

PARECER DO CONSELHO FISCAL

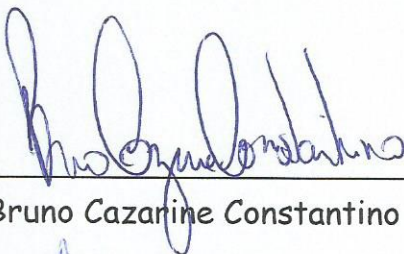
37225 PJ

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 2017 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 2017, constataram que:

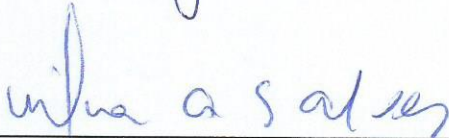
- a) A escrituração contábil e fiscal está em perfeita ordem;
- b) As despesas efetuadas, autorizadas pela Administração, encontram-se dentro das necessidades e possibilidades da entidade;
- c) O saldo do dinheiro em caixa foi sempre constatado de acordo;
- d) Todos os compromissos com terceiros encontram-se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

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

São José dos Campos, 8 de Junho de 2018.



Bruno Cazarine Constantino - Presidente do Conselho Fiscal



Vilma Aparecida Santos Alves - Relatora do Conselho Fiscal



Flávia Ferreira de Araujo - Secretária do Conselho Fiscal

Balancete

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

Emissão : 22/11/2018
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	19.443,40	D	271.651,77	277.722,98	13.372,19	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	6.568,71	D	271.651,77	276.066,66	2.153,82	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	6.568,71	D	270.363,12	274.778,01	2.153,82	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	23,97	D	149.547,60	147.701,37	1.870,20	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	23,97	D	149.547,60	147.701,37	1.870,20	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	6.544,74	D	120.815,52	127.076,64	283,62	D
1.1.01.02.0002 Banco cooperativo SICREDI	6.544,74	D	120.815,52	127.076,64	283,62	D
1.1.08.00.0000 OUTRAS CONTAS	0,00	D	1.288,65	1.288,65	0,00	D
1.1.08.01.0000 ADIANTAMENTOS A COMPENSAR	0,00	D	1.288,65	1.288,65	0,00	D
1.1.08.01.0002 Adiant.1a.parc.13o.Salario	0,00	D	1.288,65	1.288,65	0,00	D
1.3.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE	12.874,69	D	0,00	1.656,32	11.218,37	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	12.874,69	D	0,00	1.656,32	11.218,37	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.060,00	D	0,00	0,00	8.060,00	D
1.3.02.02.0001 Maquinas e equipamentos	2.190,00	D	0,00	0,00	2.190,00	D
1.3.02.02.0002 Prensa manual	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
1.3.02.02.0003 Gerador oxiclean (cp)	1.520,00	D	0,00	0,00	1.520,00	D
1.3.02.02.0004 Inversor de frequencia pac (cp)	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
1.3.02.02.0005 Container reciclagem de calçados (cp)	3.050,00	D	0,00	0,00	3.050,00	D
1.3.02.03.0000 VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	8.503,19	D	0,00	0,00	8.503,19	D
1.3.02.03.0002 Moveis e utensilios	3.673,19	D	0,00	0,00	3.673,19	D
1.3.02.03.0003 Modulo de divisão p sapatos	4.830,00	D	0,00	0,00	4.830,00	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	3.688,50	C	0,00	1.656,32	5.344,82	C
1.3.02.09.0001 (-) Deprec.Acum. de moveis e utensilios	0,00	D	0,00	367,32	367,32	C
1.3.02.09.0002 (-) Deprec Acum. de MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.433,50	C	0,00	219,00	1.652,50	C
1.3.02.09.0003 (-) Deprec Acum prensa manual	393,45	C	0,00	80,00	473,45	C
1.3.02.09.0004 (-) deprec acum inversor de frequencia	154,21	C	0,00	50,00	204,21	C
1.3.02.09.0005 (-) deprec acum container reciclagem (cp)	482,94	C	0,00	305,00	787,94	C
1.3.02.09.0007 (-) deprec acum moveis e utens	1.224,40	C	0,00	0,00	1.224,40	C
1.3.02.09.0008 (-) deprec. acum gerador oxiclean	0,00	D	0,00	152,00	152,00	C
1.3.02.09.0009 (-) deprec acumu modulo de divisao	0,00	D	0,00	483,00	483,00	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	19.443,40	C	171.807,64	165.736,43	13.372,19	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	6.836,19	C	90.347,34	91.622,40	8.111,25	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	0,00	D	703,40	703,40	0,00	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	0,00	D	703,40	703,40	0,00	C
2.1.01.01.0001 Fornecedores	0,00	D	703,40	703,40	0,00	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	2.184,83	C	24.003,67	26.196,98	4.378,14	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	1.992,43	C	20.208,17	22.388,50	4.172,76	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	1.992,43	C	20.208,17	22.388,50	4.172,76	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	D	2.755,94	2.755,94	0,00	C
2.1.03.02.0001 FGTS a recolher-Matriz	0,00	D	2.755,94	2.755,94	0,00	C
2.1.03.03.0000 CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	130,95	C	654,67	654,67	130,95	C
2.1.03.03.0001 Contr.Sind/NEGOCIAL recolher	130,95	C	654,67	654,67	130,95	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	33,10	C	66,20	33,10	0,00	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	33,10	C	66,20	33,10	0,00	C
2.1.03.09.0000 PIS S/ FOLHA A PAGAR	28,35	C	318,69	318,69	28,35	C
2.1.03.09.0001 PIS s/folha a recolher	28,35	C	318,69	318,69	28,35	C
2.1.03.10.0000 ISS RECOLHER	0,00	D	0,00	46,08	46,08	C
2.1.03.10.0001 ISS a recolher	0,00	D	0,00	46,08	46,08	C
2.1.04.00.0000 SALARIOS A PAGAR	4.651,36	C	65.640,27	64.722,02	3.733,11	C
2.1.04.01.0000 FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	1.933,21	C	30.067,17	29.999,07	1.865,11	C
2.1.04.01.0001 Salarios a pagar-Matriz	1.933,21	C	30.067,17	29.999,07	1.865,11	C
2.1.04.02.0000 13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	2.345,35	2.345,35	0,00	C
2.1.04.02.0001 13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	D	2.345,35	2.345,35	0,00	C
2.1.04.06.0000 HONORARIOS A PAGAR	2.718,15	C	33.227,75	32.377,60	1.868,00	C
2.1.04.06.0001 honorários a pagar	2.718,15	C	33.227,75	32.377,60	1.868,00	C
2.4.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO	12.607,21	C	81.460,30	74.114,03	5.260,94	C
2.4.01.00.0000 PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	71.433,00	C	0,00	0,00	71.433,00	C
2.4.01.01.0000 PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	71.433,00	C	0,00	0,00	71.433,00	C
2.4.01.01.0002 Doações	71.433,00	C	0,00	0,00	71.433,00	C

Balancete

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

Emissão : 22/11/2018
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.4.03.00.0000 OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	58.825,79	D	81.460,30	74.114,03	66.172,06	D
2.4.03.01.0000 LUCROS ACUMULADOS	6.002,49	C	6.002,49	9.285,75	9.285,75	C
2.4.03.01.0001 SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.002,49	C	6.002,49	3.283,26	3.283,26	C
2.4.03.01.0002 SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	D	0,00	6.002,49	6.002,49	C
2.4.03.02.0000 PREJUIZOS ACUMULADOS	64.828,28	D	75.457,81	64.828,28	75.457,81	D
2.4.03.02.0001 DEFICIT DO EXERCÍCIO	64.828,28	D	10.629,53	64.828,28	10.629,53	D
2.4.03.02.0002 DEFICIT ACUMULADOS	0,00	D	64.828,28	0,00	64.828,28	D
3.0.00.00.0000 CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	305.055,29	305.055,29	0,00	D
3.3.00.00.0000 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	305.055,29	305.055,29	0,00	D
3.3.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	158.984,37	158.984,37	0,00	D
3.3.01.01.0000 DESPESAS GERAIS	0,00	D	62.297,21	62.297,21	0,00	D
3.3.01.01.0001 Material Escritorio	0,00	D	353,40	353,40	0,00	D
3.3.01.01.0002 Telefone	0,00	D	1.956,76	1.956,76	0,00	D
3.3.01.01.0003 Energia eletrica	0,00	D	578,34	578,34	0,00	D
3.3.01.01.0004 Material para uso e consumo	0,00	D	5.108,11	5.108,11	0,00	D
3.3.01.01.0007 Refeições	0,00	D	21.927,50	21.927,50	0,00	D
3.3.01.01.0008 Despesas com festas e eventos	0,00	D	229,60	229,60	0,00	D
3.3.01.01.0009 Bolsa de estudo	0,00	D	14.470,00	14.470,00	0,00	D
3.3.01.01.0010 Agua	0,00	D	975,36	975,36	0,00	D
3.3.01.01.0011 Honorarios contabeis	0,00	D	6.208,00	6.208,00	0,00	D
3.3.01.01.0013 Despesa com viagem e hospedagem	0,00	D	78,04	78,04	0,00	D
3.3.01.01.0014 correios e telegrafos	0,00	D	24,40	24,40	0,00	D
3.3.01.01.0015 Serv terceiro PJ	0,00	D	6.497,20	6.497,20	0,00	D
3.3.01.01.0017 Cartorio, xerox autenticação	0,00	D	1.709,78	1.709,78	0,00	D
3.3.01.01.0019 Juros e multas	0,00	D	338,22	338,22	0,00	D
3.3.01.01.0020 Depreciação	0,00	D	1.656,32	1.656,32	0,00	D
3.3.01.01.0021 Taxa licença e funcionamento	0,00	D	186,18	186,18	0,00	D
3.3.01.02.0000 REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	96.687,16	96.687,16	0,00	D
3.3.01.02.0001 SALARIOS	0,00	D	34.209,05	34.209,05	0,00	D
3.3.01.02.0003 F.G.T.S.	0,00	D	2.755,94	2.755,94	0,00	D
3.3.01.02.0004 serviços de terceiros P Fisica	0,00	D	39.500,80	39.500,80	0,00	D
3.3.01.02.0005 Despesas bancárias	0,00	D	314,10	314,10	0,00	D
3.3.01.02.0007 INSS	0,00	D	15.652,41	15.652,41	0,00	D
3.3.01.02.0008 Pis s/ folha	0,00	D	32,64	32,64	0,00	D
3.3.01.02.0010 13 salario	0,00	D	3.865,95	3.865,95	0,00	D
3.3.01.02.0011 C Sindical	0,00	D	199,31	199,31	0,00	D
3.3.01.02.0012 IRPF	0,00	D	156,96	156,96	0,00	D
3.3.02.00.0000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	146.070,92	146.070,92	0,00	D
3.3.02.02.0000 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	D	146.070,92	146.070,92	0,00	D
3.3.02.02.0001 Receita de doações	0,00	D	118.900,00	118.900,00	0,00	D
3.3.02.02.0002 Receita de eventos	0,00	D	27.119,00	27.119,00	0,00	D
3.3.02.02.0003 Receita de Juros s/ Capital	0,00	D	51,92	51,92	0,00	D
4.0.00.00.0000 CONTAS AUXILIARES	0,00	D	157.329,05	157.329,05	0,00	D
4.1.00.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	157.329,05	157.329,05	0,00	D
4.1.01.00.0000 CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	157.329,05	157.329,05	0,00	D
4.1.01.01.0000 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	157.329,05	157.329,05	0,00	D
4.1.01.01.0001 Resultado do Exercício	0,00	D	157.329,05	157.329,05	0,00	D

Demonstração de Resultado do Exercício

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

Emissão : 16/05/2018
 Período : 01/01/2017 a 31/12/2017


OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS FINANCEIRAS	146.070,92	
Receita de doações		118.900,00
Receita de eventos		27.119,00
Receita de Juros s/ Capital		51,92
	146.070,92	
DESPEAS OPERACIONAIS		
DESPEAS GERAIS	-61.040,01	
Material Escritorio		-353,40
Telefone		-1.956,76
Energia eletrica		-578,34
Material para uso e consumo		-5.108,11
Refeições		-21.927,50
Despesas com festas e eventos		-229,60
Bolsa de estudo		-14.470,00
Agua		-975,36
Honorarios contabeis		-6.208,00
Despesa com viagem e hospedagem		-78,04
correios e telegrafos		24,40
Serv terceiro PJ		-6.497,20
Cartorio, xerox autenticação		-452,58
Juros e multas		-338,22
Depreciação		-1.656,32
Taxa licença e funcionamento		-186,18
REMUNERACOES E ENCARGOS	-92.377,18	
SALARIOS		-29.949,41
F.G.T.S.		-2.755,94
serviços de terceiros P Fisica		-39.450,46
Despesas bancárias		-314,10
INSS		-15.652,41
Pis s/ folha		-32,64
13 salario		-3.865,95
C Sindical		-199,31
IRPF		-156,96
	-153.417,19	
DÉFICIT OPERACIONAL	-7.346,27	
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-7.346,27	

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM DEFICIT DE 7.346,27 (Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017



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

Balço Patrimonial

Empresa : RECICALCE ENT BENEFICIENTE E DE RECICLAGEM DE CALÇADOS

CNPJ/CPF/CEI : 14066373000170

Inscrição Estadual : 645337199114

Emissão : 16/05/2018

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas		Saldo	D/C
1.0.00.00.0000	ATIVO		
1.1.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	13.372,19	D
1.1.01.00.0000	DISPONIVEL	2.153,82	D
1.1.01.01.0000	CAIXA	2.153,82	D
1.1.01.01.0001	Caixa-Matriz	1.870,20	D
1.1.01.02.0000	BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	1.870,20	D
1.1.01.02.0002	Banco cooperativo SICREDI	283,62	D
1.1.08.00.0000	OUTRAS CONTAS	283,62	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	0,00	D
1.3.02.00.0000	IMOBILIZADO	11.218,37	D
1.3.02.02.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.218,37	D
1.3.02.02.0001	Maquinas e equipamentos	8.060,00	D
1.3.02.02.0002	Prensa manual	2.190,00	D
1.3.02.02.0003	Gerador oxiclean (cp)	800,00	D
1.3.02.02.0004	Inversor de frequencia pac (cp)	1.520,00	D
1.3.02.02.0005	Container reciclagem de calçados (cp)	500,00	D
1.3.02.03.0000	VEICULOS,MOV.UTENS.INSTALACOES	3.050,00	D
1.3.02.03.0002	Movéis e utensilios	8.503,19	D
1.3.02.03.0003	Modulo de divisão p sapatos	3.673,19	D
1.3.02.09.0000	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	4.830,00	D
1.3.02.09.0001	(-) Deprec.Acum. de moveis e utensilios	5.344,82	C
1.3.02.09.0002	(-) Deprec Acum. de MAQ. E EQUIPAMENTOS	367,32	C
1.3.02.09.0003	(-) Deprec Acum prensa manual	1.652,50	C
1.3.02.09.0004	(-) deprec acum inversor de frequencia	473,45	C
1.3.02.09.0005	(-) deprec acum container reciclagem (cp)	204,21	C
1.3.02.09.0007	(-) deprec acum moveis e utens	787,94	C
1.3.02.09.0008	(-) deprec. acum gerador oxiclean	1.224,40	C
1.3.02.09.0009	(-) deprec acumu modulo de divisao	152,00	C
2.0.00.00.0000	PASSIVO	483,00	C
2.1.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	13.372,19	C
2.1.01.00.0000	FORNECEDORES	8.111,25	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	0,00	C
2.1.03.01.0000	I.N.S.S. A RECOLHER	4.378,14	C
2.1.03.01.0001	INSS a recolher-Matriz	4.172,76	C
2.1.03.02.0000	F.G.T.S. A RECOLHER	4.172,76	C
2.1.03.02.0001	FGTS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.03.0000	CONTR.SIND/EMPREGAD.A RECOLHER	0,00	C
2.1.03.03.0001	Contr.Sind/NEGOCIAL recolher	130,95	C
2.1.03.07.0000	I.R.F. A RECOLHER	130,95	C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.09.0000	PIS S/ FOLHA A PAGAR	0,00	C
2.1.03.09.0001	PIS s/folha a recolher	28,35	C
2.1.03.10.0000	ISS RECOLHER	28,35	C
2.1.03.10.0001	ISS a recolher	46,08	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	46,08	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	3.733,11	C
2.1.04.01.0001	Salarios a pagar-Matriz	1.865,11	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	1.865,11	C
2.1.04.02.0001	13o.Salario a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.06.0000	HONORARIOS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.06.0001	honorarios a pagar	1.868,00	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.868,00	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	5.260,94	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	71.433,00	C
2.4.03.01.0000	LUCROS ACUMULADOS	66.172,06	D
2.4.03.01.0001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.002,49	C
2.4.03.01.0002	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	C
2.4.03.02.0000	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.002,49	C
2.4.03.02.0001	DEFICIT DO EXERCÍCIO	72.174,55	D

Balço Patrimonial

Empresa : RECICALCE ENT BENEFICIENTE E DE RECICLAGEM DE CALÇADOS

CNPJ/CPF/CEI : 14066373000170

Inscrição Estadual : 645337199114

Emissão : 16/05/2018

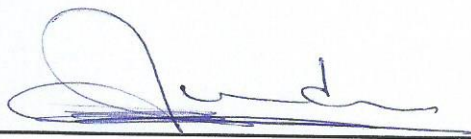
Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

Descrição das Contas

		Saldo	D/C
2.4.03.02.0002	DEFICIT ACUMULADOS	64.828,28	D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 13.372,19 (Treze Mil, Trezentos e Setenta e Dois Reais e Dezenove Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 de Dezembro de 2017

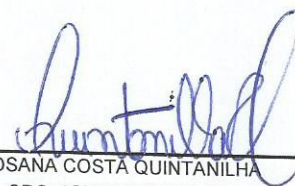


JOSÉ OSCAR CONSTANTINO

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

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

37225 PJ