

Tesouraria | Assembleia Geral 2020

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 2020 e do Orçamento 2021, para que os sócios se possam preparar devidamente para a Assembleia Geral.

As seguintes Notas Prévias não substituem a leitura do Relatório e Contas 2020 e Orçamento 2021. 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 2020

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 Secretaria | Os gastos de Secretaria incorporaram a implementação da Plataforma Nomundo. O custo de implementação ficou registo na rubrica Reuniões e Outros, apresentado no decorrer das Assembleias de 2018 e 2019.

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

Despesas | Gastos de Atividade

Os gastos de atividade ficaram muito aquém do esperado. Como sabemos, o principal motivo para essa descida prende-se com a inexistência de campos de férias de verão.

Campos de Verão | Os campos de Verão têm gasto nas rubricas Orçamentos de Campo e Seguros. Devido à inexistência de campos de verão, os gastos registados nestas rubricas estão relacionados com a atividade que ocorreu no verão: os Trilhos.

Material | Nesta rubrica estão registados gastos relacionados com a manutenção do material, tendo tido como principal atividade a lavagem das tendas do Camtil. Nesta rubrica está ainda registado o valor gasto com as máscaras que foram utilizadas nos Trilhos.

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 2020

O Balanço de 2020 teve um valor bastante positivo. Desde logo, o balanço foi altamente diferenciado face ao que tínhamos previsto no Orçamento para o ano de 2020. A grande razão prende-se na impossibilidade do Camtil poder realizar a sua grande atividade: Campos de Férias. Esta atividade não foi possível realizar pela Pandemia que estamos a viver. Tendo isso em consideração, os valores analisados neste Relatório e Contas de 2020 foram bastante diferentes daquilo a que chamamos “um ano normal”.

Uma vez mais vemos como aposta “ganha” até à data o modelo de funcionamento da Secretaria desde 2016 com uma equipa de voluntários, tendo uma capacidade de resposta aos associados muito positiva, em linha com o modelo anterior (uma pessoa que executava prestação de serviços duas vezes por semana).

CamtilShop

A equipa da Imagem preparou / planeou o ano 2020 procedendo ao inventário anual de todo o stock. Os investimentos efetuados, foram realizados após o apuramento das quantidades existentes. Apesar de tudo, sendo nos campos onde há maior volume de vendas dos artigos da Camtilshop, podemos antecipar que o valor de vendas do ano de 2020 foi bastante inferior ao orçamentado.

Orçamento 2020

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'20.

Nota: O Orçamento é submetido a aprovação pela Assembleia.

Despesas | Gastos de Porta Aberta

Secretaria | A tesouraria em conjunto com a secretaria fez um estudo ao longo do ano afim de identificar uma empresa de soluções tecnológicas, que fosse ao encontro das necessidades do CAMTIL. O objetivo desta migração passa por integrar numa só plataforma a base de dados, pagamento de quotas e campos, histórico de animadores, inscrições para as atividades, Seleção Automática dos participantes de verão, bem como outras ferramentas que atualmente são geridas em excel. Com esta integração, pretende-se aumentar a produtividade e comunicação da organização, mitigando cada vez mais a ocorrência de erros. Este investimento foi feito na plataforma Nomundo, sendo que o valor investido foi totalmente pago no ano transato, pelo que no ano de 2021 já não teremos custos de implementação da plataforma.

Despesas | Gastos Correntes

Transportes | O valor orçamentado aumentou, de forma a convergir com os gastos tidos no exercício anterior.

Outros Gastos (Pandemia) | Este novo valor que incorpora o orçamento visa acondicionar a possibilidade da existência de gastos extraordinários que a pandemia possa trazer para a concretização dos campos de férias em 2021. A ideia será ter uma almofada 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.

Manutenção da garagem | O valor desta rubrica aumentou face ao ano anterior com o objetivo de terminar a obra começada em 2018. Pretende-se a inclusão de uma escada que permita chegar ao andar de cima bem como a colocação de prateleiras de modo a possibilitar a arrumação e não deterioração dos ativos camtilicos.

Receitas de Porta Aberta

Quotas | Este valor foi ajustado à receita real do exercício anterior. Foram orçamentadas as quotas de 880 famílias pagas entre os meses de [Janeiro – Setembro 2020].

Balanço de 2021

O Balanço negativo esperado para 2021 deriva da possibilidade de haver gastos necessários para existência de campos nesta situação adversa que viemos atualmente.

Pela direção do Camtil,

Nuno Falcão

Leonor Ramalho



camtil

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