

TRIP EDITORA E PROPAGANDA S.A.

Cnpj nº 55.720.866/0001-69

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial - Exercícios Findos em 31/12/2015 e 2014 (em reais)

Ativo/Circulante	2015	2014	Passivo e Patrimônio Líquido	2015	2014
Caixa e equivalentes de caixa	4.138.279	4.202.802	Circulante		
Contas a receber de clientes	10.025.842	5.044.063	Fornecedores	986.593	1.595.466
Estoques	300.091	1.137.354	Empréstimos		156.522
Créditos fiscais	295.763	341.891	Salários, encargos e provisões	813.285	1.171.553
Outros créditos	42.380	22.277	Obrigações fiscais	1.407.422	1.497.211
	<u>14.802.355</u>	<u>10.748.387</u>	Provisões	1.425.308	775.779
Não Circulante			Outras contas a pagar	4.719	171.622
Realizável a longo prazo				<u>4.637.327</u>	<u>5.368.153</u>
Créditos fiscais	118.167	150.572	Não Circulante		
Créditos com partes relacionadas		771.118	Obrigações fiscais	2.980.742	3.199.794
	<u>118.167</u>	<u>921.690</u>	Outras contas a pagar	790.584	790.584
Imobilizado	598.636	534.505		<u>3.771.326</u>	<u>3.990.378</u>
Intangível	195.581	255.741	Patrimônio Líquido		
	<u>912.384</u>	<u>1.711.936</u>	Capital Social	1.160.846	1.160.846
Total do Ativo	<u>15.714.739</u>	<u>12.460.323</u>	Reserva Lucro/Prej. Acumulado	6.145.240	1.940.946
				<u>7.306.086</u>	<u>3.101.792</u>
			Total do Passivo e Pat. Líquido	<u>15.714.739</u>	<u>12.460.323</u>

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em dezembro de 2015 e 2014 (em reais)

	Capital Social	Reserva de Lucros		Lucros/Prejuízos acumulados	Total
		Legal	Lucros		
Saldos em 31/12/2013	<u>1.160.846</u>	-	-	<u>(2.481.507)</u>	<u>(1.320.661)</u>
Dividendos distribuídos SCP	-	-	-	(1.242.335)	(1.242.335)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.664.788	5.664.788
Constituição de reservas		31.943	1.909.003	(1.940.946)	-
Saldos em 31/12/2014	<u>1.160.846</u>	<u>31.943</u>	<u>1.909.003</u>	-	<u>(3.101.792)</u>
Dividendos distribuídos SCP	-	-	-	(1.302.092)	(1.302.092)
Dividendos distribuídos Trip				(764.118)	(764.118)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	6.270.504	6.270.504
Constituição de reservas	-	200.226	4.004.068	(4.204.294)	-
Saldos em 31/12/2015	<u>1.160.846</u>	<u>232.169</u>	<u>5.913.071</u>	-	<u>7.306.086</u>

Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios Findos em 31/12/2015 e 2014 (em reais)

	2015	2014
Atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	6.270.504	5.664.788
(+) Depreciação	344.357	425.840
(+) Prejuízo Baixa ativo imobilizado	9.205	
(=) Lucro que afeta o caixa	<u>6.624.066</u>	<u>6.090.628</u>
Variações no circulante		
Red. (Aumento) de clientes	(4.981.779)	1.337.447
Red. (Aumento) de estoques	837.263	82.481
Red. (Aumento) de créditos fiscais	46.128	241.865
Red. (Aumento) de outros créditos	(20.103)	34.091
Red. (Aumento) do realiz. a longo prazo	803.523	925.610
Aumento (Red.) de fornecedores	(608.873)	(3.026.046)
Aumento (Red.) de salários encargos e provisões	(358.267)	(143.357)
Aumento (Red.) de outras contas a pagar	2.504	458.066
Aumento (Red.) de Provisões de despesas	649.529	
Aumento (Red.) de obrigações fiscais	(308.842)	(324.467)
(=) Caixa gerado (aplicado) no negócio	<u>(3.938.917)</u>	<u>(414.310)</u>
Atividades de investimentos		
Aquisição de ativos imobil. e intangível	(357.533)	(152.209)
	<u>(357.533)</u>	<u>(152.209)</u>
Atividades de financiamentos		
Empréstimos bancários	(156.522)	(2.531.020)
Distribuição de dividendos - SCP	(2.235.617)	(1.658.968)
(=) Caixa gerado ativ. financiamento	<u>(2.392.139)</u>	<u>(4.189.988)</u>
(=) Resultado final de caixa	<u>(64.523)</u>	<u>1.334.121</u>
Disponibilidades no início do período	4.202.802	2.868.681
Disponibilidades no final do período	<u>4.138.279</u>	<u>4.202.802</u>
	<u>(64.523)</u>	<u>1.334.121</u>

Demonstração de Resultado

Exercícios Findos em 31/12/2015 e 2014 (em reais)

	2015	2014
Receita Operacional Líquida	<u>56.953.206</u>	<u>61.057.691</u>
Custo dos produtos e serviços	(31.840.196)	(31.432.182)
Lucro Operacional Bruto	<u>25.113.010</u>	<u>29.625.509</u>
Desp. Operacionais		
Gerais e administrativas	(13.076.532)	(16.511.262)
Vendas	(3.965.218)	(3.464.145)
Outras receitas (desp.) operacionais líquidas	365.019	(608.117)
	<u>(16.676.731)</u>	<u>(20.583.524)</u>
Lucro operacional antes do resultado financeiro	<u>8.436.279</u>	<u>9.041.985</u>
Despesa Financeira	(303.799)	(651.506)
Receita Financeira	292.587	305.032
Despesa Financeira Líquida	<u>(11.212)</u>	<u>(346.474)</u>
Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>8.425.067</u>	<u>8.695.511</u>
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.154.563)	(3.030.723)
Lucro líq. do exercício	<u>6.270.504</u>	<u>5.664.788</u>
Lucro por ações	47,16	42,60

Carlos Alberto Galhardo Sarli **Agenor Santos**
 Diretor Superintendente Diretor Financeiro
 CPF/MF 038.979.258-69 CPF/MF 913.245.218-72
João Carlos Castilho Garcia
 Contador CRC 1SP169842/0-3