

Tesouraria | Assembleia Geral 2021

Notas Prévias

Como se tem vindo a fazer desde 2016, este documento tem como objetivo explicar atempadamente os conceitos e valores do Relatório e Contas 2021 e do Orçamento 2022, para que os sócios se possam preparar devidamente para a Assembleia Geral.

As seguintes Notas Prévias não substituem a leitura do Relatório e Contas 2021 e Orçamento 2022. Estas informações são apenas um apoio que completa a interpretação dos valores mais significativos.

A Tesouraria, encontra-se disponível para responder a qualquer questão necessária até à Assembleia (e o ano todo também!), através do e-mail tesouraria@camtil.pt.

Glossário

Atividade Corrente – É a atividade “normal” do Camtil.

Gastos de Porta Aberta – São gastos que mantêm o CAMTIL a funcionar durante o ano, no caso de não existir qualquer atividade ao longo do ano.

Gastos de Atividade – São gastos relativos a todas as Atividades que o Camtil realiza durante o ano.

Receitas de Porta Aberta – São receitas que mantêm o CAMTIL a funcionar durante o ano (quotas), sem as Atividades que realiza.

Receitas de Atividade – São receitas relativas a todas as Atividades que o Camtil realiza durante o ano.

Fundo de Emergência – É o valor que o Camtil deve ter guardado em caixa, para dar resposta a um ano em que não tenha receita de quotas nem faça campos de verão (cenário extremo). Normalmente, este fundo poderá servir para acomodar derrapagens orçamentais, qualquer que seja a sua natureza. A direção tem liberdade para decidir o valor certo do fundo, sendo que, em Assembleia se votou a margem desse fundo 9 a 12 mil euros [Assembleia'10]

Reserva Camtil – É o dinheiro extra Fundo de Emergência detido pelo Camtil e que deve ser gasto criteriosamente em benefício dos Sócios, naquilo que a Direção entender que é de maior urgência/importância: por exemplo em Formação de Animadores, Assembleia, Material, ENC (Transportes) [Assembleia'10]

Relatório e Contas 2021

O Relatório e Contas é o documento que detalha os gastos e receitas da atividade do CAMTIL ao longo do ano que passou.

Despesas | Gastos de Porta Aberta

Gastos Direção | Os gastos de Direção resultaram num valor total inferior ao esperado devido a reuniões de Direção feitas de forma não presencial.

Gastos Assembleia | Os gastos de Assembleia resultaram num valor total nulo (0€) dado ter sido feita *online*.

Despesas | Gastos de Atividade

Por termos consignado um valor elevado na rubrica “Pandemia”, os gastos de atividade ficaram muito aquém do esperado. Como sabemos, o principal motivo para estes valores prende-se com a falta de necessidade de recorrer ao valor total desta rubrica, principalmente por termos tido testes de COVID-19 comparticipados.

Campos de Verão | Os campos de Verão têm uma despesa superior ao esperado nas rubricas Orçamentos de Campo e Seguros. Este ano os gastos resultaram num valor superior, justificado pelo facto de termos feito um campo extra de Camaleões. Podemos ainda constatar que, dado o contexto pandémico, o transporte dos participantes para os campos foi todo feito através de camionetes, mas que isso não trouxe um custo acrescido tendo em conta a soma dos valores Orçamentados de Camionetes e Comboios. Finalmente, como visto acima, o valor Orçamentado para Gastos Pandémicos apenas resultou em gastos relativos a testes de COVID-19 (necessários à participação num campo) não comparticipados.

Gastos Regulares | Formação | O BANG, atividade de envio de todos os animadores para os campos de Verão, acabou por não ter lugar nos moldes que conhecemos devido ao contexto pandémico vivido na altura, acabando por não necessitar do valor Orçamentado para a atividade.

Material | Nesta rubrica estão registados gastos relacionados com a manutenção do material, tendo tido como principal atividade a lavagem das tendas do Camtil. Ao longo do presente ano, houve também um investimento na Garagem com a montagem de estantes para arrumação da mesma.

Receitas de Porta Aberta

Quotas | Representa o acompanhamento da secretaria junto das famílias em relembrar o pagamento das quotas ao longo do ano. O resultado deste trabalho reflete-se em termos um número elevado de famílias a pagar entre [Janeiro – Setembro].

Quotas em atraso | Representa o acompanhamento da secretaria junto das famílias em relembrar o pagamento das quotas no final do ano entre [Out – Dez].

Balanço de 2021

O Balanço de 2021 teve um saldo final menos negativo do que o Orçamentado. A grande razão prende-se no facto de não ter sido necessário recorrer à totalidade da rubrica “Pandemia”, devendo-se isto, principalmente, a termos tido testes de COVID-19 comparticipados pelo Estado.

Assim, vemos como aposta “ganha” a criação de uma rubrica extra (e pontual) que permitiu cobrir os gastos necessários relacionados com o COVID-19, garantindo que houve campos de férias em 2021.

CamtilShop

A equipa da Imagem preparou / planeou o ano 2021 procedendo ao inventário anual de todo o stock. Os investimentos efetuados, foram realizados após o apuramento das quantidades existentes. Durante o ano de 2021 não houve lugar a investimentos uma vez que grande parte dos mesmos foi realizado durante o ano de 2020, ano em que não houve campos de férias.

Orçamento 2022

O Orçamento é o documento que explica como estão planeados os gastos e receitas para o próximo ano de atividade. As seguintes notas vão esclarecer as rubricas mais relevantes do OC'22.

Nota: O Orçamento é submetido a aprovação pela Assembleia.

Despesas | Gastos de Porta Aberta

Secretaria | Todos os anos a Direção do Camtil faz um extensivo estudo de sócios. Este estudo serve para fazer uma seleção justa de novas famílias camtilica e, ao mesmo tempo, garantir que os nossos sócios com idade de fazer campo não são injustamente deixados de fora consecutivamente. Este estudo requer muito tempo, energia e habilidade em trabalhar com dados e, por isso, para garantir que não há erros neste processo, pretendemos contratar novamente os serviços da plataforma Nomundo. Este investimento é pontual, não trará consigo uma taxa anual, mas o serviço (e ajuda) que nos prestam esse sim, será anual.

Despesas | Gastos de Atividade

Plano de Contingência COVID-19 | Este valor que incorpora o orçamento visa acondicionar a possibilidade da existência de gastos extraordinários que a pandemia possa continuar a trazer para a concretização dos campos de férias em 2022. A ideia será ter uma almofada, de valor igual aos gastos que tivemos para os campos de 2021, que permitirá acomodar algum tipo de custo que possamos vir a ter com materiais necessários para a existência de campos neste tempo de pandemia que vivemos.

Seguros | O valor desta rubrica aumentou face ao ano anterior com o objetivo de ir ao encontro da subida de preços no mercado.

Investimento material | O valor desta rubrica aumentou face ao ano anterior com o objetivo de colmatar a necessidade de comprar 2 tendas Mamã novas.

Manutenção da garagem | O valor desta rubrica pretende dar resposta à inclusão de uma escada que permita chegar ao andar de cima bem como tornar a casa-de-banho utilizável.

Receitas de Porta Aberta

Quotas | Este valor foi ajustado à receita real do exercício anterior. Foram orçamentadas as quotas de 900 famílias pagas entre os meses de [Janeiro – Setembro 2020].

Balanço de 2022

Embora o saldo Orçamentado para 2022 seja negativo, é movido por gastos de natureza pontual e não estrutural. Ou seja, são gastos que contamos ter apenas ao longo do ano de 2022 e que não põe em causa a estrutura financeira do CAMTIL. Este saldo é fruto de necessidades que o Camtil vai tendo, como a manutenção da Garagem ou o valor a pagar à Nomundo com o objetivo de um melhor tratamento de dados para o Estudo de Sócios.

Pela direção do Camtil,

Nuno Falcão
Leonor Ramalho
Isabel Alvim



camtil

CAMTIL - Associação de Campos de Férias
Rua Almeida Garret, nº4 | 3000-021 Coimbra
www.camtil.pt | tesouraria@camtil.pt