

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Balancos patrimoniais

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

Ativo				Passivo e patrimônio líquido			
Ativo circulante				Passivo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2016		Fornecedores	2017	2016	
Outros créditos	Nota 5	2.945	2.055	Obrigações trabalhistas e encargos sociais	783	1.068	
Despesas antecipadas	6	54	48	Obrigações tributárias	922	878	
Total do ativo circulante		3.028	2.603	Projetos a executar - Contrato de Gestão	107	31	
				Total do passivo circulante	1.257	736	
					3.068	2.713	
Ativo não circulante				Passivo não circulante			
Outras créditos	6	60	593	Outras obrigações	-	476	
Imobilizado	7	4.257	5.374	Obrigações com o Estado - imobilizado e intangível	4.276	5.412	
Intangível	7	30	38	Total do passivo não circulante	4.276	5.889	
Total do ativo não circulante		4.347	6.006				
				Patrimônio líquido			
				Superávit/Deficit acumulado	6	11	
				Superávit / déficit do exercício	25	(5)	
					31	6	
Total do ativo		7.375	8.608	Total do passivo e patrimônio líquido	7.375	8.608	

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Demonstrações do resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

	Nota	2017	2016
Atividades culturais			
Receita operacional líquida			
Recursos governamentais - Contrato de Gestão		16.774	15.663
Doações		158	806
Locação de espaços		86	17
Financeiras		208	255
Outras		161	58
Total das receitas vinculadas		17.387	16.799
Despesas vinculadas			
Salários, encargos e benefícios	14	(8.855)	(8.798)
Serviços prestados por terceiros	15	(2.552)	(2.433)
Água, luz e telefone		(482)	(508)
Gerais e administrativas	16	(939)	(1.453)
Manutenção e conservação	17	(393)	(419)
Programação	18	(2.473)	(1.453)
Acervo bibliográfico		(153)	(144)
Impostos, taxas e contribuições		(22)	(18)
Financeiras		(100)	(102)
Depreciação e amortização		(1.408)	(1.471)
Gratuidades		(8)	-
Total das despesas vinculadas		(17.386)	(16.799)
Resultado das atividades culturais		1	(0)
Receitas operacionais não vinculadas			
Doações		11	-
Gratuidades - Voluntários		-	8
Financeiras		13	1
Outras		14	0
Total das receitas não vinculadas		38	9
Despesas operacionais não vinculadas			
Água, luz e telefone		(1)	0
Gerais e administrativas		(8)	(5)
Gratuidades - Voluntários		0	(8)
Impostos, taxas e contribuições		0	(1)
Financeiras		(4)	0
Manutenção e conservação		(0)	0
Total das despesas não vinculadas		(13)	(14)
Superavit do exercício		25	(5)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Demonstrações do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

	2017	2016
Superávit/Deficit do exercício	25	(5)
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do exercício	25	(5)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

Descrição	Superavit / Deficit acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	11	11
Deficit do exercício	(5)	(5)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	6	6
Superavit do exercício	25	25
Saldos em 31 de dezembro de 2017	31	31

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Demonstrações dos fluxos de caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de reais)

	2017	2016
Das atividades operacionais		
Superávit/Deficit do exercício	25	(5)
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais		
Depreciação e amortização	1.408	1.471
	1.433	1.467
Decréscimo/Acréscimo nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	-	1.535
Outros créditos	527	(467)
Despesas antecipadas	470	(473)
Fornecedores e outras contas a pagar	(285)	679
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	44	(453)
Obrigações tributárias	76	0
Projetos a executar - Contrato de Gestão	521	724
Outras obrigações	(476)	476
Obrigações com o Estado - imobilizado e intangível	(1.137)	(1.599)
Caixa líquido gerado das atividades operacionais	1.172	1.890
Das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(283)	(64)
Baixa de Imobilizado	-	191
Caixa aplicado nas atividades de investimento	(283)	127
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	889	2.017
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	2.055	38
No final do exercício	2.945	2.055
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	889	2.017

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	Notas	2016	2015
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.055	38
Contas a receber	2 (I)	-	1.535
Outros créditos	6	48	58
Despesas antecipadas	-	499	26
Total do ativo circulante		2.603	1.657
Ativo não circulante			
Outros créditos	6	593	117
Imobilizado	7	5.374	6.974
Intangível	7	38	37
Total do ativo não circulante		6.006	7.128
Total do Ativo		8.608	8.785

PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL

	Notas	2016	2015
Passivo circulante			
Fornecedores e outras contas a pagar	8	1.068	389
Obrigações trabalhistas e encargos soci	9	878	1.331
Obrigações tributárias	10	31	31
Projetos a executar - Contrato de Gestã	11	736	12
Total do passivo circulante		2.713	1.763
Passivo não circulante			
Outras Obrigações		476	-
Obrigações com o Estado - imobilizado	12	5.412	7.011
Total do passivo não circulante		5.889	7.011
Patrimônio social	13		
Superavit acumulado	-	-	-
Deficit acumulado		11	(4)
Superavit / Deficit do exercício		(5)	15
		6	11
Total do passivo e patrimônio social		8.608	8.785

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Déficit/Superávit do exercício		(5)	15
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	7	1.471	1.292
Variação nos ativos e passivos			
(Aumento)/ redução nos ativos em			
Contas a receber		1.535	(1.535)
Outros créditos		10	449
Despesas antecipadas		(473)	(20)
Aumento/ (redução) nos passivos em			
Fornecedores e outras contas a pagar		679	(595)
Obrigações trabalhistas e encargos sociais		(453)	519
Obrigações tributárias		-	(11)
Projetos a executar - Contrato de Gestão		724	(2.857)
Outras obrigações		-	-
Obrigações com o Estado - imobilizado e intangível		(1.599)	(344)
Fluxo de caixa gerado (utilizado) nas atividades operacionais		<u>1.889</u>	<u>(3.087)</u>
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aquisição de imobilizado		(64)	(948)
Baixa de Imobilizado		192	-
Fluxo de caixa gerado (utilizado) nas atividades de investimento		<u>128</u>	<u>(948)</u>
Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa		<u>2.017</u>	<u>(4.035)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		38	4.073
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		2.055	38
Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa		<u>2.017</u>	<u>(4.035)</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo
SP Leituras

ARMANDO ANTONGINI Fº
Diretor Adm / Financeiro
CPF: 519.945.698-91

Rogério Genari Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CRC nº 1SP131.987/0-3

168

362

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

	Superávit / Déficit acumulado	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2014	(4)	(4)
Superávit do exercício	15	15
Saldo em 31 de dezembro de 2015	11	11
Déficit do exercício	(5)	(5)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	6	6

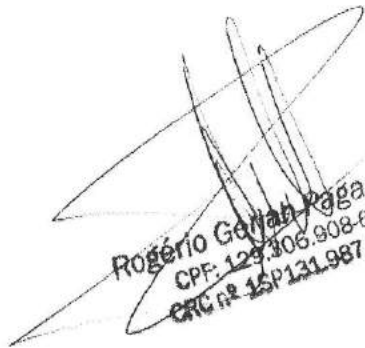
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo
SP Leituras



ARMANDO ANTONGINI Fº
Diretor Adm / Financeiro
CPF: 519.945.698-91



Rogério Gervásio Paganini
CPF: 129.306.908-60
CRC nº 15P131.987/O-3

169

363

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

	Notas	2016	2015
Atividades culturais			
Receitas com restrições			
Recursos governamentais – Contrato de Gestão		15.663	17.989
Doações		806	617
Locação de espaços		17	122
Financeiras		255	391
Outras		58	28
Total das receitas com restrições		<u>16.799</u>	<u>19.147</u>
Despesas com restrições			
Salários, encargos e benefícios	14	(8.798)	(10.597)
Serviços prestados por terceiros	15	(2.433)	(2.812)
Água, luz e telefone		(508)	(476)
Gerais e administrativas	16	(1.453)	(1.284)
Manutenção e conservação	17	(419)	(305)
Programação	18	(1.453)	(2.108)
Acervo bibliográfico		(144)	(120)
Impostos, taxas e contribuições		(18)	(15)
Financeiras		(102)	(138)
Depreciação e amortização		(1.471)	(1.292)
Total das despesas com restrições		<u>(16.799)</u>	<u>(19.147)</u>
Resultado das atividades culturais		<u>-</u>	<u>-</u>
Receitas operacionais não vinculadas			
Doações		-	15
Prestação de serviço		-	5
Gratuidades - Voluntários		8	-
Financeiras		1	-
Total das receitas não vinculadas		<u>9</u>	<u>20</u>
Despesas operacionais não vinculadas			
Viagens e estadias		-	(1)
Gerais e administrativas		(5)	(1)
Gratuidades - Voluntários		(8)	-
Impostos, taxas e contribuições		(1)	(3)
Total das despesas não vinculadas		<u>(14)</u>	<u>(5)</u>
Resultado operacional		<u>(5)</u>	<u>15</u>
Déficit/ Superávit do exercício		<u>(5)</u>	<u>15</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo
SP Leituras

ARMANDO ANTONGINI Fº
Diretor Adm / Financeiro
CPF: 519.945.698-91

Rogério G. Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CNPJ: 15P131.987/0-3
170
364

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Notas	2016	2015
Passivo circulante			
Fornecedores e outras contas a pagar	8	1.068	389
Obrigações trabalhistas e encargos sociais	9	878	1.331
Obrigações tributárias	10	31	31
Projetos a executar - Contrato de Gestão	11	736	12
Total do passivo circulante		<u>2.713</u>	<u>1.763</u>
Passivo não circulante			
Obrigações com o Estado - imobilizado e intangível	12	<u>5.412</u>	<u>7.011</u>
Total do passivo não circulante		<u>5.412</u>	<u>7.011</u>
Patrimônio líquido	13		
Superavit / Deficit acumulado		11	(4)
Superavit / Deficit do exercício		(5)	15
		<u>6</u>	<u>11</u>
Total do passivo e patrimônio líquido		<u><u>8.131</u></u>	<u><u>8.785</u></u>

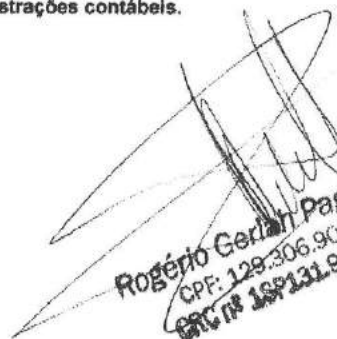
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo
SP Leituras



ARMANDO ANTONGINI Fº
Diretor Adm / Financeiro
CPF: 519.945.698-91



Rogério Gerardo Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CRC nº 1SP131.987/O-3

171

365

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

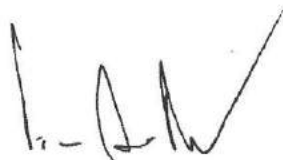
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e de 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

	Notas	2016	2015
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	2.055	38
Contas a receber	2 (I)	-	1.535
Outros créditos	6	48	58
Despesas antecipadas	-	499	26
Total do ativo circulante		2.602	1.657
Ativo não circulante			
Outros créditos	6	117	117
Imobilizado	7	5.374	6.974
Intangível	7	38	37
Total do ativo não circulante		5.529	7.128
Total do Ativo		8.131	8.785

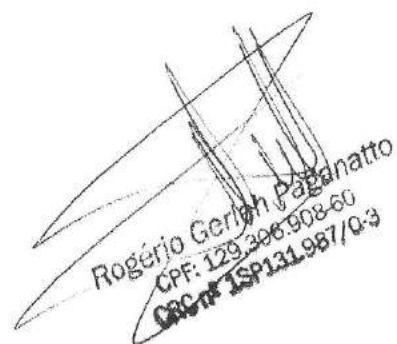
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo
SP Leituras



ARMANDO ANTONGINI Fº
Diretor Adm / Financeiro
CPF: 519.945.698-91



Rogério Gerlach Paganatto
CPF: 129.306.908-60
CPF nº 1SP131.987/0-3

172

366

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 1

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	8.100.859,09D	55.844.045,52	56.814.348,50	7.130.556,11D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.095.114,13D	55.537.154,37	54.835.540,27	2.796.728,23D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.547.447,08D	49.943.790,62	48.778.150,67	2.713.087,03D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	1.547.447,08D	49.943.790,62	48.778.150,67	2.713.087,03D
1.01.01.01.01	CAIXA	5.739,21D	193.205,58	194.014,19	4.930,60D
1.01.01.01.01.007	CAIXA 03/2016	5.739,21D	187.421,82	191.487,84	1.673,19D
1.01.01.01.01.008	FUNDO FIXO PROGRAMAÇÃO	0,00	2.001,75	0,00	2.001,75D
1.01.01.01.01.009	FUNDO FIXO MANUTENÇÃO	0,00	3.782,01	2.526,35	1.255,66D
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	0,00	33.044.607,23	32.885.365,01	159.242,22D
1.01.01.01.02.006	B.B CONTA GESTORA - AG 6816-0 C/C 13792-8	0,00	31.725.527,30	31.725.527,30	0,00
1.01.01.01.02.007	B.B FUNDO DE RESERVA AG.6816 C/C 13793-6	0,00	1.156.678,71	1.156.678,71	0,00
1.01.01.01.02.008	B.B CONTINGÊNCIA AG 6816 C/C 13795-2	0,00	76.289,22	1.387,00	74.902,22D
1.01.01.01.02.009	B.B CAPTAÇÃO AG.6816 C/C 13895-9	0,00	86.112,00	1.772,00	84.340,00D
1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	1.541.707,87D	16.705.977,81	15.698.771,47	2.548.914,21D
1.01.01.01.04.103	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO C/C 13792-8	714.420,96D	15.478.126,88	14.681.868,76	1.510.679,08D
1.01.01.01.04.104	BANCO DO BRASIL AG 6816 CDB 13793-6	700.039,30D	1.217.770,31	1.014.324,69	903.484,92D
1.01.01.01.04.105	BANCO DO BRASIL AG.6816 CDB 13795-2	57.342,94D	4.540,68	1.194,12	60.689,50D
1.01.01.01.04.106	BB CAPTAÇÃO DE RECURSOS 13895-9 INVEST.	69.904,67D	5.539,94	1.383,90	74.060,71D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	547.667,05D	5.593.363,75	6.057.389,60	83.641,20D
1.01.02.01	A RECEBER	0,00	2.564.708,49	2.564.708,49	0,00
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0,00	2.564.708,49	2.564.708,49	0,00
1.01.02.01.01.010	TERMOS PARC/CONV/LEIS INC A RECEBER	0,00	2.136.073,00	2.136.073,00	0,00
1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	428.635,49	428.635,49	0,00
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	48.365,42D	1.588.239,03	1.582.528,21	54.076,24D
1.01.02.02.01	ADTO	48.365,42D	1.588.239,03	1.582.528,21	54.076,24D
1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	164.395,35	163.959,99	435,36D
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	44.828,37D	426.778,30	418.059,39	53.547,28D
1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	307.327,97	307.327,97	0,00
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	178.980,27	178.980,27	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.537,05D	501.945,90	505.389,35	93,60D
1.01.02.02.01.511	CARTAO DE CREDITO	0,00	8.811,24	8.811,24	0,00
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	211,21D	0,00	0,00	211,21D
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	211,21D	0,00	0,00	211,21D
1.01.02.03.01.003	IRRF A COMPENSAR	211,21D	0,00	0,00	211,21D
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	499.090,42D	1.440.416,23	1.910.152,90	29.353,75D
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	499.090,42D	1.440.416,23	1.910.152,90	29.353,75D
1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.407,22D	58.908,76	51.962,23	29.353,75D
1.01.02.50.01.003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	476.683,20D	1.381.507,47	1.858.190,67	0,00
1.02.01	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.005.744,96D	306.891,15	1.978.808,23	4.333.827,88D
1.02.01.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	593.318,00D	36.839,24	570.070,22	60.087,02D
1.02.01.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	593.318,00D	36.839,24	570.070,22	60.087,02D
1.02.01.01.01.002	CONTAS A RECEBER A LONGO PRAZO	476.318,00D	0,00	476.318,00	0,00
1.02.01.01.01.511	SEGURO FIANÇA	117.000,00D	36.839,24	93.752,22	60.087,02D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	5.412.426,96D	270.051,91	1.408.738,01	4.273.740,86D
1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	9.755.843,23D	269.633,91	0,00	10.025.477,14D
1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	9.755.843,23D	269.633,91	0,00	10.025.477,14D
1.02.03.06.01.001	EQUIP PROC. DE DADOS	1.298.369,25D	253.628,80	0,00	1.551.998,05D
1.02.03.06.01.004	INSTALACOES	4.570,00D	0,00	0,00	4.570,00D
1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	3.255.739,13D	885,00	0,00	3.256.624,13D
1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.022.703,11D	15.120,11	0,00	1.037.823,22D
1.02.03.06.01.050	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	11.688,20D	0,00	0,00	11.688,20D
1.02.03.06.01.100	BENF IMÓVEIS TERCEIROS - BIBL VILLA LOBOS	4.162.773,54D	0,00	0,00	4.162.773,54D
1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	4.381.765,46C	0,00	1.400.176,40	5.781.941,86C
1.02.03.07.01	DEPR CONTRATO GESTAO	4.381.765,46C	0,00	1.400.176,40	5.781.941,86C
1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	2.551,36C	0,00	456,96	3.008,32C
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	588.852,56C	0,00	102.467,58	691.320,14C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	1.414.677,59C	0,00	325.645,32	1.740.322,91C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	886.196,67C	0,00	139.050,74	1.025.247,41C
1.02.03.07.01.100	DEPREC ACUM BENFEITORIAS DE TERCEIROS	1.489.487,28C	0,00	832.555,80	2.322.043,08C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

26/02/2018 08:37:20

143

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 2

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.02.03.08	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	259.793,17D	418,00	0,00	260.211,17D
1.02.03.08.01	INTANGIVEIS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	259.793,17D	418,00	0,00	260.211,17D
1.02.03.08.01.001	SOFTWARES E DIREITO DE USO	257.099,67D	0,00	0,00	257.099,67D
1.02.03.08.01.002	MARCAS E PATENTES	2.693,50D	418,00	0,00	3.111,50D
1.02.03.09	(-) AMORTIZACAO ACUM.VINCULADA AO CONTRATO DE GE	221.443,98C	0,00	8.561,61	230.005,59C
1.02.03.09.01	(-) AMORTIZACAO VINCULADA AO CONTRATO DE GESTAO	221.443,98C	0,00	8.561,61	230.005,59C
1.02.03.09.01.001	AMORTIZACAO SOFTWARES E DIREITO DE USO	221.443,98C	0,00	8.561,61	230.005,59C
2	PASSIVO	8.100.859,09C	36.430.833,16	35.460.530,18	7.130.556,11C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.212.114,13C	34.689.129,40	35.333.830,52	2.856.815,25C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2.212.114,13C	34.689.129,40	35.333.830,52	2.856.815,25C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	638.692,99C	8.699.481,18	8.742.651,09	681.862,90C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	26.358,27C	7.495.090,50	7.494.114,00	25.381,77C
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	20.578,82C	5.359.798,98	5.357.847,23	18.627,07C
2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	843,74C	23.144,73	23.018,18	717,19C
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	120.520,41	120.520,41	0,00
2.01.01.02.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.207,72	2.207,72	0,00
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	4.935,71C	1.989.418,66	1.990.520,46	6.037,51C
2.01.01.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	612.334,72C	1.204.390,68	1.248.537,09	656.481,13C
2.01.01.02.02.001	PROVISÃO DE FERIAS	455.406,35C	506.937,93	539.720,32	488.188,74C
2.01.01.02.02.002	PROVISÃO INSS S/FERIAS	116.128,70C	128.983,71	137.343,21	124.488,20C
2.01.01.02.02.003	PROVISÃO FGTS S/FERIAS	36.245,58C	40.146,36	42.823,09	38.922,31C
2.01.01.02.02.004	PROVISÃO PIS S/FERIAS	4.554,09C	5.058,30	5.386,09	4.881,88C
2.01.01.02.02.005	PROVISÃO DE 13º SALARIO	0,00	389.096,47	389.096,47	0,00
2.01.01.02.02.006	PROVISÃO INSS S/13 SALARIO	0,00	99.298,31	99.298,31	0,00
2.01.01.02.02.007	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO	0,00	30.977,12	30.977,12	0,00
2.01.01.02.02.008	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO	0,00	3.892,48	3.892,48	0,00
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	186.740,23C	2.247.271,62	2.247.762,27	187.230,88C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	186.740,23C	2.247.271,62	2.247.762,27	187.230,88C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	135.796,42C	1.769.377,43	1.768.590,59	135.009,58C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	44.546,36C	396.335,68	397.734,21	45.944,89C
2.01.01.03.01.003	CONTR. SINDICAIS A RECOLHER	750,00C	31.420,33	31.170,33	500,00C
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	5.647,45C	50.138,18	50.267,14	5.776,41C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	83.988,67C	786.690,21	862.478,55	159.777,01C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	83.988,67C	786.690,21	862.478,55	159.777,01C
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	52.883,86C	365.899,88	366.043,14	53.027,12C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	623,65C	13.655,69	13.177,87	145,83C
2.01.01.04.01.010	IRRF 3208 - ALUGUEIS	3.160,90C	29.150,90	25.990,00	0,00
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	461,92C	16.339,55	21.971,56	6.093,93C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	24.142,39C	87.334,13	97.823,67	34.631,93C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.001,60C	129.492,52	182.003,97	54.513,05C
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	714,35C	33.570,04	44.220,84	11.365,15C
2.01.01.04.01.510	OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	111.247,50	111.247,50	0,00
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	566.847,91C	6.220.598,25	6.430.921,85	777.171,51C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	566.847,91C	6.220.598,25	6.430.921,85	777.171,51C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	566.847,91C	5.973.863,57	6.183.049,85	776.034,19C
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	188.963,24	188.963,24	0,00
2.01.01.05.01.005	SEGUROS A PAGAR	0,00	57.771,44	58.908,76	1.137,32C
2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	735.844,33C	16.735.088,14	17.050.016,76	1.050.772,95C
2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	735.844,33C	16.735.088,14	17.050.016,76	1.050.772,95C
2.01.01.07.01.001	CONTRATO DE GESTAO	735.844,33C	16.735.088,14	17.050.016,76	1.050.772,95C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.888.744,96C	1.741.703,76	126.699,66	4.273.740,86C
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.888.744,96C	1.741.703,76	126.699,66	4.273.740,86C
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	5.412.426,96C	1.265.385,76	126.699,66	4.273.740,86C
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	5.412.426,96C	1.265.385,76	126.699,66	4.273.740,86C
2.02.02.01.01.001	CONTRATO GESTAO - IMOBILIZADO	5.412.426,96C	1.265.385,76	126.699,66	4.273.740,86C
2.02.02.04	PROJETOS A EXECUTAR	476.318,00C	476.318,00	0,00	0,00
2.02.02.04.01	PROJETOS A EXECUTAR	476.318,00C	476.318,00	0,00	0,00

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2018 08:37:20

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 3

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.02.02.04.01.001	PROJETOS A EXECUTAR	476.318,00C	476.318,00	0,00	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.273.658,96	1.064.303,13	17.209.355,83D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	12.449.693,97	1.062.334,00	11.387.359,97D
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	9.332.711,34	477.963,68	8.854.747,66D
3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	1.014.364,08	33.336,69	981.027,39D
3.01.01.01.01	AREA MEIO	0,00	544.279,36	22.077,53	522.201,83D
3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	246.603,15	4.806,50	241.796,65D
3.01.01.01.01.002	FERIAS	0,00	26.157,88	0,02	26.157,86D
3.01.01.01.01.003	13 SALARIO	0,00	32.179,65	3.433,25	28.746,40D
3.01.01.01.01.004	RESCISOES	0,00	41.198,67	0,00	41.198,67D
3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	72.275,43	0,00	72.275,43D
3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	77.135,14	0,00	77.135,14D
3.01.01.01.01.009	PIS - FOLPAG	0,00	2.469,43	0,00	2.469,43D
3.01.01.01.01.010	OUTROS ENCARGOS	0,00	9,62	0,00	9,62D
3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	23.813,62	5.107,51	18.706,11D
3.01.01.01.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	5.020,00	1.224,00	3.796,00D
3.01.01.01.01.020	INSS S/FERIAS	0,00	7.142,76	4.669,21	2.473,55D
3.01.01.01.01.021	FGTS S/FERIAS	0,00	2.234,85	1.464,84	770,01D
3.01.01.01.01.022	PIS S/FERIAS	0,00	280,12	183,12	97,00D
3.01.01.01.01.023	INSS S/13 SALARIO	0,00	5.690,80	875,55	4.815,05D
3.01.01.01.01.024	FGTS S/13 SALARIO	0,00	1.785,26	279,16	1.506,10D
3.01.01.01.01.025	PIS S/13 SALARIO	0,00	223,18	34,37	188,81D
3.01.01.01.02	AREA FIM	0,00	470.084,72	11.259,16	458.825,56D
3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	270.123,35	0,00	270.123,35D
3.01.01.01.02.002	FERIAS	0,00	33.701,86	0,03	33.701,83D
3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	0,00	24.036,40	0,00	24.036,40D
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	68.881,32	0,00	68.881,32D
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	21.609,84	0,00	21.609,84D
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	0,00	2.701,21	0,00	2.701,21D
3.01.01.01.02.010	OUTROS ENCARGOS	0,00	9,62	0,00	9,62D
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	24.501,33	6.653,41	17.847,92D
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	4.600,00	920,00	3.680,00D
3.01.01.01.02.019	INSS S/FERIAS	0,00	8.593,99	2.724,16	5.869,83D
3.01.01.01.02.020	FGTS S/FERIAS	0,00	2.696,14	854,63	1.841,51D
3.01.01.01.02.021	PIS S/FERIAS	0,00	337,05	106,85	230,20D
3.01.01.01.02.022	INSS S/13 SALARIO	0,00	6.129,34	0,07	6.129,27D
3.01.01.01.02.023	FGTS S/13 SALARIO	0,00	1.922,91	0,01	1.922,90D
3.01.01.01.02.024	PIS S/13 SALARIO	0,00	240,36	0,00	240,36D
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	8.285.130,78	444.609,09	7.840.521,69D
3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	1.132.159,37	40.759,93	1.091.399,44D
3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	564.141,73	803,04	563.338,69D
3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	71.274,68	1.312,72	69.961,96D
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	50.088,37	4,11	50.084,26D
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	143.768,84	0,00	143.768,84D
3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	44.854,25	0,00	44.854,25D
3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	5.637,28	0,00	5.637,28D
3.01.01.02.01.010	OUTROS ENCARGOS	0,00	620,61	0,00	620,61D
3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	141.349,45	19.738,14	121.611,31D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	730,95	0,00	730,95D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	41.720,00	7.700,00	34.020,00D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	6.128,56	3.449,03	2.679,53D
3.01.01.02.01.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00D
3.01.01.02.01.019	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	13.546,45	0,00	13.546,45D
3.01.01.02.01.022	INSS S/FERIAS	0,00	17.958,69	5.755,77	12.202,92D
3.01.01.02.01.023	FGTS S/FERIAS	0,00	5.608,00	1.769,64	3.838,36D
3.01.01.02.01.024	PIS S/FERIAS	0,00	704,28	225,72	478,56D
3.01.01.02.01.025	INSS S/13 SALARIO	0,00	12.753,54	1,28	12.752,26D
3.01.01.02.01.026	FGTS S/13 SALARIO	0,00	3.969,49	0,31	3.969,18D
3.01.01.02.01.027	PIS S/13 SALARIO	0,00	500,20	0,17	500,03D
3.01.01.02.02	AREA FIM	0,00	7.152.971,41	403.849,16	6.749.122,25D
3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	3.256.326,97	34.931,30	3.221.395,67D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	414.270,89	9.155,52	405.115,37D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	303.053,55	9.112,88	293.940,67D

QUALITY ASSOCIADOS

115
contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2018 08:37:20

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 4

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	38.403,78	2.898,72	35.505,06D
3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	828.521,20	0,00	828.521,20D
3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	306.582,64	28,93	306.553,71D
3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	32.288,20	0,00	32.288,20D
3.01.01.02.02.010	OUTROS ENCARGOS	0,00	11.611,07	0,00	11.611,07D
3.01.01.02.02.011	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	966.188,22	131.154,63	835.033,59D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	3.046,90	0,00	3.046,90D
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	474.905,20	96.616,00	378.289,20D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	185.357,31	80.476,95	104.880,36D
3.01.01.02.02.015	OUTROS BENEFICIOS	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00D
3.01.01.02.02.022	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	83.849,94	0,00	83.849,94D
3.01.01.02.02.024	INSS S/FERIAS	0,00	103.647,77	27.053,18	76.594,59D
3.01.01.02.02.025	FGTS S/FERIAS	0,00	32.284,10	8.210,88	24.073,22D
3.01.01.02.02.026	PIS S/FERIAS	0,00	4.064,64	1.060,94	3.003,70D
3.01.01.02.02.027	INSS S/13 SALARIO	0,00	74.724,83	1.805,45	72.919,38D
3.01.01.02.02.028	FGTS S/13 SALARIO	0,00	23.299,46	1.175,19	22.124,27D
3.01.01.02.02.029	PIS S/13 SALARIO	0,00	2.928,74	168,59	2.760,15D
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	0,00	33.216,48	17,90	33.198,58D
3.01.01.03.01	AREA FIM	0,00	30.874,18	17,90	30.856,28D
3.01.01.03.01.001	SALARIO	0,00	20.840,13	17,90	20.822,23D
3.01.01.03.01.002	FERIAS	0,00	214,56	0,00	214,56D
3.01.01.03.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	0,38	0,00	0,38D
3.01.01.03.01.010	OUTROS ENCARGOS	0,00	72,51	0,00	72,51D
3.01.01.03.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.01.01.03.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	625,60	0,00	625,60D
3.01.01.03.01.018	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	0,00	8.877,59	0,00	8.877,59D
3.01.01.03.01.019	SEGURO DE VIDA ESTAGIARIOS	0,00	73,41	0,00	73,41D
3.01.01.03.03	AREA MEIO	0,00	2.342,30	0,00	2.342,30D
3.01.01.03.03.018	TAXA ADM ESTAGIO/APRENDIZ	0,00	2.342,30	0,00	2.342,30D
3.01.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.116.982,63	584.370,32	2.532.612,31D
3.01.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.116.982,63	584.370,32	2.532.612,31D
3.01.02.01.01	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.116.982,63	584.370,32	2.532.612,31D
3.01.02.01.01.001	CONTABIL	0,00	95.784,00	0,00	95.784,00D
3.01.02.01.01.002	JURIDICA	0,00	414.804,93	107.687,12	307.117,81D
3.01.02.01.01.003	AUDITORIA	0,00	47.627,94	0,00	47.627,94D
3.01.02.01.01.006	CRICAO GRAFICA/ARTE	0,00	4.136,31	0,00	4.136,31D
3.01.02.01.01.007	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	49.780,00	0,00	49.780,00D
3.01.02.01.01.012	CONSERVACAO / LIMPEZA	0,00	940.628,00	181.305,60	759.322,40D
3.01.02.01.01.015	PORTARIA	0,00	1.476.888,04	295.377,60	1.181.510,44D
3.01.02.01.01.020	ADMINISTRATIVA / RH	0,00	321,75	0,00	321,75D
3.01.02.01.01.021	CONSULTORIA/ASSESSORIA	0,00	87.011,66	0,00	87.011,66D
3.02.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	1.386.683,39	1.496,40	1.385.186,99D
3.02.01.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	1.386.683,39	1.496,40	1.385.186,99D
3.02.01.01.01	DESPESA ADMINISTRATIVAS	0,00	1.386.683,39	1.496,40	1.385.186,99D
3.02.01.01.01	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	245.929,08	0,00	245.929,08D
3.02.01.01.01.001	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	214.953,24	0,00	214.953,24D
3.02.01.01.01.002	SEGURO DE IMOVEIS	0,00	30.975,84	0,00	30.975,84D
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA, LUZ, TELEFONE, GAS E ET	0,00	482.191,52	194,27	481.997,25D
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	244.360,99	0,00	244.360,99D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	200.611,04	194,27	200.416,77D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	34.155,49	0,00	34.155,49D
3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0,00	528,60	0,00	528,60D
3.02.01.01.03.001	UNIFORMES	0,00	528,60	0,00	528,60D
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.227,95	1.302,13	2.925,82D
3.02.01.01.04.003	CONDUCAO	0,00	153,36	0,00	153,36D
3.02.01.01.04.005	HOSPEDAGENS	0,00	2.274,74	0,00	2.274,74D
3.02.01.01.04.006	PASSAGENS	0,00	1.669,69	1.302,13	367,56D
3.02.01.01.04.007	TAXI	0,00	130,16	0,00	130,16D
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITORIO E LIMPEZA	0,00	169.377,94	0,00	169.377,94D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2018 08:37:20

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 5

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.02.01.01.05.001	ALIMENTACAO	0,00	220,60	0,00	220,60D
3.02.01.01.05.002	COPA	0,00	22.922,63	0,00	22.922,63D
3.02.01.01.05.003	COPIADORA	0,00	509,30	0,00	509,30D
3.02.01.01.05.004	COQUETEL	0,00	1.876,48	0,00	1.876,48D
3.02.01.01.05.005	OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	0,00	6.417,49	0,00	6.417,49D
3.02.01.01.05.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	22.035,47	0,00	22.035,47D
3.02.01.01.05.007	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	45.913,12	0,00	45.913,12D
3.02.01.01.05.008	GASTOS COM ASSOCIADOS (CUSTO)	0,00	69.482,85	0,00	69.482,85D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	0,00	118.409,27	0,00	118.409,27D
3.02.01.01.06.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	51.133,44	0,00	51.133,44D
3.02.01.01.06.003	TAXAS MUNICIPAIS / ESTADUAIS / FEDERAIS	0,00	535,12	0,00	535,12D
3.02.01.01.06.004	JUROS DE MORA	0,00	229,88	0,00	229,88D
3.02.01.01.06.005	MULTA	0,00	204,57	0,00	204,57D
3.02.01.01.06.006	IPTU	0,00	14.185,30	0,00	14.185,30D
3.02.01.01.06.007	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	29.026,92	0,00	29.026,92D
3.02.01.01.06.008	IOF	0,00	6.184,86	0,00	6.184,86D
3.02.01.01.06.010	ISS	0,00	646,25	0,00	646,25D
3.02.01.01.06.012	TAXA ASSOCIATIVA	0,00	6.448,80	0,00	6.448,80D
3.02.01.01.06.013	COFINS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.160,83	0,00	8.160,83D
3.02.01.01.06.014	IRRF OPERAÇÕES EXTERIOR	0,00	1.653,30	0,00	1.653,30D
3.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO, XEROX, MOTOBOY E ETC..)	0,00	366.019,03	0,00	366.019,03D
3.02.01.01.07.001	ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00D
3.02.01.01.07.002	CARTORIO	0,00	12.020,31	0,00	12.020,31D
3.02.01.01.07.003	CHAVEIRO	0,00	1.543,00	0,00	1.543,00D
3.02.01.01.07.006	XEROX	0,00	3.589,73	0,00	3.589,73D
3.02.01.01.07.007	CORREIO	0,00	1.508,78	0,00	1.508,78D
3.02.01.01.07.008	CRIAÇÃO GRÁFICA/ARTE	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00D
3.02.01.01.07.011	MOTOBOY	0,00	20.751,74	0,00	20.751,74D
3.02.01.01.07.012	TRANSPORTE	0,00	6.140,46	0,00	6.140,46D
3.02.01.01.07.013	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS	0,00	41.982,70	0,00	41.982,70D
3.02.01.01.07.014	TAXI	0,00	11.565,31	0,00	11.565,31D
3.02.01.01.07.015	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	0,00	407,00	0,00	407,00D
3.02.01.01.07.016	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	29.425,15	0,00	29.425,15D
3.02.01.01.07.017	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	3.475,70	0,00	3.475,70D
3.02.01.01.07.018	ESTACIONAMENTO	0,00	575,00	0,00	575,00D
3.02.01.01.07.019	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	2.285,35	0,00	2.285,35D
3.02.01.01.07.020	IMPRESSÃO / CARTÕES DE VISITA	0,00	20.738,21	0,00	20.738,21D
3.02.01.01.07.022	COFFEE BREAK	0,00	33,06	0,00	33,06D
3.02.01.01.07.023	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.911,00	0,00	2.911,00D
3.02.01.01.07.024	PRIMEIROS SOCORROS	0,00	74,30	0,00	74,30D
3.02.01.01.07.025	DOAÇÃO DE LIVROS (SISEB)	0,00	158.271,86	0,00	158.271,86D
3.02.01.01.07.026	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	4.372,69	0,00	4.372,69D
3.02.01.01.07.028	LAVANDERIA	0,00	1.728,60	0,00	1.728,60D
3.02.01.01.07.033	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	0,00	21.019,08	0,00	21.019,08D
3.03	ACOES PLANO DE TRABALHO	0,00	2.866.636,35	157,73	2.866.478,62D
3.03.01	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	393.294,66	0,01	393.294,65D
3.03.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	393.294,66	0,01	393.294,65D
3.03.01.01.01	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	368.150,13	0,01	368.150,12D
3.03.01.01.01.001	JARDIM- MANUTENCAO E REPAROS	0,00	15.988,49	0,00	15.988,49D
3.03.01.01.01.002	LOC CONTAINERS	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.03.01.01.01.004	MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	27.211,26	0,01	27.211,25D
3.03.01.01.01.005	MATERIAL ELETRICO	0,00	1.595,92	0,00	1.595,92D
3.03.01.01.01.006	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	0,00	321.842,96	0,00	321.842,96D
3.03.01.01.01.007	RECARGA EXTINTORES	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.03.01.01.01.009	MATERIAL HIDRAULICO	0,00	351,50	0,00	351,50D
3.03.01.01.02	PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	25.144,53	0,00	25.144,53D
3.03.01.01.02.001	MATERIAL DE TI	0,00	25.144,53	0,00	25.144,53D
3.03.02	PROGRAMAÇÃO	0,00	2.473.341,69	157,72	2.473.183,97D
3.03.02.01	PROGRAMAS PERMANENTES	0,00	389.672,14	0,00	389.672,14D
3.03.02.01.01	PROGRAMA DO IDOSO	0,00	19.542,92	0,00	19.542,92D
3.03.02.01.01.001	MATERIAL DE USO	0,00	1.642,92	0,00	1.642,92D
3.03.02.01.01.003	SERV. PRESTADOS DE PALESTRAS, CURSOS E CONTAÇÃO DE	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00D

144

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2018 08:37:20

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 6

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.03.02.01.02	EVENTOS CULTURAIS	0,00	134.444,38	0,00	134.444,38D
3.03.02.01.02.001	SERV. PREST. DE PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE HIST.	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00D
3.03.02.01.02.002	MATERIAL DE USO	0,00	4.925,06	0,00	4.925,06D
3.03.02.01.02.003	TÁXI	0,00	484,79	0,00	484,79D
3.03.02.01.02.004	CÓPIAS/IMPRESSOS	0,00	99.600,40	0,00	99.600,40D
3.03.02.01.02.005	ARTE GRÁFICA	0,00	2.921,63	0,00	2.921,63D
3.03.02.01.02.015	LAVANDERIA/TINTURARIA	0,00	312,50	0,00	312,50D
3.03.02.01.03	PROGRAMA PERMANENTE JOVENS	0,00	20.245,00	0,00	20.245,00D
3.03.02.01.03.001	SERV. PREST. PALESTRAS/CURSOS/CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	0,00	19.820,00	0,00	19.820,00D
3.03.02.01.03.002	MATERIAL DE USO	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.03.02.01.04	PROGRAMA PERMANENTE CRIANÇAS	0,00	147.916,13	0,00	147.916,13D
3.03.02.01.04.001	PALESTRAS, CURSOS E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	0,00	146.470,00	0,00	146.470,00D
3.03.02.01.04.002	MATERIAL DE USO	0,00	1.394,57	0,00	1.394,57D
3.03.02.01.04.003	CONDUÇÃO/TÁXI	0,00	51,56	0,00	51,56D
3.03.02.01.06	SEGUNDAS INTENÇÕES	0,00	66.830,61	0,00	66.830,61D
3.03.02.01.06.002	SI-GRAV/IMAGEM/JORNALISMO/PALESTRAS/MEDIAÇÃO/BATE	0,00	65.119,52	0,00	65.119,52D
3.03.02.01.06.007	SI-TAXI	0,00	65,10	0,00	65,10D
3.03.02.01.06.008	SI-COFFEE BREAK	0,00	1.338,54	0,00	1.338,54D
3.03.02.01.06.010	MATERIAL DE USO	0,00	307,45	0,00	307,45D
3.03.02.01.07	+ 60 MAIS SESSENTA	0,00	693,10	0,00	693,10D
3.03.02.01.07.002	+60-CÓPIAS, FOLDERS E IMPRESSOS	0,00	693,10	0,00	693,10D
3.03.02.02	SERVICOS DE EXTENSAO = BSP/BPVL E VOCÊ	0,00	40.838,03	0,00	40.838,03D
3.03.02.02.01	SERVICO 01	0,00	40.838,03	0,00	40.838,03D
3.03.02.02.01.001	BV-TAXI	0,00	848,03	0,00	848,03D
3.03.02.02.01.002	MATERIAL DE USO	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.03.02.02.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00D
3.03.02.02.01.005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO/ TENDA	0,00	16.420,00	0,00	16.420,00D
3.03.02.02.01.006	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
3.03.02.03	OFICINAS	0,00	81.594,27	0,00	81.594,27D
3.03.02.03.01	OFICINAS	0,00	81.594,27	0,00	81.594,27D
3.03.02.03.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.F.	0,00	17.856,00	0,00	17.856,00D
3.03.02.03.01.005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.776,02	0,00	1.776,02D
3.03.02.03.01.009	IMPRESSOS / COPIAS / GRAFICA	0,00	132,25	0,00	132,25D
3.03.02.03.01.010	SERVIÇOS PRESTADOS POR P.J	0,00	61.830,00	0,00	61.830,00D
3.03.02.04	CURSOS	0,00	28.901,52	0,00	28.901,52D
3.03.02.04.01	CURSO DIVERSOS	0,00	28.901,52	0,00	28.901,52D
3.03.02.04.01.001	MATERIAL DE USO	0,00	3.161,52	0,00	3.161,52D
3.03.02.04.01.002	SERVIÇOS PRESTADOS POR PF	0,00	19.440,00	0,00	19.440,00D
3.03.02.04.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
3.03.02.05	EVENTOS	0,00	164.374,17	0,00	164.374,17D
3.03.02.05.01	EVENTOS	0,00	164.374,17	0,00	164.374,17D
3.03.02.05.01.001	APRESENTAÇÃO MUSICAL/TEATRAL	0,00	33.430,00	0,00	33.430,00D
3.03.02.05.01.005	CORREIO	0,00	26,80	0,00	26,80D
3.03.02.05.01.006	E-GRAFICA/IMPRESSOS	0,00	119.526,68	0,00	119.526,68D
3.03.02.05.01.007	TAXI / PASSAGENS	0,00	98,00	0,00	98,00D
3.03.02.05.01.008	E-COFFEE BREAK	0,00	365,20	0,00	365,20D
3.03.02.05.01.010	E-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.432,49	0,00	7.432,49D
3.03.02.05.01.013	E-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00D
3.03.02.05.01.015	E-BOMBEIRO	0,00	430,00	0,00	430,00D
3.03.02.05.01.016	E-EVENTOS/SERVICOS P.F	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.03.02.06	CIRCUITO DE OFICINAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.03.02.06.02	CIRCUITO 02	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.03.02.06.02.002	CURSO, TREINAMENTO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.03.02.08	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	0,00	242.637,09	0,00	242.637,09D
3.03.02.08.01	SEMINARIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS	0,00	242.637,09	0,00	242.637,09D
3.03.02.08.01.004	SI-CRIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SITES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

148

26/02/2018 08:37:20

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 7

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ: . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.03.02.08.01.005	SI-PRODUÇÃO/GERENCIA/ORGANIZAÇÃO	0,00	64.161,00	0,00	64.161,00D
3.03.02.08.01.006	SI-TAXI/CONDUÇÃO	0,00	1.724,21	0,00	1.724,21D
3.03.02.08.01.007	SI-MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.214,00	0,00	7.214,00D
3.03.02.08.01.009	SI-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	23.466,04	0,00	23.466,04D
3.03.02.08.01.010	SI-HOSPEDAGEM	0,00	4.463,45	0,00	4.463,45D
3.03.02.08.01.012	SI-PASSAGENS	0,00	13.294,11	0,00	13.294,11D
3.03.02.08.01.013	SI-CACHÊ	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
3.03.02.08.01.014	SI-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	51.750,00	0,00	51.750,00D
3.03.02.08.01.015	FRETE/CARRETO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.03.02.08.01.016	SI-IMPRESSOS/COPIAS/GRAFICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.03.02.08.01.017	SEGUROS	0,00	4.526,65	0,00	4.526,65D
3.03.02.08.01.018	CORREIO	0,00	197,40	0,00	197,40D
3.03.02.08.01.019	KILOMETRAGEM	0,00	38,02	0,00	38,02D
3.03.02.08.01.021	PROPAGANDA PUBLICACAO	0,00	11.246,21	0,00	11.246,21D
3.03.02.08.01.022	SI-LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	31.656,00	0,00	31.656,00D
3.03.02.11	PRALER	0,00	41.005,13	0,00	41.005,13D
3.03.02.11.01	PRALER - INTERVENÇÕES	0,00	40.907,63	0,00	40.907,63D
3.03.02.11.01.001	PALESTRAS/CONTAÇÃO DE HISTORIA/MEDIAÇÃO DE LEITURA	0,00	26.330,00	0,00	26.330,00D
3.03.02.11.01.002	TAXI	0,00	4.474,21	0,00	4.474,21D
3.03.02.11.01.003	FRETES E CARRETOS	0,00	335,00	0,00	335,00D
3.03.02.11.01.004	INTERNET/DOMINIO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.03.02.11.01.009	PL-REEMB.KILOMETRAGEM	0,00	676,18	0,00	676,18D
3.03.02.11.01.012	PL-SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.672,00	0,00	6.672,00D
3.03.02.11.01.013	REFEIÇÃO	0,00	610,82	0,00	610,82D
3.03.02.11.01.014	VIAGEM/PASSAGEM	0,00	129,42	0,00	129,42D
3.03.02.11.01.015	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.03.02.11.02	PRALER - ACERVO	0,00	97,50	0,00	97,50D
3.03.02.11.02.002	FRETES E CARRETOS	0,00	97,50	0,00	97,50D
3.03.02.12	PUBLICACOES	0,00	223.971,47	157,72	223.813,75D
3.03.02.12.01	NOTAS DE BIBLIOTECA 3	0,00	94.509,92	157,72	94.352,20D
3.03.02.12.01.001	REVISAO / ARTES GRAFICAS / IMPRESSÃO	0,00	73.659,71	157,72	73.501,99D
3.03.02.12.01.002	FRETES/CARRETOS	0,00	6.442,41	0,00	6.442,41D
3.03.02.12.01.006	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	14.407,80	0,00	14.407,80D
3.03.02.12.02	ESPALHA FATOS	0,00	129.461,55	0,00	129.461,55D
3.03.02.12.02.001	IMPRESSAO	0,00	32.880,00	0,00	32.880,00D
3.03.02.12.02.002	TÁXI	0,00	301,20	0,00	301,20D
3.03.02.12.02.003	PROJETO GRAFICO, DIAGRAMACAO, DESENHO E QUADRINHO	0,00	67.856,19	0,00	67.856,19D
3.03.02.12.02.005	CORREIO	0,00	113,90	0,00	113,90D
3.03.02.12.02.006	FRETES E CARRETOS	0,00	28.310,26	0,00	28.310,26D
3.03.02.13	PESQUISA DE QUALIDADE	0,00	188.365,38	0,00	188.365,38D
3.03.02.13.01	PESQUISA DE QUALIDADE	0,00	188.365,38	0,00	188.365,38D
3.03.02.13.01.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	188.365,38	0,00	188.365,38D
3.03.02.14	INSTALACAO E PROJETO	0,00	4.906,90	0,00	4.906,90D
3.03.02.14.01	INSTALACAO E PROJETO	0,00	4.906,90	0,00	4.906,90D
3.03.02.14.01.007	ACERVO	0,00	4.906,90	0,00	4.906,90D
3.03.02.17	GRUPO DE ESTUDOS	0,00	9.189,66	0,00	9.189,66D
3.03.02.17.01	GRUPO DE ESTUDOS	0,00	9.189,66	0,00	9.189,66D
3.03.02.17.01.002	REFEIÇÃO	0,00	1.750,67	0,00	1.750,67D
3.03.02.17.01.004	HOSPEDAGEM	0,00	1.480,28	0,00	1.480,28D
3.03.02.17.01.005	TAXI	0,00	47,33	0,00	47,33D
3.03.02.17.01.011	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00D
3.03.02.17.01.012	KILOMETRAGEM/PEDAGIO	0,00	1.475,38	0,00	1.475,38D
3.03.02.17.01.013	ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00D
3.03.02.18	PREMIO SAO PAULO DE LITERATURA	0,00	87.621,01	0,00	87.621,01D
3.03.02.18.01	COMUNICACAO DIVULGACAO	0,00	843,45	0,00	843,45D
3.03.02.18.01.001	ALIMENTACAO/REFEICAO/COFFE	0,00	40,50	0,00	40,50D
3.03.02.18.01.003	CORREIO	0,00	64,25	0,00	64,25D
3.03.02.18.01.008	PS-TRANSPORTE/FRETE	0,00	235,00	0,00	235,00D
3.03.02.18.01.009	SITE	0,00	503,70	0,00	503,70D

179

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2018 08:37:20

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 8

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.03.02.18.03	PROGRAMAÇÃO CULTURAL FINALISTAS-CACHE/MEDIACAO/DES	0,00	8.299,30	0,00	8.299,30D
3.03.02.18.03.001	HOSPEDAGEM/VIAGEM	0,00	5.528,17	0,00	5.528,17D
3.03.02.18.03.003	PS-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	509,00	0,00	509,00D
3.03.02.18.03.004	PS-ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	10,00	0,00	10,00D
3.03.02.18.03.005	PS-REEMB.KILOMETRAGEM	0,00	259,93	0,00	259,93D
3.03.02.18.03.006	PS-TAXI	0,00	992,20	0,00	992,20D
3.03.02.18.03.007	PS-LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.03.02.18.04	PROD. SOLENIDADE ENTREGA-EQUIPE/PROJ/CACHE/BUFFET/	0,00	55.376,26	0,00	55.376,26D
3.03.02.18.04.002	PS-ESTACIONAMENTO	0,00	2.970,50	0,00	2.970,50D
3.03.02.18.04.003	PS-CURSOS/EVENTOS/CONTAÇÃO DE HITORIAS/PALESTRAS/O	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.03.02.18.04.005	PS-SEGUROS	0,00	980,83	0,00	980,83D
3.03.02.18.04.007	PS-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.03.02.18.04.008	PREVENÇÃO PRIMEIROS SOCORROS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
3.03.02.18.04.014	PS-PASSAGEM	0,00	18.234,93	0,00	18.234,93D
3.03.02.18.04.015	PS-PRODUÇÃO/GERENCIAMENTO/ORGANIZAÇÃO	0,00	16.606,00	0,00	16.606,00D
3.03.02.18.04.016	PS-COQUETEL	0,00	6.999,00	0,00	6.999,00D
3.03.02.18.04.019	TROFEUS	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00D
3.03.02.18.05	SERVIÇOS. GRAF. E EDIT. - FOLDER/MARC./CONVITES/PR	0,00	23.102,00	0,00	23.102,00D
3.03.02.18.05.001	PS-LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	716,00	0,00	716,00D
3.03.02.18.05.003	SERVIÇOS REVISÃO/EDIÇÃO/	0,00	22.386,00	0,00	22.386,00D
3.03.02.19	VIAGEM LITERARIA	0,00	705.461,61	0,00	705.461,61D
3.03.02.19.01	VIAGEM	0,00	124.826,55	0,00	124.826,55D
3.03.02.19.01.001	VL-PEDAGIO	0,00	13.328,84	0,00	13.328,84D
3.03.02.19.01.002	VL-REMB.KILOMETRAGEM	0,00	14.907,38	0,00	14.907,38D
3.03.02.19.01.003	VL-LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	96.590,33	0,00	96.590,33D
3.03.02.19.02	PUBLICIDADE E DIVULGACAO	0,00	15.798,10	0,00	15.798,10D
3.03.02.19.02.001	PROPAGANDA/PUBLICACAO	0,00	15.327,10	0,00	15.327,10D
3.03.02.19.02.002	VL-FRETES/CARRETOS	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.03.02.19.02.003	VL-INTERNET/DOMINIO/WI-FI	0,00	426,00	0,00	426,00D
3.03.02.19.03	HOSPEDAGEM	0,00	58.760,58	0,00	58.760,58D
3.03.02.19.03.001	VL-HOSPEDAGEM	0,00	58.685,08	0,00	58.685,08D
3.03.02.19.03.002	REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	75,50	0,00	75,50D
3.03.02.19.04	CACHES	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00D
3.03.02.19.04.001	VL-CACHE	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00D
3.03.02.19.05	PROG.CAP. MEDIAÇÃO P/BIBLIOT. DESP. GERAIS	0,00	9.616,53	0,00	9.616,53D
3.03.02.19.05.001	VL-ESTACIONAMENTO	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.03.02.19.05.003	VL-PASSAGENS	0,00	790,04	0,00	790,04D
3.03.02.19.05.008	VL-TAXI	0,00	605,61	0,00	605,61D
3.03.02.19.05.011	VL-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	3.540,88	0,00	3.540,88D
3.03.02.19.05.012	LOCAÇÃO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
3.03.02.19.06	ADMINISTRATIVO - DEP. GERAIS	0,00	38.459,85	0,00	38.459,85D
3.03.02.19.06.001	VL-CORREIO	0,00	10.012,00	0,00	10.012,00D
3.03.02.19.06.002	VL-MATERIAL DE USO CONSUMO	0,00	27.966,50	0,00	27.966,50D
3.03.02.19.06.003	VL-COFFEE BREAK	0,00	481,35	0,00	481,35D
3.03.02.21	CAPACITACOES	0,00	249.380,33	0,00	249.380,33D
3.03.02.21.01	CAP - HOSPEDAGEM	0,00	5.542,34	0,00	5.542,34D
3.03.02.21.02	VIAGEM	0,00	473,06	0,00	473,06D
3.03.02.21.03	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	21.636,00	0,00	21.636,00D
3.03.02.21.04	CAP - LANCHES/REFEICOES	0,00	3.449,29	0,00	3.449,29D
3.03.02.21.05	CAP - ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.03.02.21.06	COPIAS/IMPRESSOES	0,00	245,00	0,00	245,00D
3.03.02.21.07	PALESTRANTE/CURSO	0,00	126.240,80	0,00	126.240,80D
3.03.02.21.11	MATERIAL DE USO	0,00	61,60	0,00	61,60D
3.03.02.21.12	TÁXI/CONDUÇÃO	0,00	1.256,71	0,00	1.256,71D
3.03.02.21.13	KILOMETRAGEM	0,00	4.750,03	0,00	4.750,03D
3.03.02.21.14	CAP-CORREIO	0,00	1.844,80	0,00	1.844,80D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

180 26/02/2018 08:37:20

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 9

EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L

CNPJ : . . / -

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.03.02.21.15	CAP-Telefonia/Internet	0,00	6.370,70	0,00	6.370,70D
3.03.02.21.17	PRODUÇÃO GRAFICA / DESIGN	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00D
3.03.02.21.18	SERVIÇO FILMAGEM/PROD. EDIÇÃO SONORIZAÇÃO	0,00	54.960,00	0,00	54.960,00D
3.03.02.26	COMUNICAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.03.02.26.01	COMUNICAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.03.02.26.01.003	DIVULGAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
3.03.02.27	PROJETO LÊ NO NINHO	0,00	5.742,98	0,00	5.742,98D
3.03.02.27.01	PROJETO LÊ NO NINHO	0,00	5.742,98	0,00	5.742,98D
3.03.02.27.01.002	PRODUÇÃO GRAFICA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.03.02.27.01.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.825,80	0,00	2.825,80D
3.03.02.27.01.004	DESPESAS DE LAVANDERIA	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00D
3.03.02.27.01.005	TAXI/CONDUÇÃO/TRANSPORTE/MOTOBOY	0,00	143,18	0,00	143,18D
3.04	ACERVO	0,00	153.725,42	315,00	153.410,42D
3.04.01	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E DVDS	0,00	153.725,42	315,00	153.410,42D
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.408.738,01	0,00	1.408.738,01D
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.408.738,01	0,00	1.408.738,01D
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.408.738,01	0,00	1.408.738,01D
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.408.738,01	0,00	1.408.738,01D
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	1.400.176,40	0,00	1.400.176,40D
3.15.01.01.01.002	AMORTIZACAO	0,00	8.561,61	0,00	8.561,61D
3.20	GRATUIDADES	0,00	8.181,82	0,00	8.181,82D
3.20.01	GRATUIDADES	0,00	8.181,82	0,00	8.181,82D
3.20.01.01	GRATUIDADES	0,00	8.181,82	0,00	8.181,82D
3.20.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	8.181,82	0,00	8.181,82D
3.20.01.01.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	8.181,82	0,00	8.181,82D
4	RECEITAS	0,00	1.302,13	17.210.657,96	17.209.355,83C
4.01	RECEITAS	0,00	1.302,13	17.210.657,96	17.209.355,83C
4.01.01	RECEITAS	0,00	1.302,13	17.210.657,96	17.209.355,83C
4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	16.608.388,48	16.608.388,48C
4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	0,00	16.608.388,48	16.608.388,48C
4.01.01.01.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	0,00	0,00	16.608.388,48	16.608.388,48C
4.01.01.02	CAPTAÇÃO DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	244.161,86	244.161,86C
4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	85.890,00	85.890,00C
4.01.01.02.01.002	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	0,00	85.890,00	85.890,00C
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES/PATROCINIOS	0,00	0,00	158.271,86	158.271,86C
4.01.01.02.03.003	DOACOES DE LIVROS (SISEB)	0,00	0,00	158.271,86	158.271,86C
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	196.412,22	196.412,22C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	196.412,22	196.412,22C
4.01.01.03.01.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	36.839,24	36.839,24C
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	132.995,87	132.995,87C
4.01.01.03.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.584,18	3.584,18C
4.01.01.03.01.004	DEVOLUCAO TARIFA BANCARIA	0,00	0,00	9,40	9,40C
4.01.01.03.01.005	RECEITA VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	22.983,53	22.983,53C
4.01.01.04	GRATUIDADES	0,00	0,00	8.181,82	8.181,82C
4.01.01.04.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	8.181,82	8.181,82C
4.01.01.04.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	8.181,82	8.181,82C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	1.302,13	153.513,58	152.211,45C
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	1.302,13	153.513,58	152.211,45C
4.01.01.10.01.002	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.302,13	5.890,16	4.588,03C
4.01.01.10.01.101	RESSARCIMENTO SEGUROS	0,00	0,00	147.623,42	147.623,42C

Resumo

ATIVO	7.130.556,11D	PASSIVO	7.130.556,11C
CUSTOS E DESPESAS	17.209.355,83D	RECEITAS	17.209.355,83C
Total dos débitos	110.549.839,77	Total dos créditos	110.549.839,77

QUALITY ASSOCIADOS

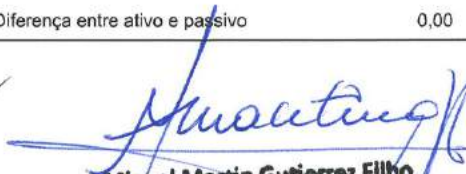
181
contábil SCI VISUAL Sucessor
26/02/2018 08:37:20

Balancete de Verificação de 01/01/2017 a 31/12/2017
EMPRESA: SP LEITURAS ASSOCIACAO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E L
CNPJ : . . / -

Página: 10

Diferença entre débito e crédito	0,00
Diferença entre ativo e passivo	0,00


Pierre André Ruprecht
Diretor Executivo


Miguel Martin Gutierrez Filho
Diretor Administrativo-Financeiro



Rogério Gerlach Paganatto
CPF 129306908-60
CRC 15P131987/O-3

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas

182