

# Relatório e Contas

Out '21 – Set '22

Leonor Ramalho

Isabel Alvim

Mariana Bessa



SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)					Diferencial	Orçamento 2022
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Valores	Total		
		DESPEAS - ACTIVIDADE CORRENTE	€	(77,652.33)	€	5,051.47 € 82,703.80
		1 - Gastos de Porta Aberta	€	(13,313.42)	€	298.78 € 13,612.20
		2 - Gastos de Actividade	€	(64,338.91)	€	4,752.69 € 69,091.60
		RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE	€	75,918.75	€	1,918.75 € 74,000.00
		1 - Receitas de Porta Aberta	€	32,865.98	€	(1,084.02) € 33,950.00
		2 - Receitas de Actividade	€	43,052.77	€	3,002.77 € 40,050.00
		BALANÇO   ACTIVIDADE CORRENTE	€	(1,733.58)	€	6,970.22 € (8,703.80)

Saldos   Conta CAMTIL		Sep-21	Sep-22		
Saldo Camtil   (Banco + Aplicação + Cash_T + Cash_S)	€	23,630.00	€	21,896.42	€32,977.76 € (11,081.34)
Fundo de Emergência		€12,000.00		€12,000.00	€ (5,540.67)
Reserva Camtil   Valor a ser utilizado em Benefício dos Sócios	€	11,630.00	€	9,896.42	

SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP					Diferencial	Orçamento 2022
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Valores	Total		
		DESPEAS - CAMTILSHOP	€	8,510.62	€	14,700.62 € 6,190.00
		1 - Encomendas	€	8,450.62	€	13,350.62 € 4,900.00
		2 - Deslocações	€	40.00	€	330.00 € 290.00
		3 - Outros Gastos	€	20.00	€	1,020.00 € 1,000.00
		RECEITAS - CAMTILSHOP	€	4,100.00	€	(900.00) € 5,000.00
		1 - Campos	€	4,030.00	€	(470.00) € 4,500.00
		2 - Fora dos Campos	€	70.00	€	(430.00) € 500.00
		3 - Outras Receitas	€	-	€	- € -
		BALANÇO   CAMTILSHOP	€	(4,410.62)	€	(3,220.62) € (1,190.00)

SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)							Diferencial	Orçamento 2022
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Valores	Total				
DESPESAS - ACTIVIDADE CORRENTE				€	(77,652.33)	€	5,051.47 € 82,703.80	
1 - Gastos de Porta Aberta				€	(13,313.42)	€	298.78 € 13,612.20	
Gastos de Secretária				€	(5,281.22)	€	893.78 € 6,175.00	
1.1.1.1.1.1	P1.3	Renda	€ (1,298.07)			€	1.93 € 1,300.00	
1.1.1.1.1.2	P1.11.1	Impostos (Ret. Fonte)	€ -			€	- € -	
1.1.1.1.1.2	P1.7.1	Telefone + Internet	€ -			€	- € -	
1.1.1.1.1.3	P1.1	Prestação de Serviços	€ -			€	- € -	
1.1.1.1.1.3.1	P1.8.1	Corrente	€ -			€	- € -	
1.1.1.1.1.3.2	P1.8.2	Cartas (Impressões + Etiquetas)	€ (411.54)			€	(326.54) € 85.00	
1.1.1.1.1.3.3	P1.8.1	Material	€ -			€	150.00 € 150.00	
1.1.1.1.1.3.4	P1.8.1	Calendários	€ (136.75)			€	63.25 € 200.00	
1.1.1.1.1.4	P1.11.2	Banco	€ (355.40)			€	(135.40) € 220.00	
1.1.1.1.1.5	P1.4.1	Site	€ (125.46)			€	1,144.54 € 1,270.00	
1.1.1.1.1.6	P1.6.2	Reuniões e outros	€ (101.84)			€	(1.84) € 100.00	
1.1.1.1.1.7	P1.7.3	Correios (envelopes e outros)	€ (2,852.16)	3 envios (quotas, AG e campos)		€	(52.16) € 2,800.00	
1.1.1.1.1.8	P1.7.2	Telemóveis	€ -			€	50.00 € 50.00	
Assembleia				€	(5,448.43)	€	(2,448.43) € 3,000.00	
1.1.1.1.2.1	P1.10.3	Renda do espaço	€ (2,506.00)	CAIC		€	(1,406.00) € 1,100.00	
1.1.1.1.2.2	P1.10.3	Refeições	€ 5.00			€	205.00 € 200.00	
1.1.1.1.2.3	P1.6.1	Transportes	€ (2,947.43)			€	(1,247.43) € 1,700.00	
Gastos de Direcção				€	(1,222.08)	€	1,677.92 € 2,900.00	
1.1.1.1.3.1	P1.6.2	Reuniões	€ (857.02)			€	1,642.98 € 2,500.00	
1.1.1.1.3.2	P1.6.2	Gastos correntes	€ -			€	- € -	
1.1.1.1.3.3	P1.6.4.5	Visitas a locais de campo	€ (365.06)			€	34.94 € 400.00	
Gastos de Núcleos				€	(1,311.69)	€	(561.69) € 750.00	
1.1.1.1.4.1	P1.10.4	Alface	€ (250.00)			€	- € 250.00	
1.1.1.1.4.2	P1.10.4	Cabra	€ (61.69)			€	138.31 € 200.00	
1.1.1.1.4.3	P1.10.4	Tripa	€ (200.00)			€	- € 200.00	
1.1.1.1.4.4	P1.6.2	Reuniões e outros	€ (800.00)	Atividade extra 3 núcleos: "É nacional é bom!"		€	(700.00) € 100.00	
Outros Gastos				€	(50.00)	€	737.20 € 787.20	
1.1.1.5.1	P1.11.1	Publicação Estatutos	€ -			€	- € -	
1.1.1.5.2	P1.6.3	Conselho Fiscal	€ (50.00)			€	- € 50.00	
1.1.1.5.3	P1.11.4	Outros (EasyPay Quotas)	€ -			€	737.20 € 737.20	
2 - Gastos de Actividade				€	(64,338.91)	€	4,752.69 € 69,091.60	
Gastos Regulares   Campos de Verão (10 Camp.)				€	(50,450.75)	€	(350.75) € 50,100.00	
1.1.2.1.1	P1.10.1.1	Orçamentos de Campo	€ (26,575.35)	Inflação		€	(3,075.35) € 23,500.00	
1.1.2.1.2	P1.6.4.1	Comboios	€ (7,811.75)			€	1,688.25 € 9,500.00	
1.1.2.1.3	P1.6.4.2	Camionetes	€ (6,710.00)			€	790.00 € 7,500.00	
1.1.2.1.4	P1.6.4.3	Carrinha	€ (6,606.71)	Danos Kangoo + Master		€	(2,106.71) € 4,500.00	
1.1.2.1.5	P1.6.4.4	Transportes Jesuitas (missas de campo)	€ (105.80)			€	194.20 € 300.00	
1.1.2.1.6	P1.2	Seguros	€ (2,641.14)	Subida de preços pós-covid		€	(841.14) € 1,800.00	
1.1.2.1.7	P1.6.4.7	Outros Gastos (Pandemia)	€ -			€	3,000.00 € 3,000.00	
Gastos Regulares   Documentação				€	(966.38)	€	903.62 € 1,870.00	
1.1.2.1.8.1	P1.11.3	Livrinho de Direcção de Campo	€ (58.63)			€	11.37 € 70.00	
1.1.2.1.8.2	P1.11.3	Livrinho das Mães	€ -			€	- € -	
1.1.2.1.8.3	P1.11.3	Livrinho de Locais de Campo	€ -			€	100.00 € 100.00	
1.1.2.1.8.4	P1.11.3	Caderno Pedagógico	€ (262.00)			€	(62.00) € 200.00	
1.1.2.1.9	P1.11.1	Licenças Municipais	€ (645.75)			€	854.25 € 1,500.00	
Gastos Regulares   Campos de Inverno (3 Camp.)				€	(1,500.00)	€	- € 1,500.00	
1.1.2.2.1	P1.10.1.2	CIFA (auto sustentável)	€ (750.00)			€	- € 750.00	
1.1.2.2.2	P1.10.1.2	TROLHAS (auto sustentável)	€ (750.00)			€	- € 750.00	
1.1.2.2.3	P1.10.1.2	Cegonhas (auto sustentável)	€ -			€	- € -	
Gastos Regulares   Formação				€	(5,670.63)	€	(340.63) € 5,330.00	
1.1.2.3.2.1	P1.10.2.1	REC	€ (595.32)			€	(195.32) € 400.00	
1.1.2.3.2.2	P1.10.2.1	Jackpot	€ (1,500.00)			€	- € 1,500.00	
1.1.2.3.2.3	P1.10.2.1	RAC	€ (319.85)			€	30.15 € 350.00	
1.1.2.3.3	P1.10.2.1	Curso de Primeiros Socorros	€ (755.46)			€	(175.46) € 580.00	
1.1.2.3.8	P1.11.4	Donativo à Companhia de Jesus	€ (2,500.00)	Tendo em conta Assembleia 2018		€	- € 2,500.00	
Plano de Formação de Animadores				€	(260.00)	€	2,220.00 € 2,480.00	
1.1.2.3.4	P1.10.2.1	Actividade Final de Verão	€ -			€	- € -	
1.1.2.3.5	P1.10.2.1	Actividade EE p/ Animadores	€ (260.00)			€	220.00 € 480.00	
1.1.2.3.6	P1.10.2.1	Actividade 3 Movimentos (Auto-Sustentável)	€ -			€	- € -	
1.1.2.3.7	P1.10.2.1	Actividade Extra   ENC, Etc	€ -			€	2,000.00 € 2,000.00	
Gastos Material				€	(5,441.15)	€	968.85 € 6,410.00	
1.1.2.4.1	P1.4.3	Renovação de Material	€ (107.60)			€	1,392.40 € 1,500.00	
1.1.2.4.2	P1.4.3	Arrumação Material	€ (1,566.63)	ção garagem de set '21 foi adiada: entrou no ano fiscal de		€	(816.63) € 750.00	
1.1.2.4.3	P1.9.1	Farmácia	€ (232.10)			€	167.90 € 400.00	
1.1.2.4.4	P2.1.2	Investimento em Material	€ (2,390.82)			€	(390.82) € 2,000.00	
1.1.2.4.5	P1.6.2	Gastos Correntes	€ (44.00)			€	16.00 € 60.00	
1.1.2.4.6	P1.4.2	Manutenção da garagem	€ (1,100.00)	Não se fizeram as obras, mas houve uma inundação		€	600.00 € 1,700.00	
Subsídios a Famílias				€	(50.00)	€	655.00 € 705.00	
1.1.2.5.1	P2.3.1	Quotas	€ -			€	105.00 € 105.00	
1.1.2.5.2	P2.3.1	Inscrições nos Campos	€ (50.00)			€	350.00 € 400.00	
1.1.2.5.3	P2.3.2	Outras Actividades	€ -			€	200.00 € 200.00	
Outros Gastos				€	-	€	696.60 € 696.60	
1.1.2.6.1	P1.11.4	Gastos de Anos Anteriores Não Contabilizados	€ -			€	- € -	
1.1.2.6.2	P1.11.4	Outros (EasyPay Campos)	€ -			€	696.60 € 696.60	
RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE				€	75,918.75	€	1,918.75 € 74,000.00	
1 - Receitas de Porta Aberta				€	32,865.98	€	(1,084.02) € 33,950.00	
1.2.1	R1.1.1	Quotas	€ 30,204.35	891 famílias pagaram até 30 de Setembro '22		€	(1,295.65) € 31,500.00	
1.2.4	R1.1.2	Pagamentos de Quotas em Atraso	€ 2,661.63	78 famílias pagaram entre Out-Dez '21		€	211.63 € 2,450.00	
2 - Receitas de Actividade				€	43,052.77	€	3,002.77 € 40,050.00	
1.2.2	R1.2.1	Inscrições nos campos	€ 40,050.00			€	- € 40,050.00	
1.2.3	R1.2.2	Retorno de campos de Inverno	€ 948.75	Retorno CIFA + Trolhas		€	948.75 € -	
1.2.7	R1.2.3	Pagamentos de Campos em Atraso	€ -			€	- € -	
1.2.6	R1.7.1	Juros Vencidos	€ -			€	- € -	
1.2.8	R1.3	Donativos	€ -			€	- € -	
1.2.9	R1.4	Subsídios	€ -			€	- € -	
1.2.5	R1.5.1	Reembolso de dívidas de exercícios anteriores	€ -			€	- € -	
1.2.10	R1.5.2	Outros (Lucro de Assembleia, ENC's, etc)	€ 2,054.02	Sobrou do ENC, Assembleia, Actividades		€	2,054.02 € -	
BALANÇO   ACTIVIDADE CORRENTE				€	(1,733.58)	€	6,970.22 € (8,703.80)	
Saldos   Conta CAMTIL				Sep-21	Sep-22			
Saldo Camtil   (Banco + Aplicação + Cash_T + Cash_S)				€ 23,630.00	€ 21,896.42	€32,977.76	€ (11,081.34)	
Fundo de Emergência				€12,000.00	€12,000.00	€	€ (5,540.67)	
Reserva Camtil   Valor a ser utilizado em Benefício dos Sócios				€ 11,630.00	€ 9,896.42			

SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP								
Códigos Camtil	Códigos Financeiro	Rúbricas	Valores	Total	Diferencial	Orçamento 2022		
		DESPESAS - CAMTILSHOP	€	8,510.62	€	14,700.62	€	6,190.00
		1 - Encomendas	€	8,450.62	€	13,350.62	€	4,900.00
2.1.1.1	P2.1.3	Camtilenas	€	-	€	3,000.00	€	3,000.00
2.1.1.2	P2.1.3	Sweatshirts	€	5,762.30	€	5,762.30	€	-
2.1.1.3	P2.1.3	T-Shirts	€	2,688.32	€	2,688.32	€	-
		2 - Deslocações	€	40.00	€	330.00	€	290.00
2.1.2.1	P1.6.2	Viagens à Garagem & Viagens pelo CAMTILSHOP	€	40.00	€	210.00	€	170.00
		3 - Outros Gastos	€	20.00	€	1,020.00	€	1,000.00
2.1.2.2	P2.1.3	Kits Camtilshop, CD's, Armazenamento Material, etc...	€	-	€	1,100.00	€	1,100.00
2.1.2.3	P1.11.2	Banco	€	20.00	€	40.00	€	20.00
		RECEITAS - CAMTILSHOP	€	4,100.00	€	(900.00)	€	5,000.00
		1 - Campos	€	4,030.00	€	(470.00)	€	4,500.00
2.2.1	R1.6.1	10 Campos Verão + 2 Campos Inverno	€	4,030.00	€	(1,170.00)	€	5,200.00
		2 - Fora dos Campos	€	70.00	€	(430.00)	€	500.00
2.2.2	R1.6.1	ENC's & Outros Eventos Camtilcos	€	70.00	€	(430.00)	€	500.00
		3 - Outras Receitas	€	-	€	-	€	-
2.2.3	R1.6.2	Receitas de Anos Anteriores Não Contabilizados	€	-	€	-	€	-
		BALANÇO   CAMTILSHOP	€	(4,410.62)	€	(3,220.62)	€	(1,190.00)
<b>Saldos Conta CAMTILSHOP</b>			Sep-18	Sep-19				
Saldo CamtilShop			€9,077.00	€4,666.38				