

TRIP EDITORA E PROPAGANDA S.A.

Cnpj nº 55.720.866/0001-69

Demonstrações Financeiras

Balanco patrimonial - Exercícios Findos em 31/12/2013 e 2012 (em reais)					
Ativo/Circulante	2013	2012	Passivo e Patrimônio Líquido	2013	2012
Caixa e equivalentes de caixa	2.868.681	83.935	Circulante		
Contas a receber de clientes	6.381.510	8.414.019	Fornecedores	4.621.512	5.569.081
Estoques	1.219.835	2.393.930	Empréstimos	2.531.020	5.100.946
Créditos fiscais	583.756	559.104	Salários, encargos e provisões	1.314.909	1.860.474
Outros créditos	56.368	30.330	Obrigações fiscais	1.498.604	2.865.241
	<u>11.110.150</u>	<u>11.481.318</u>	Outras contas a pagar	846.552	60.822
				<u>10.812.597</u>	<u>15.456.564</u>
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a longo prazo			Empréstimos	156.522	1.161.601
Créditos fiscais	213.182	203.155	Títulos a pagar	850.000	850.000
Créditos com partes relacionadas	1.634.118	1.463.149	Obrigações fiscais	3.522.869	747.629
Estoque em garantia		410.209		<u>4.529.391</u>	<u>2.759.230</u>
	<u>1.847.300</u>	<u>2.076.513</u>	Patrimônio Líquido		
Imobilizado	666.792	887.527	Capital Social	1.160.846	1.160.846
Intangível	397.085	524.530	Prejuízos Acumulados	(2.481.507)	(4.406.752)
	<u>2.911.177</u>	<u>3.488.570</u>		<u>(1.320.661)</u>	<u>(3.245.906)</u>
Total do Ativo	<u>14.021.327</u>	<u>14.969.888</u>	Total do Passivo e Pat. Líquido	<u>14.021.327</u>	<u>14.969.888</u>

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2013 e 2012 (em reais)						
	Capital Social	Reserva de Lucros		Lucros/Prejuízos acumulados	Ações em tesouraria	Total
		Legal	Lucros			
Saldos em 31/12/2011	<u>1.248.791</u>	<u>249.738</u>	<u>1.051.712</u>	-	<u>(931.186)</u>	<u>1.619.055</u>
Cancelamento de ações em tesouraria	(87.945)	-	-	-	931.186	843.241
Prejuízo no cancelamento de ações em tesouraria	-	-	-	(843.241)	-	(843.241)
Absorção de reservas	-	(249.738)	(1.051.712)	1.301.450	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(4.864.961)	-	(4.864.961)
Saldos em 31/12/2012	<u>1.160.846</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(4.406.752)</u>	<u>-</u>	<u>(3.245.906)</u>
Dividendos distribuídos SCP	-	-	-	(1.172.081)	-	(1.172.081)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	3.097.326	-	3.097.326
Saldos em 31/12/2013	<u>1.160.846</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2.481.507)</u>	<u>-</u>	<u>(1.320.661)</u>

Demonstração do Fluxo de Caixa Exercícios Findos em 31/12/2013 e 2012 (em reais)			Demonstração de Resultado Exercícios Findos em 31/12 (em reais)		
Atividades operacionais	2013	2012	Receita Operacional Líquida	2013	2012
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	3.097.326	(4.864.961)			
(+) Depreciação	465.366	582.384		63.395.945	61.002.005
(=) Lucro que afeta o caixa	<u>3.562.692</u>	<u>(4.282.577)</u>	Custo dos produtos e serviços	(31.846.222)	(34.170.307)
Variações no circulante			Lucro Operacional Bruto	<u>31.549.720</u>	<u>26.831.698</u>
Redução (Aumento) de clientes	2.032.509	(3.702.788)	Desp. Operacionais		
Redução (Aumento) de estoques	1.174.095	219.115	Gerais e administrativas	(20.677.806)	(22.858.825)
Redução (Aumento) de créditos fiscais	(24.652)	47.268	Vendas	(4.394.579)	(6.374.539)
Redução (Aumento) de outros créditos	(26.038)	194.067		<u>(25.072.385)</u>	<u>(29.233.364)</u>
Redução (Aumento) do realizável a longo prazo	229.213	(1.130.105)	Lucro (Prejuízo) operacional antes do resultado financeiro	6.477.335	(2.401.666)
Redução (Aumento) de fornecedores	(947.569)	3.471.844	Despesa Financeira	(2.275.826)	(2.530.134)
Redução (Aumento) de salários encargos e provisões	(545.565)	35.813	Receita Financeira	737.276	1.038.427
Redução (Aumento) de outras contas a pagar de curto prazo	199.689	45.246	Despesas Financeira Líquida	(1.538.550)	(1.491.707)
Redução (Aumento) de obrigações fiscais	1.408.603	1.801.126	Lucro (Prejuízo) operacional antes do imposto de renda e da contribuição social	4.938.785	(3.893.373)
(=) Caixa gerado (aplicado) no negócio	<u>3.500.285</u>	<u>981.586</u>	Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.841.459)	(971.588)
Atividades de investimentos			Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	<u>3.097.326</u>	<u>(4.864.961)</u>
Aquisição de ativos imobilizado e intangível	(117.186)	(441.825)	Lucro (Prejuízo) por ações	23,29	(36,59)
	<u>(117.186)</u>	<u>(441.825)</u>			
Atividades de financiamentos			Carlos Alberto Galhardo Sarli	Agenor Santos	
Empréstimos bancários	(3.575.005)	1.463.266	Diretor Superintendente	Diretor Financeiro	
Distribuição de dividendos - SCP	(586.040)	-	CPF/MF 038.979.258-69	CPF/MF 913.245.218-72	
(=) Caixa gerado nas atividades de financiamento	<u>(4.161.045)</u>	<u>1.463.266</u>			
(=) Resultado final de caixa	<u>2.784.746</u>	<u>(2.279.550)</u>			
Disponibilidades no início do período	83.935	2.363.485			
Disponibilidades no final do período	<u>2.868.681</u>	<u>83.935</u>			
	<u>2.784.746</u>	<u>(2.279.550)</u>			

João Carlos Castilho Garcia
Contador CRC 1SP169842/0-3