

Relatório de Atividades e Contas

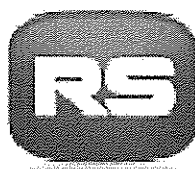
2023

Elaborado por:

Direção da Sociedade Filarmónica União Maçaense

Presidente	Sandra Cristina Uva Teodoro Rodrigues Alexandre	
Secretária	Cecília Lemos Correia	
Tesoureira	Aurelinda Marques Casola Serra	
1º Vogal	Paula Aparício Oliveira Martins	
2º Vogal	José Eduardo da Silva Tavares	

Documentação Técnica Elaborada por:



RUI SERRAS
CONTABILIDADE E CONSULTORIA Lda

Abril 2024

Nota Introdutória

Caros/as Sócios/as,

O ano de 2023 apresentou-se com a expectativa do regresso a uma estabilidade atinente à realização de atividades regulares das várias secções da Sociedade Filarmónica União Maçaense.

Nesse sentido, foi viável recuperar e dinamizar as principais atividades da SFUM com apetência a gerar receita, volver às de tradição cultural do município de Mação e, em sequência do desenvolvido no ano transato, introduzir nova área de espetáculo, o 1º Encontro de Coros de Mação.

Há a referir as celebrações dos 161 anos da Sociedade Filarmónica com concerto, missa, procissão e convívio de aniversário, a realização das procissões nas festas pascais e de verão, os cantos corais em freguesias concelhias e a participação num Encontro de Coros em Mafra, a realização do XXIº Encontro de Bandas de Mação e as Audições da Escola de Música, a participação nas Feiras Mostra e dos Santos, a concretização do IIº Concerto Francisco Serrano e dos Concertos de Natal na vila de Mação e na Associação da Aldeia da Serra, ambas com organização da SFUM, entre desafios endereçados pelo Município.

A responsabilidade na gestão de contas seguiu a visão e dinâmica das vigências anteriores, tendo sido reforçado o esforço financeiro na basilar formação de novos músicos, arranjo e manutenção de instrumentos, apoio a naipes quando em realização de serviços, e, dotação de valias para o Grupo Coral e suas atividades e áreas tangentes.

O património da SFUM foi reforçado no que concerne ao mobiliário, ao qual foi aditado um mui necessário conjunto de cadeiras articuladas, dignas dos concertos anuais, mormente, da Banda Filarmónica e Escola de Música, a par da aquisição de instrumentos de menor dimensão para a percussão.

Foi cumprido o compromisso para com os músicos de realizar uma viagem com interesse cultural, nomeadamente, musical com a verba transitada em cativo.

Fundamental para o equilíbrio de contas foram os reiterados apoios da Câmara Municipal de Mação e da União de Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira, bem como o auferir de quotas e donativos.

No culminar do ano foi colocado à Direção da SFUM um novo desafio, o Maestro e Diretor Pedagógico da Sociedade Filarmónica, solicitou dispensa dos seus serviços atendendo a causas pessoais, tendo sido encetado processo de recolha de candidaturas para seleção de novo/a responsável pelos cargos.

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.450,00	2.300,00	150,00	0,00
111	Caixa fixo	2.450,00	2.300,00	150,00	0,00
	Soma Líquida	2.450,00	2.300,00	150,00	0,00
	Soma Saldos			150,00	0,00
12	Depósitos à ordem	57.334,72	50.376,66	6.958,06	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos conta n 04140	57.334,72	50.376,66	6.958,06	0,00
	Soma Líquida	57.334,72	50.376,66	6.958,06	0,00
	Soma Saldos			6.958,06	0,00
13	Outros depósitos bancários	32.212,59	15.212,59	17.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	32.212,59	15.212,59	17.000,00	0,00
13101	CGD	32.212,59	15.212,59	17.000,00	0,00
	Soma Líquida	32.212,59	15.212,59	17.000,00	0,00
	Soma Saldos			17.000,00	0,00
22	Fornecedores	13.462,67	13.842,67	0,00	380,00
221	Fornecedores c/c	13.462,67	13.842,67	0,00	380,00
2211	Fornecedores gerais	13.462,67	13.842,67	0,00	380,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	12.851,61	13.231,61	0,00	380,00
221110004	Distrimação, Lda	161,39	161,39	0,00	0,00
221110009	Amadeus	359,20	359,20	0,00	0,00
221110015	Rui Serras, Lda	369,00	749,00	0,00	380,00
221110016	Adriano Pio Tropa Salgueiro	77,50	77,50	0,00	0,00
221110020	Casa Mansinho, Lda	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
221110024	Dias e Nunes, Lda	97,56	97,56	0,00	0,00
221110031	Ludimax, Lda	370,00	370,00	0,00	0,00
221110032	Município de Mação	654,76	654,76	0,00	0,00
221110035	Fernando Godinho, Lda	46,00	46,00	0,00	0,00
221110039	CTT	73,80	73,80	0,00	0,00
221110042	Chamaconta, Lda	11,25	11,25	0,00	0,00
221110054	Maria de Jesus Mariano	125,00	125,00	0,00	0,00
221110058	Heider Antonio Ventura da Silva	1.164,75	1.164,75	0,00	0,00
221110059	Lidl & Companhia	17,25	17,25	0,00	0,00
221110082	Ana Raquel Alves Pires	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
221110083	Musa Software Lda	270,60	270,60	0,00	0,00
221110088	Maria João Neta Dias	222,52	222,52	0,00	0,00
221110089	Emidio Joel Cunha Rodrigues	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
221110097	Andre Miguel Marques Pedro	712,50	712,50	0,00	0,00
221110098	Daniel Jana Unipessoal Lda	227,56	227,56	0,00	0,00
221110100	Nelson Lopes Barbeiro	291,92	291,92	0,00	0,00
221110106	O Canteiro Flores e Plantas Lda	57,50	57,50	0,00	0,00
221110122	Rrbt Informatica Lda	21,09	21,09	0,00	0,00
221110123	Zappingparade - Lda	57,60	57,60	0,00	0,00
221110126	Epicentro Distribuidores de Mobiliat	1.960,13	1.960,13	0,00	0,00
221110127	Monica Helena Tavares Barros de Oli	65,50	65,50	0,00	0,00
221110128	Fidelidade - Companhia de Seguros,	492,08	492,08	0,00	0,00
221110129	Rodrigo de Melo Santos	139,00	139,00	0,00	0,00
221110130	Papetarget S A	8,80	8,80	0,00	0,00
221110131	Tricopia Fotocopiadores e Assistenci	362,85	362,85	0,00	0,00
221110132	União das Lojas de Brinquedos Unipe	102,00	102,00	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	611,06	611,06	0,00	0,00
221120133	Thomann GmbH	611,06	611,06	0,00	0,00
	Soma Líquida	13.462,67	13.842,67	0,00	380,00
	Soma Saldos			0,00	380,00
27	Outras contas a receber e a pagar	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendim	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
27211901	Município de Mação	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
27211902	Farmácia Saldanha	500,00	0,00	500,00	0,00
Soma Líquida		11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
		Soma Saldos		11.700,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	70.448,64	14.894,43	55.554,21	0,00
432	Bens do património hist. e artístico e	4.013,49	0,00	4.013,49	0,00
4323	Instrumentos Musicais	4.013,49	0,00	4.013,49	0,00
432301	Instrumentos Musicais	4.013,49	0,00	4.013,49	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	66.435,15	14.894,43	51.540,72	0,00
4332	Edifícios e outras construções	8.661,18	0,00	8.661,18	0,00
4333	Equipamento básico	54.557,74	0,00	54.557,74	0,00
433301	Equipamento básico adquirido antes	29.834,99	0,00	29.834,99	0,00
433302	Equipamento básico fardamento	2.650,47	0,00	2.650,47	0,00
433303	Equipamento básico instrumentos	10.341,93	0,00	10.341,93	0,00
433304	Equipamento básico THOMANN SHF-3	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
433305	Equipamento básico THOMANN BD Tu	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
433306	Equipamento básico Bach Trombone	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
433307	Equipamento básico THOMANN BC25	949,00	0,00	949,00	0,00
433308	Equipamento básico SchagerB500Ls	3.669,00	0,00	3.669,00	0,00
433309	Equipamento básico Trompete Yama	730,35	0,00	730,35	0,00
433310	Equipamento básico Majestic Bombo	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
433311	Equipamento básico Bombo de Marc	370,00	0,00	370,00	0,00
433312	Equipamento básico Castanholas, Si	482,00	0,00	482,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	432,00	0,00	432,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	2.784,23	0,00	2.784,23	0,00
433701	Outros activos fixos tangíveis	824,10	0,00	824,10	0,00
433702	Cadeiras Europa em atracite, estrutu	1.960,13	0,00	1.960,13	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	14.894,43	0,00	14.894,43
43383	Equipamento básico	0,00	14.710,67	0,00	14.710,67
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	183,76	0,00	183,76
Soma Líquida		70.448,64	14.894,43	55.554,21	0,00
		Soma Saldos		70.448,64	14.894,43
55	Reservas	0,00	45.257,94	0,00	45.257,94
552	Outras reservas	0,00	45.257,94	0,00	45.257,94
5521	Reservas livres	0,00	45.257,94	0,00	45.257,94
Soma Líquida		0,00	45.257,94	0,00	45.257,94
		Soma Saldos		0,00	45.257,94
56	Resultados transitados	5.020,38	51.010,55	0,00	45.990,17
5601	Ano de 2014	0,00	1.638,50	0,00	1.638,50
5602	Ano de 2015	2.725,22	0,00	2.725,22	0,00
5603	Ano de 2016	0,00	7.058,80	0,00	7.058,80
5604	Ano de 2017	0,00	11.164,08	0,00	11.164,08
5605	Ano de 2018	0,00	10.664,04	0,00	10.664,04
5606	Ano de 2019	0,00	8.244,63	0,00	8.244,63
5607	Ano de 2020	0,00	690,06	0,00	690,06
5608	Ano de 2021	0,00	11.550,44	0,00	11.550,44
5609	Ano de 2022	2.295,16	0,00	2.295,16	0,00
Soma Líquida		5.020,38	51.010,55	0,00	45.990,17
		Soma Saldos		5.020,38	51.010,55
59	Outras variações nos fundos patrimo	964,33	2.571,25	0,00	1.606,92
593	Subsídios	964,33	2.571,25	0,00	1.606,92
59301	Subsídios M Mação apoio Instrumen	964,33	2.571,25	0,00	1.606,92

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		964,33	2.571,25	0,00	1.606,92
			Soma Saldos	0,00	1.606,92
62	Fornecimentos e serviços externos	24.265,39	24.265,39	0,00	0,00
622	Serviços especializados	5.629,87	5.629,87	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.168,17	5.168,17	0,00	0,00
622103	Processamento Contabilidade	380,00	380,00	0,00	0,00
622104	Renovação Apartado	73,80	73,80	0,00	0,00
622105	Reparação de Instrumentos	1.164,75	1.164,75	0,00	0,00
622106	Ana Pires - Escola Música	1.027,50	1.027,50	0,00	0,00
622109	Andriano- Escola de Música	77,50	77,50	0,00	0,00
622110	Emidio - Maestro	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
622113	Ensaio - Maria João	222,52	222,52	0,00	0,00
622114	Ensaio - André Pedro	712,50	712,50	0,00	0,00
622116	Software Maestro	270,60	270,60	0,00	0,00
622117	Gravação de Canecas	139,00	139,00	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	24,60	24,60	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	362,85	362,85	0,00	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	362,85	362,85	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	74,25	74,25	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	74,25	74,25	0,00	0,00
623	Materiais	1.204,24	1.204,24	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1.102,24	1.102,24	0,00	0,00
623101	Ferramentas/Material P/Instrument	1.102,24	1.102,24	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	102,00	102,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	17.431,28	17.431,28	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	17.431,28	17.431,28	0,00	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	17.431,28	17.431,28	0,00	0,00
6251101	Deslocações	10.959,03	10.959,03	0,00	0,00
6251103	Refeições	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00
6251104	Viagem a Saragoza	5.286,88	5.286,88	0,00	0,00
Soma Líquida		24.265,39	24.265,39	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	2.873,31	2.873,31	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.873,31	2.873,31	0,00	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	2.873,31	2.873,31	0,00	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	2.689,55	2.689,55	0,00	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	183,76	183,76	0,00	0,00
Soma Líquida		2.873,31	2.873,31	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.681,59	3.681,59	0,00	0,00
689	Custos com apoios financeiros conce	3.681,59	3.681,59	0,00	0,00
6899	Atividades	3.681,59	3.681,59	0,00	0,00
689903	Encontro de Bandas	1.182,60	1.182,60	0,00	0,00
689904	Concerto Natal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
689916	Feira dos Santos	126,83	126,83	0,00	0,00
689919	Grupo Coral	1.109,66	1.109,66	0,00	0,00
68991901	Encontro Coros	425,35	425,35	0,00	0,00
68991902	Workshop	111,50	111,50	0,00	0,00
68991903	Grupo	572,81	572,81	0,00	0,00
689920	Convívio 8 Dez	162,50	162,50	0,00	0,00
Soma Líquida		3.681,59	3.681,59	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	28.447,28	28.447,28	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	813,00	813,00	0,00	0,00
723	Promoções para captação de recurs	5.223,95	5.223,95	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72301	Procissão Passos Carvoeiro	800,00	800,00	0,00	0,00
72308	Feira dos Santos	695,20	695,20	0,00	0,00
72309	Viagem Saragoza	388,00	388,00	0,00	0,00
72314	Sr. Encruzilhadas	826,94	826,94	0,00	0,00
72316	Festa S. Miguel	300,00	300,00	0,00	0,00
72324	Encontro de Coros	77,94	77,94	0,00	0,00
72325	Festa de Cardigos - Associação Desp	800,00	800,00	0,00	0,00
72326	Feira Mostra	545,61	545,61	0,00	0,00
72327	Festa do Pereiro	600,00	600,00	0,00	0,00
72328	Concerto Francisco Serrano	190,26	190,26	0,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e co	22.410,33	22.410,33	0,00	0,00
72401	Município de Mação	17.572,83	17.572,83	0,00	0,00
7240101	Apoio	17.472,83	17.472,83	0,00	0,00
7240102	Apoio Presépio	100,00	100,00	0,00	0,00
72402	Vários apoios	1.837,50	1.837,50	0,00	0,00
7240206	Farmácia Saldanha	500,00	500,00	0,00	0,00
7240221	Apoios Diversos	87,50	87,50	0,00	0,00
7240223	Oliveira & Marques, Lda	800,00	800,00	0,00	0,00
7240224	João Serras, Lda	150,00	150,00	0,00	0,00
7240225	Empathy Voices, Lda	300,00	300,00	0,00	0,00
72403	União de Freguesias Mação, Penhas	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
7240301	União Freg. Mação, P. e Aboboreira	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
72409	Junta Freguesia Envidos	200,00	200,00	0,00	0,00
Soma Líquida		28.447,28	28.447,28	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	100,00	100,00	0,00	0,00
788	Outros	100,00	100,00	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos ante	100,00	100,00	0,00	0,00
Soma Líquida		100,00	100,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	34.587,96	32.715,20	1.872,76	0,00
811	Resultado antes de impostos	30.420,04	30.420,04	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4.167,92	2.295,16	1.872,76	0,00
Soma Líquida		34.587,96	32.715,20	1.872,76	0,00
			Soma Saldos	1.872,76	0,00
Soma Líquida		287.548,86	287.548,86	93.235,03	93.235,03
			Soma Saldos	113.149,84	113.149,84

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	2.450,00	2.300,00	150,00	0,00
111	Caixa fixo	2.450,00	2.300,00	150,00	0,00
Soma Líquida		2.450,00	2.300,00	150,00	0,00
			Soma Saldos	150,00	0,00
12	Depósitos à ordem	57.334,72	50.376,66	6.958,06	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos conta n 04140	57.334,72	50.376,66	6.958,06	0,00
Soma Líquida		57.334,72	50.376,66	6.958,06	0,00
			Soma Saldos	6.958,06	0,00
13	Outros depósitos bancários	32.212,59	15.212,59	17.000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	32.212,59	15.212,59	17.000,00	0,00
13101	CGD	32.212,59	15.212,59	17.000,00	0,00
Soma Líquida		32.212,59	15.212,59	17.000,00	0,00
			Soma Saldos	17.000,00	0,00
22	Fornecedores	13.462,67	13.842,67	0,00	380,00
221	Fornecedores c/c	13.462,67	13.842,67	0,00	380,00
2211	Fornecedores gerais	13.462,67	13.842,67	0,00	380,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	12.851,61	13.231,61	0,00	380,00
221110004	Distrimação, Lda	161,39	161,39	0,00	0,00
221110009	Amadeus	359,20	359,20	0,00	0,00
221110015	Rui Serras, Lda	369,00	749,00	0,00	380,00
221110016	Adriano Plo Tropa Salgueiro	77,50	77,50	0,00	0,00
221110020	Casa Mansinho, Lda	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
221110024	Dias e Nunes, Lda	97,56	97,56	0,00	0,00
221110031	Ludimax, Lda	370,00	370,00	0,00	0,00
221110032	Município de Mação	654,76	654,76	0,00	0,00
221110035	Fernando Godinho, Lda	46,00	46,00	0,00	0,00
221110039	CTT	73,80	73,80	0,00	0,00
221110042	Chamaconta, Lda	11,25	11,25	0,00	0,00
221110054	Maria de Jesus Mariano	125,00	125,00	0,00	0,00
221110058	Helder Antonio Ventura da Silva	1.164,75	1.164,75	0,00	0,00
221110059	Lidl & Companhia	17,25	17,25	0,00	0,00
221110082	Ana Raquel Alves Pires	1.127,50	1.127,50	0,00	0,00
221110083	Musa Software Lda	270,60	270,60	0,00	0,00
221110088	Maria João Neta Dias	222,52	222,52	0,00	0,00
221110089	Emidio Joel Cunha Rodrigues	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
221110097	Andre Miguel Marques Pedro	712,50	712,50	0,00	0,00
221110098	Daniel Jana Unipessoal Lda	227,56	227,56	0,00	0,00
221110100	Nelson Lopes Barbeiro	291,92	291,92	0,00	0,00
221110106	O Canteiro Flores e Plantas Lda	57,50	57,50	0,00	0,00
221110122	Rrbt Informatica Lda	21,09	21,09	0,00	0,00
221110123	Zappingparade - Lda	57,60	57,60	0,00	0,00
221110126	Epicentro Distribuidores de Mobiliar	1.950,13	1.950,13	0,00	0,00
221110127	Monica Helena Tavares Barros de Oli	65,50	65,50	0,00	0,00
221110128	Fidelidade - Companhia de Seguros,	492,08	492,08	0,00	0,00
221110129	Rodrigo de Melo Santos	139,00	139,00	0,00	0,00
221110130	Papetarget S A	8,80	8,80	0,00	0,00
221110131	Tricopia Fotocopiadores e Assistenci	362,85	362,85	0,00	0,00
221110132	União das Lojas de Brinquedos Unipe	102,00	102,00	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	611,06	611,06	0,00	0,00
221120133	Thomann GmbH	611,06	611,06	0,00	0,00
Soma Líquida		13.462,67	13.842,67	0,00	380,00
			Soma Saldos	0,00	380,00
27	Outras contas a receber e a pagar	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendim	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
27211901	Município de Mação	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
27211902	Farmácia Saldanha	500,00	0,00	500,00	0,00
Soma Líquida		11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
		Soma Saldos		11.700,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	70.448,64	14.894,43	55.554,21	0,00
432	Bens do património hist. e artístico e	4.013,49	0,00	4.013,49	0,00
4323	Instrumentos Musicais	4.013,49	0,00	4.013,49	0,00
432301	Instrumentos Musicais	4.013,49	0,00	4.013,49	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	66.435,15	14.894,43	51.540,72	0,00
4332	Edifícios e outras construções	8.661,18	0,00	8.661,18	0,00
4333	Equipamento básico	54.557,74	0,00	54.557,74	0,00
433301	Equipamento básico adquirido antes	29.834,99	0,00	29.834,99	0,00
433302	Equipamento básico fardamento	2.650,47	0,00	2.650,47	0,00
433303	Equipamento básico instrumentos	10.341,93	0,00	10.341,93	0,00
433304	Equipamento básico THOMANN SHF-3	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
433305	Equipamento básico THOMANN BD Tu	1.666,00	0,00	1.666,00	0,00
433306	Equipamento básico Bach Trombone	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
433307	Equipamento básico THOMANN BC25	949,00	0,00	949,00	0,00
433308	Equipamento básico SchagerB500Ls	3.669,00	0,00	3.669,00	0,00
433309	Equipamento básico Trompete Yama	730,35	0,00	730,35	0,00
433310	Equipamento básico Majestic Bombo	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00
433311	Equipamento básico Bombo de Marc	370,00	0,00	370,00	0,00
433312	Equipamento básico Castanholas, Si	482,00	0,00	482,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	432,00	0,00	432,00	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	2.784,23	0,00	2.784,23	0,00
433701	Outros activos fixos tangíveis	824,10	0,00	824,10	0,00
433702	Cadeiras Europa em atracite, estrutu	1.960,13	0,00	1.960,13	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	14.894,43	0,00	14.894,43
43383	Equipamento básico	0,00	14.710,67	0,00	14.710,67
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	183,76	0,00	183,76
Soma Líquida		70.448,64	14.894,43	55.554,21	0,00
		Soma Saldos		70.448,64	14.894,43
55	Reservas	0,00	45.257,94	0,00	45.257,94
552	Outras reservas	0,00	45.257,94	0,00	45.257,94
5521	Reservas livres	0,00	45.257,94	0,00	45.257,94
Soma Líquida		0,00	45.257,94	0,00	45.257,94
		Soma Saldos		0,00	45.257,94
56	Resultados transitados	5.020,38	51.010,55	0,00	45.990,17
5601	Ano de 2014	0,00	1.638,50	0,00	1.638,50
5602	Ano de 2015	2.725,22	0,00	2.725,22	0,00
5603	Ano de 2016	0,00	7.058,80	0,00	7.058,80
5604	Ano de 2017	0,00	11.164,08	0,00	11.164,08
5605	Ano de 2018	0,00	10.664,04	0,00	10.664,04
5606	Ano de 2019	0,00	8.244,63	0,00	8.244,63
5607	Ano de 2020	0,00	690,06	0,00	690,06
5608	Ano de 2021	0,00	11.550,44	0,00	11.550,44
5609	Ano de 2022	2.295,16	0,00	2.295,16	0,00
Soma Líquida		5.020,38	51.010,55	0,00	45.990,17
		Soma Saldos		5.020,38	51.010,55
59	Outras variações nos fundos patrimo	964,33	2.571,25	0,00	1.606,92
593	Subsídios	964,33	2.571,25	0,00	1.606,92
59301	Subsídios M Mação apoio instrumen	964,33	2.571,25	0,00	1.606,92

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		964,33	2.571,25	0,00	1.606,92
			Soma Saldos	0,00	1.606,92
62	Fornecimentos e serviços externos	24.265,39	400,25	23.865,14	0,00
622	Serviços especializados	5.629,87	400,00	5.229,87	0,00
6221	Trabalhos especializados	5.168,17	400,00	4.768,17	0,00
622103	Processamento Contabilidade	380,00	0,00	380,00	0,00
622104	Renovação Apartado	73,80	0,00	73,80	0,00
622105	Reparação de Instrumentos	1.164,75	0,00	1.164,75	0,00
622106	Ana Pires - Escola Música	1.027,50	400,00	627,50	0,00
622109	Andriano - Escola de Música	77,50	0,00	77,50	0,00
622110	Emidio - Maestro	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
622113	Ensaio - Maria João	222,52	0,00	222,52	0,00
622114	Ensaio - André Pedro	712,50	0,00	712,50	0,00
622116	Software Maestro	270,60	0,00	270,60	0,00
622117	Gravação de Canecas	139,00	0,00	139,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	24,60	0,00	24,60	0,00
6226	Conservação e reparação	362,85	0,00	362,85	0,00
62265	Conservação - equip. administrativo	362,85	0,00	362,85	0,00
6227	Serviços bancários	74,25	0,00	74,25	0,00
62271	Serviços bancários	74,25	0,00	74,25	0,00
623	Materiais	1.204,24	0,00	1.204,24	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	1.102,24	0,00	1.102,24	0,00
623101	Ferramentas/Material P/Instrument	1.102,24	0,00	1.102,24	0,00
6234	Artigos para oferta	102,00	0,00	102,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	17.431,28	0,25	17.431,03	0,00
6251	Deslocações e estadas	17.431,28	0,25	17.431,03	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	17.431,28	0,25	17.431,03	0,00
6251101	Deslocações	10.959,03	0,00	10.959,03	0,00
6251103	Refeições	1.185,37	0,00	1.185,37	0,00
6251104	Viagem a Saragoza	5.286,88	0,25	5.286,63	0,00
Soma Líquida		24.265,39	400,25	23.865,14	0,00
			Soma Saldos	23.865,14	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	2.873,31	0,00	2.873,31	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2.873,31	0,00	2.873,31	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	2.873,31	0,00	2.873,31	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	2.689,55	0,00	2.689,55	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	183,76	0,00	183,76	0,00
Soma Líquida		2.873,31	0,00	2.873,31	0,00
			Soma Saldos	2.873,31	0,00
68	Outros gastos e perdas	3.681,59	0,00	3.681,59	0,00
689	Custos com apoios financeiros conce	3.681,59	0,00	3.681,59	0,00
6899	Atividades	3.681,59	0,00	3.681,59	0,00
689903	Encontro de Bandas	1.182,60	0,00	1.182,60	0,00
689904	Concerto Natal	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
689916	Feira dos Santos	126,83	0,00	126,83	0,00
689919	Grupo Coral	1.109,66	0,00	1.109,66	0,00
68991901	Encontro Coros	425,35	0,00	425,35	0,00
68991902	Workshop	111,50	0,00	111,50	0,00
68991903	Grupo	572,81	0,00	572,81	0,00
689920	Convívio 8 Dez	162,50	0,00	162,50	0,00
Soma Líquida		3.681,59	0,00	3.681,59	0,00
			Soma Saldos	3.681,59	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	28.447,28	0,00	28.447,28
721	Quotas dos utilizadores	0,00	813,00	0,00	813,00
723	Promoções para captação de recurs	0,00	5.223,95	0,00	5.223,95

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab.: 31-12-2023

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72301	Procissão Passos Carvoeiro	0,00	800,00	0,00	800,00
72308	Feira dos Santos	0,00	695,20	0,00	695,20
72309	Viagem Saragoza	0,00	388,00	0,00	388,00
72314	Sr. Encruzilhadas	0,00	826,94	0,00	826,94
72316	Festa S. Miguel	0,00	300,00	0,00	300,00
72324	Encontro de Coros	0,00	77,94	0,00	77,94
72325	Festa de Cardigos - Associação Desp	0,00	800,00	0,00	800,00
72326	Feira Mostra	0,00	545,61	0,00	545,61
72327	Festa do Pereiro	0,00	600,00	0,00	600,00
72328	Concerto Francisco Serrano	0,00	190,26	0,00	190,26
724	Rendimentos de patrocinadores e co	0,00	22.410,33	0,00	22.410,33
72401	Município de Mação	0,00	17.572,83	0,00	17.572,83
7240101	Apoio	0,00	17.472,83	0,00	17.472,83
7240102	Apoio Presépio	0,00	100,00	0,00	100,00
72402	Vários apoios	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50
7240206	Farmácia Saldanha	0,00	500,00	0,00	500,00
7240221	Apoios Diversos	0,00	87,50	0,00	87,50
7240223	Oliveira & Marques, Lda	0,00	800,00	0,00	800,00
7240224	João Serras, Lda	0,00	150,00	0,00	150,00
7240225	Empathy Voices, Lda	0,00	300,00	0,00	300,00
72403	União de Freguesias Mação, Penhas	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
7240301	União Freg. Mação, P. e Aboboreira	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
72409	Junta Freguesia Envendos	0,00	200,00	0,00	200,00
Soma Líquida		0,00	28.447,28	0,00	28.447,28
			Soma Saldos	0,00	28.447,28
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	100,00	0,00	100,00
788	Outros	0,00	100,00	0,00	100,00
7881	Correcções relativas a períodos ante	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Líquida		0,00	100,00	0,00	100,00
			Soma Saldos	0,00	100,00
81	Resultado líquido do período	2.295,16	2.295,16	0,00	0,00
818	Resultado líquido	2.295,16	2.295,16	0,00	0,00
Soma Líquida		2.295,16	2.295,16	0,00	0,00
Soma Líquida		226.708,78	226.708,78	121.782,31	121.782,31
			Soma Saldos	141.697,12	141.697,12