## SECÇÃO 1 - ACTIVIDADE CORRENTE (AC)

| Código Conta | Código Orçamento | Subrubrica | Orçamento | Total | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS - ACTIVIDADE CORRENTE** | | **99 260 €** | |
| | | 1 - Custos de Funcionamento | | **10 050 €** | |
| | | **Gestão de Secretaria** | | **5 525,40 €** | |
| 6.1.2.1.1.1 | PE.1 | Renda | 1 573,20 € | | Valor dado pelo CUMA. |
| 6.1.2.1.1.2 | PE.2.1.1 | Limpeza | - € | | |
| 6.1.2.1.1.3 | PE.2.1.2 | Vidraça e exterior | - € | | |
| 6.1.2.1.1.4 | PE.2.1.3 | Limpeza de Escritórios | - € | | |
| 6.1.2.1.1.5 | PE.2.1.4 | Carrinha | 240,00 € | | |
| 6.1.1.1.7 | PE.2.2 | Cartas (Impressões + Etiquetas) | 350,00 € | | Cartas da secretaria + Postal agradecimento animadores + Arrajadamento sacos. Somrica a 0€ / extrajudial |
| 6.1.1.1.1.1 | PE.2.3 | Mobiliário | - € | | |
| 6.1.1.1.2 | PE.2.4.1 | Calendários | - € | | Considerando que a carta de boas-vindas / entrada de novos sócios (2 dia socio), seria necessário um saco extra para os calendários, que ficará à volta dos 900 sacos. Por uma questão de timing, não é possível enviar com a carta da assembleia, sem com a carta de entrada nos campos. Arredónimos foi mais 0,01€ por saco. (900x0,01) |
| 6.1.1.1.3 | PE.2.4.2 | Brinco | 200,00 € | | 1 Lote (200 unidades) |
| 6.1.1.1.5 | PE.2.4.3 | Site | 1 247,50 € | | Wixo (420€ /ano + fork de segurança + 35€ /hora + fork de manutenção e suporte + 10 horas). Para além disso, orçamentamos o preço do site (725€). |
| 6.1.1.1.6 | PE.2.4.4 | Neutilos e outros | - € | | |
| 6.1.1.1.7 | PE.2.5 | Correios (envelope e outros) | 1 975,80 € | | Valor orçamentado com os custos do ano anterior. Este valor foi discutido com a secretaria e com os custos atuais e considerado justo. |
| 6.1.1.1.8 | PE.2.6 | Telemóveis | 45,72 € | | Telefóni para telemóvel. Fizeu acordado que se investigaria a possibilidade de ter um troça (nomeóvel virtual associar ao número fixo) para a Sede. Não foi possível. Atualmente o custo é 1,18€/mês e contratou-se 9 meses (jan-set). |
| | | **Assembleia** | | **2 441,38 €** | |
| 6.1.1.2.1 | PE.3.1 | Renda do espaço | 1 100,00 € | | Casa das Palmeiras (51€ para 25 pessoas) + Auditório (650€) + Refeitório (400€)+ Cozinha (350€). Total com descontos de 20% (1251€ |
| 6.1.1.2.2 | PE.3.2.1 | Refeições | - € | | Cada pessoa paga 14€. Valor de "compromisso". |
| 6.1.1.2.3 | PE.3.2.2 | Transportes | 1 341,38 € | | Ida e volta. A custo Campo rendeu orçamentado para Lisboa de 810€ e 531€ para o Porto. A assembleia varia só 1 ás tem custos mais baixos porque a ida e volta fizeram parte do mesmo pagar. |
| | | **Gestão de Direção** | | **1 900,00 €** | |
| 6.1.1.3.1 | PE.4.1 | Neutilos | 1 500,00 € | | Sin linha com os custos do ano 2024. |
| 6.1.1.3.2 | PE.4.2.1 | Lanches carreiras | - € | | |
| 6.1.1.3.3 | PE.4.2.2 | Jantares | 400,00 € | | Assumindo que fornecemos 4 visitas a locais de campo (2 habituais + 2 novos/ou de focus) para Vouzela. |
| 6.1.1.3.4 | PE.4.3 | Visitas aos Locais | | | |
| | | **Gestão de Núcleos** | | **1 000,00 €** | |
| 6.1.1.4.1 | PE.5.1 | Afiliações | 320,00 € | | Valor ajustado com os custos e atividades do ano 2024. |
| 6.1.1.4.2 | PE.5.2.1 | Cabaz | 260,00 € | | Valor ajustado com os custos e atividades do ano 2024. |
| 6.1.1.4.3 | PE.5.2.2 | Tilas | 240,00 € | | Valor ajustado com os custos e atividades do ano 2024. |
| 6.1.1.4.4 | PE.5.2 | Atividades Nacionais | 550,00 € | | Divulgação (160€) + Gonestas Alive (310€) + Atividade Nacional (100€) |
| | | **Gestão Geral** | | **678,24 €** | |
| 6.1.1.5.1 | PE.6.1.1 | Publicação Estatutos | - € | | |
| 6.1.1.5.2 | PE.6.1.2 | Consultas Legais | 53,90 € | | |
| 6.1.1.5.3 | PE.6.4 | EasyPay (Quotas) | 823,84 € | | Taxa Easypay - 0,25€/quota (3,284 famílias). Assumindo que a taxa será aplicada às 69 famílias que equacionamos que paguem em atraso até Dezembro (com base no valor médio de famílias em atraso dos últimos 3 anos). Assumindo que as 3 famílias que equacionamos que pagaram as quotas de janeiro (com base nas quotas pagas no ano 2024) |
| | | **Gestão de Campo** | | **83 110 €** | |
| | | **Gestão Regiões | Campos de Verão (11 Campo )** | | **62 110 €** |
| 6.1.2.1.1 | PE.10.1.1 | Orçamentos de campo | 36 800 € | | xCamp *1,600€ + 3Camp*1,250€ + 6Camp*1,170 + 1Cam*1,650€ . Aumento de 100€ por campo que pretende cobrir o aumento do preço da inscrição e da alimentação. Inclui transportes de jovitas (10€ por jovita). |
| 6.1.2.1.2 | PE.6.4.1 | Cambiasio | 10 277,74 € | | Custos do ano passado (retirando os 850€ que foram impressos) adaptados para + 11 campos |
| 6.1.2.1.3 | PE.6.4.2 | Autocarros | 11 160,00 € | | O que mais contribui para o custo elevado de rúbrica é o aluguer de autocarros. Este ano, a ideia é fazer a inscrição outra vez mais quando o campo é distante de Carrinha, como ocorreu no caso do Sabugal. Este ano, será necessário um local de campo ainda por determinar, que pode também ser longe de Carrinha. Por isso, decidimos baixar o orçamento nos custos deste ano, ajustando-os para 11 campos. |
| 6.1.2.1.4 | PE.6.4.3 | Carrinha | 4 193,00 € | | Custos do ano passado adaptados para + 11 campos |
| 6.1.2.1.5 | PE.6.4.4 | Transportes Jovitas (viroas de campo) | - € | | 6 € são incluídos na rúbrica Orçamentos de Campo |
| 6.1.2.1.6 | PE.7 | Seguros | 1 770,00 € | | Custos do ano passado adaptados para + 11 campos |
| 6.1.2.1.7 | PE.10.1.2 | Outros Gastos | - € | | |
| | | **Gestão Regiões | Documentação** | | **1 200,00 €** |
| 6.1.2.2.1 | PE.10.2.1 | Jornitos de direção de campo | 200,00 € | | Após diálogo com a Pasta de Comunição, foi considerado um custo de 200€ para a impressão de jornitos de direção de campo (quase reflete a mudança para impressão em Lisboa, em contracate com o custo extremamente baixo de impressão anterior, realizada num local em Aveiro. O novo valor representa um aumento de 120€ em relação ao ano anterior. |
| 6.1.2.2.2 | PE.10.2.2 | Jornitos dos matrizes | - € | | |
| 6.1.2.2.3 | PE.10.2.3 | Dossiers cocos de Campo | 50,00 € | | Adhamos que o valor orçamentado pode ser reduzido, assumindo que alguns locais de campo serão ou menos... |
| 6.1.2.2.4 | PE.10.2.4 | Caderno Pedagógico | 250,00 € | | Difícil de prever, dada uma certa oscilação dos animadores. Orçamentado tendo como referência o preço dos jornitos de direção. Orçamentado tendo como referência o preço dos Jornitos de Direção. |
| 6.1.2.2.5 | PE.10.2.5 | Lonepas Municipais | 700,00 € | | É local de campo. Adaptado aos custos reais do ano 2024. |
| | | **Gestão Regiões | Campos de Inverno (2 Camp )** | | **2 500,00 €** |
| 6.1.2.2.7.1 | PE.10.2.7.1 | Orçamento CIFA | 825,00 € | | O valor é equivalente ao orçamentado no ano anterior, tendo-se confirmado que estava atribuído com 1e gastos mais |
| 6.1.2.2.7.2 | PE.10.2.7.2 | Orçamento TRiOLoNiS | | | O valor é equivalente ao orçamentado no ano anterior, tendo-se confirmado que estava atribuído com 1e gastos mais |
| 6.1.2.2.7.3 | PE.10.2.7.3 | Orçamento Cogumbre (Sujo castanhoes) | 825,00 € | | |
| 6.1.2.2.8 | PE.10.2.8 | Cerrotitinha | 300,00 € | | 1 Cerrotitinha: + 1 Mergulhinha. Manter o apoio e incentivar decisão no preço da inscrição. |
| | | **Gestão Regiões | Fabricação** | | **6 900,00 €** |
| 6.1.2.2.2.1 | PE.10.2.2.1 | REC | 550,00 € | | Sin linha com os custos do ano 2024. |
| 6.1.2.2.2.2 | PE.10.2.2.2 | BRMS | 1 500,00 € | | Evaluaria com a Chelsea (direta) percebemos que o orçamento está um pouco acima de necessário, embora seja bem ter uma margem (Redução de 1500) |
| 6.1.2.2.2.3 | PE.10.2.2.3 | BNC | 550,00 € | | Sin linha com os custos do ano 2024. |
| 6.1.2.2.2.4 | PE.10.2.2.4 | Curso de Primeiros Socorros | 600,00 € | | 1 Primeiros | 1 Chefe Passos Básicos + Alimentação + Transporte |
| 6.1.2.2.2.5 | PE.10.2.2.5 | Derrotas à Companhia de Jesus | 2 750,00 € | | 1/3DVE de base + metade do reserva deste último ano, com um limite máximo de 2750€. Sin linha com o contrato demonstrado pelos sócios, decidiu-se pagar um aumento extraordinário 1/3DVE do derrotas à companhia de jesus, após ter entrado em contacto com o acónimo Francisco Campos ij. |
| | | **Plano de Formação de Animadores** | | **1 825,00 €** | |
| 6.1.2.2.3.1 | PE.10.2.3.1 | Actividade Final de Verão | 825,00 € | | Sin linha com os custos do último atividade final de verão. |
| 6.1.2.2.3.2 | PE.10.2.3.2 | Actividades 1E pr Animadores | 1 000,00 € | | 10 Animadores | 1 50€ setor ensaguerado por camiñ para 1E |
| 6.1.2.2.3.3 | PE.10.2.3.3 | Actividades 2 Animadores (Atas Sudoeste) | - € | | |
| 6.1.2.2.3.4 | PE.10.2.3.4 | Acreditado Geral 1 Encontro Nacional | - € | | |
| | | **Gestão Material** | | **4 180,00 €** | |
| 6.1.2.2.4.1 | PE.5.3 | Renovação de Material | 2 200,00 € | | Gás + cartuxas e vídeos de petromax (700€) | Arranjo de tendas (1500€). No ano passado, houve um número maior de tendas para reparação em comparação com o habitual, principalmente devido a uma tempestade específica. Embora não seja o caso este ano, espera-se um número maior, embora a valor carótuxa e ser uma animatica. | Outros substituição de material de caso e material que se extraiga (500 €). |
| 6.1.2.2.4.2 | PE.5.4 | Arrumação Material | 500,00 € | | 1 dia pós-acontecimento com dormida (5€ para 25 pax). Adaptado aos custos do ano anterior. Ao falar com a pasta do material percebemos que precisamos de 1 dia pós-acontecimento para a arrumação no ref de inscrições para encomendas de garagem |
| 6.1.2.2.4.3 | PE.5B1 | Farmácia | 100,00 € | | Valam falas farmácia para os 40 anos dos quais colecaram vários medicamentos, incluindo lápiseis com validade que já não estão a ser usados. Não é possível prever os custos para reposição de medicamentos cão muito inferiores. |
| 6.1.2.2.4.4 | PE.5.5 | Investimento em Material | 1 200,00 € | | 1 tendas novas (800€) | 1 fogão (200€) | Material de cozinha (panelas, chaleiras e caffeteiras (150€) | 1 petromax elétrico e latrina mobel (150€) |
| 6.1.2.2.4.5 | PE.5.6 | Gastos Correntes | 80,00 € | | |
| 6.1.2.2.4.6 | PE.5.7 | Manutenção do petromax | - € | | |
| | | **Subsídios a Escolas** | | **905,00 €** | |
| 6.1.2.2.5.1 | PE.8.1 | Quotas | 105,00 € | | 4 Quotas (35€) |
| 6.1.2.2.5.2 | PE.8.2.1 | Inscrições nos Campos | 600,00 € | | 5 Campos (120€). Aumento de rúbrica em resposta ao aumento no preço dos campos. |
| 6.1.2.2.5.3 | PE.8.2.2 | Outras Actividades | 200,00 € | | Campus e atividades do inverno. |
| | | **Outros Gastos** | | **6 110,16 €** | |
| 6.1.2.6.1 | PE.11.4 | Provisões | 2 844,96 € | | Gnas são ao futuro relativo a doença (2 colonias) pela Europcar e ao roubo de uma mala de um animador (1 colónia). Gnaflhar a valor de cobertura de seguro antes de proceder com a pagamento. Note-se que este tema cão está fechado, apesar de ceiss esforços neste sentido. Não resolveremos nenhuma fitura em relação a uma carrinha que sabemos ter sido danificada e aos seus seis está também a ser analisado. |
| 6.1.2.6.2 | PE.11.6 | Estagiário (Campista) | 561,60 € | | Tiwa Gaspay - 0,20€ / fixo (+ 3,2% (variável com um teto máximo de 3 ) tito signífico que pagaremos 1,20€/Mesquitina (43) | 1,20€/mestares (41, exc. Cancadães (48)). Assumindo um cenário safra. |
| 6.1.2.6.3 | PE.11.6.1 | Despesas Cartas | 3 703,60 € | | Ajustado à concentração reel deste ano. Estimamos que todos os potenciais beneficiários (~70 pessoas que cumpriam os requisitos mínimos da proposta) solicitem a totalidade da ajuda de custo. Este valor é muito conservador, assumindo o total de 3 704€, valor orçamentado assumindo que todos os candatures elegíveis efetivamente requisitam a contribuição, embora nem todos possam agitar por fazê-lo. |
| 6.1.2.6.4 | PE.11.6.2 | Outros | - € | | |
| | | **RECEITAS - ACTIVIDADE CORRENTE** | | **96 100 €** | |
| | | 1 - Receitas de Quotas Alunos | | **27 000 €** | |
| 7.1.1 | PR.1.1 | Quotas | 26 225,86 € | | 1,035 Quotas (35€). Vamos assumir o número de quotas que residemos este ano de 2024 (1,035). |
| 7.1.2 | PR.1.2 | Pagamentos de Quotas em Atraso | 1 751 € | | 49 quotas que esperamos receber de setembro-dezembro 2024 (Mínimo 39 famílias, mas estamos a assumir que + 10 famílias, ele deixar de ser sócios). |
| | | 2 - Receitas das Atividades | | **69 100 €** | |
| 9.1.2.2 | RE.2.1 | Inscrições nos campos | 55 760 € | | 2,530 x 62 x 3Camp.+ (3,35 x 42 x 5Camp.)+(3,35 x 48 x 1Camp.). Aumento de 25€ por preço de inscrição de cada campo. |
| 9.1.2.3 | RE.2.2 | Receitas Documentos de Inscrição | - € | | |
| 9.1.2.4 | RE.2.3 | Pagamentos de Campos em Atraso | - € | | |
| 9.1.2.5 | RE.2.4 | Lotes Vencidos | - € | | |
| 9.1.2.6 | RE.2 | Jovatrocas | - € | | |
| 9.1.2.7 | RE.2 | Jovatrocas | - € | | |
| 9.1.2.8 | RE.2.5 | Reembolsos de direção de seminários anteriores | - € | | |
| 9.1.2.10 | RE.3.2 | Receita Assembleia, ERC | - € | | |
| 9.1.11 | RE.5.2 | Outros | 2 500 € | | Devolução parcial do excedente dos 40 anos, proposta pela Direção do exemo. Este valor é apenas uma estimativa. |
| | | **BALANÇO | ACTIVIDADE CORRENTE** | | **2 840 €** |

| Saldos | Contas CAMTIL | |
|---|---|---|
| | **Saldo | Custo** | |
| **Saldo Conta | Banco + Aplicação + Caixa, P.Cash 3)** | **19 614,14 €** | **17 254,38 €** |
| **Fundo de Emergência** | | **12 000,00 €** | **12 000,00** |
| **Reserva Conta | Valor a ser utilizado nos Benefícios dos Sócios** | **7 614,14 €** | **5 254,38 €** |

## SECÇÃO 2 - CAMTILSHOP

| Código Conta | Código Orçamento | Subrubrica | Orçamento | Total | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESPESAS - CAMTILSHOP** | - | **7 604,22 €** | |
| | | 1 - Custos | | **2 604,22 €** | |
| 6.1.1.1 | PZ.1.1 | Cambiasio | - € | | |
| 6.1.1.2 | PZ.1.2 | Sweatshirts | 1 889,93 € | | |
| 6.1.1.3 | PZ.1.3 | T-Shirts | 495,55 € | | |
| | | 2 - Despesas | | **200,00 €** | |
| 6.1.2.1 | PZ.3.1 | Engraxi Europcar 1, Engraxi pelo CAMPCHAIR | 200,00 € | | |
| | | **Gestão Regiões | Fabricação** | | **5 000,00 €** |
| 6.1.2.2.1 | PZ.3.1 | Kits Campistas 100% Artesanais(ceiss Material, etc... | 1 500,00 € | | Sacolas + protótipo |
| 6.1.2.2.3 | PZ.3.3 | Barcos | 30,00€ | | |
| | | **RECEITAS - CAMTILSHOP** | | **12 010,04 €** | |
| | | 1 - Receitas | | **2 010,04 €** | |
| PZ.1 | PZ.1.1 | 01 Camisolas Sweats + 1 Camisola Vitamina | 1 717,44 € | | |
| | | 2 - Receitas Campos | | **10 000,00 €** | |
| PZ.2 | PZ.2.1 | 1% + 5 Kitsets Campos Campistas | 1 000,00 € | | 200€ - carta venda nando 1E anos |
| | | **Saldo** | | **4 405,82 €** | |
| PZ.3 | PZ.3.1 | Saldo Anterior | 793,78 € | | |
| | | **BALANÇO | CAMTILSHOP** | | **5 210,60 €** |

| Saldos | Contas CAMTILSHOP | |
|---|---|---|
| | **Saldo | Custo** | |
| **Saldo CamtilShop** | | **4 405,82 €** | **4 210,60 €** |