



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		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES			OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
Caixa	1,45	0,00	Fornecedores	13.711,27	18.633,31
Bancos Conta Movimento	200,11	64.303,67		<u>13.711,27</u>	<u>18.633,31</u>
Aplicações Financeiras	876.754,07	492.427,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	<u>876.955,63</u>	<u>556.731,29</u>	Salários e Ordenados a Pagar	2.952,00	38.805,00
DIREITOS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			Impostos e Encargos a Recolher	10.157,22	23.947,46
Creditos a Receber	10.690,00	10.667,00	Provisão Férias e 13º Salário	0,00	32.755,11
Adiantamentos	0,00	0,00		<u>13.109,22</u>	<u>95.507,57</u>
Estoques	0,00	0,00	CONTAS A PAGAR		
	<u>10.690,00</u>	<u>10.667,00</u>	Tributos a Recolher	945,41	7.219,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			Valores Terceiros	0,00	0,00
Seguros a apropriar	472,65	653,40	Contas a Pagar	0,00	0,00
	<u>472,65</u>	<u>653,40</u>		<u>945,41</u>	<u>7.219,40</u>
Total Circulante	<u>888.118,28</u>	<u>568.051,69</u>	Total do Circulante	<u>27.765,90</u>	<u>121.360,28</u>
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS			SUPERAVIT ou DEFICIT		
Investimentos - SICREDI	52,00	52,00	Superavit ou Deficit Acumulado	556.899,61	424.259,71
	<u>52,00</u>	<u>52,00</u>	Superavit ou Deficit do Exercício	418.927,10	99.884,79
IMOBILIZADO				<u>975.826,71</u>	<u>524.144,50</u>
Bens e Direitos - Aquisição	591.453,56	591.453,56	Total do Patrimônio Líquido	<u>975.826,71</u>	<u>524.144,50</u>
Bens e Direitos - Terceiros	89.941,63	46.442,63			
(-) Depreciação Acumulada	-565.972,86	-560.495,10			
	<u>115.422,33</u>	<u>77.401,09</u>			
Total não Circulante	<u>115.474,33</u>	<u>77.453,09</u>	Total do Passivo	<u>1.003.592,61</u>	<u>645.504,78</u>
Total do Ativo	<u>1.003.592,61</u>	<u>645.504,78</u>			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS			DESPESAS		
	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2019
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS			DESPESAS OPERACIONAIS		
Subvenções	1.919.036,59	1.627.496,58	Despesas com Pessoal	1.397.705,13	1.040.007,71
Auxílios e Doações	14.143,36	10.429,70	Encargos Sociais	199.317,69	95.026,84
Receitas de Gratuidade	1.819,62	5.616,59	INSS Patronal	307.865,34	330.033,05
INSS Patronal - Isenção	307.865,34	330.033,05	Despesas Operacionais	388.632,38	510.220,62
	<u>2.242.864,91</u>	<u>1.973.575,92</u>	Depreciação	5.477,76	5.245,96
				<u>2.298.998,30</u>	<u>1.980.534,18</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			DESPESAS FINANCEIRAS		
Aplicações Financeiras	42.090,76	19.269,42	Despesas Financeiras	1.519,04	386,02
Juros e Descontos Obtidos	353,59	0,15		<u>1.519,04</u>	<u>386,02</u>
	<u>42.444,35</u>	<u>19.269,57</u>	DESPESAS TRIBUTARIAS		
			Despesas Tributárias	11.178,77	11.126,23
Total das Receitas Operacionais	<u>2.285.309,26</u>	<u>1.992.845,49</u>		<u>11.178,77</u>	<u>11.126,23</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			Total das Receitas Operacionais	<u>12.697,81</u>	<u>11.512,25</u>
RENDAS DE PROMOÇÕES			DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Promoções	829.917,33	191.010,12	DESPESAS com PROMOÇÕES		
	<u>829.917,33</u>	<u>191.010,12</u>	Despesas com Promoções	384.603,38	91.924,39
Total das Receitas não Operacionais	<u>829.917,33</u>	<u>191.010,12</u>		<u>384.603,38</u>	<u>91.924,39</u>
Total das Receitas	<u>3.115.226,59</u>	<u>2.183.855,61</u>	Total das Despesas não Operacionais	<u>384.603,38</u>	<u>91.924,39</u>
			Total das Despesas	<u>2.696.299,49</u>	<u>2.083.970,82</u>
Resultado do Exercício - Superavit	<u>418.927,10</u>	<u>99.884,79</u>	Resultado do Exercício - Deficit	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2022


José Luiz Camolesi
Presidente


Bruno Lopes Rozado
Vice Presidente - Tesoureiro


José 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	2022	2021
Saldo anterior	524.144,50	441.967,70
Acrescimo / Decrescimo Patrimonial	32.755,11	(17.707,99)
Superavit / Deficit do Exercício	418.927,10	99.884,79
Saldo atual	975.826,71	524.144,50

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Origens	2022	2021
Superavit / Deficit do Exercício	418.927,10	99.884,79
Depreciação	5.477,76	5.245,96
Acrescimo / Decrescimo Patrimonial	-	(17.707,99)
Ajustes de Periodos anteriores	32.755,11	-
Total das Origens	457.159,97	87.422,76
Aplicações		
Aquisição do Imobilizado	0,00	5.565,15
Aquisição do Imobilizado - Terceiros	43.499,00	0,00
Investimentos - Banco Cooperativa de Credito	0,00	0,00
Total das Aplicações	43.499,00	5.565,15
Variação do Capital Circulante Liquido	413.660,97	81.857,61
Variação do Ativo Circulante	320.066,59	85.551,29
Variação do Passivo Circulante	93.594,38	(3.693,68)
Aumento / Redução do Capital Circulante Liquido	413.660,97	81.857,61

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO

	2022	2021
1 - Originarios de Atividade Operacionais		
Resultado Liquido do Exercício	418.927,10	99.884,79
(+) Depreciação	5.477,76	5.245,96
(Aumento) Redução Creditos a Receber	(23,00)	(10.667,00)
(Aumento) Redução Adiantamentos	-	-
(Aumento) Redução em Estoques	-	-
(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	-	8.578,09
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	180,75	2.435,75
Aumento (Redução) de Fornecedores	(4.922,04)	4.044,83
Aumento (Redução) de Salarios	(49.643,24)	26.397,31
Aumento (Redução) em Impostos e Taxas	(6.273,99)	6.957,20
Aumento (Redução) em Provisão Férias e 13º Salario	(32.755,11)	(33.705,66)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	-	-
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades Operacionais	330.968,23	109.171,27
2 - Originarios de Atividades de Investimentos		
(Aumento) Redução de Imobilizado	(43.499,00)	(5.565,15)
(Aumento) Redução Investimentos	-	-
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades Investimentos	(43.499,00)	(5.565,15)
3 - Originarios de Atividade não Operacionais		
Ajustes de Periodos Anteriores	32.755,11	(17.707,99)
Disponibilidade Liquidas geradas Atividades não Operacionais	32.755,11	(17.707,99)
3 - Aumento (Redução) nas Disponibilidades	320.224,34	85.898,13
4 - Disponibilidades no Inicio do Periodo	556.731,29	478.833,16
5 - Disponibilidades no Final do Periodo	876.955,63	556.731,29
6 - Variação das Disponibilidades	320.224,34	85.898,13

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2022

Jose Luiz Camolesi
Presidente

Bruno Lopes Rozado
Vice Presidente - Tesoureiro

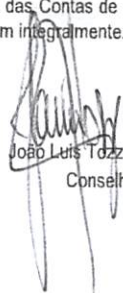
Jose Silvestre Pagnan
Contador
CRC 1SP141.255/O-5



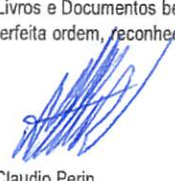
PASCA - PASTORAL DO SERVIÇO DA CARIDADE
CNPJ n.º 55.356.075/0001-00
Av. Comendador Luciano Guidotti, 200 – Bairro Higienópolis – CEP 13.417-370 – Piracicaba/SP
Telefone: +55 19 3411-2000 e-mail: contato@pasca.org.br
www.pasca.org.br

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 2022, 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 31/12/2022

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 2022 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Jurídica: R\$ 14.017,34 b) Pessoa Física: R\$ 126,02.

NOTA 11 - A entidade recebeu no ano de 2022 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público: a) Federal: R\$ 690.865,34 - b) Estadual: R\$ 244.880,10 e Municipal: R\$ 1.291.156,49

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 2022 concedeu 100% de gratuidades.

NOTA 14 - As gratuidades concedidas pela entidade no exercício de 2022, através dos seus projetos assistenciais totalizaram o montante de R\$ 2.226.901,93.

NOTA 15 - O valor da isenção da cota patronal de Previdência Social usufruída pela entidade no ano de 2022 foi de R\$ 307.865,34, contabilizado em despesas e receitas.


José Luiz Camolosi
Presidente


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

3