
*
*
*
*
*
*

*
1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SP
Av. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.
Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br
*



* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2024** *

CRECHE DOCE RECANTO

ENDEREÇO : RUA LUCIO RUBIO HURTADO, 1-20
CEP/BAI./CID. : 17039-155 / OCTAVIO RASI / Bauru - SP
TELEFONE : (14)3223-0688
I.MUN.CCM : 74342
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 47.744.339/0001-66
ATIVIDADE : CRECHE
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : 1º OFICIAL REGISTRO reg : 816
de : 27/10/2004 Livro : Folha :



*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

CRECHE DOCE RECANTO	F.Social: CRECHE DOCE RECANTO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 47.744.339/0001-66
---------------------	-------------------------------	-------	-------------	--------------------------

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	DONATIVOS				
313.006-1	DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOA JURIDICA...	22.838,08			
313.007-0	DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOA FISICA...	16.699,43			
313.018-5	DOAÇÕES NOTA FISCAL PAULISTA...	26.271,57			
	soma do grupo.....		65.809,08		
313.304-4	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS				
313.328-1	CONVÊNIO 2019/2019 AUXÍLIO EDUCAÇÃO...	9.712,37			
313.351-6	TERMO DE COLABORAÇÃO 2918/2023...	28.309,18			
313.352-4	TERMO DE COLABORAÇÃO 2927/2023...	522.004,17			
	soma do grupo.....		560.025,72		
313.504-7	EVENTOS				
313.515-2	CAMPANHA DO BAZAR BENEFICENTE...	5.991,76			
	soma do grupo.....		5.991,76		
313.604-3	GRATUIDADE OBTIDA				
313.605-1	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - EMPRESA...	80.570,58			
313.606-0	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - TERCEIROS...	18.128,38			
313.607-8	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - RAT...	4.028,54			
	soma do grupo.....		102.727,50		
	total dos grupos.....			734.554,06	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
421.006-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDI	-1.200,00			
421.011-5	SERVIÇOS CONTÁBEIS...	-13.650,00			
	soma do grupo.....		-14.850,00		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.008-1	BENS DE NATUREZA PERMANENTE.....	-4.144,19			
424.010-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-1.889,31			
424.016-2	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.072,00			
424.019-7	SEGUROS.....	-3.388,99			
424.020-0	TELEFONE.....	-109,80			
424.030-8	SERVIÇOS E DESPESAS INFORMATICA...	-1.439,00			
424.035-9	COPA E COZINHA...	-591,70			
424.044-8	CONSERVACAO E LIMPEZA.....	-843,20			
424.046-4	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS...	-230,40			
424.048-0	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-6.213,07			
424.078-2	LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE...	-826,50			
424.086-3	SEGURANÇA VIGILANCIA E MONITORAMENTO	-998,75			
424.093-6	CERTIFICADO DIGITAL...	-344,90			
424.095-2	INTERNET...	-329,40			
424.100-2	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA...	-86,00			
424.141-0	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO...	-1.619,10			
	soma do grupo.....		-24.126,31		
	total dos grupos.....			-38.976,31	-5,31 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			695.577,75	94,69 %
450.002-4	DESPESAS				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-347,28			
455.007-2	SERVICOS BANCARIOS GASTOS.....	-55,00			
455.009-9	IRRF S/APL.FINANCEIRA.....	-3.488,27			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-977,36			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-24,66			
	soma do grupo.....		-4.892,57		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
	transporte.....		-4.892,57		
				695.577,75	

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SP

Av. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

CRECHE DOCE RECANTO

F. Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-4.892,57	695.577,75	
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-4.055,71			
457.008-1	IOF.....	-0,23			
	soma do grupo.....		-4.055,94		
	total dos grupos.....			-8.948,51	-1,22 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-338.683,13			
460.007-0	FERIAS.....	-32.699,35			
460.010-0	13O. SALARIO.....	-28.577,70			
460.014-2	AVISO PREVIO.....	-6.028,30			
460.015-0	INSS.....	-102.727,50			
460.017-7	FGTS.....	-35.069,40			
460.019-3	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.....	-8.863,45			
460.023-1	VALE TRANSPORTE...	-1.266,98			
	soma do grupo.....		-553.915,81		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS T.C EDUCAÇÃO				
462.015-1	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOBILIZADO	-4.000,00			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-8.625,66			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-1.608,70			
462.042-9	SEGUROS.....	-3.550,45			
462.044-5	CONTRIBUICAO SINDICAL - PATRONAL.....	-71,09			
462.050-0	IPVA/DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS.	-200,12			
462.061-5	ALIMENTAÇÃO...	-45.579,84			
462.065-8	DESPESAS COM COPA E COZINHA...	-1.040,40			
462.070-4	INTERNET...	-439,20			
462.085-2	SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	-84,95			
462.088-7	IPVA/DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS.	-773,92			
462.089-5	DESPESAS COM EVENTOS...	-6.000,00			
	soma do grupo.....		-71.974,33		
	total dos grupos.....			-625.890,14	-85,21 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			60.739,10	8,27 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.030-2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.359,85			
	soma do grupo.....		24.359,85		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,90			
	soma do grupo.....		0,90		
	total dos grupos.....			24.360,75	3,32 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			85.099,85	11,59 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
470.004-0	PERDAS				
470.010-4	PERDAS POR TRIBUTOS E CONTR.PAGO A MA	-4,10			
	soma do grupo.....		-4,10		
	total dos grupos.....			-4,10	0,00 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....			85.095,75	11,58 %

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SPAv. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

CRECHE DOCE RECANTO

F.Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	605,53		
	soma do grupo.....		605,53	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA			
102.005-6	BANCO DO BRASIL S/A.....	15.101,62		
102.015-3	BANCO DO BRASIL S/A - C 38465-8...	6.013,37		
102.017-0	BB RENDE FÁCIL	51.095,02		
102.045-5	BANCO DO BRASIL S/A CONVÊNIO EDUCAÇÃO	1.180,61		
102.069-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 381314...	18.153,22		
102.070-6	BANCO DO BRASIL S/A CONVÊNIO EDUCAÇÃO	13.482,47		
102.071-4	BANCO DO BRASIL S/A - C 38132...	10.664,71		
102.072-2	BANCO DO BRASIL S/A C/C 385727...	5.034,36		
	soma do grupo.....		120.725,38	
103.604-1	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO			
103.611-4	BANCO DO BRASIL OUROCAP...	190.000,00		
	soma do grupo.....		190.000,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			311.330,91
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
146.004-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA			
146.007-2	BANCO BRASIL S/A RENDA FIXA LP...	224.413,19		
	soma do grupo.....		224.413,19	
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	12.133,47		
	soma do grupo.....		12.133,47	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES.....	3.048,99		
	soma do grupo.....		3.048,99	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.100-0	PIS A RECUPERAR.....	285,77		
153.105-0	INSS A RECUPERAR...	2.481,56		
	soma do grupo.....		2.767,33	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			242.362,98
164.503-0	CONTAS TRANSITÓRIAS			
164.504-8	CONTAS TRANSITÓRIAS			
164.561-7	TERMO DE COLABORAÇÃO 2927/2023...	550.998,24		
	soma do grupo.....		550.998,24	
	TOTAL DAS CONTAS TRANSITÓRIAS.....			550.998,24
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.104.692,13
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	CONSTRUÇÕES...	236.283,17		
	soma do grupo.....		236.283,17	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES...	49.839,11		
183.506-8	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	24.367,70		
183.507-6	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	48.853,38		
183.508-4	LIVROS DIDATICOS...	8.332,00		
	soma do grupo.....		131.392,19	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS UTENSILIOS E INSTALA.	-30.366,82		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICO	-8.376,63		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-12.758,65		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:LIVROS DIDATICOS...	-8.332,00		
	soma do grupo.....		-59.834,10	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	KOMBI STD 1.4 FLEX PLACA OLQ2272...	34.450,00		
	transporte.....	34.450,00	307.841,26	

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU – SPAv. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

CRECHE DOCE RECANTO	F.Social: CRECHE DOCE RECANTO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 47.744.339/0001-66
---------------------	-------------------------------	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

	transporte.....	34.450,00	307.841,26	
	soma do grupo.....		34.450,00	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:KOMBI STD 1.4 FLEX PLACA OL...	-34.450,00		
	soma do grupo.....		-34.450,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			307.841,26
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			307.841,26
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			1.412.533,39

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU – SP

Av. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uoi.com.br

EM BRANCO

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

CRECHE DOCE RECANTO

F.Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
200.005-9	BRASFRAN CONTABILIDADE...	2.100,00		
	soma do grupo.....		2.100,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			2.100,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	4.777,95		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	3.814,51		
249.010-2	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER...	40,00		
249.011-0	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER...	541,13		
249.104-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER...	50,00		
	soma do grupo.....		9.223,59	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			9.223,59
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	1.304,96		
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	12,90		
	soma do grupo.....		1.317,86	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	353,68		
	soma do grupo.....		353,68	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.671,54
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.010-7	TERMO DE COLABORAÇÃO 2048/2019...	1.180,61		
259.011-5	TERMO DE COLABORAÇÃO 2431/2021...	19.495,84		
259.022-0	TERMO DE COLABORAÇÃO 2918/2023...	10.664,71		
259.023-9	TERMO DE FOMENTO 3.062/24...	8.083,35		
259.026-3	TERMO DE COLABORAÇÃO 2927/2023...	569.151,76		
	soma do grupo.....		608.576,27	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			608.576,27
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			621.571,40
260.002-1	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
270.003-4	RECEITAS DIFERIDAS			
270.004-2	RECEITAS DIFERIDAS			
270.006-9	RECURSOS APLICADO EM IMOBILIZADO...	51.302,55		
	soma do grupo.....		51.302,55	
	TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS.....			51.302,55
	TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE.....			51.302,55
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.507-4	SALDO PATRIMONIAL.....	654.563,69		
	soma do grupo.....		654.563,69	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			654.563,69
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERÁVIT DE 2024...	85.095,75		
	soma do grupo.....		85.095,75	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			85.095,75
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			739.659,44
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.412.533,39

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SPAv. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: f.cartorio@uol.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0006

CRECHE DOCE RECANTO

F.Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	23.557,04
Superávit Líquido do Exercício.....	+	85.095,75
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	108.652,79
Parcela dos Superávits Incorporados ao Patrimônio Social.....	+	23.557,04
TOTAL DAS APLICAÇÕES.....	=	23.557,04

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 85.095,75

BAURU , 31 de Dezembro de 2024

Nome: REGINA CÉLIA DE MELLO SOARES FRAGA
Qualificação: Presidente
CPF: 676.051.478-34 RG: 3350925-6 SSP/SP

PAULO BRAGA
Contador - CRC: 1SP125905/O-2

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SP

Av. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0007

CRECHE DOCE RECANTO	F.Social: CRECHE DOCE RECANTO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 47.744.339/0001-66
---------------------	-------------------------------	-------	-------------	--------------------------

Creche Doce Recanto

Balancos Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Ativo Circulante	2024	2023	Passivo Circulante	2024	2023
Caixa e Equivalente de Caixa	311.330,91	254.087,45	Fornecedores	2.100,00	1.355,00
Aplicações Financeiras	224.413,19	206.926,13	Obrigações Trabalhistas	9.223,59	11.640,94
Adiantamento de Férias	12.133,47	9.384,61	Obrigações Tributárias	1.671,54	2.513,98
Adiantamento a Fornecedores	3.048,99	4.691,72	Termo de Colaboração	608.576,27	583.315,62
Impostos a recuperar	2.767,33	0,00			
Termo de Colaboração	550.998,24	539.105,04			
Total do Ativo Circulante	1.104.692,13	1.014.194,95	Total do Passivo Circulante	621.571,40	598.825,54
Não Circulante			Não Circulante		
Imobilizado	307.841,26	251.655,49	Recursos Aplicados em Imobilizados	51.302,55	9.069,60
Total do ativo não circulante	307.841,26	251.655,49	Total passivo não circulante	51.302,55	9.069,60
Patrimônio Líquido					
Saldo Patrimonial				654.563,69	634.398,26
Superávit do Exercício				85.095,75	23.557,04
Total do Patrimônio Líquido				739.659,44	657.955,30
Total do Ativo	1.412.533,39	1.265.850,44	Total do Passivo e Patr. Líquido	1.412.533,39	1.265.850,44

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU – SP
Av. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.
Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0008

CRECHE DOCE RECANTO

F.Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

Creche Doce Recanto

Demonstração de Superávits ou Déficits

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

	2024	2023
Receitas Operacionais		
Doações Recebidas de Pessoa Jurídica	22.838,08	13.066,60
Doações Recebidas de Pessoa Física	16.699,43	20.610,03
Doações Nota Fiscal Paulista	26.271,57	32.965,39
Promoções e Eventos	5.991,76	6.773,88
Convênio 2019/2019 Auxílio Educação	9.712,37	390.020,25
Termo de Colaboração 2918/2023	28.309,18	0,00
Termo de Colaboração 2927/2023	522.004,17	0,00
Encargos Previdenciários – Empresa	80.570,58	60.855,84
Encargos Previdenciários – Terceiros	18.128,38	13.892,68
Encargos Previdenciários – RAT	4.028,54	2.523,97
Total das Receitas Operacionais	734.554,06	540.708,64
Custo dos Serviços Prestados	-38.976,31	-51.509,75
Superávit Bruto Operacional	695.577,75	489.198,89
Despesas Operacionais		
Despesas Tributárias	-4.055,94	-3.051,22
Convênio Educação	-625.890,14	-484.367,09
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras	65.631,67	1.780,58
Receitas Financeiras	24.360,75	26.735,74
Despesas Financeiras	-4.892,57	-4.955,18
Outras Despesas	-4,10	-4,10
Superávit do Exercício	85.095,75	23.557,04

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU – SPAv. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0009

CRECHE DOCE RECANTO

F.Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

Creche Doce Recanto

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2024	2023
Superávit do Exercício	85.095,75	23.557,04
Ajuste por Depreciação	6.213,07	6.040,42
Ajuste de Exercícios Anteriores	-3.391,61	1.206,08
	87.917,21	30.803,54
Variações nos Ativos e Passivos		
Aumento/Redução nos Ativos em		
Aplicações Financeiras	-17.487,06	-19.001,54
Adiantamentos	-1.106,13	-9.384,61
Impostos a Recuperar	-2.767,33	0,00
Termo de Colaboração	-11.893,20	-539.105,04
= Total Variações nos Ativos e Passivos	-33.253,72	-567.491,19
Aumento/Redução nos Passivos em		
Recursos Recebidos	577.127,04	577.127,04
Obrigações Tributárias	-842,44	2.043,13
Obrigações Trabalhistas	-2.417,35	9.828,76
Fornecedores	745,00	-469,86
Termos de Colaboração	25.260,65	0,00
= Total Aumento/Redução do Passivo	22.745,86	588.529,07
= Caixa Líquido Decorrente das Atividades Operacionais	77.409,35	51.841,42
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	-62.398,84	0,00
Recursos Aplicados em Imobilizado	42.232,95	0,00
= Caixa Líquido Utilizado nas Atividades Investimento	-20.165,89	0,00
Aumento do Caixa e Equivalente de Caixa	57.243,46	51.841,42
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício	254.087,45	202.246,03
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício	311.330,91	254.087,45

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0010

CRECHE DOCE RECANTO

F.Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

Creche Doce Recanto

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023



	Patrimônio Social	Ajuste	Superávit ou Déficit	Total
Saldos em 01 de janeiro de 2023	634.398,26			634.398,26
Superávit do exercício de 2023			23.557,04	23.557,04
Saldos em 31 de dezembro de 2023	634.398,26		23.557,04	657.955,30
Ajuste de Exercícios Anteriores		-3.391,61		-3.391,61
Superávit do exercício de 2024			85.095,75	85.095,75
Saldos em 31 de dezembro de 2024	634.398,26	-3.391,61	108.652,79	739.659,44

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE
PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU – SPAv. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0011

CRECHE DOCE RECANTO

F.Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31/12/2024

1. Contexto Operacional

A Creche Doce Recanto Fundada em 10 de abril de 1987, é uma Pessoa Jurídica de Direito Privado, de prazo de duração indeterminado, sem fins econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho político ou partidário, que se regerá pelo presente estatuto e pela legislação específica.

São suas finalidades:

I - Abrigar e manter no regime semi-internato, com características de Creche, crianças de ambos os sexos, filhos de operários ou de domésticas residente no bairro denominado Núcleo Residencial Octávio Rasi e adjacências, a fim de possibilitar melhores condições de trabalho aos pais. Durante o período de permanência na Instituição, as crianças matriculadas receberão, além de alimentação, toda a assistência necessária e adequada a sua formação, distribuindo aos mesmos, gratuitamente benefícios alcançados junto aos Órgãos Municipais, Federais e a Iniciativa Privada;

II – Promover socialmente as próprias famílias das crianças matriculadas e mesmo outras que necessitam ajuda e amparo, orientando – as e preparando – as uma vida melhor, através do ensino e formação de hábitos úteis e construtivos, principalmente os relacionados com as atividades domésticas.

2. Base de preparação

a) Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução nº 1.376/11 (NBC TG 26 R5, que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicações às Associações sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução nº. 1.409/2012, que aprovou a interpretação da ITG 2002 R1, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativas das Associações sem finalidade de lucros.

b) Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações contábeis da Creche Doce Recanto são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

3. Principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

a) Instrumentos financeiros

Bancos Contas Correntes

O saldo deste grupo está composto pelos valores em reais em conformidade com os registros contábeis evidenciados pelos extratos bancários.

Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são compostas de Aplicações de Liquidez Imediata, Títulos de Capitalização e Aplicações Financeiras de Renda Fixa, e estão registradas pelos valores de aplicações, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

Caixas e equivalentes de caixa

Caixa e equivalente de caixa abrangem saldos dos valores contabilizados e representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Imobilizado

Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada e perda de redução ao valor recuperável acumuladas, quando necessário.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0012

CRECHE DOCE RECANTO	F.Social: CRECHE DOCE RECANTO	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 47.744.339/0001-66
---------------------	-------------------------------	-------	-------------	--------------------------

Depreciação

A depreciação acumulada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado, baseando-se no método linear, com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado.

As vidas úteis para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:

	Anos
Móveis, Utensílios e Instalações	10
Computadores e Periféricos	5
Máquinas e Equipamentos	10
Livros Didáticos	10
Veículos Automotores	5

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU – SP

Av. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br

Custos subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que sejam prováveis os benefícios futuros associados com os gastos será auferido pela Creche Doce Recanto. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.

c) Segregação de prazos

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis, com prazos de realização até o final do exercício subsequente, estão demonstrados no Circulante.

d) Fluxo de caixa

Com o objetivo de se adequar as mais novas normatizações contábeis, a Creche Doce Recanto optou por preparar e apresentar a demonstração do fluxo de caixa pelo Método Indireto em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº. 1.329/2011 que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa que tem por base o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2).

e) Superávit ou Déficit do Exercício

Incorporação do superávit ou déficit

O Superávit do exercício encerrado 31/12/2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, e de acordo com a Resolução nº. 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade que aprovou a interpretação da ITG 2002 (R1).

Aprovação pela Assembleia

O Superávit do Exercício deve ser registrado na conta Superávit enquanto não aprovado pela assembleia, após a sua aprovação deve ser transferido para a conta do Patrimônio Social de Entidades.

f) Reconhecimento das receitas e despesas

O reconhecimento das receitas e despesas foi efetuado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

4. Formalidade da Escrituração Contábil – Resolução 1.330/11 – NBC ITG 2000 (R1)

A Creche Doce Recanto, adota o sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no "Diário".

A documentação contábil da Creche Doce Recanto é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos "usos e costumes" da Creche Doce Recanto deve manter em boa ordem toda a documentação contábil.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0013

CRECHE DOCE RECANTO

F.Social: CRECHE DOCE RECANTO

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 47.744.339/0001-66

5. Imobilizado

	Custo	Depreciação	Valor líquido
Edifícios e Construções	236.283,17	-	236.283,17
Móveis, Utensílios e Instalações	49.839,11	-30.366,82	19.472,29
Computadores e Periféricos	24.367,70	-8.376,63	15.991,07
Máquinas e Equipamentos	48.853,38	-12.758,65	36.094,73
Livros Didáticos	8.332,00	-8.332,00	0,00
Veículos Automotores	34.450,00	-34.450,00	0,00
Total	402.125,36	-94.284,10	307.841,26

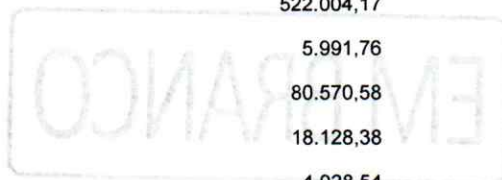
6. Demonstração das receitas da Creche Doce Recanto do ano de 2024

Doações Recebidas de Pessoa Jurídica	22.838,08
Doações Recebidas de Pessoa Física	16.699,43
Doações Nota Fiscal Paulista	26.271,57
Convênio 2019/2019 Auxílio Educação	9.712,37
Termo de Colaboração 2918/2023	28.309,18
Termo de Colaboração 2927/2023	522.004,17
Campanha do Bazar Beneficente	5.991,76
Gratuidade Encargos Previdenciários Empresa	80.570,58
Gratuidade Encargos Previdenciários Terceiros	18.128,38
Gratuidade Encargos Previdenciários RAT	4.028,54
Total	734.554,06

1º OFICIAL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS DE BAURU - SP

Av. 26, Inscrição nº 816, Livro A-2, em 13/03/2025.
Protocolo nº 15.847, prenotado em 24/02/2025.

Rua Júlio de Mesquita Filho, 10-31 - Sala 8
Fone: (14) 3104-1818; e-mail: 1.cartorio@uol.com.br



Bauru, 31 de dezembro de 2024

Regina Celia de Mello Soares Fraga

CPF 676.091.478-34

Presidente

Brasfran Contabilidade Ltda

CRC 2SP026649/O-0

Paulo Braga

Contador

CRC 1SP125905/O-2