

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		*11.268.898,34D
ATIVO CIRCULANTE		*10.075.314,51D
DISPONIVEL		**1.022.978,69D
CAIXA		*****1.061,70D
CAIXA - RIO DE JANEIRO (11003)	1.1.01.01.001	1.061,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		****168.898,70D
BANCO ITAÚ (11006)	1.1.01.02.002	1,00D
BANCO BTG PACTUAL AG: 050 C/C: 002946258 (18443)	1.1.01.02.124	168.897,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		****853.018,29D
APLICAÇÃO - BCO.ITAÚ (11012)	1.1.01.03.002	1.906,72D
CDB BTG (17109)	1.1.01.03.183	851.111,57D
OUTROS CRÉDITOS		**9.052.335,82D
IMPOSTOS A RECUPERAR		*****23.838,87D
ISS A RECUPERAR (11165)	1.1.02.05.007	60,70D
IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA (11176)	1.1.02.05.018	20.942,19D
IRRF A RECUPERAR (11188)	1.1.02.05.022	2.798,54D
CSRF DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR (12111)	1.1.02.05.029	37,44D
ADIANTAMENTOS		**9.028.496,95D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (11036)	1.1.02.07.001	70.980,98D
ADIANTAMENTO DE LUCROS (11154)	1.1.02.07.013	279.600,00D
ADIANTAMENTO-J2L GESTÃO (11882)	1.1.02.07.032	130.257,13D
ADIANTAMENTOS - UDLAB TECNOLOGIA LTDA (12065)	1.1.02.07.050	1.062.916,35D
AFAC - CANADÁ PARTICIPAÇÕES (12086)	1.1.02.07.053	1.640.000,00D
ADIANTAMENTO - CANADÁ PARTICIPAÇÕES (12107)	1.1.02.07.055	5.844.742,49D
ATIVO NAO CIRCULANTE		**1.193.583,83D
INVESTIMENTOS		**1.071.106,95D
EMPRESAS COLIGADAS		**2.317.861,00D
UDLAB TECNOLOGIA LTDA (13062)	1.2.06.02.007	1.000,00D
CANADA PARTICIPACOES LTDA (13069)	1.2.06.02.008	2.316.861,00D
EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		**1.246.754,05C
CANADA PARTICIPAÇÕES S.A (17169)	1.2.06.06.010	1.246.754,05C
IMOBILIZADO		****122.476,88D
INSTALAÇÕES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO		*****25.862,79D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (13102)	1.2.07.02.004	25.862,79D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		*****6.864,83D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (13301)	1.2.07.04.001	6.864,83D
ADIANTAMENTO PARA IMOBILIZADOS		****119.472,01D
IMOBILIZADO EM CURSO (13417)	1.2.07.09.002	119.472,01D
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		*****29.722,75C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (13046)	1.2.07.12.001	25.862,79C
DEPREC. ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (13073)	1.2.07.12.010	3.859,96C

***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		*11.268.898,34C
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		****480.947,46C
PASSIVO CIRCULANTE		****138.047,20C
IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR		*****6.374,60C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR (21008)	2.1.01.03.002	5.834,60C
ISS A PAGAR (21012)	2.1.01.03.006	540,00C
SALÁRIOS E ENCARGOS A RECOLHER		*****9.865,00C
SALÁRIOS A PAGAR (21025)	2.1.01.05.002	7.090,78C
INSS A RECOLHER (21029)	2.1.01.05.006	2.106,77C
FGTS A RECOLHER (21030)	2.1.01.05.007	667,45C
CONTAS A PAGAR		****107.864,68C
FORNECEDORES (21036)	2.1.01.06.001	92.916,92C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (21088)	2.1.01.06.010	14.947,76C
FÉRIAS E 13º SALÁRIO		*****12.542,71C
FÉRIAS (21192)	2.1.01.15.001	9.270,30C
INSS S/FÉRIAS (21193)	2.1.01.15.002	2.530,79C
FGTS S/FÉRIAS (21194)	2.1.01.15.003	741,62C
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		*****1.300,21C
IRRF A RECOLHER S/PJ (21501)	2.1.01.16.001	164,80C
IRRF S/ FOLHA / FÉRIAS A RECOLHER (21502)	2.1.01.16.002	417,34C
INSS RETIDO A RECOLHER (21506)	2.1.01.16.006	207,16C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER (21508)	2.1.01.16.008	510,91C
OBRIGAÇÕES C/PESSOAS LIGADAS		*****100,00C
ADIANTAMENTO - CANADÁ PARTICIPAÇÕES (24461)	2.1.01.20.030	100,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		****342.900,26C
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, CONTR. MÚTUOS		****342.900,26C
MÚTUO - LUCIO OTAVIO FERREIRA (24710)	2.1.02.01.052	114.300,09C
MÚTUO - LIBANO MIRANDA BARROSO (24717)	2.1.02.01.053	114.300,09C
MÚTUO - JOÃO CARLOS MAGALHAES LANZA (24724)	2.1.02.01.054	114.300,08C
PATRIMÔNIO LIQUIDO		*10.787.950,88C
CAPITAL SOCIAL		****412.591,00C
CAPITAL SOCIAL		****412.591,00C
CAPITAL SOCIAL (23003)	2.3.01.01.001	412.591,00C
RESERVAS		**8.579.356,07C
RESERVAS DE CAPITAL		**8.579.356,07C
ADIANT.FUTURO AUM CAPITAL (24072)	2.3.03.01.012	8.579.356,07C
OUTRAS CONTAS		*****8.028,12C
OUTRAS CONTAS		*****8.028,12C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (24013)	2.3.05.01.004	8.028,12C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.787.975,69C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.787.975,69C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS (24004)	2.3.06.01.001	1.787.975,69C

***** (XXXXX)*****