

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA



DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Ministério de Infra-estruturas e Recursos Naturais e Ambiente

Empresa de Correios "CORREIOS"

(Unidade – Disciplina – Trabalho)



Relatório e Contas do Exercício Económico de 2022



Índice

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



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



Introdução/ Mensagem do Director Geral

A Empresa de Correios, cuja sua actividade principal é essencialmente postal e interligada com outras administrações postais do mundo inteiro, podendo derivar-se para outras múltiplas actividades.

Ela esta a redefinir seu negocio num envolvimento dos seus quadros e do governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe,

A empresa dispõe na sua estrutura patrimonial, edificios com uma cobertura postal em todo território distrital e regional, carregado de meios necessários (Financeiro e Materiais), para levar a cabo as actividades a ela inerentes com sucessos e eficácia tornando-se mais útil a toda a população respondendo assim a sua característica essencial que é de proximidade.

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

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

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

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

Em princípio, torna extremamente necessário promover a transformação a todos os níveis sobre tudo no que concerne a TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) no sentido de a Empresa poder-se contribuir de forma determinada no crescimento Economico e Financeiro do país tendo ao desenvolvimento global.



2. Órgãos Sociais e Estrutura da Empresa

2.1. Quadro Sociais

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

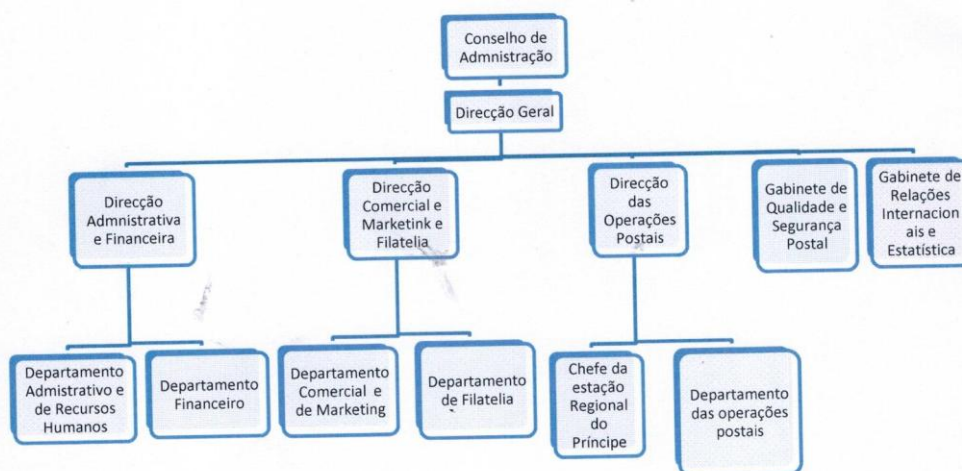
2.2. Quadro de Dirigentes

Director Geral – António Quintas Queiroz Aguiar

Director Administrativo e Financeiro – Celsio Rodrigues da Vera Cruz Junqueira

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

Organograma





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

3. Principais Indicadores

Na **Tabela 1** observa-se que o capital próprio da empresa em 2022 teve uma variação negativa de 1 543 165 STN (Um milhão quinhentas e quarenta e três mil e cento e sessenta e cinco dobra e vinte e dois cêntimos).

Tabela nº 1: Alguns Indicadores Económicos/ Financeiros Relevantes

ALGUNS INDICADORES RELEVANTES	2022	2021
Económicos		
Capitais Próprios (Milhões de STD)	-37,94	-37,12
Rentabilidade de Capitais Próprios		
Resultados Líquidos / Capitais Próprios (%)	0,00	0,00
Rentabilidade Económica Líquida	-0.6	-0.12
Resultado Operacional / Activo (%)		
Rentabilidade Económica Bruta	-0.9	-0.9
Result. Oper. + Amort. + Provisões / Activo (%)		
Rotação do Activo	-0.12	-0.18
Vendas / Activo (%)		
Cash Flow (Milhões de STD)	-1.0	-2.0
Result. Líquidos. + Amort. + Provisões		
Meios Libertos (Milhões de STD)	-1.55	-1.55
Cash Flow - Provisões		
Financeiros		
Autonomia Financeira	-0.04	-0.03
Capital Próprio / Activo (%)		
Liquidez Geral	12.5	10.5
Activo Circulante / Passivo Curto Prazo (%)		
Estrutura Financeira		
Grau de Autonomia Financeira	-0.05	-0.06
Capital Próprio / Exigíveis MLP (%)		
Grau de Cobertura do Imobilizado	-64.85	-68.84
Capital Permanentes / Activo Fixo (%)		
Solvabilidade Total	-64.85	-66.40
Capital Próprio / Passivo (%)		
Prazo Médio de Recebimentos	1.84	1.84



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

Cientes / Vendas x 12		
Fundo de Manco		
Activo Circulante / Exigível Curto Prazo	0.12	0.12

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

Tabela nº 2: Alguns rácios relevantes

INDICADORES	2022	2021
Endividamento	37,97.	34.39
Liquidez imediata	0.00	0,00
Liquidez reduzida	0.07	0,08

O quadro abaixo **Tabela 3** constata-se que as vendas tiveram uma diminuição em -50,1 pontos percentuais em relação ao ano de 2021. O volume de negócios diminuiu comparativamente em semelhança em todas as congéneres.

No quadro de recursos humanos a empresa teve uma variação de 0,0 pontos percentuais em relação ao ano transacto. A empresa deve deixar de lado alguns conceitos e experiências tradicionais e criar novidades e soluções criativas para dotar a empresa do futuro dos recursos humanos de que ela irá precisar.

Tabela nº 3: Indicadores de Exploração/Pessoal

Exploração	2021	2022	Variação %
Vendas	607 655	404 707	-50.1%
Resultado corrente	697 681	-1 543 165	-54.8%
Resultado Extraordinário	431 957	228 400	-89,1%
Resultado antes – imposto	697 681	-1 543 165	-54,8%
Resultado Líquido	697 681	-1 543 165	-54,8%
Pessoal/ Número de trabalhadores	24	24	0%

4. Enquadramento Regulamentar e Legal

O Correios de S. Tomé e Príncipe, designada por "Correios" foi criada pelo Decreto – Lei nº 2/82 e gerida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 34/2000 dotada com



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



capacidades jurídicas próprias com autonomia administrativa, financeira e patrimonial e pela lei orgânica das empresas Estatais, constante no Decreto-lei nº 48/78.

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

5. Enquadramento Macroeconómico

5.1. Internacional

A pandemia de Covid-19 afectou profundamente a actividade económica internacional em 2020 e 2021, tendo o FMI estimado uma recessão global de 3,3% representando uma diminuição de 6,0 pontos percentuais face a 2019, com as economias avançadas a registarem -4,7% (a Área do Euro -6,6%) e as Emergentes e em Desenvolvimento - 2,2%. As medidas de contenção da crise de saúde pública e a atitude de precaução dos agentes económicos são factores que determinaram a queda da economia no período em análise. As perspectivas estão envoltas de grandes incertezas, espera-se que até fim do primeiro semestre de 2022, haverá uma solução médica eficaz e estará plenamente implementada e que haja uma normalização da actividade económica. No período em análise, a acção das políticas monetárias, orçamentais e prudenciais foi decisiva para mitigar o efeito da crise nas economias avançadas, e continuará a desempenhar um papel fundamental na dinâmica de recuperação. Nas economias emergentes e em desenvolvimento, sobretudo, África Subsariana, onde a crise pandémica incidiu sobremaneira sobre os sectores turístico e exportadores de matérias-primas, em particular do petróleo e materiais industriais, o apoio da comunidade internacional teve um papel importante, e espera-se que em 2023 haja manutenção de ajudas e mais acções multilaterais para contenção dos efeitos da pandemia e promoção de uma retoma sustentável.

5.2. Nacional

A pandemia da Covid-19 trouxe enormes desafios ao ano económico de 2022, com sérios reflexos socioeconómicos a nível global, impondo aos governantes, adopção de medidas emergenciais, para mitigar o contágio e os impactos negativos da crise, visando o bem-estar da população. Contudo, a implementação de medidas de confinamento e as



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

contingências adoptadas pelos agentes económicos afectaram significativamente a actividade económica e conduziram a uma recessão mundial. Em S. Tomé e Príncipe, as perspectivas apontaram para uma recessão sem precedentes, dada a forte contracção na procura externa turística, do impacto nos principais parceiros comerciais e consequente quebra nas exportações e interrupções nas importações de bens de capital, dos atrasos nos desembolsos dos financiamentos externos para a implementação dos projectos de investimento, para além do aumento a aversão ao risco no sector privado. No entanto, a mobilização de apoios e à dimensão da ajuda financeira dos parceiros de desenvolvimento permitiu alavancar as despesas públicas, incluindo a implementação de alguns programas de investimento público. A orientação favorável das acções de política monetária orçamental e prudencial foi decisiva para mitigar as pressões internas e para repor a confiança na recuperação. Não obstante o quadro económico adverso, determinando pela adopção de medidas extraordinárias visando reduzir o impacto da pandemia COVID-19 no funcionamento e estabilidade na economia. Contudo, persistem várias fragilidades, destacando-se; o incremento do risco de crédito (aumento em 2,9% do rácio de crédito malparado), as reduções da margem financeira e do crédito líquido respectivamente.

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

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

6. Actividades da Empresa

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

7. Recursos Humanos



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

A empresa apresenta num total de 24 colaboradores. Devido a situação financeira da empresa não tem procedido o licenciamento dos colaboradores para uma melhor contratação de novos colaboradores.

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

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

Pessoal	2021	2022	Variação %
Efectivo	21	21	0,0%
Contratado	1	1	0%
Estagiário	0	0	0%
Prestação de serviços	2	2	0%
Total	24	24	0,0%

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

Habilitações Literárias	2021	2022	Variação %
Ensino Básico	0	0	0%
Ensino Secundário	19	19	0%
Ensino Superior	5	5	0%
Total	24	24	0%

Tabela nº 6: Estrutura de Custo com o Pessoal

Custo com o pessoal	2021	2022	Variação %
Remuneração dos Órgãos Sociais e Executivos	412 995	521 000	20,73%
Salários e Ordenados do Pessoal	1 236 865	1 542 213	19,79%
Encargos sobre salários	177 393	189 997	6,63%
Horas Extraordinárias	0	0	0%
Formação	16 330	0	0%
Uniformes e trajes de trabalho	0	0	0%
Outras despesas com o pessoal	1 332 215	1 495 555	10,92%
Total	3 175 798	3 748 765	15,28%

8. Investimento Realizado



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

O investimento para o ano de 2022 não foi previsto nem executado.

Tabela nº 7: Investimentos previstos em 2022

Nº	Designação	Valor
1	Infraestruturas / Manutenção do Edifício central	0
	Construção e reabilitação	0
	Equipamento/Mobiliário	18 980
2	Outras imobilizações corpóreas	18 980
3	Imobilizações Incorpóreas	0
	Despesas imobilizados	0
	Despesas com Software	0
	Total	18 980

Tabela nº 8: Execução do Investimento

Rubrica	2021	2022	Var. %
Imobilizações Incorpóreas	9 775	0	0%
Imobilizações Corpóreas	217 934	18 980	-10,48%
Edifícios	0	0	0%
Equipamentos Informáticos	0	0	0%
Equipamentos de Transporte	0	0	0%
Outros Equipamentos	0	0	0%
Outros	0	0	0%
Adiantamentos a Fornecedores	0	0	0%
Investimentos Financeiros			0%
Total	227 709	18 980	-10,48%

9. Análise Económica e Financeira

9.1. Apuramento dos Resultados

Regista-se nos resultados operacionais e correntes em 2022 uma diminuição entre 35 e - 54 pontos percentuais em relação ao ano transacto. O resultado extra exploração teve uma variação negativa de -89,3 pontos percentual. Face ao resultado líquido do



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

exercício económico de 2022 espelha uma situação negativa no montante de Std: (-1 543 165).

Tabela nº 9: Apuramento de Resultados

Resultados	2021	2022	Variação %
Proveitos Operacionais (PO)	4 980 983	3 677 484	35%
Custos Operacionais (CO)	5 151 413	5 448 225	5,4%
Resultados Operacionais (RO= PO- CO)	-170 430	-1 770 741	-109,6%
Proveitos Financeiros (PF)	436 365	0	0%
Custos Financeiros (CF)	0	0	0%
Resultados Correntes (RC = RO - PF - CF)	265 724	-1 770 741	-0,85%
Resultados Extra Exploração (REE)	431 957	228 084	-89,3%
Resultados antes dos Impostos (RAI= RC - REE)	697 681	-1 543 165	-54,8%
Imposto sobre o rendimento (IR)	0	0	0%
Resultado Líquido do Exercício (=RAI - IR)	697 681	-1 543 165	-54,8%

Na tabela abaixo, não obstante os constrangimentos da pandemia a nível do mundo neste quadro constata-se que a venda de produtos teve um decréscimo de -50 pontos percentuais, a prestação de serviços teve também um decréscimo de -31 pontos percentuais em relação ao ano de 2021 e os proveitos e ganhos diversos conhecendo uma diminuição de -64 pontos percentuais e -89 pontos percentuais na rubrica proveitos de extra-exploração.

9.1.1. Resultados Operacionais

Tabela nº 10: Proveitos e Ganhos Operacionais

Proveitos e Ganhos de Exploração	2021	2022	Variação %
Vendas/ Produção Vendida	607 655	404 707	-50%
Prestação de Serviços	2 220 253	1 697 077	-31%
Produção para a Própria Empresa			0%
Proveitos e Ganhos de Diversos	2 589 439	1 575 700	-64%
Subsídios à exploração			0%
Proveitos extra-exploração	431 957	228 400	-89%



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

Juros e Dividendos Obtidos			0%
Total	5 849 304	3 905 884	-50%

No quadro abaixo, os Custos e Perdas global de exploração teve um crescimento de 32 %. O custo de mercadoria vendida regista-se um decréscimo em 1204%, na rubrica matéria e fornecimentos verificou-se um decréscimo de -69,8% outros serviços consumidos -3,5%, custos e perdas consumidos diversas -58,4%, custos com salários, um crescimento de 15,3%, juros suportados 100%, custo com as amortizações 100% e despesas extra-exploração 87,2%.

Tabela nº 11: Custos Operacionais

Custos e Perdas de Exploração	2021	2022	Variação %
Custo de mercadoria vendida e matérias consumido	61 532	4 718	1204%
Matérias e Fornecimentos Consumidos	652 404	384 158	-69,8%
Transportes Consumidos	335 883	78 224	-329%
Outros Serviços Consumidos	465 069	449 244	-3,5%
Custos e Perdas Diversas	129 973	312 897	58,4%
Custo com o pessoal	3 175 798	3 748 764	15,3%
Impostos e Taxas	2 100	1 646	27,6%
Juros Suportados	0	1 657	100%
Custo com amortizações	308 428	308 428	100%
Despesas de extra-exploração	20 225	158 489	87,2%
Total	5 151 412	5 448 225	5,4%

9.1.2. Resultados Financeiros

Tabela nº 12: Demonstração dos Resultados Financeiros

Rubricas	2022	2021	Variação 2021/2020	
			Valor	Perc.(%)
Custos e Perdas :				
Juros C/C bancárias Suportados	1 657,00	0,00	0,00	0,0%
Descontos pronto pagto concedido	0,00	0,00	0,00	0,0%
Amortizações				
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	
Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	



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

Contridos				
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0.0%
Resultados Financeiros	0,00	0,00	0,00	0.0%
Total	1 657,0			
Proveitos e Ganhos:				
Juros e proveitos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0.0
Ganhos em Aplicações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	
Outros proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	

9.1.3. Resultados Extra Exploração

Tabela nº 13: Demonstração dos Extra Exploração e Extraordinário

Rubricas	2022	2021	Variação 2021/2020	
			Valor	Perc.(%)
Custos e Perdas:				
Correcções exercícios anteriores	158 489,28	20 224,57	138 264,71	87,2%
Perdas em activos não Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,0%
Perdas em Activos Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diferenças de Câmbios Desfavoráveis	0,00	0,00	0,00	0,0%
Outros Custos e Perdas Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sub-total	158 489,28	20 224,57	138 264,71	87,2%
Resultados Extraordinários	69 910,88	411 732,45	341 821,57	488,9%
Total	228 400,16	431 957,02	203 556,86	89,1%
Proveitos e Ganhos :			0,00	0,00%
Quota -parte Subsídios de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Redução das Amortizações	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diferenças de Câmbios Favoráveis	315,77	1 147,75	831,98	263,4%
Ganhos em Activos Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Correcções exercícios anteriores	228 084,39	430 809,27	202 724,88	88,8%
Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários	0,00	0,00	0,0	0,00%
Total	228 400,16	431 957,02	203 556,86	89%

9.2. Situação Patrimonial

Tabela nº 14: Demonstração de resultados por função



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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÃO

Unidades : Dobras	2022	2021	Variação
Vendas de Mercadorias	29 750	80 743	63.15
Custo de Mercadorias Vendidas e Consumidas	4 718	61 532	92.33
Margem Bruta	25 032	19 211	30.30
Vendas e Prestação de Serviços	2 072 033	2 310 800	10.33
Fornecimentos e Serviços Externos	911 625	1 453 356	37.27
Valor Acrescentado	1 185 440	876 655	35.22
Outros Proveitos Operacionais	1 575 701	3 025 804	47.92
Outros Custos Operacionais	4 373 393	3 616 300	20.93
Resultados Operacionais	-1 612 252	286 159	463,34
Resultados Financeiros	0	0	0.00
Resultados Correntes	1 314 765	265 724	394.78
Resultados Extraordinários	228 400	431 957	47,12
Resultados antes de impostos	1 543 165	697 681	121.18
Imposto sobre rendimento	1 200	1 200	0,00
Resultado líquido do Exercício	1 544 365	698 881	120.97

Tabela n°. 15: Situação Patrimonial

BALANÇO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

BALANÇO	2022		2021		Var.2021/2022	Var. %
ACTIVO						
Imobilizado (Valor Líquido)	2 293 479	30,56%	2 582 927	34,95%	289 448	11,20%
Realizável MLP	0		0		0	0,00%
Existências	40 352	0,54%	19 051	0,62%	(21 301)	-111,81%
Devedores Diversos	4 763 056	63,47%	4 807 311	58,38%	44 255	0,92%
Disponibilidades	234 154	3,12%	1 027 146	3,43%	792 992	77,20%
Custos diferidos	172 680	2,30%	173 130	2,60%	450	0,25%
Total do Activo	7 503 721	100%	8 609 565	100%	1 105 844	12,84%
CAPITAIS PROPRIOS E PASSIVO						
CAPITAIS PROPRIOS						
Capital	(37 974 411)	-506,0%	(36 431 246)	-487,25%	1 543 165	-4,23%
Reservas	581 761	7,75%	581 761	7,63%	0	0,00%
	4 753 707	63,35%	4 753 707	62,38%	0	0,00%



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

Resultados Transitados	(42 535 325)	-566,85%	(43 233 007)	-562,87%	(697 682)	1,61%
Resultados Líquidos do Exercício	(1 543 165)	-20,56%	697 681	4,48%	(845 484)	-121,18%
Subsídios de Investimentos	768 611	10,24%	768 611	10,24%	0	0,00%
PASSIVO	45 478 132	606,0%	45 040 811	-587,25%	(437 321)	-0,97%
Empréstimo e Dívida Exigíveis a MLP	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Provisões para Risco e Encargos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dívida Exigível - Curto prazo	45 240 466	602,9%	44 860 135	-584,89%	(380 331)	0,84%
Saldo Financeiro Credor					0	0,00%
Acrescimento e Deferimentos	237 666	3,16%	180 676	2,35%	(56 990)	-31,5%
Total Capitais Próprios e Passivo	7 503 721	100%	8 609 565	100%	(1 105 844)	12,84%

9. Proposta de Aplicação de Resultados

ANEXO E

MAPA DAS APLICAÇÕES DOS RESULTADOS

I ORIGEM		
1	Resultados transitados anteriores	(43 233 006,99)
2	Resultado do exercício precedente	697 681,57
3	Resultado dos exercícios anteriores ainda não afectados	X
4	Levantamento de contas de reserva (a)	X
		(42 535 325,42)
II APLICAÇÕES		
1	Aplicações às reservas	
1.1	Reservas Obrigatórias	
	Reservas Legais	x
	Reservas Estatutárias	x
	Reservas Contratuais	x



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

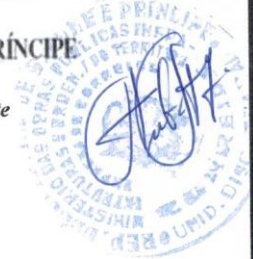
1.2	Reservas Facultativas		
	Reservas Livres		x
	Reservas Especiais		x
	Outras Reservas (a)		x
2	Dividendos		x
3	Aderentes (Cooperativos)		x
4	Outras Aplicações		x
5	Resultados Transitados		x

10. Perspectivas

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



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



12. Demonstrações Financeiras

12,1, Demonstração de Resultados

Mapa nº. 2: Demonstração de Resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2022

Demonstração de resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2022

OCAM	Proveitos e Ganhos	Nota	Exercícios			
			2022		2021	
	Produtos e Serviços Vendidos					
70	Vendas de Mercadorias		29 750		80 743	
71	Vendas de Produtos e Serviços		2 072 033	2 101 783	2 310 800	2 391 543
73	Produtos Para Propria Empresa	27				
74	Outros Proveitos e Ganhos Operacionais		1 575 700		2 589 439	
76	Transferências e Subsídios Correntes obtidos	28	0	1 575 700	436 365	3 025 804
	(B)			3 677 483		5 417 347
77	Proveitos e Ganhos Financeiros			0	0	0
	(D)			3 677 483		5 417 347
073	Despesas a Imobilizar ou a Transferir					
071	Vendas de Serviços Exercício anterior					
074	Proveitos e Ganhos Diversos Extra Exploação		228 400		431 957	
078	Redução das Amortizações					
84	Resultado de Alienação de Imobilizados			228 400		431 957
	(F)			3 905 883		5 849 304

OCAM	Custos e Perdas	Nota	Exercícios			
			2022		2021	
	Custos de Mercadorias Vendidas e Materias Consumidas					
60	Custo de Mercadoria Vendida		4 718		61 532	
61	Matérias e Fornecimentos Consumidos		384 158	388 876	652 404	713 936
	Serviços Consumidos					
62	Transportes Consumidos		78 223		335 883	
63	Outros Serviços Consumidos	21	449 244	527 467	465 069	800 952
	Custo Com o Pessoal					
651	Remunerações P. e Conselho Administração		3 450 362		2 981 877	
652	Encargos Sobre Remunerações		189 997		177 392	
653	Abonos de Falha		108 405		16 530	
654	Outras Remunerações (Subs.Férias e H.Extras					
655	Refeições					
659	Outros Custos diversos com o pessoal	22		3 748 764		3 175 799
				4 665 107		4 690 687
64	Custos e Perdas Diversos		312 897	312 897	129 973	129 973



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

66	Impostos e Taxas		1 646	1 646	2 100	2 100
681	Amortizações do Exercício		308 428	308 428	308 428	308 428
682	Provisões do Exercício	23		0	0	0
	(A)			622 971		440 501
67	Custos e Perdas Financeiras		1 657	1 657		0
	(C)			624 628		440 501
061	Materiais e Fornecimentos Consumidos Exercício Anterior		0		0	
063	Outros Serviços Consumidos Extra Exploração		0		0	
064	Custos e Perdas Extraordinários		158 489		20 224	
065	Outros Custos c/o Pessoal Exercício Anterior		0		0	
066	Impostos e Taxas Extra Exploração		0		0	
067	Juros Suportados		0		0	
068	Amortizações Exercícios Anteriores			158 489	0	20 224
	(E)			783 117		460 725
87	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO		(1 543 165)	(1 543 165)	697 681	697 681
				5 448 224		5 849 304
				(1 543 165)		697 892
				0		0
	Resultados Operacionais (B) - (A) =			(1 543 165)		697 892
	Resultados Financeiros (D-B) - (C-A) =			(1 543 165)		697 681
	Resultados Correntes (D) - (C) =			0		0
	Resultados Antes do IRS (F) - E =			(1 543 165)		697 681
	IRC (G)			0		0
	Resultado Líquido de Exercício =			(1 543 165)		697 681

12,2, Balanço

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

Balanço e Situação Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021

Unidade monetária: Dobras

Códig Contas OCAM	ACTIVO	NOTA	Exercícios			
			2022		2021	
			AB	AP	AL	AL
	Imobilizado					
	Despesas Imobilizadas					
2012	Despesas de Instalação Software		9 775	6 451	3 324	6 549
2013	Desp. Relativas à Aquis. e a Entrada S. Imob		0	267 654	(267 654)	(267 654)
2014	Desp. de Caracter Excepcional a Rep V. Exerc		0	0	0	0
2015	Desp. De Emissão Obrig e Dout Empréstimos		0	0	0	0
			9 775	274 105	(264 330)	(261 105)
	Imobilizações Incorpórea					
2021	Fundo de Comércio (Transpasses)		0	0	0	0
2022	Direito de Arrendamento		0	0	0	0
2023	Propriedade Industrial e Outros Direitos		0	0	0	0



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

2024	Fundos e Despesas de Investigação e Desenv		0	77 858	(77 858)	(77 858)
2025	Imobilizações Incorpórea em Curso		0	0	0	0
		05	0	77 858	(77 858)	(77 858)
	Imobilização Corpóreas					
21	Terrenos		0			0
221	Edifícios não Residenciais		6 169 771	3 684 693	2 485 078	2 608 474
223	Outras Construções		167 529	101 388	66 141	88 188
225	Equipamentos de Transportes		769 456	763 705	5 751	91 501
226	Equipamentos Básicos		123 636	198 621	(74 985)	-571
227	Equipamentos e Mobiliários de Escritório		1 425 394	1 269 628	155 766	134 300
228	Diversas Outras Imobilizações Corpóreas		65 009	67 092	(2 083)	0
229	Desp.Imonb. Incorp e Software		0	0	0	0
23	Utensílios Diversos		0	0	0	0
		06	8 730 570	6 091 578	2 293 480	2 921 892
	Investimentos Financeiros					
25	Empréstimos Concedidos e Outros Cred.a MLP		0	0	0	0
26	Titulos Imobilizados		0	0	0	0
			0	0	0	0
	Circulantes e Regularizações					
	Existências					
30	Mercadorias		40 352		40 352	19 051
31	Materias e Fornecimentos		0		0	0
		07	40 352		40 352	19 051
	Dividas de Terceiros - Curto Prazo					
40	Adiantamentos à Fornecedores		68		68	
41	Clientes C/C	08	4 254 969	0	4 254 969	4 285 859
42	Débitos do Pessoal	09	17 067	0	17 067	30 500
43	Estados e Organismos Internacionais					
44	Socios Conta Corrente Devedores					
46	Devedores Diversos	10	490 952	0	490 952	490 952
			4 763 056	0	4 763 056	4 807 311
	Acréscimos e Deferimentos					
4721	Selos remetentes ao Cofre		161 244		161 244	161 244
481	Proveitos a Receber		11 435	0	11 435	11 885
482	Custos Contabilizados Antecipadamente		0	0	0	0
485	Operações por Regularizar		0	0	0	0
487	Movimentos em Reconc (Pendentes no Banco)		0	0	0	0
		11	172 679	0	172 679	173 129
	Disponibilidades					
	Disponibilidade em Inst. Financeiras e Caixas					
51	Empréstimos Concedidos ao Pessoal < 1 ano		0	0	0	0
55	Cheques e Cupões por Cobrar		0	0	0	0
56	Depósitos C/C Bancárias		206 844	0	206 844	1 022 224
57	Caixa		27 309	0	27 309	4 922
		12	234 153	0	234 153	1 027 146
	Total de Amortizações			6 437 090		
	Total de Provisões			0		
	Total de Activo		13 940 810		7 503 720	8 609 566



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

Mapa nº 3: Balanço em 31 de Dezembro de 2022

Balanço da Situação Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021

Código Contas OCAM	CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	NOTA	Exercícios	
			2022	2021
			AB	AL
	Capitais Próprios			
101	Capital (Fundo de Constituição)		581 761	581 761
102	Dotações Orçamentais		0	0
		13	581 761	581 761
	Reservas			
111	Reservas Obrigatórias		0	0
113	Reservas Facultativas		4 753 707	4 753 707
13	Reservas e Provisões Fisc. Regulamentadas		0	0
14	Subsídios de Investimentos		768 611	768 611
		14	5 522 318	5 522 319
	Resultados			
12	Resultados Transitados		42 535 325	43 233 007
			(42 535 325)	(43 233 007)
	Situação Líquida (Antes do Resultado do Período)		(36 431 245)	(37 128 927)
	Passiva			
	Dívidas a Longo e Médio Prazo			
17	Empréstimos e Dívidas Contraídos a L. M. Prazo		0	0
		16	0	0
019	Provisões para Riscos e Encargos		0	0
			0	0
	Dívidas a Terceiros - Curto Prazo			
40	Fornecedores C/C	17	29 481 377	29 668 227
41	Adiantamentos de Clientes		0	0
42	Dívidas ao Pessoal	9	102 411	801
43	Estado e Organismos Internacionais	18	7 388 488	6 938 033
44	Sócios Conta Corrente Credor		0	0
46	Devedores Diversos	19	8 268 189	8 253 074
			45 240 465	44 860 135
	Saldos Financeiros Credores			
50	Empréstimos Obtidos a menos de um ano		0	0
53	Letras a Pagar		0	0
56	Bancos (Descoberto em Depósitos à Ordem)		0	0
			0	0
	Acréscimos e Deferimentos			
471	Encargos a Pagar		164 231	142 392
472	Prov e Ganho reconhec. Ou contabilizado	20	7 200	0
474	Operações bancárias por regular.		27 950	0
475	Operações por Regularizar (Credito)		0	0
476	Saldos Credores (Mov.em Rec.(Pendente no Banco)		38 284	38 284
		21	237 665	180 676
0875	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(1 543 165)	697 681
	Total de Fundos Próprios e Passiva		7 503 720	8 609 565



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



12.3 Mapa das Imobilizações e Amortizações

Mapa nº 4: Imobilizações e Amortizações

13. Anexo às Demonstrações Financeiras



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

MAPA DE IMOBILIZAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

ACTIVO IMOBILIZADO BRUTO

Anexo A1

Código de Contas	Rubricas	Brutos (Saldo Inicial)	Aumentos do Exercício			Diminuições do Exercício			Brutos (Saldo Final)
			Transferências de rubricas a rubricas	Entradas	Produção	Transferências de rubricas a rubricas	Alienação	Abandono	
20	Despesas e valores incorpóreos imobilizados								
	Despesas imobilizadas	267 654	0	0	0	0	0	0	267 654
	Imobilizações incorpóreas	77 857	0	0	0	0	0	0	77 857
		345 511	0	0	0	0	0	0	345 511
21	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Outras Imobilizações Corpóreas								
	Edifícios Não Residenciais	6 169 771	0	0	0	0	0	0	6 169 771
	Edifícios Residenciais	167 529	0	0	0	0	0	0	167 529
	Outras Construções	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trabalho de valorização das terras e arranjos das plantas de natureza permanente	769 456	0	0	0	0	0	0	769 456
	Equipamentos de Transportes	115 811	0	0	0	0	0	0	115 811
	Equipamentos Básicos e outras Máquinas	1 408 814	0	18 980	0	0	0	0	1 427 794
	Equipamentos e mobiliários de escritórios e domésticos	65 009	0	0	0	0	0	0	65 009
	Imobilizados de Animais	0	0	0	0	0	0	0	0
	Diversas outras Imobilizações Corpóreas	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Outras Imobilizações Corpóreas em Curso								
	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS (II)	8 696 390	0	18 980	0	0	0	0	8 715 370
24	Adiantamentos e Entregas por Conta de Imobilizações em Curso	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Empréstimos Concedidos e Outros Créditos a Longo e Médio Prazo	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Títulos Imobilizados	0	0	0	0	0	0	0	0
	OUTROS VALORES CORPÓREOS (III)	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL I + II + III = VI	9 041 902	0	18 980	0	0	0	0	9 060 882

8

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

MAPA DE IMOBILIZAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

AMORTIZAÇÕES

Anexo A2

Código de Rubricas Contas	Amortizações Acumuladas (Saldo Inicial)	Dotações do Exercício		Diminuições do Exercício		Amortizações Acumuladas (Saldo Final)	Valores Contabilísticos Líquidos
		Normal	De Carácter Excepcional	Elementos Abandonados	Elementos em Circulação		
20 Despesas e valores incorpóreos imobilizados	267 654 77 857	0	0	0	0	267 654 77 857	0
Despesas imobilizadas							
Imobilizações incorpóreas							
21 DESPESAS E VALORES INCORPÓREOS IMOBILIZADOS (I)	345 511	0	0	0	0	345 511	0
Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
22 Outras Imobilizações Corpóreas	3 561 298	123 395	0	0	0	3 684 694	2 485 078
Edifícios Não Residenciais	0	0	0	0	0	0	0
Edifícios Residenciais	58 574	5 512	0	0	0	64 086	103 043
Outras Construções	0	0	0	0	0	0	0
Trabalho de valorização das terras e arranjos das plantas de natureza permanente	677 556	0	0	0	0	677 556	91 500
Equipamentos de Transportes	115 811	0	0	0	0	115 811	0
Equipamentos Básicos e outras Máquinas	1 249 141	67 677	0	0	0	1 316 818	110 976
Equipamentos e mobiliários de escritórios e domésticos	66 009	0	0	0	0	66 009	0
Imobilizados de Animais	0	0	0	0	0	0	0
Diversas outras Imobilizações Corpóreas	0	0	0	0	0	0	0
23 Outras Imobilizações Corpóreas em Curso	5 728 189	196 585	0	0	0	5 924 774	2 790 597
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS (II)							
24 Adiantamentos e Entregas por Conta de Imobilizações em Curso	0	0	0	0	0	0	0
25 Empréstimos Concedidos e Outros Créditos a Longo e Médio Praz	0	0	0	0	0	0	0
26 Títulos Imobilizados	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS VALORES CORPÓREOS (III)							
TOTAL GERAL I + II + III = VI	6 073 700	196 585	0	0	0	6 270 285	2 790 597



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



Mapa nº 5: Dados mais importantes dos últimos 5 exercícios

ANEXO F

Mapa dos elementos característicos da Empresa durante os 5 últimos
Exercícios

	Exercício 2018	Exercício 2019	Exercício 2020	Exercício 2021	Exercício 2022
I. Capital no fim do exercício					
Capital Social	581 761 377	581 761 377	581 761 377	581 761 38	581 761 38
Número das acções (ou quotas)					
II. Operações e resultados do exercício					
Volume de negócio	1 349 246	1 843 676	944 051,65	2 391 543,5	2 101 783,02
Resultados antes do Imposto sobre o rendimento	(466 934)	(2 166 579)	(341 833,48)	697 681,57	(1 543 165,22)
Resultado líquido após o imposto sobre o rendimento	(466 934)	(2 149 407)	(341 833,48)	697 681,57	(1 543 165,22)
III. Resultado por acções					
Dividendo atribuído a cada acção (a)					
IV. Pessoal					
Efectivo médio de assalariados e empregados durante o exercício	31	28	28	24	24
Importância a título de vantagem					



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

Tabela nº 15: Variação do Capital Próprio

Variação de Capital Próprio (Valor em Dobras)

Rubricas	Saldo Inicial	Aumentos e Reduções	Aplicação de Resultados	Saldo Final
Fundo de Constituição	581 761,38	0	0	581 761,38
Dotações Orçamentais	0	0		0
Reserva de Reavaliação	0	0		0
Outras Reservas	4 753 707,49	0		4 753 707,49
Resultados transitados	(43 233 006,51)	0	697 681,57	(42 535 325,42)
Resultados líquidos do exercício	697 681,57	(23 159 433,67)	697 681,57	(1 543 165,22)
Subsídio de Investimento	768 611,41	0	0	768 611,41
	(36 431 244,66)	(23 159 433,67)	0	(59 590 678,33)

Tabela nº 16: Discriminação dos Fluxos de caixa

Discriminação de Fluxo de Caixa

	2022	2021
Numerário		
Caixa	27 309	4 922
Depósito bancário mobilizáveis		
Depósito à Ordem	206 844	1 022 224
Depósito à Prazo	0	0
Outros depósitos	0	0
Equivalentes de Caixa		
Descobertos bancários	0	0
Títulos negociáveis e Cupões por Cobrar	0	0
Caixa e seus equivalentes	234 153	1 027 146



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



Outras Disponibilidades

Outras aplicações de tesouraria

Disponibilidades do Balanço

234 153 1 027 146

Tabela nº 17: Variação do Fundo de Maneio

Rubricas	2022	2021	Variação	
			Valor	Ferc.(%)
Activo Circulante	5 210 242,05	6 026 639,03	-816 396,98	15,66
Passivo Circulante	-45 478 131,57	-45 040 811,56	-437 320,01	0,96
Fundo de Maneio	-40 267 889,52	-39 014 172,53	-1 253 716,0	-3,11

Mapa nº 6: Explicativo dos Financiamentos do Exercício

Mapa Explicativo dos Financiamentos do Exercício		
Origens dos Fundos		
	Total	%
Aumento dos Recursos Próprios	0	0
Autofinanciamento do período	308 428	100
Aumento Empréstimo e Créditos a LMP	0	0
Diminuição de Activos Imobilizados	0	0
Total Fundos Obtidos	308 428	100
Aplicação de Fundos		
	Total	%
Investimentos em Activos Imobilizados	18 980	100
Diminuição de Recursos Próprios	0	0
Diminuição de Empréstimo a LMP	0	0
Total Aplicações	18 980	100
Variação dos Fundos Circulantes		
Aumentos		
Aumento de Valores de Exploração	0	
Aumento de Valores realizáveis	0	
Aumento de Valores Disponíveis	363 875	
Diminuição de Dívidas a Curto Prazo	363 875	
Sub - Total	363 875	
Diminuições		
Diminuição de Valores de Exploração	27 876	



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

Diminuição de Valores Realizáveis	0
Diminuição de Valores Disponíveis	-792 992,62
Aumento da Dívida a Curto Prazo	358 470
Sub - Total	386 346
Variação de Fundos Circulantes	742 773
Excesso de Aplicações sobre Origens	
Fundos Obtidos	308 428
Aplicações de Fundos	1 737 197
Excesso de Aplicações sobre Origens	-1 428 769
Variação Inter Anual de Fundo de Maneio	
Fundo de Maneio a 31/12/2021	
Activo Circulante	6 026 639
Passivo Circulante	45 040 811
Fundo de Maneio	-39 014 172
Fundo de Maneio a 31/12/2021	
Activo Circulante	5 210 242
Passivo Circulante	45 474 131
Fundo de Maneio	-40 263 889
Variação de Fundo de Maneio	-40 263 889
Excesso de Aplicações sobre Origens	
Variação de Fundos Circulantes	-40 263 889
Variação de Fundo de Maneio	-40 263 889

Mapa nº 7: Demonstração de origem e Aplicação de Fundos

Conceitos	Balanç. 2021	Balanç. 2022	Origem e Aplic. de Fundo		Variação de fundos Circ.		Var. %
			Aplicações	Origens	Aumentos	Diminuição	
ACTIVOS							
VALORES IMOBILIZADOS							
Despesas Imobilizadas	0,00	0,00	0	0			0
Imobilizações Incorpóreas	9 775	9 775	0	0			100
Terrenos	0,00	0,00	0	0			0
Edifícios não Residenciais	6 169 771	6 169 771	0	0			100
Edifícios Residenciais	0,00	0,00	0	0			0
Outras Construções	167 529	167 529	0	0			100
Equipamentos de Transporte	769 456	769 456	0	0			100
Equipamentos B.e out. Maqu	123 636	123 636	0	0			100
Equip. e Mob. de Escritório	1 406 414	1 425 394	18 980	0	18 980		101
Diversas Outras Imob Corp	65 009	65 009	0	0			0
Outras Imob. Corp. en Curso	0,00	0,00	0	0			0
Adiant. e entreg. por cont. Imo	0,00	0,00	0	0			0
Empréstimos conc. e out. cred	0,00	0,00	0	0			0
Títulos Imobilizados	0,00	0,00	0	0			0
Total	8 711 590	8 730 570	18 980	0	18 980		101



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



Activos Circulantes	VALORES DE EXPLORAÇÃO						
	Mercadorias	19 051	40 352	0	0	21 301	211,8
	Matérias e Fornecimentos	0,00	0,00	0	0	0	0,0
		19 051	40 352	0	0	21 301	211,8
	VALORES REALIZÁVEIS						
	Adiantamentos à Forneced	0,00	67,50	0	0	67,50	100
	Clientes C/C	4 285 859	4 254 969	0	0	31 163	99
	Pessoal	30 500	17 067	0	0	13 433	56
	Estado e Organismo Internac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Sócios Conta Corrente Dev	0,00	0,00	0,00	0,00	0	100
	Devedores Diversos	490 952	490 952	0,00	0,00	450	96
	Regularização da Gestão (Act	11 885	11 435	0,00	0,00	45 046	99
		4 819 196	4 774 490	0	0,00	67,50	99
	VALORES DISPONÍVEIS:						
	Empréstimos Concão P.< 1 a	0,00	0,00				
	Cheques e Cupões por						
	Cobrar	0,00	0,00			815 380	20
	Depósitos C/C Bancárias	1 022 224	206 844			22 387	554
	Caixa	4 922	27 309				
	Total	1 027 146	234 153	0	0,00	792 993	23
	TOTAL ACTIVOS (1)	14 576 983	13 779 565	227 709	0,00	833 341	1 653 419

Conceitos	Balanc 2021	Balanc 2022	Origem e Apli. de Fundos		Variação Fundos Circul		Var. %
			Aplicações	Origens	Diminuição	Aumentos	
Capitais Permanentes	RECURSOS PRÓPRIOS:						0
	Capital (Fundo de Constituiç	581 761	581 761	0			0
	Dotações Orçamentais	0	0	0			0
	Reservas Obrigatórias	0	0	0			0
	Reservas Facultativas	4 753 707	4 753 707	0			0
	Reserv. e Prov. Fisc. Regulam	0	0	0			98,38
	Resultados Transitados	(43 233 007)	(42 535 325)	697 681	0		221
	Resultados do exercício	697 681	(1 543 165)	845 484	0		0
	Subsidio de Investimentos	768 611	768 611	0	0		
	Total	(36 431 247)	(37 974 411)	(1 543 165)	0		1,4
	AMORTIZAÇÕES E						
	PROVISÕES						
	Amortizações e Provisões	6 128 663	6 437 090	0	308 429		5
	Total	6 128 663	6 437 090	0	308 429		5
	DÍVIDAS LONGO E M. PRAZO						
	Emprest. e out. Cred. Receb	0	0	0	0		0
	Total	0	0	0	0		0
	PROV. PARA R. E ENCARGOS						
	Provisões para R. e Encargos	0	0	0			
	Total	0	0	0	0		0
Passivos Circulantes	DÍVIDAS A CURTO PRAZO:						
	Fornecedores C/C	29 668 227	29 481 377			186 850	99
	Adiantamento de Clientes	0	0		0	0	0
	Dívidas ao Pessoal	801	102 411		101 610	0	0,65
	Estado e Organismo Intern.	6 938 033	7 388 489		450 456	0	109
	Sócios Conta Corrente Cred	0	0			0	0
	Devedores Diversos	8 253 074	8 268 188		15 114	0	100
	Regularizaç. da Gestão (Pas)	151 244	209 715		58 471	0	84
	Emprest. a menos de um ano	0	0		0	0	0
	Outras Dívidas a Curto Prazo	0	0		0	0	0
	Bancos Descobertos em DO	0	0		0	0	0
	Total	45 011 379	45 450 180	0	0	625 651	186 850

8



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

TOTAL PASSIVO	8 580 132	7 475 769	(1 543 165)	308 429	625 651	186 850	101
(2)....							
Aumento dos Fundos (3) =			0	1 234 736	0		
(4) Var. F. Circulantes			(1 543 165)	(1 543 165)	625 651	186 850	
Total (4)							

Demonstração de Fluxo de Caixa METODO DIRECTO

ATIVIDADES OPERACIONAL	Notas	(Valor expresso em dobras)	
		2022	2021
Recebimento de Clientes		2 101 783,00	749 142,00
Pagamentos aos Fornecedores		-763 995,00	-1 263 890,00
Pagamento ao Pessoal		-3 748 764,00	-2 507 040,00
Fluxos Gerados pelas Operações		-2 410 976,00	-3 021 780,00
Pagamento/Recebimentos do Imposto Sobre Rendimento		0	0
Outros Recebimentos/Pagamentos Relativos à Activ Operacional		857 567,00	857 567,00
Fluxos Gerados antes das Rubricas Extraordinárias		-74 743,00	-74 743,00
Recebimentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias		54 114,22	54 114,22
Pagamentos Relacionados com Rubricas Extraordinárias		7 482,95	7 482,95
Fluxos das actividades Operacionais (1)		-28 112,53	-28 112,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:			
Recebimentos Provenientes de:		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Subsídios ao Investimentos		0,00	0,00
Imobilizações corpóreas		0,00	0,00
Imobilizações Imcorpóreas		0,00	0,00
Juros e Proveitos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Investimentos Financeiros		0,00	0,00
Imobilizações corpóreas		0,00	0,00
Imobilizações Incorpóreas		0,00	0,00
Fluxos das actividades de Investimentos (2)		0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:			
Recebimentos Provenientes de:		0,00	0,00
Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Aumentos de Capital, Prestações Suplementares e Prémios e Emiss		0,00	0,00
Subsídios e Doações		0,00	0,00
Vendas de Acções (Quotas) Próprias		0,00	0,00
Cobertura de Prejuízos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Empréstimos Obtidos		0,00	0,00
Amortizações de Contrato de Locução Financeira		0,00	0,00
Juros e Custos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00



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

Redução de Capital e Prestações Suplementares	0,00	0,00
Aquisição de Acções (Quotas) Proprias	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxos das actividades de Financiamento (3)	0,00	0,00
	-857 567,54	-857 567,54
Varição de Caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)	0,00	-29 409,00
Efeito das Diferenças de Cambio	0	0
Caixa e seus equivalentes no inicio do exercício	1 027 146,30	234 153,68
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício	1 027 146,30	234 153,68

Mapa n° 9: Passagem do Resultado Contabilístico antes do Imposto Sobre Rendimento ao Resultado Fiscal

I RESULTADO CONTABILISTICO ANTES DO IMPOSTO (a)

Lucro (+) ou Prejuízo(-)

(1 543 165)

II REINTEGRAÇÕES (b)

Total

0,00

III DEDUÇÕES ©

Total

0,00

IV RESULTADO LIQUIDO FISCAL (I + II - III)

Lucro (+) ou prejuízo (-)

(1 543 165)



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



DETALHES DAS CONTAS EM DIFERENTES RUBRICAS

10. Fundo de constituição

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

11.3. Reservas de reavaliação do imobilizado 4.753.707,49 STN

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

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

12. Resultados transitados

12.1. Resultado transitado (saldo devedor) "Prejuízo"

Esta rubrica apresenta o saldo de: **3.538.440,57 STN** (Três milhões quinhentas e trinta e oito mil quatrocentas e quarenta dobras e cinquenta e cêntimos).

12.2. Resultado transitado (saldo devedor prejuízo)

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

14. Subsídio para investimento

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

20. Imobilizações incorpóreas

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



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

**22. Imobilizações corpóreas**

A conta está agrupada todos os bens corpóreos da empresa, no valor de: 8.730.570,07 STN
(Oito milhões setecentas e trinta mil quinhentas e setenta dobras e sete centimos).

028. Amortizações acumuladas

As amortizações acumuladas dos bens corpóreos e incorpóreos apresentam um valor de
6.437.090,91 STN (Seis milhões quatrocentos e trinta e sete mil e noventa dobras e noventa e
um centimos).

30. Mercadorias

A existência em 30 de Dezembro de 2021 o saldo contabilístico do valor de: 19.051,34 STN
(Dezanove mil e cinquenta e uma dobras e trinta e quatro centimos), tendo terminado no final
de ano com a quantia de 40.352,47 STN.

40 – Fornecedores

A conta de fornecedores a curto prazo no valor de: 38.471,11 STN e os fornecedores M/LP no
valor de: **29.442.906,31 STN**, sendo:

Fornecedores a C/Prazo:

401003 CST	17.752,61 STN
401207 AGÊNCIA AGMAP INVOICE	903,50 STN
401328 RAMON DA TRINDADE	0,00 STN
401338 FERLIZADO D' ASSUNÇÃO	5.100,00 STN
401342 STP AIRWAYS	0,00 STN
401346 STP SERCON	0,00 STN
401211 JOSÉ MARIA UMBELINA	0,00 STN
401313 JOSÉ LUÍS V. CRUZ	0,00 STN
401339 RÁDIO NACIONAL STP	12.915,00 STN
401281 ANTÓNIO MANUEL LOMBÁ	1.800,00 STN
401226 SERGY MATREEV	0,00 STN

Fornecedores a M/L/Prazo:



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



O saldo inicial da conta 401201 Transporte Correios "TAP" no valor de: 251.543,62 STN foi feita as operações quer em Débito como em Crédito, tendo chegado ao fim do período com a dívida no valor de 199.098,06 STN.

A conta 402110 Dívidas com a UPU (União Postal Universal), respeitante as quotas anuais, traduções e juros de mora recaídos sobre a dívida, reintegrada na conta de acordo as orientações da auditoria internacional, esta no valor de **28.756.540,22 STN** vinda do exercício anterior, tendo sido amortizado o montante de 243.345,03 ficando com o saldo final de **28.513.195,19**

401001 TRANSP.CORREIOS-AIR FR.	12.007,70 STN
401004 EMAE	406.402,70 STN
401011 ENASA	130.365,22 STN
401215 FRETE AÉREO CRONOPOST	175.357,03 STN

41. Clientes

Esta rubrica está contabilizada no valor de: 4.254.969,35 STN. A empresa necessita proceder a regularização da carteira de clientes contas correntes, para conciliação entre a Direcção comercial e Marketing com o Sector de Contabilidade da empresa.

42. Pessoal

A rubrica apresenta o saldo devedor de 17.067,00 que será descontado nos salários de diversos colaboradores.

O saldo credor no valor de: **102.411 STN**, sendo:

Conta 425100 Líquida a rec. s/as ferias:	102.411,00 STN
Conta 427100 Cota (Retenção Fundo Social):	0,00 STN
Conta 427200 Sincotel (Sindicato):	0,00 STN
Conta 427300 Retenção Outros Descontos:	0,00 STN

43. Estado e Outros Entes Públicos

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



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

A conta está contabilizada no valor de: 7.388.488,78 STN (Sete milhões trezentas e oitenta e oito mil quatrocentas e oitenta e oito dobras e setenta e oito centimos), respeitante aos descontos retidos e não pagos.

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

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

As contribuições provenientes de 4% e 6%, cresceram do montante desde a suspensão de prestação de serviço ao Instituto Nacional de Segurança Social, dos pagamentos das pensões, que outrora procedia – se o encontro de contas através das comissões recebidas.

Conta 434100 Inst. Nac. Seg. Social (INSS) descontos retidos salários	1.457.591,33 STN
Conta 436200 Tesouro Público Imposto sobre o salário	4.500.130,52 STN
Conta 436300 Imposto de Consumo	1.192.772,07 STN
Conta 43640 Retenção na Fonte	168.286,43 STN
Outros impostos	69.708,43 STN

46. Devedores Diversos

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

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

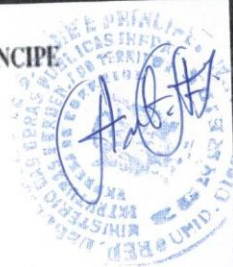
Operações bancárias em reconciliação	19.196,84 STN
Administrações Postais	471.755,41 STN

O saldo da conta - credores diversos:

Dívida CTT - Vales e reembolsos postais	6.915.390,10 STN
Agentes Filatélicos	469.962,02 STN
Facturações dos impostos s/ consumo	342.502,76 STN
Cauções cobradas p/ apartados	177.825,00 STN
Administrações postais	514.845,62 STN



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

**47. Contas regularização Gestão Passiva**

O valor contabilístico da conta é de: **209.715,60 STN**

A conta 471000 encargos a pagar registou-se as rendas de alugueres cobradas antecipadamente, dos espaços das encomendas e do armazém das encomendas no valor de: 141.190,50 STN
472100. Selos remetidos no cofre-forte.

O saldo inicial de: 161.244,40 STN de acordo com as orientações da auditoria internacional "PWC" foi expurgada todos os valores postais produzidos pelo agente filatélico. A conta está actualizada no valor de: 161.244,40 STN (Cento e sessenta e um mil duzentas e quarenta e quatro dobras e quarenta centimos)

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

48. Contas regularização Gestão Activa

48. Conta Regularização Gestão de regularização contabilizada no valor de: 11.435,21 STN
(Onze mil quatrocentos e trinta e cinco dobras e vinte e um centimos).

56. Bancos – Depósitos a Ordem

Esta conta reflecte o saldo das contas da empresa em diversos bancos do país no valor de:
206.844,03 STN

57. Caixa

Esta conta reflecte o saldo contabilístico de caixa na empresa, no valor de: 27.309,65 STN.

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

Exercício Económico 2022

Código contas	DEBITOS		CREDITOS		Total
	Exploração	Extra Exploração	Exploração	Extra Exploração	
80 - MARGEM BRUTA					
60/060 Custos das mercadorias vendidas	4 718	0	29 750	0	
SALDO MARGEM BRUTA	25 032				
TOTAL	29 750		29 750		
81 - VALOR ACRESCENTADO					
61/061 Materiais e fornecimentos consumidos	384 158	0	25 032	0	
62/062 Transportes consumidos	78 223	0	2 071 209	0	
63/063 Outros serviços consumidos	449 244	0	0	0	
69 Produt. e servic. recebidos outr. estabelec.	0	0	0	0	
SALDO VALOR ACRESCENTADO	1 184 616		2 096 241		
TOTAL	2 096 241		2 096 241		
82 - RESULTADO DE EXPLORAÇÃO					
082 - RESULTADO EXTRA EXPLORAÇÃO					
64/064 Custos e perdas diversos	312 897	158 489	1 184 616	228 400	
65/065 Custos com o pessoal	3 748 764	0	1 575 701	0	
66/066 Impostos e taxas	1 646	0	0	0	
67/067 Juros suportados	1 657	0	0	0	
68/068 Amortizações e provisões do período	308 428	0	0	0	
S CREDOR RES EXPLORAÇÃO	0	68 911	1 613 076	0	
S CREDOR RES EXTRA EXPLOR.	0	0	0	0	
TOTAL	4 373 393	228 400	4 373 393	228 400	
84 - RESULTADO SOBRE ALENAÇÃO DE VALORES IMOBILIZADOS					
Valores de entrada dos elementos alienados	0	0	0	0	
Despesas adicionais de alienação	0	0	0	0	
SALDO CREDOR: MAIS - VALIA DE ALENAÇÃO	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	
85 - RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO					
Resultado de exploração (transferência do saldo devedor de 82)	1 613 076	0	0	0	
Resultado de extra exploração (transferência do saldo devedor de 082)	0	0	68 911	0	
Resultado de alienação (transferência dos saldos devedores de 84)	0	0	1 543 165	0	
SALDO CREDOR: RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO (lucro)	1 613 076	0	1 613 076	0	
TOTAL	1 613 076	0	1 613 076	0	
86 - IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO					
Adiantamentos provisionais (ou mínimo fiscal)	0	0	0	0	
Remanescente devido	0	0	0	0	
TOTAL	0	0	0	0	
87 - RESULTADO LÍQUIDO A APLICAR					
Resultado líquido antes do imposto (transferência do saldo devedor de 85)	1 543 165	0	0	0	
Imposto sobre o rendimento (transferência do saldo devedor de 86)	0	0	0	0	
SALDO CREDOR: RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO A APLICAR (lucro)	1 543 165	0	1 543 165	0	
TOTAL	1 543 165	0	1 543 165	0	

O TÉCNICO CONTAS
Paulo J. S. Luís

JEXPERT - CONTA : V2000

01/02/2023 08:48:47

Página

O RESPONSÁVEL
Paulo J. S. Luís

EMPRESA DOS CORREIOS DE SAU IOWE E FINANCEIRA
MAPA 3 - BALANÇO (SITUAÇÃO PATRIMONIAL)

Exercício Econômico 2022

ATIVO				PASSIVO			
ATIVO		VALOR BRUTO	AMORTIZAÇ./ PROVISÕES	VALOR LÍQUIDO	TOTAIS PARCIAIS	PASSIVO	
						VALOR LÍQUIDO	TOTAIS PARCIAIS
DESPESAS E VALORES IMCORPÓREOS IMOBILIZADOS							
020 - Despesas Imobilizadas		9.775	345.511	-335.735		581.761	
020 - Valores Incorpóreos Imobilizados		0	6.091.980	-6.091.980			
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS							
021 - Terrenos		0	0	0		4.753.707	
022 - Outras Imobilizações Corpóreas		8.720.795	0	8.720.795		-42.535.325	
023 - Outras Imobilizações Corpóreas em Curso		0	0	0		0	
OUTROS VALORES IMOBILIZADOS							
024 - Adiantamentos e Entrega por Conta de Imob.		0	0	0		0	
025 - Emprest. Conced. e out. "check" longo e médio pr. (parte com vencimento a 1) de um ano)		0	0	0		0	
025 - Títulos Imobilizados		0	0	0		0	
TOTAL		8.730.570	6.437.031	2.293.579		-37.199.857	
VALORES DE EXPLORAÇÃO							
030 - Mercadorias		40.352	0	40.352		768.611	
031 - Materias e Fornecimentos		0	0	0		0	
032 - Subprodutos, desperdícios, resíduos e rejeito		0	0	0		0	
033 - Embalagens Comerciais		0	0	0		0	
034 - Produtos Intermediários		0	0	0		0	
035 - Produtos Acabados		0	0	0		0	
036 - Produtos em Curso		0	0	0		0	
037 - Trabalhos em Curso		0	0	0		0	
038 - Mercadorias e Materias em Trânsito ou a Receberem		0	0	0		0	
TOTAL		40.352	0	40.352		768.611	
VALORES REALIZÁVEIS E DISPONÍVEIS							
040 - Fornecedores - Adiantamentos Feitos		68	0	68		29.481.377	
041 - Clientes		4.254.999	0	4.254.999		102.411	
042 - Passivo		17.067	0	17.067		7.388.489	
043 - Estado e Organismos Africanos ou Internacionais		0	0	0		0	
044 - Socios		0	0	0		0	
045 - Empresas Interligadas e Empresas Participadas		480.982	0	480.982		8.208.189	
046 - Devedores Diversos		11.435	0	11.435		209.716	
048 - Regularização da Gestão (Ativo)		0	0	0		0	
025 - Emprést. Conced. e Outros Créditos a Longo e Médio Prazo (parte com Vencimentos a menos de 1 ano)		0	0	0		0	
051 - Empréstimo Concedido a menos de 1 ano		0	0	0		0	
052 - Títulos a Curto Prazo		0	0	0		0	
054 - Letras a Receber		0	0	0		0	
055 - Cheques e Cartões a Cobrar		0	0	0		0	
056 - Bancos (depósitos a Ordem)		206.844	0	206.844		45.450.182	
057 - Caixa		27.310	0	27.310		45.450.182	
Fundo Adiantados em Crédito		0	0	0		0	
TOTAL		5.008.645	0	5.008.645		-1.676.450	
TOTAL GERAL		5.008.645	0	5.008.645		7.342.477	
TERCEIROS DEVEDORES							
040 - Fornecedores		68	0	68		29.481.377	
041 - Clientes		4.254.999	0	4.254.999		102.411	
042 - Passivo		17.067	0	17.067		7.388.489	
043 - Estado e Organismos Africanos ou Internacionais		0	0	0		0	
044 - Socios		0	0	0		0	
045 - Empresas Interligadas e Empresas Participadas		480.982	0	480.982		8.208.189	
046 - Devedores Diversos		11.435	0	11.435		209.716	
048 - Regularização da Gestão (passivo)		0	0	0		0	
015017 - Dívidas Contradas a Longo Prazo (parte c/ Venc. a menos de 1 A		0	0	0		0	
050 - Empréstimos Obtidos a menos de 1 Ano		0	0	0		0	
053 - Letras a Pagar		0	0	0		0	
059 - Bancos (depósitos em Depósitos a Ordem)		0	0	0		0	
TOTAL		45.450.182	0	45.450.182		45.450.182	
TOTAL GERAL		7.342.477	0	7.342.477		7.342.477	
SALDOS FIN. CREDORES							
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO e aplicar (lucro -, ou prejuízo -)							
TOTAL GERAL		7.342.477	0	7.342.477		7.342.477	

CAPITAL A LONGO E MÉDIO PRAZO

010 - CAPITAL			
Capital Social (ou individual)			
Premio de Emissão			
011 - RESERVAS			
Reserva Legal			
Outras Reservas			
012 - RESULTADOS TRANSITADOS			
013 - Reservas e Provisões Fisicamente Regulamentadas			
SITUAÇÃO LÍQUIDA (antes do resultado do exercício)			
014 - Subsídios Para Investimentos			
016 - Empréstimos a Longo e Médio Prazo			
Empréstimo por Obrigações/Montante Bruto			
Premio Reemb. (a deduzir)			
017 - Outras Empréstimos e Dívidas a Longo e Médio Prazo (das com vencimento a menos de 1 ano (contas 016 e 017) (1)			
019 - Provisão Para Riscos e Encargos			
das quais parte a menos de um ano			
TOTAL			

DÍVIDAS A CURTO PRAZO

040 - Fornecedores			
041 - Clientes Adiantamentos Por Contas Recebidas			
042 - Passivo			
043 - Estado e Organismos Africanos ou Intern			
044 - Socios			
045 - Empresas Interligadas e Empresas Participadas			
046 - Credores Diversos			
047 - Regularização da Gestão (passivo)			
015017 - Dívidas Contradas a Longo Prazo (parte c/ Venc. a menos de 1 A			
050 - Empréstimos Obtidos a menos de 1 Ano			
053 - Letras a Pagar			
059 - Bancos (depósitos em Depósitos a Ordem)			
TOTAL			

TECNICO CONTAS
Fábio de S. Freitas

O RESPONSÁVEL
Fábio de S. Freitas

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :	30/01/2023 10:32:01	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2022 CREDITOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CRÉDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2022 DEVEDOR	CREDITOR
1	CAPITAL	46 073 765,99	9 642 520,85	0,00	697 681,57	46 073 765,99	9 642 520,85	46 073 765,99	9 642 520,85
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
101000	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
11	RESERVAS	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO MOB	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
12	RESULTADOS TRANSITADOS	46 073 765,99	2 840 759,00	0,00	697 681,57	46 073 765,99	3 538 440,57	46 073 765,99	3 538 440,57
121000	RESULT TRANS (SALDO CREDITOR-LUGRO	0,00	2 840 759,00	0,00	697 681,57	0,00	3 538 440,57	0,00	3 538 440,57
122000	RESULT TRANS (SALDO DEVEDOR-PREJ	46 073 765,99	0,00	0,00	0,00	46 073 765,99	0,00	46 073 765,99	0,00
14	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41
143000	SUBSÍDIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41
2	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	8 711 590,07	6 128 652,69	18 380,00	0,00	8 730 570,07	6 128 652,69	8 730 570,07	6 128 652,69
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	9 775,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00
201210	DESP INSTALAÇÃO SOFTWARE	9 775,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00
201400	DESP DE CARACTER EXCEP A REPART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8 701 815,07	0,00	18 380,00	0,00	8 720 795,07	0,00	8 720 795,07	0,00
221400	EDIF P/ USO ADMINISTRATIVO	6 169 771,15	0,00	0,00	0,00	6 169 771,15	0,00	6 169 771,15	0,00
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	167 529,15	0,00	0,00	0,00	167 529,15	0,00	167 529,15	0,00
225100	VEÍCULOS LIGEROS	549 199,59	0,00	0,00	0,00	549 199,59	0,00	549 199,59	0,00
229500	MOTOS E BICICLETAS	220 256,03	0,00	0,00	0,00	220 256,03	0,00	220 256,03	0,00
229800	EQUIP BAS E OUTRAS MÁQUINAS	29 885,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	0,00	29 885,00	0,00
229820	EQUIP TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	9 087,10	0,00	0,00	0,00	9 087,10	0,00	9 087,10	0,00
229830	BALANÇAS E BASCULAS	28 955,00	0,00	0,00	0,00	28 955,00	0,00	28 955,00	0,00
229832	OUTROS EQUIP BÁSICOS	7 240,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00
229900	BALANÇAS E BASCULAS	48 069,19	0,00	0,00	0,00	48 069,19	0,00	48 069,19	0,00
227100	EQUIP DE ESCRITÓRIO	966 748,50	0,00	17 230,00	0,00	983 978,50	0,00	983 978,50	0,00
227200	MOBIL DE ESCRITÓRIO	364 128,64	0,00	1 750,00	0,00	365 878,64	0,00	365 878,64	0,00
227400	MOBILIÁRIO E EQUIP INFRAESTRUTURA	2 990,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÓNICA	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00
228100	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65 009,00	0,00	0,00	0,00	65 009,00	0,00	65 009,00	0,00
228200	UTENSÍLIO DIVERSOS	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
028	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	6 128 652,69	0,00	0,00	0,00	6 128 652,69	0,00	6 128 652,69
028110	AMORTIZAÇÃO DESPESAS IMOBILIZADAS	0,00	267 653,85	0,00	0,00	0,00	267 653,85	0,00	267 653,85
028120	AMORTIZAÇÃO IMOBILIZ INCORPÓREAS	0,00	77 857,50	0,00	0,00	0,00	77 857,50	0,00	77 857,50
028210	AMORTIZ DESP INSTAL SOFTWARE	0,00	3 225,75	0,00	0,00	0,00	3 225,75	0,00	3 225,75
028214	AMORTIZ ACUMUL EDIF P/USO ADMINIST	0,00	3 561 297,84	0,00	0,00	0,00	3 561 297,84	0,00	3 561 297,84
028231	AMORTIZ EDIFÍCIO N RESIDENCIAIS	0,00	79 341,15	0,00	0,00	0,00	79 341,15	0,00	79 341,15
028235	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEROS	0,00	548 095,06	0,00	0,00	0,00	548 095,06	0,00	548 095,06
028255	AMORT MOTOS E BICICLETAS	0,00	129 860,20	0,00	0,00	0,00	129 860,20	0,00	129 860,20

JEKPERT - CONTA : VZ000

30/01/2023 10:32:01

Página :

1/9



EXERCÍCIO ECONÔMICO 2022

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		CONTA :	\$000000	A	ZZZZZZ	Data :		30/01/2023 10:32:01	Moeda	DBS
BALANCETE EM		01/01/2022		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022		
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
028262	AMORT. OUT. QUE BAS. O MAQUINAS	0,00	1 648,97	0,00	0,00	0,00	1 648,97	0,00	1 648,97	
028263	AMORTIZ. BALANÇAS E BASCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	
028268	AMORT. OUT. EQUIP. BASICO	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00	
028269	AMORT. BALANÇAS E BASCULAS	0,00	51 438,56	0,00	0,00	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56	
028271	AMORT. EQUIP. ESCRITORIO	0,00	853 217,16	0,00	0,00	0,00	853 217,16	0,00	853 217,16	
028272	AMORT. MOBIL. ESCRITORIO	0,00	346 321,27	0,00	0,00	0,00	346 321,27	0,00	346 321,27	
028274	AMORTIZ. EQUIP. E MOBILIARIO SOCIAL	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	
028275	AMORTIZAC. EQUIP. CENTRAL TELEFONIC	0,00	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	
028281	AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	65 008,66	0,00	0,00	0,00	65 008,66	0,00	65 008,66	
028282	AMORTIZ. DE UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
3	EXISTÊNCIAS	19 051,34	0,00	52 038,00	30 736,87	71 089,34	30 736,87	40 352,47	0,00	
30	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	19 051,34	0,00	26 019,00	4 717,87	46 070,34	4 717,87	40 352,47	0,00	
301100	ENVELOPES DE ALMOFADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301200	ENVELOPES DE AVIÃO	12 085,56	0,00	0,00	1 365,10	12 085,56	1 365,10	10 720,46	0,00	
301300	ENVELOPES DE AVIÃO	6 985,78	0,00	0,00	3 352,77	6 985,78	3 352,77	3 613,01	0,00	
301700	EMBALAGEM POSTAIS	0,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	COMPRAS E DESP. ADICIONAIS DE COMP	0,00	0,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	
390000	COMPRAS	0,00	0,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	
4	TERCEIROS	5 200 448,52	45 260 818,69	4 504 864,96	4 986 890,46	9 705 513,48	50 247 709,15	4 935 735,90	45 478 131,57	
40	FORNECEDORES	0,00	29 668 227,31	763 995,90	577 078,51	763 995,90	30 245 305,81	67,50	29 481 377,42	
401001	TRANSPORTE CORREIO - AIR FRANCE	0,00	12 007,70	0,00	0,00	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	
401003	CST	0,00	6 242,31	40 814,20	52 324,50	40 814,20	58 566,81	0,00	17 752,61	
401004	EMAE	0,00	296 363,32	28 403,17	136 442,55	28 403,17	434 805,87	0,00	406 402,70	
401011	ENASA	0,00	130 365,22	0,00	0,00	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	251 543,62	223 970,70	171 525,14	223 970,70	423 068,76	0,00	189 098,06	
401207	AGENCIA AGAP INVOICE	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	903,50	
401211	JOSÉ MARIA UMBELINA	0,00	6 956,25	6 956,25	0,00	6 956,25	6 956,25	0,00	0,00	
401215	FRETE AEREO CRONOPOST	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	
401233	DALTON DE CEITA C. CRAVIO	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	
401281	ANTÔNIO MANUEL LOMBA VEIGAS DE CEI	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
401313	JOSÉ LUIS VERA CRUZ	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	
401328	RAMON DA TRINDADE V. D'ABREU	0,00	1 000,00	2 192,50	1 192,50	2 192,50	2 192,50	0,00	0,00	
401329	UGIETH COELHO S. NEYO	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	
401331	ORLANDO ANDREZA DOS REIS	0,00	0,00	1 582,50	1 515,00	1 582,50	1 515,00	67,50	0,00	
401332	VICENTE F. JESUS INOCENCIO	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	
401333	OSVALDO PIEDADE OFICINA DE CHAVE	0,00	0,00	7 522,50	7 522,50	7 522,50	7 522,50	0,00	0,00	
401338	FERILIZADO D ASSUNÇÃO	0,00	5 100,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	7 225,00	0,00	5 100,00	
JEKPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:32:01						Página : 2/9		

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022				CONTA : \$000000 A ZZZZZZ				Data : 30/01/2023 10:32:01 Moeda DBS			
CONTA	DESCRIÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022			
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CRÉDITO		
401339	RADIO NACIONAL STP	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	0,00		
401342	STP AIRWAYS	0,00	6 633,13	24 622,75	17 986,62	24 622,75	24 622,75	0,00	0,00		
401345	PEDRO DO SACRAMENTO LUIS	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
401346	STP - SERCON	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		
401356	YP MEDIA STP LDA	0,00	0,00	2 500,00	7 232,40	2 500,00	7 232,40	0,00	4 732,40		
401357	GLOBALTEC - S T LDA	0,00	0,00	11 108,17	12 856,17	11 108,17	12 856,17	0,00	1 748,00		
401358	AUDMILAY NAZARÉ PEREIRA	0,00	0,00	2 867,50	2 867,50	2 867,50	2 867,50	0,00	0,00		
401359	A F S LDA	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
401360	ON DUTY - COMERCIO E TECNOL. INFORM	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00		
401361 -	NIXON DA G. B. DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	2 565,75	2 565,75	2 565,75	2 565,75	0,00	0,00		
401362	CARLOS OPILÉ DOS SANTOS	0,00	0,00	14 998,00	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00		
401363	NILTON MARTINS LEITE	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00		
401364	ABDULAY CUNHA	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00		
401365	PEDRO QUARESMÁ A NETO	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00		
402110	DIVINDA CLUPU	0,00	28 756 540,22	243 345,03	0,00	243 345,03	28 756 540,22	0,00	28 513 195,19		
409980	JEROLEY C. P. DOS SANTOS	0,00	0,00	1 561,88	1 561,88	1 561,88	1 561,88	0,00	0,00		
41	CLIENTES ORDINARIOS	4 505 866,47	220 007,13	221 233,67	252 183,66	4 727 160,14	472 190,79	4 254 969,35	0,00		
41000	CLIENTES ORDINARIOS (NACIONAIS)	4 505 866,47	220 007,13	221 233,67	252 183,66	4 727 160,14	472 190,79	4 254 969,35	0,00		
42	PESSOAL	30 500,00	801,30	3 049 072,93	3 164 115,63	3 079 572,93	3 164 916,93	17 067,00	102 411,00		
421101	ARLINDO TORRES	0,00	0,00	21 767,00	16 700,00	21 767,00	16 700,00	5 067,00	0,00		
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00		
421108	ILDIO LIMA	0,00	5,00	1 005,00	1 000,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00		
421118	OSVALDO COSTA	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00		
421124	FERNANDA TINY	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
421126	SILVINA MARISA RODRIGUES	0,00	0,00	20 000,00	17 500,00	20 000,00	17 500,00	2 500,00	0,00		
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	0,00	0,00	25 000,00	17 000,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	0,00		
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	19 120,00	18 620,00	19 120,00	18 620,00	500,00	0,00		
421133	KISA NADKA ESP. SANTO	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00		
421134	ANGELA BASTOS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		
421139	AMBROSIO GIL	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
421142	ANTONIO QUINTAS, O. AGUIAR	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
421143	ESTANILDA DA CRUZ OLIVEIRA	0,00	0,00	1 500,00	500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00		
425000	REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - A PAGAR	0,00	14,30	2 815 825,11	2 815 825,11	2 815 825,11	2 815 825,11	0,00	102 411,00		
425100	LÍQUIDO A REC. SAS FÉRIAS E OUTROS	0,00	782,00	5 465,00	107 094,00	5 465,00	107 876,00	0,00	0,00		
427200	SINCOTEL	0,00	0,00	22 639,82	22 639,82	22 639,82	22 639,82	0,00	0,00		
427300	RETEEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
427400	RETEEN. OUTROS DESCONTOS (DEBITO COM E	30 500,00	0,00	65 951,00	96 451,00	96 451,00	96 451,00	0,00	0,00		
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	6 338 033,13	313 882,88	764 339,24	313 882,88	7 702 371,37	0,00	7 388 488,78		

JEXPERT - CONTA : V2000

30/01/2023 10:32:01

Página : 3/9



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		CONTA : \$000000	A ZZZZZZ	Data : 30/01/2023 10:32:01	Moeda DBS	
BALANCETE EM		01/01/2022	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2022	
CONTA	DEVEDOR	CREITOR	DÉBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREITOR
431000	PARTICIP DO ESTADO OU OUT ORGANISM	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75
434100	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	829 966,11	173 385,84	189 997,40	0,00	846 577,67
434200	ENC PATRONAL 4%	0,00	589 661,14	126 943,68	0,00	611 013,66
435000	TESOUR PUB IMP S/ RENDA	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
436000	TESOURO PÚBLICO-OUTROS IMPOSTOS	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
436100	TES PUB VALORES SELADOS	0,00	68 443,68	0,00	0,00	68 443,68
436200	TESOURO PÚBLICO -IMPOSTO S/ SALARIO	0,00	4 189 714,22	0,00	0,00	4 500 130,52
436300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	1 087 261,86	1 568,70	0,00	1 192 772,07
436400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	161 621,37	23 336,88	0,00	185 286,43
439202	UPU-UNIAO POSTAL UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	490 952,44	8 253 074,22	143 475,88	158 590,43	490 952,44
460200	CIT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 915 390,10	0,00	0,00	6 915 390,10
460500	U P U	3 609,34	0,00	0,00	3 609,34	0,00
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIA)	0,00	10 417,33	8 430,00	0,00	19 357,14
460601	JOSE PEDRO NERY RODRIGUES AZEVED	0,00	122,42	0,00	0,00	122,42
460602	CHRISTIAN SCHUNCK FISCHERWEG	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
460603	LUIS HERGUELAS MOLECERES PIS ERMI	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
460604	MR. M SMITH (SOUTH AFRICA)	0,00	231,65	0,00	0,00	231,65
460605	UKRAINE(STANISLAV KISELYOV)	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64
460607	ITALI CLIMATT-ITALIA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
460608	TAISTO HUOVINEN	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
460610	MR MOHAMED ALAMI (CANADA)	0,00	379,84	0,00	0,00	379,84
460611	OTTO KALOUSEK	0,00	386,22	0,00	0,00	386,22
460612	MR ANTON VIMANSKI (CZECHOSLOVAKI)	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
460613	BAZILLOU CHRISTIAN (FRANÇA)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	1 288,00
460614	RUDI FISCHERSCHKE	0,00	313,31	0,00	0,00	313,31
460616	HELMUT FISCHER (ALEMANHA)	0,00	16,55	0,00	0,00	16,55
460617	C. SCHUNCK FISCHERWEG (ALEMANHA)-	0,00	2 450,00	0,00	-0,00	2 450,00
460618	LUIZ TANKEZER	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00
460619	SKRATES MAVROPOULOS (GRECIA)	0,00	1 842,50	0,00	0,00	1 842,50
460620	MR AJW AHLEIS	0,00	107,77	0,00	0,00	107,77
460621	KAZUHIKO IKEDA	0,00	1 888,48	0,00	0,00	1 888,48
460624	CIEKKEHARD (ALEMANHA)	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12
460625	LIU FAN PISCINA	0,00	118,85	0,00	0,00	118,85
460626	TIAN ZIYI (CHINA)	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50
460627	SHIN MYUNG-CHEI	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
460628	EKKEHARD DIEZ	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
460629	VICTOR MODOVEANU	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
JE-EXPERT - CONTA : VZ000						
30/01/2023 10:32:01						
Página : 4/9						

JEKPERT - CONTA : V2000

30/01/2023 10:32:01

Página :

4/9

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022				CONTA : \$000000 À ZZZZZZ				Data : 30/01/2023 10:32:01 Moeda DBS			
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM 01/01/2022		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022			
		DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
460631	ROLF GEY	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00		
460632	ERIC ZOET	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50		
460634	ANTON VINANSKY	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50		
461210	CORREIOS DE SUÍÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
461240	CORREIOS DE ALEMANHA	0,00	57 256,75	0,00	0,00	0,00	57 256,75	0,00	57 256,75		
466640	SERVIÇO DE MONEY EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
466650	TRANF. DE DINHEIRO EM SITP	0,00	6 551,50	0,00	0,00	0,00	6 551,50	0,00	6 551,50		
466800	FATURAÇÃO DO IMPOSTO SI CONSUMO	0,00	337 682,76	1 936,50	6 756,50	1 936,50	344 439,26	0,00	342 502,76		
468000	CAUÇÕES E DEP. PAGOS PIMENOS LUM AN	0,00	172 729,00	60,00	5 160,00	60,00	177 889,00	0,00	177 825,00		
469001	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	1 187,76	0,00		
469002	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ANGOLA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00		
469003	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE CABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	451 770,20	0,00	451 770,20	0,00		
469006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	43 196,43	0,00	0,00	0,00	43 196,43	0,00	43 196,43		
469008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	18 797,63	0,00	0,00	0,00	18 797,63	0,00	18 797,63	0,00		
469009	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ESPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
469010	CORREIOS DE TAIWAN	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04		
469011	OUTRAS ADMINISTRAÇÕES POSTAIS	0,00	60 275,64	0,00	0,00	0,00	60 275,64	0,00	60 275,64		
469012	CORREIOS DE EGITO	0,00	2 624,20	0,00	0,00	0,00	2 624,20	0,00	2 624,20		
469013	CORREIOS DE AFRICA DO SUL	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	461,34	0,00	461,34		
469014	CORREIOS DE MOÇAMBIQUE	0,00	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	0,00	259,46		
469015	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	10 311,07	0,00	0,00	0,00	10 311,07	0,00	10 311,07		
469016	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE VENEZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
469017	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE CABO VERDE	0,00	22 141,39	0,00	0,00	0,00	22 141,39	0,00	22 141,39		
469018	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE MACAU	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
469019	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE KENIA	0,00	26 925,75	0,00	0,00	0,00	26 925,75	0,00	26 925,75		
469020	TRANSPORTE CHRONOPOST INT	0,00	143 354,65	0,00	0,00	0,00	143 354,65	0,00	143 354,65		
469312	AGENTE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
469324	ANGELA BASTOS SOBREV. - INVALIDES	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	1 880,00		
469328	AGENTE DE PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
469335	GIL MOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	CONTA REGUL. GESTÃO PASSIVA	161 244,40	180 675,60	0,00	29 040,00	161 244,40	209 715,60	161 244,40	209 715,60		
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	0,00	141 190,50	0,00	141 190,50		
471200	PROV. E GANHOS RECONHEC. CONT. AN	0,00	1 201,00	0,00	21 840,00	0,00	23 041,00	0,00	23 041,00		
472000	PROV. E GANH. RECONHEC. OU CONTABIL	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00		
472100	SELOS REMET. NO COFRE	161 244,40	0,00	0,00	0,00	161 244,40	0,00	161 244,40	0,00		
473000	MOVIMENTOS BANCO EM RECONCILIAÇÃO	0,00	38 284,10	0,00	0,00	0,00	38 284,10	0,00	38 284,10		
48	CONTA REGUL. GESTÃO ACTIVA	11 885,21	0,00	8 274,00	8 724,00	20 159,21	8 724,00	11 435,21	0,00		

JEXPERT - CONTA : V2000

30/01/2023 10:32:01

Página :

5/9

Balancete de Verificação

DBS

6/9

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		CONTA :	\$000000	A	ZZZZZ	Data : 30/01/2023 10:32:01		Moeda	DBS
CONTA	DESCRIÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022	
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
601004	ENVELOPE ALMOÇADOS	0,00	0,00	384 157,55	0,00	384 157,55	0,00	384 157,55	0,00
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	0,00	28 030,00	0,00	28 030,00	0,00	28 030,00	0,00
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	0,00	0,00	42 795,00	0,00	42 795,00	0,00	42 795,00	0,00
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00
611230	PEÇAS E ACESS. PEQUEN. BAS. MAQU.	0,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFICIO	0,00	0,00	7 785,00	0,00	7 785,00	0,00	7 785,00	0,00
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	127 744,40	0,00	127 744,40	0,00	127 744,40	0,00
611600	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	5 703,98	0,00	5 703,98	0,00	5 703,98	0,00
611800	ÁGUA	0,00	0,00	8 378,00	0,00	8 378,00	0,00	8 378,00	0,00
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	72 140,00	0,00	72 140,00	0,00	72 140,00	0,00
611910	GASOLINA	0,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00
611920	GASOLEO	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
611930	PETROLEO	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
611940	OLEO	0,00	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00
611980	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00
611990	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	0,00	0,00	44 888,17	0,00	44 888,17	0,00	44 888,17	0,00
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	0,00	0,00	13 998,00	0,00	13 998,00	0,00	13 998,00	0,00
612500	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	78 223,48	0,00	78 223,48	0,00	78 223,48	0,00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	0,00	57 073,86	0,00	57 073,86	0,00	57 073,86	0,00
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AE	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAIS	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
622140	TAXI, AUTOCARRO E ETC.	0,00	0,00	17 989,62	0,00	17 989,62	0,00	17 989,62	0,00
623200	BILHETE DE PARA EXTERIOR	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
629200	OUTRAS DESPESAS DE TRANSP.	0,00	0,00	64 815,02	0,00	64 815,02	0,00	64 815,02	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	0,00	449 244,18	0,00	449 244,18	0,00	449 244,18	0,00
631980	DIV. OUT. SERV. CONSUMIDOS	0,00	0,00	13 282,70	0,00	13 282,70	0,00	13 282,70	0,00
632300	TELEFONE	0,00	0,00	41 541,80	0,00	41 541,80	0,00	41 541,80	0,00
632310	INTERNETE	0,00	0,00	56 475,52	0,00	56 475,52	0,00	56 475,52	0,00
633100	HONOR. CONT. VERIF. CONTAS	0,00	0,00	47 645,06	0,00	47 645,06	0,00	47 645,06	0,00
633400	HONOR. ADOGADOS E CONS. JURIDICOS	0,00	0,00	148 933,33	0,00	148 933,33	0,00	148 933,33	0,00
633500	HONOR. DIVERSOS	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	0,00	11 130,75	0,00	11 130,75	0,00	11 130,75	0,00
634100	MAN. REP. EDIF. NÃO RESIDENC.	0,00	0,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00	24 950,00	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	0,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00	9 890,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MAQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	0,00						
JEMPRT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:32:01							

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 CONTA : \$000000 A ZZZZZZ

Data : 30/01/2023 10:32:01 Moeda

DBS

CONTA	DESCRIÇÃO	BALANCETE EM		CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022	
		DEVEDOR	DÉBITO		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
634000	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
064	OUT.CUST. PERD. DIV.EXT. EXPL.	0,00	158.489,28	0,00	158.489,28	0,00	158.489,28	0,00	158.489,28	0,00
064600	CORRECC. RELATIVAS EXER. EM CURSO	0,00	118.289,28	0,00	118.289,28	0,00	118.289,28	0,00	118.289,28	0,00
064700	CORRECC. EXERC. ANTERIOR	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	312.896,64	0,00	312.896,64	0,00	312.896,64	0,00	312.896,64	0,00
642400	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	218.695,00	0,00	218.695,00	0,00	218.695,00	0,00	218.695,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	27.925,00	0,00	27.925,00	0,00	27.925,00	0,00	27.925,00	0,00
643200	OFERTAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
643400	APOIO	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
649400	INDEMNIZ. DANOS NAS EMBALAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
649610	COMISSÕES BANCARIAS	0,00	35.908,22	0,00	35.908,22	0,00	35.908,22	0,00	35.908,22	0,00
649620	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.178,42	0,00	10.178,42	0,00	10.178,42	0,00	10.178,42	0,00
649900	OUT. CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.748.764,24	0,00	3.748.764,24	0,00	3.748.764,24	0,00	3.748.764,24	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	936.308,66	0,00	936.308,66	0,00	936.308,66	0,00	936.308,66	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	605.904,00	0,00	605.904,00	0,00	605.904,00	0,00	605.904,00	0,00
651211	SUBSIDIO DE REPRE. NO ESTRANGEIRO	0,00	30.555,00	0,00	30.555,00	0,00	30.555,00	0,00	30.555,00	0,00
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSIDIOS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
651320	SUBSIDIOS	0,00	1.356.294,38	0,00	1.356.294,38	0,00	1.356.294,38	0,00	1.356.294,38	0,00
662100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	189.997,40	0,00	189.997,40	0,00	189.997,40	0,00	189.997,40	0,00
663900	DIV. OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	108.404,80	0,00	108.404,80	0,00	108.404,80	0,00	108.404,80	0,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.646,46	0,00	1.646,46	0,00	1.646,46	0,00	1.646,46	0,00
662200	IMPOSTOS DE SELOS	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00
67	JUROS SUPORTADOS	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00
679000	OUTROS JUROS	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00
7	PROVEITOS E GANHOS	0,00	3.905.883,76	0,00	3.905.883,76	0,00	3.905.883,76	0,00	3.905.883,76	0,00
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00	0,00
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	222.059,65	0,00	222.059,65	0,00	222.059,65	0,00	222.059,65	0,00
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	119.554,00	0,00	119.554,00	0,00	119.554,00	0,00	119.554,00	0,00
710003	POSTAIS PAISAGÍSTICOS	0,00	31.590,00	0,00	31.590,00	0,00	31.590,00	0,00	31.590,00	0,00
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00	0,00
710008	CARTERAS	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

JEXPERT - CONTA : V2000

30/01/2023 10:32:01

Página :

8/9

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete de Verificação

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			CONTA : \$000000	A ZZZZZZ	Data : 30/01/2023 10:32:01 Moeda DBS				
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2022 CREDITOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DEBITO	CREDITO	TOTAL ACUMULADO DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2022 DEVEDOR	CREDITOR
710012	SERVIÇOS DE E.M.S	0,00	0,00	0,00	155 838,00	0,00	155 838,00	0,00	155 838,00
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	0,00	573 611,50	0,00	573 611,50	0,00	573 611,50
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	824,00	11 115,30	824,00	11 115,30	0,00	10 291,30
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	378 744,00	0,00	378 744,00	0,00	378 744,00
710029	PREST. OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	0,00	0,00	0,00	8 807,00	0,00	8 807,00	0,00	8 807,00
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCIA	0,00	0,00	0,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	13 410,00
712004	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	0,00	0,00	76 860,67	0,00	76 860,67	0,00	76 860,67
712005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	312 195,67	0,00	312 195,67	0,00	312 195,67
712008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	0,00	0,00	152 734,23	0,00	152 734,23	0,00	152 734,23
074	PROVEITOS E GANH.DIV.EXT EXPL.	0,00	0,00	0,00	228 400,16	0,00	228 400,16	0,00	228 400,16
074700	CORRECC. DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	228 084,39	0,00	228 084,39	0,00	228 084,39
074810	GANHOS ANORMAIS EM EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
074860	CALCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	0,00	21,77
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1 575 700,58	0,00	1 575 700,58	0,00	1 575 700,58
741003	PRÉM. COBR. ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	0,00	734 640,50	0,00	734 640,50	0,00	734 640,50
741005	PRÉMIO COBRADO DE PACOTES POSTAL	0,00	0,00	0,00	250 402,70	0,00	250 402,70	0,00	250 402,70
741006	PRÉMIO COBRADO DE POST. RESTANTE	0,00	0,00	0,00	158 003,20	0,00	158 003,20	0,00	158 003,20
741007	PRÉMIO COBRADO DE E.M.S	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00
746000	CORRECÇÃO RELATIVA. EXERC. EM CURS	0,00	0,00	0,00	7 089,00	0,00	7 089,00	0,00	7 089,00
749000	OUT. PROVEITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	95,18	0,00	95,18
749140	RENTA DE EDIFÍCIO CANTINA	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00
749160	OUTRAS RENTAS	0,00	0,00	0,00	235 050,00	0,00	235 050,00	0,00	235 050,00
749170	RENTA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
749900	RESUL. ALIEN. OUT. VALOR MOB. N/CONTA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
8	RESULTADOS	0,01	697 681,57	697 681,57	0,00	697 681,58	697 681,57	0,01	0,00
087	RESULTADOS	0,01	697 681,57	697 681,57	0,00	697 681,58	697 681,57	0,01	0,00
087500	RESULT. LIQ. A APLICAR	0,01	697 681,57	697 681,57	0,00	697 681,58	697 681,57	0,01	0,00
Total Geral		61 032 002,22	61 032 002,22	18 092 710,54	18 092 710,54	79 124 712,86	79 124 712,86	65 154 374,87	65 154 374,87

JEXPERT - CONTA : V2000

30/01/2023 10:32:01

Página :

9/9

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		CONTA : \$000000		À ZZZZZZ		Data : 30/01/2023 10:37:18		Moeda		DBS	
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2022	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	DEVEDOR	CREDITOR	SALDO FINAL EM 31/12/2022	DEVEDOR	CREDITOR	
1	CAPITAL	46 073 765,99	8 944 839,26	0,00	697 681,57	46 073 765,99	9 642 520,85	46 073 765,99	9 642 520,85	581 761,38	
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38	
11	RESERVAS	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49	
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO IMOB	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49	
12	RESULTADOS TRANSFERIDOS	46 073 765,99	2 840 759,00	0,00	697 681,57	46 073 765,99	3 538 440,57	46 073 765,99	3 538 440,57	3 538 440,57	
121000	RESULT. TRANS. (SALDO CREDOR-LUCRO	0,00	2 840 759,00	0,00	697 681,57	0,00	3 538 440,57	0,00	3 538 440,57	0,00	
122000	RESULT. TRANS. (SALDO DEVEDOR-PREJ	46 073 765,99	0,00	0,00	0,00	46 073 765,99	0,00	46 073 765,99	0,00	0,00	
14	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41	
143000	SUBSÍDIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41	
2	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	8 711 590,07	6 128 662,69	18 980,00	308 428,22	8 730 570,07	6 437 090,91	8 730 570,07	6 437 090,91	0,00	
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	9 775,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	
201210	DESP. INSTALAÇÃO SOFTWARE	9 775,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	
201400	DESP. DE CARACTER EXCEP. A REPAR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8 701 815,07	0,00	18 980,00	0,00	8 720 795,07	0,00	8 720 795,07	0,00	0,00	
221400	EDIF. P/ USO ADMINISTRATIVO	6 169 771,15	0,00	0,00	0,00	6 169 771,15	0,00	6 169 771,15	0,00	0,00	
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	167 529,15	0,00	0,00	0,00	167 529,15	0,00	167 529,15	0,00	0,00	
225100	VEÍCULOS LIGEIROS	549 199,59	0,00	0,00	0,00	549 199,59	0,00	549 199,59	0,00	0,00	
225500	MOTOS E BICICLETAS	220 256,03	0,00	0,00	0,00	220 256,03	0,00	220 256,03	0,00	0,00	
226000	EQUIP. BAS. E OUTRAS MÁQUINAS	29 885,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	0,00	29 885,00	0,00	0,00	
226300	EQUIP. TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	9 087,10	0,00	0,00	0,00	9 087,10	0,00	9 087,10	0,00	0,00	
226900	BALANÇAS E BASCULAS	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	0,00	
226980	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	7 240,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00	0,00	
227100	BALANÇAS E BASCULAS	48 069,19	0,00	0,00	0,00	48 069,19	0,00	48 069,19	0,00	0,00	
227100	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	996 746,50	0,00	17 230,00	0,00	983 978,50	0,00	983 978,50	0,00	0,00	
227200	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	364 128,64	0,00	1 750,00	0,00	365 878,64	0,00	365 878,64	0,00	0,00	
227400	MOBILIÁRIO E EQUIP. INFRAESTRUTURA	2 960,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	
227500	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÓNICA	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	0,00	
228100	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65 009,00	0,00	0,00	0,00	65 009,00	0,00	65 009,00	0,00	0,00	
228200	UTENSÍLIO DIVERSOS	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
028	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	6 128 662,69	0,00	308 428,22	0,00	6 437 090,91	0,00	6 437 090,91	0,00	
028110	AMORTIZAÇÃO DESPESAS IMOBILIZADAS	0,00	267 653,85	0,00	0,00	267 653,85	0,00	267 653,85	0,00	267 653,85	
028120	AMORTIZAÇÃO IMOBILIZ. INCORPÓREAS	0,00	77 857,50	0,00	0,00	77 857,50	0,00	77 857,50	0,00	77 857,50	
028214	AMORTIZ. ACUMUL. EDIF. P/ USO ADMINIST	0,00	3 561 297,84	0,00	3 225,75	0,00	6 451,50	0,00	6 451,50	0,00	
028231	AMORTIZ. EDIFÍCIO N. RESIDENCIAIS	0,00	79 341,15	0,00	123 395,00	0,00	3 684 692,84	0,00	3 684 692,84	0,00	
028251	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEIROS	0,00	546 095,05	0,00	22 047,00	0,00	101 388,15	0,00	101 388,15	0,00	
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	129 860,20	0,00	65 750,00	0,00	633 845,06	0,00	633 845,06	0,00	
JEXPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:37:18									

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022										CONTA : \$000000		A ZZZZZZ		Data : 30/01/2023 10:37:18		Moeda		DBS		
CONTA		DESIGNAÇÃO		BALANCETE EM		01/01/2022		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022								
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR									
023232	AMORT. OUT. QUE BAS. O MAQUINAS	0,00	1 648,97	0,00	1 356,25	0,00	3 005,22	0,00	3 005,22	0,00	3 005,22	0,00	3 005,22	0,00	3 005,22	0,00	3 005,22	0,00	3 005,22	
023233	AMORTIZ. BALANÇAS E BASCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	
023238	AMORT. OUT. EQUIP. BASICO	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00	
023239	AMORT. BALANÇAS E BASCULAS	0,00	51 438,56	0,00	0,00	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56	
023271	AMORT. EQUIP. ESCRITORIO	0,00	853 217,16	0,00	65 888,35	0,00	919 105,51	0,00	919 105,51	0,00	919 105,51	0,00	919 105,51	0,00	919 105,51	0,00	919 105,51	0,00	919 105,51	
023272	AMORT. MOBIL. ESCRITORIO	0,00	346 321,27	0,00	4 201,87	0,00	350 523,14	0,00	350 523,14	0,00	350 523,14	0,00	350 523,14	0,00	350 523,14	0,00	350 523,14	0,00	350 523,14	
023274	AMORTIZ. EQUIP. E MOBILIARIO SOCIAL	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	
023275	AMORTIZ. EQUIP. CENTRAL TELEFONIC	0,00	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	
023281	AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	65 008,66	0,00	2 084,00	0,00	67 092,66	0,00	67 092,66	0,00	67 092,66	0,00	67 092,66	0,00	67 092,66	0,00	67 092,66	0,00	67 092,66	
023282	AMORTIZ. DE UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	
3	EXISTÊNCIAS	19 051,34	0,00	52 038,00	30 736,87	71 089,34	30 736,87	40 352,47	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00	40 352,47	
30	EXISTÊNCIAS	19 051,34	0,00	26 019,00	4 717,87	45 070,34	4 717,87	40 352,47	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00	40 352,47	
30100	SELOS DE FILATELIA E FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30120	ENVELOPES ALMOFADADOS	12 085,56	0,00	0,00	1 365,10	12 085,56	1 365,10	10 720,46	10 720,46	0,00	10 720,46	0,00	10 720,46	0,00	10 720,46	0,00	10 720,46	0,00	10 720,46	
30130	ENVELOPES DE AVIÃO	6 955,78	0,00	0,00	3 352,77	6 955,78	3 352,77	3 613,01	3 613,01	0,00	3 613,01	0,00	3 613,01	0,00	3 613,01	0,00	3 613,01	0,00	3 613,01	
30170	EMBALAGEM POSTAIS	0,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00
30190	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	COMPRAS E DESP. ADICIONAIS DE COMP	0,00	0,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39000	COMPRAS	0,00	0,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TERCEIROS	5 200 448,52	45 260 818,69	4 504 854,96	4 966 890,46	9 705 313,48	50 247 709,15	4 935 735,90	45 478 131,51	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42
40	FORNECEDORES	0,00	29 668 227,31	753 995,90	577 078,51	753 995,90	30 245 305,51	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	67,50	29 481 377,42	
401001	TRANSPORTE CORREIO - AIR FRANCE	0,00	12 007,70	0,00	0,00	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	
401003	CST	0,00	6 242,31	40 814,20	52 324,50	40 814,20	58 566,81	0,00	17 752,61	0,00	17 752,61	0,00	17 752,61	0,00	17 752,61	0,00	17 752,61	0,00	17 752,61	
401004	EMAE	0,00	288 363,32	28 403,17	136 442,55	28 403,17	434 805,87	0,00	405 402,70	0,00	405 402,70	0,00	405 402,70	0,00	405 402,70	0,00	405 402,70	0,00	405 402,70	
401011	ENASA	0,00	130 365,22	0,00	0,00	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	251 543,62	223 970,70	171 525,14	223 970,70	423 068,76	0,00	199 098,06	0,00	199 098,06	0,00	199 098,06	0,00	199 098,06	0,00	199 098,06	0,00	199 098,06	
401207	AGENCIA AGMAP INVOICE	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	903,50	0,00	903,50	0,00	903,50	0,00	903,50	0,00	903,50	0,00	903,50	
401211	JOSÉ MARIA UMBELINA	0,00	6 956,25	6 956,25	0,00	6 956,25	6 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401215	FRETE AEREO CRONOPOST	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	
401233	DALTON DE CEITA C. CRAVID	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401281	ANTONIO MANUEL LOMBA VEGAS DE CEI	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	
401313	JOSÉ LUIS VERA CRUZ	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401328	RAMON DA TRINDADE V. D'ABREU	0,00	1 000,00	2 192,50	1 192,50	2 192,50	2 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401329	UGIEI COELHO S. NETO	0,00	0,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401331	ORLANDO ANDREZA DOS REIS	0,00	0,00	1 592,50	1 515,00	1 592,50	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401332	VICENTE F. JESUS INOCENCIO	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401333	OSVALDO PIEDADE (OFICINA DE CHAVE)	0,00	0,00	7 522,50	7 522,50	7 522,50	7 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401338	FERILIZADO D ASSUNÇÃO	0,00	5 100,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	7 225,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00	
EXPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:37:18																		
		Página : 2/10																		

JEXPERT - CONTA : VZ000

30/01/2023 10:37:18

Página :

2/10

Balancete Rectificado

Data : 30/01/2023 10:37:18 Moeda

DBS

Página

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		CONTA : \$000000		A ZZZZZZ		Data : 30/01/2023 10:37:18 Moeda DBS	
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2022 CREDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DÉBITO	CREDITO	TOTAL ACUMULADO DÉBITO	CREDITO
431000	PARTICIP DO ESTADO OU OUT ORGANISM	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00
434100	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	829 966,11	173 385,84	189 997,40	1 019 963,51	0,00
434200	ENC PATRONAL 4%	0,00	599 661,14	115 591,16	126 943,68	726 904,82	0,00
435000	TESOUR PUB IMP S/ RENDA	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
436000	TESOURO PÚBLICO-OUTROS IMPOSTOS	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00
436100	TES PUB VALORES SELADOS	0,00	68 443,68	0,00	0,00	68 443,68	0,00
436200	TESOURO PÚBLICO-IMPOSTO S/ SALARIO	0,00	4 188 714,22	0,00	310 416,30	4 500 130,52	0,00
439300	IMPOSTO DE CONSUMO	0,00	1 087 361,86	1 568,70	106 978,81	1 194 340,77	0,00
439400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	161 621,37	23 336,88	30 001,95	191 623,31	0,00
439202	UPU-UNIAO POSTAL UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	490 952,44	8 250 074,22	143 475,68	158 590,43	634 428,32	8 411 664,65
460200	CTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 915 390,10	0,00	0,00	6 915 390,10	0,00
460500	U P U	3 609,34	0,00	0,00	0,00	3 609,34	0,00
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIA)	0,00	10 417,33	8 430,00	8 939,81	19 357,14	0,00
460601	JOSE PEDRO NERY RODRIGUES AZEVED	0,00	122,42	0,00	0,00	122,42	0,00
460602	CHRISTIAN SCHUNCK FISCHERWEG	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00
460603	LUIS HERQUELAS MOLECERES PIS ERMI	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00
460604	MR. M SMITH (SOUTH AFRICA)	0,00	231,65	0,00	0,00	231,65	0,00
460605	UKRAINE(STANISLAV KISEL'YOV)	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64	0,00
460607	ITALI CLIMATTI ITALIA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00
460609	TAISTO HUOVINEN	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
460610	MR MOHAMED ALAMI (CANADA)	0,00	379,84	0,00	0,00	379,84	0,00
460611	OTT C VALOUSEK	0,00	386,22	0,00	0,00	386,22	0,00
460612	MR ANTON VIVANSKI (CZECHOSLOVAKIA)	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00
460613	BAZILIOU CHRISTIAN (FRANÇA)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00
460614	RUDI TSCHERSCHKE	0,00	313,31	0,00	0,00	313,31	0,00
460616	HELMUT FISCHER (ALEMANHA)	0,00	16,55	0,00	0,00	16,55	0,00
460617	C. SCHUNCK FISCHERWEG (ALEMANHA)	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00
460618	HELMUT FISCHER (ALEMANHA)	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00
460619	SKRATES MAVROPOLIS (GRECIA)	0,00	1 842,50	0,00	0,00	1 842,50	0,00
460620	MR ALIWAHLERS	0,00	107,77	0,00	0,00	107,77	0,00
460621	KAZUHIKO IKEDA	0,00	1 888,48	0,00	0,00	1 888,48	0,00
460624	CIEKEMARD (ALEMANHA)	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12	0,00
460625	LIU FAN PISCINA	0,00	118,85	0,00	0,00	118,85	0,00
460626	SHIN MYUNG- CHEL	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00
460627	SHIN MYUNG- CHEL	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00
460628	EKKEMARD DIEZ	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
460629	VICTOR MOJDOVEANU	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00
JEXPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:37:18					

Balance Rectificado

Data : 30/01/2023 10:37:18 Moeda DBS

Página : 5/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2022	A	31/12/2022	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :	30/01/2023 10:37:18	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022				
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
481000	PROVEITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
481002	LEONEL COSTA	8 046,37	0,00	0,00	0,00	8 046,37	0,00	8 046,37	0,00			
481003	INACIO DA MATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
481008	VADERLEY PINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
481012	ANTONIO CORREIA MENDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
481012	EDGAR DAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
481013	JOSE MARIA AFONSO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
481014	ARLINDO TAVARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
481017	OPERAÇÃO COM CTT POR ACEITAR	3 388,84	0,00	0,00	0,00	3 388,84	0,00	3 388,84	0,00			
481306	ANTONIO O. O. AGUIAR	450,00	0,00	1 185,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00			
481307	HELGA DA COSTA P. N. P. DOS SANTOS	0,00	0,00	7 089,00	7 089,00	7 089,00	0,00	0,00	0,00			
49	CONTA PENDENTES DE REGUL.	0,00	0,00	4 870,00	32 820,00	4 870,00	32 820,00	0,00	27 950,00			
490100	OPER. BANC. PENDENTE	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00			
491000	CONT. PENDENTE AREGULARIZAR	0,00	0,00	4 870,00	6 420,00	4 870,00	6 420,00	0,00	1 550,00			
5	DISPONIBILIDADES	1 027 146,30	0,00	7 878 525,36	8 471 517,98	8 705 671,66	8 471 517,98	234 153,68	0,00			
56	BANCOS - DEPOSITOS A ORDEM	1 022 224,23	0,00	4 124 430,36	4 939 810,56	5 146 554,59	4 939 810,56	206 844,03	0,00			
561100	D.A.O. BISTP	100 543,78	0,00	3 003 224,98	3 073 849,04	3 103 768,76	3 073 849,04	29 919,72	0,00			
561110	BISTP PRINCÍPE	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00			
561310	TROPICALISSIMO STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561330	ISLAND BANK S.A	708,01	0,00	0,00	0,00	708,01	0,00	708,01	0,00			
561340	ECOBANK	4 198,54	0,00	7 560,00	0,00	11 758,54	0,00	11 758,54	0,00			
561380	BGF BANK STP	406 864,74	0,00	561 141,00	944 837,20	968 005,74	944 837,20	23 168,54	0,00			
562110	BISTP USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
562120	BISTP -EURO	508 503,61	0,00	552 445,38	920 995,69	1 080 948,99	920 995,69	139 953,30	0,00			
562310	ECOBANK EURO	402,29	0,00	0,00	128,63	402,29	128,63	273,66	0,00			
57	CAIXA	4 922,07	0,00	3 442 095,00	3 419 707,42	3 447 017,07	3 419 707,42	27 309,65	0,00			
571100	CAIXA PRINCIPAL	4 922,07	0,00	3 402 630,00	3 380 762,42	3 407 272,07	3 380 762,42	26 509,65	0,00			
571110	CAIXA DE FUNCO MANEIO	280,00	0,00	4 870,00	4 350,00	5 150,00	4 350,00	800,00	0,00			
571200	CAIXA EM USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571300	CAIXA EM EURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571321	CAIXA PRINCIPAL DE PENSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571500	CAIXA DE TRANSF DE DINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
572200	CAIXA DOBRAS (EST. PRINCÍPE)	0,00	0,00	34 595,00	34 595,00	34 595,00	34 595,00	0,00	0,00			
59	TRANSFERENCIA DE FUNDOS	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00			
593300	TRANSFER DE FUNDO CAIXA PIBANCO	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00			
6	CUSTOS E PERDAS	0,00	0,00	5 448 224,97	0,00	5 448 224,97	0,00	5 448 224,97	0,00			
60	CUST.MERCAD.VENDIDA E CONSUMIDA	0,00	0,00	4 717,87	0,00	4 717,87	0,00	4 717,87	0,00			
601003	ENVELOPE DE CARTA	0,00	0,00	3 352,77	0,00	3 352,77	0,00	3 352,77	0,00			

JEXPERT - CONTA : V2000

30/01/2023 10:37:18

Página :

6/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data : 30/01/2023 10:37:18 Moeda DBS	
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2022	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2022	
		CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	DEVEDOR	CREDOR
601004	MATERIAIS ALMOFADADOS	0,00	1 365,10	0,00	1 365,10	1 365,10	0,00
61	MATERIAIS FORN. CONSUMIDOS	0,00	384 157,55	0,00	384 157,55	384 157,55	0,00
611100	FORNECIMENTOS DE SECRETARIA	0,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
611110	CONSUMIVEIS DE INFORMATICA	0,00	28 030,00	0,00	28 030,00	28 030,00	0,00
611220	PEÇAS E ACESS. DE EQUIP. TRANSP.	0,00	42 795,00	0,00	42 795,00	42 795,00	0,00
611230	PEÇAS E ACESS. PIEQUIP. BAS. MAQUI	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00
611240	MAT. P/ MANUT. EDIFICIO	0,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
611290	DIV. MAT. DE MANUTENÇÃO	0,00	7 785,00	0,00	7 785,00	7 785,00	0,00
611600	ELECTRICIDADE	0,00	127 744,40	0,00	127 744,40	127 744,40	0,00
611800	AGUA	0,00	5 703,98	0,00	5 703,98	5 703,98	0,00
611903	ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8 378,00	0,00	8 378,00	8 378,00	0,00
611910	GASOLINA	0,00	72 140,00	0,00	72 140,00	72 140,00	0,00
611920	GASOLEO	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
611930	PETROLEO	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
611940	OLEO	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00
611950	OUTROS LUBRIFICANTES	0,00	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00
611980	LIVROS E DOCUMENTOS TÉCNICOS	0,00	2 655,00	0,00	2 655,00	2 655,00	0,00
611990	OUTRAS MATERIAS E FORNEC. DIVERS.	0,00	44 888,17	0,00	44 888,17	44 888,17	0,00
612900	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	13 998,00	0,00	13 998,00	13 998,00	0,00
62	TRANSPORTES CONSUMIDOS	0,00	78 223,48	0,00	78 223,48	78 223,48	0,00
621300	TRANSP. CORR. E MALAS POSTAIS VIA AE	0,00	57 073,86	0,00	57 073,86	57 073,86	0,00
622100	SUB. DE TRANSPORTE NO PAIS	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
622140	TAXI, AUTOCARRO E ETC.	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
622300	BILHETE DE PARA EXTERIOR	0,00	17 989,62	0,00	17 989,62	17 989,62	0,00
622900	OUTRAS DESPESAS DE TRANSP.	0,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00
63	OUTROS SERVIÇOS CONSUMIDOS	0,00	449 244,18	0,00	449 244,18	449 244,18	0,00
631990	DIV. OUT. SERV. CONSUMIDOS	0,00	64 815,02	0,00	64 815,02	64 815,02	0,00
632300	TELEFONE	0,00	13 262,70	0,00	13 262,70	13 262,70	0,00
632310	INTERNETE	0,00	41 541,80	0,00	41 541,80	41 541,80	0,00
633100	HONOR. CONT. VERIF. CONTAS	0,00	56 475,52	0,00	56 475,52	56 475,52	0,00
633400	HONOR. ADVOGADOS E CONS. JURIDICOS	0,00	47 645,06	0,00	47 645,06	47 645,06	0,00
633500	HONOR. DIVERSOS	0,00	148 933,33	0,00	148 933,33	148 933,33	0,00
633520	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
634100	MAN. REP. EDE. NÃO RESIDENC.	0,00	11 130,75	0,00	11 130,75	11 130,75	0,00
634400	MAN. REP. EQUIP. TRANSPORTE	0,00	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00
634500	MAN. REP. OUT. MÁQUINAS E EQUIPAMEN	0,00	9 890,00	0,00	9 890,00	9 890,00	0,00
634520	MAN. REP. APAR. ESCRIT.	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
634590	MAN. REP. APAR. DIVERSOS	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
JEKPERT - CONTA : V2000							
30/01/2023 10:37:18							
Página : 7/10							

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			CONTA : \$000000 A ZZZZZZ		Data : 30/01/2023 10:37:18 Moeda DBS				
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM 01/01/2022	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022		
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
064	OUT.CUST. PERD. DIV.EXT. EXPL.	0,00	0,00	158.489,28	0,00	158.489,28	0,00	158.489,28	0,00
064800	CORRECC. RELATIVAS EXER. EM CURSO	0,00	0,00	118.289,28	0,00	118.289,28	0,00	118.289,28	0,00
064700	CORRECC. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	312.896,64	0,00	312.896,64	0,00	312.896,64	0,00
642400	SUBSÍDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	218.695,00	0,00	218.695,00	0,00	218.695,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	27.925,00	0,00	27.925,00	0,00	27.925,00	0,00
643200	OFERTAS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
643400	APÓIO	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
649230	AVISOS E ANÚNCIOS	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
649400	INDEMNIZ.º DANOS NAS EMBALAGENS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
649810	COMISSÕES BANCARIAS	0,00	0,00	35.908,22	0,00	35.908,22	0,00	35.908,22	0,00
649820	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	10.178,42	0,00	10.178,42	0,00	10.178,42	0,00
649900	OUT. CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	3.748.764,24	0,00	3.748.764,24	0,00	3.748.764,24	0,00
651100	SALÁRIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00
651110	SALÁRIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	936.308,66	0,00	936.308,66	0,00	936.308,66	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	605.904,00	0,00	605.904,00	0,00	605.904,00	0,00
651211	SUBSÍDIO DE REPRES. NO ESTRANGEIRO	0,00	0,00	30.555,00	0,00	30.555,00	0,00	30.555,00	0,00
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSÍDIOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
651320	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.356.294,38	0,00	1.356.294,38	0,00	1.356.294,38	0,00
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	0,00	189.997,40	0,00	189.997,40	0,00	189.997,40	0,00
653500	DIV. OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	108.404,80	0,00	108.404,80	0,00	108.404,80	0,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	1.646,46	0,00	1.646,46	0,00	1.646,46	0,00
662200	IMPOSTOS DE SELOS	0,00	0,00	1.646,46	0,00	1.646,46	0,00	1.646,46	0,00
67	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00
679000	OUTROS JUROS	0,00	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00	1.657,05	0,00
68	CUSTO DAS AMORTIZ. PERÍODO	0,00	0,00	308.428,22	0,00	308.428,22	0,00	308.428,22	0,00
681710	CUSTO DE AMORTIZ. DESP. INSTAL. SOFT	0,00	0,00	3.225,75	0,00	3.225,75	0,00	3.225,75	0,00
681714	CUSTO DE AMORT. EDIFÍCIO P/ USO ADMIN	0,00	0,00	123.395,00	0,00	123.395,00	0,00	123.395,00	0,00
681231	CUSTO DE AMORT. EDIFÍCIO N. RESIDENCI	0,00	0,00	22.047,00	0,00	22.047,00	0,00	22.047,00	0,00
681251	CUSTO DE AMORT. VEÍCULOS LIGEIROS	0,00	0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00	85.750,00	0,00
681262	CUSTO DE AMORT. EQUIP. BÁSICO OUT. MAQ	0,00	0,00	1.356,25	0,00	1.356,25	0,00	1.356,25	0,00
681271	CUST. DE AMORT. EQUIPAMEN. ESCRITÓRI	0,00	0,00	65.888,35	0,00	65.888,35	0,00	65.888,35	0,00
681272	CUSTO DE AMORT. MOBILIÁRIO DE ESCRIT	0,00	0,00	4.201,87	0,00	4.201,87	0,00	4.201,87	0,00
681281	CUSTO DE AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00	2.084,00	0,00
JEXPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:37:18							
								Página : 8/10	

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			CONTA: \$000000		A ZZZZZZ		Data: 30/01/2023 10:37:18		Moeda DBS	
BALANCETE EM		01/01/2022		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022		
CONTA	DESIGNAÇÃO	DEVEDOR	CREDITOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDITOR	
681282	CUST. AMORTIZ. UTENSILIO DIROS	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
7	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	824,00	3 905 883,76	824,00	3 905 059,76	0,00	3 905 059,76	
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	29 750,00	
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	29 750,00	
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	824,00	2 072 033,02	824,00	2 072 033,02	0,00	2 071 209,02	
710000	SELOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	222 059,65	222 059,65	0,00	222 059,65	0,00	222 059,65	
710001	SELOS DE FILATELIA	0,00	0,00	0,00	119 554,00	0,00	119 554,00	0,00	119 554,00	
710003	POSTAIS PAISAGISTOS	0,00	0,00	0,00	31 590,00	0,00	31 590,00	0,00	31 590,00	
710007	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	0,00	1 753,00	0,00	1 753,00	0,00	1 753,00	
710008	CARTERAS	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	0,00	0,00	0,00	155 838,00	0,00	155 838,00	0,00	155 838,00	
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00	
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	0,00	573 611,50	0,00	573 611,50	0,00	573 611,50	
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	824,00	11 115,30	824,00	11 115,30	0,00	10 291,30	
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	0,00	378 744,00	0,00	378 744,00	0,00	378 744,00	
710029	PREST. OUTROS SERVIÇOS(TOTOLTO)	0,00	0,00	0,00	8 807,00	0,00	8 807,00	0,00	8 807,00	
710031	DISTRIB. DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	0,00	13 410,00	0,00	13 410,00	0,00	13 410,00	
712004	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	0,00	0,00	76 880,67	0,00	76 880,67	0,00	76 880,67	
712005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	312 195,67	0,00	312 195,67	0,00	312 195,67	
712008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	0,00	0,00	152 734,23	0,00	152 734,23	0,00	152 734,23	
074	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	228 400,16	0,00	228 400,16	0,00	228 400,16	
074700	CORRECÇÃO DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	228 084,39	0,00	228 084,39	0,00	228 084,39	
074810	GANHOS ANORMAIS EM EXISTÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	
074860	CÁLCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	0,00	21,77	
74	-PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	-0,00	0,00	1 575 700,58	0,00	1 575 700,58	0,00	1 575 700,58	
741003	PREM. COBR. ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	0,00	734 640,50	0,00	734 640,50	0,00	734 640,50	
741005	PREMIO COBRADO DE PACOTES POSTAI	0,00	0,00	0,00	250 402,70	0,00	250 402,70	0,00	250 402,70	
741006	PREMIO COBRADO DE POST. RESTANTE.	0,00	0,00	0,00	158 003,20	0,00	158 003,20	0,00	158 003,20	
741007	PREMIO COBRADO DE E.M.S	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	6 420,00	
746000	CORRECÇÃO RELATIVA EXERC. EM CURS	0,00	0,00	0,00	7 089,00	0,00	7 089,00	0,00	7 089,00	
749000	OUT. PROVEITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	95,18	0,00	95,18	0,00	95,18	
749140	RENTA DE EDIFÍCIO CANTINA	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	25 800,00	
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	0,00	235 050,00	0,00	235 050,00	0,00	235 050,00	
749170	RENTA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	
749180	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00	
749300	RESUL. ALIEN OUT VALOR MOB. INCONTA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
8	RESULTADOS	0,01	697 681,57	697 681,57	0,00	697 681,58	697 681,57	0,01	0,00	
087		0,01	697 681,57	697 681,57	0,00	697 681,58	697 681,57	0,01	0,00	
JE-EXPERT - CONTA: V2000		30/01/2023 10:37:18						Página: 9/10		

JEXPERT - CONTA : V2000

30/01/2023 10:37:18

Página : 9/10



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancece Rectificado

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2022	A	31/12/2022	CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :	30/01/2023 10:37:18	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		01/01/2022	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022			
		DEVEDOR	0,01	61 032 002,22	61 032 002,22	61 032 002,22	18 401 138,86	18 401 138,86	0,00	697 681,56	697 681,57	0,01
087500	RESULT. LIQ. APLICAR											
Total Geral												



Handwritten signature in blue ink.

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balance Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 CONTA : \$000000 A ZZZZZZ

Data : 30/01/2023 10:45:05 Moeda

DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2022 CREDITOR	MOVIMENTO DO PERÍODO DEBITO	CREDITO	TOTAL ACUMULADO DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL EM 31/12/2022 DEVEDOR	CREDITOR
1	CAPITAL	46 073 765,99	8 944 839,28	0,00	697 881,57	46 073 765,99	9 642 520,85	46 073 765,99	9 642 520,85
10	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
101000	FUNDO DE CONSTITUIÇÃO	0,00	581 761,38	0,00	0,00	0,00	581 761,38	0,00	581 761,38
11	RESERVAS	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
113000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO MOB.	0,00	4 753 707,49	0,00	0,00	0,00	4 753 707,49	0,00	4 753 707,49
12	RESULTADOS TRANSFERIDOS	46 073 765,99	2 840 759,00	0,00	697 881,57	46 073 765,99	3 538 440,57	46 073 765,99	3 538 440,57
121000	RESULT. TRANS. (SALDO CREDITOR-LUCRO	0,00	2 840 759,00	0,00	697 881,57	0,00	3 538 440,57	0,00	3 538 440,57
122000	RESULT. TRANS. (SALDO DEVEDOR-PREJ	46 073 765,99	0,00	0,00	0,00	46 073 765,99	0,00	46 073 765,99	0,00
14	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41
143000	SUBSÍDIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	768 611,41	0,00	0,00	0,00	768 611,41	0,00	768 611,41
2	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	8 714 590,07	6 128 662,89	18 980,00	308 426,22	8 730 570,07	6 437 090,91	8 730 570,07	6 437 090,91
20	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	9 775,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00
201210	DESP. DE CARÁCTER EXCEP. A REPART	9 775,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	0,00	9 775,00	0,00
201400	DESP. DE CARÁCTER EXCEP. A REPART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	8 701 815,07	0,00	18 980,00	0,00	8 720 795,07	0,00	8 720 795,07	0,00
221400	EDIF. P/ USO ADMINISTRATIVO	6 169 771,15	0,00	0,00	0,00	6 169 771,15	0,00	6 169 771,15	0,00
223100	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	167 529,15	0,00	0,00	0,00	167 529,15	0,00	167 529,15	0,00
225100	VEÍCULOS LIGEÍROS	549 199,59	0,00	0,00	0,00	549 199,59	0,00	549 199,59	0,00
225600	MOTOS E BICICLETAS	220 256,03	0,00	0,00	0,00	220 256,03	0,00	220 256,03	0,00
226000	EQUIP. BAS. E OUTRAS MÁQUINAS	29 885,00	0,00	0,00	0,00	29 885,00	0,00	29 885,00	0,00
226200	EQUIP. TRATAMENTO DE ENCOMENDAS	9 087,10	0,00	0,00	0,00	9 087,10	0,00	9 087,10	0,00
226370	BALANÇAS E BASCULAS	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00
226800	OUTROS EQUIP. BÁSICOS	7 240,00	0,00	0,00	0,00	7 240,00	0,00	7 240,00	0,00
227000	BALANÇAS E BASCULAS	48 069,19	0,00	0,00	0,00	48 069,19	0,00	48 069,19	0,00
227200	EQUIP. DE ESCRITÓRIO	966 748,50	0,00	17 230,00	0,00	983 978,50	0,00	983 978,50	0,00
227300	MOBIL. DE ESCRITÓRIO	364 128,64	0,00	1 750,00	0,00	365 878,64	0,00	365 878,64	0,00
227400	MOBILIÁRIO E EQUIP. INFRAESTRUTURA	2 960,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00
227900	EQUIPAMENTO CENTRAL TELEFÓNICA	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00
228100	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	65 009,00	0,00	0,00	0,00	65 009,00	0,00	65 009,00	0,00
228200	UTENSÍLIO DIVERSOS	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00
028	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	6 128 662,89	0,00	308 426,22	0,00	6 437 090,91	0,00	6 437 090,91
028110	AMORTIZAÇÃO DESPESAS IMOBILIZADAS	0,00	267 653,85	0,00	0,00	0,00	267 653,85	0,00	267 653,85
028120	AMORTIZAÇÃO IMOBILIZ. INCORPÓREAS	0,00	77 857,50	0,00	0,00	0,00	77 857,50	0,00	77 857,50
028210	AMORTIZ. DESP. INSTAL. SOFTWARE	0,00	3 225,75	0,00	0,00	0,00	3 225,75	0,00	3 225,75
028214	AMORTIZ. ACUMUL. EDIF. P/ USO ADMINIST	0,00	3 561 297,84	0,00	0,00	0,00	3 561 297,84	0,00	3 561 297,84
028231	AMORTIZ. EDIFÍCIO N. RESIDENCIAIS	0,00	79 341,15	0,00	0,00	0,00	79 341,15	0,00	79 341,15
028251	AMORTIZAÇÕES VEÍCULOS LIGEÍROS	0,00	548 095,06	0,00	85 750,00	0,00	633 845,06	0,00	633 845,06
028255	AMORT. MOTOS E BICICLETAS	0,00	129 860,20	0,00	0,00	0,00	129 860,20	0,00	129 860,20
JERPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:45:06							

Página : 1/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balance Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022										CONTA : \$000000		A ZZZZZZ		Data : 30/01/2023 10:45:06		Moeda DBS	
CONTA		DESIGNAÇÃO		BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022							
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR						
028262	AMORT. OUT. QUE BAS. O. MAQUINAS	0,00	1 648,97	0,00	1 356,25	0,00	3 005,22	0,00	3 005,22	0,00	0,00						
028263	AMORTIZ. BALANÇAS E BASCULAS	0,00	26 955,00	0,00	0,00	0,00	26 955,00	0,00	26 955,00	0,00	0,00						
028268	AMORT. OUT. EQUIP. BASICO	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00						
028269	AMORT. BALANÇAS E BASCULAS	0,00	51 438,56	0,00	0,00	0,00	51 438,56	0,00	51 438,56	0,00	0,00						
028271	AMORT. EQUIP. ESCRITORIO	0,00	853 217,16	0,00	65 888,35	0,00	919 105,51	0,00	919 105,51	0,00	0,00						
028272	AMORT. MOBIL. ESCRITORIO	0,00	346 321,27	0,00	4 201,87	0,00	350 523,14	0,00	350 523,14	0,00	0,00						
028274	AMORTIZ. EQUIP. E MOBILARIO SOCIAL	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00						
028275	AMORTIZ. EQUIP. CENTRAL TELEFONIC	0,00	72 576,72	0,00	0,00	0,00	72 576,72	0,00	72 576,72	0,00	0,00						
028281	AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	65 008,66	0,00	2 094,00	0,00	67 092,66	0,00	67 092,66	0,00	0,00						
028282	AMORT. DE UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00						
3	EXISTENCIAS	19 051,34	0,00	52 038,00	30 736,87	71 089,34	30 736,87	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00						
30	EXISTENCIAS	19 051,34	0,00	26 019,00	4 717,87	45 070,34	4 717,87	40 352,47	0,00	40 352,47	0,00						
301100	SELLOS DE FILATELIA E FRANQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
301200	ENVELOPES ALMOFADADOS	12 085,56	0,00	0,00	1 365,10	12 085,56	1 365,10	10 720,46	0,00	10 720,46	0,00						
301300	ENVELOPES DE AVIAO	6 965,78	0,00	0,00	3 352,77	6 965,78	3 352,77	3 613,01	0,00	3 613,01	0,00						
301700	EMBALAGEM POSTAIS	0,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00	26 019,00	0,00						
301900	CARTÃO RECARGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
39	COMPRAS E DESP. ADICIONAIS DE COMP	0,00	0,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
390000	COMPRAS	0,00	0,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	26 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4	TERCEIROS	5 200 448,52	45 260 816,59	4 504 864,96	4 986 590,46	9 705 313,46	50 247 705,15	4 935 735,90	45 478 131,51	29 481 377,42	45 478 131,51						
40	FORNECEDORES	0,00	29 668 227,31	763 995,90	577 078,51	763 995,90	30 245 305,81	67,50	29 481 377,42	12 007,70	17 752,61						
401001	TRANSPORTE CORREIO - AIR FRANCE	0,00	12 007,70	0,00	0,00	0,00	12 007,70	0,00	12 007,70	0,00	0,00						
401003	CST	0,00	6 242,31	40 814,20	52 324,50	40 814,20	58 566,81	0,00	17 752,61	0,00	17 752,61						
401004	ENAE	0,00	298 363,32	28 403,17	136 442,55	28 403,17	434 805,87	0,00	405 402,70	0,00	405 402,70						
401011	ENASA	0,00	130 365,22	0,00	0,00	0,00	130 365,22	0,00	130 365,22	0,00	0,00						
401201	TRANSP. CORREIO TAP	0,00	251 543,62	223 970,70	171 525,14	223 970,70	423 068,76	0,00	199 098,06	0,00	199 098,06						
401207	AGENCIA AGMAP INVOICE	0,00	903,50	0,00	0,00	0,00	903,50	0,00	903,50	0,00	0,00						
401211	JOSÉ MARIA UMBELINA	0,00	6 956,25	6 956,25	0,00	6 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
401215	FRETE AEREO CRONOPOST	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00	175 357,04	0,00	0,00						
401263	DALTON DE CETEA C. CRAVID	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
401281	ANTONIO MANUEL LOMBA VEGAS DE CEI	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00						
401313	JOSÉ LUIS VERA CRUZ	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
401328	RAMON DA TRINDADE V. D'YABREU	0,00	1 000,00	2 192,50	1 192,50	2 192,50	2 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
401329	UGIETH COELHO S. NETO	0,00	0,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
401331	ORLANDO ANDREZA DOS REIS	0,00	0,00	1 582,50	1 515,00	1 582,50	1 515,00	67,50	0,00	0,00	0,00						
401332	VICENTE F. JESUS INOCENCIO	0,00	0,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
401333	OSVALDO PIEDADE (OFICINA DE CHAVE)	0,00	0,00	7 522,50	7 522,50	7 522,50	7 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00						
401338	FERILIZADO D'ASSUNÇÃO	0,00	5 100,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	7 225,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00						
EXPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:45:06						Página : 2/10									

JEXPERT - CONTA : V2000

30/01/2023 10:45:06

Página :

2/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022		CONTA :	\$000000	À	ZZZZZZ	Data :		30/01/2023 10:45:06	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	01/01/2022 CREDITOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022		
				DÉBITO	CREDITO	DÉBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDITOR	
401339	RADIO NACIONAL STP	0,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	0,00	12 915,00	
401342	STP AIRWAYS	0,00	6 533,13	24 622,75	17 989,82	24 622,75	24 622,75	0,00	0,00	
401345	PEDRO DO SACRAMENTO LUIS	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	
401346	STP - SERCON	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
401356	YP MEDIA STP LDA	0,00	0,00	2 500,00	7 232,40	2 500,00	7 232,40	0,00	4 732,40	
401357	GLOBALTEC- S. T. LDA	0,00	0,00	11 108,17	12 856,17	11 108,17	12 856,17	0,00	1 748,00	
401358	AUDIMILAY NAZARE PEREIRA	0,00	0,00	2 867,50	2 867,50	2 867,50	2 867,50	0,00	0,00	
401359	A.F.S. LDA	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
401360	ON DUTY - COMERCIO E TECNOL. INFORM	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	
401361	NIXON DA G. B. DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	2 565,75	2 565,75	2 565,75	2 565,75	0,00	0,00	
401362	CARLOS ODILE DOS SANTOS	0,00	0,00	14 998,00	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00	
401363	NILTON MARTINS LEITE	0,00	0,00	595,00	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00	
401364	ABDULAY CUNHA	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	
401365	PEDRO QUARESMA A. NETO	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	
402110	DIVINDAS C/UPU	0,00	28 756 540,22	243 345,03	0,00	243 345,03	28 756 540,22	0,00	28 513 195,19	
409908	JERCILEY C. P. DOS SANTOS	0,00	0,00	1 561,88	1 561,88	1 561,88	1 561,88	0,00	0,00	
41	CLIENTES ORDINARIOS	4 505 866,47	220 007,13	221 293,67	252 183,66	4 727 160,14	472 190,79	4 254 969,35	0,00	
411000	CLIENTES ORDINARIOS (NACIONAIS)	4 505 866,47	220 007,13	221 293,67	252 183,66	4 727 160,14	472 190,79	4 254 969,35	0,00	
42	PESSOAL	30 500,00	801,30	3 048 072,93	3 164 115,53	3 079 572,53	3 164 916,53	17 067,00	102 411,00	
421101	ARILINDO TORRES	0,00	0,00	21 767,00	16 700,00	21 767,00	16 700,00	5 067,00	0,00	
421105	JORGE GUARIM	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	
421106	ILIDIO LIMA	0,00	5,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	
421118	OSVALDO COSTA	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	
421124	FERNANDA TINY	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
421128	SILVINA MARISA RODRIGUES	0,00	0,00	20 000,00	17 500,00	20 000,00	17 500,00	2 500,00	0,00	
421129	ALEXANDRINA REIS DA SILVA	0,00	0,00	25 000,00	17 000,00	25 000,00	17 000,00	8 000,00	0,00	
421130	JOSÉ DE ASSUNÇÃO	0,00	0,00	19 120,00	18 620,00	19 120,00	18 620,00	500,00	0,00	
421133	KISA MADICA ESP. SANTO	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
421134	ANGELA BASTOS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
421139	AMBROSIO GIL	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
421142	ANTONIO QUINTAS, O. AGUIAR	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
421143	ESTANILIA DA CRUZ OLIVEIRA	0,00	0,00	1 500,00	500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	
425000	REINTEGRAÇÃO LÍQUIDAS - A PAGAR	0,00	14,30	2 815 825,11	2 815 810,81	2 815 825,11	2 815 825,11	0,00	0,00	
425100	LÍQUIDO A REC. SAS FERIAS E OUTROS	0,00	782,00	5 465,00	107 094,00	5 465,00	107 876,00	0,00	102 411,00	
427200	SINOTEL	0,00	0,00	22 639,82	22 639,82	22 639,82	22 639,82	0,00	0,00	
427300	RETEEN. OUTROS DESCONTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
427400	RETEEN. OUTROS DESCONTOS (DEBITO COM E	30 500,00	0,00	65 951,00	96 451,00	96 451,00	96 451,00	0,00	0,00	
43	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	6 938 033,13	313 882,58	764 338,24	313 882,58	7 702 371,37	0,00	7 388 488,78	
JEXPERT - CONTA : VZ000		30/01/2023 10:45:06						Página :		3/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			CONTA : \$000000 A ZZZZZZ		Data : 30/01/2023 10:45:06 Moeda DBS	
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM DEVEDOR	MOVIMENTO DO PERÍODO 01/01/2022		TOTAL ACUMULADO	
			CREDOR	DÉBITO	DÉBITO	CREDITOR
431000	PARTICIP DO ESTADO OU OUT ORGANISM	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75
434100	CONTRIBUIÇÃO A PAGAR	0,00	829 966,11	173 385,84	173 385,84	1 019 903,51
434200	ENC PATRONAL 4%	0,00	599 661,14	115 591,16	115 591,16	726 604,82
435000	TESOUR PUB IMP S/ RENDA	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
436000	TESOURO PÚBLICO-OUTROS IMPOSTOS	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
436100	TES PUB VALORES SELADOS	0,00	68 443,68	0,00	0,00	68 443,68
436200	TESOURO PÚBLICO-IMPOSTO S/ SALARIO	0,00	4 189 714,22	0,00	0,00	4 500 130,52
436300	IMPOSTO DE CONSUMIMO	0,00	1 087 361,86	1 568,70	1 568,70	1 194 340,77
436400	IMPOSTO DE RETENÇÃO NA FONTE(15%)	0,00	161 621,37	23 336,88	23 336,88	191 623,31
439202	URPUUNAO POSTAL UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	490 952,44	8 253 074,22	143 475,98	634 428,32	8 411 664,65
460200	CTT VALES E REEMBOLSOS POSTAIS	0,00	6 915 390,10	0,00	0,00	6 915 390,10
460500	U P U	3 609,34	0,00	0,00	3 609,34	0,00
460600	AGENTE FILATELICO (STAMPERIA)	0,00	10 417,33	8 430,00	8 430,00	19 357,14
460601	JOSE PEDRO NERY RODRIGUES AZEVED	0,00	122,42	0,00	0,00	122,42
460602	CHRISTIAN SCHUNCK FISCHERWEG	0,00	1 180,00	0,00	0,00	1 180,00
460603	LUIS HERQUELDAS MOLPECERES PS EMM	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00
460604	MR. M SMITH (SOUTH AFRICA)	0,00	231,65	0,00	0,00	231,65
460605	UKRAINE(STANISLAV KISELYOV)	0,00	241,64	0,00	0,00	241,64
460607	ITALI CLIMATITITALIA	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
460608	TAISTO HUOVINEN	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
460610	MR MOHAMED ALAMI (CANADA)	0,00	379,84	0,00	0,00	379,84
460611	OTTO KALOUSEK	0,00	396,22	0,00	0,00	396,22
460612	MR. ANTON VINANSKI (CZECHOSLOVACIA)	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
460613	BAZILLOU CHRISTIAN (FRANCA)	0,00	1 288,00	0,00	0,00	1 288,00
460614	RUDI TSCHERSCHKE	0,00	313,31	0,00	0,00	313,31
460616	HELMUT TSCHER (ALEMANHA)	0,00	16,55	0,00	0,00	16,55
460617	C. SCHUNCK FISCHERWEG (ALEMANHA)	0,00	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
460618	LUTZ TANKZER	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00
460619	SKRATES MAVROPOULOS (GRECIA)	0,00	1 842,50	0,00	0,00	1 842,50
460620	MR AIW AHLERS	0,00	107,77	0,00	0,00	107,77
460621	KAZUHIKO IKEDA	0,00	1 888,48	0,00	0,00	1 888,48
460624	CIEKKEHARD (ALEMANHA)	0,00	317,12	0,00	0,00	317,12
460625	LUI FAN PISCINA	0,00	118,85	0,00	0,00	118,85
460626	TIAN ZIYI (CHINA)	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50
460627	SHIN MYUNG- CHEI	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00
460628	EKKEHARD DIEZ	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
460629	VICTOR MODOVEANU	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
JEXPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:45:06				

Página : 4/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022			CONTA : \$000000		À ZZZZZZ		Data : 30/01/2023 10:45:06		Moeda DBS	
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2022	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	31/12/2022	SALDO FINAL EM 31/12/2022			
		DEVEDOR	CREDITOR	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDITOR	
460831	ROLF GEY	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00
460832	ERIC ZOET	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50
460834	ANTON VINANSKY	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50
461210	CORREIOS DE SUÍÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461240	CORREIOS DE ALEMANHA	0,00	57 256,75	0,00	0,00	0,00	57 256,75	0,00	0,00	57 256,75
466840	SERVIÇO DE MONEY EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466850	TRANF. DE DINHEIRO EM STP	0,00	6 551,50	0,00	0,00	0,00	6 551,50	0,00	0,00	6 551,50
466860	FATURACÃO DO IMPOSTO S/ CONSUMO	0,00	337 682,76	1 936,50	6 756,50	1 936,50	344 439,26	0,00	0,00	342 502,76
468000	CAUÇÕES E DEP. PAGOS P/ MENOS UM AN	0,00	172 725,00	60,00	5 160,00	60,00	177 885,00	0,00	0,00	177 825,00
469001	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	1 187,76	0,00	0,00	0,00	1 187,76	0,00	1 187,76	0,00	0,00
469002	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ANGOLA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
469003	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE GABÃO	451 770,20	0,00	0,00	0,00	451 770,20	0,00	451 770,20	0,00	0,00
469005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	43 196,43	0,00	0,00	0,00	43 196,43	0,00	0,00	43 196,43
469006	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ALEMANHA	18 797,63	0,00	0,00	0,00	18 797,63	0,00	18 797,63	0,00	0,00
469008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE ESPANHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469009	CORREIOS DE TAIWAN	0,00	175 357,04	0,00	0,00	0,00	175 357,04	0,00	0,00	175 357,04
469010	OUTRAS ADMINISTRAÇÕES POSTAIS	0,00	60 275,64	0,00	0,00	0,00	60 275,64	0,00	0,00	60 275,64
469011	CORREIOS DE BEIJING CHINA	0,00	2 624,20	0,00	0,00	0,00	2 624,20	0,00	0,00	2 624,20
469012	CORREIOS DE EGÍPTO	0,00	461,34	0,00	0,00	0,00	461,34	0,00	0,00	461,34
469013	CORREIOS DE AFRICA DO SUL	0,00	259,46	0,00	0,00	0,00	259,46	0,00	0,00	259,46
469014	CORREIOS DE MOÇAMBIQUE	0,00	10 311,07	0,00	0,00	0,00	10 311,07	0,00	0,00	10 311,07
469015	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469016	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE VENEZUELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469017	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE CABO VERO	0,00	22 141,39	0,00	0,00	0,00	22 141,39	0,00	0,00	22 141,39
469018	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE MACAU	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469019	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE KENIA	0,00	26 925,75	0,00	0,00	0,00	26 925,75	0,00	0,00	26 925,75
469020	TRANSPORTE CHRONOPOST INT	0,00	143 354,65	0,00	0,00	0,00	143 354,65	0,00	0,00	143 354,65
469022	AGENTE RIBEIRA AFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469024	ANGELA BASTOS SOBREV. INVALIDES	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00
469026	AGENTE DE PRÍNCIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469035	GIL NOTIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CONTA REGUL. GESTÃO PASSIVA	161 244,40	180 675,60	0,00	29 040,00	161 244,40	209 715,60	161 244,40	209 715,60	0,00
471000	ENCARGOS A PAGAR	0,00	141 190,50	0,00	0,00	0,00	141 190,50	0,00	0,00	141 190,50
471200	PROV. E GANHOS RECONHEC. CONTAB.	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	23 041,00	0,00	0,00	23 041,00
472000	PROV. E GANH. RECONHEC. OU CONTABIL.	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
472100	SELOS REMET. NO COFRE	161 244,40	0,00	0,00	0,00	161 244,40	0,00	161 244,40	0,00	0,00
476000	MOVIMENTOS BANCO EM RECONCILIAÇÃO	0,00	38 284,10	0,00	0,00	0,00	38 284,10	0,00	0,00	38 284,10
48	CONTA REGUL. GESTÃO ACTIVA	11 885,21	0,00	8 274,00	8 724,00	20 159,21	8 724,00	11 435,21	0,00	0,00
JERPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:45:06		8 274,00		20 159,21		11 435,21		5/10

Handwritten signature and stamp.

Balancete Final

DBS

7/10

EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balanceate Final

BALANCEIE DO PERIODO DE 01/01/2022 A		31/12/2022		CONTA : \$000000		A ZZZZZZ		Data : 30/01/2023 10:45:06 Moeda DBS	
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCEIE EM		MOVIMENTO DO PERIODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022	
		DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
634600	MAN. REP. MOB. ESCRIT.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
634700	MANUTENÇÃO REPARAÇÃO APARTADO	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
064	OUT.CUST. PERD. DIV.EXT. EXPL.	0,00	0,00	158.489,28	158.489,28	158.489,28	158.489,28	0,00	0,00
064600	CORREC. RELATIVAS EXER EM CURSO	0,00	0,00	118.289,28	118.289,28	118.289,28	118.289,28	0,00	0,00
064700	CORRECÇ. EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00
64	CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	312.896,64	312.896,64	312.896,64	312.896,64	0,00	0,00
642400	SUBSIDIOS DE DESLOCAÇÃO NO ESTRAN	0,00	0,00	218.695,00	218.695,00	218.695,00	218.695,00	0,00	0,00
643100	GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	27.925,00	27.925,00	27.925,00	27.925,00	0,00	0,00
643200	OFERTAS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
643400	APDO	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00
649230	AVISOS E ANUNCIOS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
649240	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
649400	INDEMNIZ. DANOS NAS EMBALAGENS	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
649610	COMISSÕES BANCARIAS	0,00	0,00	35.908,22	35.908,22	35.908,22	35.908,22	0,00	0,00
649620	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	10.178,42	10.178,42	10.178,42	10.178,42	0,00	0,00
649900	OUT. CUSTOS E PERDAS DIVERSOS	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
65	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	3.748.764,24	3.748.764,24	3.748.764,24	3.748.764,24	0,00	0,00
651100	SALARIOS E ORDENADOS - PESSOAL DIRI	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	521.000,00	0,00	0,00
651110	SALARIOS ORDEN. DO PESSOAL OPERATI	0,00	0,00	936.308,66	936.308,66	936.308,66	936.308,66	0,00	0,00
651120	SAL. ORDEN. PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	605.904,00	605.904,00	605.904,00	605.904,00	0,00	0,00
651211	SUBSIDIO DE REPRES. NO ESTRANGEIRO	0,00	0,00	30.555,00	30.555,00	30.555,00	30.555,00	0,00	0,00
651270	DIVERSOS OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
651320	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.356.294,38	1.356.294,38	1.356.294,38	1.356.294,38	0,00	0,00
652100	CONT. P/ SEG. SOCIAL	0,00	0,00	189.997,40	189.997,40	189.997,40	189.997,40	0,00	0,00
653500	DIV. OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	108.404,80	108.404,80	108.404,80	108.404,80	0,00	0,00
66	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	1.646,46	1.646,46	1.646,46	1.646,46	0,00	0,00
662200	IMPOSTOS DE SELOS	0,00	0,00	1.646,46	1.646,46	1.646,46	1.646,46	0,00	0,00
67	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	1.657,05	1.657,05	1.657,05	1.657,05	0,00	0,00
679000	OUTROS JUROS	0,00	0,00	1.657,05	1.657,05	1.657,05	1.657,05	0,00	0,00
68	CUSTO DAS AMORTIZ PERIODO	0,00	0,00	308.428,22	308.428,22	308.428,22	308.428,22	0,00	0,00
681210	CUSTO DE AMORTIZ. DESP. INSTAL. SOFT	0,00	0,00	3.225,75	3.225,75	3.225,75	3.225,75	0,00	0,00
681214	CUSTO DE AMORT. EDIFICIO P/ USO ADMIN	0,00	0,00	123.395,00	123.395,00	123.395,00	123.395,00	0,00	0,00
681231	CUSTO DE AMORT. EDIFICIO N. RESIDENCI	0,00	0,00	22.047,00	22.047,00	22.047,00	22.047,00	0,00	0,00
681251	CUSTO DE AMORT. VEICULOS LIGEROS	0,00	0,00	85.750,00	85.750,00	85.750,00	85.750,00	0,00	0,00
681262	CUSTO DE AMORT. EQUIP. BASIC. OUT. MAQ	0,00	0,00	1.356,25	1.356,25	1.356,25	1.356,25	0,00	0,00
681271	CUSTO DE AMORT. EQUIP. AMEN. ESCRITOR	0,00	0,00	65.888,35	65.888,35	65.888,35	65.888,35	0,00	0,00
681272	CUSTO DE AMORT. MOBILIARIO DE ESCRIT	0,00	0,00	4.201,87	4.201,87	4.201,87	4.201,87	0,00	0,00
681281	CUSTO DE AMORT. EQUIP. DIVERSOS	0,00	0,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00
JEKPERT - CONTA : VZ000		30/01/2023 10:45:06						Pagina : 8/10	



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE		01/01/2022 A	31/12/2022	CONTA:	\$000000	À	ZZZZZZ	Data:		30/01/2023 10:45:06	Moeda	DBS
CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM	01/01/2022	MOVIMENTO DO PERÍODO	TOTAL ACUMULADO	SALDO FINAL EM 31/12/2022		DEVEDOR	CREDITOR	DEVEDOR	CREDITOR	
		DEVEDOR	CREDITOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO					
681282	CUST AMORTZ UTENSILIO DIRSOS	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROVEITOS E GANHOS	0,00	0,00	3 905 883,76	3 905 883,76	3 905 883,76	3 905 883,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700000	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2 072 033,02	2 072 033,02	2 072 033,02	2 072 033,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	SELLOS DE FRANQUIA	0,00	0,00	222 059,65	222 059,65	222 059,65	222 059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710001	SELLOS DE FILATELIA	0,00	0,00	119 554,00	119 554,00	119 554,00	119 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710003	POSTAIS PAISAGISTICOS	0,00	0,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710007*	ETIQUETAS CORREIO AZUL	0,00	0,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710008	CARTEIROS	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710012	SERVIÇOS DE E.M.S.	0,00	0,00	165 838,00	165 838,00	165 838,00	165 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710013	EMBALAGENS	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710015	ALUGUERES CAIXA DE APARTADOS	0,00	0,00	573 611,50	573 611,50	573 611,50	573 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710019	VENDA DE PRODUTOS DIVERSOS	0,00	0,00	11 115,30	11 115,30	11 115,30	11 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710020	SERVIÇOS DE ENCOMENDAS POSTAIS	0,00	0,00	378 744,00	378 744,00	378 744,00	378 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710029	PREST OUTROS SERVIÇOS(TOTOLOTO)	0,00	0,00	8 807,00	8 807,00	8 807,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710031	DISTRIB DIVERSOS E CORRESPONDENCI	0,00	0,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712004	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE SUÍÇA	0,00	0,00	76 860,67	76 860,67	76 860,67	76 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712005	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE PORTUGAL	0,00	0,00	312 195,67	312 195,67	312 195,67	312 195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712008	ADMINISTRAÇÃO POSTAL DE HOLANDA	0,00	0,00	152 734,23	152 734,23	152 734,23	152 734,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	PROVEITOS E GANH.DIV.EXT.EMPL.	0,00	0,00	228 400,16	228 400,16	228 400,16	228 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074700	CORRECÇÃO DO EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00	228 084,39	228 084,39	228 084,39	228 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074810	GANHOS ANORMAIS EM EXISTENCIAS	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074860	CALCULO DE ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	21,77	21,77	21,77	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PROVEITOS E GANHOS DIVERSOS	0,00	0,00	1 575 700,58	1 575 700,58	1 575 700,58	1 575 700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741003	PREM. COBR ENCOMENDAS E PACOTES P	0,00	0,00	734 640,50	734 640,50	734 640,50	734 640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741005	PREMIO COBRADO DE PACOTES POSTAI	0,00	0,00	250 402,70	250 402,70	250 402,70	250 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741006	PREMIO COBRADO DE POST RESTANTE	0,00	0,00	158 003,20	158 003,20	158 003,20	158 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741007	PREMIO COBRADO DE E.M.S	0,00	0,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746000	CORRECÇÃO RELATIVA EXERC EM CURS	0,00	0,00	*7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	OUT. PROVEITOS DIVERSOS	0,00	0,00	95,18	95,18	95,18	95,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749140	RENTA DE EDIFICIO CANTINA	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749160	OUTRAS RENDAS	0,00	0,00	235 050,00	235 050,00	235 050,00	235 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749180	RENTA EST. ANGOLARES	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749800	ALUGUER DE EST. REG. PRÍNCIPE	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESULTADOS	0,01	637 681,57	12 124 872,00	9 884 025,22	12 124 872,01	10 581 706,79	1 543 165,22	0,00	0,00	0,00	0,00
80	MARGEM BRUTA	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JEXPERT - CONTA : V2000		30/01/2023 10:45:06						Página :	9/10			



EMPRESA DOS CORREIOS DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
EXERCÍCIO ECONÓMICO 2022

Balancete Final

BALANCETE DO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 CONTA : \$000000 À ZZZZZZ

Data : 30/01/2023 10:45:06 Moeda DBS

CONTA	DESIGNAÇÃO	BALANCETE EM		MOVIMENTO DO PERÍODO		TOTAL ACUMULADO		SALDO FINAL EM 31/12/2022	
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
800000	MARGEM BRUTA	0,00		29 750,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00
81	VALOR ACRESCENTADO	0,00		2 096 241,15	2 096 241,15	2 096 241,15	2 096 241,15	0,00	0,00
810000	VALOR ACRESCENTADO	0,00		2 096 241,15	2 096 241,15	2 096 241,15	2 096 241,15	0,00	0,00
082	RESULTADOS EXTRA EXPLORAÇÃO	0,00		228 400,16	228 400,16	228 400,16	228 400,16	0,00	0,00
082000	RESULTADO EXTRA EXPLORAÇÃO	0,00		228 400,16	228 400,16	228 400,16	228 400,16	0,00	0,00
82	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00		4 373 392,61	4 373 392,61	4 373 392,61	4 373 392,61	0,00	0,00
820000	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00		4 373 392,61	4 373 392,61	4 373 392,61	4 373 392,61	0,00	0,00
85	RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	0,00		1 613 076,09	1 613 076,09	1 613 076,09	1 613 076,09	0,00	0,00
850000	RES. LÍQ. AN. IMPRENDIM.	0,00		1 613 076,09	1 613 076,09	1 613 076,09	1 613 076,09	0,00	0,00
087	RESULT. LÍQ. A APLICAR	0,01		697 681,57	2 240 846,78	2 240 846,78	697 681,57	1 543 165,22	0,00
087500	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670000	RESULT. LÍQ. PER. A APLICAR	0,00		1 543 165,21	1 543 165,21	1 543 165,21	1 543 165,21	0,00	0,00
Total Geral		61 032 002,22	61 032 002,22	33 733 389,05	33 733 389,05	94 765 391,27	94 765 391,27	61 557 743,33	61 557 743,33

Pedro de S. Luis

