



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

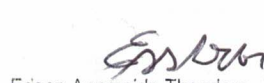
ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Caixa	0,00	1.231,60	Fornecedores	18.633,31	14.588,48
Bancos Conta Movimento	64.303,67	247,75		18.633,31	14.588,48
Aplicações Financeiras	492.427,62	469.353,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	556.731,29	470.833,16	Salários e Ordenados a Pagar	38.805,00	27.730,60
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			Impostos e Encargos a Recolher	23.947,46	8.624,55
Creditos a Receber	10.667,00	8.578,09	Provisão Férias e 13º Salário	32.755,11	66.460,77
Adiantamentos	0,00	0,00		95.507,57	102.815,92
Estoques	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR		
	10.667,00	8.578,09	Tributos a Recolher	7.219,40	262,20
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			Valores Terceiros	0,00	0,00
Seguros a apropriar	653,40	3.089,15	Contas a Pagar	0,00	0,00
	653,40	3.089,15		7.219,40	262,20
Total Circulante	568.051,69	482.500,40	Total do Circulante	121.360,28	117.666,60
NÃO CIRCULANTE			PATRIMONIO LIQUIDO		
INVESTIMENTOS			SUPERAVIT ou DEFICIT		
Investimentos - SICREDI	52,00	52,00	Superavit ou Deficit Acumulado	424.259,71	528.869,84
	52,00	52,00	Superavit ou Deficit do Exercício	99.884,79	-86.902,14
IMOBILIZADO				524.144,50	441.967,70
Bens e Direitos - Aquisição	591.453,56	585.888,41	Total do Patrimonio Liquido	524.144,50	441.967,70
Bens e Direitos - Terceiros	46.442,63	46.442,63			
(-) Depreciação Acumulada	-560.435,10	-555.249,14			
	77.401,09	77.081,90			
Total não Circulante	77.453,09	77.133,90			
Total do Ativo	645.504,78	559.634,30	Total do Passivo	645.504,78	559.634,30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS			DESPESAS		
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2019
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS		
Subvenções	1.627.496,58	1.289.985,82	Despesas com Pessoal	1.040.007,71	1.108.952,04
Auxílios e Doações	10.429,70	74.359,06	Encargos Sociais	95.026,84	127.891,56
Receitas de Gratuidade	5.616,59	4.609,70	INSS Patronal	330.033,05	274.389,82
INSS Patronal - Isenção	330.033,05	274.389,82	Despesas Operacionais	510.220,62	317.065,19
	1.973.575,92	1.643.344,40	Depreciação	5.245,96	4.197,35
				1.980.534,18	1.832.495,96
RECEITAS FINANCEIRAS			DESPESAS FINANCEIRAS		
Aplicações Financeiras	19.269,42	11.407,18	Despesas Financeiras	386,02	1.032,61
Juros e Descontos Obtidos	0,15	16,49		386,02	1.032,61
	19.269,57	11.423,67	DESPESAS TRIBUTARIAS		
Total das Receitas Operacionais	1.992.845,49	1.654.768,07	Despesas Tributarias	11.126,23	12.844,82
				11.126,23	12.844,82
RECEITAS não OPERACIONAIS			Total das Raceitas Operacionais	11.512,25	13.877,43
RENDAS DE PROMOÇÕES			DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Promoções	191.010,12	153.503,54	DESPESAS com PROMOÇÕES		
	191.010,12	153.503,54	Despesas com Promoções	91.924,39	48.800,36
Total das Receitas não Operacionais	191.010,12	153.503,54		91.924,39	48.800,36
			Total das Despesas não Operacionais	91.924,39	48.800,36
Total das Receitas	2.183.855,61	1.808.271,61	Total das Despesas	2.083.970,82	1.895.173,75
Resultado do Exercício - Superavit	99.884,79	0,00	Resultado do Exercício - Deficit	0,00	-86.902,14

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2021


Jose Luiz Camolesi
Presidente


Edson Aparecido Theodoro
Tesoreroiro


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



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 2021, declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem, reconhecem a exatidão das peças contábeis e as aprovam integralmente.


João Luis Tozzi
Conselheiro


Antonio Laerte dos Santos
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 2021 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Jurídica: R\$ 6.979,70 b) Pessoa Física: R\$ 3.450,00.

NOTA 11 - A entidade recebeu no ano de 2021 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 2021 concedeu 100% de gratuidades.

NOTA 14 - As gratuidades concedidas pela entidade no exercício de 2021, através dos seus projetos assistenciais totalizaram o montante de R\$ 1.753.937,77.

NOTA 15 - O valor da isenção da cota patronal de Previdência Social usufruída pela entidade no ano de 2021 foi de R\$ 330.033,05, contabilizado em despesas e receitas.


Jose Luiz Camolesi
Presidente


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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Patrimonio Social

	2021	2020
Saldo anterior	441.967,70	573.171,26
Acrescimo / Decrescimo Patrimonial	(17.707,99)	(44.301,42)
Superavit / Deficit do Exercicio	99.884,79	(86.902,14)
Saldo atual	524.144,50	441.967,70

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Origens

	2021	2020
Superavit / Deficit do Exercicio	99.884,79	(86.902,14)
Depreciação	5.245,96	4.197,35
Acrescimo / Decrescimo Patrimonial	(17.707,99)	(44.301,42)
Ajustes de Periodos anteriores	-	(918,22)
Total das Origens	87.422,76	(127.924,43)

Aplicações

	2021	2020
Aquisição do Imobilizado	5.565,15	13.710,00
Aquisição do Imobilizado - Terceiros	0,00	28.722,62
Investimentos - Banco Cooperativa de Credito	0,00	12,00
Total das Aplicações	5.565,15	42.444,62

Varição do Capital Circulante Liquido	81.857,61	(170.369,05)
---------------------------------------	-----------	--------------

Varição do Ativo Circulante	85.551,29	(184.769,64)
Varição do Passivo Circulante	(3.693,68)	14.400,59
Aumento / Redução do Capital Circulante Liquido	81.857,61	(170.369,05)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

1 - Originários de Atividade Operacionais

	2021	2020
Resultado Liquido do Exercicio	99.884,79	(86.902,14)
(+) Depreciação	5.245,96	4.197,35
(Aumento) Redução Creditos a Receber	(10.667,00)	67.550,78
(Aumento) Redução Adiantamentos	-	-
(Aumento) Redução em Estoques	-	-
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	8.578,09	1.797,16
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	2.435,75	118,61
Aumento (Redução) de Fornecedores	4.044,83	2.843,46
Aumento (Redução) de Salarios	26.397,31	(17.782,05)
Aumento (Redução) em Impostos e Taxas	6.957,20	(737,17)
Aumento (Redução) em Provisão Férias e 13º Salario	(33.705,66)	1.825,17
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	-	(550,00)
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades Operacionais	109.171,27	(27.638,83)

2 - Originários de Atividades de Investimentos

(Aumento) Redução de Imobilizado	(5.565,15)	(42.432,62)
(Aumento) Redução Investimentos	-	(12,00)
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades Investimentos	(5.565,15)	(42.444,62)

3 - Originários de Atividade não Operacionais

Ajustes de Periodos Anteriores	(17.707,99)	(45.219,64)
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades não Operacionais	(17.707,99)	(45.219,64)

3 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades	85.898,13	(115.303,09)
--	-----------	--------------

4 - Disponibilidades no Inicio do Periodo	470.833,16	586.136,25
---	------------	------------

5 - Disponibilidades no Final do Periodo	556.731,29	470.833,16
--	------------	------------

6 - Variação das Disponibilidades	85.898,13	(115.303,09)
-----------------------------------	-----------	--------------

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2021


José Luiz Camolesi
Presidente


Edson Aparecido Theodoro
Tesoureiro


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