



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 €

O Presidente da Direcção

Visto
O Presidente do Conselho Fiscal

Rúbrica 1 - Banda

Receitas

Despesa

			Maestro			Instrumentos/Equipam.			Reforços			Deslocações			Fardamentos									
Data	Descritivo	Receita	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa							
1	Mar	Zamora	6 000,00 €	1	Jan	Vencimento	500,00 €	1	Jan	Thomann	542,79 €	1	Fev	Procissão Ordem 3ª	86,00 €	1	Mar	Zamora	3 134,97 €	1	Jan	Arranjo	30,00 €	
2	Jun	Procissões	1 500,00 €	2	Fev	Vencimento	500,00 €	2	Mar	Arranjo	270,60 €	2	Mar	Dia da Mulher	60,00 €	2	Nov	Folio	240,00 €	2	Fev	Arranjo	6,18 €	
3	Jun	Final Inatel	300,00 €	3	Mar	Vencimento	500,00 €	3	Mai	Thomann	432,00 €	3	Mai		30,00 €	3				3	Mar	Farda	828,04 €	
4				4	Abr	Vencimento	500,00 €	4	Mai	Arranjo	381,30 €	4	Jul	Aniversario	170,00 €	4				4	Mar	Parkas	104,43 €	
5				5	Mai	Vencimento	500,00 €	5	Mai	Arranjo	14,00 €	5	Set	Aniv Santa Catarina	50,00 €	5				5	Abr	Arranjo	35,00 €	
6				6	Jun	Vencimento	500,00 €	6	Mai	Thomann	336,74 €	6	Set	Festa do Pinhal	30,00 €	6				6	Dez	Arranjo	15,00 €	
7				7	Jul	Vencimento	500,00 €	7	Jun	Material	62,14 €	7				7				7				
8				8	Ago	Vencimento	500,00 €	8	Jul	Thomann	65,00 €	8				8				8				
9				9	Set	Vencimento	500,00 €	10	Nov	Thomann	438,29 €	9				9				9				
10				10	Out	Vencimento	500,00 €	11	Nov	Arranjo	360,60 €	10				10				10				
11				11	Nov	Vencimento	500,00 €	12	Dez	Thomann	568,30 €	11				11				11				
12				12	Dez	Vencimento	500,00 €	13	Dez	Arranjo	300,00 €	12				12				12				
				14	Dez	Thomann	570,77 €																	
			Sub-Total	6 000,00 €	Sub-Total			3 070,99 €	Sub-Total			426,00 €	Sub-Total			3 374,97 €	Sub-Total			1 018,65 €				
Total de Receitas			7 800,00 €	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				Deslocações			Curso				
	Data	Descritivo	Despesa		Data	Descritivo	Despesa		Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Vencimento	250,00 €	1	Fev	SIC Mascara	70,00 €	1	Fev	Aniversario	125,90 €
2	fev	Vencimento	250,00 €	2	Jul	Barreiro	80,00 €	2	Abr	Lanche	63,31 €
3	Mar	Vencimento	250,00 €	3	Dez	Grandola	125,00 €	3	Jun	Lanche Dia da Criança	106,76 €
4	Abr	Vencimento	250,00 €	4				4	Jun	Dia da Criança	300,00 €
5	Mai	Vencimento	250,00 €	5				5	Dez	Lanche	52,27 €
6	Jun	Vencimento	250,00 €	6				6			
7	Jul	Vencimento	250,00 €	7				7			
8	Ago	Vencimento	250,00 €	8				8			
9	Set	Vencimento	250,00 €	9				9			
10	Out	Vencimento	250,00 €	10				10			
11	Nov	Vencimento	250,00 €	11				11			
12	Dez	Vencimento	250,00 €	12				12			
Sub-Total			3 000,00 €	Sub-Total			275,00 €	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			Audições				
	Data	Descritivo	Despesa		Data	Descritivo	Despesa
1	Jan	Vencimentos	1 100,00 €	1	Jun	Fim de Ano	57,16 €
2	Fev		1 069,00 €	2	Jul	Fim de Ano	24,68 €
3	Mar		944,00 €	3	Out	Quadro	49,98 €
4	Abr		797,00 €	4			
5	Mai		1 178,00 €	5			
6	Jun			6			
7	Jul			7			
8	Ago			8			
9	Set			9			
10	Out		1 240,00 €	10			
11	Nov		1 538,17 €	11			
12	Dez			12			
Sub-Total			7 866,17 €	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 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 9 - Donativos

Receitas

Despesas

Receitas			Despesas		
Data	Nome	Receita	Data	Nome	Despesa
1 Jan	Boas Festas	1 081,00	1		
2 Dez	Rifas Natal	389,00	2		
3			3		
4			4		
5			5		
Total de Receitas		1 470,00 €	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 participado 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 participado pela Junta de Freguesia, no entanto, esse valor só será atribuído em 2025.

Rúbrica 11 - Secretariado

Receitas

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

Despesas

SPAutores			Copilux			Bancos			Outros		
Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa
1 Mar	Dia da Mulher	65,00 €	1 Mar	Copilux	81,89 €	1 Ago	Cartão	19,76 €	1 Jan	Cópias	10,10 €
2			2 Mai	Copilux	46,57 €	2			2 Mar	Papel	22,68 €
3			3 Mai	Copilux	31,25 €	3			3 Mar	Computador	264,00 €
4			4 Set	Copilux	57,42 €	4			4 Mai	Caixas Arrumação	32,45 €
5			5			5			5 Mai	Adaptador	12,00 €
6			6			6			6 Mai	Papel	35,48 €
7			7			7			7 Jun	Cópias	7,74 €
8			8			8			8 Nov	Brindes Aniversário	106,45 €
9			9			9			9 Dez	Cópias	14,10 €
Sub-Total		65,00 €	Sub-Total		217,13 €	Sub-Total		19,76 €	Sub-Total		505,00 €

Total de Despesas 806,89 €

Nesta rubrica estão inseridos custos da SPAutores, da fotocopidora, 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			Impostos		
Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa
1	Jan		1	Jan	
2	Fev		2	Fev	IVA Rendas Tubas 586,50 €
3	Mar		3	Mar	Multa Finanças 849,76 €
4	Abr		4	Abr	
5	Mai		5	Mai	IVA Rendas Tubas 391,00 €
6	Jun	Finoeste 541,20 €	6	Jun	
7	Jul	Finoeste 442,80 €	7	Jul	IRC 2 133,84 €
8	Ago	Finoeste 120,00 €	8	Ago	
9	Set	Finoeste 175,20 €	9	Set	IVA Rendas Tubas 782,00 €
10	Out	Finoeste 147,60 €	10	Out	
11	Nov	Finoeste 147,60 €	11	Nov	IVA Rendas Tubas 586,50 €
12	Dez	Finoeste 147,60 €	12	Dez	
Sub-Total de Despesas		1 722,00 €	Sub-Total de Despesas		5 329,60 €
Total de Despesas		€ 7 051,60			

Rúbrica 13 - Diversos

Receitas			Despesas															
			Brindes			Consumíveis			Refeições			Outros						
Data	Descritivo	Receita	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa	Data	Descritivo	Despesa				
1			1	Mar	Lembranças	332,10 €	1	Nov	Descartáveis	1,45 €	1	Jan	Boas Festas	44,22 €				
2			2	Mar	Lembranças Carnaval	35,00 €	2	Dez	Descartáveis	13,35 €	2	Fev	Lanches	7,87 €				
3			3	Abr	Lembranças	70,00 €	3				3	Mar	Lanches	34,63 €				
4			4	Jun	Lembranças	5,75 €	4				4	Dez	Concerto Igreja Coro	115,00 €				
5			5	Dez	Prenda Natal	516,60 €	5				5							
			6				6				6							
			7				7				7							
			8				8				8							
			9				9				9							
			10				10				10							
			11				11				11							
Total de Receitas			Sub-Total			959,45 €	Sub-Total			14,80 €	Sub-Total			201,72 €	Sub-Total			199,00 €