

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 30 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31	Compras	0,00	116 888,54	0,00	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	116 888,54	0,00	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	116 888,54	0,00	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	0,00	116 888,54	0,00	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	0,00
312111	Com reembolso IVA	0,00	116 888,54	0,00	116 888,54	118 517,83	118 517,83	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	15 957,41	0,00	15 957,41	15 957,41	15 957,41	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	15 957,41	0,00	15 957,41	15 957,41	15 957,41	0,00	0,00
3831	Generos Alimentares	0,00	15 957,41	0,00	15 957,41	15 957,41	15 957,41	0,00	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	136 516,31	3 516,52	132 999,79	0,00	136 516,31	3 516,52	132 999,79	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	136 516,31	3 516,52	132 999,79	0,00	136 516,31	3 516,52	132 999,79	0,00
6121	Materias Primas	136 516,31	3 516,52	132 999,79	0,00	136 516,31	3 516,52	132 999,79	0,00
61211	Generos Alimentares	136 516,31	3 516,52	132 999,79	0,00	136 516,31	3 516,52	132 999,79	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	291 873,07	6 694,27	285 178,80	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,87	0,00	3 296,87	0,00
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,87	0,00	3 296,87	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	83 378,87	60,31	83 318,56	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	21 397,55	0,00	21 397,55	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437,23	0,00	4 437,23	0,00
62212	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16 960,32	0,00	16 960,32	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,09	0,00	1 074,09	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141,71	0,00	33 141,71	0,00
622401	Catarina Vaz - 236 891 189	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,32	0,00	1 330,32	0,00
622403	Claudia Ferreira - 257 507 698	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812,25	0,00	3 812,25	0,00
622404	Adão Monteiro - 105 428 035	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
622405	Cristina Cardoso - 219 846 081	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
622406	Antonio Fonseca - 111 312 710	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
622407	Lourenço Ribeiro - 176 818 650	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
622408	Jose Ramos - 149 606 028	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00
622410	Sara Silva - 226 554 163	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,80	0,00	6 178,80	0,00
622411	Maria Manuela Vaz - 183 471 180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
622415	Jose Fernando Luis - 147 731 232	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 31 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
622416	MªManuela Vieira - 194 786 005	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
622417	Alcina Carneiro - 260 801 224	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,50	0,00	1 253,50	0,00
622419	Olivia Pereira - 192 868 217	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,00	0,00	2 796,00	0,00
622420	Celia Pinto - 234 942 070	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,34	0,00	4 193,34	0,00
622421	Joana Corcia - 250 074 478	0,00	0,00	0,00	0,00	827,50	0,00	827,50	0,00
622422	Luisa Freitas - 230 700 047	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00
622427	Pedro Silva - 212 086 901	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
622428	Ana Isabel Oliveira - 246 218 355	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
622430	Segurança Social - Entidade Contratante	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
622431	Abílio Marques - 151911690	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391,34	60,31	21 331,03	0,00
62261	Conservacao e Reparacao - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	21 391,34	60,31	21 331,03	0,00
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374,18	0,00	6 374,18	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,34	0,00	7 218,34	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061,07	0,00	3 061,07	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917,12	0,00	3 917,12	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	240,15	0,00	240,15	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	86 944,13	6 443,35	80 500,78	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	33 624,41	6 443,35	27 181,06	0,00
6242	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	23 040,60	0,00	23 040,60	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115,46	0,00	11 115,46	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,66	0,00	19 163,66	0,00
62481	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	19 163,66	0,00	19 163,66	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,40	0,00	1 229,40	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229,40	0,00	1 229,40	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	92 198,71	170,19	92 028,52	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	415,59	0,00	415,59	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	6 324,66	0,00	6 324,66	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166,17	59,85	11 106,32	0,00
62631	Automovel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,55	0,00	5 585,55	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995,38	0,00	1 995,38	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 32 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62633	Multiriscos/Recheio	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,71	59,85	3 373,86	0,00
62634	Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	135,21	0,00	135,21	0,00
62636	Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	16,32	0,00	16,32	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,49	0,00	3 523,49	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	10 627,48	0,00	10 627,48	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	55 871,10	110,34	55 760,76	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,22	0,00	4 270,22	0,00
62681	Portagens/Estacionamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	912,86	0,00	912,86	0,00
62682	Despesas Funcbres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,80	0,00	3 340,80	0,00
62685	Voluntariado	0,00	0,00	0,00	0,00	16,56	0,00	16,56	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	17 606,75	20,42	17 586,33	0,00
6271	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,61	0,00	1 776,61	0,00
6272	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
6273	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	15 580,14	20,42	15 559,72	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 682,03	113 836,83	980 845,20	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	874 960,06	93 170,00	781 790,06	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	829 944,14	93 170,00	736 774,14	0,00
63212	Profissionais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	230 522,46	18 430,00	212 092,46	0,00
632121	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	230 522,46	18 430,00	212 092,46	0,00
63213	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	599 421,68	74 740,00	524 681,68	0,00
632131	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	599 421,68	74 740,00	524 681,68	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	45 015,92	0,00	45 015,92	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	45 015,92	0,00	45 015,92	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,63	0,00	1 474,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	185 967,63	20 666,83	165 300,80	0,00
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	185 697,07	20 666,83	165 030,24	0,00
63511	TCO - IPSS (22,3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	185 697,07	20 666,83	165 030,24	0,00
6358	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	270,56	0,00	270,56	0,00
63581	FGCT - Fundo Garantia Compensação Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	270,56	0,00	270,56	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,73	0,00	7 815,73	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,87	0,00	2 363,87	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 33 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
6384	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	538,87	0,00	538,87	0,00
6385	Medicina Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
639	Outros - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,11	0,00	22 100,11	0,00
6391	IEFP - Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,11	0,00	22 100,11	0,00
63911	Bolsa	0,00	0,00	0,00	0,00	20 844,26	0,00	20 844,26	0,00
63914	Subs.Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,85	0,00	1 255,85	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	82 003,42	0,00	82 003,42	0,00	82 003,42	0,00	82 003,42	0,00
642	Activos fixos tangíveis	82 003,42	0,00	82 003,42	0,00	82 003,42	0,00	82 003,42	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	39 696,02	0,00	39 696,02	0,00	39 696,02	0,00	39 696,02	0,00
64221	Edifícios	37 575,99	0,00	37 575,99	0,00	37 575,99	0,00	37 575,99	0,00
64227	Instalacoes de Captacao de Aguas	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83	0,00	364,83	0,00
64228	Cemiterios e Mausoleus	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
64229	Outros	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00	1 715,20	0,00
6423	Equipamento Basico	23 969,11	0,00	23 969,11	0,00	23 969,11	0,00	23 969,11	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	4 179,66	0,00	4 179,66	0,00	4 179,66	0,00	4 179,66	0,00
64232	Equipamento Medico-hospitalar e de Receducacao	298,15	0,00	298,15	0,00	298,15	0,00	298,15	0,00
64239	Outro	19 491,30	0,00	19 491,30	0,00	19 491,30	0,00	19 491,30	0,00
6424	Equipamento de Transporte	17 879,20	0,00	17 879,20	0,00	17 879,20	0,00	17 879,20	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	17 879,20	0,00	17 879,20	0,00	17 879,20	0,00	17 879,20	0,00
6425	Equipamento Administrativo	459,09	0,00	459,09	0,00	459,09	0,00	459,09	0,00
64254	Equipamento Informatico	308,97	0,00	308,97	0,00	308,97	0,00	308,97	0,00
64256	Equipamento Eletronico	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	11 752,12	0,00	11 752,12	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,48	0,00	1 313,48	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,48	0,00	1 313,48	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	560,54	0,00	560,54	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	10,44	0,00	10,44	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviaris	0,00	0,00	0,00	0,00	183,48	0,00	183,48	0,00
68126	IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	469,02	0,00	469,02	0,00

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 34 de 36

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	10 438,64	0,00	10 438,64	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421,04	0,00	8 421,04	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,60	0,00	1 469,60	0,00
68872	Multas nao Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,60	0,00	1 469,60	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,84	0,00	21 480,84	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	21 480,84	0,00	21 480,84	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746,77	0,00	19 746,77	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,07	0,00	1 734,07	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 126,91	0,00	509 126,91
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 673,16	0,00	507 673,16
7211	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338,69	0,00	19 338,69
72112	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338,69	0,00	19 338,69
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 192,63	0,00	469 192,63
72141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 538,11	0,00	366 538,11
72142	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 930,05	0,00	22 930,05
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 724,47	0,00	79 724,47
7215	Comparticipacao de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141,84	0,00	19 141,84
72158	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141,84	0,00	19 141,84
721581	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,53	0,00	9 791,53
721582	Almoços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,50	0,00	3 318,50
721583	Transporte/Ambulancia/Desp.Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751,81	0,00	2 751,81
721584	Sta.Casa Misericórdia Baião - Prog.Emergência Alim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,00	0,00	3 280,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,75	0,00	1 453,75
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283,75	0,00	1 283,75
7222	Jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,37	777 858,91	0,00	772 547,54
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,37	618 293,82	0,00	612 982,45
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311,37	579 089,00	0,00	573 777,63
75111	Infancia e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,83	60 394,99	0,00	55 773,16

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 35 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511113	Pré - Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,83	60 394,99	0,00	55 773,16
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	689,54	518 694,01	0,00	518 004,47
7511411	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 015,91	0,00	227 015,91
7511412	Centros de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,15	0,00	9 626,15
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	689,54	282 051,95	0,00	281 362,41
7513	ISS, IP - Subs.Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,37	0,00	236,37
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968,45	0,00	38 968,45
75181	IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 968,45	0,00	38 968,45
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 565,09	0,00	159 565,09
7531	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 357,68	0,00	143 357,68
7532	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 957,41	0,00	15 957,41
7533	Outros Donativos em Espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
78	Outros rendimentos	0,00	34 549,10	0,00	34 549,10	0,00	86 358,88	0,00	86 358,88
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	49 600,00
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	0,00	49 600,00
788	Outros	0,00	34 549,10	0,00	34 549,10	0,00	36 758,88	0,00	36 758,88
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 534,50	0,00	2 534,50	0,00	3 644,40	0,00	3 644,40
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	32 014,60	0,00	32 014,60	0,00	32 014,60	0,00	32 014,60
78831	PIDDAC	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95
788311	Obras - PIDDAC	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95	0,00	11 036,95
78832	Outros	0,00	20 977,65	0,00	20 977,65	0,00	20 977,65	0,00	20 977,65
788321	IFAP/PRODER	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84
7883211	IFAP/PRODER - ampliação lar idosos	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84	0,00	3 987,84
788322	C.M.Baião	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86
7883221	CMBaião - ampliação lar idosos	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86	0,00	3 941,86
788324	NORTE2020	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95
7883241	NORTE2020 - requalificação e ampliação ERPI	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95	0,00	8 047,95
788325	PRR - Viatura elétrica	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,41	0,00	1 014,41
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	85,47
78881	Fundos Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47	0,00	85,47

Balancete por Valência

Reg. Exercício / 2023

Data: 31-12-2023

Valência: Total - TOTAL VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Página: 36 de 36

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	11,46
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	11,46
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00	11,46
	Totais	218 519,73	170 911,57	215 003,21	167 395,05	1 778 094,40	1 631 879,02	1 514 260,17	1 368 044,79
	SaldoGeral			47 608,16				146 215,38	