



CCD - TRABALHADORES DA UNICER ÁGUAS CASTELO DE VIDE

BALANCETE ANUAL - 2005

RECEITAS		DESPESAS	
APURAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	7.876,79	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	6.308,69
APURAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	5.837,94	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	4.284,82
APURAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	6.412,65	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	5.169,92
QUOTIZAÇÃO	370,50	PAGAMENTO SERVIÇOS (Abastecimento das Máquinas)	868,00
CABAZ DE REIS (Rifas Vendidas)	93,50	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	18,49
SORTEIO DE NATAL (Venda de Rifas)	365,50	PALMAS DE FLORES (1 Funeral)	48,00
CABAZ DE NATAL (Venda de Rifas)	200,00	BOLA de FUTSAL	20,00
JUROS CREDORES (CAM)	4,64	FESTA DIA DE REIS	15,24
DONATIVO UNICER (Festa de Natal)	392,00	RECORDAÇÃO (Festa Despedida Sr. João Margarido)	60,00
Total Receita	21.553,52	PAGAMENTO SERVIÇOS (Lavagem de equipamentos)	35,00
		OFERTA DE TAÇA (ADCV)	22,00
		COMPRA DE LIVRO DE CHEQUES (CAM)	28,20
		COMPRA DE FRIGORIFICO	199,00
		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (Div. + T V + Máq.(s) nº 1 e 3)	198,20
		PATROCÍNIO (Ref. Junho 2005 --> Tourada/Sardinhada)	20,00
		SORTEIO DE NATAL (Compra de Prémios)	97,20
		FESTA DE NATAL (Compra Chocolates para as Crianças)	53,70
		CABAZ DE NATAL (Compra de Bacalhau + Frutos Secos)	19,99
		FESTA DE NATAL (Música)	150,00
		FESTA DE NATAL (Lâmpadas e Enfeites de Natal)	5,00
		FESTA DE NATAL (Animadores)	70,00
		FESTA DE NATAL (Jantar)	2.772,00
		Total Despesa	20.463,45
		Saldo Positivo (+)	1.090,07
TOTAL (EUR)	21.553,52	TOTAL (EUR)	21.553,52

RESUMO:

Castelo de Vide, 31 Dezembro de 2005

SALDO DO ANO ANTERIOR:	40,28
RECEITAS:	21.553,52
DESPESAS:	20.463,45
SALDO A TRANSITAR	1.130,35

A DIRECÇÃO

O TESOUREIRO

O C. FISCAL