



**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



**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

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025		BALANÇO PATRIMONIAL	
<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	302.111,19 D	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	124.690,09 C
<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>	
Caixa	13.645,31 D	Férias	92.827,96 C
Banco do Brasil 33.160-0	168.775,72 D	FGTS	8.717,84 C
Banco do Brasil 34861-9 Doações Forum	2.809,32 D	INSS	10.091,97 C
Banco Sicred 77.718-4	71.854,70 D	Ifon	2.712,97 C
		Plano de Saúde	1.093,42 C
		FGTS - Consignado	3.471,85 C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>FORNECEDORES</b>	
Aplicação BB Cla 33.160-0	40.727,16 D	Fornecedores	5.079,17 C
Aplicação Sicred 77.718-4	2.003,52 D	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	2.295,46 D	ISS Retenções	106,07 C
<b>DESPESAS A APROPRIAR</b>		Cofins	529,69 C
Prêmios de Seguro a Apropriar	2.295,46 D	INSS Retenções	48,18 C
		CSRF Retenções a Recolher	10,97 C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	5.693.854,77 D	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	455.185,27 C
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>COMPENSAÇÃO</b>	
Ações	127.779,29 D	Veículo em Cessao de Uso	379.950,00 C
		Maq e Equipamentos em Cessao de Uso	75.235,27 C
<b>IMOBILIZADOS</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	5.871.275,87 C
Imóveis	5.157.935,90 D	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	
Móveis e Utensílios	124.991,02 D	Patrimonio Social	1.460.495,21 C
Maquinas, Equip. e Ferram.	136.457,79 D	<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	
Veículos	- D	Reserva de Reavaliação	4.147.323,14 C
Instalações	259.272,31 D	<b>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	
<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>		Superavit Acumulado	263.457,52 C
Depreciações Acumuladas	112.581,54 C		
<b>COMPENSAÇÃO</b>	455.185,27 D		
<b>CESSAO DE USO</b>			
Cessao de Uso de Veiculo	379.950,00 D		
Cessao de Uso de Maq. e Equipamentos	75.235,27 D		
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>6.451.151,23 D</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>6.451.151,23 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço e demonstração encerrados em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Mococa, 31 de Dezembro de 2025

LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO

FÁBIO OSSAMU KAKESHITA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 856.721.068-20

REGIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 349.933.418-65  
CRC: 1SP2943570-0

LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO

JÚLIO CÉSAR CLING  
FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 924.963.698-91

**PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os membros do Conselho Fiscal do LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO, 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 2025, são de parecer que as referidas demonstrações financeiras, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira.

Mococa, 26 de Janeiro de 2026

VALDIR MAZIEIRO

EDUARDO REZENDE MOREIRA

MÁRCIO LOURENCINI

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025		DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	
<b>RECEITAS</b>		<b>DESP. TERMO DE FOM. 016/2024 - EMENDA IMPOSITIVA</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>		Despesas com Gas de Cozinha	13.658,83 D
<b>AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES</b>		Despesas Agua e Esgoto	21.296,37 D
Recurso Federal Min. Prev. Ass. Social	34.934,82 C	Despesas com Energia Eletrica	4.034,64 D
Recurso Secret. Estad. Assist. e Des. Social	41.934,06 C	<b>TOTAL DESP. TERMO DE FOMENTO 009B/2023 -</b>	<b>39.169,84 D</b>
Recurso Municipal - Verba Prefeitura Municipal	184.800,00 C		
Repasso Conselho Municipal do Idoso	981.620,73 C	<b>(=) TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.871.867,11 D</b>
Recurso Municipal - Emenda Impositiva	36.610,51 C	<b>RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>TOTAL AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES</b>	<b>1.279.900,12 C</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>		Aplic. Financeira BB 33.160-0	3.131,20 C
Donativos Diversos	821.614,08 C	Aplic. Financeira Sicred 77.718-4	1.986,39 C
<b>TOTAL DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>821.614,08 C</b>	Aplic. BB 10915-0 - Termo Fom/Colab. ILPI Municipal	63,82 C
<b>PENSIONISTAS</b>		Aplic. BB 33159-7 - TF 008/2024 Alta Dependencia	53.586,48 C
Receitas Residentes	724.766,99 C	Aplic. BB 22494-4 TF 016/2024 Emenda Impositiva	190,17 C
<b>TOTAL PENSIONISTAS</b>	<b>724.766,99 C</b>	Descontos Obtidos	205,26 C
<b>(=) TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.826.281,19 C</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DESPESAS</b>		Despesas Bancárias	11.420,96 D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		Desp. Bancárias - ILPI Municipal/ Federal/ Estadual	23,90 D
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		Juros/Multas	32,73 D
Despesas Com Pessoal	710.198,04 D	IR s/ Aplicação Financeira	12.012,88 D
Despesas Tributárias	10.468,06 D	IOF	172,13 D
Despesas Gerais	824.622,48 D	<b>(=) TOTAL RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>35.500,72 C</b>
<b>TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.545.288,58 D</b>	<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>		<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
<b>DESP. TERMO DE FOMENTO ILPI 015/2021</b>		Eventos e Campanhas	83.793,24 C
Recursos Humanos	226.797,88 D	Receitas Diversas	150.050,83 C
Desp. c/ Materiais Consumo/ Higiene / Limpeza	11.347,70 D	Isenção de Contribuições Sociais	356.460,06 C
Alimentação	23.587,12 D	Recuperação de Despesas	7.490,39 C
<b>TOTAL DESP. TERMO DE FOMENTO ILPI 015/2021</b>	<b>261.732,70 D</b>	Reversão de Provisão	208,53 C
<b>DESP. TERMO DE FOMENTO 12/2025 ALTA DEPEND.</b>		Ganho/Perda na Alienação de Imobilizados	32.000,00 C
Recursos Humanos	657.535,31 D	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	
Alimentação	148.221,80 D	Despesas INSS - Contribuições Sociais	356.460,06 D
Desp. c/ Materiais Consumo/ Higiene / Limpeza	66.494,30 D	Despesas de Exercícios Anteriores	0,27 D
EPI	29.149,68 D	<b>(=) TOTAL OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>	<b>273.542,72 C</b>
Gás	14.428,05 D	<b>SUPERAVIT DO PERÍODO</b>	<b>263.457,52 C</b>
Encargos Sociais	44.983,38 D		
Material de Procedimentos	18.134,01 D		
Material de Escritorio	15497,66 D		
Material Cama, Mesa e Banho	31.211,80 D		
<b>TOTAL DESP. TERMO DE FOMENTO 008/2024 ALTA</b>	<b>1.025.655,99 D</b>		

LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO

FÁBIO OSSAMU KAKESHITA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 856.721.068-20

REGIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 349.933.418-65  
CRC: 1SP2943570-0



**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



**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: 01/01/2025 A 31/12/2025

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESERVAS	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL PL
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024</b>	1.543.144,96	4.147.323,14	(82.649,75)	5.607.818,35
Incorporação ao Patrimônio	(82.649,75)		82.649,75	
Superavit/Déficit do Período			263.457,52	
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025</b>	1.460.495,21	4.147.323,14	263.457,52	5.871.275,87

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada

**As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis**

LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO

FÁBIO OSSAMU KAKESHITA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 856.721.068-20

REGIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 349.933.418-65

LAR DOS VELINHOS DR. ADOLPHO BARRETTO

JÚLIO CÉSAR CILINO

FUNÇÃO: DIRETOR FINANCEIRO

CPF: 924.963.698-91

**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** - As despesas e receitas dos projetos são reconhecidas pelo regime de caixa e as demais 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 2025 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\$ 58.958,06.

**Nota 8** - A entidade possui benefício previdenciário, sendo considerada entidade filantrópica, esta isenção é contabilizada na rubrica "Isenção de Contribuições Sociais", totalizando em 2025 R\$ 356.460,06.

**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 012/2025 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.