



**MAGSCAN CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE
MANAUS LTDA**

e

JCG PARTICIPAÇÕES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

48º Relatório Mensal de Atividades

Competência: junho e julho de 2025

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos Relevantes



Operação

Estrutura societária
Parte relacionadas
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas **Magscan Clínica de Imagenologia de Manaus LTDA e JGC Participações LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

As recuperandas vêm cumprindo **regularmente** suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **junho/2025, com atraso e julho/2025, dentro do prazo, ambos em 19/08/2025.** Os questionamentos realizados no dia **22/08/2025**, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br



✓	15/05/2018 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.	✓	20/10/2021 – Publicação no diário oficial o 2º edital de credores.
✓	06/06/2018 - Deferimento do pedido de recuperação judicial.	✓	20/10/2021 – Publicação no diário oficial do edital de aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial.
✓	02/11/2018 – Fim do prazo para realização de assembleia geral de credores.	✓	01/11/2021 – Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais tempestivas.
✓	19/09/2019 – Publicação no diário oficial do edital de aviso do processamento da recuperação judicial e da relação inicial de credores.	✓	19/11/2021 – Fim do prazo para apresentar objeções ao plano de recuperação judicial.
✓	04/10/2019 – Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas.	🕒	Publicação no diário oficial do edital de convocação para a Assembleia Geral de Credores.
✓	17/11/2019 – Fim do prazo para apresentação do plano de recuperação judicial.	🕒	AGC 1ª Convocação.
✓	14/05/2021 - Reabertura do prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências.	🕒	AGC 2ª Convocação.
✓	04/06/2021 – Fim do novo prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas.	🕒	Homologação do plano de recuperação e concessão da RJ.
		🕒	Encerramento da recuperação judicial.



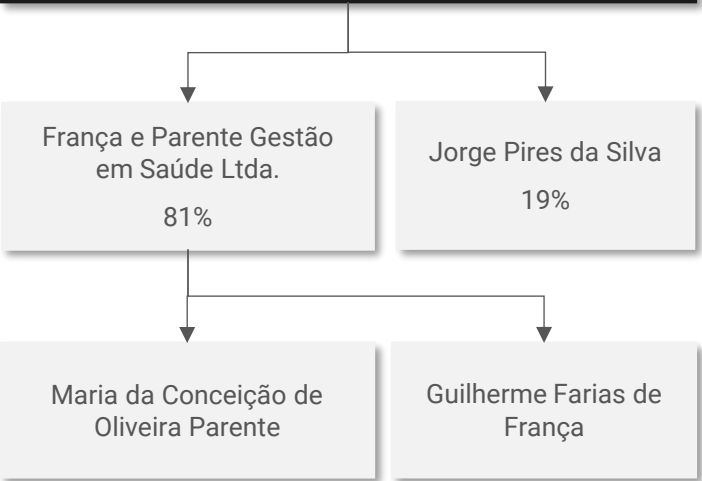
EVENTOS RELEVANTES

Página	Resumo.
4915-4917	Manifestação da credora Amazonas Energia S.A. comunicando a ausência de regularidade do pagamento da energia elétrica.
4974	Manifestação da recuperanda comunicando a impossibilidade de realização de audiência de conciliação, por ausência de incidência de uma das hipóteses autorizadoras do art. 20-B da Lei n. 11.101/2005.
4975	Manifestação de Lepta Gestora de Crédito Ltda. comunicando cessão do crédito de titularidade da credora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Goiano – Sicoob Unicentro Norte Goiano.
5053-5054	Manifestação da credora Amazonas Energia S.A. comunicando a realização de parcelamento referente aos débitos da UC 0.578.630-4.
5053-5054	Decisão do Juízo Recuperacional deferindo os pedidos formulados pela União, determinando que a Recuperanda comprove sua regularidade fiscal, homologando as datas sugeridas para a realização da assembleia geral de credores, dentre outras determinações.
5231-5236	Manifestação do administrador judicial informando a perda do objeto em relação as datas deferidas para a realização da assembleia geral de credores, diante da não publicação do edital estabelecido em lei. Além disso, realizou saneamento do processo, apontando as situações pendentes de providências.
5503-5510	Decisão do Juízo Recuperacional determinando a suspensão da realização da AGC, além de determinar a intimação das Recuperandas para prestarem esclarecimentos quanto à venda de ativo.



Magscan: Constituída em 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Millenium Center, Chapada, Manaus – AM. CEP: 69.050-010.

Magscan Clínica de Imagenologia de Manaus LTDA.
CNPJ: 02.733.873/0001-39

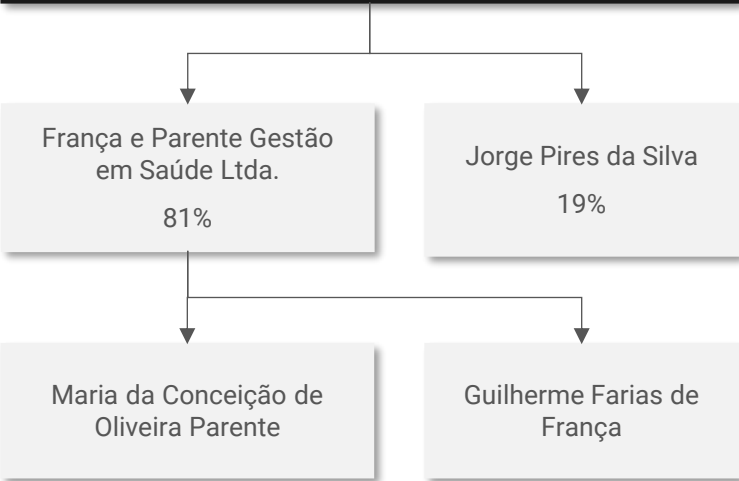


Últimas alterações societárias Magscan:

- 28/09/2020 - balanço.
- 24/05/2024 - alteração das atividades econômicas (principal e secundárias); da filial na UF da sede e do objeto social; consolidação de contrato/estatuto.

JGC: Inaugurada em 04/05/2009, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.719, Atlantic Tower, sala 2 térreo, Chapada, Manaus – AM. CEP: 69.050-010.

JGC Participações LTDA.
CNPJ: 10.794.417/0001-27



Últimas alterações societárias JGC:

- 15/12/2017 - alteração de dados (exceto nome empresarial); consolidação de contrato/estatuto.
- 04/01/2018 - alteração de dados (exceto nome empresarial); consolidação de contrato/estatuto.

FRANÇA E PARENTE GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 27.458.581/0001-66

Atividade: Apoio à gestão de saúde.
Endereço: Rua Salvador, 120, sala 1.202 – Edif. Vieirals Business, Adrianópolis/AM CEP: 69.057-010

Sócio administrador: Maria da Conceição de Oliveira Parente.
Sócio administrador: Guilherme Farias de França

GMED SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 28.948.293/0001-52

Atividade: Apoio à gestão de saúde.
Endereço: Av. Djalma Batista, 1.719, térreo s/n 02 – Edif. Atlantic Tower, Chapada – Manaus/AM CEP: 69.050-010

Sócio administrador: Guilherme Farias de França

LABSCAN ANÁLISES CLÍNICAS LTDA
CNPJ: 31.260.825/0001-79

Atividade: Laboratórios Clínicos.
Endereço: Av. Djalma Batista, 1.071, sala 02, São Geraldo, Manaus/AM CEP: 69.053-355

Sócio administrador: Jorge Pires da Silva
Administrador: Guilherme Farias de França
Administrador: Maria da Conceição de Oliveira Parente
Sócio: Franca e Parente Gestão em Saúde LTDA

MCOP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
CNPJ: 26.370.063/0001-23

Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.
Endereço: Rua Salvador, 120, sala 1.201 – Edif. Vieirals Business, Adrianópolis/AM CEP: 69.057-010

Sócio administrador: Maria da Conceição de Oliveira Parente.

A estrutura societária das recuperandas **Magscan** e **JGC** é composta por **Jorge Pires da Silva (19%)** e pela **França e Parente Gestão em Saúde LTDA (81%)**. A França e Parente possui como sócios **Maria Conceição de Oliveira Parente** e **Guilherme Farias de França**.

Foram identificadas quatro empresas com vínculos societários, cujas movimentações mensais estão refletidas nas demonstrações contábeis das recuperandas. Essas operações foram alocadas nas rubricas de **adiantamentos a fornecedores e outros créditos**, totalizando um saldo de **R\$ 2,6 milhões** destinado a empresas ligadas ao grupo, ao final de julho/2025, conforme detalhado a seguir:

- **França e Parente Gestão em Saúde LTDA.:** formada por Maria Parente e Guilherme França, realiza compras de serviços, equipamentos e peças quando os fornecedores não aceitam parcelamento com a Recuperanda. Inclui custos de tributos pagos pela Magscan (Simples Nacional) e contratos, como o com **Alsco Toalheiro Brasil LTDA**. O total de adiantamentos da Recuperanda para essa empresa foi **R\$ 23.594,03**.
- **GMED Serviços de Gestão em Saúde LTDA.:** com Guilherme França como único sócio, tem como objetivo reduzir custos operacionais e realizar planejamento fiscal. Custos como salários, alimentação, saúde ocupacional e impostos não são registrados por notas fiscais, mas por faturas/duplicatas. A GMED cede mão de obra técnica e atua no planejamento tributário, sem gerar receitas superiores aos custos. O saldo com a GMED é **R\$ 2.294.428,21**. Em julho/2025, apresentou gasto de **R\$ 252.600,10**, atestado por fatura da recuperanda.
- **Labscan Análises Clínicas LTDA.:** criada para alavancar vendas da Magscan com exames laboratoriais, teve baixa adesão dos convênios e declínio do projeto. Permaneceu ativa para contratação de serviços e compras parceladas de equipamentos, devido a restrições do CNPJ da Recuperanda. Não possui caixa, mas a Magscan arca com compromissos federais e municipais, incluindo parcelamentos, alvará, ISS, multas, PGFN e marcas/patentes. O montante de adiantamentos foi **R\$ 144.462,41**.
- **MCOP Diagnóstico por Imagem LTDA.:** controlada por Maria Parente, oferece serviços de diagnóstico por imagem para a Magscan, com laudos a preços abaixo do mercado. Os valores são registrados por notas fiscais. O saldo de adiantamentos é **R\$ 227.062,31**.

Em resposta à notificação deste Administrador Judicial, a recuperanda informou que a criação das empresas visou **reduzir custos operacionais**, especialmente devido à necessidade de mão de obra qualificada e de alto custo, além de permitir planejamentos fiscais (elisão tributária). Questionada sobre outras empresas relacionadas ao grupo Magscan, **não houve retorno**

O Grupo Magscan realiza exames e diagnósticos por imagem em pacientes, contando com corpo médico especializado e técnicos em radiologia. Seu parque tecnológico inclui aparelhos de ressonância magnética, ultrassonografia, tomografia computadorizada, mamografia digital e densitometria óssea.



Prestação de Serviços

Prestação de serviços de ressonância magnética e outros exames e diagnósticos por imagem na área da saúde.

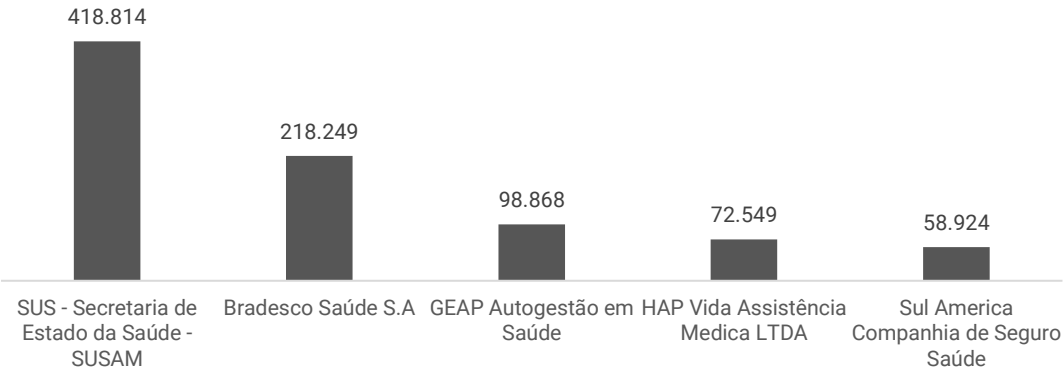
Volume de Serviços: o ano de 2025 acumula um volume de vendas de R\$ 7,7 milhões, até o mês de julho.

Contratos: atualmente, possui contratos com a administração pública, planos de saúde e SUS. **Conforme abaixo:**

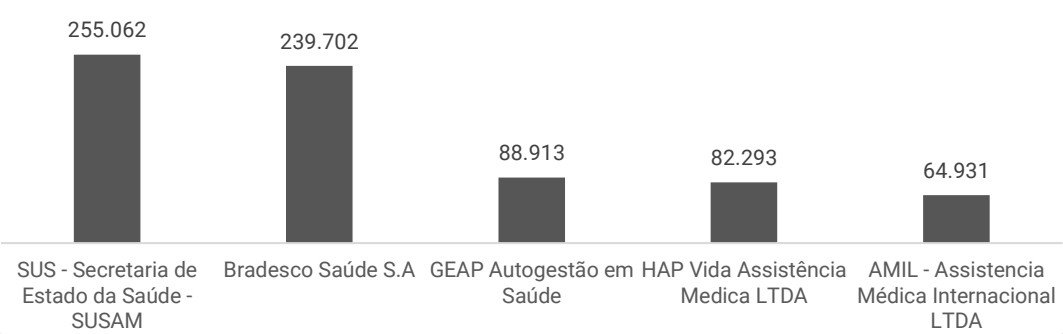
Principais Clientes

- SUS - Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM.
- Bradesco Saúde S.A.
- GEAP Autogestão em Saúde.
- HAP Vida Assistência Medica LTDA.
- Sul América Companhia de Seguro Saúde.
- Seguros Unimed.
- Integra Assistência Médica.
- Select Operadora de Plano de Saúde.

Principais Receitas - Junho de 2025



Principais Receitas - Julho de 2025



Colaboradores

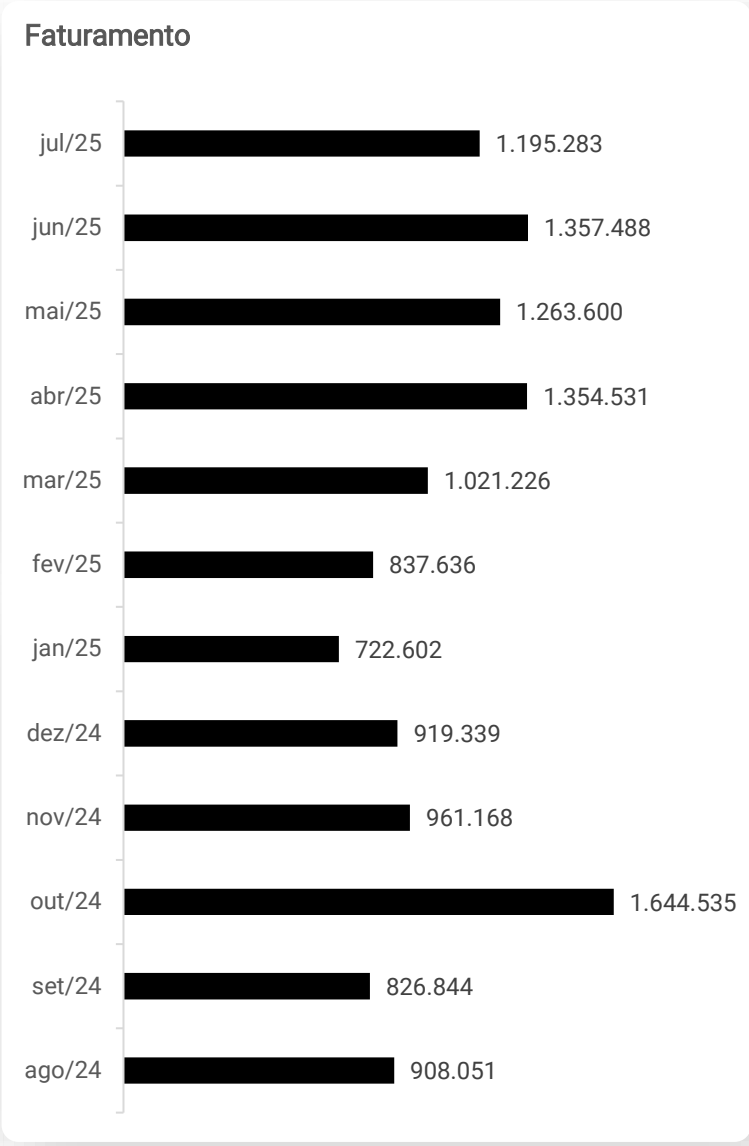
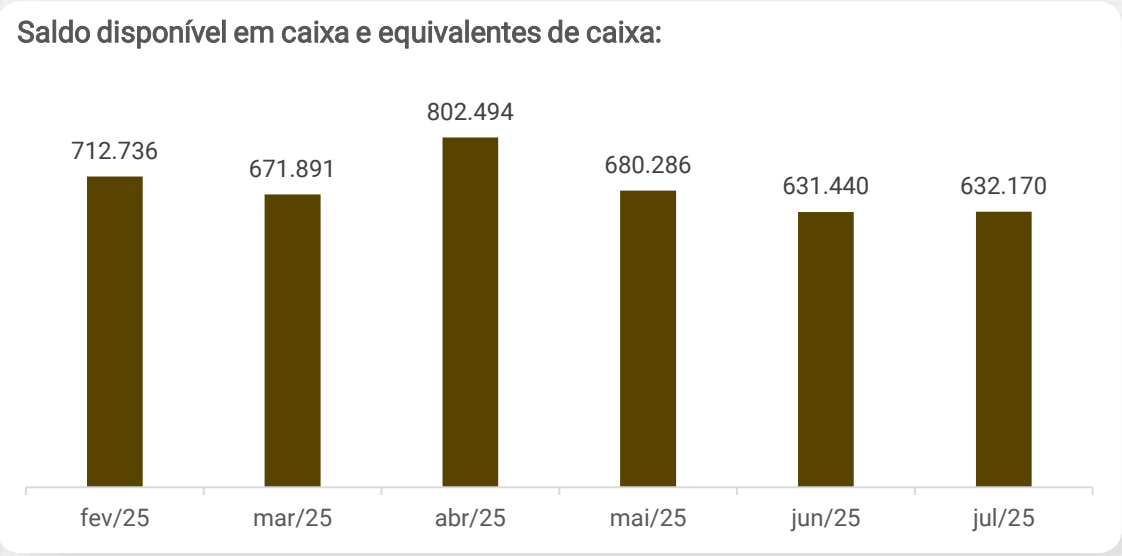
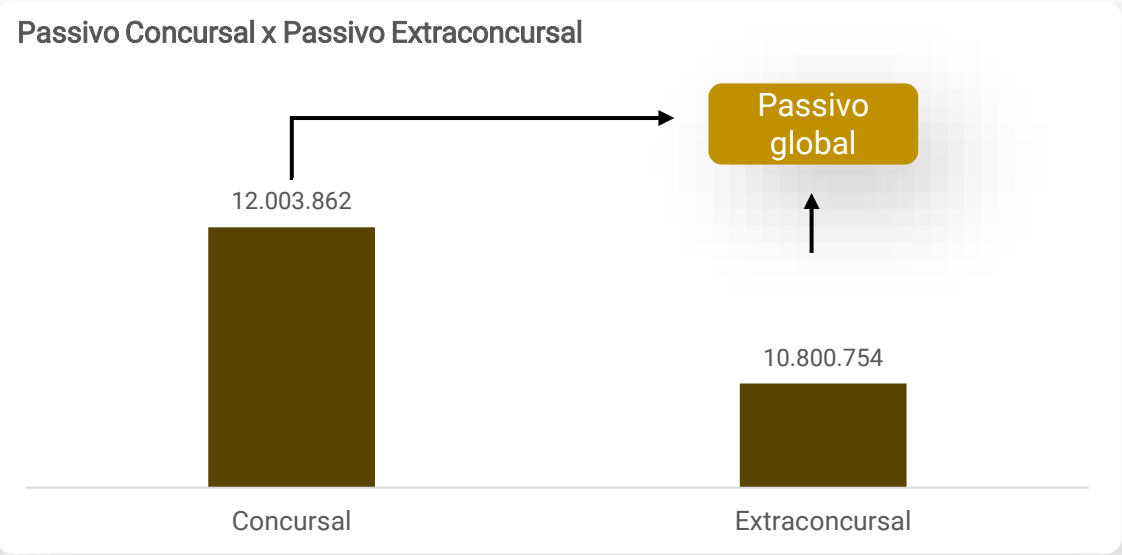
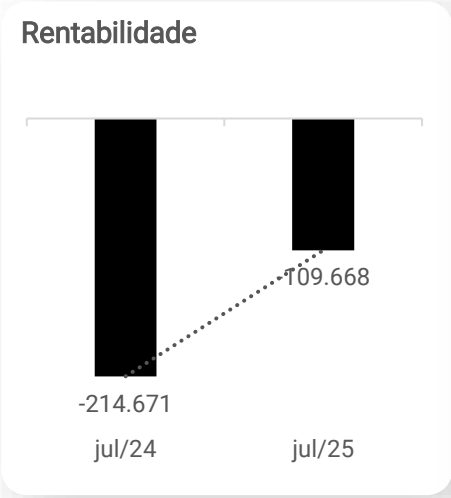


3

Terceirizados GMED



67



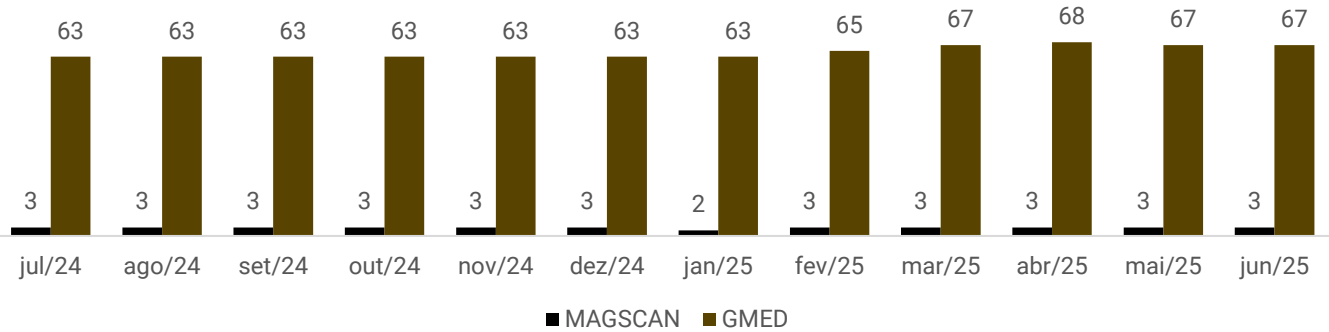


FUNCIONÁRIOS

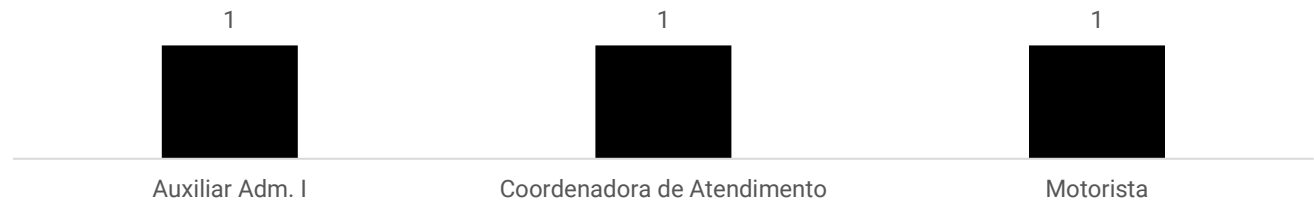
A empresa encaminhou a relação de funcionários apenas de junho/2025 no qual não apresentou variação, permanecendo com **03 colaboradores ativos na Magscan**. Salienta-se que a recuperanda contrata médicos e técnicos para a realização de exames e laudos de ressonância magnética e tomografia, de maneira terceirizada, não integrando estes o seu quadro de funcionários. A lista de terceiros contratados disponibilizada, apresenta **67 colaboradores ativos** pela empresa **GMED** Serviços de Gestão em Saúde LTDA. Em junho, o gasto líquido com **mão de obra da GMED** foi de **R\$ 124,2 mil**.

As demonstrações contábeis indicam que os salários, encargos sociais e pró-labore foram adimplidos, totalizando R\$ 58,3 mil em junho e R\$ 26,1 mil no mês de julho. A redução de R\$ 29,7 mil em junho, foi especialmente pelo pagamento do INSS que foi parcelado em 24 vezes. Enquanto em julho, o acréscimo de R\$ 2,4 mil foi decorrente das provisões de férias e décimo terceiro salário.

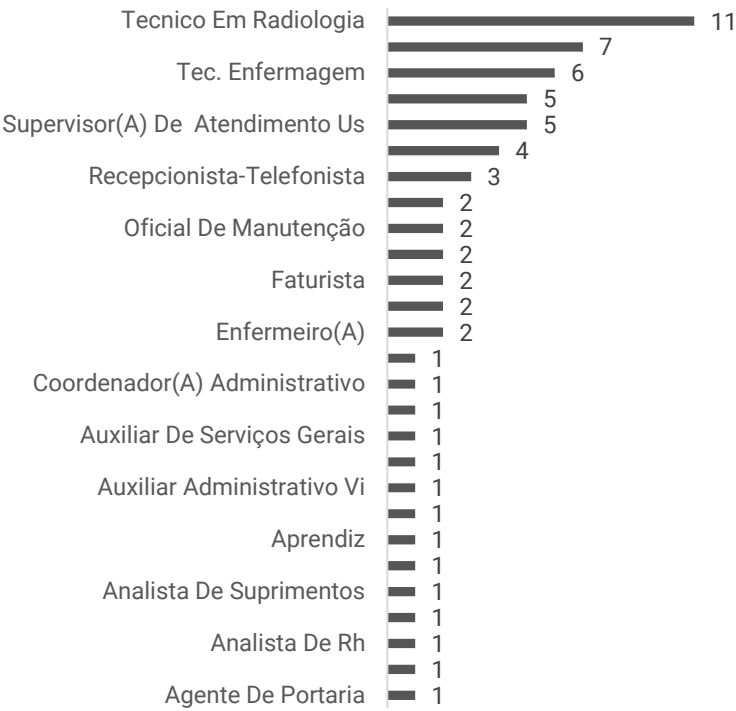
Número de Funcionários



Distribuição por Cargos Magscan



Distribuição por Cargos GMED





DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	mai/25	jun/25	jul/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	80.789	-158.513	273.692
Depreciação	1.500	1.500	1.603
Lucro Ajustado	82.289	-157.013	275.295
Contas a receber - duplicatas de serviços	-29.472	-53.901	-872
Adiantamentos - Fornecedores	1.553	-12.792	103.784
Imposto a recuperar	-20.245	312.962	-14.096
Outros créditos - Adiantamentos	-1.169	-1.402	-587
Contas a pagar - Fornecedores	-62.753	22.984	-115.604
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	354	-32.162	-
Obrigações tributárias	-52.277	-209.310	40.935
Outras obrigações	-124.260	-51.319	121.904
Obrigações fiscais - LP	-	192.216	-90.141
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-205.981	10.263	320.619
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-5.998	-	-6.203
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-5.998	-	-6.203
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-9.156	-	-17.995
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-9.156	-	-17.995
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-221.135	10.263	296.421
Ajustes de saldos acumulados	98.927	-59.109	-295.690
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa ajustado	-122.208	-48.846	731
Disponibilidades Início do período	802.494	680.286	631.440
Disponibilidades Final do período	680.286	631.440	632.171

Atividades Operacionais: em junho, o caixa operacional foi positivo de R\$ 10,2 mil, principalmente pelos créditos gerados de impostos a recuperar (R\$ 312,9 mil); parcelamentos fiscais (R\$ 192,2 mil), em grande parte pelo INSS; e compras a prazo (R\$ 22,9 mil). Os fatores negativos foram especialmente o pagamento de tributos (R\$ 209,3 mil); desempenho negativo do período (R\$ 158,5 mil); e vendas a prazo (R\$ 53,9 mil).

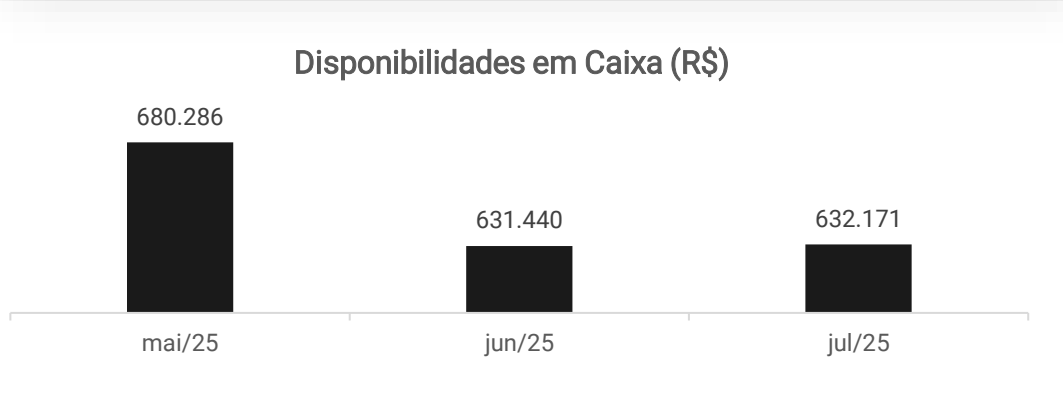
No mês de julho, o caixa operacional também foi positivo, na monta de R\$ 320,6 mil, em sua maioria, pelo lucro do mês (R\$ 273,6 mil); outras obrigações (R\$ 121,9 mil), decorrente dos adiantamentos recebidos de clientes; e compras a prazo (R\$ 103,7 mil). Os pontos negativos foram pelos pagamentos de fornecedores (R\$ 115,6 mil), amortização de tributos (R\$ 90,1 mil) e créditos gerados de impostos a recuperar (R\$ 14 mil).

Atividades de Investimentos: o valor negativo de R\$ 6,2 mil em julho, é devido a aquisição de imobilizado de computadores e periféricos.

Atividades de Financiamentos: em julho, apresentou resultado negativo de R\$ 17,9 mil, pela amortização do empréstimo mútuo com Guilherme e Maria Conceição.

Ao final de julho, as disponibilidades eram de R\$ 632,1 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas de movimento (R\$ 26 mil) e das aplicações financeiras (R\$ 605,2 mil), atestam o saldo contabilizado. Além disso, o valor em espécie no caixa de R\$ 888,77, corresponde a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	5.286.641	4.992.272	4.904.116
Disponibilidades	680.286	631.440	632.170
Créditos	4.602.416	4.357.549	4.269.319
Contas a receber	110.692	164.593	165.464
Impostos e contribuições a recuperar	914.788	601.826	615.921
Adiantamentos a fornecedores	938.933	951.725	847.941
Adto a fornecedores diversos	713.721	725.913	620.879
Adto a fornecedor - Mcop	225.212	225.812	227.062
Outros créditos	2.638.003	2.639.405	2.639.992
Adto - GMED	2.294.428	2.294.428	2.294.428
Adto - Labscan	142.473	143.875	144.462
Adto - França e Parente Gestão	23.594	23.594	23.594
Adto 3A Serviços Médicos Hosp. E Diag.	89.833	89.833	89.833
Adto Natural Pharma	87.675	87.675	87.675
Despesas do exercício seguinte	3.940	3.284	2.627
Ativo Não Circulante	12.637.016	12.796.598	12.801.198
Empréstimos de pessoas coligadas	5.119.234	5.119.234	5.119.234
Depósitos judiciais	-	161.082	161.082
Imobilizado	7.517.363	7.515.863	7.520.463
Imobilizado	29.272.779	29.272.779	29.278.982
Depreciação	-21.755.416	-21.756.916	-21.758.519
Intangível	419	419	419
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
Total do Ativo	17.984.107	17.849.320	17.765.764

Contas a Receber: as vendas a prazo efetuadas nos meses analisados resultaram nos acréscimos consecutivos de R\$ 53,9 mil e R\$ 871,60. O *aging list* atesta o saldo contábil. Os principais valores em aberto são com GEAP (R\$ 116,9 mil), Select (R\$ 20,4 mil) e CASSI (R\$ 12,7 mil). A empresa recebe através de transferências em conta corrente, cartão de crédito, pix e dinheiro. Ainda, foi informado que há inadimplência de clientes, especialmente por parte dos convênios. Contudo o valor inadimplente e quais medidas estão sendo tomadas não foram informadas.

Adiantamentos a fornecedores: engloba adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 620,8 mil) e ao Mcop Diagnóstico por Imagem EIRELI (R\$ 227 mil). Em junho, os adiantamentos concedidos a fornecedores diversos resultaram no aumento de R\$ 12,1 mil. Em julho, o recebimento de notas fiscais referentes a serviços pagos antecipadamente a fornecedores resultou em uma redução de R\$ 105 mil.

Outros créditos: compreendem valores destinados aos prestadores de serviços Gmed (R\$ 2,2 milhões), Labscan (R\$ 144,4 mil), Natural Pharma (R\$ 87,6 mil), 3A Serviços Médicos (R\$ 89,8 mil) e França e Parente Gestão (R\$ 23,5 mil). Nos meses analisados, demonstrou acréscimos sucessivos de R\$ 1,4 mil e R\$ 587,28, pertinente aos adiantamentos direcionados para Labscan. **Algumas empresas que apresentam saldo na rubrica possuem ligação com a Recuperanda. As informações detalhadas sobre o quadro societário das Recuperandas e das empresas ligadas estão disponíveis, nas páginas 6 e 7 nas seções “Operação – Estrutura Societária” e “Operação – Partes Relacionadas”, respectivamente, neste relatório mensal de atividades.**

Depósitos judiciais: em junho foi registrada a inclusão da rubrica no valor de R\$ 161 mil, decorrente de bloqueio judicial nas contas bancárias da empresa, devido aos débitos tributários junto a União Federal. Em julho não houve variação do saldo.

Imobilizado: contempla, principalmente, máquinas e equipamentos (R\$ 14,3 milhões), benfeitorias em imóveis de terceiros (R\$ 6 milhões) e máquinas de ressonância magnética (R\$ 3,3 milhões). Em julho, o aumento de R\$ 6,2 mil, se deu pela compra de computadores e periféricos. **Em outro momento, foi encaminhado a relação de bens que constava apenas os equipamentos do parque de imagem, informática, de refrigeração e veículos. No entanto há contabilizado imóveis na monta de R\$ 1,3 milhão, no qual a empresa não esclareceu se reflete a realidade.**





BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	5.908.842	5.740.351	5.874.599
Fornecedores	643.789	666.773	551.169
Obrigações trabalhistas	108.688	78.901	81.320
Obrigações tributárias	2.003.646	1.794.336	1.835.270
Outras Obrigações	115.868	114.741	118.304
Adiantamentos de clientes	834.511	784.318	902.659
Adiantamento de clientes	536.279	486.087	604.428
Adiantamento de clientes Bradesco Saúde	298.232	298.232	298.232
Tributos suspensos	2.202.341	2.301.282	2.385.876
Passivo Não Circulante	13.936.394	14.128.610	14.020.474
Empréstimos e financiamentos	7.703.372	7.703.372	7.685.377
Cooperativa de Capital de Giro - Sicoob	3.826.953	3.826.953	3.826.953
Empréstimo CEF - RJ	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Empréstimo mútuo sócio - Guilherme e Maria Conceição	101.433	101.433	83.438
Empréstimo mútuo sócio - Jorge Pires da Silva	300.000	300.000	300.000
Empréstimo Banco do Brasil	79.069	79.069	79.069
Empréstimo Banco Itaú	109.050	109.050	109.050
Empréstimo Banco Santander	110.365	110.365	110.365
Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502	1.426.502	1.426.502
Parcelamentos de tributos	4.362.236	4.554.452	4.464.312
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
Patrimônio Líquido	-1.921.578	-2.080.091	-2.189.759
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-11.765.394	-11.765.394	-12.148.753
Resultado do exercício em curso	-115.179	-273.692	-
Total do Passivo	17.984.107	17.849.320	17.765.764

Fornecedores: em junho, as compras a prazo causaram o acréscimo de R\$ 22,9 mil, enquanto os pagamentos aos fornecedores no mês de julho resultaram a redução de R\$ 115,6 mil. Os principais saldos são com Cryo Service (R\$ 146,8 mil), White Martins Gases Ind. Norte LTDA (R\$ 80,1 mil) e GE Healthcare do Brasil (R\$ 75,3 mil). O *aging list* enviado consta valor de R\$ 1 milhão, que é R\$ 424,8 mil maior que o saldo contábil. Este Administrador Judicial verificou que a diferença se deve ao fato do relatório conter diversas obrigações da empresa, além dos fornecedores como despesas com pessoal e impostos, impossibilitando atestar o saldo. A Recuperanda informou que há atrasos nos pagamentos e que são regularizados conforme a disponibilidade em caixa. A dívida de longo prazo com fornecedores, são referentes aos créditos arrolados na recuperação judicial e totalizam R\$ 1,8 milhão.

Outras Obrigações: refere-se a energia elétrica (R\$ 86,3 mil), aluguel (R\$ 30 mil) e seguro veicular (R\$ 1,9 mil). A variação do consumo da energia elétrica causou decréscimo de R\$ 1,1 mil em junho e posterior aumento de R\$ 3,5 mil em julho.

Após o envio do contrato de aluguel pago pela Magscan, foi identificado que o endereço constante no documento é o mesmo da GMED e da JGC. **Em relação ao imóvel alugado, foi informado que este, anteriormente de propriedade da JGC, foi vendido, sem que houvesse autorização judicial para a operação.** O contrato de promessa de compra e venda foi encaminhado, constando a JGC como vendedora, a Representação Vieiralves Ltda. como compradora e a Dafil Participações Ltda. como interveniente anuente.

Salienta-se, ainda, que o valor da negociação foi de R\$ 1,2 milhão. Esse montante foi destinado à empresa Alitz Ltda., para administração de bens, e está contabilizado como adiantamentos a terceiros no ativo da JGC.

Adiantamentos de Clientes: contempla adiantamentos de clientes diversos (R\$ 604,4 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 298,2 mil). Em junho, a redução de R\$ 50,1 mil foi pelo faturamento dos serviços pagos antecipadamente por clientes. Os adiantamentos recebidos em julho, causaram o acréscimo de R\$ 118,3 mil.

Empréstimos e Financiamentos: englobam, especialmente, empréstimos junto ao Sicoob (R\$ 3,8 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 3,1 milhões) e com os sócios Jorge Pires (R\$ 300 mil) e Guilherme e Maria Conceição (R\$ 83,4 mil). No mês de julho, a rubrica apresentou decréscimo de R\$ 17,9 mil, pela amortização de empréstimo junto ao Guilherme e Maria Conceição. Destaca-se que a empresa não enviou os contratos de empréstimos de mútuo, nem informou a previsão de pagamento.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE | MAGSCAN

DRE	mai/25	jun/25	jul/25	2025
Receita Bruta	1.263.600	1.357.488	1.195.283	7.752.367
Receitas de serviços	1.263.600	1.357.488	1.195.283	7.752.367
Deduções sobre receita	-144.271	-155.334	-136.977	-889.047
Impostos s/ receita e descontos concedidos	-144.271	-155.334	-136.977	-889.047
Receita Líquida	1.119.330	1.202.155	1.058.307	6.863.320
Custo operacional	-821.942	-1.094.808	-878.792	-5.626.431
Aluguel/condomínio Atlantic Tower	-32.110	-32.110	-32.110	-224.770
Aluguel/condomínio	-32.841	-32.525	-34.648	-220.550
Aluguel de máq. Equipamentos	-2.085	-1.085	-1.085	-8.255
Aluguel de sistemas	-9.770	-10.830	-9.595	-72.392
Manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos	-70.949	-55.519	-79.449	-382.944
Material usado para prestação de serviços	-58.726	-317.228	-43.755	-753.357
Perdas c/ glosas	-10.603	-13.179	-15.397	-68.982
Serviços médicos	-303.766	-362.552	-355.675	-1.980.287
Serviços técnicos especializados	-301.440	-269.780	-307.078	-1.915.242
Ajuste nos custos	348	-	-	348
Lucro Bruto	297.388	107.346	179.515	1.236.889
% Margem Bruta	27%	9%	17%	125%
Despesas operacionais	-197.376	-228.281	-251.421	-1.610.754
Despesas com pessoal	-32.104	-35.729	-35.210	-240.539
Despesas gerais e administrativas	-165.272	-192.553	-216.211	-1.403.987
Resultado Operacional	100.012	-120.935	-71.907	-373.865
EBITDA	101.512	-119.435	-70.407	-289.550
% Margem Operacional	9%	-10%	-7%	-5%
Resultado Financeiro	-19.286	-37.578	-37.761	-9.495
Receitas financeiras	576	30	-	135.851
Despesas financeiras	-19.862	-37.608	-37.761	-145.346
Resultado Líquido do Exercício	80.726	-158.513	-109.668	-383.359
% Margem Líquida	7%	-13%	-10%	-6%

Receitas: o faturamento exibiu acréscimo de 7% em junho e posterior decréscimo de 12% em julho. A variação é motivada pelo volume de prestações de serviços.

Deduções: integram impostos calculados sobre vendas dos meses analisados de R\$ 155,3 mil e R\$ 136,9 mil, respectivamente.

Custos: nos períodos analisados, destacam-se os custos com serviços médicos (R\$ 362,5 mil e R\$ 355,6 mil), serviços técnicos especializados (R\$ 269,7 mil e R\$ 307 mil) e manutenção (R\$ 55,5 mil e R\$ 79,4 mil), sucessivamente. O material usado para prestação de serviços foi o responsável pelo aumento de 33% em junho e posterior redução de 20% em julho. Os materiais usados para prestação de serviços são mercadorias diversas adquiridas com os fornecedores, sem maiores detalhes.

Salienta-se que os serviços técnicos especializados são, em sua maioria, da Gmed, empresa ligada aos sócios da Magscan. A empresa informou que os valores enviados para Gmed se tratam de custos com salários, alimentação, vale transporte, saúde ocupacional, impostos e prêmios, mas que não emitem notas fiscais por orientação dos departamentos jurídico e contábil. O reconhecimento dos custos na contabilidade são através de faturas.

Despesas operacionais: englobam despesa com pessoal (R\$ 35,7 mil e R\$ 35,2 mil), pertinente aos salários, pró-labore, encargos sociais, dentre outros; e despesas gerais (R\$ 192,5 mil e R\$ 216,2 mil), por sua vez, composta especialmente por energia elétrica, serviços de informática e assessoria/consultoria jurídica, consecutivamente em junho e julho. Em **junho**, apresentou acréscimo de 16%, no qual está relacionado com o maior volume de despesas com impressos/gráficos e assessoria/consultoria jurídica. Em **julho**, demonstrou aumento de 10%, devido aos serviços de informática, assessoria/consultoria e energia elétrica.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi sucessivamente negativo de R\$ 37,5 mil e R\$ 37,7 mil, nos meses analisados. Se sobressaíram os juros de parcelamentos (R\$ 35,8 mil e R\$ 36,2 mil), despesas bancárias (R\$ 952,45 e R\$ 1 mil) e juros passivos (R\$ 684,58 e R\$ 218,74), respectivamente.

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízos em junho de R\$ 158.512,62 e julho R\$ 109.667,77. O resultado acumulado do ano de 2025 é negativo de R\$ 383.359,34





BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Ativo Circulante	1.245.440	1.245.440	1.245.440
Disponibilidades	45.440	45.440	45.440
Adiantamentos	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ativo Não Circulante	1.077.412	1.077.412	1.077.412
Imobilizado	1.077.412	1.077.412	1.077.412
Total do Ativo	2.322.852	2.322.852	2.322.852
BALANÇO PATRIMONIAL	mai/25	jun/25	jul/25
Passivo Circulante	6.148.468	6.148.468	6.148.468
Fornecedores	742.643	742.643	742.643
Empréstimos e financiamentos - Mútuo	310.476	310.476	310.476
Outras obrigações - Empréstimo Mútuo	5.095.349	5.095.349	5.095.349
Patrimônio Líquido	-3.825.615	-3.825.615	-3.825.615
Capital social	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-3.900.615	-3.900.615	-3.900.615
Total do Passivo	2.322.853	2.322.853	2.322.853

ATIVO

A Recuperanda registra R\$ 45,4 mil em disponibilidades no ativo circulante, valor que não reflete a realidade, além de R\$ 1,2 milhão em adiantamentos repassados à Alitz LTDA., provenientes da venda de imóvel da JGC. Contudo, a empresa não esclareceu se reflete a realidade. Além disso, o contrato com a administradora não foi encaminhado. Destaca-se que não foi disponibilizado a relação atualizada dos bens, apesar do registro de R\$ 1 milhão no ativo não circulante. Verificou-se ainda que o imóvel na Atlantic Tower, sede da JGC, foi vendido em abril de 2024 sem autorização judicial, contrariando o art. 66 da Lei nº 11.101/2005.

PASSIVO

Apesar de não ter operações, a recuperanda possui em **fornecedores** o valor de R\$ 742,6 mil. Em outro momento, a empresa informou não possuir *aging list* e que a rubrica engloba apenas um fornecedor denominado Condomínio Millenium e o valor correto da conta é o saldo arrolado no processo de recuperação judicial, equivalente a R\$ 718,6 mil. Quanto aos **empréstimos e financiamentos**, a JGC enviou a composição, indicando o valor de R\$ 310,4 mil como empréstimo de mútuo. No entanto, o motivo da transação não foi esclarecido, e o contrato entre as partes não foi disponibilizado. Representando 219% do grupo de passivos, estão as **outras obrigações**, pertinente aos empréstimos de mútuo com a Magscan de R\$ 5 milhões.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Liquidez Corrente

Julho/2025

0,51

Julho/2024

0,46

↗ 23%

A Magscan e JGC não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,51** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **acréscimo de 23%** neste indicador.

Liquidez Seca

Julho/2025

0,51

Julho/2024

0,46

↗ 23%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas **R\$ 0,51** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **aumento de 23%** neste índice.

Liquidez Imediata

Julho/2025

0,06

Julho/2024

0,07

↘ 11%

Quanto à liquidez imediata, as Recuperandas apresentam apenas **R\$ 0,06** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, considerando apenas as disponibilidades.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se **queda de 11%** neste indicador.

Liquidez Geral

Julho/2025

0,43

Julho/2024

0,42

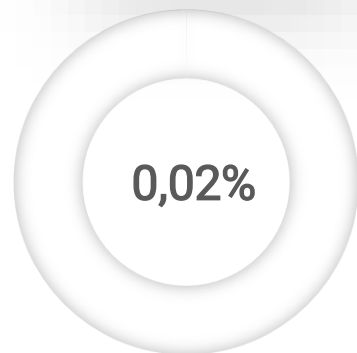
↗ 10%

No período analisado, as empresas Magscan e JGC, não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem apenas **R\$ 0,43** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP.

Em comparação a **julho de 2024**, observa-se um **acréscimo de 10%** na liquidez.

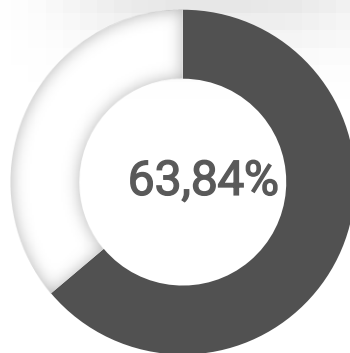


Classe I



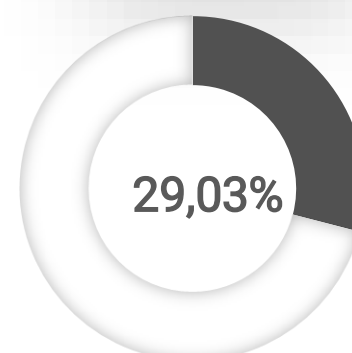
R\$ 2.255,14

Classe II



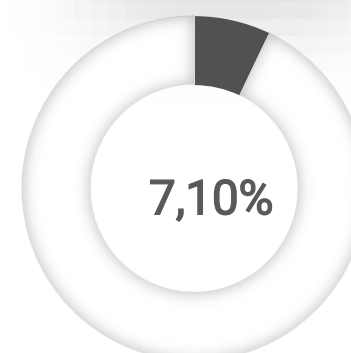
R\$ 7.663.731,42

Classe III



R\$ 3.485.199,95

Classe IV

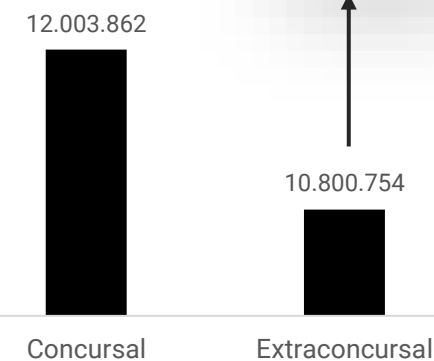


R\$ 852.675,16

Passivo Extraconcursal



Passivo global





Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: a recuperanda possui passivo tributário de R\$ 8,6 milhões, do qual 64% está parcelado. Os principais saldos são dos parcelamentos junto a Procuradoria Geral da Fazenda nacional - PGFN (R\$ 3,3 milhões), parcelamento do INSS (R\$ 2,4 milhões) e do Programa de Regularização Tributária – PRT (R\$ 930,9 mil), referente às dívidas com a União. Os tributos correntes e parcelamentos estão sendo parcialmente pagos por compensações ou conforme disponibilidade em caixa, exceto COFINS (R\$ 1,9 milhão) e PIS (R\$ 418,6 mil), que estão com a exigibilidade suspensa. De acordo com a recuperanda, as prestações de serviços na Zona Franca de Manaus não incidem estes impostos. Os aumentos sucessivos de R\$ 81,8 mil em junho e R\$ 35,3 mil em julho decorreram da consolidação de novos parcelamentos, que incorporaram ao saldo original os encargos legais incidentes (juros e multa), resultando na elevação do passivo registrado nesta rubrica.

Adiantamento de clientes: se trata de adiantamentos de clientes (R\$ 604,4 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 298,2 mil).

Fornecedores: os principais saldos são com Cryo Service (R\$ 146,8 mil), White Martins Gases Ind. Norte LTDA (R\$ 80,1 mil) e GE Healthcare do Brasil (R\$ 75,3 mil). A recuperanda informou que eventualmente há atrasos com fornecedores, mas que são pagos conforme saldo disponível em banco.

Empréstimos e financiamentos: engloba unicamente o empréstimo adquirido com o sócio Jorge Pires da Silva (R\$ 300 mil), sem previsão de pagamento e com Guilherme e Maria Conceição (R\$ 83,4 mil).

Outras Obrigações: compreende energia elétrica (R\$ 86,3 mil), aluguel (R\$ 30 mil) e seguro veicular (R\$ 1,9 mil). Conforme informado, referente a energia elétrica, foi fechado um acordo para liquidação da dívida, mas o contrato não foi encaminhado.

Obrigações trabalhistas: refere-se a valores da Magscan, sendo que os principais montantes em aberto, estão relacionados as provisões trabalhistas (R\$ 50,9 mil), INSS (R\$ 13,4 mil) e pró-labore (R\$ 8,5 mil). Os encargos correntes estão em dia. Conforme arquivo razão, o saldo do INSS foi parcelado em 24 meses e encontra-se em dia.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 12/03/2025, a administração judicial e o representante da recuperanda se reuniram de forma presencial, na sede da Magscan, para discutirem a respeito das operações.

Na oportunidade, o representante da Recuperanda, Sr. Guilherme, informou que a empresa está em funcionamento das 06h às 22h, com sua operação voltada ao diagnóstico por imagem, e que suas duas unidades estão ativas. A empresa está gerando caixa com sua própria operação, sendo que as prestações de serviços correspondem ao faturamento mensal exposto no DRE. Contudo, o ponto de equilíbrio (Breakeven) não foi informado.

Foi destacada a possibilidade de aumento da capacidade produtiva. A Magscan não trabalha com sistema de estoque, realizando apenas inventário semestral dos materiais utilizados. Todos os ativos estão em uso.

Em relação à sazonalidade, foi informado que há aumento na demanda por exames de imagem durante os períodos de férias escolares, carnaval e final de ano. Os recebimentos são feitos por meio de transferência em conta corrente, cartão de crédito, PIX e dinheiro.

A empresa conta com cerca de 80 funcionários ativos, todos com salários e encargos pagos em dia. Além disso, possui 10 prestadores de serviços e garante a disponibilidade de equipamentos de proteção, como luvas, máscaras, coletes de raio-X e protetores auriculares.

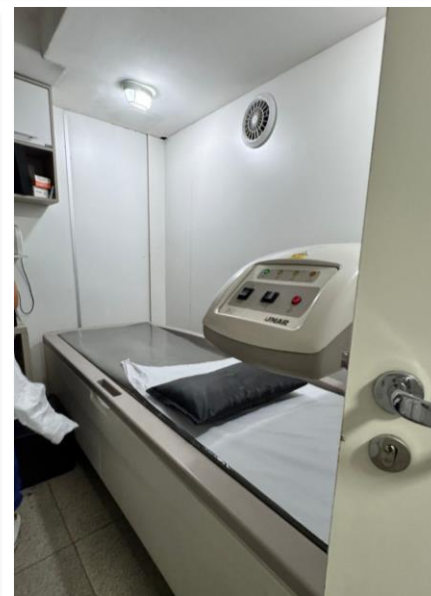
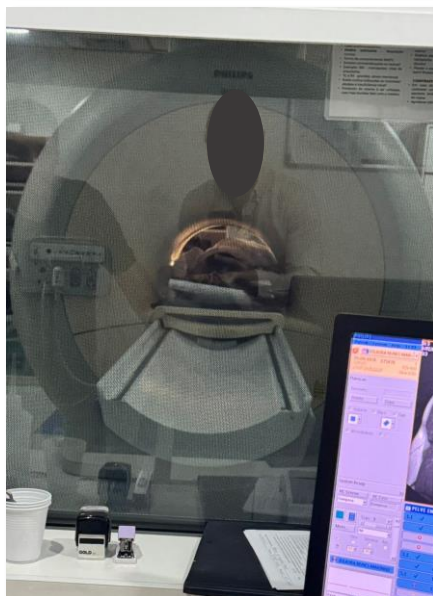
Segundo o Sr. Guilherme, a principal dificuldade enfrentada pela empresa é a inadimplência, tanto de clientes quanto de fornecedores. O atraso nos pagamentos dos serviços de imagem ocorre principalmente em relação aos convênios. Os tributos correntes estão sendo adimplidos, e a empresa aderiu a um programa de parcelamento, o qual está sendo pago regularmente.

Embora sugerida uma reunião virtual, para atualizar as informações operacionais, não houve retorno da Recuperanda até a finalização deste relatório.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

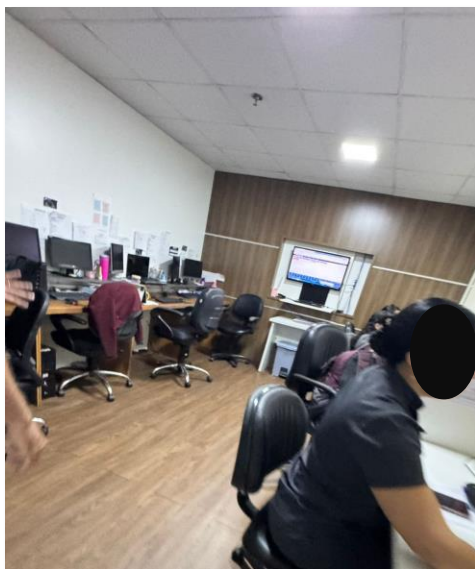


Fotos capturadas pela Administração Judicial na sede da empresa, durante visita técnica realizada em 17/07/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Fotos capturadas pela Administração Judicial na filial da empresa, durante visita técnica realizada em 17/07/2025.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

A empresa Magscan – Clínica de Imagenologia de Manaus, atualmente em recuperação judicial, apresentou esclarecimentos ao Juízo acerca de duas operações financeiras recentes e de um incidente técnico envolvendo um de seus principais ativos operacionais.

➤ **Incidente Técnico com Equipamento de Ressonância Magnética:**

No dia 23/12/2023 foi registrado um vazamento de gás hélio em um dos equipamentos de ressonância magnética (RM) da recuperanda, resultando na paralisação imediata do seu funcionamento. Conforme informado, o equipamento afetado é responsável por aproximadamente 50% a 60% da produção de exames, representando cerca de 30% do faturamento mensal da empresa.

Diante da gravidade da ocorrência houve necessidade urgente de adoção de medidas corretivas, a fim de mitigar os impactos financeiros e operacionais, bem como evitar a descontinuidade dos serviços prestados. Nesse contexto, foram efetuadas despesas com mão de obra técnica especializada, aquisição de peças de reposição e fornecimento de gás hélio líquido, este último contratado junto à empresa White Martins.

➤ **Medidas Financeiras Adotadas para Cobrir os Custos Emergenciais:**

Com o objetivo de viabilizar a reparação do equipamento de ressonância magnética e assegurar a continuidade das operações, a empresa informou ter celebrado um contrato de mútuo com a Alitz Gestão Financeira, respaldado por comprovantes de transferências bancárias. Além disso, realizou uma operação de *sale and leaseback* com a empresa Representação Vieirals LTDA., por meio da venda de um imóvel de sua propriedade com posterior locação do mesmo bem, o que permitiu à empresa manter suas atividades no local sem interrupção operacional.

➤ **Justificativas e Fundamentação Legal Apresentadas pela Recuperanda**

A empresa alegou que todas as operações foram devidamente registradas na contabilidade e comunicadas ao administrador judicial. Sustenta que os atos praticados estão amparados nas faculdades de gestão ordinária conferidas à empresa em recuperação judicial, conforme disposto nos artigos 47 e 50 da Lei nº 11.101/2005, voltadas à preservação da atividade empresarial, manutenção dos empregos e atendimento à função social. A recuperanda também negou qualquer intenção de ocultação patrimonial ou prática de fraude contra credores, afirmando que as medidas foram adotadas em caráter emergencial, com transparência e respaldo documental.

➤ **Inconsistências e Pontos a Esclarecer:**

Verifica-se a necessidade de esclarecimentos adicionais quanto às transferências realizadas pela Alitz Gestão Financeira Ltda.. Foram apresentados 12 recibos de pagamento, totalizando o montante de R\$ 1.549.546,11. Contudo, não foi possível identificar com clareza quais valores correspondem ao contrato de mútuo e quais estão relacionados ao pagamento pelo imóvel envolvido na operação de *sale and leaseback*. Parte dos recursos foi transferida diretamente à Magscan, enquanto outra parte foi destinada a fornecedores vinculados ao conserto do equipamento de ressonância magnética, o que dificulta o rastreamento e a segregação da finalidade específica dos valores envolvidos.

Diante dessas inconsistências, este ponto foi objeto de questionamento, com o objetivo de verificar a legalidade e a transparência das operações, bem como a aderência das medidas ao plano de recuperação judicial. Contudo, não houve retorno das empresas até a finalização deste relatório.



PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	7.663.731,42	70%	36 meses	36 meses após a homologação do PRJ	276 meses após a homologação do PRJ	240 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ. Os juros serão contabilizados do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial e serão usados como base os valores apresentados na relação de credores prevista no artigo 7º, § 2º da LFR ou de eventuais decisões do Juízo da RJ que determinar a modificação ou inclusão de crédito, desde que esteja transitada em julgado.
Classe III - Quirografários	3.487.455,09	70%	36 meses	36 meses após a homologação do PRJ	276 meses após a homologação do PRJ	240 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ. Os juros serão contabilizados do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial e serão usados como base os valores apresentados na relação de credores prevista no artigo 7º, § 2º da LFR ou de eventuais decisões do Juízo da RJ que determinar a modificação ou inclusão de crédito, desde que esteja transitada em julgado.
Classe IV - ME e EPP	852.675,16	60%	24 meses	24 meses após a homologação do PRJ	60 meses após a homologação do PRJ	36 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ. Os juros serão contabilizados do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial e serão usados como base os valores apresentados na relação de credores prevista no artigo 7º, § 2º da LFR ou de eventuais decisões do Juízo da RJ que determinar a modificação ou inclusão de crédito, desde que esteja transitada em julgado.
TOTAL	12.003.861,67								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de junho e julho de 2025.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.984.107,23D	3.729.906,88	3.864.694,24	17.849.319,87D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.286.641,43D	3.568.823,15	3.863.192,65	4.992.271,93D
[21]DISPONÍVEL	680.285,57D	1.686.461,47	1.735.307,38	631.439,66D
[28]CAIXA GERAL	3.099,67D	19.755,74	17.816,56	5.038,85D
[43]Caixa	3.099,67D	19.755,74	17.816,56	5.038,85D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.934,50D	1.658.185,85	1.708.970,94	21.149,41D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	3.860,86D	222.901,97	222.295,06	4.467,77D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	52,38D	19.639,81	19.688,74	3,45D
[7656]Banco Conta Azul PJ Ag. 02 C/c 5582384	1.463,12D	374.846,93	362.604,00	13.706,05D
[6718]Banco Conta Simples	44.833,99D	302.121,19	346.955,18	0,00D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	20.766,88D	717.437,07	735.233,47	2.970,48D
[7600]Banco Mercado Pago Agência: 1 Conta: 85847988404	955,61D	21.237,22	22.192,83	0,00D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	1,66D	1,66	1,66	1,66D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	605.251,40D	8.519,88	8.519,88	605.251,40D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	199.794,91C	0,00	8.519,88	208.314,79C
[5178]Aplicação Banco Bradesco	107,61D	0,00	0,00	107,61D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	804.938,70D	8.519,88	0,00	813.458,58D
[98]CRÉDITOS	4.602.415,63D	1.882.361,68	2.127.228,58	4.357.548,73D
[105]CONTAS A RECEBER	110.691,74D	1.358.254,90	1.304.353,99	164.592,65D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	110.691,74D	1.358.254,90	1.304.353,99	164.592,65D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	914.787,93D	67.639,93	380.602,12	601.825,74D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	21.884,96	21.884,96	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	84.659,35D	7.294,96	0,00	91.954,31D
[5794]CSLL Estimativa	41.311,40D	0,00	41.311,40	0,00D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	30.827,44D	0,00	0,00	30.827,44D
[5766]IRPJ Estimativa	158.257,20D	0,00	158.257,20	0,00D
[196]IRRF a Recuperar	275.878,42D	17.089,11	0,00	292.967,53D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	16.629,16	16.629,16	0,00D
[5759]Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18D	0,00	15.495,18	0,00D
[5752]Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48D	0,00	122.282,48	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	4.741,74	4.741,74	0,00D
[5822]Saldo Negativo de CSLL	66.716,51D	0,00	0,00	66.716,51D
[5815]Saldo Negativo de IRPJ	110.866,87D	0,00	0,00	110.866,87D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	938.933,19D	455.064,59	442.272,47	951.725,31D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	225.212,31D	600,00	0,00	225.812,31D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	713.720,88D	454.464,59	442.272,47	725.913,00D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.638.002,77D	1.402,26	0,00	2.639.405,03D
[10498]Adiantamento - 3A Serviços Médicos Hosp. e Diag.	89.832,66D	0,00	0,00	89.832,66D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[6270]Adiantamento - GMED	2.294.428,21D	0,00	0,00	2.294.428,21D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	142.472,87D	1.402,26	0,00	143.875,13D
[10505]Adiantamento - Natural Pharma	87.675,00D	0,00	0,00	87.675,00D
[315]DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.940,23D	0,00	656,69	3.283,54D
[2667]SEGUROS A APROPRIAR	3.940,23D	0,00	656,69	3.283,54D
[2674]Seguros de Veículos	3.940,23D	0,00	656,69	3.283,54D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.637.015,80D	161.083,73	1.501,59	12.796.597,94D
[385]INVESTIMENTOS	5.119.233,74D	161.083,73	1,66	5.280.315,81D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.119.233,74D	0,00	0,00	5.119.233,74D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.070.395,77D	0,00	0,00	4.070.395,77D
[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	161.083,73	1,66	161.082,07D
[6410]Depositos Judiciais	0,00D	161.083,73	1,66	161.082,07D
[420]IMOBILIZADO	7.517.363,06D	0,00	1.499,93	7.515.863,13D
[427]IMOBILIZADO	29.272.778,91D	0,00	0,00	29.272.778,91D
[5927]Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[5969]Computadores e Periféricos	326.804,72D	0,00	0,00	326.804,72D
[2793]Imóveis	1.353.000,00D	0,00	0,00	1.353.000,00D
[2765]Instalações	2.130.579,20D	0,00	0,00	2.130.579,20D
[5934]Instalações - Filial	171.998,91D	0,00	0,00	171.998,91D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31D	0,00	0,00	3.377.171,31D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.348.089,83D	0,00	0,00	14.348.089,83D
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09D	0,00	0,00	188.700,09D
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15D	0,00	0,00	127.745,15D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	0,00	180.825,81D
[2828]DEPRECIACÕES	21.755.415,85C	0,00	1.499,93	21.756.915,78C
[2849]Deprec.de Computadores	305.466,52C	0,00	397,81	305.864,33C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.506.086,21C	0,00	0,00	2.506.086,21C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.773.154,12C	0,00	1.102,12	17.774.256,24C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2548]INTANGÍVEL	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[6795]COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6802]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6809]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[8251]Bens Recebidos em Comodato	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[644]PASSIVO	18.099.286,18C	3.715.247,14	3.738.972,40	18.123.011,44C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	5.908.841,91C	1.380.346,38	1.211.855,62	5.740.351,15C
[700]FORNECEDORES	643.788,64C	666.868,97	689.853,15	666.772,82C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	643.788,64C	666.868,97	689.853,15	666.772,82C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	414,00	414,00	0,00C
[11745]A F S DA CRUZ LTDA	203,70C	203,70	0,00	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	0,00C	14.162,66	14.162,66	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	13.699,60	13.699,60	0,00C
[7712]ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.658,00C	2.658,00	0,00	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	8.790,00C	17.580,00	8.790,00	0,00C
[11675]AMAZON RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[12179]AMAZONPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	0,00C	0,00	263,00	263,00C
[12123]AMN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	12.388,00	12.388,00	0,00C
[12396]AMPLOMED LTDA	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	153,48	153,48C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	3.098,80C	1.032,94	1.756,00	3.821,86C
[12172]ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA	232,18C	232,18	0,00	0,00C
[12347]ARILSON LOPES DA SILVA	0,00C	16.174,00	16.174,00	0,00C
[7810]B A ELETRICA	2.112,80C	2.112,80	0,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME - ULTRACOR	0,00C	223,63	3.636,24	3.412,61C
[12137]BOVEN COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENER	0,00C	11.792,30	11.792,30	0,00C
[12354]C. BORGES DO NASCIMENTO	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[11409]COLEGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGN	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	7,80C	739,90	742,50	10,40C
[10968]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRET	0,00C	1.107,70	1.107,70	0,00C
[12368]COPEVE COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS L	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[12403]COSTA E BIGNAMI LTDA	0,00C	247,13	247,13	0,00C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	170.716,39C	0,00	0,00	170.716,39C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	1.133,00C	674,32	0,00	458,68C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	295,00C	295,00	422,00	422,00C
[7460]DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	634,90C	634,90	3.905,64	3.905,64C
[12361]ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	2.025,00	2.025,00C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	8.568,45	8.568,45	0,00C
[11500]EMBRASUL IND ELETRONICA LTDA	80,37C	80,37	80,37	80,37C
[12116]ESPANTALHO PNEUS LTDA	0,00C	0,00	1.062,00	1.062,00C
[11290]ESTERILIZA CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERI	0,00C	500,00	500,00	0,00C
[8146]EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2.010,09C	0,00	839,88	2.849,97C
[12382]FAST MARKET LTDA	0,00C	224,00	224,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	4.553,87C	4.670,64	4.670,64	4.553,87C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	9.098,90C	8.043,65	8.043,65	9.098,90C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[8727]FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[6879]Fornecedor MCOP	0,00C	32.800,00	32.800,00	0,00C

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

Emissão: 13:27 - 15/07/2025

Balancete Analítico de 01/06/2025 até 30/06/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[11493]FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	0,00C	0,00	1.796,07	1.796,07C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	80.966,88C	14.714,54	20.962,19	87.214,53C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00C	248.212,66	248.212,66	0,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11.013,36C	0,00	0,00	11.013,36C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	33.729,88C	0,00	3.591,00	37.320,88C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	10.820,00	10.820,00C
[11948]H I CONFECCOES LTDA EPP	0,00C	8.625,50	17.679,40	9.053,90C
[12158]HHS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	22.400,00C	5.500,00	0,00	16.900,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	3.400,00C	1.700,00	6.800,00	8.500,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	349,60C	349,60	108,00	108,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23.156,00C	215,25	3.500,00	26.440,75C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00C	9.645,00	9.645,00	0,00C
[8468]JORGE CAVALCANTE DA SILVA EPP	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[9476]JVB SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI EPP	0,00C	3.339,32	3.339,32	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	6.120,00	6.120,00	0,00C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	4.939,84C	5.923,80	7.534,25	6.550,29C
[7747]M I DA CRUZ MAGALHAES	414,25C	414,25	0,00	0,00C
[10989]M P LUCAS SERVICOS	0,00C	35,00	35,00	0,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	1.152,50C	1.152,50	1.341,50	1.341,50C
[12284]M. A. T. DA COSTA	0,00C	2.366,66	2.366,66	0,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	5.246,19C	3.911,02	1.388,80	2.723,97C
[12270]MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	11.607,41	11.607,41	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	1.526,01C	1.526,01	448,90	448,90C
[10414]MERCANTIL NOVA ERA LTDA	818,70C	818,70	0,00	0,00C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	0,00C	11.135,50	11.135,50	0,00C
[11731]MNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.980,36	1.980,36	0,00C
[12291]MOISES CORREA COLARES 84414510287	5.998,00C	2.999,00	0,00	2.999,00C
[12375]Morangos Manaus LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	9.903,00	9.903,00	0,00C
[9840]N DE OLIVEIRA VIEIRA	0,00C	0,00	375,00	375,00C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	2.119,73	2.119,73	0,00C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	25.544,75C	0,00	4.058,95	29.603,70C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	4.526,61C	8.205,13	8.205,13	4.526,61C
[10618]PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	7.747,50C	2.999,00	0,00	4.748,50C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	6.190,41C	6.492,33	6.492,33	6.190,41C
[7705]POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	620,00	620,00C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00C	1.003,71	1.003,71	0,00C
[12340]QUARK TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS LT	0,00C	1.060,26	1.060,26	0,00C
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	0,00C	0,00	270,00	270,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	17.402,61	17.402,61	0,00C
[12326]REFRIGASES COMERCIO DE GASES EIRELLI - ME	540,00C	540,00	0,00	0,00C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.300,00C	0,00	13.675,00	15.975,00C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	0,00C	0,00	254,42	254,42C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	1.050,00C	1.050,00	4.791,30	4.791,30C
[12186]S A representacoes e comercio de produto	1.930,90C	1.930,90	3.243,40	3.243,40C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	44,59	44,59	0,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	2.239,83	2.239,83	0,00C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	14.904,00	14.904,00	0,00C
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	551,93	551,93	0,00C
[12312]SUPER COXINHA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[11969]T C PORTO NETO LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[9987]TAM LINHAS AEREAS SA SDU	0,00C	6.422,30	6.422,30	0,00C
[10674]TARGINO	25.441,96C	0,00	0,00	25.441,96C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	20.500,00C	4.100,00	0,00	16.400,00C
[12095]TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	646,84C	1.289,00	1.289,00	646,84C
[7768]TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[9007]VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	0,00C	0,00	234,00	234,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	780,44	780,44	0,00C
[12305]VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT	921,96C	1.843,92	921,96	0,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	2.017,60C	2.017,60	365,00	365,00C
[12333]W.C BRASIL JUNIOR E CIA LTDA	1.484,55C	1.484,55	0,00	0,00C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	133.526,70C	26.705,34	0,00	106.821,36C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	7.601,85C	20.791,85	13.190,00	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.687,61C	58.335,65	28.549,12	78.901,08C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.522,65C	58.327,21	26.165,53	30.360,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2982]FGTS a Recolher	735,11C	735,11	735,11	735,11C
[742]INSS A Recolher	45.625,42C	38.538,20	6.376,52	13.463,74C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.522,48C	9.800,00	9.800,00	8.522,48C
[2989]Salários a Pagar	7.639,64C	9.253,90	9.253,90	7.639,64C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	46.164,96C	8,44	2.383,59	48.540,11C
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	24.178,17C	0,53	7,91	24.185,55C
[7362]Provisão de 13º Salário	3.505,43C	0,00	766,64	4.272,07C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	12.800,91C	7,33	1.028,32	13.821,90C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	280,45C	0,00	61,33	341,78C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	1.024,07C	0,58	82,27	1.105,76C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	939,45C	0,00	161,00	1.100,45C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	3.436,48C	0,00	276,12	3.712,60C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.003.646,11C	507.903,21	298.592,74	1.794.335,64C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.812.392,93C	461.154,13	158.120,29	1.509.359,09C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	103.169,11	103.169,11	248.435,85C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	0,00	0,00	287.921,29C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,18C	0,00	0,00	55.453,18C
[784]IRPJ a Pagar	293.634,20C	0,00	0,00	293.634,20C
[770]IRRF a Pagar	153.335,27C	76.098,42	2.543,06	79.779,91C
[1596]IRRF S/ Folha	18.050,26C	12.332,85	690,61	6.408,02C
[749]ISS a Pagar	29.708,15C	22.365,43	23.000,53	30.343,25C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	22.398,56	22.398,56	32.658,23C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	693.196,50C	224.789,76	6.318,42	474.725,16C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	193.705,40C	46.749,08	140.122,17	287.078,49C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	24.522,59C	499,45	0,00	24.023,14C
[6851]Parcelamento ISS	11.710,09C	7.511,72	0,00	4.198,37C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	54.290,95C	7.755,85	0,00	46.535,10C
[10526]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - CP	0,00C	11.133,88	77.942,83	66.808,95C
[10519]Parcelamento PGFN N° 13047735	0,00C	5.002,89	30.017,64	25.014,75C
[10456]Parcelamento PGFN N° 008662088	6.385,63C	912,25	0,00	5.473,38C
[9406]Parcelamento PGFN n° 5154597	48.155,12C	6.019,27	0,00	42.135,85C
[10512]Parcelamento PGFN previdencia N° 13048188	0,00C	964,84	32.161,70	31.196,86C
[10442]Parcelamento Simplificado	39.268,50C	5.609,99	0,00	33.658,51C
[10449]Parcelamento Simplificado N° 972354	9.372,52C	1.338,94	0,00	8.033,58C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.452,22D	0,00	350,28	2.101,94D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	468,68D	0,00	66,86	401,82D
[7985](-) Juros a Transcorrer	1.576,05D	0,00	225,45	1.350,60D
[7992](-) Multas a Transcorrer	407,49D	0,00	57,97	349,52D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.318.208,61C	97.045,99	194.860,61	2.416.023,23C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.867,50C	97.045,99	95.919,64	114.741,15C
[3437]Aluguéis a Pagar	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	81.927,27C	66.389,30	65.919,64	81.457,61C
[3444]Seguro de Veículos a pagar	3.940,23C	656,69	0,00	3.283,54C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	2.202.341,11C	0,00	98.940,97	2.301.282,08C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	1.816.424,58C	0,00	81.284,15	1.897.708,73C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	385.916,53C	0,00	17.656,82	403.573,35C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	834.510,94C	50.192,56	0,00	784.318,38C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	834.510,94C	50.192,56	0,00	784.318,38C
[6648]Adiantamento de Clientes	536.279,13C	50.192,56	0,00	486.086,57C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	298.231,81C	0,00	0,00	298.231,81C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.936.393,60C	2.334.900,76	2.527.116,78	14.128.609,62C
[2576]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2590]FORNECEDORES - LP	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2597]Fornecedores RJ - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.703.372,20C	0,00	0,00	7.703.372,20C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.703.372,20C	0,00	0,00	7.703.372,20C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria - RJ	1.750.000,00C	0,00	0,00	1.750.000,00C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	101.433,04C	0,00	0,00	101.433,04C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	109.050,45C	0,00	0,00	109.050,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.943.351,57C	107.960,47	2.527.116,78	4.362.507,88C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.943.351,57C	107.960,47	2.527.116,78	4.362.507,88C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1603]Parcelamento ISS - LP	154.874,96C	0,00	0,00	154.874,96C
[1582]Parcelamento PGFN - LP	668.995,76C	0,00	0,00	668.995,76C
[1736]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - LP	0,00C	77.942,83	2.226.940,29	2.148.997,46C
[1708]Parcelamento PGFN N° 13047735 - LP	0,00C	30.017,64	300.176,49	270.158,85C
[1694]Parcelamento PGFN N° 008662088 - LP	29.192,05C	0,00	0,00	29.192,05C
[1680]Parcelamento Simplificado N° 516601862220 -2022 LP	117.805,23C	0,00	0,00	117.805,23C
[1687]Parcelamento Simplificado N° 972354 2023 LP	41.507,37C	0,00	0,00	41.507,37C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.418.884,71C	2.226.940,29	0,00	191.944,42C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	4.679.639,33C	2.226.940,29	0,00	2.452.699,04C
[1239]Parcelamento Inss	4.679.639,33C	2.226.940,29	0,00	2.452.699,04C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.260.754,62D	0,00	0,00	2.260.754,62D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	685.953,52D	0,00	0,00	685.953,52D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.019.939,70D	0,00	0,00	1.019.939,70D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	554.861,40D	0,00	0,00	554.861,40D
[6823]COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[6830]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[6837]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[8258]Bens Recebido em Comodato a Devolver	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.806.399,33D	0,00	0,00	1.806.399,33D
[938]CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[952]Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[966]RESERVAS	2.406.399,33D	0,00	0,00	2.406.399,33D
[973]RESERVAS DE CAPITAL	9.358.994,55C	0,00	0,00	9.358.994,55C
[3052]Reserva de Capital	2.541.116,35C	0,00	0,00	2.541.116,35C
[2534]Reservas de Lucros	6.817.878,20C	0,00	0,00	6.817.878,20C
[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	11.765.393,88D	0,00	0,00	11.765.393,88D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1009]Lucros Acumulados	1.774.204,51C	0,00	0,00	1.774.204,51C
[1029]Prejuizos Acumulados	13.349.971,68D	0,00	0,00	13.349.971,68D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	115.178,95D	1.516.278,31	1.357.765,69	273.691,57D
[1183]RESULTADO	115.178,95D	1.516.278,31	1.357.765,69	273.691,57D
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	5.199.595,32C	0,00	1.357.488,34	6.557.083,66C
[1204]Receitas de Serviços	5.199.595,32C	0,00	1.357.488,34	6.557.083,66C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	135.820,80C	0,00	30,09	135.850,89C
[3535]Descontos Obtidos	134.400,35C	0,00	0,00	134.400,35C
[3528]Juros Ativos	0,84C	0,00	0,00	0,84C
[3521]Receita Aplic. Financeira	1.419,61C	0,00	30,09	1.449,70C
[3605]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.772,59C	0,00	0,00	33.772,59C
[3612]Outras Receitas Operacionais	33.746,69C	0,00	0,00	33.746,69C
[3927]Receita de Bonificação	25,90C	0,00	0,00	25,90C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	596.736,33D	155.333,65	0,00	752.069,98D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	395.169,99D	103.169,11	0,00	498.339,10D
[3577]Descontos Concedidos	30.811,13D	6.765,45	0,00	37.576,58D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	84.961,82D	23.000,53	0,00	107.962,35D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	85.793,39D	22.398,56	0,00	108.191,95D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	3.652.830,77D	1.094.808,37	0,00	4.747.639,14D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	160.550,15D	32.110,03	0,00	192.660,18D
[6179]Aluguel /Condominio	153.377,47D	32.525,21	0,00	185.902,68D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	6.085,00D	1.085,00	0,00	7.170,00D
[6158]Aluguel de Sistema	51.967,43D	10.829,94	0,00	62.797,37D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	247.975,24D	55.519,39	0,00	303.494,63D
[1092]Material Usado Prest Serviço	392.026,25D	317.227,84	0,00	709.254,09D
[7257]Perdas c/ Glosas	40.405,39D	13.178,85	0,00	53.584,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1652]Serviços Medicos	1.262.060,01D	362.552,11	0,00	1.624.612,12D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	1.338.383,83D	269.780,00	0,00	1.608.163,83D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	169.599,99D	35.975,96	247,26	205.328,69D
[3136]13º Salário	164,45D	0,00	0,00	164,45D
[2821]Abono C.C.T	235,33D	0,00	0,00	235,33D
[3157]Alimentação	25.075,06D	8.076,23	71,96	33.079,33D
[3150]Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	5.015,30D	0,00	0,00	5.015,30D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	10,80D	0,00	0,00	10,80D
[3143]Férias	2.302,30D	0,00	0,00	2.302,30D
[3129]FGTS	6.231,01D	735,11	0,00	6.966,12D
[3122]INSS	21.443,55D	4.422,61	0,00	25.866,16D
[7684]Outras despesas com pessoal	921,96D	921,96	0,00	1.843,92D
[5073]Periculosidade	1.886,66D	455,40	0,00	2.342,06D
[3108]Pro Labore	49.000,00D	9.800,00	0,00	58.800,00D
[7495]Provisão 13º Salário	3.368,44D	766,64	0,00	4.135,08D
[7390]Provisão de Férias	4.533,89D	1.028,32	0,00	5.562,21D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	269,47D	61,33	0,00	330,80D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	362,71D	82,27	0,00	444,98D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	902,79D	161,00	0,00	1.063,79D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	1.215,09D	275,59	0,00	1.490,68D
[3115]Salários e Ordenados	40.954,28D	8.733,50	72,50	49.615,28D
[3171]Seguros	3.957,84D	0,00	0,00	3.957,84D
[3164]Transportes de Funcionários	1.114,30D	456,00	102,80	1.467,50D
[3185]Uniformes e Epi	634,76D	0,00	0,00	634,76D
[1701]DESPESAS GERAIS	995.223,95D	192.552,63	0,00	1.187.776,58D
[7187]Alvará	457,91D	0,00	0,00	457,91D
[1127]Anuidades	6.820,40D	721,60	0,00	7.542,00D
[1610]Assessoria e Consultoria	4.953,53D	2.411,25	0,00	7.364,78D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	47.780,00D	9.645,00	0,00	57.425,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	109.537,51D	19.595,77	0,00	129.133,28D
[1827]Bens de Pequeno Valor	0,00D	620,00	0,00	620,00D
[3409]Brindes	25,90D	0,00	0,00	25,90D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	3.081,94D	422,95	0,00	3.504,89D
[3976]Comunicação / Internet	48.541,04D	7.407,96	0,00	55.949,00D
[2891]Conservação e Limpeza	8.302,50D	1.214,00	0,00	9.516,50D
[1806]Correios e Telégrafos	4.618,75D	483,80	0,00	5.102,55D
[2975]Depreciações	84.314,46D	1.499,93	0,00	85.814,39D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	1.713,42D	2.296,07	0,00	4.009,49D
[7173]Despesa c/Lavanderia	14.884,09D	3.339,32	0,00	18.223,41D
[3220]Despesas com seguros	2.446,24D	611,56	0,00	3.057,80D
[5241]Despesas de Cartão	34.388,14D	3.752,86	0,00	38.141,00D
[1813]Despesas de Cartórios	7,84D	0,00	0,00	7,84D
[1729]Energia Elétrica	246.069,55D	65.919,64	0,00	311.989,19D
[1799]Estacionamento	13.201,00D	2.776,00	0,00	15.977,00D
[5698]Eventos e Confraternizações	671,00D	3.099,13	0,00	3.770,13D
[2499]Frete e Carretos	13.693,01D	6.422,30	0,00	20.115,31D
[1792]Impostos e Taxas	4.614,08D	1.930,81	0,00	6.544,89D
[3101]Impressos e graficas	64.012,27D	19.949,25	0,00	83.961,52D
[7166]IPTU	13.372,81D	987,62	0,00	14.360,43D
[1834]Manutenção e Conservação	13.528,34D	544,00	0,00	14.072,34D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	59.673,01D	1.358,00	0,00	61.031,01D
[7243]Manutenção Predial	27.000,05D	0,00	0,00	27.000,05D
[1771]Material de Expediente	14.101,62D	5.467,72	0,00	19.569,34D
[3983]Material de Informática	535,00D	0,00	0,00	535,00D
[1778]Material de Limpeza	11.866,27D	4.168,64	0,00	16.034,91D
[1764]Medicamentos	8,00D	0,00	0,00	8,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	4.770,44D	2.439,88	0,00	7.210,32D
[1638]Serviços de Informática	129.962,02D	22.631,73	0,00	152.593,75D
[3066]Serviços Prestados - PJ	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[1743]Telefone	3.812,40D	835,84	0,00	4.648,24D
[3045]Viagens e Estadias	2.209,41D	0,00	0,00	2.209,41D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	69.976,62D	37.607,70	0,00	107.584,32D
[6711]Desconto Concedido	4,62D	0,00	0,00	4,62D
[1430]Despesas Bancárias	3.979,87D	952,45	0,00	4.932,32D
[6228]Encargos Financeiros	334,30D	66,86	0,00	401,16D
[3570]IOF-IOC-CPMF	180,52D	45,13	0,00	225,65D
[7670]IR s/ aplicação Lei 10892	6.840,26D	0,00	0,00	6.840,26D
[3556]Juros Passivos	173,70D	684,58	0,00	858,28D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6242]Juros s/Parcelamentos	57.996,65D	35.800,71	0,00	93.797,36D
[1267]Multas Passivas	466,70D	57,97	0,00	524,67D
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	42.847,40	42.847,40	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.419.311,76D	42.847,40	0,00	4.462.159,16D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4.419.311,76D	42.847,40	0,00	4.462.159,16D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	4.419.311,76D	42.847,40	0,00	4.462.159,16D
[9287]Bens recebidos em Comodato	68.555,57D	0,00	0,00	68.555,57D
[9434]Receb. de Remessas	4.309.594,58D	42.847,40	0,00	4.352.441,98D
[9084]Remessa p/ testes	41.161,61D	0,00	0,00	41.161,61D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.419.311,76C	0,00	42.847,40	4.462.159,16C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.419.311,76C	0,00	42.847,40	4.462.159,16C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.419.311,76C	0,00	42.847,40	4.462.159,16C
[9294]Retorno de Comodato	68.555,57C	0,00	0,00	68.555,57C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	41.161,61C	0,00	0,00	41.161,61C
[9441]Retorno de Remessas	4.309.594,58C	0,00	42.847,40	4.352.441,98C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	17.849.319,87D	Passivo ----->	18.123.011,44C
Despesa ----->	7.000.398,71D	Receita ----->	6.726.707,14C
Custo----->	0,00D		
=====>	24.849.718,58D	=====>	24.849.718,58C
Prejuízo =====>	273.691,57		

Valores do Período =====	
Receita ----->	1.357.518,43C
Despesa/Custo ----->	1.516.031,05D
Prejuízo ----->	158.512,62

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

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871
Balanco Patrimonial encerrado em 30 de Junho de 2025
Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	30/06/2025	31/12/2024
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.440,31	45.440,30
Adiantamentos	1.200.000,00	1.200.000,00
Total dos ativos circulantes	1.245.441,31	1.245.441,30
Ativos não circulantes		
Imobilizado	1.077.411,74	1.077.411,74
Total dos ativos não circulantes	1.077.411,74	1.077.411,74
Total dos ativos	2.322.853,05	2.322.853,04
PASSIVO	30/06/2025	31/12/2024
Passivos circulantes		
Contas a pagar a fornecedores e outras	742.643,09	742.643,09
Empréstimos e financiamentos	310.475,87	310.475,87
Outros obrigações	5.095.348,94	5.095.348,94
Total dos passivos circulantes	6.148.467,90	6.148.467,90
Total dos passivos	6.148.467,90	6.148.467,90
Capital social	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.900.614,85	-3.900.614,86
Total do patrimônio líquido	-3.825.614,85	-3.825.614,86
Total do patrimônio líquido e passivos	2.322.853,05	2.322.853,04

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871
Demonstração do resultado para o exercício findo em 30 de Junho de 2025
Valores expressos em reais - R\$

Descrição		30/06/2025		31/12/2024
Receita de Serviços Prestados	(+)	0,00	(+)	0,00
<u>Receita Bruta</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
Abatimentos	(-)	0,00	(-)	0,00
Tributos s/ Receita	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
Custo dos Serviços Vendidos	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Lucro Bruto</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
Despesas com Vendas	(-)	0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
<u>Resultado Financeiro</u>	(=)	0,01	(=)	11,58
Receitas Financeiras	(+)	0,01	(+)	11,58
Despesas Financeiras	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=)	0,01	(=)	11,58
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
IRPJ	(-)	0,00	(-)	0,00
CSLL	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=)	0,01	(=)	11,58
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=)	0,01	(=)	11,58

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
 C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
 JORGE PIRES DA SILVA
 CPF: 304.03.407-72
 SÓCIO

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
 CPF: 879.520.092-49
 CONTADOR/CRC-AM-017708/O
 Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 30 de Junho de 2025
Valores expressos em reais - R\$

	30/06/2025		31/12/2024
	R\$		R\$
Resultado líquido do período	(=) 0,01	(=)	11,58
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
Resultado abrangente do período	(=) 0,01	(=)	11,58

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372,Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA

AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Junho de 2025

(Valores expressos em reais, exceto quando indicado outra forma)

		30/06/2025	31/12/2024
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	0,01	11,58
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
Lucro ajustado	(=)	0,01	11,58
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Clientes - Longo Prazo	(-/+)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	0,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	0,01	11,58

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
CPF: 181.445.192-72
SÓCIA

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM

C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Junho de 2025

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

		30/06/2025	31/12/2024
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Ativo Circulante:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Investimentos	(-/+)	0,00	0,00
Variações nos Investimentos:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Imobilizado:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Intangível	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	0,00	0,00
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	0,00
Passivo circulante:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	0,00	0,00
Passivo não circulante:	(=)	0,00	0,00
Dividendos pagos	(+/-)	0,00	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	0,00	0,00
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	0,01	11,58
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	45.440,30	45.429,72
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	45.440,31	45.440,30
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	0,01	10,58

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2025.

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.849.319,87D	3.172.092,48	3.255.648,50	17.765.763,85D
[14]ATIVO CIRCULANTE	4.992.271,93D	3.165.889,58	3.254.045,18	4.904.116,33D
[21]DISPONÍVEL	631.439,66D	1.782.098,13	1.781.367,31	632.170,48D
[28]CAIXA GERAL	5.038,85D	21.508,20	25.658,28	888,77D
[43]Caixa	5.038,85D	21.508,20	25.658,28	888,77D
 [42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	 21.149,41D	 1.750.541,37	 1.745.660,47	 26.030,31D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	2.970,48D	803.756,10	800.495,57	6.231,01D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	4.467,77D	273.262,61	273.272,34	4.458,04D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	3,45D	44.810,90	44.163,48	650,87D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	1,66D	0,00	0,00	1,66D
[6718]Banco Conta Simples	0,00D	4.982,00	4.982,00	0,00D
[7656]Banco Conta Azul PJ Ag. 02 C/c 5582384	13.706,05D	623.729,76	622.747,08	14.688,73D
 [70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	 605.251,40D	 10.048,56	 10.048,56	 605.251,40D
[5171]Aplicacao C.E.F 278-2	813.458,58D	10.048,56	0,00	823.507,14D
[5178]Aplicacao Banco Bradesco	107,61D	0,00	0,00	107,61D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	208.314,79C	0,00	10.048,56	218.363,35C
 [98]CRÉDITOS	 4.357.548,73D	 1.383.791,45	 1.472.021,18	 4.269.319,00D
[105]CONTAS A RECEBER	164.592,65D	1.314.215,68	1.313.344,08	165.464,25D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	164.592,65D	1.314.215,68	1.313.344,08	165.464,25D
 [182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	 601.825,74D	 52.621,87	 38.526,36	 615.921,25D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	12.556,49	12.556,49	0,00D
[196]IIRRF a Recuperar	292.967,53D	14.095,51	0,00	307.063,04D
[203]IIR S/ Aplicações Financeiras	30.827,44D	0,00	0,00	30.827,44D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	21.345,09	21.345,09	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	4.624,78	4.624,78	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	91.954,31D	0,00	0,00	91.954,31D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[5815]Saldo Negativo de IRPJ	110.866,87D	0,00	0,00	110.866,87D
[5822]Saldo Negativo de CSLL	66.716,51D	0,00	0,00	66.716,51D
 [3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	 951.725,31D	 16.366,62	 120.150,74	 847.941,19D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	725.913,00D	15.116,62	120.150,74	620.878,88D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	225.812,31D	1.250,00	0,00	227.062,31D
 [5913]OUTROS CREDITOS	 2.639.405,03D	 587,28	 0,00	 2.639.992,31D
[6270]Adiantamento - GMED	2.294.428,21D	0,00	0,00	2.294.428,21D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	143.875,13D	587,28	0,00	144.462,41D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[10498]Adiantamento - 3A Serviços Médicos Hosp. e Diag.	89.832,66D	0,00	0,00	89.832,66D
[10505]Adiantamento - Natural Pharma	87.675,00D	0,00	0,00	87.675,00D
 [315]DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	 3.283,54D	 0,00	 656,69	 2.626,85D
[2667]SEGUROS A APROPRIAR	3.283,54D	0,00	656,69	2.626,85D
[2674]Seguros de Veículos	3.283,54D	0,00	656,69	2.626,85D
 [511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	 12.796.597,94D	 6.202,90	 1.603,32	 12.801.197,52D
[385]INVESTIMENTOS	5.280.315,81D	0,00	0,00	5.280.315,81D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.119.233,74D	0,00	0,00	5.119.233,74D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.070.395,77D	0,00	0,00	4.070.395,77D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
 [6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	 161.082,07D	 0,00	 0,00	 161.082,07D
[6410]Depósitos Judicias	161.082,07D	0,00	0,00	161.082,07D
 [420]IMOBILIZADO	 7.515.863,13D	 6.202,90	 1.603,32	 7.520.462,71D
[427]IMOBILIZADO	29.272.778,91D	6.202,90	0,00	29.278.981,81D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.348.089,83D	0,00	0,00	14.348.089,83D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	0,00	180.825,81D
[2765]Instalações	2.130.579,20D	0,00	0,00	2.130.579,20D
[2793]Imóveis	1.353.000,00D	0,00	0,00	1.353.000,00D
[5927]Benfeitorira em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[5934]Instalações - Filial	171.998,91D	0,00	0,00	171.998,91D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15D	0,00	0,00	127.745,15D
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09D	0,00	0,00	188.700,09D
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31D	0,00	0,00	3.377.171,31D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5969]Computadores e Periféricos	326.804,72D	6.202,90	0,00	333.007,62D
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	21.756.915,78C	0,00	1.603,32	21.758.519,10C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.774.256,24C	0,00	1.102,12	17.775.358,36C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2849]Deprec.de Computadores	305.864,33C	0,00	501,20	306.365,53C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.506.086,21C	0,00	0,00	2.506.086,21C
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2548]INTANGÍVEL	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[6795]COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6802]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6809]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[8251]Bens Recebidos em Comodato	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[644]PASSIVO	18.123.011,44C	1.792.439,17	1.435.191,58	17.765.763,85C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	5.740.351,15C	1.300.944,13	1.435.191,58	5.874.598,60C
[700]FORNECEDORES	666.772,82C	983.059,02	867.454,72	551.168,52C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	666.772,82C	983.059,02	867.454,72	551.168,52C
[6879]Fornecedor MCOP	0,00C	38.572,31	38.572,31	0,00C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	4.526,61C	12.731,74	8.205,13	0,00C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	514,00	514,00	0,00C
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	270,00C	270,00	0,00	0,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	144.769,65	144.769,65	0,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	4.079,09	4.079,09	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	11.210,50	11.210,50	0,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	10.820,00C	17.138,00	6.318,00	0,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	16.400,00C	8.200,00	0,00	8.200,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	12.907,00	12.907,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	4.553,87C	4.670,64	4.670,64	4.553,87C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	9.324,67	9.324,67	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	13.410,20	13.410,20	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	26.440,75C	215,25	3.500,00	29.725,50C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	19.904,00	19.904,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME - ULTRACOR	3.412,61C	6.489,18	3.076,57	0,00C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	106.821,36C	26.705,34	0,00	80.116,02C
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	126,76	126,76	0,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	108,00C	108,00	0,00	0,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	3.821,86C	3.821,86	2.006,60	2.006,60C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00C	34,00	34,00	0,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	8.500,00C	5.100,00	6.800,00	10.200,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	448,90C	448,90	1.865,09	1.865,09C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	6.550,29C	7.534,25	6.839,73	5.855,77C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00C	0,00	451,35	451,35C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	1.341,50C	1.341,50	937,00	937,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	87.214,53C	27.273,65	15.431,66	75.372,54C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	254,42C	254,42	202,57	202,57C
[7642]COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	86,74	86,74	0,00C
[7705]POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	620,00C	620,00	0,00	0,00C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	0,00C	0,00	1.747,30	1.747,30C
[7796]CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	170.716,39C	23.883,92	0,00	146.832,47C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	2.119,73	2.119,73	0,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	4.791,30C	3.648,90	2.974,50	4.116,90C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00C	30.759,55	52.729,10	21.969,55C
[8146]EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[8412]MARCELLO DE MENEZES E SILVA - ME	0,00C	365,00	365,00	0,00C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	13.317,50	13.317,50	0,00C
[8650]GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	2.723,97C	2.843,97	120,00	0,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	365,00C	365,00	0,00	0,00C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00C	252.600,10	252.600,10	0,00C
[9007]VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	234,00C	234,00	0,00	0,00C
[9154]J J C DA SILVA NORONHA EIRELI	0,00C	136,00	136,00	0,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	0,00C	0,00	309,12	309,12C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	3.905,64C	3.905,64	3.235,68	3.235,68C

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ: 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

Emissão: 19:06 - 18/08/2025

Balancete Analítico de 01/07/2025 até 31/07/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9476]JVB SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI EPP	0,00C	3.245,27	3.245,27	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	0,00C	20.524,30	20.524,30	0,00C
[9784]NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	639,00	639,00C
[9840]N DE OLIVEIRA VIEIRA	375,00C	375,00	0,00	0,00C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15.975,00C	1.175,00	0,00	14.800,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	422,00C	422,00	556,25	556,25C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	0,00C	9.805,50	9.805,50	0,00C
[10414]MERCANTIL NOVA ERA LTDA	0,00C	0,00	1.126,80	1.126,80C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	927,18	927,18	0,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00C	0,00	4.100,00	4.100,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
[10618]PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	4.748,50C	1.249,50	0,00	3.499,00C
[10674]TARGINO	25.441,96C	0,00	0,00	25.441,96C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	0,00C	16.965,74	16.965,74	0,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2.849,97C	1.000,00	269,88	2.119,85C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	37.320,88C	0,00	3.591,00	40.911,88C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	9.098,90C	2.791,20	2.482,30	8.790,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[10905]HELDER DE CASTRO FONSECA 85594482253	0,00C	60,00	60,00	0,00C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	153,48C	306,96	153,48	0,00C
[10968]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRET	0,00C	1.095,64	1.095,64	0,00C
[10989]M P LUCAS SERVICOS	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00C	1.003,71	1.003,71	0,00C
[11171]B A ELETRICA LTDA	0,00C	0,00	991,25	991,25C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	458,68C	458,68	0,00	0,00C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	6.190,41C	6.492,33	6.492,33	6.190,41C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	11.013,36C	11.013,36	0,00	0,00C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	12.116,58	12.116,58	0,00C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	44,59	44,59	0,00C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	29.603,70C	33.487,65	3.883,95	0,00C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[11444]Plasticplus Ind. de Embalagens	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	581,29	581,29	0,00C
[11465]PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	0,00C	921,96	921,96	0,00C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	10,40C	739,90	739,90	10,40C
[11493]FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	1.796,07C	1.796,07	1.607,01	1.607,01C
[11500]EMBRASUL IND ELETRONICA LTDA	80,37C	80,37	80,37	80,37C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00C	9.645,00	9.645,00	0,00C
[11675]AMAZON RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[11731]MNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	3.246,02	3.246,02	0,00C
[11948]H I CONFECCOES LTDA EPP	9.053,90C	1.557,20	1.557,20	9.053,90C
[11955]H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	0,00C	246,00	246,00	0,00C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00C
[12039]MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00C	609,00	609,00	0,00C
[12095]TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	646,84C	1.795,84	1.149,00	0,00C
[12116]ESPANTALHO PNEUS LTDA	1.062,00C	0,00	0,00	1.062,00C
[12123]AMN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.793,00	10.793,00	0,00C
[12137]BOVEN COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENER	0,00C	11.522,40	11.522,40	0,00C
[12158]HHS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	16.900,00C	5.500,00	0,00	11.400,00C
[12179]AMAZONPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	263,00C	263,00	0,00	0,00C
[12186]S A representacoes e comercio de produto	3.243,40C	3.243,40	2.596,81	2.596,81C
[12263]GOL LINHAS AEREAS SA	0,00C	2.022,73	2.022,73	0,00C
[12270]MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[12291]MOISES CORREA COLARES 84414510287	2.999,00C	2.999,00	0,00	0,00C
[12333]W.C BRASIL JUNIOR E CIA LTDA	0,00C	0,00	723,30	723,30C
[12340]QUARK TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS LT	0,00C	1.152,00	1.152,00	0,00C
[12347]ARILSON LOPES DA SILVA	0,00C	14.608,00	14.608,00	0,00C
[12361]ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.025,00C	2.025,00	0,00	0,00C
[12368]COPEVE COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS L	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[12396]AMPLOMED LTDA	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
[12410]ROLNORTE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	825,00	825,00	0,00C
[12417]L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E SERV. D	0,00C	0,00	636,00	636,00C
[12424]MED FUSION MANUTENCAO E VENDA CLINICA HO	0,00C	128,06	128,06	0,00C
[12431]S O PARENTE - ME	0,00C	0,00	580,00	580,00C
[12438]1 - PIVNET TECNOLOGIA LTDA	0,00C	6.202,90	6.202,90	0,00C
[12445]VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00C	439,73	439,73	0,00C
[12452]MAURO MELO RIBEIRO	0,00C	0,00	1.555,00	1.555,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.901,08C	26.165,53	28.584,36	81.319,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	30.360,97C	26.165,53	26.165,53	30.360,97C
[742]INSS A Recolher	13.463,74C	6.376,52	6.376,52	13.463,74C
[2982]FGTS a Recolher	735,11C	735,11	735,11	735,11C
[2989]Salários a Pagar	7.639,64C	9.253,90	9.253,90	7.639,64C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.522,48C	9.800,00	9.800,00	8.522,48C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	48.540,11C	0,00	2.418,83	50.958,94C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	13.821,90C	0,00	1.027,89	14.849,79C
[7348]Provisão de FGTS s/ Férias	1.105,76C	0,00	82,23	1.187,99C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	3.712,60C	0,00	275,48	3.988,08C
[7362]Provisão de 13º Salário	4.272,07C	0,00	766,49	5.038,56C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	341,78C	0,00	61,32	403,10C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	1.100,45C	0,00	205,42	1.305,87C
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	24.185,55C	0,00	0,00	24.185,55C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.794.335,64C	194.486,56	235.421,28	1.835.270,36C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.509.359,09C	139.043,64	144.930,41	1.515.245,86C
[749]ISS a Pagar	30.343,25C	18.927,86	19.395,56	30.810,95C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	90.841,52	90.841,52	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	19.722,17	19.722,17	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	79.779,91C	2.543,06	5.192,31	82.429,16C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	0,00	0,00	287.921,29C
[784]IRPJ a Pagar	293.634,20C	0,00	0,00	293.634,20C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	474.725,16C	6.318,42	9.088,24	477.494,98C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,18C	0,00	0,00	55.453,18C
[1596]IRRF S/ Folha	6.408,02C	690,61	690,61	6.408,02C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	287.078,49C	55.442,92	90.140,64	321.776,21C
[6851]Parcelamento ISS	4.198,37C	15.023,44	90.140,64	79.315,57C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	46.535,10C	7.755,85	0,00	38.779,25C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	42.135,85C	6.019,27	0,00	36.116,58C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	24.023,14C	898,90	0,00	23.124,24C
[10442]Parcelamento Simplificado	33.658,51C	5.609,78	0,00	28.048,73C
[10449]Parcelamento Simplificado Nº 972354	8.033,58C	2.121,01	0,00	5.912,57C
[10456]Parcelamento PGFN Nº 008662088	5.473,38C	912,25	0,00	4.561,13C
[10512]Parcelamento PGFN previdencia Nº 13048188	31.196,86C	964,84	0,00	30.232,02C
[10519]Parcelamento PGFN Nº 13047735	25.014,75C	5.002,89	0,00	20.011,86C
[10526]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - CP	66.808,95C	11.134,69	0,00	55.674,26C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.101,94D	0,00	350,23	1.751,71D
[7985](-) Juros a Transcorrer	1.350,60D	0,00	225,40	1.125,20D
[7992](-) Multas a Transcorrer	349,52D	0,00	57,97	291,55D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	401,82D	0,00	66,86	334,96D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.416.023,23C	97.233,02	185.390,15	2.504.180,36C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	114.741,15C	97.233,02	100.796,33	118.304,46C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	81.457,61C	65.919,64	70.796,33	86.334,30C
[3437]Aluguéis a Pagar	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
[3444]Seguro de Veículos a pagar	3.283,54C	1.313,38	0,00	1.970,16C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	2.301.282,08C	0,00	84.593,82	2.385.875,90C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	403.573,35C	0,00	15.097,39	418.670,74C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	1.897.708,73C	0,00	69.496,43	1.967.205,16C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	784.318,38C	0,00	118.341,07	902.659,45C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	784.318,38C	0,00	118.341,07	902.659,45C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	298.231,81C	0,00	0,00	298.231,81C
[6648]Adiantamento de Clientes	486.086,57C	0,00	118.341,07	604.427,64C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.128.609,62C	108.135,70	0,00	14.020.473,92C
[2576]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2590]FORNECEDORES - LP	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2597]Fornecedores RJ - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.703.372,20C	17.995,06	0,00	7.685.377,14C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.703.372,20C	17.995,06	0,00	7.685.377,14C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	101.433,04C	17.995,06	0,00	83.437,98C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria - RJ	1.750.000,00C	0,00	0,00	1.750.000,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	109.050,45C	0,00	0,00	109.050,45C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4.362.507,88C	90.140,64	0,00	4.272.367,24C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	4.362.507,88C	90.140,64	0,00	4.272.367,24C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1582]Parcelamento PGFN - LP	668.995,76C	0,00	0,00	668.995,76C
[1603]Parcelamento ISS - LP	154.874,96C	90.140,64	0,00	64.734,32C
[1680]Parcelamento Simplificado N° 516601862220 -2022 LP	117.805,23C	0,00	0,00	117.805,23C
[1687]Parcelamento Simplificado N° 972354 2023 LP	41.507,37C	0,00	0,00	41.507,37C
[1694]Parcelamento PGFN N° 008662088 - LP	29.192,05C	0,00	0,00	29.192,05C
[1708]Parcelamento PGFN N° 13047735 - LP	270.158,85C	0,00	0,00	270.158,85C
[1736]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - LP	2.148.997,46C	0,00	0,00	2.148.997,46C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	191.944,42C	0,00	0,00	191.944,42C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	2.452.699,04C	0,00	0,00	2.452.699,04C
[1239]Parcelamento Inss	2.452.699,04C	0,00	0,00	2.452.699,04C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.260.754,62D	0,00	0,00	2.260.754,62D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.019.939,70D	0,00	0,00	1.019.939,70D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	554.861,40D	0,00	0,00	554.861,40D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	685.953,52D	0,00	0,00	685.953,52D
[6823]COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[6830]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[6837]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[8258]Bens Recebido em Comodato a Devolver	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.806.399,33D	383.359,34	0,00	2.189.758,67D
[938]CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[952]Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[966]RESERVAS	2.406.399,33D	383.359,34	0,00	2.789.758,67D
[973]RESERVAS DE CAPITAL	9.358.994,55C	0,00	0,00	9.358.994,55C
[2534]Reservas de Lucros	6.817.878,20C	0,00	0,00	6.817.878,20C
[3052]Reserva de Capital	2.541.116,35C	0,00	0,00	2.541.116,35C
[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	11.765.393,88D	383.359,34	0,00	12.148.753,22D
[1009]Lucros Acumulados	1.774.204,51C	0,00	0,00	1.774.204,51C
[1029]Prejuizos Acumulados	13.349.971,68D	383.359,34	0,00	13.733.331,02D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	273.691,57D	9.228.742,89	9.502.434,46	0,00
[1183]RESULTADO	273.691,57D	9.228.742,89	9.502.434,46	0,00
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	6.557.083,66C	7.752.366,81	1.195.283,15	0,00C
[1204]Receitas de Serviços	6.557.083,66C	7.752.366,81	1.195.283,15	0,00C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	135.850,89C	135.850,99	0,10	0,00C
[3521]Receita Aplic. Financeira	1.449,70C	1.449,80	0,10	0,00C
[3528]Juros Ativos	0,84C	0,84	0,00	0,00C
[3535]Descontos Obtidos	134.400,35C	134.400,35	0,00	0,00C
[3605]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	33.772,59C	33.772,59	0,00	0,00C
[3612]Outras Receitas Operacionais	33.746,69C	33.746,69	0,00	0,00C
[3927]Receita de Bonificação	25,90C	25,90	0,00	0,00C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	752.069,98D	136.976,65	889.046,63	0,00D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	107.962,35D	19.375,49	127.337,84	0,00D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	498.339,10D	90.841,52	589.180,62	0,00D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	108.191,95D	19.722,17	127.914,12	0,00D
[3577]Descontos Concedidos	37.576,58D	7.037,47	44.614,05	0,00D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	4.747.639,14D	878.791,98	5.626.431,12	0,00D
[1092]Material Usado Prest Serviço	709.254,09D	43.754,85	753.008,94	0,00D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	1.608.163,83D	307.078,00	1.915.241,83	0,00D
[1652]Serviços Medicos	1.624.612,12D	355.675,22	1.980.287,34	0,00D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	303.494,63D	79.449,36	382.943,99	0,00D
[6158]Aluguel de Sistema	62.797,37D	9.594,68	72.392,05	0,00D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	7.170,00D	1.085,00	8.255,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6179]Aluguel /Condominio	185.902,68D	34.647,57	220.550,25	0,00D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	192.660,18D	32.110,03	224.770,21	0,00D
[7257]Perdas c/ Glosas	53.584,24D	15.397,27	68.981,51	0,00D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	205.328,69D	37.011,76	242.340,45	0,00D
[3108]Pro Labore	58.800,00D	9.800,00	68.600,00	0,00D
[3115]Salários e Ordenados	49.615,28D	10.287,70	59.902,98	0,00D
[3122]INSS	25.866,16D	5.548,84	31.415,00	0,00D
[3129]FGTS	6.966,12D	735,11	7.701,23	0,00D
[3136]13º Salário	164,45D	0,00	164,45	0,00D
[3143]Férias	2.302,30D	0,00	2.302,30	0,00D
[3150]Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	5.015,30D	2.380,00	7.395,30	0,00D
[3157]Alimentação	33.079,33D	2.796,68	35.876,01	0,00D
[3164]Transportes de Funcionários	1.467,50D	1.032,00	2.499,50	0,00D
[3171]Seguros	3.957,84D	0,00	3.957,84	0,00D
[3185]Uniformes e Epi	634,76D	1.557,20	2.191,96	0,00D
[5073]Periculosidade	2.342,06D	455,40	2.797,46	0,00D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	10,80D	0,00	10,80	0,00D
[2821]Abono C.C.T	235,33D	0,00	235,33	0,00D
[7390]Provisão de Férias	5.562,21D	1.027,89	6.590,10	0,00D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	444,98D	82,23	527,21	0,00D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	1.490,68D	275,48	1.766,16	0,00D
[7495]Provisão 13º Salário	4.135,08D	766,49	4.901,57	0,00D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	330,80D	61,32	392,12	0,00D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	1.063,79D	205,42	1.269,21	0,00D
[7684]Outras despesas com pessoal	1.843,92D	0,00	1.843,92	0,00D
[1701]DESPESAS GERAIS	1.187.776,58D	216.210,87	1.403.987,45	0,00D
[1729]Energia Elétrica	311.989,19D	70.796,33	382.785,52	0,00D
[1743]Telefone	4.648,24D	1.655,22	6.303,46	0,00D
[1764]Medicamentos	8,00D	0,00	8,00	0,00D
[1771]Material de Expediente	19.569,34D	6.908,13	26.477,47	0,00D
[1778]Material de Limpeza	16.034,91D	3.715,68	19.750,59	0,00D
[1792]Impostos e Taxas	6.544,89D	0,00	6.544,89	0,00D
[1799]Estacionamento	15.977,00D	3.069,00	19.046,00	0,00D
[1806]Correios e Telégrafos	5.102,55D	500,53	5.603,08	0,00D
[1813]Despesas de Cartórios	7,84D	0,00	7,84	0,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	3.504,89D	730,00	4.234,89	0,00D
[1827]Bens de Pequeno Valor	620,00D	1.988,00	2.608,00	0,00D
[1834]Manutenção e Conservação	14.072,34D	357,74	14.430,08	0,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	7.210,32D	1.869,88	9.080,20	0,00D
[2499]Frete e Carretos	20.115,31D	9.254,69	29.370,00	0,00D
[2975]Depreciações	85.814,39D	1.603,32	87.417,71	0,00D
[3045]Viagens e Estadias	2.209,41D	0,00	2.209,41	0,00D
[3066]Serviços Prestados - PJ	250,00D	0,00	250,00	0,00D
[3101]Impressos e graficas	83.961,52D	16.426,67	100.388,19	0,00D
[3409]Brindes	25,90D	21,99	47,89	0,00D
[3976]Comunicação / Internet	55.949,00D	10.651,61	66.600,61	0,00D
[3983]Material de Informática	535,00D	0,00	535,00	0,00D
[1610]Assessoria e Consultoria	7.364,78D	44,59	7.409,37	0,00D
[1638]Serviços de Informática	152.593,75D	31.606,62	184.200,37	0,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	129.133,28D	26.315,77	155.449,05	0,00D
[2891]Conservação e Limpeza	9.516,50D	1.966,64	11.483,14	0,00D
[5241]Despesas de Cartão	38.141,00D	4.982,00	43.123,00	0,00D
[1127]Anuidades	7.542,00D	0,00	7.542,00	0,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	57.425,00D	9.645,00	67.070,00	0,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	61.031,01D	5.010,00	66.041,01	0,00D
[3220]Despesas com seguros	3.057,80D	611,56	3.669,36	0,00D
[5698]Eventos e Confraternizações	3.770,13D	390,00	4.160,13	0,00D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	4.009,49D	1.857,01	5.866,50	0,00D
[7166]IPTU	14.360,43D	987,62	15.348,05	0,00D
[7173]Despesa c/Lavanderia	18.223,41D	3.245,27	21.468,68	0,00D
[7187]Alvará	457,91D	0,00	457,91	0,00D
[7243]Manutenção Predial	27.000,05D	0,00	27.000,05	0,00D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	107.584,32D	37.761,24	145.345,56	0,00D
[3556]Juros Passivos	858,28D	218,74	1.077,02	0,00D
[1430]Despesas Bancárias	4.932,32D	1.081,35	6.013,67	0,00D
[3570]IOF-IOC-CPMF	225,65D	45,13	270,78	0,00D
[1267]Multas Passivas	524,67D	57,97	582,64	0,00D
[6228]Encargos Financeiros	401,16D	66,86	468,02	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6242]Juros s/Parcelamentos	93.797,36D	36.291,19	130.088,55	0,00D
[6711]Desconto Concedido	4,62D	0,00	4,62	0,00D
[7670]IR s/ aplicação Lei 10892	6.840,26D	0,00	6.840,26	0,00D
[1547]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	8.305.349,73	8.305.349,73	0,00
[1554]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	8.305.349,73	8.305.349,73	0,00
[1561]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	8.305.349,73	8.305.349,73	0,00
[1568]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	8.305.349,73	8.305.349,73	0,00
[1575]Apuração do Exercício	0,00	8.305.349,73	8.305.349,73	0,00
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	11.698,13	11.698,13	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.462.159,16D	11.698,13	0,00	4.473.857,29D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4.462.159,16D	11.698,13	0,00	4.473.857,29D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	4.462.159,16D	11.698,13	0,00	4.473.857,29D
[9084]Remessa p/ testes	41.161,61D	0,00	0,00	41.161,61D
[9287]Bens recebidos em Comodato	68.555,57D	0,00	0,00	68.555,57D
[9434]Receb. de Remessas	4.352.441,98D	11.698,13	0,00	4.364.140,11D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.462.159,16C	0,00	11.698,13	4.473.857,29C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.462.159,16C	0,00	11.698,13	4.473.857,29C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.462.159,16C	0,00	11.698,13	4.473.857,29C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	41.161,61C	0,00	0,00	41.161,61C
[9294]Retorno de Comodato	68.555,57C	0,00	0,00	68.555,57C
[9441]Retorno de Remessas	4.352.441,98C	0,00	11.698,13	4.364.140,11C

Análise do Balancete =====>			
Ativo ----->	17.765.763,85D	Passivo ----->	17.765.763,85C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	17.765.763,85D	=====>	17.765.763,85C

Valores do Período =====>			
Receita ----->	1.195.283,25C		
Despesa/Custo ----->	1.304.951,02D		
Prejuízo ----->	109.667,77		

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

JGC PARTICPAÇÕES LTDA

AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM

C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27

JUCEA-AM: 13200512871

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Julho de 2025

Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	31/07/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>45.440,31</u>	<u>45.440,30</u>
Caixa	45.429,72	45.429,72
<u>Total dos Ativos circulantes</u>	<u>1.245.441,31</u>	<u>1.245.441,30</u>
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Imobilizado</u>	<u>1.077.411,74</u>	<u>1.077.411,74</u>
Imóveis	1.077.411,74	1.077.411,74
<u>Total dos Ativos não circulantes</u>	<u>1.077.411,74</u>	<u>1.077.411,74</u>
<u>Total dos ativos</u>	<u>2.322.853,05</u>	<u>2.322.853,04</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/07/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>742.643,09</u>	<u>742.643,09</u>
Fornecedores Nacionais	742.643,09	742.643,09
<u>Empréstimos e financiamentos</u>	<u>310.475,87</u>	<u>310.475,87</u>
Empréstimos e financiamentos	310.475,87	310.475,87
<u>Outros obrigações</u>	<u>5.095.348,94</u>	<u>5.095.348,94</u>
Contas a Pagar	5.095.348,94	5.095.348,94
<u>Total do Passivo Circulante</u>	<u>6.148.467,90</u>	<u>6.148.467,90</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.900.614,85	-3.900.614,86
<u>Total do Patrimônio Líquido</u>	<u>-3.825.614,85</u>	<u>-3.825.614,86</u>
<u>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>2.322.853,05</u>	<u>2.322.853,04</u>

MANAUS (AM), 31 DE JULHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA

C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE

CPF: 181.445.192-72

SÓCIA

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA

CPF: 879.520.092-49

CONTADOR/CRC-AM-017708/O

Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Julho de 2025
Valores expressos em reais - R\$

Descrição		31/07/2025		31/12/2024
Receita de Serviços Prestados	(+)	0,00	(+)	0,00
Receita Bruta	(=)	0,00	(=)	0,00
Abatimentos	(-)	0,00	(-)	0,00
Tributos s/ Receita	(-)	0,00	(-)	0,00
Receita Operacional Líquida	(=)	0,00	(=)	0,00
Custo dos Serviços Vendidos	(-)	0,00	(-)	0,00
Lucro Bruto	(=)	0,00	(=)	0,00
Despesas/Receitas Operacionais	(=)	0,00	(=)	0,00
Despesas com Vendas	(-)	0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)	(=)	0,00	(=)	0,00
Resultado Financeiro	(=)	0,01	(=)	11,58
Receitas Financeiras	(+)	0,01	(+)	11,58
Despesas Financeiras	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	(=)	0,01	(=)	11,58
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)	(=)	0,00	(=)	0,00
IRPJ	(-)	0,00	(-)	0,00
CSLL	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas	(=)	0,01	(=)	11,58
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	(=)	0,01	(=)	11,58

MANAUS (AM), 31 DE JULHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372,Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Julho de 2025
Valores expressos em reais - R\$

	31/07/2025		31/12/2024
	R\$		R\$
Resultado líquido do período	(=) 0,01	(=)	11,58
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
Resultado abrangente do período	(=) 0,01	(=)	11,58

MANAUS (AM), 31 DE JULHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372,Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA

AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Julho de 2025
(Valores expressos em reais, exceto quando indicado outra forma)

		31/07/2025	31/12/2024
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	0,01	11,58
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
Lucro ajustado	(=)	0,01	11,58
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/++)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Clientes - Longo Prazo	(-/++)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	0,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	0,01	11,58

MANAUS (AM), 31 DE JULHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
CPF: 181.445.192-72
SÓCIA

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA

AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Julho de 2025
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

		31/07/2025	31/12/2024
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Ativo Circulante:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Investimentos	(-/+)	0,00	0,00
Variações nos Investimentos:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Imobilizado:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Intangível	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	0,00	0,00
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	0,00
Passivo circulante:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	0,00	0,00
Passivo não circulante:	(=)	0,00	0,00
Dividendos pagos	(+/-)	0,00	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	0,00	0,00
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	0,01	11,58
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	45.440,30	45.429,72
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	45.440,31	45.440,30
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	0,01	10,58

MANAUS (AM), 31 DE JULHO DE 2025.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144