

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa
Jurídica de São José dos Campos - SP

34929 PJ

O Conselho Fiscal da RECICALCE - ENTIDADE BENEFICENTE E DE RECICLAGEM DE CALÇADOS, pelos seus membros abaixo assinados, tendo em vista os resultados das reuniões de verificação realizadas no decorrer do exercício de 2016 para os fins previstos no artigo 26º do Estatuto, e, após examinarem os documentos que compõem o "BALANÇO GERAL" encerrado em 31 de dezembro de 2016, constataram que:

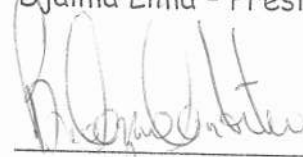
- a) As escriturações contábil e fiscal estão em perfeita ordem;
- b) As despesas efetuadas, autorizadas pela Administração, encontram-se dentro das necessidades e possibilidades da entidade;
- c) O saldo do dinheiro em caixa foi sempre constatado de acordo;
- d) Todos os compromissos com terceiros encontram-se rigorosamente em dia.

Dado o exposto, recomendamos a aprovação do Balanço Geral deste exercício, pela Assembléia Geral Ordinária.

São José dos Campos, 10 de agosto de 2017.



Djalma Lima - Presidente do Conselho Fiscal



Bruno Cazarine Constantino - Relator do Conselho Fiscal

Sergio de Souza de Oliveira - Secretário do Conselho Fiscal

Balanco Patrimonial

Empresa : RECICALCE ENT BENEFICIENTE E DE RECICLAGEM DE CALÇADOS
 CNPJ/CPF/CEI : 14066373000170
 Inscrição Estadual : 645337199114

Emissão : 23/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	19.443,40	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	6.568,71	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	6.568,71	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	23,97	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	23,97	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	6.544,74	D
1.1.01.02.0002 Banco cooperativo SICREDI	6.544,74	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D
1.1.08.01.0002 Adiant. 1a. parc. 13o. Salario	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	12.874,69	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	12.874,69	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.060,00	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e equipamentos	2.190,00	D
1.3.02.02.0002 Prensa manual	800,00	D
1.3.02.02.0003 Gerador oxiclean (cp)	1.520,00	D
1.3.02.02.0004 Inversor de frequencia pac (cp)	500,00	D
1.3.02.02.0005 Container reciclagem de calçados (cp)	3.050,00	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	8.503,19	D
1.3.02.03.0002 Moveis e utensilios	3.673,19	D
1.3.02.03.0003 Modulo de divisão p sapatos	4.830,00	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	3.688,50	C
1.3.02.09.0002 (-) Deprec Acum. de MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.433,50	C
1.3.02.09.0003 (-) Deprec Acum prensa manual	393,45	C
1.3.02.09.0004 (-) deprec acum inversor de frequencia	154,21	C
1.3.02.09.0005 (-) deprec acum container reciclagem (cp)	482,94	C
1.3.02.09.0007 (-) deprec acum moveis e utens	1.224,40	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	19.443,40	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	6.836,19	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	2.184,83	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	1.992,43	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	1.992,43	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	130,95	C
2.1.03.03.0001 Contr.Sind/NEGOCIAL recolher	130,95	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	33,10	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	33,10	C
2.1.03.09.0000 PIS S/ FOLHA A PAGAR	28,35	C
2.1.03.09.0001 PIS s/folha a recolher	28,35	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	4.651,36	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	1.933,21	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	1.933,21	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.04.0000 FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0001 Ferias a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR	2.718,15	C
2.1.04.06.0001 honorarios a pagar	2.718,15	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	12.607,21	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	71.433,00	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	71.433,00	C
2.4.01.01.0002 Doações	71.433,00	C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	58.825,79	D
2.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS	6.002,49	C
2.4.03.01.0001 SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCICIO	6.002,49	C
2.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS	64.828,28	D
2.4.03.02.0001 DEFICIT ACUMULADOS	64.828,28	D

1º Oficial de Registro Civil de Pessoa
 Jurídica de São José dos Campos - SP

34929 PJ

Balanco Patrimonial

34929 PJ

Folha : 3

Empresa : RECICALCE ENT BENEFICIENTE E DE RECICLAGEM DE CALÇADOS
CNPJ/CPF/CEI : 14066373000170
Inscrição Estadual : 645337199114

Emissão : 23/03/2017
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

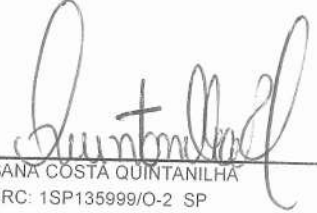
Descrição das Contas	Saldo	D/C
----------------------	-------	-----

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 19.443,40 (Dezenove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Tres Reais e Quarenta Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2016



JOSÉ OSCAR CONSTANTINO
RG: 9.802.991-5 - SSP / SP
CPF: 949.528.258-68
PRESIDENTE



ROSANA COSTA QUINTANILHA
CRC: 1SP135999/O-2 SP
CPF: 09003737843
Técnico Contábil



Demonstração de Resultado do Exercício

34929 PJ

Folha : 2

Empresa : RECICALCE ENT BENEFICIENTE E DE RECICLAGEM DE CALÇADOS
 CNPJ/CPF/CEI : 14066373000170
 Inscrição Estadual : 645337199114

Emissão : 23/03/2017
 Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	169.176,62	
Receita de doações		114.499,62
Recêita de eventos		54.677,00
	169.176,62	
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS	-71.344,64	
Material Escritorio		-676,87
Telefone		-1.840,66
Energia elétrica		-696,10
Material para uso e consumo		-7.174,08
Refeições		-24.883,85
Bolsa de estudo		-20.990,00
Água		-945,74
Honorarios contabeis		-5.794,00
Serv terceiro PJ		-5.461,69
Provedor internet / ANTI VIRUS		-339,00
Cartorio, xerox autenticação		-759,25
Juros e multas		-4,71
Depreciação		-1.656,32
Taxa licença e funcionamento		-122,37
REMUNERACOES E ENCARGOS	-97.229,51	
SALARIOS		-30.623,54
F.G.T.S.		-2.598,47
serviços de terceiros P Fisica		-41.817,60
Despesas bancárias		-312,96
INSS		-16.396,75
Ferias		-2.902,89
13 salario		-2.577,30
	-168.574,15	
SUPERÁVIT OPERACIONAL	602,47	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	602,47	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 602,47 (Seiscentos e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2016



JOSÉ OSCAR CONSTANTINO
 RG: 9.802.991-5 - SSP / SP
 CPF: 949.528.258-68
 PRESIDENTE



ROSANA COSTA QUINTANILHA
 CRC: 1SP135999/O-2 SP
 CPF: 09003737843
 Técnico Contábil