

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	1.427.221,62	CIRCULANTE	6.830.886,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.323,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.175,60
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	5.323,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.175,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	1.029,85	ITAU C/C	31.175,60
BRDESCO - AG. 3381 C/C 7394-6	1.019,85	FORNECEDORES	143.795,40
BANCO ITAU AG 0445 C/C 61011-6	10,00	FORNECEDORES NACIONAIS	143.795,40
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA AUT MAIS	4.293,89 4.293,89	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	52.169,34
CRÉDITOS DIVERSOS	1.421.897,88	TRIBUTOS A RECOLHER	52.169,34
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	440,22	ISS A RECOLHER	8.005,39
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	440,22	PIS A RECOLHER	1.040,67
OUTROS CRÉDITOS	1.421.457,66	COFINS A RECOLHER	4.803,12
ADIANTAMENTO SERVIÇOS E DESPESAS DIVERSOS	1.421.457,66 1.421.457,66	INSS A RECOLHER	18.708,63
NÃO CIRCULANTE	169.029,65	FGTS A RECOLHER	522,17
IMOBILIZADO	169.029,65	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.123,43
IMOBILIZADO - CUSTO	221.142,61	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	3.036,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.913,00	IR FONTE A RECOLHER - 0561	14.493,06
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	112.202,90	IR FONTE A RECOLHER - 1708	252,24
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	37.032,75	ISS RETIDO A RECOLHER	184,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.993,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.603.745,90
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(52.112,96) (2.258,99)	FOLHAS A PAGAR	712,43
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(33.420,17)	SALÁRIOS A PAGAR	712,43
DIREITOS DE USO DE SOFTWARE	(1.826,27)	OUTRAS CONTAS	5.597.994,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(14.607,53)	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.597.994,64
		OBRIGACOES C/TERCEIROS	1.286.694,64
		EVEN BRITE	4.311.300,00
		CONTAS CORRENTES	1.000.000,00
		OUTRAS CONTAS CORRENTES NÃO RELAC.	1.000.000,00
		PROVISÕES	5.038,83
		PROVISÕES TRABALHISTAS	5.038,83
		PROVISÃO PARA FÉRIAS	3.751,79
		PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	1.287,04
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.234.634,97)
		CAPITAL SOCIAL	40.416,22
		CAPITAL SUBSCRITO	40.416,22
		CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	40.416,22
		RESERVAS DE CAPITAL	2.269.644,08
		ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAP VITA CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTI	800.000,00 800.000,00

CNPJ.: 17.970.272/0001-17

NIRE.: 35227487914

		RESERVA DE ÁGIOS DE AÇÕES	1.469.644,08
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.544.695,27)
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.544.695,27)
TOTAL	1.596.251,27	TOTAL	1.596.251,27

**CRC 1SP 222764/O-1**

**CONTADOR**

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO COM VENDAS DE MERCADORIAS	2.373,61 C
RECEITA LÍQUIDA DE MERCADORIAS	2.373,61 C
RECEITA BRUTA DE MERCADORIAS	3.029,50 C
VENDAS NO MERCADO INTERNO	2.997,50 C
RECEITA DE FRETES SOBRE VENDAS	32,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	655,89 D
ICMS	545,31 D
PIS	19,69 D
COFINS	90,89 D
RESULTADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.597.376,25 C
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	3.036.237,70 C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	3.318.848,31 C
VENDAS DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	3.318.848,31 C
VENDAS DE INGRESSOS ON LINE SITE	3.318.848,31 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	282.610,61 D
ISS	161.472,60 D
VENDAS ON LINE	161.472,60 D
PIS	21.572,54 D
VENDAS ON LINE	21.572,54 D
COFINS	99.565,47 D
VENDAS ON LINE	99.565,47 D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.438.861,45 D
CUSTOS COM PESSOAL	642.262,10 D
SALÁRIOS	281.336,95 D
130. SALÁRIO	18.062,73 D
FÉRIAS	27.163,01 D
HORAS EXTRAS	5.936,23 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.024,21 D
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	11.453,92 D
INSS	79.413,71 D
FGTS	26.650,62 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	29.532,42 D
VALE REFEIÇÃO	42.180,10 D
VALE TRANSPORTE	57.429,87 D
ESTAGIÁRIOS	62.078,33 D
OUTROS CUSTOS	796.599,35 D
SERVIÇOS PREST. TERCEIROS PESSOA FÍSICA	158.060,29 D
CUSTOS COORDENADORES/HOSTESS PF	158.060,29 D
SERVIÇOS PREST. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	534.497,87 D

Contas de Resultado	Acumulado
CUSTOS VAR DE VENDAS E MARKETING	534.497,87 D
LOCAÇÃO DE BENS	96.713,86 D
CUSTOS VAR LOCACAO EQUIPS CONSUMACAO	4.818,74 D
CUSTOS VAR LOCACAO ALOCADA OUTROS EQUIPS	88.719,06 D
OUTROS	3.176,06 D
MATERIAIS DE CONSUMO	7.327,33 D
RESULTADO BRUTO	1.599.749,86 C
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	3.387.857,23 D
DESPEAS COM VENDAS	734.066,18 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	616.666,43 D
PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	616.666,43 D
OUTRAS DESPEAS COM VENDAS	117.399,75 D
REPRESENTAÇÕES	117.399,75 D
DESPEAS C/CARTAO DE CREDITO	117.399,75 D
DESPEAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	2.653.791,05 D
DESPEAS COM PESSOAL	982.556,20 D
SALÁRIOS	268.807,50 D
130. SALÁRIO	36.345,21 D
FÉRIAS	24.825,06 D
HORAS EXTRAS	16.933,50 D
ADICIONAL NOTURNO	6,75 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.736,86 D
GRATIFICAÇÕES	4.064,47 D
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	4.591,88 D
PRO-LABORE	383.639,60 D
INSS	159.653,24 D
FGTS	47.543,96 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.617,97 D
VALE REFEIÇÃO	7.818,40 D
VALE TRANSPORTE	1.715,14 D
ESTAGIÁRIOS	16.256,66 D
DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.191.300,81 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	59.555,54 D
CONDUÇÕES	15.902,45 D
POSTAGEM	8.358,91 D
COPA E COZINHA	2.365,55 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	64.841,71 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	21.910,45 D
DEPRECIACIONES	28.029,64 D
DESPEAS DIVERSAS	7.463,07 D
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	15.385,25 D
CÓPIAS	80,00 D
FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONGRESSOS	4.640,00 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	57.994,61 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA FÍSICA	6.980,20 D

Contas de Resultado	Acumulado
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	156.652,61 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	10.543,25 D
LOCAÇÃO DE BENS	19.695,85 D
LEGAIS E JUDICIAIS	12.779,92 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	14.822,43 D
MULTAS	21.633,40 D
MULTAS INDEDUTÍVEIS	5.804,18 D
REFEIÇÕES E LANCHES	30.147,19 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA FÍSICA	27.595,16 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	347.949,86 D
TARIFAS BANCÁRIAS	10.110,10 D
SEGUROS GERAIS	3.156,71 D
COMUNICAÇÃO	59.504,11 D
INTERNET	12.384,79 D
TRANSPORTES	20.895,75 D
VIAGENS E ESTADAS	49.415,44 D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	27.972,11 D
CONFRATERNIZAÇÃO	5.306,90 D
BENS DE PEQUENO VALOR	61.423,67 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	58.623,34 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.715,03 D
IPTU	14.203,04 D
IPVA	1.973,55 D
IOF	21.033,66 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	234,12 D
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.103,71 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	12.360,23 D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	421.310,70 D
RECEITAS FINANCEIRAS	432,51 C
DESCONTOS OBTIDOS	11,48 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	421,03 C
DESPESAS FINANCEIRAS	421.743,21 D
JUROS PASSIVOS	421.743,21 D
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	1.788.107,37 D
RESULTADO LÍQUIDO	1.788.107,37 D

CRC 1SP 222764/O-1

CONTADOR