



## CCD - TRABALHADORES DA UNICER ÁGUAS CASTELO DE VIDE

BALANCETE ANUAL -- 2009

RECEITAS		DESPESAS	
APURAMENTO MÁQUINA Nº 1 ( Alimentos Sólidos )	5.954,70	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 1 ( Alimentos Sólidos )	5.575,41
APURAMENTO MÁQUINA Nº 2 ( Bebidas )	4.375,25	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 2 ( Bebidas )	3.897,96
APURAMENTO MÁQUINA Nº 3 ( Bebidas Quentes )	5.728,40	APROVISIONAMENTO MÁQUINA Nº 3 ( Bebidas Quentes )	4.946,04
QUOTIZAÇÃO	276,00	APROVISIONAMENTO BAR CCD	469,57
OUTROS GANHOS EXTRAORDINÁRIOS	1.030,00	PAGAMENTO SERVIÇOS ( Abastecimento das Máquinas )	1.240,00
APURAMENTO BAR DO CCD	295,00	UTILIZAÇÃO DA PISCINA MINICIPAL	80,00
JUROS CREDORES (CAM)	1,54	LEMBRANÇAS (Festa despedida J. Gargaté e J. Picado)	133,00
VENDA RIFAS (Sorteio de Natal)	200,30	COROAS FLORES (Funerais)	300,00
Total Receita	17.861,19	HIGIENE E LIMPEZA	5,99
		CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	26,80
		FESTA CONVÍVIO (Polo 1 e Polo 3)	99,66
		AQUISIÇÃO LIVRO DE CHEQUES (CAM)	55,60
		PATROCÍNIO (Festa da Cerveja)	25,00
		OUTRAS PERDAS EXTRAORDINÁRIAS	286,00
		ALMOÇO CONVÍVIO "Porco no Espeto"	148,00
		ALMOÇO CONVÍVIO "Leitão Assado"	45,01
		DONATIVO (Almoço Solidário)	112,14
		FESTA DE NATAL (Chocolates p/crianças CVide + Envendos)	107,32
		BRINDES PARA OS SÓCIOS	147,00
		CABAZ DE NATAL (Compra de Materiais)	37,00
		FESTA DE NATAL ( Música )	150,00
		FESTA DE NATAL ( Almoço )	265,00
		Total Despesa	18.152,50
<b>Saldo Negativo ( - )</b>	<b>291,31</b>		
<b>TOTAL ( EUR )</b>	<b>18.152,50</b>	<b>TOTAL ( EUR )</b>	<b>18.152,50</b>

**RESUMO:**

SALDO ANTERIOR:	1.704,28
RECEITAS:	17.861,19
DESPESAS:	18.152,50
<b>SALDO A TRANSITAR</b>	<b>1.412,97</b>

Castelo de Vide, 31 de Dezembro 2009

A DIRECÇÃO

O TESOUREIRO

O C. FISCAL