

Balanço Contabilístico do ano de 2024

Descritivo Sumário de Receitas e Despesas

	Rúbricas	Receitas	Despesas	Saldo/Rúbrica
1	Banda	7 800,00 €	13 890,61 €	-6 090,61 €
2	Orquestra Ligeira	0,00 €	- €	- €
3	Orquestra Juvenil	0,00 €	3 923,24 €	-3 923,24 €
4	Escola de Música	1 506,00 €	7 997,99 €	-6 491,99 €
5	Erasmus+	7 476,67 €	11 421,91 €	-3 945,24 €
6	Rendas	12 546,00 €	0,00 €	12 546,00 €
7	Eventos	13 836,97 €	10 086,54 €	3 750,43 €
8	Quotas	- €	85,00 €	-85,00 €
9	Donativos	1 470,00 €	0,00 €	1 470,00 €
10	Subsídios	15 467,40 €	3 900,00 €	11 567,40 €
11	Secretariado	0,00 €	806,89 €	-806,89 €
12	Contabilidade / Fiscal	0,00 €	7 051,60 €	-7 051,60 €
13	Diversos	0,00 €	1 374,97 €	-1 374,97 €
	Totais anuais	60 103,04 €	60 538,75 €	-435,71 €

Saldo do ano anterior	59 966,42 €
Total de Receitas	60 103,04 €
Total de Despesas	60 538,75 €
Saldo Final ()	59 530,71 €

Óbidos, 15 de janeiro de 2025

O Presidente da Direcção

Visto
O Presidente do Conselho Fiscal

Rúbrica 1 - Banda

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Mar	Zamora	6 000,00 €
2	Jun	Procissões	1 500,00 €
3	Jun	Final Inatel	300,00 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Total de Receitas 7 800,00 €

Despesas

Maestro

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Vencimento	500,00 €
2	Fev	Vencimento	500,00 €
3	Mar	Vencimento	500,00 €
4	Abr	Vencimento	500,00 €
5	Mai	Vencimento	500,00 €
6	Jun	Vencimento	500,00 €
7	Jul	Vencimento	500,00 €
8	Ago	Vencimento	500,00 €
9	Set	Vencimento	500,00 €
10	Out	Vencimento	500,00 €
11	Nov	Vencimento	500,00 €
12	Dez	Vencimento	500,00 €
		Sub-Total	**6 000,00 €**

Instrumentos/Equipam.

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Thomann	542,79 €
2	Mar	Arranjo	270,60 €
3	Mai	Thomann	432,00 €
4	Mai	Arranjo	381,30 €
5	Mai	Arranjo	14,00 €
6	Mai	Thomann	336,74 €
8	Jun	Material	62,14 €
9	Jul	Thomann	- 65,00 €
10	Nov	Thomann	438,29 €
11	Nov	Arranjo	360,60 €
12	Dez	Thomann	568,30 €
13	Dez	Arranjo	300,00 €
14	Dez	Thomann	- 570,77 €
		Sub-Total	**3 070,99 €**

Reforços

	Data	Descritivo	Despesa
1	Fev	Procissão Ordem 3º	86,00 €
2	Mar	Dia da Mulher	60,00 €
3	Mai		30,00 €
4	Jul	Aniversario	170,00 €
5	Set	Aniv Santa Catarina	50,00 €
6	Set	Festa do Pinhal	30,00 €
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**426,00 €**

Deslocações

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Zamora	3 134,97 €
2	Nov	Folio	240,00 €
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	3 374,97 €

Fardamentos

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Arranjo	30,00 €
2	Fev	Arranjo	6,18 €
3	Mar	Farda	828,04 €
4	Mar	Parkas	104,43 €
5	Abr	Arranjo	35,00 €
6	Dez	Arranjo	15,00 €
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	1 018,65 €

Total de Despesas 13 890,61 €

Rúbrica 3 - Orquestra Juvenil

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Total de Receitas 0,00 €

Despesas

Maestro

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Vencimento	250,00 €
2	fev	Vencimento	250,00 €
3	Mar	Vencimento	250,00 €
4	Abr	Vencimento	250,00 €
5	Mai	Vencimento	250,00 €
6	Jun	Vencimento	250,00 €
7	Jul	Vencimento	250,00 €
8	Ago	Vencimento	250,00 €
9	Set	Vencimento	250,00 €
10	Out	Vencimento	250,00 €
11	Nov	Vencimento	250,00 €
12	Dez	Vencimento	250,00 €
		Sub-Total	**3 000,00 €**

Deslocações

	Data	Descritivo	Despesa
1	Fev	SIC Mascara	70,00 €
2	Jul	Barreiro	80,00 €
3	Dez	Grandola	125,00 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**275,00 €**

Curso

	Data	Descritivo	Despesa
1	Fev	Aniversario	125,90 €
2	Abr	Lanche	63,31 €
3	Jun	Lanche Dia da Criança	106,76 €
4	Jun	Dia da Criança	300,00 €
5	Dez	Lanche	52,27 €
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**648,24 €**

Total de Despesas 3 923,24 €

Rúbrica 4 - Escola de Música

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Jan		
2	Fev		
3	Mar		130,00 €
4	Abr		20,00 €
5	Mai		20,00 €
6	Jun	Mensalidades	490,00 €
7	Jul		20,00 €
8	Ago		
9	Set		
10	Out		531,00 €
11	Nov		175,00 €
12	Dez		120,00 €

Total de Receitas **1 506,00 €**

Despesas

Professores

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan		1 100,00 €
2	Fev		1 069,00 €
3	Mar		944,00 €
4	Abr		797,00 €
5	Mai		1 178,00 €
6	Jun	Vencimentos	
7	Jul		
8	Ago		
9	Set		
10	Out		1 240,00 €
11	Nov		1 538,17 €
12	Dez		
		Sub-Total	**7 866,17 €**

Audições

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jun	Fim de Ano	57,16 €
2	Jul	Fim de Ano	24,68 €
3	Out	Quadro	49,98 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**131,82 €**

Total de Despesas **7 997,99 €**

Rúbrica 5 - Erasmus+

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Jan		
2	Fev		
3	Mar	Caução Hostel	310,00 €
4	Abr	Erasmus+ Colégio	2 867,33 €
5	Mai		
6	Jun		
7	Jul		
8	Ago		
9	Set		
10	Out	Erasmus+ Colégio	2 299,34 €
11	Out	Erasmus+ Benimaclet	2 000,00 €
12	Dez		
		Total de Receitas	**7 476,67 €**

Despesas

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Autorizações Viagem	19,38 €
2	Fev	Lanches Viagem	277,96 €
3	Fev	Alojamento Valência	3 566,80 €
4	Fev	Caução Hostel	310,00 €
5	Fev	Seguro de Viagem	358,25 €
6	Fev	Pequeno-Almoço Hostel	112,00 €
7	Mar	Refeições	2 177,52 €
8	Mar	Viagem - Autocarro	4 600,00 €
9	Set		
10	Out		
11	Nov		
12	Dez		
		Total de Despesas	**11 421,91 €**

Rúbrica 6 - Rendas

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Jan		1 045,50 €
2	Fev		1 045,50 €
3	Mar		1 045,50 €
4	Abr		1 045,50 €
5	Mai		1 045,50 €
6	Jun	Renda mensal - Tubas	1 045,50 €
7	Jul	Bar	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	**12 546,00 €**

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

Despesas

	Data	Descritivo	Despesa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		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 7 - Eventos

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Mar	Festival do Chocolate	197,50 €
2	Jul	Medieval	13 639,47 €
3			
4			
5			
6			
7			
		Total de Receitas	**13 836,97 €**

Despesas

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Festival do Chocolate	193,16 €
2	Jul	Aniversário	995,00 €
3	Jul	Medieval	7 748,28 €
4	Dez	Festa Natal	1 150,10 €
5			
6			
7			
		Total de Despesas	**10 086,54 €**

Como habitual, tivemos um importante lucro no Mercado Medieval, com ajuda dos músicos, associados e familiares. No entanto, no Festival do Chocolate, não tivemos tanta sorte devido às condições climatéricas que não ajudaram.

Rúbrica 8 - Quotas

Receitas

	Data	Descritivo	Despesa
1	Fev		
2			
3			
4			
5			
		Total de Receitas	**- €**

Despesas

	Data	Nome	Despesa
1	Jan	Inatel	25,00 €
2	Abr	CPCCRD	60,00 €
3			
4			
5			
		Total de Despesas	**85,00 €**

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 9 - Donativos

Receitas

	Data	Nome	Receita
1	Jan	Boas Festas	1 081,00
2	Dez	Rifas Natal	389,00
3			
4			
5			
		Total de Receitas	**1 470,00 €**

Despesas

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

Rúbrica 10 - Subsídios

Receitas

	Data	Nome	Receita
1	Jul	CMO - FOLIO 2023	467,40 €
2	Ago	CMO	15 000,00 €
3			
4			
5			

Total de Receitas **15 467,40 €**

Despesas

	Data	Nome	Despesa
1	Nov	Saxofone Baritono	3 900,00 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Total de Despesas **3 900,00 €**

Subsídio essencial da Câmara Municipal que nos ajuda com o financiamento para a formação dos jovens músicos.
Foi nos comparticipado o valor despendido com o Folio de 2023, que está relacionado com a compra das obras e outros custos associados ao concerto.
O Saxofone Baritono será em parte comparticipado pela Junta de Freguesia, no entanto, esse valor só será atribuido em 2025.

Rúbrica 11 - Secretariado

Receitas

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

Despesas

SPAutores

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Dia da Mulher	65,00 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Sub-Total	**65,00 €**

Copilux

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Copilux	81,89 €
2	Mai	Copilux	46,57 €
3	Mai	Copilux	31,25 €
4	Set	Copilux	57,42 €
5			
6			
7			
8			
9			
		Sub-Total	**217,13 €**

Bancos

	Data	Descritivo	Despesa
1	Ago	Cartão	19,76 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Sub-Total	**19,76 €**

Outros

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Cópias	10,10 €
2	Mar	Papel	22,68 €
3	Mar	Computador	264,00 €
4	Mai	Caixas Arrumaçao	32,45 €
5	Mai	Adaptador	12,00 €
6	Mai	Papel	35,48 €
7	Jun	Cópias	7,74 €
8	Nov	Brindes Aniversário	106,45 €
9	Dez	Cópias	14,10 €
		Sub-Total	**505,00 €**

Total de Despesas **806,89 €**

Nesta rúbrica estão inseridos custos da SPAutores, da fotocopiadora, custos com o banco e ainda, outros custos de material de escritório, cópias que tiveram de ser feitas fora da sede, um computador para apoio aos trabalhos na sede e ainda, caixas para arrumação.

Rúbrica 12 - Contabilidade / Fiscal

Receitas

Data	Descritivo	Receita
1		
2		
3		
4		
5		

Total de Receitas **0,00 €**

Despesas

Contabilidade

Data	Descritivo	Despesa
1 Jan		
2 Fev		
3 Mar		
4 Abr		
5 Mai		
6 Jun	Finoeste	541,20 €
7 Jul	Finoeste	442,80 €
8 Ago	Finoeste	120,00 €
9 Set	Finoeste	175,20 €
10 Out	Finoeste	147,60 €
11 Nov	Finoeste	147,60 €
12 Dez	Finoeste	147,60 €
Sub-Total de Despesas		**1 722,00 €**

Impostos

Data	Descritivo	Despesa
1 Jan		
2 Fev	IVA Rendas Tubas	586,50 €
3 Mar	Multa Finanças	849,76 €
4 Abr		
5 Mai	IVA Rendas Tubas	391,00 €
6 Jun		
7 Jul	IRC	2 133,84 €
8 Ago		
9 Set	IVA Rendas Tubas	782,00 €
10 Out		
11 Nov	IVA Rendas Tubas	586,50 €
12 Dez		
Sub-Total de Despesas		**5 329,60 €**

Total de Despesas **€ 7 051,60**

Rúbrica 13 - Diversos

Receitas

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

Despesas

Brindes

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Lembranças	332,10 €
2	Mar	Lembranças Carnaval	35,00 €
3	Abr	Lembranças	70,00 €
4	Jun	Lembranças	5,75 €
5	Dez	Prenda Natal	516,60 €
6			
7			
8			
9			
10			
11			
		Sub-Total	**959,45 €**

Consumíveis

	Data	Descritivo	Despesa
1	Nov	Descartáveis	1,45 €
2	Dez	Descartáveis	13,35 €
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
		Sub-Total	**14,80 €**

Refeições

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Boas Festas	44,22 €
2	Fev	Lanches	7,87 €
3	Mar	Lanches	34,63 €
4	Dez	Concerto Igreja Coro	115,00 €
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
		Sub-Total	**201,72 €**

Outros

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jul	Glissando	199,00 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
		Sub-Total	**199,00 €**

Total de Despesas **1 374,97 €**

Por último, temos a rúbrica de Diversos, onde estão incluídas as lembranças que foram compradas para oferecer em concertos e deslocações. As refeições incluem alguns lanches ou jantares realizados ao longo do ano.