SOCIEDADE MUSICAL E RECREATIVA OBIDENSE

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

Óbidos, 04 de janeiro de 2023

O Presidente da Direcção

Visto

O Presidente do Conselho Fiscal

DO CA	20.352,03
DP CA	40.056,69

Rúbrica 1 - Banda

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 €**

Rúbrica 1 - Banda

Despesas

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

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Jul	Bifase	1.000,00 €
2	Dez	Serviço Amoreira	100,00 €
3	Dez	Serviço Vau	250,00 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14		Sub-Total de Despesas	
15			
	Total de Receitas		1.350,00 €

Rúbrica 3 - Orquestra Juvenil

Despesas

Maestro

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Vencimento	210,00 €
2	fev	Vencimento	210,00 €
3	Mar	Vencimento	210,00 €
4	Abr	Vencimento	210,00 €
5	Mai	Vencimento	210,00 €
6	Jun	Vencimento	210,00 €
7	Jul	Vencimento	210,00 €
8	Ago	Vencimento	210,00 €
9	Set	Vencimento	210,00 €
10	Out	Vencimento	210,00 €
11	Nov	Vencimento	210,00 €
12	Dez	Vencimento	210,00 €
13		Vencimento	
			2.520,00 €

Fardamento

	Data	Diversos	Despesa
1	Jul	Farda	1.432,98 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
			1.432,98 €

Deslocações

	Data	Descritivo	Despesa
1	Dez	Jantar	86,93 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
			86,93 €

Concurso

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jul	Portalegre	1.190,58 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
			1.190,58 €

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

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

Audições

	Data	Descritivo	Despesa
1	Abril	Páscoa	130,14 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		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,

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 €**

Manteve-se a situação do ano anterior em que a direcção não consegiu 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 7 - Quotas

Despesas

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

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 €

ibrica 10 - Secretariad

Rúbrica 10 - Secretariado

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1			
2			
3			
4			
5			

Total de Receitas 0,00 €

Despesas

Coimas

	Data	Descritivo	Despesa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Sub-Total de Despesas - €

Copilux / Staples

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Cópias	39,35
2	Mar	papel	8,99
3	Jul	Cópias	68,97
4	Out	papel	11,98
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Sub-Total de Despesas 129,29 €

Bancos

	Data	Descritivo		Despesa
1	Mai	cgd		46,23 €
2	Agos	cartão ca		19,76 €
3	Mar		13	
4	Abr		13	
5	Mai		13	
6	Jun		13	
7	Jul		13	
8	Agos		13	
9	Set		13	
10	Out		13	
11	Nov		13	
12	Dez		13	
13				
14				
15				

Sub-Total de Despesas 65,99 €

CTT

	Data	Descritivo	Despesa
1	Dez		7,79
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Sub-Total de Despesas 7,79 €

Net Cópia

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jul	Aniversario	14,18 €
2	Out		8,70 €
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Sub-Total de Despesas 22,88 €

Total de Despesas 225,95 €

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

Receitas

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

Rúbrica 12 - Diversos

Despesas

Brindes

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan		
2	Fev		
3	Mar		
4	Abr		
5	Mai		
6	Jun		
7	Jul		
8	Ago		
9	Set		
10	Out		
11	Out		
12	Nov		
13	Dez		
14			
15			
	Sub-Total de Despesas		- €

Ginja

	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		
13			
14			
15			
	Sub-Total de Despesas		- €

Caldeira & Caldeira

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan		
2	Fev		
3	Mar		
4	Abr		
5	Mai		
6	Jun		
7	Jul	águas -	51,97 €
8	Ago		
9	Set		
10	Out	águas	103,94 €
11	Nov		
12	Dez		
13			
14			
15			
	Sub-Total de Despesas		155,91 €

Refeições

	Data	Descritivo	Despesa
1	Dez	Jantar c/ David Ribas	186,90 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	Sub-Total de Despesas		186,90 €

Prev. COVID

	Data	Descritivo	Despesa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
	Sub-Total de Despesas		- €

Outros

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Site	276,00 €
2	Abr	Florista	30,00 €
3	Jul	Glissandoo	104,30 €
4	Agost	Florista	60,00 €
5	Out	Grafica	133,05 €
6	Out	Moldura ser. Arelho	11,50 €
7	Jul		
8	Ago		
9	Set		
10	Out		
11	Nov		
12	Dez		
13			
14			
15			
	Sub-Total de Despesas		614,85 €

Total de Despesas	957,66 €