# PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO | 2019

**Perafita, 31 de Outubro de 2018**

Bancoalimentar
contra a fome
Porto

# Índice

1 - Introdução

2 - Análise de Organização - Missão e Valores

3 - Análise das Principais Actividades

3.1 - Angariação de Alimentos

3.2 - Armazenamento de Alimentos

3.3 - Distribuição de Alimentos

3.4 - Angariação de Fundos

3.5 – Voluntários

3.6 - Relações Institucionais

4 - Análise Financeira – Demonstração de Resultados – Previsão de 2019

# Introdução

O Banco Alimentar Contra a Fome do Porto é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (I.P.S.S.), que em 2019 completará 25 anos de existência.

Ao longo destes anos o seu objectivo tem sido lutar contra o desperdício de alimentos e através dele, combater a fome. Esta missão é efectuada através da angariação, do armazenamento e da redistribuição de excedentes e dádivas de produtos alimentares às I.P.S.S. seleccionadas e apoiadas.

Este documento visa sintetizar o Orçamento e o Plano de Actividades para o próximo ano de 2019, período de 1 de Dezembro de 2018 a 30 de Novembro de 2019 e encontra-se organizado em 2 partes distintas entre si:

- **A primeira parte**, centra-se na análise dos principais factos ocorridos durante 2018, a fim de justificar a previsão do encerramento e de prestações de contas deste ano que termina em 30 de Novembro de 2018, bem como a projecção da actividade para 2019, acompanhados e mensurados nos principais indicadores de gestão.

- **Na segunda parte**, é apresentada a demonstração financeira de Gastos/Despesas e Rendimentos/Receitas, que sistematizados, conduzem ao "Orçamento", documento este essencial para questões como a compreensão, a visibilidade e a transparência da orgânica financeira do Banco Alimentar do Porto.

# Análise da Organização - Missão e Valores

## A missão do Banco Alimentar

*"Ir buscar onde sobra para dar onde falta".*

A luta contra o desperdício, a luta contra a fome, são os principais objectivos dos Bancos Alimentares através da recuperação de excedentes alimentares, para os distribuir a quem tem carências alimentares, mobilizando pessoas e empresas que voluntariamente se associam a esta causa.

## Os valores do Banco Alimentar

A dádiva, a partilha e a gratuitidade, são os alicerces do nosso trabalho diário e norteiam as relações entre os intervenientes e as Instituições parceiras do Banco Alimentar.

# Análise das Principais Actividades

Neste Capítulo abordamos todas as actividades que são essenciais para o bom funcionamento do Banco Alimentar Contra a Fome do Distrito do Porto. Iremos começar pela Angariação de Alimentos, em seguida pelo Armazenamento dos mesmos, pela Distribuição e por fim apresentaremos a Angariação de Fundos e os Voluntários.

Para 2019 o principal objectivo será aumentar a inclusão e a integração de toda a comunidade do Distrito do Porto. 2019 será o ano de arranque de um novo projecto de "captação" de novos voluntários, bem como um estreitamento de relações entre o Banco Alimentar, as Instituições, as Autarquias e a restante Comunidade.

O Banco Alimentar Contra a Fome é uma peça fundamental da cadeia de valor que permite reduzir o desperdício alimentar e, desta forma, colmatar uma necessidade primária às pessoas que mais necessitam. Além do Banco Alimentar: os Doadores, as Instituições e os Voluntários, têm também um papel fundamental na cadeia de valor de combate contra o desperdício alimentar. Um bom exemplo de trabalho comunitário é o projecto Horta Solidária, uma parceria entre o Banco Alimentar Contra a Fome do Porto e o Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. Este último cedeu um espaço, para a plantação de produtos, espaço esse que é totalmente tratado e acompanhado por reclusos sob a supervisão técnica do Banco Alimentar.

# Angariação de Alimentos

Previámos angariar em 2018, 5.246 toneladas de alimentos, sendo que essa meta não será atingida em cerca de 19%. Todavia, contamos encerrar o ano com valores superiores aos obtidos em 2017, em cerca de 25%.

Positivamente, o Programa Europeu POAPMC (Programa Operacional Apoio às Pessoas Mais Carenciadas) deu uma ajuda na angariação de produtos, tornando possível o aumento de alimentos distribuídos aos mais carenciados do nosso Distrito.

Registou-se todavia uma descida relevante nos produtos doados pela Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares e do INGA, em cerca de 170 toneladas e de 420 toneladas, respectivamente.

Considerada a informação disponível e a nossa ambição de angariação, estimamos uma recolha de 5 740 toneladas, conforme ilustrado em seguida:

| Angariação em Toneladas, BA do Porto | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | 2015 (12 meses) | 2016 (12 meses) | 2017 (11 meses) | Real Previsto 2018 (12 meses) | Orçamento 2018 | Orç 2018 VS Real Prev. 2018 | Orç. 2019 Vs Real Prev. 2018 | Previsão 2019 |
| Outros BA | 71 | 88 | 134 | 122 | 156 | -27% | -10% | 110 |
| Federação | 79 | 74 | 176 | 16 | 190 | -1118% | 28% | 20 |
| Hortas | 260 | 233 | 235 | 282 | 247 | 12% | 6% | 300 |
| Empresas | 1.297 | 1.410 | 1.251 | 1.225 | 1.345 | -10% | 22% | 1.500 |
| Camp. Vale Total | 55 | 68 | 51 | 50 | 30 | 40% | -21% | 40 |
| Camp. Papel Alim | 33 | 59 | 23 | 10 | 30 | -213% | 317% | 40 |
| Camp BAFC Porto | 738 | 664 | 291 | 790 | 670 | 15% | -5% | 750 |
| Supermercados | 78 | 108 | 70 | 102 | 78 | 24% | -12% | 90 |
| POAPMC | 696 | 0 | 57 | 881 | 1.232 | -40% | 138% | 2.095 |
| IFAP (INGA) | 729 | 609 | 750 | 360 | 778 | -116% | -3% | 350 |
| Merc. Abast. Porto | 761 | 634 | 451 | 388 | 446 | -15% | 3% | 400 |
| Eventos | 9 | 3 | 37 | 2 | 40 | -1567% | 1567% | 40 |
| Particulares | 317 | 15 | 4 | 5 | 4 | 17% | 4% | 5 |
| Total | 5.123 | 3.965 | 3.530 | 4.409 | 5.246 | -19% | 30% | 5.740 |

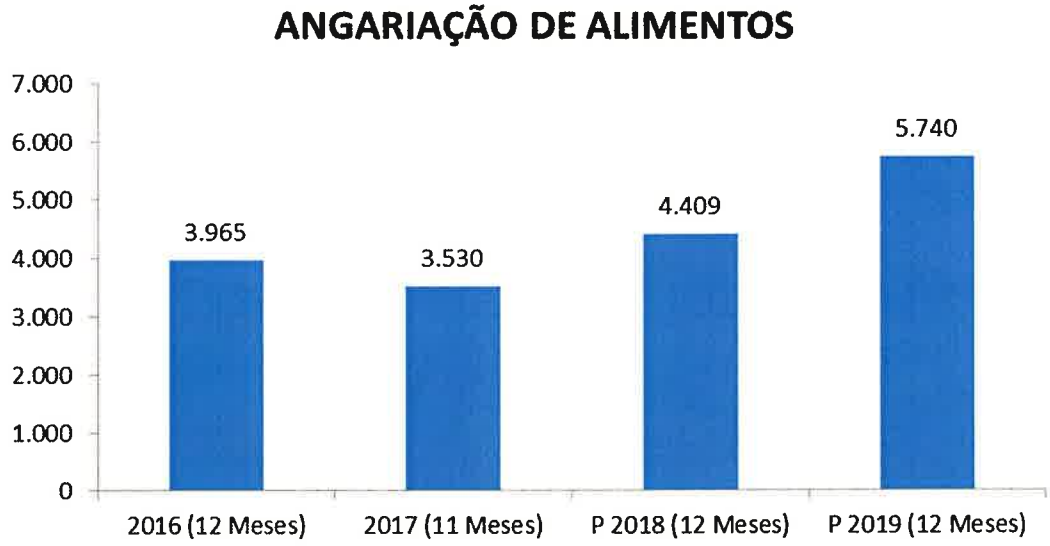
Foi renovada a equipa de Angariação, uma vez que sabemos haver a possibilidade de aumentar 22% junto das Empresas, a quantidade de Alimentos doados por estas.

Pretendemos ainda aumentar 6% a Angariação de produtos junto das Hortas e 3% do Mercado Abastecedor, uma vez que vemos potencial de crescimento nestas Entidades.

Para o ano de 2019 prevemos um crescimento de 30% na Angariação de Alimentos face a 2018. Estamos convictos em atingir este objectivo, não obstante a exigência que esta tarefa comporta.

Para 2019 a Administração do Banco Alimentar propõe-se divulgar e incentivar ainda mais a campanha Papel por Alimentos. Constatou-se que esta iniciativa, permite aumentar de forma considerável a doação de bens alimentares e assim, melhorar o cabaz entregue às famílias.

Esta campanha – Papel por Alimentos, permitiu também a distribuição de 1.900 livros por 31 instituições, facto de que nos regozijamos por contribuir para a sua elevação cultural.




## Armazenamento de Alimentos

Compete ao Banco Alimentar do Porto recepcionar os bens alimentares que são doados, armazenar os mesmos nas condições adequadas e distribuir os bens pelas Instituições de forma equitativa e com critério.

A criação da Loja das "Nicas" (projecto para 2019), permitirá reforçar o critério e alinhar a disponibilidade dos bens recebidos com o perfil e as necessidades dos utentes das Instituições. Completam a equação do exercício de logística, tratar e distribuir de forma distinta e adequada, os bens frescos e os secos, dentro da limitação dos prazos de validade. Os desafios de logística para alinhar recursos e instituições são distintos, de acordo com os tipos de bens.

Em termos logísticos, dispomos de:

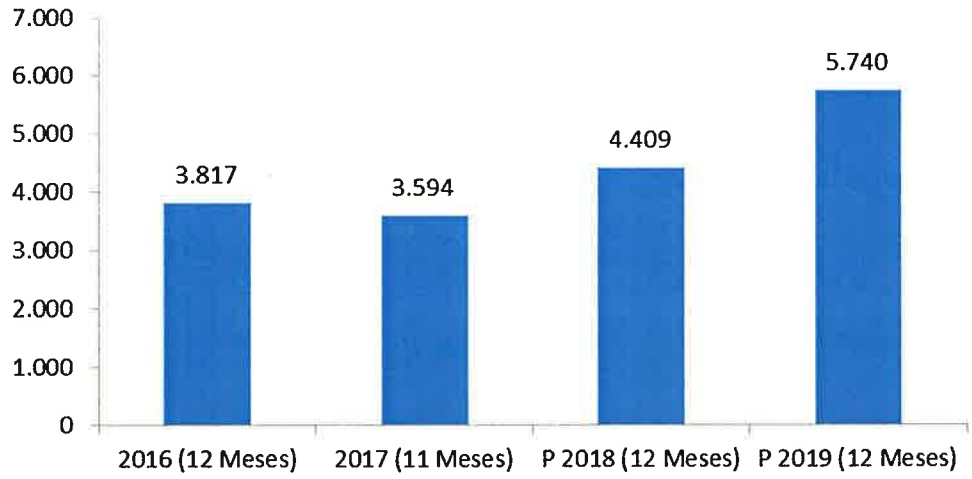
- uma arca frigorífica e uma arca congeladora com capacidade para 120 toneladas;
- completam os recursos logísticos na área do Armazém e da Distribuição, uma equipa de 10 pessoas e de 6 veículos, que em coordenação com a equipa de Angariação, trabalham diariamente procurando distribuir um cabaz digno.

O Objectivo para 2019 será melhorar as condições de armazenamento e aproveitar os investimentos feitos em novos equipamentos. Pretendemos assim melhorar a eficiência energética de forma a reduzir o consumo de electricidade. Para tal temos o objectivo de substituir todo o sistema de iluminação actual, por outro do tipo Led, economicamente sustentável.

## Distribuição de Alimentos

O Banco Alimentar do Porto, enquanto Instituição ao serviço de uma rede de Instituições na luta contra a fome, recolhe e distribui milhares de toneladas de alimentos, ao longo de todo o ano, com o intuito de apoiar as Instituições consigo protocoladas. Na realidade o Banco Alimentar não distribui os produtos directamente às pessoas carenciadas, mas serve de fonte de abastecimento às Instituições e às Comunidades direccionadas para esse fim.

## DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS



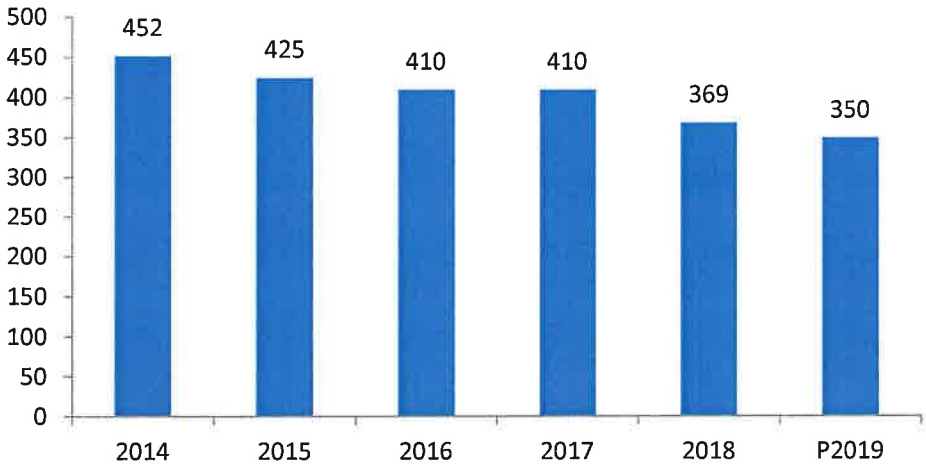

Tal como relevado em anos anteriores, o BA do Porto, utilizando critérios objectivos e princípios baseados em verdade e transparência, distribui alimentos a Instituições em conformidade com a lei reguladora do funcionamento das I.P.S.S..

Neste momento o Departamento de Acção Social intensificou o trabalho de avaliação criteriosa de todas as Instituições apoiadas pelo Banco Alimentar, com os objectivos de (i) confirmar a adequação da informação e do perfil da Instituição, em ordem a alinhar objectivos, (ii) substituir aquelas Instituições que não se encontrem dentro dos parâmetros exigidos pelos princípios orientadores desta Administração e (iii) assim, poder criar condições de apoiar outras Instituições que se encontram em lista de espera e que demonstrem atitude e cultura de cumprir e de bem distribuir.

Nesta data, o Banco Alimentar apoia 369 Instituições, sendo que o objectivo para 2019 será continuar a desempenhar um trabalho de avaliação das mesmas e ao mesmo tempo aumentar o conteúdo dos cabazes, tentando responder dignamente às necessidades de cada pessoa apoiada pelo BA do Porto. Este objectivo assenta no propósito firme, por parte da Administração actual, em fornecer um Cabaz Digno às pessoas apoiadas.

Deste modo entendemos ser oportuno aumentar o número de Instituições assistidas, somente quando o cabaz fornecido permitir atingir um patamar de dignidade adequado.

## INSTITUIÇÕES APOIADAS




Nesse sentido, a Administração do BA do Porto redefiniu critérios na atribuição de cabazes, alinhando com as características e a dimensão da família:

- Nas Instituições Mediadoras, atribuímos a cada uma um tecto máximo de 100 famílias e uma média de 3 pessoas por família.

- Nas Instituições Beneficiárias, atribuímos a cada uma um tecto máximo de 75 famílias e uma média de 4 pessoas por família.

# Angariação de Fundos

Os Fundos são indispensáveis para suportar as actividades do Banco Alimentar. Estes Fundos provêem de várias origens: Empresas, Particulares, Estado, Programas Europeus e serviços prestados por Entidades Fornecedoras ao Banco Alimentar do Porto.

## Angariação de Fundos em 2019:

| Angariação de Fundos, BA do Porto | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Origem | 2016 (12 meses) | 2017 (11 meses) | Real Previsto 2018 (12 meses) | P2018 | Orç 2018 VS Real Prev. 2018 | Orç. 2019 Vs Real Prev. 2018 | P2019 |
| QA - Quotas de Associados | 10 281.26 € | 11 553.00 € | 9 111.00 € | 6 600.00 € | 28% | -8% | 8 424.00 € |
| DA - Donativo de Associados | 9 291.99 € | 9 249.45 € | 7 912.04 € | 7 000.00 € | 12% | 7% | 8 500.00 € |
| DON - Donativos de Não Associados | 23 582.60 € | 44 591.85 € | 30 554.64 € | 14 000.00 € | 54% | 31% | 40 000.00 € |
| DOE - Donativos em Espécie | - € | 18 894.54 € | 29 572.63 € | - € | 100% | 1% | 30 000.00 € |
| DM - Donativos Mailling | 72 184.14 € | 18 442.36 € | 51 550.74 € | 60 000.00 € | -16% | -3% | 50 000.00 € |
| IRS - Rembolso BA Porto | 20 858.98 € | 14 849.83 € | 17 275.28 € | 14 000.00 € | 19% | -28% | 12 500.00 € |
| IRS - Rembolso Federação | 15 671.35 € | 8 997.35 € | 9 296.74 € | 20 000.00 € | -115% | 8% | 10 000.00 € |
| MUL - Multa | 26 035.00 € | 24 210.00 € | 13 044.00 € | 25 000.00 € | -92% | 15% | 15 000.00 € |
| REN - Rendas | 4 514.40 € | 4 138.20 € | 4 514.40 € | 4 000.00 € | 11% | -11% | 4 000.00 € |
| MIC - Microprodução | - € | 1 846.79 € | 1 641.47 € | 2 000.00 € | -22% | 10% | 1 800.00 € |
| AA - Acordo Atípico | 117 449.00 € | 109 922.67 € | 122 290.02 € | 120 000.00 € | 2% | 2% | 125 000.00 € |
| JUR - Juros | - € | 1 197.36 € | 590.58 € | 5 000.00 € | 0% | 0% | 1 000.00 € |
| ROC - Rockfeller | - € | 41 836.58 € | - € | | 0% | 0% | - € |
| Total | 299 868.72 € | 309 729.98 € | 297 353.54 € | 277 600.00 € | 7% | 3% | 306 224.00 € |

Prevemos para 2019 um crescimento na Angariação de Fundos na ordem dos 3%, sustentado principalmente num aumento do valor dos Donativos de Não Associados. Este último assenta num trabalho a ser realizado pela Equipa de Angariação.

Já este ano de 2018, junto da Segurança Social ao abrigo do Programa Procoop, submetemos a candidatura do BA do Porto para a revisão do Acordo Atípico, que já não era revisto desde 2004. Ainda em 2018 o Banco Alimentar candidatou-se, juntamente com outras entidades do Norte de Portugal e da Galiza, a um programa denominado LessFoodWaste, previsto para o período 2019-2020, que permite a redução de desperdícios na cadeia alimentar. Esta cooperação, depois de aprovada poderá permitir um encaixe financeiro suplementar para o Banco Alimentar (não orçamentado).

# Voluntários

No que respeita ao movimento de Voluntários, verificou-se uma alteração no efectivo face ao ano anterior. A redução do número de Voluntários em 2018 face ao período homólogo do ano anterior, foi superior a 42%. Sabemos que este é um tema problemático que se verifica a nível Nacional e que provavelmente provém do quadro de melhoria económica global.
Estamos empenhados em alterar esta situação, procurando cativar cada vez mais voluntários, nomeadamente jovens, e outros, através de parcerias com empresas. A cultura de voluntariado é um dos pilares de sustentabilidade, constituindo prioridades o reforçar medidas de incentivo, de captação e de retenção.

Nos quadros seguintes é ilustrada a quantidade de voluntários e de horas doadas de 2014 a 2018 (à data):

| | Quantidade de horas doadas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Janeiro | 1044,5 | 1011 | 813,5 | 792 | 641,5 | |
| Fevereiro | 1282,5 | 857 | 791,5 | 828 | 582,5 | |
| Março | 1398,5 | 1195 | 944 | 837,5 | 666,5 | |
| Abril | 1227,5 | 1107,5 | 813,5 | 811 | 525 | |
| Maio | 1173 | 1218 | 1161,5 | 1000,5 | 763,5 | |
| Junho | 1012 | 1061 | 847 | 780,5 | 343 | |
| Julho | 1329 | 972 | 703 | 786 | 363 | |
| Agosto | 401 | 538 | 709 | 620 | 281 | |
| Setembro | 1202 | 972 | 827 | 905,5 | 420 | |
| Outubro | 1344,5 | 1216 | 842 | 990 | 433,5 | |
| Novembro | 1349 | 1044,5 | 1156 | 1157 | | |
| Dezembro | 821,5 | 833,5 | 792 | 496,5 | | |
| TOTAL | 13.585,0 | 12.025,5 | 10.400,0 | 10.004,5 | 5.019,5 | |

| | Quantidade de voluntários que doaram horas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Janeiro | 85 | 65 | 51 | 38 | 30 | |
| Fevereiro | 84 | 61 | 42 | 41 | 27 | |
| Março | 90 | 61 | 42 | 44 | 27 | |
| Abril | 85 | 66 | 41 | 36 | 25 | |
| Maio | 78 | 64 | 43 | 39 | 25 | |
| Junho | 67 | 59 | 39 | 36 | 19 | |
| Julho | 66 | 54 | 36 | 43 | 17 | |
| Agosto | | 34 | 30 | 36 | 10 | |
| Setembro | 65 | 56 | 36 | 40 | 17 | |
| Outubro | 69 | 53 | 35 | 38 | 21 | |
| Novembro | 72 | 51 | 42 | 39 | | |
| Dezembro | 67 | 44 | 40 | 32 | | |
| TOTAL | 200 | 94 | 47 | 69 | 40 | |

Fonte: Voluntário Fernando Ferreira

Em Outubro, numa parceria com a Entrajuda, foi efectuado um Encontro de Voluntários, tendo como tema as Visitas às Instituições.

Durante o ano de 2018 foram recebidos no Banco Alimentar do Porto, através da Administração Geral de Reinserção Social, 17 pessoas que cumpriram 1.033 horas de trabalho comunitário.

# Relações Institucionais

- Através do Programa Horta Solidária, desenvolveram-se relações mutuamente proveitosas com o Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. Esta iniciativa resultou num apreciável benefício para o Banco Alimentar do Porto. Em 2019 iremos alargar este trabalho a outros Estabelecimentos Prisionais do Distrito do Porto, nomeadamente em Santa Cruz do Bispo.

- Estreitaram-se as relações com as Forças Armadas – Regimento de Transmissões, Regimento de Engenharia, Escola de Serviços do Exercito - e com a GNR do Porto, que têm colaborado nas Campanhas de Recolha de Alimentos de uma forma exemplar.

- Continuou-se o trabalho de aprofundamento de relações com os Colégios Privados e as Escolas Públicas no Distrito do Porto, no sentido de se ampliarem os apoios nas Campanhas semestrais.

- Através do Serviço de Apoio Social, tem sido desenvolvido um trabalho importante com as Instituições apoiadas, no sentido de serem aprofundados os laços e de se entenderem melhor as necessidades destas.

- Em 2019 prevê-se iniciar um projecto a desenvolver com as autarquias do Distrito do Porto, com o objectivo de se conseguir uma maior integração entres estas, as Pessoas carenciadas e o Banco Alimentar do Porto.

- Visitámos a Rockefeller Foundation, em Nova Iorque, a fim de serem fortalecidos os contactos desenvolvidos até agora.

- A convite da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, participámos no Encontro de Bancos Alimentares Europeus realizado em 2018 em Budapeste.

- As relações Institucionais, visam um benefício para o serviço do BA do Porto e obviamente para o ecossistema que servimos. Permitem ainda um reforço da imagem do BA do Porto nas relações com a comunidade.

# Análise Financeira – Demonstração de Resultados – Previsão para 2019

Do ponto de vista das Receitas/Proveitos (incluindo a valorização da Angariação de Alimentos), os valores podem ser assim apresentados:

| Proveitos | 2015 (12 meses) | 2016 (12 meses) | 2017 (11 meses) | Real Previsto 2018 (12 meses) | Orçamento 2018 | Orç 2018 VS Real Prev. 2018 | Orç. 2019 Vs Real Prev. 2018 | Orçamento 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Angariação de Alimentos Recebidos** | 5 479 487 € | 4 352 064 € | 3 784 205 € | 4 164 794 € | 5 475 000 € | -31% | 38% | 5 740 000 € |
| Donativos | 226 977 € | 196 066 € | 181 036 € | 149 909 € | 149 000 € | 1% | 11% | 166 000 € |
| Comparticipações Centro Regional | 115 827 € | 117 450 € | 109 923 € | 122 290 € | 120 000 € | 2% | 2% | 125 000 € |
| Quotas e Jóias | 14 555 € | 10 281 € | 11 553 € | 10 933 € | 6 600 € | 40% | -23% | 8 424 € |
| Juros de Depósitos Bancários | 3 423 € | 4 047 € | 1 197 € | 591 € | 4 200 € | -611% | 69% | 1 000 € |
| Rendimentos de Imóveis | 3 386 € | 4 514 € | 0 € | 0 € | 4 000 € | 0% | 0% | 0 € |
| Microprodução de Eletricidade | 0 € | 0 € | 1 847 € | 1 641 € | 2 000 € | -22% | 10% | 1 800 € |
| Instituto de Emprego e F. Profissional | 1 258 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | - € |
| Amortizações Subsídio ao Investimento | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | - € |
| Reembolsos de Seguros | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | - € |
| Alienação de Imobilizado | 2 750 € | 0 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | - € |
| Rendas | 0 € | 0 € | 4 138 € | 4 514 € | 0 € | 100% | -11% | 4 000.00 € |
| Reembolso Enc. B. Alimentares | 0 € | 0 € | 3 315 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | - € |
| Restituição Impostos | 0 € | 0 € | 0 € | 8 711.20 € | 0 € | 100% | -100% | - € |
| Descontos p/ pag. Obtidos | 0 € | 0 € | 180 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | - € |
| Imputação Sub. Investimentos | 0 € | 0 € | 946 € | 432 € | 0 € | 100% | 16% | 500.00 € |
| Correc. Períodos Anteriores | 1 577 € | 0 € | 65 € | 330 € | 0 € | 100% | 52% | 500.00 € |
| P.O.A.P.M.C | 0 € | 0 € | 24 401 € | 93 253 € | 125 000 € | -34% | 88% | 175 163 € |
| **Subtotal Proveitos de não Angariação** | 369 753 € | 332 357 € | 339 601 € | 392 605 € | 410 800 € | -5% | 23% | 482 387 € |
| **Total dos Proveitos** | 5 849 240 € | 4 684 421 € | 4 123 806 € | 4 557 399 € | 5 885 800 € | -29% | 37% | 6 222 387 € |

Em termos de Proveitos, em 2018, não se prevê atingir o valor orçamentado na ordem dos 29%. As principais rubricas responsáveis por esta redução são: a Angariação de Alimentos e o POAPMC.

- Relativamente à rubrica Angariação de Alimentos, prevemos uma redução de cerca de 31%.
- Relativamente à rubrica POAPMC, prevemos uma redução de cerca de 34%;
- O valor do POAPMC corresponde às entregas contratuais previstas para 2019, numa lógica de balanceamento dos gastos associados e ponderando as toneladas entregues face ao compromisso de entrega (no final de 2018, estima-se estar cumprido em toneladas cerca de 40% do programa).

O POAPMC tem sido um Programa que a Administração do Banco Alimentar do Porto sempre apoiou e se dedicou. Até ao final do ano fiscal de 2018 prevemos cumprir cerca de 40% do programa em termos de proveitos, uma vez que houve atrasos na entrega dos produtos contemplados no Programa.

Do ponto de vista dos **Custos/Gastos** (incluindo a valorização da Angariação de Alimentos), os valores são assim apresentados:

| Custos | 2015 (12 meses) | 2016 (12 meses) | 2017 (11 meses) | Real Previsto 2018 (12 meses) | Orçamento 2018 | Orç 2018 VS Real Prev. 2018 | Orç. 2019 Vs Real Prev. 2018 | P2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apoio Alimentar - IPSS - Distribuição | 5 479 487 € | 4 352 064 € | 3 784 205 € | 4 164 794 € | 5 475 000 € | -31% | 38% | 5 740 000 € |
| Total Fornecimentos e Serviços e outras rubricas | 142 620 € | 160 656 € | 150 384 € | 165 716 € | 161 450 € | 3% | 6% | 175 200 € |
| Trabalhos Especializados | 24 360 € | 24 106 € | 25 423 € | 30 095 € | 26 000 € | 14% | 16% | 35 000 € |
| Eletricidade | 18 509 € | 17 118 € | 16 704 € | 17 257 € | 27 000 € | -56% | 16% | 20 000 € |
| Conservação e reparação | 15 823 € | 18 540 € | 25 754 € | 22 555 € | 27 000 € | -20% | -11% | 20 000 € |
| Honorários | 6 389 € | 13 631 € | 7 769 € | 11 167 € | 9 000 € | 19% | 7% | 12 000 € |
| Rendas e Alugueres | 12 506 € | 12 273 € | 9 287 € | 12 089 € | 11 000 € | 9% | -1% | 12 000 € |
| Transportes de Mercadorias | 11 894 € | 9 825 € | 8 441 € | 8 148 € | 8 000 € | 2% | 47% | 12 000 € |
| Combustíveis | 10 454 € | 10 100 € | 10 670 € | 17 569 € | 19 000 € | -8% | 25% | 22 000 € |
| Produtos Higiene e Limpeza | 7 374 € | 8 738 € | 7 605 € | 8 284 € | 8 000 € | 3% | -52% | 4 000 € |
| Comunicação | 8 394 € | 8 359 € | 6 966 € | 4 223 € | 6 000 € | -42% | 42% | 6 000 € |
| Campanha de Verão | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0 |
| Seguros | 4 780 € | 4 475 € | 1 260 € | 1 070 € | 0 € | 100% | -7% | 1 000 € |
| Contencioso Notariado | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0 |
| Ferramentas e Utensílios | 2 574 € | 3 092 € | 11 771 € | 2 354 € | 9 000 € | -282% | 27% | 3 000 € |
| Material de Escritório | 4 147 € | 4 196 € | 2 825 € | 4 642 € | 3 000 € | 35% | -61% | 1 800 € |
| Despesas de Representação | 1 226 € | 1 260 € | 505 € | 2 290 € | 1 000 € | 56% | -13% | 2 000 € |
| Outros Fornecimentos e Serviços | 11 204 € | 11 071 € | 12 165 € | 0 € | 1 000 € | 0% | 0% | 0 € |
| Vigilância e Segurança | 2 119 € | 1 408 € | 498 € | 1 843 € | 500 € | 73% | -73% | 500 € |
| Água | 183 € | 183 € | 290 € | 616 € | 300 € | 51% | -19% | 500 € |
| Outros Fluídos | 0 € | 0 € | 0 € | 90 € | 0 € | 100% | -100% | 0 € |
| Publicidade e Propaganda | 684 € | 288 € | 452 € | 121 € | 500 € | -313% | 148% | 300 € |
| Custos Ext. C/ Voluntários | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0 € |
| Deslocações e Estadas | 0 € | 65 € | 0 € | 372 € | 150 € | 60% | -46% | 200 € |
| Outros (Portag./gener.alim./mat.camp.) | 0 € | 0 € | 0 € | 17 440 € | 5 000 € | 71% | 15% | 20 000 € |
| Encontro de Bancos Alimentares | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0 € |
| Impostos, quotas e multas | 0 € | 756 € | 0 € | 3 000 € | 0 € | 100% | -17% | 2 500 € |
| Gastos e Perdas Financeiras | 0 € | 0 € | 0 € | 494 € | 0 € | 100% | -19% | 400 € |
| Correc. De Períodos anteriores | 0 € | 11 172 € | 1 999 € | 0 € | 0 € | 0% | 0% | 0 € |
| Custos c/ Pessoal | 185 687 € | 166 815 € | 164 894 € | 254 552 € | 230 000 € | 10% | 6% | 270 000 € |
| Quotizações e Taxas | 2 392 € | 1 240 € | 1 947 € | - € | 1 200 € | 0% | 0% | 0 € |
| Amortizações | 16 238 € | 12 980 € | 9 815 € | 14 988 € | 9 500 € | 37% | 17% | 17 513 € |
| Subtotal dos Custos de Funcionamento | 346 937 € | 341 691 € | 327 040 € | 435 256 € | 402 150 € | 8% | 6% | 462 713 € |
| Total dos Custos | 5 826 424 € | 4 693 755 € | 4 111 246 € | 4 600 050 € | 5 877 150 € | -28% | 35% | 6 202 713 € |
| Resultado Líquido do Exercício | 22 816 € | -9 134 € | 12 561 € | -42 650 € | 8 650 € | -120% | -146% | 19 674 € |

## Banco Alimentar Contra a Fome – Porto – Demonstração de Resultados – Orçamento – Ano de 2019

Para 2019 elaboramos um Orçamento visando a contínua redução dos custos e alcançar resultados positivos. Até à data de apresentação deste Orçamento, os Custos de 2018 eram superiores aos Proveitos, o que nos faz prever, se a tendência não for alterada, que tenhamos em 2018 um Resultado Liquido negativo.

Em termos de previsão para 2019 existem algumas rubricas que foram revistas e analisadas tendo em vista melhorar a sua leitura:

- Trabalhos especializados – nesta rubrica será considerado o serviço de limpeza das instalações que, nos últimos anos tinha sido incluído na rubrica Produtos de Higiene e Limpeza.

- Como prevemos em 2019 aumentar a angariação de produtos, atribuímos um aumento no custo das rubricas Transporte de Mercadorias e Combustíveis.

- A rubrica Seguros tem um valor de 1.000,00€, uma vez que nela está contabilizado o valor dos seguros das viaturas que estão com contracto de *ALD*.

- Na rubrica Outros, além de estarem contabilizados valores que vão ser influenciados pelo aumento da Angariação de Produtos, nomeadamente portagens, está também contabilizado o material das campanhas, uma vez que no próximo ano de 2019 iremos encomendar à Federação material suplementar que acomode as duas campanhas, para não ficarmos dependentes da data da sua entrega.

- Na rubrica de Comunicação, prevemos uma redução significativa de 1.800,00€ resultante da mudança de operador.

- Relativamente à rubrica Custos com Pessoal, o crescimento visa acomodar o acréscimo de recursos com o POAPMC. Em 2018 registou-se um valor de 20.000,00€, resultante dos encargos suportados pela saída de um colaborador neste ano de 2018, aspecto não recorrente, mas que justifica a formação do resultado expectável para o ano de 2018.

No que se refere aos Activos e Passivos do Banco Alimentar do Porto, pretendemos referir o seguinte:

- Nas aplicações financeiras existentes, e tendo como objectivo a diminuição do risco de mercado e de perda, esta Administração tem como estratégia a diversificação dos seus depósitos em várias instituições bancárias, aumentando a garantia dada pelo Estado;

- No que se refere ao Estado e à Segurança Social, prevê-se que todos os impostos e taxas sejam pontualmente pagos, conforme a Lei impõe e como tem sido prática habitual na gestão do Banco Alimentar do Porto;

- Na gestão de *stocks*, o seu controlo, as quebras e os desperdícios, estão documentados. Respeitam-se os prazos de validade dos bens a doar, mesmo com todos os constrangimentos resultantes dos prazos de validade curtos de alguns bens recebidos;

- Em termos de Investimentos, não se prevêem em 2019 alienações de Imobilizado. Em termos de projectos, é intenção da actual Administração continuar o investimento nas seguintes áreas:

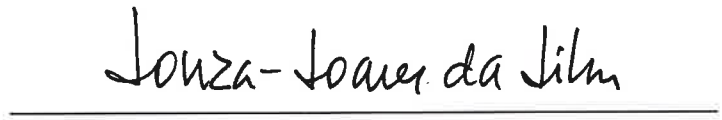
    1. Aumentar a capacidade e gestão do armazenamento;
    2. Instalação de meios de poupança de energia;
    3. Desenvolver um projecto de certificação de qualidade;
    4. Concluir a instalação de equipamentos que garantam a segurança e a integridade dos dados informáticos do BA Porto;
    5. Investimento no Sistema Informático com o objectivo de o integrar num só sistema;
    6. Formação dos Trabalhadores;
    7. Loja das "Nicas" já descrita anteriormente.

Estes investimentos serão realizados na medida em que forem assegurados e recebidos os fundos aos quais o Banco Alimentar do Porto se candidatou.

Prevê-se em 2019, que o pagamento dos salários dos colaboradores se mantenha em dia, tal como em 2018 e serão criadas as provisões necessárias para as férias e o respectivo subsídio, legalmente impostas.

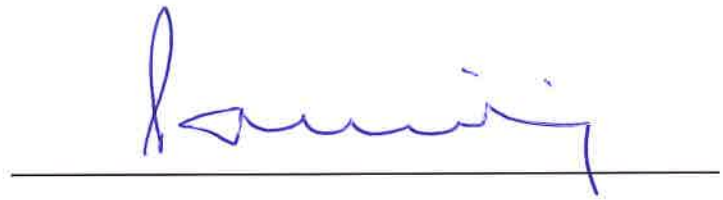
Perafita, 31 de Outubro de 2018

A Administração,



António Cândido de Souza-Soares da Silva (Presidente)

Francisco Manuel Ferreira de Castro Miranda



Paulo Manuel Calheiros Correia de Oliveira

João Maria de Mariz Ferreira da Silva

Nuno Themudo

Constança Rebello de Andrade Mesquita Guimarães

Elza Francisca Pontvianne Pinho de Gouveia Durão