

Relatório de Actividades e Contas

2025

A 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 Maria de Oliveira Aparício Martins	
2º Vogal	José Eduardo da Silva Tavares	

Documentação Técnica Elaborada por



Abril 2026

NOTA INTRODUTÓRIA

Caros/as Sócios/as,

O ano de 2025 caracterizou-se por um equilíbrio entre a continuidade do trabalho desenvolvido em anos anteriores e uma aposta clara na modernização, qualificação e sustentabilidade futura da Sociedade Filarmónica União Maçaense (SFUM), num contexto exigente do ponto de vista financeiro e organizativo.

Ao longo do ano, a SFUM manteve uma atividade regular e diversificada, com destaque para a realização de eventos tradicionais e para o reforço da sua dinâmica cultural junto da comunidade. Entre as várias iniciativas, importa salientar a realização do IIº Estágio de Sopros e Percussão, cuja qualidade formativa e impacto artístico foram amplamente reconhecidos, constituindo uma aposta estratégica na valorização dos músicos e na projeção externa da Associação, ainda que tenha representado um esforço financeiro significativo.

No plano das atividades, registou-se uma participação ativa da Banda Filarmónica em diversos serviços e encontros, bem como a realização de iniciativas como o Encontro de Bandas e os Concertos de Aniversário e de Natal. Destaca-se igualmente a Feirados Santos e o Concerto Francisco Serrano, enquanto atividades com relevante retorno financeiro, contribuindo para o equilíbrio global das contas.

A FunFarra manteve a sua presença em diversas iniciativas ao longo do ano, assegurando animação musical em diferentes contextos e contribuindo para a integração e desenvolvimento dos músicos mais jovens. É de salientar, também, a dinâmica e proatividade da FunFarra Júnior.

Por sua vez, o Grupo Coral prosseguiu o seu trabalho regular, refletindo um investimento contínuo na componente artística e cultural da Associação, ainda que com impacto financeiro menos favorável, justificado pela natureza da sua missão.

A Escola de Música continuou a afirmar-se como um dos pilares estruturantes da SFUM, não só pelo seu papel formativo e de renovação geracional, mas também pelo impacto económico associado ao seu funcionamento. Os encargos com deslocações, materiais e apoio pedagógico representam um investimento significativo, assumido de forma consciente pela Direção, na convicção de que a formação é a base da sustentabilidade artística e institucional da SFUM a médio e longo prazo.

Importa ainda sublinhar a crescente aptidão da SFUM na procura e resposta a serviços remunerados, os quais assumem um papel fundamental na sustentabilidade da Associação. Estes serviços permitem não só assegurar receitas próprias, como também viabilizar apostas estruturais na vertente formativa e reforçar a projeção da SFUM enquanto entidade cultural e educativa de referência.

No que concerne aos apoios institucionais, assume particular relevância o trabalho desenvolvido na identificação e candidatura a programas de financiamento, com especial

SOCIEDADE FILARMÓNICA UNIÃO MAÇAENSE (SFUM)

destaque para os apoios da CCDR-LVT. No âmbito do programa +Cultura, foi possível concretizar um conjunto de investimentos estruturantes, nomeadamente a criação do novo sítio institucional (www.sfum.pt), a renovação da imagem da Sociedade e das suas secções, bem como a implementação de ferramentas digitais de apoio à gestão, designadamente ao nível da Escola de Música, gestão de sócios e outros processos internos. Trata-se de um passo decisivo na modernização da SFUM, com impacto direto na sua apresentação, organização, comunicação e eficiência.

Por sua vez, o programa +Música revelou-se igualmente determinante, ao permitir a recuperação de valores de IVA associados à aquisição de instrumentos, fardamento e consumíveis ao longo do ano, contribuindo de forma concreta para a redução do esforço financeiro da Associação e para a viabilização de investimentos essenciais.

Do ponto de vista financeiro, o ano de 2025 apresenta um resultado líquido negativo de 1.743,61€, o qual não tem impacto material de na posição de tesouraria, nem compromete a saúde financeira da SFUM. Importa, contudo, enquadrar este valor no conjunto de investimentos realizados, nomeadamente no fardamento — área que continua a merecer intervenção progressiva, ainda que com custos controlados —, na Escola de Música e nas iniciativas formativas e estruturais desenvolvidas. Assim, considera a Direção tratar-se de um défice diminuto face ao volume, qualidade e relevância da atividade concretizada.

Refira-se ainda o esforço contínuo na manutenção e valorização do património da Associação, quer ao nível dos instrumentos, quer dos equipamentos, assegurando melhores condições para o desenvolvimento artístico e pedagógico.

O ano de 2025 deve, assim, ser entendido como um período de investimento sustentado no futuro da SFUM, reforçando a sua capacidade de resposta, a qualidade das suas atividades e o seu papel enquanto agente cultural e educativo no concelho de Mação.

Por fim, é de enaltecer o empenho, dedicação e espírito de voluntariado de todos quantos contribuíram para a atividade da SFUM ao longo do ano — Músicos, Coralistas e Maestros, Órgãos Socias e Embaixadores, Alunos e Professores, Familiares, Sócios e Amigos — sem os quais não seria possível dar continuidade a este projeto coletivo.

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
12	Depósitos à ordem	87 048,76	48 995,49	38 053,27	0,00
1201	Caixa Geral Depósitos conta n 04140	87 048,76	48 995,49	38 053,27	0,00
Soma Líquida		87 048,76	48 995,49	38 053,27	0,00
			Soma Saldos	38 053,27	0,00
22	Fornecedores	39 247,99	39 247,99	0,00	0,00
221	Fornecedores c/c	39 247,99	39 247,99	0,00	0,00
2211	Fornecedores gerais	39 247,99	39 247,99	0,00	0,00
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	38 697,15	38 697,15	0,00	0,00
221110008	Horticasa, Lda	28,60	28,60	0,00	0,00
221110011	Suportes Pedagógicos, Lda	54,63	54,63	0,00	0,00
221110015	Rui Serras, Lda	1 153,50	1 153,50	0,00	0,00
221110020	Casa Mansinho, Lda	3 587,50	3 587,50	0,00	0,00
221110022	António Manuel Lourenço Martins	20,00	20,00	0,00	0,00
221110024	Dias e Nunes, Lda	164,36	164,36	0,00	0,00
221110031	Ludimax, Lda	633,90	633,90	0,00	0,00
221110032	Município de Mação	130,91	130,91	0,00	0,00
221110035	Fernando Godinho, Lda	544,28	544,28	0,00	0,00
221110048	Carmo Cardoso, Lda	366,76	366,76	0,00	0,00
221110056	Agrupamento de Escolas Verde Horiz	1 389,79	1 389,79	0,00	0,00
221110059	Lidl & Companhia	28,56	28,56	0,00	0,00
221110082	Ana Raquel Alves Pires	215,50	215,50	0,00	0,00
221110087	Vera Lucia das Neves Fernandes	72,00	72,00	0,00	0,00
221110088	Maria João Neta Dias	750,00	750,00	0,00	0,00
221110098	Daniel Jana Unipessoal Lda	1 394,04	1 394,04	0,00	0,00
221110106	O Canteiro Flores e Plantas Lda	120,00	120,00	0,00	0,00
221110110	Miguel Brites Alves	200,00	200,00	0,00	0,00
221110119	Soprei, Cash And Carry, Crl	223,68	223,68	0,00	0,00
221110122	Rrbit Informatica Lda	16,10	16,10	0,00	0,00
221110123	Zappingparade, Lda	26,00	26,00	0,00	0,00
221110130	Papetarget S A	55,77	55,77	0,00	0,00
221110134	Paulo Alexandre Alves da Silva	580,00	580,00	0,00	0,00
221110136	Intermação - Supermercados Lda	319,53	319,53	0,00	0,00
221110143	Gonçalo Manuel Morais Gaspar	250,00	250,00	0,00	0,00
221110144	Maria Nunes Paixão	250,00	250,00	0,00	0,00
221110149	Cardoso & Pires Comercio de Artigos	65,01	65,01	0,00	0,00
221110152	Portspar Retail, Unipessoal Lda	30,65	30,65	0,00	0,00
221110153	Carlos Miguel Clemente Galhofo	300,00	300,00	0,00	0,00
221110154	Luis Carlos Gomes Freitas	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00
221110155	Codaltext Fabrico de Confeccoes Lda	17 854,68	17 854,68	0,00	0,00
221110156	Ctt Expresso - Serviços Postais e Logi	137,11	137,11	0,00	0,00
221110157	Valedotejo - Comunicação Social Lda	25,00	25,00	0,00	0,00
221110158	Ikea Portugal Moveis e Decoração Ld	35,00	35,00	0,00	0,00
221110159	Pg e Lm Comercio de Livros Cd S e Mu	202,50	202,50	0,00	0,00
221110161	Ana Catarina Guerra Custodio	28,43	28,43	0,00	0,00
221110162	Salome Alexandra Ramalho Mateus	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
221110163	Claudia Castro Madeira	250,00	250,00	0,00	0,00
221110164	Vanessa Patricia Dias Albuquerque	25,00	25,00	0,00	0,00
221110165	Pepe Industrial de Carnes Lda	51,35	51,35	0,00	0,00
221110166	Almouroltec - Serviços de Informátic	103,01	103,01	0,00	0,00
221110169	Cornucopia D'Opções - Unipessoal Ld	14,00	14,00	0,00	0,00
22112	Fornecedores - gr - mercado intracom	550,84	550,84	0,00	0,00
221120133	Thomann Gmbh	550,84	550,84	0,00	0,00
Soma Líquida		39 247,99	39 247,99	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	118,38	118,38	0,00	0,00
241	Imposto sobre o rendimento	53,13	53,13	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2412	IRC - retenção na fonte	53,13	53,13	0,00	0,00
24121	IRC - ret.fonte - juros bancários	53,13	53,13	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendim	65,25	65,25	0,00	0,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	65,25	65,25	0,00	0,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	65,25	65,25	0,00	0,00
2422103	Ana Pires	59,50	59,50	0,00	0,00
2422104	Vanessa Albuquerque	5,75	5,75	0,00	0,00
Soma Líquida		118,38	118,38	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 498,95	0,00	3 498,95	0,00
272	Devedores e credores por acréscimo	3 498,95	0,00	3 498,95	0,00
2721	Devedores por acréscimos de rendim	3 498,95	0,00	3 498,95	0,00
27211	Devedores p/ acresc. rend. - mercad	3 498,95	0,00	3 498,95	0,00
272119	Outros devedores por acréscimos de	3 498,95	0,00	3 498,95	0,00
27211902	Farmácia Saldanha	3 498,95	0,00	3 498,95	0,00
Soma Líquida		3 498,95	0,00	3 498,95	0,00
			Soma Saldos	3 498,95	0,00
43	Activos fixos tangíveis	72 698,64	20 904,74	51 793,90	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	68 685,15	20 904,74	47 780,41	0,00
4332	Edifícios e outras construções	8 661,18	0,00	8 661,18	0,00
4333	Equipamento básico	56 807,74	0,00	56 807,74	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
433313	Clarinete	2 250,00	0,00	2 250,00	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	20 904,74	0,00	20 904,74
43383	Equipamento básico	0,00	20 230,94	0,00	20 230,94
43387	Outros activos fixos tangíveis	0,00	673,80	0,00	673,80
Soma Líquida		72 698,64	20 904,74	51 793,90	0,00
			Soma Saldos	72 698,64	20 904,74
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	6 893,14	56 724,93	0,00	49 831,79
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

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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
5610	Ano 2023	1 872,76	0,00	1 872,76	0,00
5611	Ano de 2024	0,00	5 714,38	0,00	5 714,38
Soma Líquida		6 893,14	56 724,93	0,00	49 831,79
			Soma Saldos	6 893,14	56 724,93
59	Outras variações nos fundos patrimo	642,59	642,59	0,00	0,00
593	Subsídios	642,59	642,59	0,00	0,00
59301	Subsídios M Mação apoio Instrumen	642,59	642,59	0,00	0,00
Soma Líquida		642,59	642,59	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	18 667,68	0,00	18 667,68	0,00
622	Serviços especializados	8 641,92	0,00	8 641,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	8 544,80	0,00	8 544,80	0,00
622102	Maestro	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
622103	Processamento Contabilidade	600,00	0,00	600,00	0,00
622105	Reparação de Instrumentos	780,00	0,00	780,00	0,00
622111	Composição/obras musicais	441,97	0,00	441,97	0,00
622117	pag net	3 972,83	0,00	3 972,83	0,00
6227	Serviços bancários	97,12	0,00	97,12	0,00
62271	Serviços bancários	97,12	0,00	97,12	0,00
623	Materiais	3 109,13	0,00	3 109,13	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	2 751,39	0,00	2 751,39	0,00
623101	Ferramentas/Material P/Instrument	2 751,39	0,00	2 751,39	0,00
6233	Material de escritório	315,24	0,00	315,24	0,00
623301	Fotocópias	106,86	0,00	106,86	0,00
623303	Toner	16,10	0,00	16,10	0,00
623304	Jornal o Mirante	25,00	0,00	25,00	0,00
623305	Blocos	167,28	0,00	167,28	0,00
6238	Outros (flores)	42,50	0,00	42,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6 779,52	0,00	6 779,52	0,00
6251	Deslocações e estadas	6 779,52	0,00	6 779,52	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	6 779,52	0,00	6 779,52	0,00
6251101	Deslocações - Escola de Música	6 469,94	0,00	6 469,94	0,00
6251103	Refeições	309,58	0,00	309,58	0,00
626	Serviços diversos	137,11	0,00	137,11	0,00
6262	Comunicação	137,11	0,00	137,11	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	137,11	0,00	137,11	0,00
Soma Líquida		18 667,68	0,00	18 667,68	0,00
			Soma Saldos	18 667,68	0,00
63	Gastos com o pessoal	17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
6382	Ocp- pessoal	17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
638201	Fardamento	17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
Soma Líquida		17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
			Soma Saldos	17 854,68	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	2 667,47	0,00	2 667,47	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	245,02	0,00	245,02	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
			Soma Saldos	2 912,49	0,00
68	Outros gastos e perdas	11 910,63	0,00	11 910,63	0,00
689	Custos com apoios financeiros conce	11 910,63	0,00	11 910,63	0,00
6899	Atividades	11 910,63	0,00	11 910,63	0,00
689901	Festa Sr. das Encruzilhadas \ Anivers	1 568,75	0,00	1 568,75	0,00
689904	Grupo Coral	1 142,76	0,00	1 142,76	0,00
689908	Encontro de Bandas	2 399,69	0,00	2 399,69	0,00
689909	2º. Estágio	5 174,33	0,00	5 174,33	0,00
689910	Feira Dos Santos \ Francisco Serrano	281,85	0,00	281,85	0,00
689913	Concerto Natal	1 343,25	0,00	1 343,25	0,00
Soma Líquida		11 910,63	0,00	11 910,63	0,00
			Soma Saldos	11 910,63	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	49 601,87	0,00	49 601,87
721	Quotas dos utilizadores	0,00	3 152,00	0,00	3 152,00
723	Promoções para captação de recurs	0,00	7 224,71	0,00	7 224,71
72301	Sr. Encruzilhadas \ Aniversário	0,00	1 652,28	0,00	1 652,28
72302	Passos Carvoeiro	0,00	800,00	0,00	800,00
72303	Estágio II	0,00	947,00	0,00	947,00
72304	Funfarra	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
72305	Encontro Bandas	0,00	70,73	0,00	70,73
72306	Junta Freguesia Ortiga	0,00	800,00	0,00	800,00
72308	Feira dos Santos	0,00	1 854,70	0,00	1 854,70
724	Rendimentos de patrocinadores e co	0,00	39 225,16	0,00	39 225,16
72401	Município de Mação	0,00	25 530,09	0,00	25 530,09
7240101	Apoio	0,00	11 842,59	0,00	11 842,59
7240102	Apoio Presépio	0,00	100,00	0,00	100,00
7240103	Apoio encontro bandas	0,00	2 275,00	0,00	2 275,00
7240104	Apoio Concerto Natal	0,00	1 312,50	0,00	1 312,50
7240105	Apoio Fardamento	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
72402	Vários apoios	0,00	1 473,29	0,00	1 473,29
7240201	Diversos	0,00	423,29	0,00	423,29
7240206	Farmácia Saldanha	0,00	500,00	0,00	500,00
7240208	Farmafranciscana, Lda	0,00	150,00	0,00	150,00
7240223	Oliveira & Marques, Lda	0,00	250,00	0,00	250,00
7240224	João Serras, Lda	0,00	150,00	0,00	150,00
72403	União de Freguesias Mação, Penhas	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7240301	Anual	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7240302	Fardamento	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
72406	CCDR-LVT	0,00	8 221,78	0,00	8 221,78
7240601	CCDR-LVT + Cultura	0,00	4 722,83	0,00	4 722,83
7240602	CCDR-LVT + Música	0,00	3 498,95	0,00	3 498,95
Soma Líquida		0,00	49 601,87	0,00	49 601,87
			Soma Saldos	0,00	49 601,87
81	Resultado líquido do período	5 714,38	5 714,38	0,00	0,00
818	Resultado líquido	5 714,38	5 714,38	0,00	0,00
Soma Líquida		5 714,38	5 714,38	0,00	0,00
Soma Líquida		267 208,31	267 208,31	144 691,60	144 691,60
			Soma Saldos	172 489,48	172 489,48

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62	Fornecimentos e serviços externos	18 667,68	0,00	18 667,68	0,00
622	Serviços especializados	8 641,92	0,00	8 641,92	0,00
6221	Trabalhos especializados	8 544,80	0,00	8 544,80	0,00
622102	Maestro	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00
622103	Processamento Contabilidade	600,00	0,00	600,00	0,00
622105	Reparação de Instrumentos	780,00	0,00	780,00	0,00
622111	Composição/obras musicais	441,97	0,00	441,97	0,00
622117	pag net	3 972,83	0,00	3 972,83	0,00
6227	Serviços bancários	97,12	0,00	97,12	0,00
62271	Serviços bancários	97,12	0,00	97,12	0,00
623	Materiais	3 109,13	0,00	3 109,13	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	2 751,39	0,00	2 751,39	0,00
623101	Ferramentas/Material P/Instrument	2 751,39	0,00	2 751,39	0,00
6233	Material de escritório	315,24	0,00	315,24	0,00
623301	Fotocópias	106,86	0,00	106,86	0,00
623303	Toner	16,10	0,00	16,10	0,00
623304	Jornal o Mirante	25,00	0,00	25,00	0,00
623305	Blocos	167,28	0,00	167,28	0,00
6238	Outros (flores)	42,50	0,00	42,50	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	6 779,52	0,00	6 779,52	0,00
6251	Deslocações e estadas	6 779,52	0,00	6 779,52	0,00
62511	Desloc. e estadas - aceites p/ tot.	6 779,52	0,00	6 779,52	0,00
6251101	Deslocações - Escola de Música	6 469,94	0,00	6 469,94	0,00
6251103	Refeições	309,58	0,00	309,58	0,00
626	Serviços diversos	137,11	0,00	137,11	0,00
6262	Comunicação	137,11	0,00	137,11	0,00
62621	Comunicação-despesas postais	137,11	0,00	137,11	0,00
Soma Líquida		18 667,68	0,00	18 667,68	0,00
			Soma Saldos	18 667,68	0,00
63	Gastos com o pessoal	17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
6382	Ocp- pessoal	17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
638201	Fardamento	17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
Soma Líquida		17 854,68	0,00	17 854,68	0,00
			Soma Saldos	17 854,68	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortiza	2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
642	Activos fixos tangíveis	2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
6423	Outros activos fixos tangíveis	2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
64233	Deprec-equipamento básico	2 667,47	0,00	2 667,47	0,00
64237	Deprec-outras imob. corpóreas	245,02	0,00	245,02	0,00
Soma Líquida		2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
			Soma Saldos	2 912,49	0,00
68	Outros gastos e perdas	11 910,63	0,00	11 910,63	0,00
689	Custos com apoios financeiros conce	11 910,63	0,00	11 910,63	0,00
6899	Atividades	11 910,63	0,00	11 910,63	0,00
689901	Festa Sr. das Encruzilhadas \ Anivers	1 568,75	0,00	1 568,75	0,00
689904	Grupo Coral	1 142,76	0,00	1 142,76	0,00
689908	Encontro de Bandas	2 399,69	0,00	2 399,69	0,00
689909	2º. Estágio	5 174,33	0,00	5 174,33	0,00
689910	Feira Dos Santos \ Francisco Serrano	281,85	0,00	281,85	0,00
689913	Concerto Natal	1 343,25	0,00	1 343,25	0,00
Soma Líquida		11 910,63	0,00	11 910,63	0,00
			Soma Saldos	11 910,63	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	49 601,87	0,00	49 601,87
721	Quotas dos utilizadores	0,00	3 152,00	0,00	3 152,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2025

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-13-2025

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
723	Promoções para captação de recurs	0,00	7 224,71	0,00	7 224,71
72301	Sr. Encruzilhadas \ Aniversário	0,00	1 652,28	0,00	1 652,28
72302	Passos Carvoeiro	0,00	800,00	0,00	800,00
72303	Estágio II	0,00	947,00	0,00	947,00
72304	Funfarra	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
72305	Encontro Bandas	0,00	70,73	0,00	70,73
72306	Junta Freguesia Ortiga	0,00	800,00	0,00	800,00
72308	Feira dos Santos	0,00	1 854,70	0,00	1 854,70
724	Rendimentos de patrocinadores e co	0,00	39 225,16	0,00	39 225,16
72401	Município de Mação	0,00	25 530,09	0,00	25 530,09
7240101	Apoio	0,00	11 842,59	0,00	11 842,59
7240102	Apoio Presépio	0,00	100,00	0,00	100,00
7240103	Apoio encontro bandas	0,00	2 275,00	0,00	2 275,00
7240104	Apoio Concerto Natal	0,00	1 312,50	0,00	1 312,50
7240105	Apoio Fardamento	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
72402	Vários apoios	0,00	1 473,29	0,00	1 473,29
7240201	Diversos	0,00	423,29	0,00	423,29
7240206	Farmácia Saldanha	0,00	500,00	0,00	500,00
7240208	Farmafranciscana, Lda	0,00	150,00	0,00	150,00
7240223	Oliveira & Marques, Lda	0,00	250,00	0,00	250,00
7240224	João Serras, Lda	0,00	150,00	0,00	150,00
72403	União de Freguesias Mação, Penhas	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7240301	Anual	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
7240302	Fardamento	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
72406	CCDR-LVT	0,00	8 221,78	0,00	8 221,78
7240601	CCDR-LVT + Cultura	0,00	4 722,83	0,00	4 722,83
7240602	CCDR-LVT + Música	0,00	3 498,95	0,00	3 498,95
Soma Líquida		0,00	49 601,87	0,00	49 601,87
			Soma Saldos	0,00	49 601,87
81	Resultado líquido do período	5 714,38	5 714,38	0,00	0,00
818	Resultado líquido	5 714,38	5 714,38	0,00	0,00
Soma Líquida		5 714,38	5 714,38	0,00	0,00
Soma Líquida		57 059,86	55 316,25	51 345,48	49 601,87
			Soma Saldos	51 345,48	49 601,87