

O		“		23.02.2024	
02.01.2023 31.12.2023					

	1				
1000		28.125.979,00	24.803.263,00	3.322.716,00	0,00
1011		35.860,00	35.619,00	241,00	0,00
1012		10.330,00	9.816,00	514,00	0,00
1013		127.500,00	54.029,00	73.471,00	0,00
1014		47.118,00	45.801,00	1.317,00	0,00
120		239.499,00	166.493,00	73.006,00	0,00
1220		26.906.273,00	24.740.842,00	2.165.431,00	0,00
1292		694.390,00	0,00	694.390,00	0,00
1500		145.265,00	145.265,00	0,00	0,00
1701	18%	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	5%	0,00	0,00	0,00	0,00
174		6.230,00	527,00	5.703,00	0,00
198400		1.131.641,00	1.131.641,00	0,00	0,00
198402		265.656,00	265.656,00	0,00	0,00
198405		34.410,00	0,00	34.410,00	0,00
198413		96.585,00	96.585,00	0,00	0,00
198414		3.589.053,00	2.860.870,00	728.183,00	0,00
198431		15.359,00	15.359,00	0,00	0,00
198432		11.867,00	11.867,00	0,00	0,00
198433		52.073,00	52.073,00	0,00	0,00
198441		134.827,00	132.217,00	2.610,00	0,00
198442		5.852,00	5.852,00	0,00	0,00
198501		65.055,00	65.055,00	0,00	0,00
198502		12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
198503		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
		91.890,00	84.134,00	7.756,00	0,00
1985050		94.058,00	75.520,00	18.538,00	0,00
1985051		8.531.231,00	8.487.852,00	43.379,00	0,00
198506		340.299,00	325.259,00	15.040,00	0,00
198506/1		291.643,00	291.643,00	0,00	0,00
198507		1.125.433,00	904.964,00	220.469,00	0,00
198509		15.499,00	15.499,00	0,00	0,00
198509/1		10.338,00	10.338,00	0,00	0,00
198600		412.464,00	412.464,00	0,00	0,00
198610		589.972,00	660.418,00	0,00	70.446,00
198620		106.001,00	99.117,00	6.884,00	0,00
198630		2.875.852,00	2.863.852,00	12.000,00	0,00
1987/2		2.020.975,00	1.862.518,00	158.457,00	0,00
1987/3		8.045,00	8.045,00	0,00	0,00
198710		201.663,00	201.663,00	0,00	0,00
198720		51.720,00	49.010,00	2.710,00	0,00
198730		312.773,00	312.773,00	0,00	0,00
198770		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
198801/2		1.669.036,00	1.669.036,00	0,00	0,00
198810		1.255.318,00	1.000.000,00	255.318,00	0,00
198900					

:	82.164.132,00	74.392.035	7.842.543,00	70.446,00
---	----------------------	-------------------	---------------------	------------------

2					
220		24.390.380,00	25.825.688,00	0,00	1.435.308,00
290900		145.265,00	220.808,00	0,00	75.543,00
296		0,00	3.322.716,00	0,00	3.322.716,00
296000	() (3.305.735,00	3.305.735,00	0,00	0,00
298001)	24.740.842,00	27.600.663,00	0,00	2.859.821,00
29802	- ,	527,00	6.231,00	0,00	5.704,00
29804		166.493,00	239.499,00	0,00	73.006,00
:		52.749.242,00	60.521.340	0,00	7.772.098,00

3					
3100		96.585,00	0,00	96.585,00	0,00
3102		8.249.849,01	8.081.884,01	167.965,00	0,00
3105		382.226,00	300.118,00	82.108,00	0,00
3106		769.179,00	636.735,00	132.444,00	0,00
3107		73.159,00	58.666,00	14.493,00	0,00
3111		450.822,00	202.108,00	248.714,00	0,00
3119		645.386,92	333.551,92	311.835,00	0,00
3600		886.155,99	316.915,99	569.240,00	0,00
3620		1.394.627,07	116.655,07	1.277.972,00	0,00
3650		116.655,07	1.394.627,07	0,00	1.277.972,00
:		13.064.645,06	11.441.261	2.901.356,00	1.277.972,00

4					
420120	-	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
421110		1.131.641,00	1.131.641,00	0,00	0,00
421130		265.656,00	265.656,00	0,00	0,00
421240		2.957.455,00	2.957.455,00	0,00	0,00
421310		15.359,00	15.359,00	0,00	0,00
421320		11.867,00	11.867,00	0,00	0,00
421390		52.073,00	52.073,00	0,00	0,00
421410	()	132.217,00	132.217,00	0,00	0,00
421420		9.735,00	9.735,00	0,00	0,00
423110		65.055,00	65.055,00	0,00	0,00
423120	,	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
423190		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
423310		84.134,00	84.134,00	0,00	0,00
423320		75.520,00	75.520,00	0,00	0,00
423410		8.487.852,00	8.487.852,00	0,00	0,00
423510		323.643,00	323.643,00	0,00	0,00
423710		325.259,00	325.259,00	0,00	0,00
423720		433.509,00	433.509,00	0,00	0,00
423810	, .	403.931,00	403.931,00	0,00	0,00
423990		15.173,00	15.173,00	0,00	0,00
424110		10.338,00	10.338,00	0,00	0,00
424210		971.498,00	971.498,00	0,00	0,00
424230	,	169.234,00	169.234,00	0,00	0,00
424420		135.704,00	135.704,00	0,00	0,00
424440		99.117,00	99.117,00	0,00	0,00
425250		39.768,00	39.768,00	0,00	0,00
425260		8.045,00	8.045,00	0,00	0,00
425310		201.663,00	201.663,00	0,00	0,00

425490		49.010,00	49.010,00	0,00	0,00
425640		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
425980		50.740,00	50.740,00	0,00	0,00
425990		202.579,00	202.579,00	0,00	0,00
426210		5.272,00	5.272,00	0,00	0,00
426310		15.558,00	15.558,00	0,00	0,00
426410		250.152,00	250.152,00	0,00	0,00
426990		2.757.369,00	2.757.369,00	0,00	0,00
427110		1.857.246,00	1.857.246,00	0,00	0,00
464990		67.755,00	67.755,00	0,00	0,00
480190		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
481230		1.669.036,00	1.669.036,00	0,00	0,00
483190		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
495		24.803.263,00	24.803.263,00	0,00	0,00
	:	49.606.526,00	49.606.526	0,00	0,00

	7				
723119		16.431,00	16.431,00	0,00	0,00
723719		28.109.548,00	28.109.548,00	0,00	0,00
791		28.125.979,00	28.125.979,00	0,00	0,00
	:	56.251.958,00	56.251.958	0,00	0,00

	8				
800	-	3.322.716,00	3.322.716,00	0,00	0,00
809		3.322.716,00	3.322.716,00	0,00	0,00
811		527,00	527,00	0,00	0,00
821	-	3.322.716,00	3.322.716,00	0,00	0,00
829		3.322.716,00	3.322.716,00	0,00	0,00
	:	13.291.391,00	13.291.391	0,00	0,00

	9				
9010		9.929.978,92	11.553.361,92	0,00	1.623.383,00
	:	9.929.978,92	11.553.362	0,00	1.623.383,00

:					
277.057.872,98		277.057.872,98		10.743.899,00	
10.743.899,00		10.743.899,00		10.743.899,00	