

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO | 2020

Perafita, 5 de Novembro de 2019



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 2020

Handwritten notes in blue ink:
A line with an arrow pointing left.
A box containing the letters 'WY'.
A vertical line with a horizontal bar at the top.
A line with an arrow pointing right.
The letters 'ECB' written below.

Introdução

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

Ao longo destes anos, o seu objectivo tem sido combater a fome, lutando contra o desperdício de alimentos. Esta missão é efectuada angariando, armazenando e distribuindo produtos alimentares a Instituições previamente seleccionadas.

Este documento visa sintetizar o Orçamento e o Plano de Actividades para o próximo ano de 2020, no período de 1 de Dezembro de 2019 a 30 de Novembro de 2020 e encontra-se organizado em duas partes distintas:

- ◆ **A primeira parte**, centra-se na análise dos principais factos ocorridos durante o ano de 2019, a fim de justificar a previsão do encerramento e de prestações de contas deste ano, que termina em 30 de Novembro, bem como a projecção da actividade para 2020, acompanhada dos principais indicadores de gestão.
- ◆ **Na segunda parte**, é apresentada a demonstração financeira previsional de Gastos/Despesas e Rendimentos/Receitas, que sistematizados, conduzem à proposta “Orçamento 2020”, documento essencial para a compreensão, a visibilidade e a transparência da orgânica financeira do Banco Alimentar do Porto. É ainda abordada nesta parte, a questão dos investimentos que se consideram inadiáveis e que devem ser iniciados em 2020.

(Handwritten notes and signatures in blue ink)

Análise da Organização - Missão e Valores

◆ A missão do Banco Alimentar

“Ir buscar onde sobra para dar onde falta”.

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

◆ Os valores do Banco Alimentar

A dádiva, a partilha e a gratuidade, são os alicerces do nosso trabalho diário que 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 ao bom funcionamento do Banco Alimentar do distrito do Porto. Iremos começar pela análise da Angariação de Alimentos, em seguida do Armazenamento dos mesmos e da sua Distribuição e, por fim, analisaremos a Angariação de Fundos e os Voluntários.

Para 2020, o principal objectivo externo será dar continuidade ao aumento da inclusão e da integração de toda a comunidade do Distrito do Porto. Pretendemos continuar a receber: Escolas, Universidades, Empresas, entre outros, nas Instalações do Banco Alimentar do Porto. Pretendemos dar continuidade à integração de mais Voluntários e aumentar o número de Instituições apoiadas, invertendo o ciclo de redução verificado. Pretendemos ainda dar continuidade ao crescimento da relação do Banco Alimentar do Porto com as Autarquias.

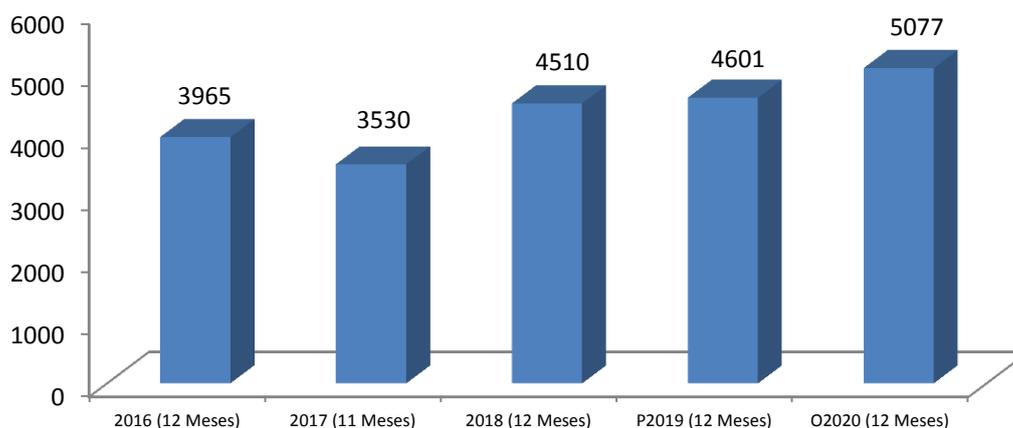
Em 2020, o principal objectivo interno, passará pelo estudo e implementação de um novo processo de distribuição de bens alimentares. Melhorar a quantidade e a qualidade dos bens alimentares que chegam aos mais carenciados, continua a ser para o Banco Alimentar do Porto uma permanente preocupação. Gerir da melhor forma os stocks e tornar o processo de distribuição o mais eficiente possível, também é um desafio para 2020.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "Análise" and several illegible signatures.

Angariação de Alimentos

Prevíamos angariar em 2019, 5.740 toneladas de alimentos, mas prevê-se que essa audaciosa meta não será atingida em cerca de 25%. Mesmo assim, contamos encerrar o ano com valores superiores aos obtidos em 2018, em cerca de 2%, isto é com 4601 toneladas, número que reflecte um novo recorde de toneladas angariadas.

ANGARIAÇÃO DE ALIMENTOS



Considerada a informação disponível e a nossa ambição de angariação, estimamos uma recolha de 5 077 toneladas em 2020, conforme ilustrado na tabela seguinte:

Angariação em Toneladas, BA do Porto					
Item	Estimado 2019 (12 meses)	Orçamento 2019	Estimado 2019 VS Orç. 2019	Orçamento 2020	Orç. 2020 Vs Estimado 2019
Outros BA	184	110	40%	200	9%
Federação	37	20	46%	40	7%
Hortas	280	300	-7%	250	-11%
Empresas	1.579	1.500	5%	1.750	11%
Camp. Vale Total	22	40	-82%	20	-9%
Camp. Papel Alim	16	40	-150%	30	88%
Camp BAFC Porto	660	750	-14%	680	3%
Supermercados	165	90	46%	250	51%
POAPMC	864	2.095	-142%	1.100	27%
IFAP (INGA)	185	350	-89%	200	8%
Merc. Abast. Porto	601	400	33%	550	-9%
Eventos	4	40	-900%	5	25%
Particulares	3	5	-88%	2	-25%
Total	4.601	5.740	-25%	5.077	10%

Para o ano de 2020 prevemos um crescimento de 10% na Angariação de Alimentos, face a 2019. Estamos convictos que é um objectivo alcançável, não obstante a exigência que esta tarefa comporta.

O Programa europeu POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas) deu uma ajuda significativa de 854 toneladas, na angariação de produtos, tornando possível o aumento de alimentos distribuídos aos mais carenciados do nosso Distrito.

Não obstante, registou-se uma descida relevante nos produtos doados pelas Hortas, pelo INGA e pelo POAPMC, em cerca de 426 toneladas na totalidade.

A renovação da Equipa de Angariação no final de 2018, originou resultados favoráveis, principalmente junto das Empresas doadoras donde se receberam 1579 toneladas. Prevemos continuar a crescer nesta área e para 2020 pretendemos um crescimento de 11pp.

Com a recente assinatura do Acordo com a Mercadona, prevemos que, em 2020, a Angariação por parte dos supermercados, aumente 51% para 250 toneladas.



Pretendemos ainda, quase duplicar a angariação de produtos obtidos através da Campanha Papel por Alimentos, uma vez que temos tido um trabalho apreciável de sensibilização junto das Empresas, Escolas e Organismos Públicos.

Constatou-se em 2019 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 2.100 livros por 35 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.

No final de 2019, foi acrescentado um novo rack, com a capacidade de 108 paletes, e prevemos em 2020 a aquisição de uma nova arca frigorífica de frio negativo com capacidade para 20 paletes.

Para 2020, face a um aumento da angariação de bens alimentares e da nova arca frigorífica, o Banco Alimentar do Porto terá necessidade de reestruturar a posição dos racks com o objectivo de aumentar a capacidade de armazenamento.

Actualmente em termos logísticos, dispomos de:

- Uma arca frigorífica de frio positivo e outra de frio negativo, com capacidade para 120 toneladas;
- Racks para armazenamento de 630 paletes;
- Completam os recursos logísticos na área do Armazém e da Distribuição, uma equipa de 9 pessoas e de 6 veículos, que em coordenação com a equipa de Angariação, trabalham diariamente procurando melhorar a distribuição de alimentos a mais de 60.000 utentes.

Um dos objectivos para 2020, será melhorar as condições de armazenamento e aproveitar os investimentos feitos em novos equipamentos. Esperamos também continuar a melhorar a eficiência energética de forma a reduzir o consumo de electricidade, encargo expressivo da actividade do Banco Alimentar do Porto.



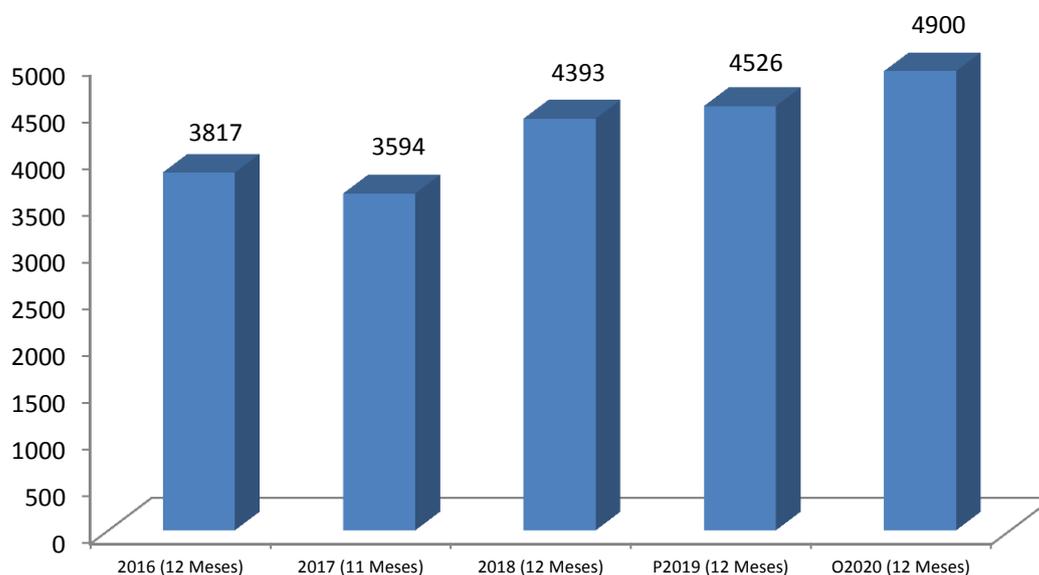
Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'AB' at the bottom.

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 os mais necessitados. Na realidade, o Banco Alimentar do Porto não distribui os produtos directamente às pessoas carenciadas, mas serve de fonte de abastecimento às Instituições e às Comunidades direccionadas para esse fim.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'André' and various initials.

DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS



Tal como relevado em anos anteriores, o Banco Alimentar do Porto, utilizando critérios objectivos e princípios baseados na verdade e na transparência, distribui alimentos a Instituições em conformidade com o decreto-lei nº 119/83, que regula o funcionamento das I.P.S.S..

Actualmente, o Departamento de Acção Social do Banco Alimentar do Porto continua o trabalho de avaliação criteriosa de todas as Instituições apoiadas, 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 para apoiar outras Instituições, que se encontram em lista de espera, que demonstrem atitude e cultura de cumprir e de bem distribuir os bens que lhe forem confiados.

Nesta data, o Banco Alimentar do Porto apoia 300 Instituições, sendo que o objectivo para 2020 será finalizar o trabalho de avaliação das mesmas e, ao mesmo tempo, aumentar o conteúdo dos cabazes, tentando responder dignamente às necessidades de cada pessoa apoiada pelo Banco Alimentar do Porto. Este objectivo assenta no propósito firme, por parte da Administração actual, em fornecer um Cabaz Digno às pessoas apoiadas.

Uma vez que temos vindo a aumentar a angariação de produtos alimentares, pretendemos em 2020, após a avaliação de todas as Instituições apoiadas, inverter a curva de redução da sua quantidade começando a avaliar novas Instituições, para que possam ser apoiadas pelo Banco Alimentar.

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, foi atribuída a cada uma um tecto máximo de 100 famílias apoiadas e uma média de 3 pessoas por família.
- Nas Instituições Beneficiárias, foi atribuída a cada uma um tecto máximo de 75 famílias apoiadas e uma média de 4 pessoas por família.

Em 2020, em termos de distribuição de bens alimentares, pretendemos fazer algumas alterações ao processo actual, com o objectivo reforçar a qualidade. Neste sentido pretendemos minimizar as quebras (produto não conforme), combatendo ainda mais o desperdício alimentar, aumentar o controlo de stocks e tornar a distribuição mais fácil e rápida para todos, minimizando os tempos de espera e melhorando a qualidade do atendimento às Instituições.

Pretendemos implementar um novo e único sistema informático - ERP (Enterprise Resource Planning/software integrado) - e melhorar o processo de distribuição, que facilite o trabalho interno, fazendo a integração permanente das necessidades e outras informações das Instituições com os stocks disponíveis. Esta gestão diária irá certamente melhorar significativamente a produtividade e eficiência do Banco Alimentar do Porto

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

Angariação de Fundos

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

Angariação de Fundos, BA do Porto					
Origem	Estimado 2019 (12 meses)	Orçamento 2019	Estimado 2019 VS Orç. 2019	Orçamento 2020	Orç. 2020 Vs Estimado 2019
QA - Quotas de Associados	7.228,00 €	8.424,00 €	-17%	6.840,00 €	-5%
DA - Donativo de Associados	12.109,36 €	8.500,00 €	30%	9.000,00 €	-26%
DON - Donativos de Não Associados	31.118,13 €	40.000,00 €	-29%	20.000,00 €	-36%
DOA - Donativos Autarquias	- €	- €	0%	112.800,00 €	0%
DOE - Donativos em Espécie	17.253,28 €	30.000,00 €	-74%	10.000,00 €	-42%
DM - Donativos Mailling	31.940,74 €	50.000,00 €	-57%	30.000,00 €	-6%
IRS - Rembolso BA Porto	19.609,15 €	12.500,00 €	36%	20.000,00 €	2%
IRS - Rembolso Federação	5.585,99 €	10.000,00 €	-79%	5.000,00 €	-10%
MUL - Multas	15.171,67 €	15.000,00 €	1%	15.000,00 €	-1%
REN - Rendas	4.621,92 €	4.000,00 €	13%	4.743,24 €	3%
MIC - Microprodução	1.695,61 €	1.800,00 €	-6%	1.800,00 €	6%
AA - Acordo Atípico	126.366,64 €	125.000,00 €	1%	127.678,44 €	1%
JUR - Juros	581,87 €	1.000,00 €	0%	250,75 €	0%
ROC - Rockfeller	- €	- €	0%	- €	0%
Total	273.282,36 €	306.224,00 €	-12%	363.112,43 €	33%

Pre vemos para 2020 um crescimento na Angariação de Fundos da ordem dos 33%, sustentado principalmente pela expectativa do valor dos donativos das Autarquias, que até hoje tem sido nulo, baseados em critérios de partilha de responsabilidade social. Com efeitos, face ao decréscimo de Donativos em 2019, sentimos a necessidade de procurar fundos provenientes de outras origens. A percebemo-nos de que as Autarquias deverão ser uma peça fundamental na ajuda financeira, uma vez que o apoio alimentar que o Banco Alimentar do Porto presta em todos os concelhos do distrito do Porto, constitui uma mais-valia significativa para as respectivas Autarquias, tanto no aspecto social como financeiro.

Em 2018 e 2019 o Banco Alimentar, candidatou-se a uma revisão do Acordo Atípico, que não foi actualizado desde 2004. Por ser uma valência atípica (apoio alimentar), existe uma grande dificuldade por parte da Segurança Social em rever o Acordo do Banco Alimentar do Porto. Em Outubro de 2019, fomos recebidos pela Direcção da Segurança Social do Distrito do Porto, onde expressamos a nossa visão e vontade total para a revisão do Acordo Atípico, celebrado há mais de 15 anos. A pretensão do Banco Alimentar do Porto foi bem acolhida, embora a decisão seja tomada pela Administração Central.

Voluntários

No que respeita ao movimento de Voluntários, existiu uma mudança de estratégia que proporcionou um aumento do número de Voluntários e em consequência, um aumento de horas doadas.

A abertura a toda a comunidade, permitiu que um maior número de pessoas tivesse conhecimento do trabalho diário do Banco Alimentar do Porto. O resultado foi a captação de mais Voluntários, interessados em aprender e colaborar.

Para 2020, pretendemos continuar o bom trabalho efectuado com a comunidade e aumentar o número de Voluntários disponíveis.

Nos quadros seguintes é ilustrada a quantidade de voluntários residentes e de horas doadas, de 2014 a 2019 (até à data):

	Quantidade de horas doadas					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Janeiro	1044,5	1011	813,5	792	641,5	548,5
Fevereiro	1282,5	857	791,5	828	582,5	529
Março	1398,5	1195	944	837,5	666,5	519
Abril	1227,5	1107,5	813,5	811	525	547
Mai	1173	1218	1161,5	1000,5	763,5	704
Junho	1012	1061	847	780,5	343	458,5
Julho	1329	972	703	786	363	567
Agosto	401	538	709	620	281	427
Setembro	1202	972	827	905,5	420	472
Outubro	1344,5	1216	842	990	494,5	459
Novembro	1349	1044,5	1156	1157	551,5	
Dezembro	821,5	833,5	792	496,5	319	
	13.585,0	12.025,5	10.400,0	10.004,5	5.951,0	5.231,0

	Quantidade de voluntários que doaram horas no mês					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Janeiro	85	65	51	38	30	24
Fevereiro	84	61	42	41	27	26
Março	90	61	42	44	27	30
Abril	85	66	41	36	25	28
Mai	78	64	43	39	25	27
Junho	67	59	39	36	19	23
Julho	66	54	36	43	17	26
Agosto		34	30	36	10	14
Setembro	65	56	36	40	17	22
Outubro	69	53	35	38	21	27
Novembro	72	51	42	39	18	
Dezembro	67	44	40	32	23	
	200	94	47	69	42	49

Fonte: Voluntário Fernando Ferreira

Os Voluntários não residentes aumentaram de uma forma exponencial em 2019, tendo como objectivo para 2020, aumentar o número de Empresas, Escolas e Faculdades, que pretendam colaborar com o Banco Alimentar do Porto.

Durante o ano de 2019 foram recebidos no Banco Alimentar do Porto, através da Administração Geral de Reinserção Social, 11 pessoas que cumpriram 501 horas de trabalho comunitário.

Relações Institucionais

- ◆ Estreitaram-se as relações com as Forças Armadas – Regimento de Transmissões, Regimento de Engenharia, Escola de Serviços do Exército - 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, Faculdades e Empresas, no sentido de se ampliarem os apoios nas Campanhas semestrais e nas visitas ao Banco Alimentar.
- ◆ Em 2019, iniciámos um teste piloto de “auditoria” das Instituições apoiadas, em conjunto com a Universidade Católica Portuguesa, que pretendemos implementar a todas as Instituições em 2020.
- ◆ Em Outubro de 2019 reunimos com todas as Instituições que apoiamos, com o objectivo de as informar do trabalho que tem sido desenvolvido no Banco Alimentar e quais os objectivos para o futuro. Pretendemos com estas reuniões a realizar nos próximos anos, aproximar as Instituições do Banco Alimentar, com o objectivo de melhorarmos a comunicação entre todos.
- ◆ Em 2020 prevê-se iniciar um projecto solidário, a desenvolver com as autarquias do Distrito do Porto, com o objectivo de se conseguir a integração de pessoas apoiadas no Banco Alimentar do Porto, como Voluntários.
- ◆ Em 2020 prevemos criar um polo dinamizador com outros Bancos Alimentares, com o objectivo de nos tornarmos mais fortes em termos de conhecimento mútuo.
- ◆ Em 2020 temos como objectivo melhorar a comunicação externa e a imagem do Banco Alimentar do Porto e por isso pretendemos, reforçar o trabalho com a empresa de comunicação CCCP.

Auditoria
AB

- ◆ Em Maio de 2019 tivemos a presença do Senhor Presidente da República na comemoração dos 25 anos do Banco Alimentar do Porto e na Campanha de Recolha de Alimentos, nos dias 25 e 26 de Maio. A sua visita permitiu um impacto na melhoria da imagem e da missão do Banco Alimentar do Porto, o que resultou num aumento de toneladas doadas pelos Portugueses nessa Campanha.
- ◆ As relações institucionais, visam um benefício para o serviço do BA do Porto e obviamente para a comunidade que servimos. Permitem ainda um reforço da imagem do BA do Porto nas relações com a sociedade

Handwritten notes and signatures in blue ink:
Audiência
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Análise Financeira – Demonstração de Resultados – Estimativa 2019 e Orçamento 2020

Do ponto de vista das Receitas/Proveitos, no que se inclui a valorização da Angariação de Alimentos, os valores são os seguintes:

Proveitos	Estimado 2019 (12 meses)	Orçamento 2019	Estimado 2019 VS Orç. 2019	Orçamento 2020	Orç. 2020 Vs Estimado 2019
Angariação de Alimentos Recebidos	4.804.208 €	5.740.000 €	-19%	5.077.000 €	6%

Donativos	151.834 €	166.000 €	-9%	221.800 €	46%
Comparticipações Centro Regional	126.367 €	125.000 €	1%	127.678 €	1%
Quotas e Jóias	7.228 €	8.424 €	-17%	6.840 €	-5%
Juros de Depósitos Bancários	436 €	1.000 €	-129%	251 €	-43%
Rendimentos de Imóveis	0 €	0 €	0%	0 €	0%
Microprodução de Eletricidade	1.696 €	1.800 €	-6%	1.800 €	6%
Indem. por não aviso previo	1.570 €	0 €	100%	0 €	-100%
Instituto de Emprego e F. Profissional	0 €	0 €	0%	- €	0%
Amortizações Subsídio ao Investimento	0 €	0 €	0%	- €	0%
Reembolsos de Seguros	0 €	0 €	0%	- €	0%
Alienação de Imobilizado	0 €	0 €	0%	- €	0%
Rendas	4.622 €	4.000 €	13%	4.743 €	3%
Reembolso Enc. B. Alimentares	0 €	0 €	0%	- €	0%
Restituição Impostos	0 €	0 €	0%	- €	0%
Descontos p/ pag. Obtidos	121 €	0 €	0%	- €	0%
Imputação Sub. Investimentos	432 €	500 €	-16%	400,00 €	-7%
Correc. Períodos Anteriores	96 €	500 €	-421%	100,00 €	4%
P.O.A.P.M.C	110.880 €	175.163 €	-58%	119.690 €	8%
Subtotal Proveitos de não Angariação	405.281 €	482.387 €	-19%	483.302 €	19%

Total dos Proveitos	5.209.489 €	6.222.387 €	-19%	5.560.302 €	7%
---------------------	-------------	-------------	------	-------------	----

Embora não se tenha ainda concluído o exercício de 2019, é nossa estimativa que o orçamento de 2019 não seja atingido em 19%, ou seja 1.013.000 euros. A responsabilidade por este desvio cabe quase totalmente à Angariação, que embora superior aos anos anteriores, ficará aquém do inscrito em Orçamento 2019 em 936.000 euros.

O restante desvio é justificado pela rubrica POAPMC em 64.000 euros, pelas razões já expostas antes. Quanto às restantes rubricas, podem verificar-se no quadro disponibilizado, os desvios pouco expressivos para o Orçamento.

Do ponto de vista dos **Custos/Gastos**, onde se inclui a valorização da Angariação de Alimentos, os valores são os seguintes:

Custos	Estimado 2019 (12 meses)	Orçamento 2019	Estimado 2019 VS Orç. 2019	Orçamento 2020	Orç. 2020 Vs Estimado 2019
Apoio Alimentar - IPSS - Distribuição	4.804.208 €	5.740.000 €	-19%	5.077.000 €	6%
Total Fornecimentos e Serviços Externos	157.866 €	175.200 €	-11%	158.084 €	0%
Trabalhos Especializados	43.023 €	35.000 €	19%	40.303 €	-6%
Eletricidade	15.477 €	20.000 €	-29%	14.400 €	-7%
Conservação e reparação	21.971 €	20.000 €	9%	20.108 €	-8%
Honorários	2.542 €	12.000 €	-372%	4.000 €	57%
Rendas e Alugueres	11.775 €	12.000 €	-2%	6.938 €	-41%
Transportes de Mercadorias	6.786 €	12.000 €	-77%	9.300 €	37%
Combustíveis	16.976 €	22.000 €	-30%	18.000 €	6%
Produtos Higiene e Limpeza	504 €	4.000 €	-693%	1.100 €	118%
Comunicação	4.939 €	6.000 €	-21%	5.000 €	1%
Seguros	1.016 €	1.000 €	2%	450 €	-56%
Ferramentas e Utensílios	5.205 €	3.000 €	42%	15.930 €	206%
Material de Escritório	6.709 €	1.800 €	73%	6.750 €	1%
Despesas de Representação	3.001 €	2.000 €	33%	4.320 €	44%
Outros Fornecimentos e Serviços	13.800 €	20.000 €	0%	8.500 €	0%
Vigilância e Segurança	1.540 €	500 €	68%	1.155 €	-25%
Água	550 €	500 €	9%	720 €	31%
Publicidade e Propaganda	372 €	300 €	19%	500 €	35%
Deslocações e Estadas	294 €	200 €	32%	360 €	22%
Impostos, quotas e multas	677 €	2.500 €	0%	- €	0%
Gastos e Perdas Financeiras	287 €	400 €	-40%	250 €	-13%
Correc. De Períodos anteriores	424 €	0 €	0%	- €	0%
Custos c/ Pessoal	266.052 €	270.000 €	-1%	267.036 €	0%
Quotizações e Taxas	1.582 €	0 €	0%	1.448 €	0%
Amortizações	14.356 €	17.513 €	-22%	10.000 €	-30%
Subtotal dos Custos de Funcionamento	439.856 €	462.713 €	-5%	436.567 €	-1%
Total dos Custos	5.244.064 €	6.202.713 €	-18%	5.513.567 €	5%
Resultado Líquido do Exercício	-34.575 €	19.674 €	-157%	46.735 €	-235%

Como se pode verificar no quadro supra, o desvio de custos para o Orçamento é de 958.000 euros, dos quais 936.000 euros, respeitam a Apoio alimentar que não foi prestado por a Angariação ter ficado aquém do Orçamento, nesse mesmo valor. Os restantes custos - FSE/Despesas com Pessoal/Amortizações -, ficaram ligeiramente aquém do Orçamento de 2019.

Banco Alimentar Contra a Fome – Porto – Demonstração de Resultados – Orçamento – Ano de 2020

Para 2020 elaboramos um **Orçamento** com um crescimento na angariação, de 5,6%, a que correspondem 273.000 euros, e reforçamos a expectativa de donativos, em 70.000 euros.

No que respeita ao Orçamento para custos, apesar da contenção geral que se aplicou, merece destaque a verba de Apoio Alimentar que, em paralelo com as angariações, cresce em 5,6% em 273.000 euros

As dotações para despesas foram contidas dentro dos valores esperados para 2019, pontualmente alteradas numa ou outra rubrica por razões específicas do plano de actividades 2020, como por exemplo:

- ◆ Como prevemos em 2020 continuar a aumentar a angariação de produtos, atribuímos um aumento no custo das rubricas Transporte de Mercadorias e Combustíveis.
- ◆ Na rubrica Ferramentas e Utensílios, está previsto a compra de 120.000 sacos de papel para as campanhas de 2020, sendo que o restante será suportado pela Federação.
- ◆ Na rubrica Outros Fornecimentos e Serviços, o valor das portagens, influenciado pelo aumento da Angariação de Produtos, representa cerca de 50% do total da rubrica.

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including the name "A. Sousa" and initials "RB".

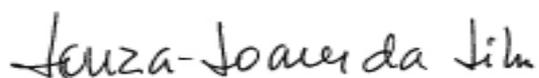
No que se refere ao **Balanço** do Banco Alimentar do Porto, salientamos o seguinte:

- ◆ As disponibilidades financeiras são aplicadas em Depósitos a Prazo para beneficiarem integralmente da garantia do Estado para este tipo de aplicações.
- ◆ O Banco Alimentar do Porto não tem dívidas a Instituições Financeiras nem ao Estado. As que se encontram registadas em fornecedores, resultam da actividade quotidiana do Banco Alimentar do Porto, e são regularizadas nos prazos definidos.
- ◆ 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 demasiado curtos de alguns bens recebidos;
- ◆ Em termos de Investimentos, é intenção do Banco Alimentar do Porto, a implementação de um sistema ERP conforme descrito atrás por cerca 20.000 euros e a substituição de copiadoras por um valor de 4.000 euros.
- ◆ Em termos de projectos, é intenção da actual Administração continuar o investimento nas seguintes áreas:
 1. Aumentar a capacidade e melhorar a gestão do armazenamento (doação);
 2. Instalação de uma nova arca de frio negativo (doação);
 3. Concluir a instalação de equipamentos que garantam a segurança e a integridade dos dados informáticos do BA Porto (doação);
 4. Formação dos Trabalhadores.

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'FB' at the bottom.

Perafita, 5 de Novembro de 2019

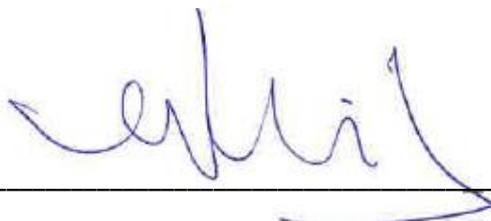
A Administração,



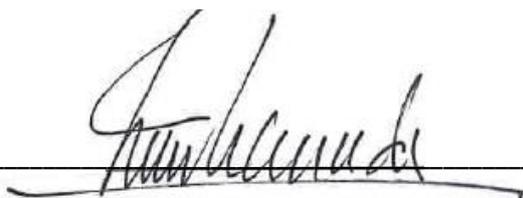
António Cândido de Souza-Soares da Silva (Presidente)



Ricardo Lacerda Correia de Barros



Manuel Tiago Porto Ferreira da Silva



Nuno Themudo



Bárbara da Silva Ferreira Barros