



Balanço Contabilístico do ano de 2022

Descritivo Sumário de Receitas e Despesas

	Rúbricas	Receitas	Despesas	Saldo/Rúbrica
1	Banda	7.650,00 €	11.746,32 €	-4.096,32 €
2	Orquestra Ligeira	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Orquestra Juvenil	1.350,00 €	5.230,49 €	-3.880,49 €
4	Escola de Música	995,00 €	5.409,14 €	-4.414,14 €
5	Rendas	13.243,00 €	0,00 €	13.243,00 €
6	Eventos	18.516,80 €	11.480,32 €	7.036,48 €
7	Quotas	100,00 €	75,00 €	25,00 €
8	Donativos	130,00 €	0,00 €	130,00 €
9	Subsídios	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €
10	Secretariado	0,00 €	225,95 €	-225,95 €
11	Contabilidade / Fiscal	0,00 €	4.632,23 €	-4.632,23 €
12	Diversos	0,00 €	957,66 €	-957,66 €

Totais anuais

53.484,80 €

39.757,11 €

13.727,69 €

13.727,69 €

Saldo do ano anterior

46.670,14

Total de Receitas

53.484,80

Total de Despesas

39.757,11

Saldo Final ()

60.397,83

Conta Bancária

60.408,72 €

Cálculo de Verificação

Diferença

-10,89

O Presidente da Direcção

Visto

O Presidente do Conselho Fiscal

DO CA

20.352,03

DP CA

40.056,69

100

Total de Receitas

Data	Descritivo	Receita
1 Abril	Zamora	6.000,00 €
2 Jun	A dos Negros	650,00 €
3 Nov	Procissões	750,00 €
4 Nov	Serviço Bom Sucesso	250,00 €
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
12		
Total de Receitas		7.650,00 €

Artistic Criticism

Maestro				Instrumentos/Equipam.			Partituras			Reforços			Deslocações			Fardamentos							
	Data	Descritivo	Despesa		Data	Descritivo	Despesa		Data	Descritivo	Despesa		Data	Descritivo	Despesa		Data	Descritivo	Despesa				
1	Jan	Vencimento	490,00 €	1	Fev	lanternas	38,39 €	1	1	Abril	Zamora	150,00 €	1	Abril	Zamora	3.026,93 €	1	Fev	Farda	54,00 €			
2	Fev	Vencimento	490,00 €	2	Mar	lanternas	62,23 €	2	2	Set	Festa Pinhal	50,00 €	2				2	Abril	Farda	795,06 €			
3	Mar	Vencimento	515,00 €	3	Abril	Thomann	196,59 €	3	3	Out	Ser. Arelho	60,00 €	3				3	Jun	Farda	313,65 €			
4	Abr	Vencimento	515,00 €	4	Abril	Thomann	-33,67 €	4	4				4				4	Dez	Farda	172,20 €			
5	Mai	Vencimento	515,00 €	5	Abril	Thomann	-61,68 €	5	5				5				5						
6	Jun	Vencimento	515,00 €	6	Abril	Thomann	-102,80 €	6	6				6				6						
7	Jul	Vencimento	515,00 €	7	Jul	E valerio	345,00 €	7	7				7				7						
8	Ago	Vencimento	515,00 €	8	Agost	Thomann	787,84 €	8	8				8				8						
9	Set	Vencimento	515,00 €	9	Agost	Thomann	-237,42 €	9	9				9				9						
10	Out	Vencimento	515,00 €	10				10	10				10				10						
11	Nov	Vencimento	515,00 €	11				11	11				11				11						
12	Dez	Vencimento	515,00 €	12				12	12				12				12						
13		Vencimento																					
Sub-Total			6.130,00 €	Sub-Total			994,48 €	Sub-Total			0,00 €	Sub-Total			260,00 €	Sub-Total			3.026,93 €	Sub-Total			1.334,91 €
Total de Despesas			11.746,32 €																				

Rúbrica 3 - Orquesta Juvenil

Despesas

Total de Despesas	5.230,49 €
--------------------------	-------------------

Rúbrica 4 - Escola de Música

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Jan		
2	Fev		
3	Mar		100,00 €
4	Abr		100,00 €
5	Mai		
6	Jun	Mensalidades	125,00 €
7	Jul		
8	Ago		
9	Set		55,00 €
10	Out		10,00 €
11	Nov		
12	Dez		605,00 €
Total de Receitas			995,00 €

Rúbrica 4 - Escola de Música

Despesas

Professores				Audições			
Data		Descritivo	Despesa	Data		Descritivo	Despesa
1	Jan	Vencimentos	377,00 €	1	Abril	Páscoa	130,14 €
2	Fev		688,00 €	2			
3	Mar		686,00 €	3			
4	Abr		518,00 €	4			
5	Mai		527,00 €	5			
6	Jun		719,00 €	6			
7	Jul			7			
8	Ago			8			
9	Set			9			
10	Out		775,00 €	10			
11	Nov		681,00 €	11			
12	Dez		308,00 €	12			
Sub-Total de Despesas			5.279,00 €	Sub-Total de Despesas			130,14 €
Total de Despesas			5.409,14 €				

Rúbrica 5 - Rendas

Receitas

Data	Descritivo	Receita
1 Jan		1.045,50 €
2 Fev		1.045,50 €
3 Mar		1.394,00 €
4 Abr		1.394,00 €
5 Mai		1.045,50 €
6 Jun	Renda mensal - Tubas Bar	1.045,50 €
7 Jul		1.045,50 €
8 Ago		1.045,50 €
9 Set		1.045,50 €
10 Out		1.045,50 €
11 Nov		1.045,50 €
12 Dez		1.045,50 €
Total de Receitas		13.243,00 €

a: Renda mensal 850,00€ + IVA (23%) = 1.045,50 €

Rúbrica 5 - Rendas

Despesas

Data	Descritivo	Despesa
1 Jan		
2 Fev		
3 Mar		
4 Abr		
5 Mai		
6 Jun		
7 Jul		
8 Ago		
9 Set		
10 Out		
11 Nov		
12 Dez		
Total de Despesas		0,00 €

Nota: Apesar das receita ser constante todos os meses, o montante a entregar a titulo de IVA não o é dado que há despesas mensais que não são constantes e isso influencia a entregar ao estado.

Rúbrica 6 - Eventos

Receitas

Data			Descritivo	Receita
1	Mar		Chocolate	2.902,00 €
2	Jul		Medieval	15.614,80 €
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Total de Receitas				18.516,80 €

Rúbrica 6 - Eventos

Despesas

Data			Descritivo	Despesa
1	Mar		Chocolate	723,37 €
2	Jul		Aniversario	1.023,76 €
3	Jul		Medieval	7.620,50 €
4	Dez		Festa Natal	2.112,69 €
5	Jul			
6	Dez			
7	Dez			
8	Dez			
9	Dez			
10				
11				
12				
Total de Despesas				11.480,32 €

Rúbrica 7 - Quotas

Receitas

Data	Descritivo	Despesa
1 Dez	Quotas	100,00 €
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Total de Receitas		100,00 €

Rúbrica 7 - Quotas

Despesas

Data	Nome	Despesa
1 Jan	Inatel	25,00 €
2 Set	CPCCRD	50,00 €
3		
4		
5		
Total de Despesas		75,00 €

Manteve-se a situação do ano anterior em que a direcção não conseguiu proceder à regularização dos livros de sócios e respectiva cobrança de quotas. Apesar de terem sido dados alguns passos neste sentido não se conseguiu ainda colocar o processo em prática

Rúbrica 8 - Donativos

Receitas

Data		Nome	Receita
1	Dez	Diversos	130
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
Total de Receitas			130,00 €

Rúbrica 8 - Donativos

Despesas

Data		Nome	Despesa
1			
2			
3			
4			
5			
Total de Despesas			0,00 €

Rúbrica 9 - Subsídios

Receitas

Data	Nome	Receita
1 Set	Câmara	11.500,00 €
2		
3		
4		
5		
Total de Receitas		11.500,00 €

Rúbrica 9 - Subsídios

Despesas

Data	Nome	Despesa
1		
2		
3		
4		
5		
Total de Despesas		0,00 €

Rúbrica 10 - Secretariado

Rúbrica 10 - Secretariado

Receitas			Despesas																										
			Coimas			Copilux / Staples			Bancos			CTT			Net Cópia														
Data	Descritivo	Receita	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa												
1			1	Jan Cópias	39,35	1	Mai cgd	46,23 €	1	Dez	7,79	1	Jul Aniversario	14,18 €															
2			2	Mar papel	8,99	2	Agos cartão ca	19,76 €	2			2	Out	8,70 €															
3			3	Jul Cópias	68,97	3	Mar	13	3			3																	
4			4	Out papel	11,98	4	Abr	13	4			4																	
5			5			5	Mai	13	5			5																	
			6			6	Jun	13	6			6																	
			7			7	Jul	13	7			7																	
			8			8	Agos	13	8			8																	
			9			9	Set	13	9			9																	
			10			10	Out	13	10			10																	
			11			11	Nov	13	11			11																	
			12			12	Dez	13	12			12																	
			13			13			13			13																	
			14			14			14			14																	
			15			15			15			15																	
Total de Receitas			0,00 €			Sub-Total de Despesas			129,29 €			Sub-Total de Despesas			65,99 €			Sub-Total de Despesas			7,79 €			Sub-Total de Despesas			22,88 €		

Rúbrica 11 - Contabilidade / Fiscal

Receitas

Data	Descritivo	Receita
1		
2		
3		
4		
5		
Total de Receitas		0,00 €

Rúbrica 11 - Contabilidade / Fiscal

Despesas

Contabilidade			Impostos			Seguros/cartões		
Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa
1 Jan			1 Jan			1 Ago		
2 Fev			2 Fev IVA 3º trim 2021		677,74 €	2 Fev		
3 Mar			3 Mar			3 Mar		
4 Abr			4 Abr			4 maio		
5 Mai			5 Mai IVA 1º trim. 2022		651,67 €	5 Mai		
6 Jun			6 Jun IRC 2021		1.808,80 €	6 Jun		
7 Jul			7 Jul			7 Jul		
8 Ago			8 Ago IVA 2º trim. 2022		651,67 €	8 Ago		
9 Set			9 Set			9 Set		
10 Out			10 Out			10 Out		
11 Nov			11 Nov IVA 3º trim. 2022		633,25 €	11 Nov		
12 Dez Obigesta		209,10 €	12 Dez			12 Dez		
13			13			13		
14			14			14		
15			15			15		
Sub-Total de Despesas		209,10 €	Sub-Total de Despesas		4.423,13 €	Sub-Total de Despesas		- €

Total de Despesas € 4.632,23

Rúbrica 12 - Diversos

Rúbrica 12 - Diversos

Receitas			Despesas																				
			Brindes			Ginja			Caldeira & Caldeira			Refeições			Prev. COVID			Outros					
Data	Descritivo	Receita	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa			
1 Dez	Sorteio natal		1 Jan			1 Jan			1 Jan			1 Dez	Jantar c/ David Ribas	186,90 €	1			1 Mar	Site	276,00 €			
2			2 Fev			2 Fev			2 Fev			2			2			2 Abr	Florista	30,00 €			
3			3 Mar			3 Mar			3 Mar			3			3			3 Jul	Glissandoo	104,30 €			
4			4 Abr			4 Abr			4 Abr			4			4			4 Agost	Florista	60,00 €			
5			5 Mai			5 Mai			5 Mai			5			5			5 Out	Grafica	133,05 €			
			6 Jun			6 Jun			6 Jun			6			6			6 Out	Moldura ser. Arelho	11,50 €			
			7 Jul			7 Jul			7 Jul	águas	51,97 €	7			7			7 Jul					
			8 Ago			8 Ago			8 Ago			8			8			8 Ago					
			9 Set			9 Set			9 Set			9			9			9 Set					
			10 Out			10 Out			10 Out	águas	103,94 €	10			10			10 Out					
			11 Out			11 Nov			11 Nov			11			11			11 Nov					
			12 Nov			12 Dez			12 Dez			12			12			12 Dez					
			13 Dez			13			13			13			13			13					
			14			14			14			14			14			14					
			15			15			15			15			15			15					
Total de Receitas			0,00 €																				