



LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETO
Rua Coronel José Pereira Lima, 1274 - Centro - CEP: 13.730-220
Mococa/SP - Tel: (19) 3656-0203
CNPJ: 52.506.110/0001-23



LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETO
Rua Coronel José Pereira Lima, 1274 - Centro - CEP: 13.730-220
Mococa/SP - Tel: (19) 3656-0203
CNPJ: 52.506.110/0001-23

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	57.631,05 D	PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES		OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS	
Caixa	6.061,66 D	Salários a pagar	22.511,71 C
Barco do Brasil 33.160-0	2.406,53 D	Férias	108.337,19 C
Barco do Brasil 346119 Daqões Forum	62,95 D	FGTS	12.936,08 C
Barco Sired 77.718-4	65,29 D	INSS	10.326,25 C
		Irreversíveis	5.924,63 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Previdentes de Serviços - RPA	522,12 C
Aplicação BB Cia 33.160-0	15.789,93 D	Piano de Saúde	942,73 C
Aplicação Sired 77.718-4	30.395,38 D	Conetino Oronológico	409,36 C
		Estágios a Pagar	2.165,00 C
OUTROS CRÉDITOS	2.850,31 D	Rescões Contábeis a pagar	4.555,29 C
DESPESAS A APROPRIAR		Pensão Alimentícia a Depositar	584,94 C
Prêmios de Seguro a Apropriar	2.850,31 D		
		FONTECEDORES	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.731.424,73 D	Fornecedores	9.971,73 C
INVESTIMENTOS		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
Ativos	127.779,29 D	INSS Retenções	122,46 C
		Café	456,54 C
IMOBILIZADOS		INSS Retenções a Recolher	254,84 C
Imovis	5.157.935,80 D	CSRF Retenções a Recolher	11,44 C
Móveis e Utensílios	122.601,02 D	Seguros Diversos a Pagar	1.565,12 C
Maquinaria, Equip. e Ferram.	134.508,79 D		
Veículos	37.891,92 D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	180.165,27 C
Instalações	259.272,31 D	COMPENSAÇÃO	
(-) DEPRECAÇÕES ACUMULADAS		Veículo em Cessão de Uso	104.950,00 C
Depreciações Acumuladas	108.564,50 C	Maq. e Equipamentos em Cessão de Uso	75.235,27 C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.607.818,35 C
COMPENSAÇÃO		PATRIMÔNIO SOCIAL	
CESSÃO DE USO	180.165,27 D	Patrimônio Social	1.543.144,96 C
Cessão de Uso de Veículo	104.950,00 D	RESERVA DE CAPITAL	
Cessão de Uso de Maq. e Equipamentos	75.235,27 D	Reserva de Realização	4.147.323,14 C
		SUPERÁVIT/DEFEIT ACUMULADO	82.949,75 D
		Deficit Acumulado	
TOTAL DO ATIVO	5.989.241,05 D	TOTAL DO PASSIVO	5.989.241,05 C

descontenciosos e avaliado do presente balanço e demonstração encontrados em 31 de Dezembro de 2023 conforme documentação apresentada.

Recomencemos a validade do presente balanço e demonstração encerrados em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

Mococa, 31 de Dezembro de 2024

Lucas Luis Modulin Fortini
LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETO
VIVIANE APARECIDA NUNES MARCHESE TROMBINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 189.263.228-40

Fabio Ossaamu Kakeshita
LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETO
FABIO OSSAMU KAKESHITA
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 666.721.068-20

REGIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 348.933.418-46
CRC: 1SP294357/0-0

PARCER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETO, no desempenho de suas atribuições estatutárias, tendo examinado o Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado e demais documentos integrantes da respectiva prestação de contas do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024, salio de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira.

Mococa, 23 de Janeiro de 2025

Valdir Maziero
VALDIR MAZIERO

Eduardo Rezende Moreira
EDUARDO REZENDE MOREIRA

MARCIO LOURENCINI

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS		DESP.	
RECEITAS OPERACIONAIS		TERMO DE FOM. 01/06/2024 - EMENDA IMPOSITIVA	
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES			
Recursos Federal Im. Prev. Aus. Social	34.934,82 C	Despesas com Gas de Cozinha	10.010,65 D
Recursos Secret. Estad. Assist. e Des. Social	41.994,06 C	Despesas Água e Esgoto	20.355,46 D
Recursos Municipal - Verba Prefeitura Municipal	211.055,42 C	Despesas com Material de Lavanderia	16.395,50 D
Repassa Conselho Municipal do Idoso	427.823,18 C	TOTAL DESP. TERMO DE FOMENTO 0089/2023 -	46.762,63 D
Recursos Conselho Projeto Qualidade 07/2023	97.870,21 C	(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	
TOTAL AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	813.617,89 C	RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	
DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES		RECEITAS FINANCEIRAS	
Doativos Diversos	815.924,07 C	Aplic. Financeira BB 33.160-0	1.916,86 C
TOTAL DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	815.924,07 C	Aplic. Financeira Sired 77.7184	13.467,80 C
PENSIONISTAS		Aplic. BB 10915-0 - Termo Fom/Coaba, ILPI Municipal	8,15 C
Recetas Residentes	678.519,82 C	Aplic. BB 23479-6 - Termo Fom/Coaba, ILPI Federal	56,40 C
TOTAL PENSIONISTAS	678.519,82 C	Aplic. BB 23477-X - Termo Fom/Coaba, ILPI Estadual	5,99 C
(=) TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS		Aplic. BB 34.661-9 Forum	1.815,41 C
2.308.061,58 C	C	Aplic. BB 33159-7 - TF 008/2024 Alta Dependencia	17.800,71 C
		Aplic. BB 22484-4 TF 016/2024 Emenda Impositiva	280,16 C
		Descontos Obitos	7,24 C
		Estorno/Devolução Valor Indevido	73,11 C
DESPESAS		DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS OPERACIONAIS		Despesas Bancárias	1.109,85 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		Desp. Bancárias - ILPI Municipal/ Federal/ Estadual	37,40 D
Despesas Com Pessoal	1.086.270,14 D	Juros/Multas	39,78 D
Despesas Tributárias	9.561,08 D	IR e Aplicação Financeira	7.030,12 D
Despesas Gerais	822.022,46 D	IOF	69,11 D
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.917.853,68 D		
DESPESAS COM PROJETOS		(=) TOTAL RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS	17.209,87 C
DESP. TERMO DE FOMENTO ILPI 01/01/2021		OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	
Recursos Humanos	207.009,19 D	OUTRAS RECEITAS	
Desp. c/ Materiais Consumo/ Higiene / Limpeza	14.634,38 D	Eventos e Campanhas	131.604,25 C
Alimentação	20.343,18 D	Recetas Diversas	103.292,62 C
TOTAL DESP. TERMO DE FOMENTO ILPI 01/01/2021	241.986,75 D	Receita de Contribuições Sociais	31.413,89 C
DESP. TERMO DE FOMENTO 08/2024 ALTA DEPEND.		Recuperação de Despesas	5.282,85 C
Recursos Humanos	184.512,82 D	Reversão de Provisão	885,23 C
Alimentação	131.948,02 D		
Desp. c/ Materiais Consumo/ Higiene / Limpeza	41.413,42 D	OUTRAS DESPESAS	
EPI	9.437,80 D	Despesas INSS - Contribuições Sociais	33.141,99 D
Outras Despesas	67.297,66 D		
Encargos Sociais	7.872,47 D	(=) TOTAL OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	24.106,47 C
TOTAL DESP. TERMO DE FOMENTO 008/2024 ALTA	442.382,99 D		

Lucas Luis Modulin Fortini
LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETO
VIVIANE APARECIDA NUNES MARCHESE TROMBINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 189.263.228-40

REGIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 348.933.418-46
CRC: 1SP294357/0-0



LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO
Rua Coronel José Pereira Lima, 1274 - Centro - CEP: 13.730-220
Mococa/SP - Tel: (19) 3656-0203
CNPJ: 52.506.110/0001-23

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO
CNPJ: 52.506.110/0001-23

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2024 A 31/12/2024

	PATRIMÔNIO		SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL PL
	SOCIAL	RESERVAS		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.154.249,92	4.147.323,14	388.895,04	5.690.468,10
Incorporação ao Patrimônio	388.895,04		(388.895,04)	
Superavit/Déficit do Período	-		(82.649,75)	
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	1.543.144,96	4.147.323,14	(82.649,75)	5.607.818,35

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada

As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis

Lucas Nunes Medeiros Romão
LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO
VIVIANE APARECIDA NUNES MARCHESI TROMBINI

Fábio Ossamu Kakeshita
LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO
FÁBIO OSSAMU KAKESHITA

FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 189.263.228-40
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 856.721.068-20

Regiane Aparecida Ferreira da Silva
REGIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 349.333.418-55
CRC: 1SP294357/O-0



LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO
Rua Coronel José Pereira Lima, 1274 - Centro - CEP: 13.730-220
Mococa/SP - Tel: (19) 3656-0203
CNPJ: 52.506.110/0001-23

NOTAS EXPLICATIVAS:

Nota 1 - A entidade é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos, não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto. Aplicou suas receitas, rendas, rendimentos ou eventual resultado, integralmente no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos estatutários: promover ações de atendimento integral às necessidades de idosos, através de prestação de serviços especializados que visem à promoção e manutenção da saúde física e emocional, cuidados pessoais e convívio social.

Nota 2 - O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 e ITG 2002 (R1) do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem fins lucrativos

Nota 3 - A prática contábil adotada é pelo Regime de Competência.

Nota 4 - O critério adotado para contabilização das receitas conveniadas foi registrar separadamente cada tipo de receita de acordo com o projeto desenvolvido e o mesmo na despesa, para que pudesse ser demonstrado que cada projeto tem suas receitas e despesas específicas. Toda verba foi depositada em conta bancária específica, sendo aplicada, conforme pode ser visto no demonstrativo.

Nota 5 - As receitas são compostas de contribuições, doações, donativos, realização de eventos, convênios e participação dos residentes.

Nota 6 - As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriadas até a data do balanço.

Nota 7 - Os rendimentos dos valores aplicados durante o exercício de 2024 estão na Demonstração do Resultado do Exercício, no título Receitas/Despesas Financeiras, no subtítulo Receitas Financeiras, demonstrando o resultado da aplicação num total de R\$ 35.403,88.

Nota 8 - A associação possui benefício previdenciário, sendo considerada entidade filantrópica, esta isenção é contabilizada na rubrica "Isenção de Contribuições Sociais", totalizando em 2024 R\$ 331.413,99.

Nota 9 - Os projetos são oferecidos gratuitamente e seu custeio é registrado na Demonstração do Resultado do Exercício nas despesas operacionais. Os projetos "Termo de Colaboração ILPI 015/2021", "Termo de Fomento 008/2024 Alta Dependência", "Termo de Fomento 016/2024 - Emenda Impositiva", são escriturados separadamente cada um no seu grupo de Despesas Administrativas, e as despesas próprias são lançadas nas Despesas Gerais Comum.

Nota 10 - As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas. As despesas pelo regime de competência. Os recursos recebidos para desenvolvimento de projetos, são contabilizados em conta de Passivo Circulante e apropriadas em receitas no momento em que ocorrem os gastos dos respectivos projetos.