



BALANCETE ANUAL - 2007

RECEITAS		DESPEAS	
APURAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	8.805,13	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 1 (Alimentos Sólidos)	8.118,08
APURAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	6.743,65	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 2 (Bebidas)	5.813,12
APURAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	6.637,00	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 3 (Bebidas Quentes)	5.924,59
QUOTIZAÇÃO	431,00	PAGAMENTO SERVIÇOS (Abastecimento das Máquinas)	888,00
OUTROS GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	3.809,80	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	29,05
REEMBOLSO (Clube Unicer Desloc. LX.)	140,00	PALMAS / COROAS DE FLORES (4 Funerais)	180,00
CABAZ DE NATAL (Venda de Rifas)	100,00	COMBUSTIVEIS (Desloc. Nisa ao Notário)	10,00
JUROS CREDORES (CAM)	27,04	ESCRITURA DO CCD (Notário)	526,94
Total Receita	26.693,62	ESCRITURA DO CCD (Publicação Diário da República)	195,84
		INSCRIÇÃO DE PESSOA COLECTIVA (RNPC)	42,00
		ESCRITURA DO CCD (Imposto Selo P/Governo Civil)	50,00
		RECORDAÇÕES (Despedida José Roxo)	43,00
		FORNECIMENTO DE CHEQUES (CAM)	38,60
		OFERTA DE TROUFÉU (Festas da Escusa)	11,00
		COMPRA DE BRINDES DE NATAL (Oferta aos Sócios)	124,03
		CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO (Diversos + Máq. Nº 1)	24,88
		PATROCÍNIO CONCURSO (Título Publicação "Momentos")	30,00
		CABAZ DE NATAL (Compra de Bacalhau e Cesto)	21,26
		FESTA DE NATAL (Compra Chocolates para as Crianças)	75,62
		FESTA DE NATAL (Lâmpadas e Enfeites de Natal)	10,00
		FESTA DE NATAL (Animador)	100,00
		FESTA DE NATAL (Jantar)	4.020,00
		EQUIPAMENTOS FUTSAL	19,97
		Total Despesa	26.295,98
		Saldo Positivo (+)	397,64
TOTAL (EUR)	26.693,62	TOTAL (EUR)	26.693,62

RESUMO:

SALDO DO ANO ANTERIOR:	3.137,04
RECEITAS:	26.693,62
DESPEAS:	26.295,98
SALDO A TRANSITAR	3.534,68

Castelo de Vide, 31 Dezembro de 2007

A DIRECÇÃO

O TESOUREIRO

O C. FISCAL