
32	Receitas de rendimentos							880	Receitas de rendimentos							
33	Receitas de rendimentos							881	Receitas de rendimentos							
34	Receitas de rendimentos							882	Receitas de rendimentos							
35	Receitas de rendimentos							883	Receitas de rendimentos							
36	Receitas de rendimentos							884	Receitas de rendimentos							
37	Receitas de rendimentos							885	Receitas de rendimentos							
38	Receitas de rendimentos							886	Receitas de rendimentos							
39	Receitas de rendimentos							887	Receitas de rendimentos							
40	OUTROS VALORES MOBILIZÁVEIS							888	Outros valores mobilizáveis							
41	Adiantamentos e empréstimos							889	Adiantamentos e empréstimos							
42	Empréstimos e empréstimos							890	Empréstimos e empréstimos							
43	Empréstimos e empréstimos							891	Empréstimos e empréstimos							
44	Empréstimos e empréstimos							892	Empréstimos e empréstimos							
45	Empréstimos e empréstimos							893	Empréstimos e empréstimos							
46	Empréstimos e empréstimos							894	Empréstimos e empréstimos							
47	Empréstimos e empréstimos							895	Empréstimos e empréstimos							
48	Empréstimos e empréstimos							896	Empréstimos e empréstimos							
49	Empréstimos e empréstimos							897	Empréstimos e empréstimos							
50	Empréstimos e empréstimos							898	Empréstimos e empréstimos							
51	Empréstimos e empréstimos							899	Empréstimos e empréstimos							
52	Empréstimos e empréstimos							900	Empréstimos e empréstimos							
53	Empréstimos e empréstimos							901	Empréstimos e empréstimos							
54	Empréstimos e empréstimos							902	Empréstimos e empréstimos							
55	Empréstimos e empréstimos							903	Empréstimos e empréstimos							
56	Empréstimos e empréstimos							904	Empréstimos e empréstimos							
57	Empréstimos e empréstimos							905	Empréstimos e empréstimos							
58	Empréstimos e empréstimos							906	Empréstimos e empréstimos							
59	Empréstimos e empréstimos							907	Empréstimos e empréstimos							
60	Empréstimos e empréstimos							908	Empréstimos e empréstimos							
61	Empréstimos e empréstimos							909	Empréstimos e empréstimos							
62	Empréstimos e empréstimos							910	Empréstimos e empréstimos							
63	Empréstimos e empréstimos							911	Empréstimos e empréstimos							
64	Empréstimos e empréstimos							912	Empréstimos e empréstimos							
65	Empréstimos e empréstimos							913	Empréstimos e empréstimos							
66	Empréstimos e empréstimos							914	Empréstimos e empréstimos							
67	Empréstimos e empréstimos							915	Empréstimos e empréstimos							
68	Empréstimos e empréstimos							916	Empréstimos e empréstimos							
69	Empréstimos e empréstimos							917	Empréstimos e empréstimos							
70	Empréstimos e empréstimos							918	Empréstimos e empréstimos							
71	Empréstimos e empréstimos							919	Empréstimos e empréstimos							
72	Empréstimos e empréstimos							920	Empréstimos e empréstimos							
73	Empréstimos e empréstimos							921	Empréstimos e empréstimos							
74	Empréstimos e empréstimos							922	Empréstimos e empréstimos							
75	Empréstimos e empréstimos							923	Empréstimos e empréstimos							
76	Empréstimos e empréstimos							924	Empréstimos e empréstimos							
77	Empréstimos e empréstimos							925	Empréstimos e empréstimos							
78	Empréstimos e empréstimos							926	Empréstimos e empréstimos							
79	Empréstimos e empréstimos							927	Empréstimos e empréstimos							
80	Empréstimos e empréstimos							928	Empréstimos e empréstimos							
81	Empréstimos e empréstimos							929	Empréstimos e empréstimos							
82	Empréstimos e empréstimos							930	Empréstimos e empréstimos							
83	Empréstimos e empréstimos							931	Empréstimos e empréstimos							
84	Empréstimos e empréstimos							932	Empréstimos e empréstimos							
85	Empréstimos e empréstimos							933	Empréstimos e empréstimos							
86	Empréstimos e empréstimos							934	Empréstimos e empréstimos							
87	Empréstimos e empréstimos							935	Empréstimos e empréstimos							
88	Empréstimos e empréstimos							936	Empréstimos e empréstimos							
89	Empréstimos e empréstimos							937	Empréstimos e empréstimos							
90	Empréstimos e empréstimos							938	Empréstimos e empréstimos							
91	Empréstimos e empréstimos							939	Empréstimos e empréstimos							
92	Empréstimos e empréstimos							940	Empréstimos e empréstimos							
93	Empréstimos e empréstimos							941	Empréstimos e empréstimos							
94	Empréstimos e empréstimos							942	Empréstimos e empréstimos							
95	Empréstimos e empréstimos							943	Empréstimos e empréstimos							
96	Empréstimos e empréstimos							944	Empréstimos e empréstimos							
97	Empréstimos e empréstimos							945	Empréstimos e empréstimos							
98	Empréstimos e empréstimos							946	Empréstimos e empréstimos							
99	Empréstimos e empréstimos							947	Empréstimos e empréstimos							
100	Empréstimos e empréstimos							948	Empréstimos e empréstimos							
101	Empréstimos e empréstimos							949	Empréstimos e empréstimos							
102	Empréstimos e empréstimos							950	Empréstimos e empréstimos							
103	Empréstimos e empréstimos							951	Empréstimos e empréstimos							
104	Empréstimos e empréstimos							952	Empréstimos e empréstimos							
105	Empréstimos e empréstimos							953	Empréstimos e empréstimos							
106	Empréstimos e empréstimos							954	Empréstimos e empréstimos							
107	Empréstimos e empréstimos							955	Empréstimos e empréstimos							
108	Empréstimos e empréstimos							956	Empréstimos e empréstimos							
109	Empréstimos e empréstimos							957	Empréstimos e empréstimos							
110	Empréstimos e empréstimos							958	Empréstimos e empréstimos							
111	Empréstimos e empréstimos							959	Empréstimos e empréstimos							
112	Empréstimos e empréstimos							960	Empréstimos e empréstimos							
113	Empréstimos e empréstimos							961	Empréstimos e empréstimos							
114	Empréstimos e empréstimos							962	Empréstimos e empréstimos							
115	Empréstimos e empréstimos							963	Empréstimos e empréstimos							
116	Empréstimos e empréstimos							964	Empréstimos e empréstimos							
117	Empréstimos e empréstimos							965	Empréstimos e empréstimos							
118	Empréstimos e empréstimos							966	Empréstimos e empréstimos							
119	Empréstimos e empréstimos							967	Empréstimos e empréstimos							
120	Empréstimos e empréstimos							968	Empréstimos e empréstimos							
121	Empréstimos e empréstimos							969	Empréstimos e empréstimos							
122	Empréstimos e empréstimos							970	Empréstimos e empréstimos							
123	Empréstimos e empréstimos							971	Empréstimos e empréstimos							
124	Empréstimos e empréstimos							972	Empréstimos e empréstimos							
125	Empréstimos e empréstimos							973	Empréstimos e empréstimos							
126	Empréstimos e empréstimos							974	Empréstimos e empréstimos							
127	Empréstimos e empréstimos							975	Empréstimos e empréstimos							
128	Empréstimos e empréstimos							976	Empréstimos e empréstimos							
129	Empréstimos e empréstimos							977	Empréstimos e empréstimos							
130	Empréstimos e empréstimos							978	Empréstimos e empréstimos							
131	Empréstimos e empréstimos							979	Empréstimos e empréstimos							
132	Empréstimos e empréstimos							980	Empréstimos e empréstimos							
133	Empréstimos e empréstimos							981	Empréstimos e empréstimos							
134	Empréstimos e empréstimos							982	Empréstimos e empréstimos							
135	Empréstimos e empréstimos							983	Empréstimos e empréstimos							
136	Empréstimos e empréstimos							984	Empréstimos e empréstimos							
137	Empréstimos e empréstimos							985	Empréstimos e empréstimos							
138	Empréstimos e empréstimos							986								

ENAPORT - Empresa Nacional de Administração de Portos

MAPA 3-Balanco Final (Situação Patrimonial)



POB. CONT	ATIVO	VALOR	IMÓVEL	CONTABILIZADO E PRELIMINAR	VALOR LIQUÍDO	TOTAL PARTIAL
020	DEPENSAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZADOS					
	- Despesas imobilizáveis	844.452,46				
	- Valores incorpóreos imobilizados					
021	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
	- Terrenos					
	- Outros imobilizações corpóreas					
022	- Outras imobilizações corpóreas em curso	83.142.089,99		57.314.316,08	25.797.773,91	
023						
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS						
024	- Adiantamentos e empréstimos por conta de imobilizações em curso					
025	- Empréstimos concedidos e outros créditos a longo e médio prazo, (dados quase parte com vencimento a menos de um ano)					
026	- Outros créditos					
TOTAL						
		83.986.542,45		57.314.316,08	26.442.226,37	26.442.226,37
VALORES DE EXPLORAÇÃO						
030	- Mercadorias					
031	- Materiais e equipamentos					
032	- Subprodutos, desperdícios, resíduos e rejeitos					
033	- Entulhos construídos					
034	- Produtos intermediários					
035	- Produtos acabados					
036	- Produtos em curso					
037	- Mercadorias e matérias em trânsito ou a receber					
TOTAL						
		4.855.385,58			4.855.385,58	4.855.385,58
VALORES REALIZÁVEIS E DISPONÍVEIS						
040	- Fornecedores - Adiantamentos feitos	239.513,98			239.513,98	
041	- Clientes	33.913.375,57			33.913.375,57	
042	- Pessoal					
043	- Estado e organismos oficiais ou intermunicipais	721.975,65			721.975,65	
044	- Sociedades					
045	- Empresas mercantís e empresas participadas	4.490,06			4.490,06	
046	- Devedores diversos	534.527,92			534.527,92	
048	- Regularização da gestão (Ativos)					
025	- Empréstimos concedidos e outros créditos a longo e médio prazo (parte com vencimento a menos de um ano)(1)					
051	- Empréstimos concedidos a menos de um ano					
052	- Outros a curto prazo					
053	- Letras a receber					
054	- Cheques e duplicatas a cobrar					
055	- Bancos (depósitos a ordem)					
056	- Caixa					
057	- Fundos administrados em crédito					
058						
TOTAL						
		47.269.632,27			47.269.632,27	47.269.632,27
TOTAL GERAL						
		47.269.632,27			47.269.632,27	47.269.632,27
Montante das garantias recebidas						
						78.767.283,92

O Director Administrativo e Financeiro



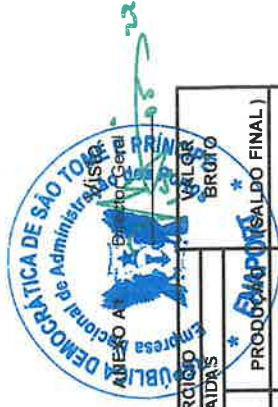
CAPITAL A LONGO E MÉDIO PRAZO		PASSIVO		TOTAL	
POB. CONT.	ATIVO	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
010	CAPITAL				
	- Capital Social (ou individual)				
	- Prêmios de emissão				
011	RESERVAS				
	- Reserva legal				
	- Outras reservas (Reserva estatutária)				
012	RESULTADOS TRANSFERIDOS				
013	- Resultado transferido				
	- Provisões legalmente regulamentadas				
SITUAÇÃO LÍQUIDA, antes dos resultados do período					
				966.074,42	
SITUAÇÃO PARA INVESTIMENTOS					
016	EMPRÉSTIMOS A LONGO E MÉDIO PRAZO				
	- Prêmios de transação (a deduzir)				
017	- Outros empréstimos e dívidas contruídas a longo e médio prazo das quais parte com vencimento a menos de um ano (contas 016 e 017)(1)				
019	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS				
	- das quais parte a menos de um ano				
TOTAL				38.616.707,74	
				18.368.962,37	
DÍVIDAS A CURTO PRAZO					
040	- Fornecedores				
041	- Clientes - Adiantamentos por conta recebidos				
042	- Pessoal				
043	- Estado - Tesouro Público				
044	- Sociedades				
045	- Empresas mercantís e empresas participadas				
046	- Devedores diversos				
047	- Regularização da Gestão (passivo)				
016/017	- Dívidas contruídas a longo e médio prazo (parte com vencimento a menos de um ano)(1)				
050	- Empréstimos obtidos a menos de um ano				
053	- Letras a pagar				
056	- Bancos (descontos em depósitos a ordem)				
TOTAL				121.262.928,67	
RESULTADO LÍQUIDO do período a aplicar (lucros)					
0875					
TOTAL GERAL				17.491.367,47	
Montante das garantias prestadas					78.767.283,92

ENAPORT- Empresa Nacional de Administração de Portos



MAPA 4- DE IMOBILIZAÇÕES E DE AMORTIZAÇÕES EXERCÍCIO ECONÓMICO 2021

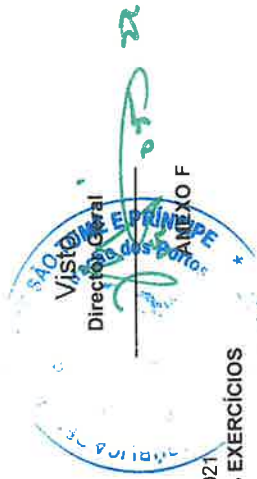
INVESTIMENTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, S.A.



ATIVO IMOBILIZADO BRUTO									
DESIGNAÇÃO	VALOR BRUTO (SALDO INICIAL)	AUMENTO DO EXERCÍCIO			DIMINUIÇÃO DO EXERCÍCIO			VALOR BRUTO (SALDO FINAL)	
		TRANSFERÊNCIA DE RÚBRICA A RÚBRICA	ENTRADA		TRANSFERÊNCIA DE RÚBRICA A RÚBRICA	SAÍDAS			
			AQUISIÇÃO	PRODUÇÃO		AQUISIÇÃO	PRODUÇÃO		
Despesas e valores incorpóreos imobilizados									
Despesas imobilizadas	2,101,510.00	-			1,257,057.54			844,452.46	
Imobilizações incorpóreos	2,101,510.00	-		-	1,257,057.54			844,452.46	
DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS									
Terreno	7,688,090.00							7,688,090.00	
Outras imobilizações incorpóreas									
221 Edifícios não residenciais									
225 Equipamentos de transporte	4,823,398.11				4,823,398.10			0.01	
226 Equipamentos básico e outras maquinas	90,448,558.14				49,589,526.32			40,859,031.82	
2271 Equipamento Escritório	1,007,671.99							1,007,671.99	
2272 Mobiliário Escritório	1,149,044.92							1,149,044.92	
2273 Mobiliário Doméstico	222,368.47							222,368.47	
Outras imobilizações corpóreas em curso									
IMOBILIZAÇÕES CORPÓRES (II)									
Outras imobilizações corpóreas em curso	105,339,131.63			-	54,412,924.42			50,926,207.21	
Adiantamento e entregas por conta de imobilizações em curso									
Empréstimos concedidos e outros créditos MLP									
Títulos imobilizados									
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS (III)									
TOTAL GERAL IMOBILIZADOS I+II+III= IV	107,440,641.63				55,669,981.96			51,770,659.67	

S. Tomé, 17 de Maio de 2021

O Director administrativo e Financeiro



31-12-2021
MAPA 7 - DOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DA EMPRESA DURANTE OS CINCO ÚLTIMOS EXERCÍCIOS

	Exercício 2017	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020	Exercício 2021
I. Capital no fim de exercício					
Capital Social	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
Números das ações (quota) existentes					
II. Operações e resultados					
Volume de negócios	104,206,139.58	96,476,455.94	100,112,079.25	120,596,474.15	119,287,947.20
Resultados antes de imposto sobre o rendimento	3,012,725.83	-979,062.55	5,527,778.01	-14,218,742.70	-17,491,267.47
Resultados líquido após imposto sobre o rendimento	2,259,544.38	-979,062.55	4,137,618.68	-14,218,742.70	-17,491,267.47
Resultado distribuído					
III. Resultado por ação					
Dividendo atribuído a cada ação (a)					
IV. Pessoal					
Efectivo médio de assalariados , empregados durante o exercício	151	164	141	151	161
Importância a título de vantagens sociais					

De acordo com o Plano de Contabilidade Geral das Empresas OCAM (aprovado Decreto - Lei nº. 16/94 de 30 de Junho)

O Director Adm. e Financeiro,

SECON



MAPA DAS APLICAÇÕES DE RESULTADOS

Segundo a Assembleia Geral de de

I ORIGEM		
1. Resultados transitados anteriores	-	23,710,079.00
2. Resultado do exercício precedente	-	14,218,742.70
3. Resultado do exercício anteriores ainda não afectados	*	
4. Levantamentos de contas de reservas (a)		18,615,441.70
	-	19,313,380.00
II APLICAÇÕES		
1. Aplicações às reservas:		
- Reserva legal		
- _____		
- _____		
- _____		
- Outras reservas (a)		
2. Diversos		*
3. Aderentes (cooperativos)		*
4. Outras aplicações		*
5. Resultados transitados		*
6- Ajustamento recomendado Relat. Audit PWC		68,195,590.00
		48,882,210.00

a) Indicar as reservas que foram utilizados

O Director Adm. e Financeiro



I RESULTADO CONTABILÍSTICO ANTES DE IMPOSTO (b)

Prejuízo (-)

17,491,267.47

II REINTEGRAÇÕES (b)

Total

17,491,267.47

III DEDUÇÕES (d)

Total

IV RESULTADO LÍQUIDO FISCAL (I+II-III)

Prejuízo (-)

17,491,267.47

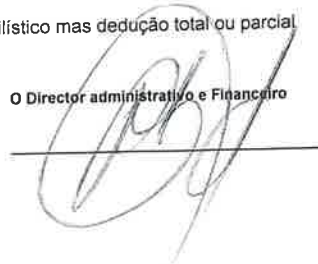
a) saldo da conta 85 " Resultado líquido antes de do imposto sobre o rendimento

b) Custos e perdas deduzidos pela determinação do resultado contabilístico mas cuja dedução total ou parcial não está autorizada pela lei fiscal

c) Custos ou perdas , proveitos ou ganhos não dedutíveis para a determinação do resultado contabilístico mas dedução total ou parcial

S. Tomé, 27 de Abril de 2022

O Director administrativo e Financeiro



MAPA DE APLICAÇÃO DO RESULTADO



I ORIGEM		
1. Resultado Líquido do Exercício	- 17,491,267.47	
	*	
	*	
	*	
	- 17,491,267.47	
II APLICAÇÕES		
1. Aplicações às reservas:		
- Reserva legal (10% artigo 45º. Do Decreto Lei 22/11)	-	
- Reserva para o investimento (30% artigo 45º. Do Decreto Lei 22/11)	-	
- _____		
- _____		
- Outras reservas (a)		
2. Tesouro do Estado (60% artigo 45º. Do Decreto Lei 22/11)	-	*
3. Aderentes (cooperativos)		*
4. Outras aplicações		*
5. Resultados transitados		
		- 17,491,267.47

De acordo com o Plano de Contabilidade Geral das Empresas OCAM (aprovado Decreto -Lei nº. 16/94 de 30 de Junho)

O Director Adm. e Financeiro

SECON

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
019	PROV. RISCOS E ENCARGOS	23,317,966.79	41,686,919.17	-18,368,952.38	23,317,966.79	41,686,919.17	0.00	18,368,952.38
028	AMORTIZAÇÕES DAS IMOBILIZAÇÕES	0.00	25,400,043.26	-25,400,043.26	0.00	25,400,043.26	0.00	25,400,043.26
029	PROVISÕES PARA DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	PROVISÕES PARA DEPRECIACÃO DE EXISTÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	PROV. P/ DEPREC. DE TERCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	18,535,921.20	18,535,921.20	0.00	18,535,921.20	18,535,921.20	0.00	0.00
065	CUSTO COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	IMPOSTO E TAXAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS DO PERÍODO	11,658,978.40	11,658,978.40	0.00	11,658,978.40	11,658,978.40	0.00	0.00
073	DESPESAS A IMOBILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	2,773,790.31	2,773,790.31	0.00	2,773,790.31	2,773,790.31	0.00	0.00
078	REDUÇÕES DE AMORT.E PROVISÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	RESULTADO DE EXTRAEXPLORAÇÃO	26,013,165.54	26,013,165.54	0.00	26,013,165.54	26,013,165.54	0.00	0.00
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
11	RESERVAS	0.00	966,074.42	-966,074.42	0.00	966,074.42	0.00	966,074.42
12	RESULTADOS TRANSITADOS	37,928,821.70	0.00	37,928,821.70	37,928,821.70	0.00	37,928,821.70	0.00
13	RESERVAS E PROVISÕES FISCALMENTE REGULAMENTADAS	0.00	11,908,370.00	-11,908,370.00	0.00	11,908,370.00	0.00	11,908,370.00
14	SUBSIDIO PARA INVESTIMENTO	0.00	0.07	-0.07	0.00	0.07	0.00	0.07
16	EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	EMPRESTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO	3,821,347.94	42,366,156.40	-38,544,808.46	3,821,347.94	42,366,156.40	271,899.28	38,816,707.74
20	DESPESAS E VAL. INCORPÓREO IMOBIL.	844,452.46	0.00	844,452.46	844,452.46	0.00	844,452.46	0.00
21	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	83,142,089.99	32,215,882.78	50,926,207.21	83,142,089.99	32,215,882.78	50,926,207.21	0.00
23	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS EM CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO E OUTROS CRÉDITO MLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	MATÉRIAS E FORNECIMENTOS	16,150,815.95	11,295,430.37	4,855,385.58	16,150,815.95	11,295,430.37	4,855,385.58	0.00
40	FORNECEDORES	28,484,694.01	36,763,158.16	-8,278,464.15	28,484,694.01	36,763,158.16	239,513.98	8,517,978.13
41	CLIENTES	326,344,206.66	293,729,827.96	32,614,378.70	326,344,206.66	293,729,827.96	33,913,375.57	1,298,996.87
42	PESSOAL	27,460,900.89	28,653,230.93	-1,192,330.04	27,460,900.89	28,653,230.93	0.00	1,192,330.04
43	ESTADO	23,586,816.87	67,536,422.00	-43,949,605.13	23,586,816.87	67,536,422.00	724,978.65	44,674,583.78
44	SÓCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	EMPRESAS INTERLIGADAS E EMPARTICIPADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	CREDORES E DEVEDORES DIVERSOS	18,331,060.24	25,344,349.63	-7,013,289.39	18,331,060.24	25,344,349.63	4,490.06	7,017,779.45
47	REGULARIZAÇÃO DE GESTÃO DO PERÍODO (MOV.CREDORES)	172,489.37	1,548,378.89	-1,375,889.52	172,489.37	1,548,378.89	0.00	1,375,889.52
48	REGULARIZAÇÃO DE GESTÃO DO PERÍODO (MOV.DEVEDORES)	15,117,928.78	14,583,400.88	534,527.90	15,117,928.78	14,583,400.88	534,527.92	0.02
50	EMP. OBTIDO AMENOS DE 1 ANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	EMP. CONCED A MENOS DE 1 ANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	CHEQUES E CUPÕES A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	BANCOS	164,323,629.26	152,780,671.48	11,542,957.78	164,323,629.26	152,780,671.48	11,542,957.78	0.00
57	CAIXA	45,896,752.95	45,586,924.94	309,828.01	45,896,752.95	45,586,924.94	309,828.01	0.00
61	MAT. E FORNECIMENTOS CONSUMÍVEIS	13,361,966.25	13,361,966.25	0.00	13,361,966.25	13,361,966.25	0.00	0.00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	696,491.00	696,491.00	0.00	696,491.00	696,491.00	0.00	0.00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	18,735,186.72	18,735,186.72	0.00	18,735,186.72	18,735,186.72	0.00	0.00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	2,530,435.64	2,530,435.64	0.00	2,530,435.64	2,530,435.64	0.00	0.00
65	CUSTOS COM PESSOAL	62,321,683.99	62,321,683.99	0.00	62,321,683.99	62,321,683.99	0.00	0.00
66	IMPOSTOS E TAXAS	1,311,255.71	1,311,255.71	0.00	1,311,255.71	1,311,255.71	0.00	0.00
67	JUROS SUPORTADOS	2,930,652.12	2,930,652.12	0.00	2,930,652.12	2,930,652.12	0.00	0.00
68	AMORTIZAÇÕES E PROV. DE PERÍODO	8,871,729.59	8,871,729.59	0.00	8,871,729.59	8,871,729.59	0.00	0.00
71	PRODUÇÃO VENDIDA	116,422,084.65	116,422,084.65	0.00	116,422,084.65	116,422,084.65	0.00	0.00
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	92,072.24	92,072.23	0.01	92,072.24	92,072.23	0.01	0.00
81	VALOR ACRESCENTADO	116,413,744.65	116,413,744.65	0.00	116,413,744.65	116,413,744.65	0.00	0.00
82	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	5,748,107.76	5,748,107.76	0.00	5,748,107.76	5,748,107.76	0.00	0.00
84	RESULTADO S/ ALIENAÇÃO DE VAL. IMOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	RESULTADO LÍQUIDO ANTES IMP. S/ RENDIMENTO	27,376,993.91	27,376,993.91	0.00	27,376,993.91	27,376,993.91	0.00	0.00
86	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO A APLICAR	31,710,010.17	14,218,742.70	17,491,267.47	31,710,010.17	14,218,742.70	17,491,267.47	0.00

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
88	MOV. DAS AMORT. NO PERIODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	MOV. DAS PROVISÕES NO PERIODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89101	MOV. DAS PROVISÕES NO EPRIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,282,428,243.71	1,282,428,243.71	0.00	1,282,428,243.71	1,282,428,243.71	159,587,705.68	159,587,705.68

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
0	EXTRA EXPLORAÇÃO	82,299,822.24	126,068,817.88	-43,768,995.64	82,299,822.24	126,068,817.88	0.00	43,768,995.64
019	PROV. RISCOS E ENCARGOS	23,317,966.79	41,686,919.17	-18,368,952.38	23,317,966.79	41,686,919.17	0.00	18,368,952.38
0191	PROV. PARA RISCOS	23,317,966.79	41,686,919.17	-18,368,952.38	23,317,966.79	41,686,919.17	0.00	18,368,952.38
019101	PROV. PARA PERDAS DE CÂMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019102	PROV. P/LETÍGIOS EM CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019103	PROV. P/LETÍGIOS EM CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019104	PROV. PARA MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019105	PROV. PARA RISCOS E ENCARGOS	23,317,966.79	41,686,919.17	-18,368,952.38	23,317,966.79	41,686,919.17	0.00	18,368,952.38
028	AMORTIZAÇÕES DAS IMOBILIZAÇÕES	0.00	25,400,043.26	-25,400,043.26	0.00	25,400,043.26	0.00	25,400,043.26
0281	AMORTIZAÇÕES DE DESPESAS IMOBILIZADAS	0.00	25,400,043.26	-25,400,043.26	0.00	25,400,043.26	0.00	25,400,043.26
028101	AMORTIZAÇÕES IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0.00	709,396.20	-709,396.20	0.00	709,396.20	0.00	709,396.20
028102	AMORTIZAÇÕES EDIFÍCIOS NÃO RESEDÊNCIAS	0.00	1,995,108.59	-1,995,108.59	0.00	1,995,108.59	0.00	1,995,108.59
028103	AMORTIZAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0.00	5,339,260.62	-5,339,260.62	0.00	5,339,260.62	0.00	5,339,260.62
028104	AMORTIZAÇÕES EQUIP. BÁSICO E OUT. MÁQUINA	0.00	11,047,511.85	-11,047,511.85	0.00	11,047,511.85	0.00	11,047,511.85
028105	AMORTIZ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO DE ESCRIT.	0.00	4,701,758.33	-4,701,758.33	0.00	4,701,758.33	0.00	4,701,758.33
028106	AMORTIZ. DE OUTRAS IMOB. CORPÓREAS	0.00	1,607,007.67	-1,607,007.67	0.00	1,607,007.67	0.00	1,607,007.67
029	PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0291	PROVISÕES P/DEPREC. DE IMOBIL. INCORPÓREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029101	PROVISÕES P/DEPREC. DE IMOBIL. INCORPÓREO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029102	PROVISÕES P/DEPREC. DE OUT. IMOB. CORP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	PROVISÕES PARA DEPRECIAÇÃO DE EXISTÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0391	PROVISÕES P/DEPRECIAÇÃO DE MERCADORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039101	PROVISÕES P/DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS EXISTÊNCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049	PROV. P/ DEPREC. DE TERCEIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0491	PROVISÕES P/CLIENTE DE COBRANÇA DUVIDOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049101	PROVISÕES PARA CLIENTES COBRANÇAS DUVIDOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	18,535,921.20	18,535,921.20	0.00	18,535,921.20	18,535,921.20	0.00	0.00
0641	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	18,535,921.20	18,535,921.20	0.00	18,535,921.20	18,535,921.20	0.00	0.00
064101	MULTAS E PENALIDADES NÃO FISCAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064102	CORREÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO ANTERIORES	5,037,717.02	5,037,717.02	0.00	5,037,717.02	5,037,717.02	0.00	0.00
064103	PERDAS DE ACTIVO NÃO IMOBILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064104	QUEBRAS EM EXISTÊNCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064105	CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064106	FURTOS DE TESOURARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064107	DIFERÊNCIA DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064108	RECTIFICAÇÃO DAS FACTURAS-NOTA CRÉDITO	13,498,204.18	13,498,204.18	0.00	13,498,204.18	13,498,204.18	0.00	0.00
064109	OUTROS CUSTO E PERDAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065	CUSTO COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065301	INDENIZAÇÃO AO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066	IMPOSTO E TAXAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0661	IMPOSTO E TAXAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066101	MULTAS E PENALIDADES NÃO FISCAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS DO PERÍODO	11,658,978.40	11,658,978.40	0.00	11,658,978.40	11,658,978.40	0.00	0.00
0681	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS DO PERÍODO	11,658,978.40	11,658,978.40	0.00	11,658,978.40	11,658,978.40	0.00	0.00
068101	PROVISÕES PARA RISCO E ENCARGOS DO PERÍODO	11,658,978.40	11,658,978.40	0.00	11,658,978.40	11,658,978.40	0.00	0.00
073	DESPESAS A IMOBILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073101	DESPESAS A IMOBILIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	2,773,790.31	2,773,790.31	0.00	2,773,790.31	2,773,790.31	0.00	0.00
0741	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	2,773,790.31	2,773,790.31	0.00	2,773,790.31	2,773,790.31	0.00	0.00
074101	MULTAS E PENALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074102	CORREÇÕES RELATIVAS AO EXERCÍCIO ANTERIORES	2,676,529.74	2,676,529.74	0.00	2,676,529.74	2,676,529.74	0.00	0.00
074103	GANHOS DE ACTIVO NÃO IMOBILIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
074104	GANHOS ANORMAIS EM EXISTÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074105	GANHOS DE CRÉDITOS PROVISIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074106	GANHOS DE TESOURARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074107	DIFERENÇA DE CÂMBIO FAVORAVEL	97,069.57	97,069.57	0.00	97,069.57	97,069.57	0.00	0.00
074108	RECTIFICAÇÃO DAS FACTURAS-NOTA DE DÉBITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
074109	OUTROS PROVEITOS E GANHOS DIVERSAS	191.00	191.00	0.00	191.00	191.00	0.00	0.00
078	REDUÇÕES DE AMORT.E PROVISÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0781	REDUÇÕES DE AMORT.E PROVISÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078101	REDUÇÕES DAS AMORTIZAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078102	REDUÇÕES E PROVISÕES CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078103	REDUÇÕES RISCO E ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078104	REDUÇÕES DAS PROVISÕES PARA DEPRECIACÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	RESULTADO DE EXTRAEXPLORAÇÃO	26,013,165.54	26,013,165.54	0.00	26,013,165.54	26,013,165.54	0.00	0.00
0821	RESULTADO EXTRA-EXPLORAÇÃO	26,013,165.54	26,013,165.54	0.00	26,013,165.54	26,013,165.54	0.00	0.00
082101	RESULTADO EXTRA-EXPLORAÇÃO	26,013,165.54	26,013,165.54	0.00	26,013,165.54	26,013,165.54	0.00	0.00
1	CAPITAL	41,750,169.64	55,290,600.89	-13,540,431.25	41,750,169.64	55,290,600.89	38,200,720.98	51,741,152.23
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
101	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO INICIAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
10101	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO INICIAL	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
102	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10201	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103	DOTAÇÕES EM ESPECIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10301	DOTAÇÕES EM ESPECIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	RESERVAS	0.00	966,074.42	-966,074.42	0.00	966,074.42	0.00	966,074.42
111	RESERVAS OBRIGATÓRIAS	0.00	966,074.42	-966,074.42	0.00	966,074.42	0.00	966,074.42
11101	RESERVAS LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11102	RESERVAS ESTATUATARIAS E CONTRATUAIS	0.00	62,256.42	-62,256.42	0.00	62,256.42	0.00	62,256.42
11103	RESERVAS FACULTATIVAS	0.00	903,818.00	-903,818.00	0.00	903,818.00	0.00	903,818.00
11109	OUTRAS RESERVAS OBRIGATÓRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	RESULTADOS TRANSITADOS	37,928,821.70	0.00	37,928,821.70	37,928,821.70	0.00	37,928,821.70	0.00
121	RESULTADOS TRANSITADOS	37,928,821.70	0.00	37,928,821.70	37,928,821.70	0.00	37,928,821.70	0.00
12101	RESULTADOS TRANSITADOS	37,928,821.68	0.00	37,928,821.68	37,928,821.68	0.00	37,928,821.68	0.00
12102	COMPARTICIPAÇÃO OGE	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
13	RESERVAS E PROVISÕES FISCALMENTE REGULAMENTADAS	0.00	11,908,370.00	-11,908,370.00	0.00	11,908,370.00	0.00	11,908,370.00
131	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0.00	11,908,370.00	-11,908,370.00	0.00	11,908,370.00	0.00	11,908,370.00
13101	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0.00	11,908,370.00	-11,908,370.00	0.00	11,908,370.00	0.00	11,908,370.00
14	SUBSIDIO PARA INVESTIMENTO	0.00	0.07	-0.07	0.00	0.07	0.00	0.07
141	SUBSÍDIO DO ESTADO	0.00	0.07	-0.07	0.00	0.07	0.00	0.07
14101	SUBSÍDIO DO ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14102	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0.00	0.07	-0.07	0.00	0.07	0.00	0.07
16	EMPRÉSTIMOS POR OBRIGAÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	EMPRÉSTIMOS NO PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16101	EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	EMPRESTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO	3,821,347.94	42,366,156.40	-38,544,808.46	3,821,347.94	42,366,156.40	271,899.28	38,816,707.74
171	CRÉDITOS BANC. A MAIS DE UM ANO	3,821,347.94	42,366,156.40	-38,544,808.46	3,821,347.94	42,366,156.40	271,899.28	38,816,707.74
17101	CRÉDITO BANCÁRIO	3,549,448.66	42,366,156.40	-38,816,707.74	3,549,448.66	42,366,156.40	0.00	38,816,707.74
17102	EMPRESTIMO ESTADO	271,899.28	0.00	271,899.28	271,899.28	0.00	271,899.28	0.00
2	IMOBILIZAÇÕES	83,986,542.45	32,215,882.78	51,770,659.67	83,986,542.45	32,215,882.78	51,770,659.67	0.00
20	DESPESAS E VAL. INCORPOREO IMOBIL.	844,452.46	0.00	844,452.46	844,452.46	0.00	844,452.46	0.00
201	DESPESAS IMOBILIZADOS	844,452.46	0.00	844,452.46	844,452.46	0.00	844,452.46	0.00
20101	SOFTWARE E OS OUTROS	773,065.58	0.00	773,065.58	773,065.58	0.00	773,065.58	0.00
20102	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	71,386.88	0.00	71,386.88	71,386.88	0.00	71,386.88	0.00
21	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	TERRENOS DE CONSTRUÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	TERRENOS DE CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	TERRENOS DE EXPLORAÇÃO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	OUTROS TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	83,142,089.99	32,215,882.78	50,926,207.21	83,142,089.99	32,215,882.78	50,926,207.21	0.00
221	EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAIS	5,399,011.96	0.00	5,399,011.96	5,399,011.96	0.00	5,399,011.96	0.00
22101	EDIFÍCIOS NÃO RESIDENCIAS	2,772,713.89	0.00	2,772,713.89	2,772,713.89	0.00	2,772,713.89	0.00

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
22104	EDIFÍCIOS PARA USO ADMINISTRATIVO	2,484,922.12	0.00	2,484,922.12	2,484,922.12	0.00	2,484,922.12	0.00	
22109	OUTROS EDIFÍCIO NÃO RESINDICIAIS	141,375.95	0.00	141,375.95	141,375.95	0.00	141,375.95	0.00	
225	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6,290,223.11	6,290,223.10	0.01	6,290,223.11	6,290,223.10	0.01	0.00	
22501	VEÍCULOS LIGEIROS	6,290,223.11	6,290,223.10	0.01	6,290,223.11	6,290,223.10	0.01	0.00	
22509	OUTROS EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
226	EQUIPAMENTO BÁSICO E OUTRAS MAQUINAS	62,313,101.29	25,925,659.68	36,387,441.61	62,313,101.29	25,925,659.68	36,387,441.61	0.00	
22601	EQUIPAMENTO BÁSICO PARA USO INDUSTRIAL	62,080,583.06	25,899,473.28	36,181,109.78	62,080,583.06	25,899,473.28	36,181,109.78	0.00	
22609	OUTROS EQUIPAMENTO BÁSICO	232,518.23	26,186.40	206,331.83	232,518.23	26,186.40	206,331.83	0.00	
227	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	5,987,130.14	0.00	5,987,130.14	5,987,130.14	0.00	5,987,130.14	0.00	
22701	EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	4,418,547.65	0.00	4,418,547.65	4,418,547.65	0.00	4,418,547.65	0.00	
22702	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	1,279,905.48	0.00	1,279,905.48	1,279,905.48	0.00	1,279,905.48	0.00	
22703	EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO DOMÉSTICO	65,284.31	0.00	65,284.31	65,284.31	0.00	65,284.31	0.00	
22709	OUTROS EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO	223,392.70	0.00	223,392.70	223,392.70	0.00	223,392.70	0.00	
229	OUTRAS IMOB.CORPÓREAS	3,152,623.49	0.00	3,152,623.49	3,152,623.49	0.00	3,152,623.49	0.00	
22901	DIVERSAS OUTRAS IMOB.CORPÓREAS	3,152,623.49	0.00	3,152,623.49	3,152,623.49	0.00	3,152,623.49	0.00	
23	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS EM CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	EDIFÍCIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23101	EDIFÍCIOS NÃO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23102	EQUIPAMENTO BASIC PARA USO INDUSTRIAL EM CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23109	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO E OUTROS CRÉDITO MLP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
251	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR MAIS DE UM ANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25101	EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR MAIS DE UM ANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25109	OUTROS EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR MAIS DE UM ANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	EXISTENCIAS	16,150,815.95	11,295,430.37	4,855,385.58	16,150,815.95	11,295,430.37	4,855,385.58	0.00	
31	MATÉRIAS E FORNECIMENTOS	16,150,815.95	11,295,430.37	4,855,385.58	16,150,815.95	11,295,430.37	4,855,385.58	0.00	
311	MATÉRIAS E FORNECIMENTO	16,150,815.95	11,295,430.37	4,855,385.58	16,150,815.95	11,295,430.37	4,855,385.58	0.00	
31101	FORNECIMENTO DE GASÓLEO E LUBRIFICANTES	4,884,321.10	4,239,999.20	644,321.90	4,884,321.10	4,239,999.20	644,321.90	0.00	
31102	MATÉRIAS DE ESCRITÓRIO	320,002.72	131,481.69	188,521.03	320,002.72	131,481.69	188,521.03	0.00	
31103	FORNECIMENTOS DE FERRAMENTAS	48,360.00	0.00	48,360.00	48,360.00	0.00	48,360.00	0.00	
31104	MATÉRIAS DE MANUTENÇÃO	6,108,957.87	2,625,802.69	3,483,155.18	6,108,957.87	2,625,802.69	3,483,155.18	0.00	
31105	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	11,950.00	11,950.00	0.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00	
31106	COMPRA DE IMOBILIZADOS	170,388.42	170,388.42	0.00	170,388.42	170,388.42	0.00	0.00	
31109	OUTROS MATÉRIAS E FORNECIMENTO	4,606,835.84	4,115,808.37	491,027.47	4,606,835.84	4,115,808.37	491,027.47	0.00	
4	TERCEIROS	439,498,096.82	468,158,768.45	-28,660,671.63	439,498,096.82	468,158,768.45	35,416,886.18	64,077,557.81	
40	FORNECEDORES	28,484,694.01	36,763,158.16	-8,278,464.15	28,484,694.01	36,763,158.16	239,513.98	8,517,978.13	
401	FORNECEDORES ORDINÁRIOS NACIONAIS	24,138,668.60	30,462,926.01	-6,324,257.41	24,138,668.60	30,462,926.01	151,313.97	6,475,571.38	
40101	FORNECEDORES ORDINÁRIOS NACIONAIS	24,138,668.60	30,462,926.01	-6,324,257.41	24,138,668.60	30,462,926.01	151,313.97	6,475,571.38	
402	FORNECEDORES ORDINÁRIAS ESTRANGEIROS	4,346,025.41	5,916,232.15	-1,570,206.74	4,346,025.41	5,916,232.15	88,200.02	1,658,406.76	
40201	FORNECEDORES ORDINÁRIO ESTRANGEIRO	4,346,025.41	5,916,232.15	-1,570,206.74	4,346,025.41	5,916,232.15	88,200.02	1,658,406.76	
409	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ORDINÁRIO	0.00	384,000.00	-384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	
40901	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ORDINÁRIO	0.00	384,000.00	-384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	384,000.00	
40902	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ESTRANGEIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	CLIENTES	326,344,206.66	293,729,827.96	32,614,378.70	326,344,206.66	293,729,827.96	33,913,375.57	1,298,996.87	
411	CLIENTES ORDINÁRIOS	251,482,821.08	218,001,756.94	33,481,064.14	251,482,821.08	218,001,756.94	33,913,375.57	432,311.43	
41101	CLIENTES ORDINÁRIOS DOBRAS SÃO TOMÉ	244,331,541.54	215,487,851.57	28,843,689.97	244,331,541.54	215,487,851.57	29,046,151.02	202,461.05	
41102	CLIENTES ORDINÁRIOS DOBRAS PRÍNCIPE	7,151,279.54	2,513,864.87	4,637,414.67	7,151,279.54	2,513,864.87	4,667,224.55	229,809.88	
41105	CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41106	TROCO DO CLIENTES S.TOMÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	
41107	TROCO DO CLIENTES PRÍNCIPE	0.00	40.50	-40.50	0.00	40.50	0.00	866,685.44	
419	ADIANTAMENTO DOS CLIENTES	74,861,385.58	75,728,071.02	-866,685.44	74,861,385.58	75,728,071.02	0.00	866,685.44	
41901	ADIANTAMENTO DOS CLIENTES EM DOBRAS	74,861,385.58	75,728,071.02	-866,685.44	74,861,385.58	75,728,071.02	0.00	1,192,330.04	
42	PESSOAL	27,460,900.89	28,653,230.93	-1,192,330.04	27,460,900.89	28,653,230.93	0.00	86,749.22	
421	ADIANTAMENTO DO PESSOAL	15,000.00	101,749.22	-86,749.22	15,000.00	101,749.22	0.00	86,749.22	
42101	ADIANTAMENTO AO PESSOAL	15,000.00	101,749.22	-86,749.22	15,000.00	101,749.22	0.00	0.00	
422	DESPESAS FEITA POR CONT. DO PESSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Enaport

Balancete Geral

Exercício: 2021; Do período 0 ao período 14;

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
42201	DESPESA FEITA POR CONT. DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	PAG. POR CONTA ORDEM E SALÁRIO	55,640.00	55,640.00	0,00	55,640.00	55,640.00	0,00	0,00
42401	PAG. A PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	55,640.00	55,640.00	0,00	55,640.00	55,640.00	0,00	0,00
42402	CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO RESILIÊNCIA COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	REMUNERAÇÃO A PAGAR PESSOAL	27,083,182.85	28,043,272.92	-960,090.07	27,083,182.85	28,043,272.92	0,00	960,090.07
42501	REMUNERAÇÃO A PAGAR ÓRGÃO SOCIAL (DIRECTORES)	2,851,598.93	2,936,701.89	-85,102.96	2,851,598.93	2,936,701.89	0,00	85,102.96
42502	REMUNERAÇÃO A PAGAR CHEFES E RESPONS.	5,157,303.59	5,383,745.90	-226,442.31	5,157,303.59	5,383,745.90	0,00	226,442.31
42503	REMUNERAÇÃO A PAGAR TRAB.EFFECTIVOS	7,882,153.87	8,253,741.60	-371,587.73	7,882,153.87	8,253,741.60	0,00	371,587.73
42504	REMUNERAÇÃO A PAGAR TRAB.CONTRATADOS	6,659,581.66	6,936,538.73	-276,957.07	6,659,581.66	6,936,538.73	0,00	276,957.07
42505	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL NÃO ASSALARIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42506	REMUNERAÇÃO A PAGAR PESSOAL NO PRINCIPE	4,010,545.00	4,010,545.00	0,00	4,010,545.00	4,010,545.00	0,00	0,00
42507	REMUNERAÇÃO A PAGAR CONSELHO FISCAL	521,999.80	521,999.80	0,00	521,999.80	521,999.80	0,00	0,00
427	TERCEIROS CREDORES DO PESSOAL	201,738.63	347,229.38	-145,490.75	201,738.63	347,229.38	0,00	145,490.75
42701	RETENÇÃO POR CONTA DE SINDICATO	201,738.63	347,229.38	-145,490.75	201,738.63	347,229.38	0,00	145,490.75
429	OUTRAS OPERAÇÕES COM PESSOAL	105,339.41	105,339.41	0,00	105,339.41	105,339.41	0,00	0,00
42901	OUTRAS OPERAÇÕES COM PESSOAL	105,339.41	105,339.41	0,00	105,339.41	105,339.41	0,00	0,00
43	ESTADO	23,586,816.87	67,536,422.00	-43,949,605.13	23,586,816.87	67,536,422.00	724,978.65	44,674,583.78
431	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO OU OUTROS ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	PARTICIPAÇÃO DO ESTADO OU OUTROS ORGANISMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	ADIANTAMENTO S/EMPRÉSTIMO OU SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43201	ADIANTAMENTO S/EMPRÉSTIMO OU SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	SUBSÍDIO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43301	SUBSÍDIO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43304	SUBSÍDIO PARA O INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43305	SUBSÍDIO PARA O EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43306	SUBSÍDIO DE EQUILÍBRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43309	OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	FUNDO SEGURANÇA SOCIAL	5,200,259.20	18,529,855.35	-13,329,596.15	5,200,259.20	18,529,855.35	0,00	13,329,596.15
43401	SEGURANÇA SOCIAL	5,200,259.20	18,529,855.35	-13,329,596.15	5,200,259.20	18,529,855.35	0,00	13,329,596.15
435	IMPOSTO S/RENDIMENTO	1,200.00	0,00	1,200.00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00
43501	IMPOSTO S/RENDIMENTO	1,200.00	0,00	1,200.00	1,200.00	0,00	1,200.00	0,00
436	OUTROS IMPOSTOS DIRECTOS	10,597,882.07	34,147,015.00	-23,549,132.93	10,597,882.07	34,147,015.00	0,00	23,549,132.93
43601	IMPOSTO DE SELO	545,299.85	789,014.11	-243,714.26	545,299.85	789,014.11	0,00	243,714.26
43602	IMPOSTO S/SALÁRIO	5,914,307.51	21,084,496.41	-15,170,188.90	5,914,307.51	21,084,496.41	0,00	15,170,188.90
43603	IMPOSTO S/CONSUMO	3,562,750.86	11,697,980.63	-8,135,229.77	3,562,750.86	11,697,980.63	0,00	8,135,229.77
43699	IMPOSTO S/CONSUMO GUICHÉ ÚNICO	575,523.85	575,523.85	0,00	575,523.85	575,523.85	0,00	0,00
437	OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS	4,044,406.24	11,797,904.17	-7,753,497.93	4,044,406.24	11,797,904.17	42,356.77	7,795,854.70
43701	RETENÇÃO NA FONTE	286,157.98	243,801.21	42,356.77	286,157.98	243,801.21	42,356.77	0,00
43709	ACORDO PAGAMENTO PRESTAÇÃO	3,758,248.26	11,554,102.96	-7,795,854.70	3,758,248.26	11,554,102.96	0,00	7,795,854.70
439	OUTROS IMPOSTOS	3,743,069.36	3,061,647.48	681,421.88	3,743,069.36	3,061,647.48	681,421.88	0,00
43901	REGULARIZAÇÃO DO IMPOSTO CONSUMO (CAUÇÃO)	3,743,069.36	3,061,647.48	681,421.88	3,743,069.36	3,061,647.48	681,421.88	0,00
44	SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	SÓCIOS-SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44101	SÓCIOS-SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	EMPRESAS INTERLIGADAS E EMP.PARTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	EMPRESAS INTERLIGADAS E EMP.PARTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45101	EMPRESAS INTERLIGADAS E EMP.PARTICIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CREDORES E DEVEDORES DIVERSOS	18,331,060.24	25,344,349.63	-7,013,289.39	18,331,060.24	25,344,349.63	4,490.06	7,017,779.45
465	ORGANISMOS SOCIAIS	18,310,217.03	19,186,254.68	-876,037.65	18,310,217.03	19,186,254.68	0,00	876,037.65
46501	FUNDO SOCIAL DOS TRABALHADORES S.TOME	18,099,279.35	18,975,317.00	-876,037.65	18,099,279.35	18,975,317.00	0,00	876,037.65
46502	FUNDO SOCIAL ENAPORT PRINCIPE	210,937.68	210,937.68	0,00	210,937.68	210,937.68	0,00	0,00
469	OUTROS CREDORES E DEVEDORES DIVERSOS	20,843.21	6,158,094.95	-6,137,251.74	20,843.21	6,158,094.95	4,490.06	6,141,741.80
46901	OUTROS CREDORES DIVERSOS	16,353.15	6,158,094.95	-6,141,741.80	16,353.15	6,158,094.95	0,00	6,141,741.80

Conta	Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento				
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
46902	4,490.06	0.00	4,490.06	4,490.06	0.00	4,490.06	0.00	
47	172,489.37	1,548,378.89	-1,375,889.52	172,489.37	1,548,378.89	0.00	1,375,889.52	
471	172,489.37	1,167,788.96	-995,299.59	172,489.37	1,167,788.96	0.00	995,299.59	
47101	172,489.37	1,167,788.96	-995,299.59	172,489.37	1,167,788.96	0.00	995,299.59	
472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
473	0.00	360,669.67	-360,669.67	0.00	360,669.67	0.00	360,669.67	
47301	0.00	360,669.67	-360,669.67	0.00	360,669.67	0.00	360,669.67	
474	0.00	19,920.26	-19,920.26	0.00	19,920.26	0.00	19,920.26	
47401	0.00	19,920.26	-19,920.26	0.00	19,920.26	0.00	19,920.26	
48	15,117,928.78	14,583,400.88	534,527.90	15,117,928.78	14,583,400.88	534,527.92	0.02	
481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
48101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
482	502,884.09	388,474.41	114,409.68	502,884.09	388,474.41	114,409.68	0.00	
48201	502,884.09	388,474.41	114,409.68	502,884.09	388,474.41	114,409.68	0.00	
483	14,615,044.69	14,194,926.47	420,118.22	14,615,044.69	14,194,926.47	420,118.24	0.02	
48301	460,426.07	40,307.83	420,118.24	460,426.07	40,307.83	420,118.24	0.00	
48302	14,154,618.62	14,154,618.64	-0.02	14,154,618.62	14,154,618.64	0.00	0.02	
5	210,220,382.21	198,367,596.42	11,852,785.79	210,220,382.21	198,367,596.42	11,852,785.79	0.00	
50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
51109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56	164,323,629.26	152,780,671.48	11,542,957.78	164,323,629.26	152,780,671.48	11,542,957.78	0.00	
561	140,412,687.11	136,070,081.64	4,342,605.47	140,412,687.11	136,070,081.64	4,342,605.47	0.00	
56101	101,345,345.18	99,125,765.67	2,219,579.51	101,345,345.18	99,125,765.67	2,219,579.51	0.00	
56102	3,693,669.56	3,639,649.70	54,019.86	3,693,669.56	3,639,649.70	54,019.86	0.00	
56103	3,910,682.94	3,794,295.12	116,387.82	3,910,682.94	3,794,295.12	116,387.82	0.00	
56104	3,008.20	514.50	2,493.70	3,008.20	514.50	2,493.70	0.00	
56105	18,108,500.00	17,694,770.11	413,729.89	18,108,500.00	17,694,770.11	413,729.89	0.00	
56106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56107	12,759,329.09	11,811,384.04	947,945.05	12,759,329.09	11,811,384.04	947,945.05	0.00	
56108	127,584.98	3,702.50	123,882.48	127,584.98	3,702.50	123,882.48	0.00	
56109	464,567.16	0.00	464,567.16	464,567.16	0.00	464,567.16	0.00	
562	23,114,797.98	15,943,919.66	7,170,878.32	23,114,797.98	15,943,919.66	7,170,878.32	0.00	
56201	541,805.58	0.00	541,805.58	541,805.58	0.00	541,805.58	0.00	
56202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
56205	4,821.81	0.00	4,821.81	4,821.81	0.00	4,821.81	0.00	
56206	223,807.50	223,807.50	0.00	223,807.50	223,807.50	0.00	0.00	
56207	22,340,850.87	15,720,112.16	6,620,738.71	22,340,850.87	15,720,112.16	6,620,738.71	0.00	
56208	3,512.22	0.00	3,512.22	3,512.22	0.00	3,512.22	0.00	
563	796,144.17	766,670.18	29,473.99	796,144.17	766,670.18	29,473.99	0.00	
56301	67,417.88	58,738.75	8,679.13	67,417.88	58,738.75	8,679.13	0.00	
56302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
56303	BANCO AFRILAND EUROS S.TOMÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56304	BANCO AFRILAND EUROS PRINCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56305	BANCO BGFI EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56306	BANCO BPST EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56307	BANCO ECOBANK EUROS	724,350.59	707,931.43	16,419.16	724,350.59	707,931.43	16,419.16	0,00	
56308	BANCO ENERGY EUROS	4,375.70	0,00	4,375.70	4,375.70	0,00	4,375.70	0,00	
57	CAIXA	45,896,752.95	45,586,924.94	309,828.01	45,896,752.95	45,586,924.94	309,828.01	0,00	
571	CAIXA PRINCIPAL	45,896,752.95	45,586,924.94	309,828.01	45,896,752.95	45,586,924.94	309,828.01	0,00	
57101	CAIXA EM DOBRAS EM S.TOMÉ	43,629,210.37	43,373,277.36	255,933.01	43,629,210.37	43,373,277.36	255,933.01	0,00	
57102	CAIXA EM DOBRAS EM PRINCIPE	684,562.99	684,562.99	0,00	684,562.99	684,562.99	0,00	0,00	
57103	FUNDO FIXO DE CAIXA	1,582,979.59	1,529,084.59	53,895.00	1,582,979.59	1,529,084.59	53,895.00	0,00	
6	CUSTOS	110,759,401.02	110,759,401.02	0,00	110,759,401.02	110,759,401.02	0,00	0,00	
61	MAT. E FORNECIMENTOS CONSUMIVEIS	13,361,966.25	13,361,966.25	0,00	13,361,966.25	13,361,966.25	0,00	0,00	
611	MAT. E FORNECIMENTO	13,361,966.25	13,361,966.25	0,00	13,361,966.25	13,361,966.25	0,00	0,00	
61101	FORNECIMENTOS DE SECRETÁRIA	312,808.09	312,808.09	0,00	312,808.09	312,808.09	0,00	0,00	
61102	FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO	3,323,883.15	3,323,883.15	0,00	3,323,883.15	3,323,883.15	0,00	0,00	
61103	UTENSÍLIOS	96,737.00	96,737.00	0,00	96,737.00	96,737.00	0,00	0,00	
61104	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	27,825.01	27,825.01	0,00	27,825.01	27,825.01	0,00	0,00	
61105	SUBSÍDIOS DE VIAGEM E DESLOCAÇÃO	1,221,780.48	1,221,780.48	0,00	1,221,780.48	1,221,780.48	0,00	0,00	
61106	ELECTRICIDADE	888,699.13	888,699.13	0,00	888,699.13	888,699.13	0,00	0,00	
61107	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	56,214.00	56,214.00	0,00	56,214.00	56,214.00	0,00	0,00	
61108	COMBUSTIVEL	4,184,549.20	4,184,549.20	0,00	4,184,549.20	4,184,549.20	0,00	0,00	
61109	GAZ, VAPORES (OXIGÉNIO, ACETILENO)	461,000.00	461,000.00	0,00	461,000.00	461,000.00	0,00	0,00	
61110	AGUA	24,707.89	24,707.89	0,00	24,707.89	24,707.89	0,00	0,00	
61111	REFEIÇÕES	21,786.54	21,786.54	0,00	21,786.54	21,786.54	0,00	0,00	
61112	OUTROS LUBRIFICANTES	236,590.00	236,590.00	0,00	236,590.00	236,590.00	0,00	0,00	
61113	FARDAMENTO DO PESSOAL	533,882.13	533,882.13	0,00	533,882.13	533,882.13	0,00	0,00	
61119	OUTROS MATERIAS E FORNECIMENTO	1,971,503.63	1,971,503.63	0,00	1,971,503.63	1,971,503.63	0,00	0,00	
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	696,491.00	696,491.00	0,00	696,491.00	696,491.00	0,00	0,00	
621	TRANSPORTES CONSUMIDOS	696,491.00	696,491.00	0,00	696,491.00	696,491.00	0,00	0,00	
62101	TAXI, AUTOCARRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62102	TRANSPORTE DE MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62103	TRANSPORTE DE PESSOAL	696,281.00	696,281.00	0,00	696,281.00	696,281.00	0,00	0,00	
62109	OUTROS TRANSPORTE	210.00	210.00	0,00	210.00	210.00	0,00	0,00	
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	18,735,186.72	18,735,186.72	0,00	18,735,186.72	18,735,186.72	0,00	0,00	
631	RENDA, ALUGUER E ENCARGOS	18,735,186.72	18,735,186.72	0,00	18,735,186.72	18,735,186.72	0,00	0,00	
63101	ALUGUER DE ALOJAMENTO PARA PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63102	ALUGUER DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,204,051.60	11,204,051.60	0,00	11,204,051.60	11,204,051.60	0,00	0,00	
63103	ALUGUER DE VEICULOS	127,331.00	127,331.00	0,00	127,331.00	127,331.00	0,00	0,00	
63104	COMUNICAÇÃO	318,486.10	318,486.10	0,00	318,486.10	318,486.10	0,00	0,00	
63105	HONORÁRIOS MÉDICOS	141,384.00	141,384.00	0,00	141,384.00	141,384.00	0,00	0,00	
63106	HONORÁRIO DE CONT. E VERIF. DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63107	HONORÁRIO DE ADVOGADO, CONSUT. JUR. FI.	357,900.00	357,900.00	0,00	357,900.00	357,900.00	0,00	0,00	
63108	HONORÁRIO INFORMATICO	358,550.00	358,550.00	0,00	358,550.00	358,550.00	0,00	0,00	
63109	HONORÁRIO DIVERSOS	526,760.01	526,760.01	0,00	526,760.01	526,760.01	0,00	0,00	
63110	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS RESDENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63111	MANUTENÇÃO DE EQUIP. E MATERIAS ESCRITORIOS	14,225.00	14,225.00	0,00	14,225.00	14,225.00	0,00	0,00	
63112	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BASICOS	535,766.75	535,766.75	0,00	535,766.75	535,766.75	0,00	0,00	
63113	COMISSÃO BANCÁRIAS	551,518.04	551,518.04	0,00	551,518.04	551,518.04	0,00	0,00	
63114	PUBLICIDADE	54,035.00	54,035.00	0,00	54,035.00	54,035.00	0,00	0,00	
63115	ASSOCIAÇÃO DOS MARINHEIROS	1,632,637.25	1,632,637.25	0,00	1,632,637.25	1,632,637.25	0,00	0,00	
63119	OUTROS SERVIÇOS PRESTADO	2,756,785.36	2,756,785.36	0,00	2,756,785.36	2,756,785.36	0,00	0,00	
63120	ALUGUER APARTADO CORREIOS	20.00	20.00	0,00	20.00	20.00	0,00	0,00	
63121	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EDIFICIOS NÃO RESEDENCIAS	155,736.61	155,736.61	0,00	155,736.61	155,736.61	0,00	0,00	
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	2,530,435.64	2,530,435.64	0,00	2,530,435.64	2,530,435.64	0,00	0,00	
641	OUTROS CUSTOS E PERDAS DIVERSAS	2,530,435.64	2,530,435.64	0,00	2,530,435.64	2,530,435.64	0,00	0,00	
64101	APOLICE SEGURO	886,944.45	886,944.45	0,00	886,944.45	886,944.45	0,00	0,00	
64102	SUBSÍDIOS CONCED. S COTIZ. SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64103	SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64104	GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	
64105	DOAÇÕES	5,410.00	5,410.00	0.00	5,410.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00
64106	ANIRVESARIO DE ENAPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64107	QUADRA FESTIVA NATAL E FIM DO ANO	308,950.00	308,950.00	0.00	308,950.00	308,950.00	0.00	0.00	0.00
64108	CÁLCULO DE COBRANÇA A PRONTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64109	CÁLCULO DE COBRANÇA A PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64110	CORREÇÕES EXERCICIO EM CURSO	74,382.53	74,382.53	0.00	74,382.53	74,382.53	0.00	0.00	0.00
64111	CORREÇÕES EXERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64112	DESPESAS COM MINISTERIO	360,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
64113	INDIMINIZAÇÕES PELOS DANOS CAUSADOS	695,058.13	695,058.13	0.00	695,058.13	695,058.13	0.00	0.00	0.00
64114	DESCONTOS CONCEDIDOS	161,068.50	161,068.50	0.00	161,068.50	161,068.50	0.00	0.00	0.00
64115	DIFERÊNCIA DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00
64116	OUTROS CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	38,622.01	38,622.01	0.00	38,622.01	38,622.01	0.00	0.00	0.00
65	CUSTOS COM PESSOAL	62,321,683.99	62,321,683.99	0.00	62,321,683.99	62,321,683.99	0.00	0.00	0.00
651	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL	62,321,683.99	62,321,683.99	0.00	62,321,683.99	62,321,683.99	0.00	0.00	0.00
6511	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ORG.SOCIAL	5,468,299.01	5,468,299.01	0.00	5,468,299.01	5,468,299.01	0.00	0.00	0.00
651101	SALÁRIO E ORDENADOS (ORG.SOCIAL)	1,279,200.00	1,279,200.00	0.00	1,279,200.00	1,279,200.00	0.00	0.00	0.00
651102	SUBSÍDIOS E PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (ORG.SOCIAL)	1,350,597.00	1,350,597.00	0.00	1,350,597.00	1,350,597.00	0.00	0.00	0.00
651103	ABONO DE FAMILIA (ORG.SOCIAL)	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00
651104	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS (ORG.SOCIAL)	181,640.00	181,640.00	0.00	181,640.00	181,640.00	0.00	0.00	0.00
651105	SUBSÍDIOS DE NATAL (ORG.SOCIAL)	212,725.00	212,725.00	0.00	212,725.00	212,725.00	0.00	0.00	0.00
651106	HORAS EXTRAS (ORG.SOCIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651107	EMOLUMENTOS (ORG.SOCIAL)	1,869,001.01	1,869,001.01	0.00	1,869,001.01	1,869,001.01	0.00	0.00	0.00
651108	SALÁRIO CONSELHO FISCAL	559,296.00	559,296.00	0.00	559,296.00	559,296.00	0.00	0.00	0.00
6512	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL (CHEFES E RESPONSÁVEL)	12,501,424.17	12,501,424.17	0.00	12,501,424.17	12,501,424.17	0.00	0.00	0.00
651201	SALÁRIO E ORDENADOS (CHEFES E RESPONSÁVEL)	3,346,653.17	3,346,653.17	0.00	3,346,653.17	3,346,653.17	0.00	0.00	0.00
651202	SUBSÍDIOS E PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (CHEFES E RESPONSÁVEL)	2,966,761.29	2,966,761.29	0.00	2,966,761.29	2,966,761.29	0.00	0.00	0.00
651203	ABONO DE FAMILIA (CHEFES E RESPONSÁVEL)	70,320.00	70,320.00	0.00	70,320.00	70,320.00	0.00	0.00	0.00
651204	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS (CHEFES E RESPONSÁVEL)	452,403.00	452,403.00	0.00	452,403.00	452,403.00	0.00	0.00	0.00
651205	SUBSÍDIOS DE NATAL (CHEFES E RESPONSÁVEL)	450,480.00	450,480.00	0.00	450,480.00	450,480.00	0.00	0.00	0.00
651206	HORAS EXTRAS (CHEFES E RESPONSÁVEL)	70,007.26	70,007.26	0.00	70,007.26	70,007.26	0.00	0.00	0.00
651207	EMOLUMENTOS (CHEFES E RESPONSÁVEL)	5,144,799.45	5,144,799.45	0.00	5,144,799.45	5,144,799.45	0.00	0.00	0.00
6513	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL EFECTIVOS	20,264,850.30	20,264,850.30	0.00	20,264,850.30	20,264,850.30	0.00	0.00	0.00
651301	SALÁRIO E ORDENADOS (EFECTIVOS)	6,074,242.50	6,074,242.50	0.00	6,074,242.50	6,074,242.50	0.00	0.00	0.00
651302	SUBSÍDIOS E PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (EFECTIVOS)	3,680,302.35	3,680,302.35	0.00	3,680,302.35	3,680,302.35	0.00	0.00	0.00
651303	ABONO DE FAMILIA (EFECTIVOS)	565,932.00	565,932.00	0.00	565,932.00	565,932.00	0.00	0.00	0.00
651304	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS (EFECTIVOS)	673,520.00	673,520.00	0.00	673,520.00	673,520.00	0.00	0.00	0.00
651305	SUBSÍDIOS DE NATAL (EFECTIVOS)	703,470.50	703,470.50	0.00	703,470.50	703,470.50	0.00	0.00	0.00
651306	HORAS EXTRAS (EFECTIVOS)	1,508,406.82	1,508,406.82	0.00	1,508,406.82	1,508,406.82	0.00	0.00	0.00
651307	EMOLUMENTOS (EFECTIVOS)	7,058,976.13	7,058,976.13	0.00	7,058,976.13	7,058,976.13	0.00	0.00	0.00
6514	REMUNERAÇÃO DO PESSOAL CONTRATADOS	16,996,250.26	16,996,250.26	0.00	16,996,250.26	16,996,250.26	0.00	0.00	0.00
651401	SALÁRIO E ORDENADOS (CONTRATADOS)	5,003,501.46	5,003,501.46	0.00	5,003,501.46	5,003,501.46	0.00	0.00	0.00
651402	SUBSÍDIOS E PREMIOS E GRATIFICAÇÕES (CONTRATADOS)	3,005,215.61	3,005,215.61	0.00	3,005,215.61	3,005,215.61	0.00	0.00	0.00
651403	ABONO DE FAMILIA (CONTRATADOS)	261,240.00	261,240.00	0.00	261,240.00	261,240.00	0.00	0.00	0.00
651404	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS (CONTRATADOS)	505,869.00	505,869.00	0.00	505,869.00	505,869.00	0.00	0.00	0.00
651405	SUBSÍDIOS DE NATAL (CONTRATADOS)	502,387.33	502,387.33	0.00	502,387.33	502,387.33	0.00	0.00	0.00
651406	HORAS EXTRAS (CONTRATADOS)	1,548,210.06	1,548,210.06	0.00	1,548,210.06	1,548,210.06	0.00	0.00	0.00
651407	EMOLUMENTOS (CONTRATADOS)	6,169,826.80	6,169,826.80	0.00	6,169,826.80	6,169,826.80	0.00	0.00	0.00
6515	OUTROS CUSTO COM PESSOAL	7,090,860.25	7,090,860.25	0.00	7,090,860.25	7,090,860.25	0.00	0.00	0.00
651501	ENCARGOS COM SEGURANÇA SOCIAL	3,172,803.00	3,172,803.00	0.00	3,172,803.00	3,172,803.00	0.00	0.00	0.00
651502	SUBSÍDIOS DE TRANSPORTE (COMBUSTIVEL E MANUT.VIATURA)	1,112,125.00	1,112,125.00	0.00	1,112,125.00	1,112,125.00	0.00	0.00	0.00
651503	SUBSÍDIOS DE COMUNICAÇÕES	363,050.00	363,050.00	0.00	363,050.00	363,050.00	0.00	0.00	0.00
651504	MEDICAMENTOS	448,690.34	448,690.34	0.00	448,690.34	448,690.34	0.00	0.00	0.00
651505	REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS	808,136.75	808,136.75	0.00	808,136.75	808,136.75	0.00	0.00	0.00
651506	ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO-NACIONAL	28,151.30	28,151.30	0.00	28,151.30	28,151.30	0.00	0.00	0.00
651507	SUBSÍDIOS DESLOCAÇÃO INTERNA	385,160.00	385,160.00	0.00	385,160.00	385,160.00	0.00	0.00	0.00
651508	CUSTO COM AÇÃO SOCIAL	354,345.11	354,345.11	0.00	354,345.11	354,345.11	0.00	0.00	0.00

Conta	Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento				
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo Crédito
651509	FORMAÇÃO NO EXTERIOR	418,398.75	418,398.75	0.00	418,398.75	418,398.75	0.00	0.00
66	IMPOSTOS E TAXAS	1,311,255.71	1,311,255.71	0.00	1,311,255.71	1,311,255.71	0.00	0.00
661	IMPOSTOS DIRECTOS	1,311,255.71	1,311,255.71	0.00	1,311,255.71	1,311,255.71	0.00	0.00
66101	DIRECTOS ADUANEIROS	811,271.42	811,271.42	0.00	811,271.42	811,271.42	0.00	0.00
66102	IMPOSTO DE SELO	485,453.29	485,453.29	0.00	485,453.29	485,453.29	0.00	0.00
66103	IMPOSTO SOBRE VEÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66104	MULTAS E PENALIDADES FISCAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66105	TAXAS	14,531.00	14,531.00	0.00	14,531.00	14,531.00	0.00	0.00
66109	OUTROS IMPOSTOS DIRECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	JUROS SUPORTADOS	2,930,652.12	2,930,652.12	0.00	2,930,652.12	2,930,652.12	0.00	0.00
671	JUROS SUPORTADOS	2,930,652.12	2,930,652.12	0.00	2,930,652.12	2,930,652.12	0.00	0.00
67101	JUROS DE EMPRÉSTIMOS SUPORTADOS A MENOS DE 1 ANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67102	JUROS DE EMPRÉSTIMOS SUPORTADOS A MAIS DE 1 ANO	2,718,209.37	2,718,209.37	0.00	2,718,209.37	2,718,209.37	0.00	0.00
67109	OUTROS JUROS SUPORTADOS	212,442.75	212,442.75	0.00	212,442.75	212,442.75	0.00	0.00
68	AMORTIZAÇÕES E PROV. DE PERÍODO	8,871,729.59	8,871,729.59	0.00	8,871,729.59	8,871,729.59	0.00	0.00
681	AMORTIZ. DO PERÍODO	8,871,729.59	8,871,729.59	0.00	8,871,729.59	8,871,729.59	0.00	0.00
68101	AMORTIZAÇÕES IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68102	AMORTIZAÇÕES EDIFÍCIOS NÃO RESEDÊNCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68103	AMORTIZAÇÕES DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	6,290,223.10	6,290,223.10	0.00	6,290,223.10	6,290,223.10	0.00	0.00
68104	AMORTIZAÇÕES EQUIP. BÁSICO E OUT. MÁQUINA	2,581,506.49	2,581,506.49	0.00	2,581,506.49	2,581,506.49	0.00	0.00
68105	AMORTIZ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO DE ESCRIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68106	AMORTIZ. DE OUTRAS IMOB. CORPÓREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
682	PROVISÕES P/DEP. DO PERÍODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68201	CLIENTES COBRANÇA DUVIDOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68202	RISCO ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68209	OUTRAS PROVISÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	PROVEITOS	116,514,156.89	116,514,156.88	0.01	116,514,156.89	116,514,156.88	0.01	0.00
71	PRODUÇÃO VENDIDA	116,422,084.65	116,422,084.65	0.00	116,422,084.65	116,422,084.65	0.00	0.00
711	TAXAS PORTUARIAS	116,422,084.65	116,422,084.65	0.00	116,422,084.65	116,422,084.65	0.00	0.00
71101	TAXAS PORTUARIAS	73,092,205.79	73,092,205.79	0.00	73,092,205.79	73,092,205.79	0.00	0.00
71102	TAXAS GUCE	43,329,878.86	43,329,878.86	0.00	43,329,878.86	43,329,878.86	0.00	0.00
71103	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	92,072.24	92,072.23	0.01	92,072.24	92,072.23	0.01	0.00
741	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	92,072.24	92,072.23	0.01	92,072.24	92,072.23	0.01	0.00
74101	DONATIVOS RECEBIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74102	MULTAS POR FALTA DE IMCUPRIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74103	GANHOS ANORMAIS EM EXISTÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74104	GANHOS DE TESOURARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74105	DIFERENÇA DE CÂMBIO FAVORÁVEL	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
74106	CORREÇÕES DE EXERCÍCIOS CORRENTES	9,400.96	9,400.96	0.00	9,400.96	9,400.96	0.00	0.00
74107	CÁLCULO DE COBRANÇA A PRONTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74108	CÁLCULO DE COBRANÇA A PRAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74109	OUTROS PROVEITOS E GANHOS	82,671.27	82,671.26	0.01	82,671.27	82,671.26	0.01	0.00
8	APURAMENTO	181,248,856.49	163,757,589.02	17,491,267.47	181,248,856.49	163,757,589.02	17,491,267.47	0.00
81	VALOR ACRESCENTADO	116,413,744.65	116,413,744.65	0.00	116,413,744.65	116,413,744.65	0.00	0.00
811	VALOR ACRESCENTADO	116,413,744.65	116,413,744.65	0.00	116,413,744.65	116,413,744.65	0.00	0.00
81101	VALOR ACRESCENTADO	116,413,744.65	116,413,744.65	0.00	116,413,744.65	116,413,744.65	0.00	0.00
82	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	5,748,107.76	5,748,107.76	0.00	5,748,107.76	5,748,107.76	0.00	0.00
821	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	5,748,107.76	5,748,107.76	0.00	5,748,107.76	5,748,107.76	0.00	0.00
82101	RESULTADO EXPLORAÇÃO	5,748,107.76	5,748,107.76	0.00	5,748,107.76	5,748,107.76	0.00	0.00
84	RESULTADO S/ ALIENAÇÃO DE VAL. IMOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
841	RESULTADO S/ ALIENAÇÃO DE VAL. IMOB.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84101	ALIENAÇÃO DE MOBIL. ESCRIT. E DOMESTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85	RESULTADO LÍQUIDO ANTES IMP. S/ RENDIMENTO	27,376,993.91	27,376,993.91	0.00	27,376,993.91	27,376,993.91	0.00	0.00
851	RESULTADO LÍQUIDO ANTES IMP. S/ RENDIMENTO	27,376,993.91	27,376,993.91	0.00	27,376,993.91	27,376,993.91	0.00	0.00
85101	RESULTADO LÍQUIDO ANTES DE IMPOSTO	27,376,993.91	27,376,993.91	0.00	27,376,993.91	27,376,993.91	0.00	0.00
86	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
861	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Enaport

Balancete Geral

Exercício: 2021; Do período 0 ao período 14;

Conta		Valores do período de Abertura - Apuramento			Valores acumulados até ao período de Apuramento			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
86101	IMPOSTO S/ RENDIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO A APLICAR	31,710,010.17	14,218,742.70	17,491,267.47	31,710,010.17	14,218,742.70	17,491,267.47	0.00
87101	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO A APLICAR	31,710,010.17	14,218,742.70	17,491,267.47	31,710,010.17	14,218,742.70	17,491,267.47	0.00
88	MOV. DAS AMORT. NO PERÍODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88101	MOV. DAS AMORTIZAÇÕES NO PERÍODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89	MOV. DAS PROVISÕES NO PERÍODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89101	MOV. DAS PROVISÕES NO PERÍODO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,282,428,243.71	1,282,428,243.71	0.00	1,282,428,243.71	1,282,428,243.71	159,587,705.68	159,587,705.68