



PASCA - PASTORAL DO SERVIÇO DA CARIDADE

CNPJ n.º 55.356.075/0001-00

Av. Comendador Luciano Guidotti, 200 – Bairro Higienópolis – CEP 13.417-370 – Piracicaba/SP

Telefone: +55 19 3411-2000 e-mail: contato@pasca.org.br

www.pasca.org.br

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Caixa	1.231,60	3.274,11	Fornecedores	14.588,48	11.745,02
Bancos Conta Movimento	247,75	542,61		14.588,48	11.745,02
Aplicações Financeiras	469.353,81	582.319,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	470.833,16	586.136,25	Salários e Ordenados a Pagar	27.730,60	35.588,00
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			Impostos e Encargos a Recolher	8.624,55	18.549,20
Creditos a Receber	8.578,09	77.926,03	Provisão Férias e 13º Salário	66.460,77	64.635,60
Adiantamentos	0,00	0,00		102.815,92	118.772,80
Estoques	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR		
	8.578,09	77.926,03	Tributos a Recolher	262,20	999,37
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			Valores Terceiros	0,00	0,00
Seguros a apropriar	3.089,15	3.207,76	Contas a Pagar	0,00	550,00
	3.089,15	3.207,76		262,20	1.549,37
Total Circulante	482.500,40	667.270,04	Total do Circulante	117.666,60	132.067,19
NÃO CIRCULANTE			PATRIMONIO LIQUIDO		
INVESTIMENTOS			SUPERAVIT ou DEFICIT		
Investimentos - SICREDI	52,00	40,00	Superavit ou Deficit Acumulado	528.869,84	473.302,79
	52,00	40,00	Superavit ou Deficit do Exercício	-86.902,14	99.868,47
IMOBILIZADO				441.967,70	573.171,26
Bens e Direitos - Aquisição	585.888,41	589.433,10	Total do Patrimonio Liquido	441.967,70	573.171,26
Bens e Direitos - Terceiros	46.442,63				
(-) Depreciação Acumulada	-555.249,14	-551.504,69			
	77.081,90	37.928,41			
	77.133,90	37.968,41			
Total não Circulante	77.133,90	37.968,41			
Total do Ativo	559.634,30	705.238,45	Total do Passivo	559.634,30	705.238,45

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS			DESPESAS		
	31/12/2020	31/12/2019		31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS		
Subvenções	1.289.985,82	1.367.478,37	Despesas com Pessoal	1.108.952,04	1.071.940,24
Auxílios e Doações	74.359,06	192.871,29	Encargos Sociais	127.891,56	81.408,73
Receitas de Gratuidade	4.609,70	4.697,32	INSS Patronal	274.389,82	272.143,30
INSS Patronal - Isenção	274.389,82	272.143,30	Despesas Operacionais	317.065,19	401.420,03
	1.643.344,40	1.837.190,28	Doação de Remédios	0,00	47.182,00
			Depreciação	4.197,35	155.637,01
RECEITAS FINANCEIRAS				1.832.495,96	2.029.731,31
Aplicações Financeiras	11.407,18	26.335,72	DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros e Descontos Obtidos	16,49	2,35	Despesas Financeiras	1.032,61	3.197,82
	11.423,67	26.338,07		1.032,61	3.197,82
Total das Receitas Operacionais	1.654.768,07	1.863.528,35	DESPESAS TRIBUTARIAS		
RECEITAS não OPERACIONAIS			Despesas Tributárias	12.844,82	10.090,65
RENDAS DE PROMOÇÕES				12.844,82	10.090,65
Promoções	153.503,54	524.010,93	Total das Receitas Operacionais	1.846.373,39	2.043.019,78
	153.503,54	524.010,93			
Total das Receitas não Operacionais	153.503,54	524.010,93	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Total das Receitas	1.808.271,61	2.387.539,28	DESPESAS com PROMOÇÕES		
Resultado do Exercício - Superavit	0,00	99.868,47	Despesas com Promoções	48.800,36	244.651,03
				48.800,36	244.651,03
			Total das Despesas não Operacionais	48.800,36	244.651,03
			Total das Despesas	1.895.173,75	2.287.670,81
			Resultado do Exercício - Deficit	-86.902,14	0,00

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2020

Vergílio de Souza e Silva
PresidenteJoão Luis Tozzi
TesoreroiroJose Silvestre Pagnan
Contador
CRC 1SP141.255/O-5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Patrimonio Social	2020	2019
Saldo anterior	573.171,26	485.425,99
Acrescimo / Decrescimo Patrimonial	(44.301,42)	(12.123,20)
Superavit / Deficit do Exercicio	(86.902,14)	99.868,47
Saldo atual	441.967,70	573.171,26

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Origens	2020	2019
Superavit / Deficit do Exercicio	(86.902,14)	99.868,47
Depreciação	4.197,35	155.637,01
Acrescimo / Decrescimo Patrimonial	(44.301,42)	(12.123,20)
Ajustes de Periodos anteriores	(918,22)	-
Total das Origens	(127.924,43)	243.382,28
Aplicações		
Aquisição do Imobilizado	13.710,00	36.076,71
Aquisição do Imobilizado - Terceiros	28.722,62	0,00
Investimentos - Banco Cooperativa de Credito	12,00	31,00
Total das Aplicações	42.444,62	36.107,71
Varição do Capital Circulante Liquido	(170.369,05)	207.274,57
Varição do Ativo Circulante	(184.769,64)	177.811,64
Varição do Passivo Circulante	14.400,59	29.462,93
Aumento / Redução do Capital Circulante Liquido	(170.369,05)	207.274,57

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

1 - Originarios de Atividade Operacionais	2020	2019
Resultado Liquido do Exercicio	(86.902,14)	99.868,47
(+) Depreciação	4.197,35	155.637,01
(Aumento) Redução Creditos a Receber	67.550,78	10.461,64
(Aumento) Redução Adiantamentos	-	39.615,81
(Aumento) Redução em Estoques	-	47.182,00
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	1.797,16	(10.375,25)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	118,61	863,67
Aumento (Redução) de Fornecedores	2.843,46	4.386,54
Aumento (Redução) de Salários	(17.782,05)	41.555,62
Aumento (Redução) em Impostos e Taxas	(737,17)	(1.796,93)
Aumento (Redução) em Provisão Férias e 13º Salario	1.825,17	(36.581,67)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	(550,00)	(49.129,69)
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades Operacionais	(27.638,83)	301.667,22
2 - Originarios de Atividades de Investimentos		
(Aumento) Redução de Imobilizado	(42.432,62)	(36.076,71)
(Aumento) Redução Investimentos	(12,00)	(31,00)
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades Investimentos	(42.444,62)	(36.107,71)
3 - Originarios de Atividade não Operacionais		
Ajustes de Periodos Anteriores	(45.219,64)	-
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades não Operacionais	(45.219,64)	-
3 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(115.303,09)	265.559,51
4 - Disponibilidades no Inicio do Periodo	586.136,25	320.576,74
5 - Disponibilidades no Final do Periodo	470.833,16	586.136,25
6 - Variação das Disponibilidades	(115.303,09)	265.559,51

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2020


Vergilio de Souza e Silva
Presidente


João Luis Tozzi
Tesoureiro


Jose Silvestre Pagnan
Contador
CRC 1SP141.255/O-5









PASCA - PASTORAL DO SERVIÇO DA CARIDADE

CNPJ n.º 55.356.075/0001-00

Av. Comendador Luciano Guidotti, 200 – Bairro Higienópolis – CEP 13.417-370 – Piracicaba/SP

Telefone: +55 19 3411-2000 e-mail: contato@pasca.org.br

www.pasca.org.br

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Abaixo-Assinados, membros do Conselho Fiscal da Pastoral do Serviço da Caridade - PASCA, tendo examinado os Livros e Documentos bem como o Balanço Patrimonial e Demonstração das Contas de Receitas e Despesas do ano de 2020, declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem, reconhecem a exatidão das peças contábeis e as aprovam integralmente.

Milton Francisco Teixeira
Conselheiro

João Miguel da Luz Rivero
Conselheiro

Antonio Claudio Perin
Conselheiro

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020

I – APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS

NOTA 01 - As atividades da Organização da Sociedade Civil (Lei 13019) Pastoral do Serviço da Caridade – PASCA compreendem basicamente: a) Exercer atividades socioassistenciais da Proteção Social Básica e da Proteção Social Especial de média e alta complexidade, promoção humana de pessoas, grupos e comunidades; b) Realizar estudos atinentes à problemática assistencial, educacional e promocional, buscando soluções tecnicamente adequadas e visando a formação da consciência social para que vigorem na sociedade, a justiça social, a solidariedade humana e a caridade cristã; e c) Providenciar mediante convênios e/ou parcerias, campanhas junto à comunidade local, recursos materiais, humanos e financeiros para a realização de seus programas socioassistenciais.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 6.404/76 e adaptações efetuadas pela Lei nº. 11.638/07, NBCT 10.19 e ITG2002.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03 - A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04 - Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com os seus efetivos valores originais.

NOTA 05 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06 - A entidade não mantém a Provisão para devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07 - Os investimentos de ativo imobilizado estão demonstrados pelo valor original de aquisição. As Depreciações de bens do imobilizado foram calculadas pelo método linear com aplicações de taxas que correspondem às expectativas de vida útil econômica de cada grupo de bens.

NOTA 08 - As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 09 - As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

NOTA 10 - Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2020 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Jurídica: R\$ 74.259,06 b) Pessoa Física: R\$ 100,00.

NOTA 11 - A entidade recebeu no ano de 2020 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: a) Federal: R\$ 739.200,06 - b) Estadual: R\$ 145.200,00 e Municipal: R\$ 405.585,76

NOTA 12 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 13 - No atendimento ao disposto no artigo 8º do Decreto nº. 12.101 de 27/11/2009, a entidade no ano de 2020 concedeu 100% de gratuidades.

NOTA 14 - As gratuidades concedidas pela entidade no exercício de 2020, através dos seus projetos assistenciais totalizaram o montante de R\$ 1.620.783,93.

NOTA 15 - O valor da isenção da cota patronal de Previdência Social usufruída pela entidade no ano de 2020 foi de R\$ 272.143,30, contabilizado em despesas e receitas.

Vergílio de Souza e Silva
Presidente

Jose Silvestre Pagnan
Contador
CRC 1SP141.255/O-5