

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Valores expressos em reais)

Ativo Circulante	Notas	31/12/2016	31/12/2015
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	25.128.588	27.010.779
Clientes		19.365	181.081
Adiantamentos Diversos		69.274	2.747
Impostos a Recuperar	5	950.336	632.617
Despesas Antecipadas		169.274	-
Total do Ativo Circulante		26.336.838	27.827.224
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Ativo Permanente			
Investimento em Produções Audiovisuais	6	3.273.107	1.750.000
Imobilizado	7	6.741.097	14.124
Intangível	8	18.041	4.909
Total do Ativo Não Circulante		10.032.245	1.769.033
Total do Ativo		36.369.083	29.596.257

Passivo Circulante	Notas	31/12/2016	31/12/2015
Fornecedores		186.527	20.579
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	9	608.980	409.255
Obrigações com Terceiros	10	14.279.189	4.890.000
Total do Passivo Circulante		15.074.695	5.319.834
Patrimônio Líquido			
Capital Social		25.000.000	25.000.000
Reserva Legal		-	-
Prejuízos Acumulados		(3.705.613)	(723.577)
Total do Patrimônio Líquido		21.294.387	24.276.423
Total do Passivo e Patrimônio Líquido		36.369.083	29.596.257

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Valores expressos em reais)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Total do patrimônio líquido
Saldos em 31/12/2015	25.000.000	-	(723.577)	24.276.423
Integralização de capital	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	(2.982.036)	(2.982.036)
Reserva Legal	-	-	-	-
Dividendos a Pagar	-	-	-	-
Saldos em 31/12/2016	25.000.000	-	(3.705.613)	21.294.387

Referência	Exercício de 2016	Exercício de 2015
Aplicações financeiras	25.128.588	27.010.779
Total	25.128.588	27.010.779

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Saldos registrados referem-se a impostos a recuperar do ano corrente, cuja realização esperada pela Administração ocorrerá em até 5 anos, levando em consideração os períodos de apuração de cada imposto. O saldo de impostos a restituir está apontado pelo valor nominal na data de encerramento do exercício.

Referência	Exercício de 2016	Exercício de 2015
IRRF s/ Aplicação Financeira	776.426	632.617
PER/Dcomp s/ Aplicação Financeira 2015	165.308	-
PIS a Recuperar	42	-
COFINS a Recuperar	194	-
IRRF retido s/ Serviços Prestados	848	-
Contribuição Sindical	7.518	-
Total	950.336	632.617

Conta	Saldo Anterior		Adições	Baixas		Saldo Final
	Patrimonial	(-) Dep./Am.		Patrimoniais	(-) Dep./Am.	
Bens Móveis	15.166	(1.042)	7.178.499	-	-	7.248.364
Máquinas e Equipamentos	15.166	(1.042)	7.178.499	-	(503.157)	7.193.665
Móveis e Utensílios	-	-	54.699	-	(3.068)	54.699
Imobilizado de Uso	15.166	(1.042)	7.178.499	-	(503.157)	7.248.364

8. INTANGÍVEL

O ativo intangível em 31 de dezembro de 2016 está demonstrado como segue:

Conta	Saldo Anterior		Adições	Baixas		Saldo Final
	Patrimonial	(-) Dep./Am.		Patrimoniais	(-) Dep./Am.	
Software	5.355	(446)	16.102	-	(2.970)	21.457
Intangível	5.355	(446)	16.102	-	(2.970)	21.457

9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS

Os saldos registrados no grupo de Obrigações tributárias e trabalhistas estão representados por impostos a pagar como PIS e Cofins, bem como os encargos trabalhistas e sociais sobre os salários, como segue:

Referência	Exercício de 2016	Exercício de 2015
ISS	22.101	9.071
Pis/Cofins	19.306	31.200
IRRF s/ Terceiros	11.183	-
PIS, Cofins e CSLL	1.565	-
IRRF s/ Folha	95.934	77.986
Total Obrigações Tributárias	150.889	118.257
Referência	Exercício de 2016	Exercício de 2015
INSS s/ Salários	119.101	124.129
FGTs	22.484	14.387
Provisão de Férias	315.409	149.775
Contribuição Sindical	1.898	1.122
Rescisões	-	1.585
Salários	-	-
Total Obrigações Trabalhistas	458.891	290.998
Total Obrigações Tributárias e Trabalhistas	608.980	409.255

10. OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS

As obrigações com terceiros referem-se à parceria firmada entre a Companhia e a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretária Municipal da Cultura. Esta parceria tem por objetivo estabelecer a colaboração das partes, mediante a comunhão de esforços e recursos, para a efetivação de atividades ligadas ao apoio e fomento à atividade audiovisual, especificamente a realização de editais públicos, a serem lançados e geridos pela Companhia, para a seleção de projetos audiovisuais que receberiam aporte de recursos financeiros oriundos desta parceria.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos dos caixas e equivalentes de caixa estão representados pelos valores de realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial. As aplicações financeiras referem-se a investimentos em renda fixa.

Referência	Exercício de 2016	Exercício de 2015
Caixa	-	500

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(Valores expressos em reais)

	Notas	31/12/2016	31/12/2015
Receita Operacional Líquida	12	336.316	69.463
Lucro Bruto		336.316	69.463
Despesas Gerais e Administrativas	13	(6.747.908)	(4.061.897)
Outras Despesas e Receitas	14	(494.792)	-
Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras		(6.906.384)	(3.992.434)
Resultado Financeiro Líquido	15	3.924.348	3.299.361
Lucro Antes do IR e da CS		(2.982.036)	(693.073)
IR e CS	16	-	(31.795)
Lucro Líquido do Exercício		(2.982.036)	(724.868)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em reais)

	31/12/2016	31/12/2015
Discriminação Resultado Líquido do Período	(2.982.036)	(724.868)
Outros componentes do resultado abrangente	-	-
Total do Resultado Abrangente do Exercício	(2.982.036)	(724.868)

6. INVESTIMENTOS

A Companhia realiza investimentos em produções audiovisuais, onde aporta recursos próprios para produção, coprodução e distribuição de filmes de longas metragens. Ao término de cada produção, a Companhia irá reaver o valor sobre estes investimentos.

Referência	Exercício de 2016	Exercício de 2015
Produção Cinematográfica "O Caseiro"	250.000	250.000
Coprodução do Projeto "Forum Brasil de Tv e Telas"	-	500.000
Distribuição do Filme "Boletim de Ocorrência"	65.516	500.000
Produção Cinematográfica "A Terapia"	500.000	500.000
Produção Cinematográfica "Sampa"	498.500	-
Divulgação obra "O menino e o Mundo"	298.054	-
Produção Cinematográfica "Escaravelho do Diabo"	411.037	-
Produção Cinematográfica "Pequeno Segredo"	250.000	-
Produção Cinematográfica "Malasartes"	500.000	-
Produção Cinematográfica "Depois dos 40"	500.000	-
Total	3.273.107	1.750.000

7. IMOBILIZADO

O ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2016 é composto por bens que contribuem para a realização do objeto social da Companhia e está demonstrado como segue:

Conta	Saldo Anterior		Adições	Baixas		Saldo Final
	Patrimonial	(-) Dep./Am.		Patrimoniais	(-) Dep./Am.	
Bens Móveis	15.166	(1.042)	7.178.499	-	-	7.248.364
Máquinas e Equipamentos	15.166	(1.042)	7.178.499	-	(503.157)	7.193.665
Móveis e Utensílios	-	-	54.699	-	(3.068)	54.699
Imobilizado de Uso	15.166	(1.042)	7.178.499	-	(503.157)	7.248.364

Movimentação no Exercício

Conta	Saldo Anterior		Adições	Baixas		Saldo Final
	Patrimonial	(-) Dep./Am.		Patrimoniais	(-) Dep./Am.	
Software	5.355	(446)	16.102	-	(2.970)	21.457
Intangível	5.355	(446)	16.102	-	(2.970)	21.457

11. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 25.000.000,00 (Vinte e cinco milhões de reais) e é dividido em 25.000.000 (Vinte e cinco milhões) de ações ordinárias sem valor nominal integralizado em 26/11/2014.

12. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

As receitas são representadas por intermediação nos filmes – comissão de bilheteria.

Referência	Exercício de 2016	Exercício de 2015
Serviços Prestados	335.620	181.418
Receita com Bilheteria	53.467	-
Impostos Incidentes sobre os serviços prestados	(52.771)	(111.955)
Total	336.316	69.463

13. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

As despesas administrativas estão compostas por gastos com: despesas com pessoal (salários, férias, rescisões e encargos sociais), administrativas, material de consumo, depreciação/amortização, serviços de terceiros e despesas tributárias assim demonstradas;

Referência	Exercício de 2016	Exercício de 2015
Despesas com Pessoal	5.216.849	3.594.521
Despesas Tributárias	190.655	24.187

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2016

(Valores expressos em reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	31/12/2016	31/12/2015
Lucro Líquido do Exercício	(2.982.036)	(724.868)
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades pelas Atividades Operacionais		
Depreciação/Amortização	509.195	1.489
Total	(2.472.841)	(723.379)

Redução(Aumento) dos Ativos Operacionais

Clientes	161.716	(181.081)
Impostos a Recuperar	(317.719)	(632.617)
Outras Contas a Receber	(235.801)	(2.747)

Aumento/(Redução) dos Passivos Operacionais

Fornecedores	165.948	20.239
Obrigações Tributárias e Trabalhistas	199.725	325.753
Dividendos a Pagar	-	(24.532)
Obrigações com Terceiros	9.389.189	4.890.000

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais

6.890.216 **3.671.636**

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Acréscimo do Imobilizado	(7.233.198)	(15.166)
Acréscimo do Intangível	(16.102)	(5.355)
Investimentos	(1.523.107)	(1.750.000)

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento

(8.772.407) **(1.770.521)**

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Emprestimos e Financiamentos	-	-
Aporte de Capital	-	-
Dividendos a Pagar	-	-

Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento

(1.882.191) **1.901.115**

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes

(2.472.841) **(723.379)**

Caixa e Equivalentes de Caixa

No Início do Exercício 27.010.779 25.109.665

No Final do Exercício 25.128.588 27.010.779

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes

(1.882.191) **1.901.115**

Referência

Exercício de 2016 Exercício de 2015

Serviços de Terceiros PJ/PP 497.955 231.794

Despesas com Viagens 65.160 100.052

Aluguéis e Condomínios 120.000 50.000

Depreciação/Amortização 462.680 1.489

Material de Uso e Consumo 12.125 23.201

Seguros 122.646 -

Transporte e Condução 29.647 -

Outras despesas administrativas 30.190 36.653

Total **6.747.908** **4.061.897**

14. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

A Companhia registrou em 21/12/2016 a perda sobre o investimento realizado na "Coprodução do Projeto Forum Brasil de Tv e Telas", conforme relatório financeiro de prestação de contas apresentado pela empresa Convergê Projeções, Eventos e Editora Ltda., onde não se há perspectiva de reaver o valor investido na obra.

Referência

Exercício de 2016 Exercício de 2015

Perda em Investimentos 494.792 -

Total **494.792** **-**

15. RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA