

CNPJ.: 17.970.272/0001-17

NIRE.: 35227487914

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	4.153.225,89	CIRCULANTE	7.723.104,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	828.876,49	FORNECEDORES	52.940,61
BANCOS/APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMED	828.876,49	FORNECEDORES NACIONAIS	52.940,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAÍS	2.957,38	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	159.894,64
BRADESCO - AG. 3381 C/C 7394-6	2.947,38	TRIBUTOS A RECOLHER	159.894,64
BANCO ITAU AG.0445/41622-5	10,00	ISS A RECOLHER	22.099,26
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	825.919,11	PIS A RECOLHER	8.438,12
APLIC AUT MAIS	825.919,11	COFINS A RECOLHER	39.357,79
CLIENTES	3.283.264,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	209,99
CLIENTES NACIONAIS	3.283.264,35	INSS A RECOLHER	43.447,89
CIELO	1.173.120,99	FGTS A RECOLHER	9.074,26
REDE	1.715.152,37	INSS A RECOLHER DE TERCEIROS	1.839,86
AMEX	318.550,99	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER -	2.672,89
CLIENTES NAO CAPTURADOS	76.440,00	IR FONTE A RECOLHER - 0561	32.238,09
IMPOSTOS A RECUPERAR	687,04	IR FONTE A RECOLHER - 0588	89,22
CRÉDITO DE IMPOSTOS	687,04	IR FONTE A RECOLHER - 1708	126,07
IR FONTE - SERVIÇOS	340,67	ISS RETIDO A RECOLHER	301,20
IR FONTE - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.510.268,79
CSLL FONTE - SERVIÇOS	340,67	FOLHAS A PAGAR	45.821,83
CRÉDITOS DIVERSOS	40.398,01	SALÁRIOS A PAGAR	42.062,95
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	12.398,01	PRO-LABORE A PAGAR	3.758,88
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	9.398,01	OUTRAS CONTAS	7.345.942,68
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	3.000,00	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.345.942,68
CONTAS CORRENTES	28.000,00	ALUGUEL	5.500,00
CONTA CORRENTE - PESSOAS LIGADAS -	28.000,00	OBRIGACOES C/TERCEIROS	7.340.442,68
LUIS FELIPE PALOMARES	28.000,00	PROVISÕES	118.504,28
NÃO CIRCULANTE	123.350,55	PROVISÕES TRABALHISTAS	118.504,28
IMOBILIZADO	123.350,55	PROVISÃO PARA FÉRIAS	87.911,12
IMOBILIZADO - CUSTO	147.433,87	PROVISÃO PARA ENCARGOS S/ FÉRIAS	30.593,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.913,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.446.527,60)
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.526,91	CAPITAL SOCIAL	40.416,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.993,96	CAPITAL SUBSCRITO	40.416,22
(-) DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO IMOBIL	(24.083,32)	CAPITAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS	40.416,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.167,69)	RESERVAS DE CAPITAL	2.269.644,08
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(14.717,40)	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAP	800.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.198,23)	VITA CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTI	800.000,00
		RESERVA DE ÁGIOS DE AÇÕES	1.469.644,08
		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.756.587,90)
		PREJUÍZOS ACUMULADOS	(5.756.587,90)

=====

164	- SH ENTRETENIMENTO S/A	IRKOMPACTA - FOLHA.: 00002
CEY	- BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 de DEZEMBRO de 2016 (Expresso em R\$)	

=====

CNPJ.: 17.970.272/0001-17

NIRE.: 35227487914

\

TOTAL	4.276.576,44	TOTAL	4.276.576,44
-------	--------------	-------	--------------

=====

CRC 1SP 222764/O-1

CONTADOR

CNPJ.: 17.970.272/0001-17

NIRE.: 35227487914

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	853.705,51 C
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	4.185.664,36 C
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	4.609.242,39 C
VENDAS DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO	4.609.242,39 C
VENDAS DE INGRESSOS ON LINE SITE	4.605.507,39 C
VENDAS INGRESSOS ON LINE APLICATIVO	12,00 C
VENDAS CONSUMACAO ON LINE SITE	3.636,60 C
IMPRESSAO DE CONVITES PAPEL MOEDA	62,40 C
IMPRESSAO DE CONVITES PVC	10,00 C
VENDAS DE INGRESSOS FISICOS	9,00 C
MIDIAS	5,00 C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	423.578,03 D
ISS	215.193,64 D
VENDAS ON LINE	215.193,64 D
PIS	37.129,13 D
VENDAS ON LINE	37.129,13 D
COFINS	171.255,26 D
VENDAS ON LINE	171.255,26 D
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.331.958,85 D
CUSTOS COM PESSOAL	2.519.478,16 D
SALÁRIOS	1.022.256,43 D
130. SALÁRIO	100.486,75 D
FÉRIAS	159.067,70 D
HORAS EXTRAS	37.490,14 D
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	7.636,49 D
GRATIFICAÇÕES	44.469,77 D
AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	26.393,43 D
PRÓ-LABORE	403.415,17 D
INSS	441.107,99 D
FGTS	139.657,94 D
ASSISTÊNCIA MÉDICA	38.763,00 D
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	118,84 D
VALE TRANSPORTE	35.106,19 D
ESTAGIÁRIOS	63.508,32 D
OUTROS CUSTOS	812.480,69 D
SERVIÇOS PREST.TERCEIROS PESSOA FÍSICA	470.894,01 D
CUSTOS COORDENADORES/HOSTES PJ	3.850,50 D
CUSTOS COORDENADORES/HOSTESS PF	467.043,51 D
SERVIÇOS PREST.TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.925,02 D
CUSTOS VAR DE VENDAS E MARKETING	200.925,02 D
MATERIAIS DE CONSUMO	140.661,66 D

CNPJ.: 17.970.272/0001-17

NIRE.: 35227487914

Contas de Resultado	Acumulado
RESULTADO BRUTO	853.705,51 C
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	2.001.079,44 D
DESPESAS COM VENDAS	510.657,55 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	266.745,73 D
PROPAGANDA,PUBLICIDADE E PATROCÍNIO	266.745,73 D
OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	243.911,82 D
REPRESENTAÇÕES	243.911,82 D
DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO	174.361,61 D
DESPESAS C/VIAGENS	69.550,21 D
DESPESAS/RECEITAS GERAIS E ADMINISTRAT.	1.490.421,89 D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.422.232,97 D
ALUGUÉIS/CONDOMÍNIO PARTE NÃO RELACIONAD	135.031,87 D
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES	2.086,23 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	471,15 D
CONDUÇÕES	2.107,72 D
POSTAGEM	5.181,72 D
COPA E COZINHA	36.739,17 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	43.021,07 D
MATERIAL DE INFORMÁTICA	3.358,76 D
DEPRECIAÇÕES	19.413,27 D
DESPESAS DIVERSAS	64.031,99 D
ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS	31.487,62 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA JURÍDICA	96.012,25 D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOA FÍSICA	1.656,11 D
HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	95.090,90 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	80.719,10 D
LOCAÇÃO DE BENS	16.222,64 D
LEGAIS E JUDICIAIS	10.791,89 D
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS	32.963,32 D
MULTAS	4.628,30 D
MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.426,76 D
REFEIÇÕES E LANCHES	29.420,14 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA FÍSICA	29.162,98 D
SERVIÇOS PREST.POR TERC.PESSOA JURÍDICA	476.885,36 D
TARIFAS BANCÁRIAS	20.927,13 D
SEGUROS GERAIS	3.030,91 D
COMUNICAÇÃO	66.890,36 D
INTERNET	6.028,57 D
TRANSPORTES	6.829,68 D
VIAGENS E ESTADAS	55.156,96 D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	34.754,05 D
CONFRATERNIZAÇÃO	1.682,50 D
BENS DE PEQUENO VALOR	8.022,49 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.690,79 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	192,86 D
IPTU	6.726,84 D
IPVA	1.690,12 D
IOF	1.858,81 D

164 - SH ENTRETENIMENTO S/A
CEY - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO FINDO EM 31 de DEZEMBRO de 2016 (Expresso em R\$)

IRKOMPACTA - FOLHA.: 00005

CNPJ.: 17.970.272/0001-17

NIRE.: 35227487914

Contas de Resultado	Acumulado
COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	17.324,55 D
PIS S/ OUTRAS RECEITAS	3.667,16 D
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	379,49 D
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.244,40 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	8.606,56 D
DEMAIS DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	205.268,47 C
RENDAS DIVERSAS	205.268,47 C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	222.766,60 D
RECEITAS FINANCEIRAS	43.106,15 C
DESCONTOS OBTIDOS	201,44 C
RENDAS APLICAÇÕES FINANC. RENDA FIXA	42.904,71 C
DESPESAS FINANCEIRAS	265.872,75 D
JUROS PASSIVOS	265.872,75 D
RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ E DAS PART	1.147.373,93 D
RESULTADO LÍQUIDO	1.147.373,93 D

CRC 1SP 222764/O-1

CONTADOR