

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	15.224.994,92D	74.497.235,04	81.903.217,78	7.819.012,18D
Circulante - [10]	15.193.773,21D	74.497.235,04	81.900.095,62	7.790.912,63D
Disponível - [15]	11.022.460,39D	62.628.238,62	69.747.307,25	3.903.391,76D
Numerários em caixa - [20]	559.206,45D	0,00	559.206,45	0,00D
Caixa - [25]	559.206,45D	0,00	559.206,45	0,00D
Banco conta movimento - [30]	0,00D	38.283.813,33	38.283.813,33	0,00D
Banco Safra AG. 02900 C/C 025281-4 - [3499]	0,00D	36.809.446,50	36.809.446,50	0,00D
BTG Cta Corrente - [3737]	0,00D	1.474.366,83	1.474.366,83	0,00D
Aplicações - [50]	10.463.253,94D	24.344.425,29	30.904.287,47	3.903.391,76D
BTG Investimentos - [55]	501.074,50D	974.073,73	1.475.148,23	0,00D
Poupanca Safra - [3345]	120.417,64D	10.616.515,35	10.706.653,67	30.279,32D
Banco Safra - Renda Fixa - [3520]	6.088.281,43D	12.353.747,71	18.098.158,92	343.870,22D
Safra - Executive RF - [3590]	1.448.634,36D	172.399,83	25.149,98	1.595.884,21D
Safra - Fermat FICFI - [3604]	360.812,67D	42.244,77	3.560,68	399.496,76D
Safra - Kepler Equity - [3611]	183.498,91D	23.368,51	2.463,10	204.404,32D
Safra - Saf Galileo - [3618]	365.567,95D	67.548,22	7.617,87	425.498,30D
XP Investimento - [3709]	1.082.332,77D	94.527,17	585.535,02	591.324,92D
FM Capital - [3716]	312.633,71D	0,00	0,00	312.633,71D
Clientes - [85]	1.280.501,20D	7.405.621,27	7.560.996,77	1.125.125,70D
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]	1.280.501,20D	7.405.621,27	7.560.996,77	1.125.125,70D
Clientes Diversos - [111]	1.280.501,20D	7.405.621,27	7.560.996,77	1.125.125,70D
Adiantamento - [115]	651.799,84D	4.910,91	4.910,91	651.799,84D
Adiantamento a fornecedor - [120]	131.799,84D	0,00	0,00	131.799,84D
Adiantamento a fornecedor - [125]	131.799,84D	0,00	0,00	131.799,84D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	0,00D	4.910,91	4.910,91	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [145]	0,00D	4.910,91	4.910,91	0,00D
Adiantamentos Diversos - [155]	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
Avançar Participações - [3723]	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
Créditos a receber - [205]	334.809,43D	179.587,85	259.151,70	255.245,58D
Créditos Tributários a Receber - [210]	334.809,43D	179.587,85	259.151,70	255.245,58D
Imposto de Renda a Compensar/Restituir - [220]	61.688,07D	53.995,36	61.688,07	53.995,36D
Contribuição Social a Compensar/Restituir - [235]	36.551,56D	26.388,42	36.551,56	26.388,42D
IRRF S/ aplicacao financeira a Recuperar - [3597]	93.084,18D	86.899,12	117.938,80	62.044,50D
PIS cumulativo a compensar - [3625]	18.363,37D	12.304,95	30.668,32	0,00D
COFINS cumulativo a compensar - [3632]	125.122,25D	0,00	12.304,95	112.817,30D
Estoques - [280]	1.336.454,50D	4.256.490,99	4.256.490,99	1.336.454,50D
Estoques de Mercadorias - [285]	1.336.454,50D	4.256.490,99	4.256.490,99	1.336.454,50D
Produtos para Mercadorias e Venda - [320]	1.336.454,50D	4.256.490,99	4.256.490,99	1.336.454,50D
Empréstimos - [3744]	567.747,85D	22.385,40	71.238,00	518.895,25D
Empréstimos a Terceiros - [3751]	567.747,85D	22.385,40	71.238,00	518.895,25D
Portfólio Editora, Comercio e Serviço Ltda - ME - [3534]	366.747,85D	785,40	71.238,00	296.295,25D
MM Comercio - [3674]	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
JC Distribuidora de Livros - [3793]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
Contrato Mutuo - PF - [3569]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Anilton Cadengue - [3800]	0,00D	11.600,00	0,00	11.600,00D
Ativo Não Circulante - [370]	31.221,71D	0,00	3.122,16	28.099,55D
Imobilizado - [435]	31.221,71D	0,00	0,00	31.221,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Móveis e utensílios - [485]	31.221,71D	0,00	0,00	31.221,71D
Móveis e Utensílios - [490]	31.221,71D	0,00	0,00	31.221,71D
Depreciação Acumulada - [545]	0,00C	0,00	3.122,16	3.122,16C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]	0,00C	0,00	3.122,16	3.122,16C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]	0,00C	0,00	3.122,16	3.122,16C
Passivo - [680]	15.224.994,92C	34.266.914,46	26.860.931,72	7.819.012,18C
Circulante - [685]	5.074.243,88C	9.328.640,97	5.702.075,65	1.447.678,56C
Fornecedores - [765]	1.396.042,73C	4.843.835,50	4.494.595,51	1.046.802,74C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]	1.396.042,73C	4.843.835,50	4.494.595,51	1.046.802,74C
Fornecedores de Serviços - [780]	0,00C	102.000,00	102.000,00	0,00C
Fornecedores mercadorias para revenda - [785]	1.396.042,73C	4.741.835,50	4.392.595,51	1.046.802,74C
Adiantamentos - [3324]	3.384.403,75C	3.384.403,75	0,00	0,00C
Adiantamento de Cliente - [3331]	3.384.403,75C	3.384.403,75	0,00	0,00C
Clientes Diversos - [3338]	3.384.403,75C	3.384.403,75	0,00	0,00C
Tributos e Contribuições - [790]	285.593,85C	1.063.116,17	1.160.352,02	382.829,70C
Tributos e Contribuições - [795]	285.593,85C	1.063.060,66	1.141.602,75	364.135,94C
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ - [800]	134.999,09C	307.038,05	387.915,41	215.876,45C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido -CSSL - [805]	71.988,03C	165.441,23	176.106,87	82.653,67C
FGTS a Recolher - [825]	0,00C	2.125,04	2.639,83	514,79C
INSS a pagar - [139]	0,00C	5.782,49	9.703,92	3.921,43C
IRPJ Diferido - [3688]	42.587,52C	397.353,94	390.807,90	36.041,48C
CSLL Diferido - [3695]	36.019,21C	185.319,91	174.428,82	25.128,12C
Retenções de Imposto e Contribuições - [840]	0,00C	55,51	97,70	42,19C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845]	0,00C	55,51	97,70	42,19C
Parcelamento de Tributos e Contribuições - [885]	0,00C	0,00	18.651,57	18.651,57C
Parcelamentos RFB - [890]	0,00C	0,00	18.651,57	18.651,57C
Obrigações com Pessoal - [930]	8.203,55C	29.697,11	29.697,11	8.203,55C
Salários - [935]	0,00C	29.697,11	29.697,11	0,00C
Salários a Pagar - [940]	0,00C	24.347,28	24.347,28	0,00C
13º Salários a Pagar - [3471]	0,00C	5.349,83	5.349,83	0,00C
Outras Obrigações - [1030]	8.203,55C	0,00	0,00	8.203,55C
Faturamento a Receber - [1035]	8.203,55C	0,00	0,00	8.203,55C
Provisões - [1095]	0,00C	7.588,44	17.431,01	9.842,57C
Provisões - [1100]	0,00C	7.588,44	17.431,01	9.842,57C
Provisão 13º Salario - [1105]	0,00C	5.349,83	5.349,83	0,00C
Inss s/13º salario - [2834]	0,00C	1.417,70	1.417,70	0,00C
Fgts s/13º Salario - [2841]	0,00C	820,91	820,91	0,00C
Provisão de Ferias - [2848]	0,00C	0,00	7.317,91	7.317,91C
Inss S/Ferias - [2855]	0,00C	0,00	1.939,24	1.939,24C
Fgts S/Ferias - [2862]	0,00C	0,00	585,42	585,42C
Patrimônio Líquido - [1170]	10.150.751,04C	24.938.273,49	21.158.856,07	6.371.333,62C
Capital Social - [1175]	800.000,00C	800.000,00	800.000,00	800.000,00C
Capital Subscrito - [2939]	800.000,00C	800.000,00	800.000,00	800.000,00C
Capital Integralizado - [2946]	800.000,00C	800.000,00	0,00	0,00C
Avançar Participacoes Societarias S.A - [3814]	0,00C	0,00	800.000,00	800.000,00C
Reservas - [1195]	9.211.430,37C	9.166.576,30	5.526.479,55	5.571.333,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]	9.211.430,37C	9.166.576,30	5.526.479,55	5.571.333,62C
Reserva Legal - [1250]	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
Reservas Estatutárias - [1255]	1.359.932,08C	0,00	0,00	1.359.932,08C
Reservas para Contingências - [1260]	7.691.498,29C	9.166.576,30	5.526.479,55	4.051.401,54C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]	139.320,67C	14.971.697,19	14.832.376,52	0,00C
Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]	0,00C	11.205.824,37	11.205.824,37	0,00C
Lucros/Superávits Apurados - [1335]	0,00C	5.526.479,55	5.526.479,55	0,00C
Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]	0,00C	5.679.344,82	5.679.344,82	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1365]	139.320,67C	139.320,67	0,00	0,00C
Ajustes de Exercícios - [1370]	139.320,67C	139.320,67	0,00	0,00C
LUCROS DISTRIBUIDOS - [2960]	0,00C	3.626.552,15	3.626.552,15	0,00C
Avançar Participacoes - [3765]	0,00	3.626.552,15	3.626.552,15	0,00
Receita - [1395]	0,00C	8.951.573,35	8.951.573,35	0,00C
Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]	0,00C	7.405.621,27	7.405.621,27	0,00C
Receita Bruta - [1405]	0,00C	7.405.621,27	7.405.621,27	0,00C
Receita sobre Vendas - [1410]	0,00C	7.405.621,27	7.405.621,27	0,00C
Revenda de Mercadorias - [1420]	0,00C	7.405.621,27	7.405.621,27	0,00C
Dedução de receita - [1440]	0,00D	433.958,25	433.958,25	0,00D
Dedução de receita sobre vendas - [1445]	0,00D	433.958,25	433.958,25	0,00D
Dedução da Receita - [1450]	0,00D	433.958,25	433.958,25	0,00D
Cancelamento e devoluções - [1455]	0,00D	433.958,25	433.958,25	0,00D
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]	0,00C	1.111.993,83	1.111.993,83	0,00C
Receita Operacional - [1510]	0,00C	5.113,05	5.113,05	0,00C
Receita Operacional - [1515]	0,00C	5.113,05	5.113,05	0,00C
Brindes/Amostra Gratis/ Bonificações - [3485]	0,00C	5.113,05	5.113,05	0,00C
Receita Financeira - [1530]	0,00C	1.106.880,78	1.106.880,78	0,00C
Receitas Financeiras Diversas - [1605]	0,00C	1.106.880,78	1.106.880,78	0,00C
Outras Receitas - [1620]	0,00C	331.440,50	331.440,50	0,00C
Descontos Obtidos - [3240]	0,00C	1,02	1,02	0,00C
Rendimentos Aplicações Financeiras - [3492]	0,00C	770.839,46	770.839,46	0,00C
(-) Perdas em aplicacoes financeiras - [3730]	0,00D	4.599,80	4.599,80	0,00D
Despesas - [1705]	0,00D	8.230.289,01	8.230.289,01	0,00D
Custos diretos da produção - [1710]	0,00D	464.383,99	464.383,99	0,00D
Custos dos produtos vendidos - [1715]	0,00D	464.383,99	464.383,99	0,00D
Custos - [1720]	0,00D	464.383,99	464.383,99	0,00D
Diversos - [1725]	0,00D	464.383,99	464.383,99	0,00D
Despesas - [1825]	0,00D	7.109.081,14	7.109.081,14	0,00D
Despesas com Pessoal - [1830]	0,00D	151.228,69	151.228,69	0,00D
Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]	0,00D	5.407,80	5.407,80	0,00D
Gratificações - [1870]	0,00D	128,09	128,09	0,00D
Estacionamento - [3247]	0,00D	106,00	106,00	0,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [3261]	0,00D	1.365,56	1.365,56	0,00D
Viagens e Estadias - [3296]	0,00	3.808,15	3.808,15	0,00
Despesas com Empregados - [1880]	0,00D	25.815,59	25.815,59	0,00D
Salários e Ordenados - [1885]	0,00D	24.347,28	24.347,28	0,00D
Farmacia e Medicamentos - [3450]	0,00D	1.468,31	1.468,31	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Encargos Sociais - [1955]	0,00D	7.844,05	7.844,05	0,00D
FGTS - [1965]	0,00D	1.818,92	1.818,92	0,00D
Inss Rat e Terceiros - [2869]	0,00D	1.023,13	1.023,13	0,00D
Inss Parte Empresa - [2876]	0,00D	5.002,00	5.002,00	0,00D
Despesas com Formação Profissional - [1975]	0,00D	72.265,20	72.265,20	0,00D
Formação Profissional - [1980]	0,00D	72.265,20	72.265,20	0,00D
Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]	0,00D	19.708,04	19.708,04	0,00D
Alimentação ao Trabalhador - [1990]	0,00D	19.708,04	19.708,04	0,00D
Outras Despesas com Pessoal - [2010]	0,00D	2.757,00	2.757,00	0,00D
Fardamentos e EPIs - [3205]	0,00D	2.757,00	2.757,00	0,00D
PROVISÕES SOBRE A FOLHA - [2883]	0,00D	17.431,01	17.431,01	0,00D
Provisão 13° Salario - [2890]	0,00D	5.349,83	5.349,83	0,00D
Inss S/13° Salario - [2897]	0,00D	1.417,70	1.417,70	0,00D
Fgts S/13° Salario - [2904]	0,00D	820,91	820,91	0,00D
Provisão Férias - [2911]	0,00D	7.317,91	7.317,91	0,00D
Inss S/férias - [2918]	0,00D	1.939,24	1.939,24	0,00D
Fgts S/Ferías - [2925]	0,00D	585,42	585,42	0,00D
Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]	0,00D	1.479.550,77	1.479.550,77	0,00D
Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]	0,00D	1.479.550,77	1.479.550,77	0,00D
PJ:Serviços de Auditoria e Contabilidade - [2035]	0,00D	65.694,00	65.694,00	0,00D
Honorários de Consultoria - [2040]	0,00D	455.305,71	455.305,71	0,00D
Honorários de Serviços Técnicos - [2045]	0,00D	68.664,90	68.664,90	0,00D
Fretes e Carretos - [2050]	0,00D	127.615,43	127.615,43	0,00D
PJ: Outros Serviços - [2055]	0,00D	162.793,24	162.793,24	0,00D
PJ:serviços de informatica - [118]	0,00D	14.755,46	14.755,46	0,00D
PJ: Serviços de Pedagogia - [2988]	0,00D	203.526,92	203.526,92	0,00D
PJ: Serviços de Publicidade - [2995]	0,00D	46.711,23	46.711,23	0,00D
PF - Outros Serviços - [3128]	0,00D	9.192,00	9.192,00	0,00D
PJ: Serviços Graficos - [3464]	0,00D	111.316,38	111.316,38	0,00D
PJ: Serviços de Logística - [3779]	0,00D	92.715,00	92.715,00	0,00D
PJ: Serviços de Datilografia - [3786]	0,00D	121.260,50	121.260,50	0,00D
Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]	0,00D	294.989,36	294.989,36	0,00D
Despesas com Localização e Manutenção - [2075]	0,00D	40.390,78	40.390,78	0,00D
Aluguel - [2080]	0,00D	36.520,95	36.520,95	0,00D
Água, Luz e Gás - [2095]	0,00D	724,53	724,53	0,00D
Consertos - [2105]	0,00D	3.145,30	3.145,30	0,00D
Despesas com Expediente - [2115]	0,00D	27.040,70	27.040,70	0,00D
Material de Expediente - [2120]	0,00D	16.768,05	16.768,05	0,00D
Bens de Pequeno Valor - [2135]	0,00D	888,00	888,00	0,00D
Copa e Cozinha - [3219]	0,00D	5.995,38	5.995,38	0,00D
Lanches e Refeições - [3275]	0,00D	62,50	62,50	0,00D
Material de Limpeza - [3282]	0,00D	3.326,77	3.326,77	0,00D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]	0,00D	142.511,19	142.511,19	0,00D
Aluguel - [2145]	0,00D	49.263,95	49.263,95	0,00D
Manutenção e Consertos - [2155]	0,00D	245,00	245,00	0,00D
Combustível - [2160]	0,00D	92.567,24	92.567,24	0,00D
Computadores e Periféricos - [3359]	0,00D	235,00	235,00	0,00D
Manutenção Ar Condicionado - [3387]	0,00D	200,00	200,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Comunicação - [2170]	0,00D	9.242,90	9.242,90	0,00D
Malotes e Correspondências - [2175]	0,00D	8.037,00	8.037,00	0,00D
Telefone e Telegramas - [2180]	0,00D	5,90	5,90	0,00D
Provedores de Internet - [3772]	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
Despesas com Locação - [2190]	0,00D	40.674,91	40.674,91	0,00D
Viagens - [2195]	0,00D	40.598,86	40.598,86	0,00D
Conduções e Passagens Urbanas - [2200]	0,00D	76,05	76,05	0,00D
Despesas com Seguros - [2210]	0,00D	32.006,72	32.006,72	0,00D
Seguros empresariais / pessoais - [3667]	0,00D	32.006,72	32.006,72	0,00D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]	0,00D	3.122,16	3.122,16	0,00D
Depreciações - [2245]	0,00D	3.122,16	3.122,16	0,00D
Despesas com Vendas - [2260]	0,00D	4.670.504,85	4.670.504,85	0,00D
Publicidade e Propaganda - [2265]	0,00D	4.670.504,85	4.670.504,85	0,00D
Brindes - [2270]	0,00D	901,20	901,20	0,00D
Propaganda e Publicidade - [2280]	0,00D	662.661,65	662.661,65	0,00D
Bonificações - [3366]	0,00D	3.719.597,00	3.719.597,00	0,00D
Representação Comercial - [3583]	0,00D	287.345,00	287.345,00	0,00D
Despesas Administrativas Diversas - [2285]	0,00D	512.807,47	512.807,47	0,00D
Despesas com Publicações - [2290]	0,00D	509.884,81	509.884,81	0,00D
Direitos Autorais - [3541]	0,00D	509.884,81	509.884,81	0,00D
Despesas Judiciais - [2330]	0,00D	748,31	748,31	0,00D
Emolumentos Cartorarios - [237]	0,00D	748,31	748,31	0,00D
Outras Despesas - [2340]	0,00D	2.174,35	2.174,35	0,00D
Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]	0,00D	2.174,35	2.174,35	0,00D
TRIBUTOS - [3233]	0,00D	87.785,44	87.785,44	0,00D
Tributos - [2365]	0,00D	87.785,44	87.785,44	0,00D
Impostos - [2370]	0,00D	79.942,84	79.942,84	0,00D
Taxas Federais Diversas - [167]	0,00D	51.151,51	51.151,51	0,00D
Taxas Municipais Diversas - [188]	0,00D	2.762,62	2.762,62	0,00D
Taxas Estaduais Diversas - [3016]	0,00D	130,00	130,00	0,00D
ICMS - Fronteira Cod- 00058-2 - [3478]	0,00D	25.898,71	25.898,71	0,00D
Contribuições - [2385]	0,00D	7.842,60	7.842,60	0,00D
Contribuicao: Orgaos de Classe - [2400]	0,00D	7.842,60	7.842,60	0,00D
Despesas Financeiras - [2405]	0,00D	3.801,72	3.801,72	0,00D
Outras Despesas Financeiras - [2545]	0,00D	3.801,72	3.801,72	0,00D
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]	0,00D	2.414,40	2.414,40	0,00D
Tarifa bancarias - [2565]	0,00D	2.414,40	2.414,40	0,00D
Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]	0,00D	1.387,32	1.387,32	0,00D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]	0,00D	1.387,32	1.387,32	0,00D
DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]	0,00D	565.236,72	565.236,72	0,00D
Contas de Destinação / Apuração de Resultado - [2715]	0,00D	565.236,72	565.236,72	0,00D
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro - [2720]	0,00D	565.236,72	565.236,72	0,00D
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - [2725]	0,00D	390.807,90	390.807,90	0,00D
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - [2730]	0,00D	174.428,82	174.428,82	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas Transitórias - Apuração - [2780]	0,00D	14.192.360,12	14.192.360,12	0,00D
Apuração do Resultado do Período - [2785]	0,00D	14.192.360,12	14.192.360,12	0,00D
Apuração do Resultado - [2790]	0,00D	14.192.360,12	14.192.360,12	0,00D
Exercício corrente - [2795]	0,00D	14.192.360,12	14.192.360,12	0,00D
Resultado do exercício - [2800]	0,00D	14.192.360,12	14.192.360,12	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	7.819.012,18D	Passivo ----->	7.819.012,18C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	7.819.012,18D	=====>	7.819.012,18C

Valores do Período

Receita ----->	8.074.457,25C
Despesa/Custo ----->	8.227.322,52D
Prejuízo ----->	152.865,27