

Balanço Contabilístico do ano de 2025

Descritivo Sumário de Receitas e Despesas

	Rúbricas	Receitas	Despesas	Saldo/Rúbrica
1	Banda	11 900,00 €	21 392,09 €	- 9 492,09 €
2	Orquestra Ligeira	- €	- €	- €
3	Orquestra Juvenil	430,50 €	3 315,87 €	- 2 885,37 €
4	Escola de Música	1 110,00 €	10 023,13 €	- 8 913,13 €
5	Erasmus+	- €	- €	- €
6	Rendas	12 381,47 €	- €	12 381,47 €
7	Eventos	25 626,02 €	37 154,47 €	- 11 528,45 €
8	Quotas	200,00 €	145,00 €	55,00 €
9	Donativos	710,70 €	- €	710,70 €
10	Subsídios	50 660,00 €	- €	50 660,00 €
11	Secretariado	40,00 €	2 069,57 €	- 2 029,57 €
12	Contabilidade / Fiscal	- €	6 414,69 €	- 6 414,69 €
13	Diversos	- €	4 469,60 €	- 4 469,60 €
	Totais anuais	103 058,69 €	84 984,42 €	18 074,27 €

Saldo do ano anterior	59 530,71 €
Total de Receitas	103 058,69 €
Total de Despesas	84 984,42 €
Saldo Final ()	77 604,98 €
	Dif 216,10 €

Saldo a 31/12/2025 na conta à ordem		**41 685,98 €**
Saldo a 31/12/2025 na conta a prazo		**25 859,73 €**
Saldo a 31/12/2025 em numerário		**10 275,37 €**
	Saldo Real a 31/12/2025	**77 821,08 €**
Valor a receber ainda referente a 2025		**5 535,00 €**

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	Jul	Festa A-dos-Negros	1 200,00 €
4	Set	Festa Amoreira	1 200,00 €
5	Dez	Festa Espinheiro	2 000,00 €
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Total de Receitas	**11 900,00 €**

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	635,00 €
7	Jul	Vencimento	635,00 €
8	Ago	Vencimento	635,00 €
9	Set	Vencimento	635,00 €
10	Out	Vencimento	635,00 €
11	Nov	Vencimento	635,00 €
12	Dez	Vencimento	927,50 €
		Sub-Total	**7 237,50 €**

Instrumentos/Equipam.

	Data	Descritivo	Despesa
1	Fev	Arranjo	80,00 €
2	Fev	Partituras	329,80 €
3	Fev	Thomann	460,63 €
4	Mar	Compra Sax	140,00 €
5	Abr	Arranjo	36,90 €
6	Abr	Arranjo	147,60 €
8	Mai	Thomann	4 542,19 €
9	Jun	Arranjo	822,87 €
10	Set	Acessório	80,00 €
11	Out	Arranjo	178,35 €
12	Out	Arranjo	239,85 €
13	Out	Arranjo	178,35 €
14	Dez	Thomann	453,95 €
15	-	Amortização Instrumentos	- 1 465,77 €
		Sub-Total	**6 224,72 €**

Reforços

	Data	Descritivo	Despesa
1	Abr	Dia da Mulher	200,00 €
2	Jul	Aniversário	80,00 €
3	Jul	Aniver e Uxu Kalhus	300,00 €
4	Set	Amoreira	200,00 €
5	Set	Festa do Pinhal	380,00 €
6	Out	FOLIO e Aniv Gaeiras	220,00 €
7	Nov	Intercambio ADF	40,00 €
8	Nov	Professores - Inter ADF	190,00 €
9	Dez	Espinheiro	880,00 €
10			
11			
12			
		Sub-Total	**2 490,00 €**

Deslocações

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Zamora	3 101,01 €
2	Dez	Espinheiro	140,00 €
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**3 241,01 €**

Fardamentos

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Arranjo	15,00 €
2	Abr	Fardamento	1 427,66 €
3	Nov	Fardamento	756,20 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**2 198,86 €**

Total de Despesas	**21 392,09 €**

No âmbito dos serviços pagos, a banda participou nas procissões da Semana Santa em Óbidos e em Zamora, que totalizaram uma receita de 7.500 €. Para além disso, realizou três festas — A-dos-Negros, Amoreira e Espinheiro — o que resultou numa receita superior à dos anos transatos.

Relativamente aos custos, destaca-se a rubrica do ordenado do maestro, sendo que o mês de dezembro inclui o pagamento de um ordenado e meio, correspondente ao acerto contratual com a maestrina, uma vez que o pagamento era efetuado sempre com referência ao mês anterior. Na rubrica dos instrumentos, procedeu-se à recuperação e arranjo de vários instrumentos que se encontravam sem utilização, bem como a intervenções pontuais que implicaram arranjos e a aquisição de acessórios. Uma parte significativa deste valor está relacionada com a compra de um saxofone para um membro da banda, cujo pagamento se encontra a ser amortizado. A deslocação a Zamora continua a representar um custo elevado, embora este já inclua transporte, refeições e outros encargos associados. No fardamento, foi necessário adquirir novas fardas e parkas, de forma a dar resposta à entrada de novos músicos e ao crescimento dos já existentes.

A rubrica que mais cresceu face a anos anteriores foi a dos reforços, registando-se um aumento significativo do valor, resultante das necessidades específicas de cada serviço e das ausências de músicos da casa.

Rúbrica 3 - Orquestra Juvenil

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1		Concerto Peniche	430,50 €
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Total de Receitas **430,50 €**

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	400,00 €
		Sub-Total	**3 150,00 €**

Deslocações

	Data	Descritivo	Despesa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**- €**

Outros

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Almoço	52,27 €
2	Mar	Lanche	33,60 €
3	Mai	Concerto Força Aérea	80,00 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**165,87 €**

Total de Despesas **3 315,87 €**

A receita apresentada é alusiva a um novo projeto de jazz, desenvolvido a partir dos membros da orquestra juvenil.
Relativamente aos custos associados, é imputada parte do ordenado do maestro, bem como outros encargos relacionados com lanches e com a deslocação a um concerto da Força Aérea, realizado no CCC.

Rúbrica 4 - Escola de Música

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Jan	Mensalidades	96,00 €
2	Fev		69,00 €
3	Mar		57,00 €
4	Abr		91,00 €
5	Mai		74,00 €
6	Jun		94,00 €
7	Jul		21,00 €
8	Ago		
9	Set		63,00 €
10	Out		70,00 €
11	Nov		21,00 €
12	Dez		454,00 €

Total de Receitas **1 110,00 €**

Despesas

Professores

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Vencimentos	673,25 €
2	Fev		1 147,00 €
3	Mar		1 339,38 €
4	Abr		1 088,00 €
5	Mai		877,50 €
6	Jun		1 203,75 €
7	Jul		851,25 €
8	Ago		
9	Set		
10	Out		
11	Nov		1 553,00 €
12	Dez		1 290,00 €
		Sub-Total	**10 023,13 €**

Outros

	Data	Descritivo	Despesa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
		Sub-Total	**- €**

Total de Despesas **10 023,13 €**

As receitas são referentes às mensalidades dos alunos.

Os custos estão associados ao pagamento dos professores, mantendo-se um investimento significativo por parte da nossa associação. Verifica-se a continuidade do aumento do número de alunos e, no presente ano letivo, mantêm-se os ajustes efetuados no ano letivo anterior, nomeadamente ao nível do ensino, com a criação de turmas de formação musical e a implementação de aulas de grupo, bem como a realização de remodelações na sede para dar resposta a estas alterações.

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		741,97 €
11	Nov		-
12	Dez		2 230,00 €
		Total de Receitas	**12 381,47 €**

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	1 167,25 €
2	Jul	Aniverário - Subsidio	6 600,00 €
3	Jul	Mercado Medieval	16 298,77 €
4	Nov	Workshop Maestros	1 560,00 €
5			
6			
7			
8			
9	Out	FOLIO - INATEL (em falta)	5 535,00 €
10			
		Total de Receitas	**25 626,02 €**

Despesas

	Data	Descritivo	Despesa
1	Fev	Aniversario Orq. Juvenil	763,37 €
2	Mar	Festival do Chocolate	577,49 €
3	Mai	Parque Pena Aventura	3 823,57 €
4	Jul	Dia de Aniversário	2 045,53 €
5	Jul	Aniversário - Uxu Kalhus	11 277,56 €
6	Jul	Mercado Medieval	10 674,46 €
7	Ago	FdS - Casa da Praia	211,17 €
8	Out	FOLIO	4 265,52 €
9	Nov	Workshop Maestros	2 132,22 €
10	Dez	Festa Natal	1 383,58 €
		Total de Despesas	**37 154,47 €**

Como é habitual, registou-se um lucro significativo no Mercado Medieval (5.624,31 €), bem como no Festival do Chocolate (589,76 €). Relativamente ao aniversário, houve um esforço e investimento por parte da Direção com o objetivo de proporcionar um espetáculo diferente aos músicos, familiares, associados e amigos. No entanto, foi possível contar com um apoio extraordinário através de um subsídio extraordinário da Câmara Municipal de Óbidos, obtido via candidatura.

No que respeita às despesas, incluem-se os custos associados ao aniversário da Orquestra Juvenil e da Banda, as despesas decorrentes do Festival do Chocolate e do Mercado Medieval, bem como o habitual jantar de Natal. Foram ainda realizadas duas atividades destinadas aos músicos: um fim de semana na Casa da Praia, no Bom Sucesso, e outra no Parque Pena Aventura. O custo associado a esta última iniciativa dizem respeito às atividades, deslocações, dormidas e refeições.

Este ano realizou-se a primeira edição do Workshop para Maestros, organizada por um grupo de músicos, que contou com uma grande adesão, tendo as inscrições esgotado rapidamente.

O valor indicado nas receitas relativo ao FOLIO encontra-se ainda em falta de pagamento, pelo que não foi contabilizado no total das receitas, estando indicado apenas para referência. A sua regularização levaria a um aumento dos lucros apresentados.

Rúbrica 8 - Quotas

Receitas

	Data	Descritivo	Despesa
1		Sócio	200,00 €
2			
3			
4			
5			
		Total de Receitas	**200,00 €**

Despesas

	Data	Nome	Despesa
1	Fev	CPCCRD	60,00 €
2	Jul	Inatel	25,00 €
3	Dez	CPCCRD 2026	60,00 €
4			
5			
		Total de Despesas	**145,00 €**

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.

Rúbrica 9 - Donativos

Receitas

	Data	Nome	Receita
1	Jan	Boas Festas	710,70
2			
3			
4			
5			
		Total de Receitas	**710,70 €**

Despesas

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

Rúbrica 10 - Subsídios

Receitas

	Data	Nome	Receita
1	Ago	JF - Baritono 2024	2 500,00 €
2	Ago	CMO	48 160,00 €
3			
4			
5			

Total de Receitas **50 660,00 €**

Despesas

	Data	Nome	Despesa
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Total de Despesas **- €**

Trata-se de um subsídio essencial da Câmara Municipal, que contribui para o financiamento da formação dos jovens músicos. O subsídio recebido este ano é referente aos anos de 2024 e 2025, permitindo o acerto do apoio com o ano em vigor.

O subsídio da Junta de Freguesia é relativo à compra do saxofone barítono, adquirido em 2024.

Rúbrica 11 - Secretariado

Receitas

	Data	Descritivo	Receita
1	Fev	Limpeza Ferro Velho	40,00
2			
3			
4			
5			
		Total de Receitas	**40,00 €**

Despesas

SPAutores

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Dia da Mulher	180,00 €
2	Jul	Aniversário	125,00 €
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Sub-Total	**305,00 €**

Copilux

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Instalação	30,00 €
2	Abr	Copilux	68,61 €
3	Abr	-	30,00 €
4	Jul	Copilux	59,75 €
5	Out	Copilux	48,78 €
6			
7			
8			
9			
		Sub-Total	**237,14 €**

Bancos

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jul	Cartão	19,76 €
2	Nov	Transf	8,32 €
3	Dez	Transf	5,20 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
		Sub-Total	**33,28 €**

Outros

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Papel	24,99 €
2	Fev	Mat Escritório	175,35 €
3	Mar	Mat Escritório	188,77 €
4	Mai	Obras/Remodelação	87,02 €
5	Jul	Mat Escritório	24,99 €
6	Set	Mat Escritório	127,88 €
7	Out	Obras/Remodelação	432,05 €
8	Nov	Manutenção	79,34 €
9	Dez	Mat Escritório	353,76 €
		Sub-Total	**1 494,15 €**

Total de Despesas **2 069,57 €**

Nesta rúbrica estão incluídos os custos da SPAutores, da fotocopiadora, os encargos bancários, bem como outros custos com material de escritório e ainda despesas relativas a obras de remodelação e manutenção da sede.

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	Finoeste	147,60 €
2 Fev	Finoeste	147,60 €
3 Mar	Finoeste	147,60 €
4 Abr	Finoeste	147,60 €
5 Mai	Finoeste	147,60 €
6 Jun	Finoeste	147,60 €
7 Jul	Finoeste	147,60 €
8 Ago	Finoeste	147,60 €
9 Set	Finoeste	147,60 €
10 Out	Finoeste	147,60 €
11 Nov	Finoeste	147,60 €
12 Dez	Finoeste	147,60 €
Sub-Total de Despesas		**1 771,20 €**

Impostos

Data	Descritivo	Despesa
1 Jan		
2 Fev	IVA Rendas Tubas	391,00 €
3 Mar		
4 Abr		
5 Mai	IVA Rendas Tubas	586,50 €
6 Jun		
7 Jul	IVA	42,55 €
8 Ago	IRC	1 963,50 €
9 Set	IVA Rendas Tubas	797,44 €
10 Out		
11 Nov	IVA Rendas Tubas	862,50 €
12 Dez		
Sub-Total de Despesas		**4 643,49 €**

Total de Despesas **€ 6 414,69**

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	15,00 €
2	Out	Lembranças	124,90 €
3	Nov	Lembranças de Natal	1 026,43 €
4	Nov	Merchandising	754,19 €
5			
6			
7			
8			
		Sub-Total	1 920,52 €

Consumíveis

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Descartáveis	88,39 €
2	Mar	Ginja	140,00 €
3	Out	Aguas	16,56 €
4	Nov	Aguas	19,53 €
5			
6			
7			
8			
		Sub-Total	264,48 €

Refeições

	Data	Descritivo	Despesa
1	Mar	Dia da Mulher	223,91 €
2	Nov	Intercambio ADF	321,79 €
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		Sub-Total	545,70 €

Outros

	Data	Descritivo	Despesa
1	Jul	Glissando	199,00 €
2	Nov	Obras Tubas	1 359,90 €
3	Nov	Obras Tubas	180,00 €
4			
5			
6			
7			
8			
		Sub-Total	1 738,90 €

Total de Despesas 4 469,60 €

Por último, na rúbrica de Diversos, estão incluídas as lembranças adquiridas para oferta em concertos e deslocações, bem como despesas com refeições, nomeadamente lanches e jantares realizados ao longo do ano.

Devido à mudança de arrendatário do Tubas, foi necessário proceder a algumas obras de remodelação e manutenção do espaço.