



**MAGSCAN CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE  
MANAUS LTDA**

e

**JCG PARTICIPAÇÕES LTDA**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

51º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro de 2025 e janeiro de 2026



## 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  
Comparação anual  
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 **dezembro/2025 e janeiro/2026, ambos com atraso, em 26/02/2026.** Os questionamentos realizados no dia **18/03/2026**, foram respondidos **em 20/03/2026.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail [breno@dantascestaro.adv.br](mailto:breno@dantascestaro.adv.br)



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



# EVENTOS RELEVANTES

Página	Resumo.
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.
5108-5113	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.
5981-5988	Manifestação do administrador judicial sobre a indicação de novas datas para AGC.
Seq. 781	Decisão do Juízo recuperacional para intimar as recuperandas para complementar informações referente ao ativo alienado, homologadas as datas sugeridas para realização da AGC.



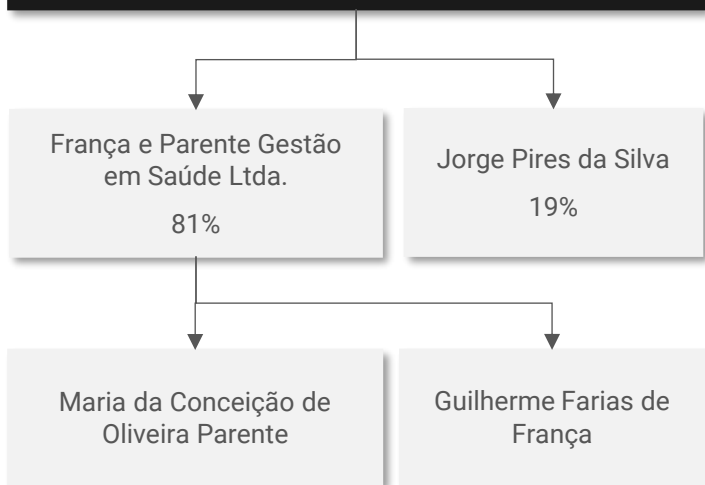


# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

**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.**

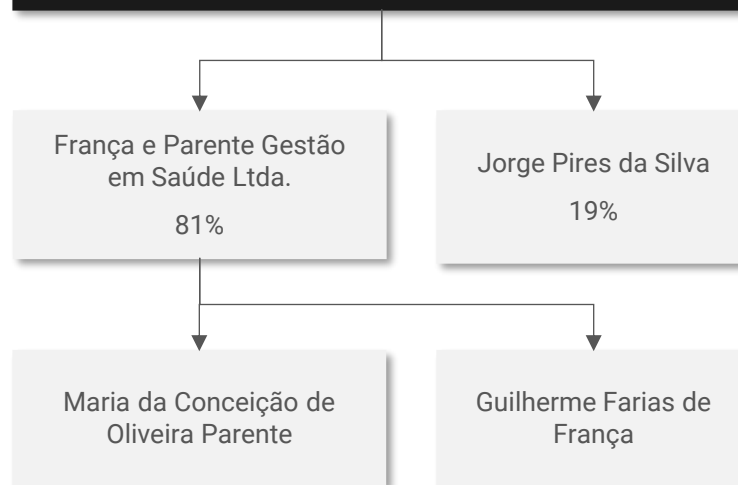
CNPJ: 02.733.873/0001-39



**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 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.

## 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: Av. Djalma Batista, 1661, Apto 243 Millenium Center, sala 02, Chapada, Manaus/AM. CEP: 69.050.970

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: Serviços de ressonância magnética.

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 102, 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: Av. Djalma Batista, 1661, Apto 243 Millenium Center, sala 01, Chapada, Manaus/AM. CEP: 69.050.970

Sócio administrador: Maria da Conceição de Oliveira Parente.



 Empresas em RJ

 Empresas ligadas

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 a receber de **R\$ 2,6 milhões** destinado a empresas ligadas ao grupo, ao final de **janeiro/2026**, 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 parcelamentos com as Recuperandas. 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**.
- **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 às restrições dos CNPJ's das Recuperandas. 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\$ 147.491,62**.
- **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\$ 226.628,89**.

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**.



# OPERAÇÃO

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

**Serviços:** Ressonância magnética e outros exames e diagnósticos por imagem.

**Volume de serviços:** o ano de 2025 acumulou um volume de vendas de R\$ 13,9 milhões. Em janeiro de 2026 o faturamento foi de R\$ 873,4 mil.

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

## Principais Clientes

SUS - Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM.

Bradesco Saúde S.A.

GEAP Autogestão em Saúde.

HAP Vida Assistência Médica LTDA.

Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Seguros Unimed.

Integra Assistência Médica.

Select Operadora de Plano de Saúde.

## Imagem do equipamento de ressonância magnética:



## Colaboradores



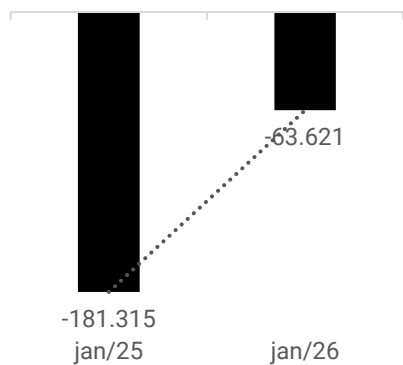
4

## Terceirizados GMED

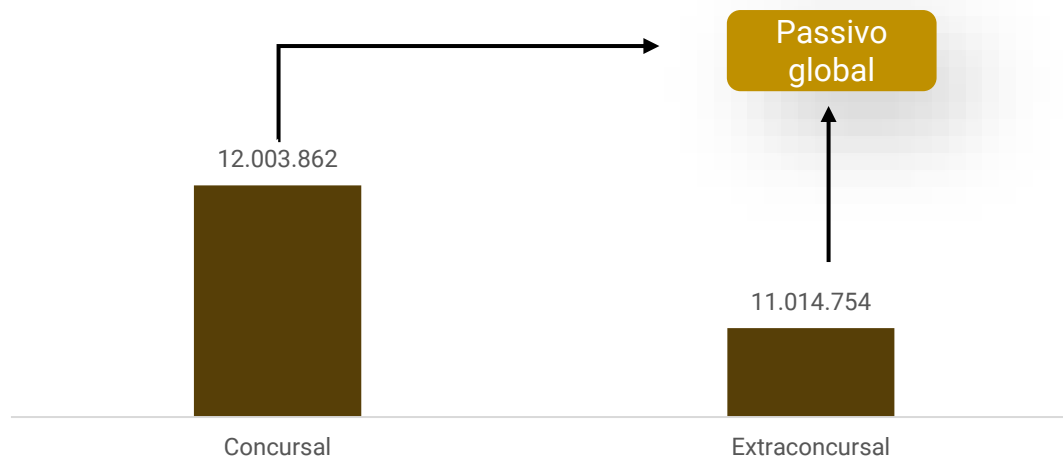


64

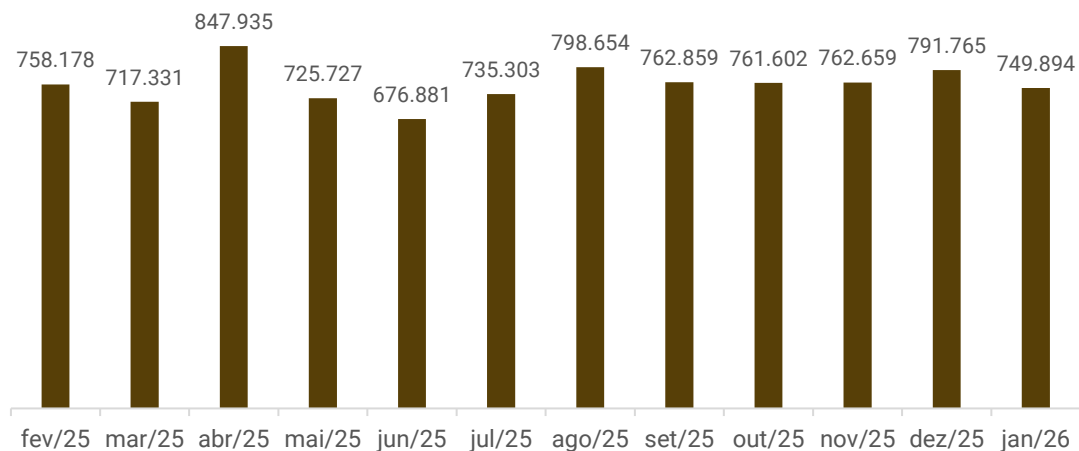
## Rentabilidade



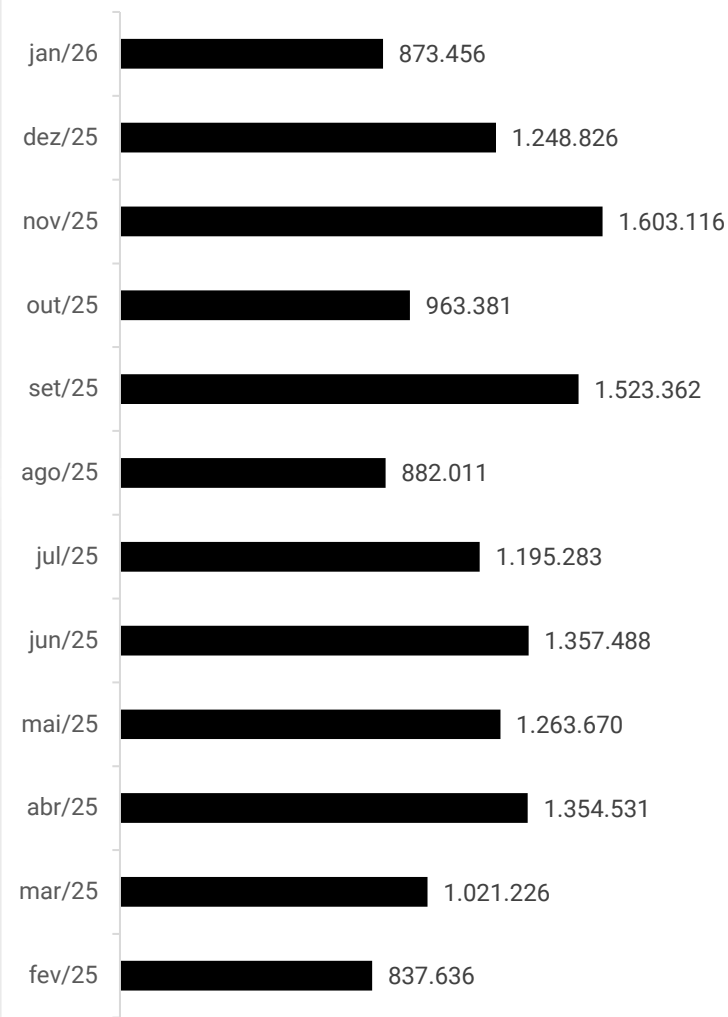
## Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



## Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



## Faturamento



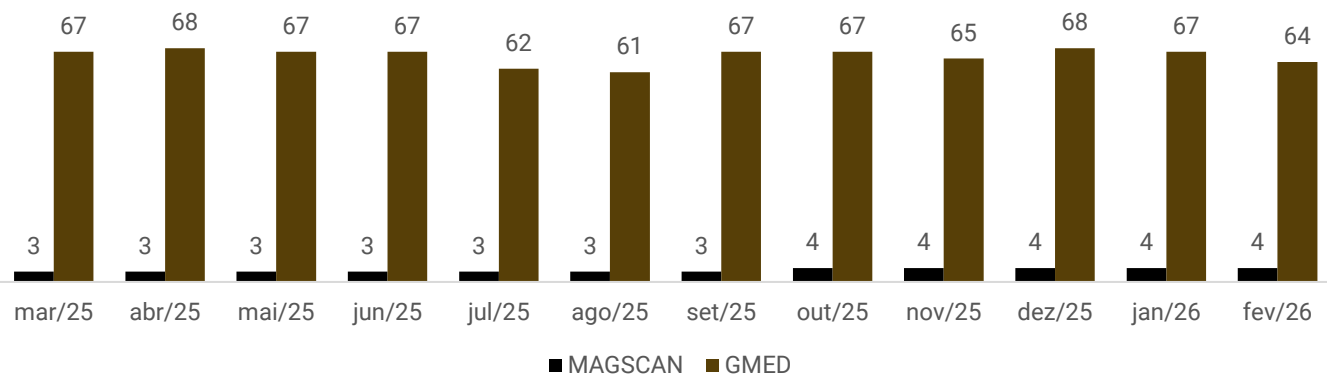


# FUNCIONÁRIOS

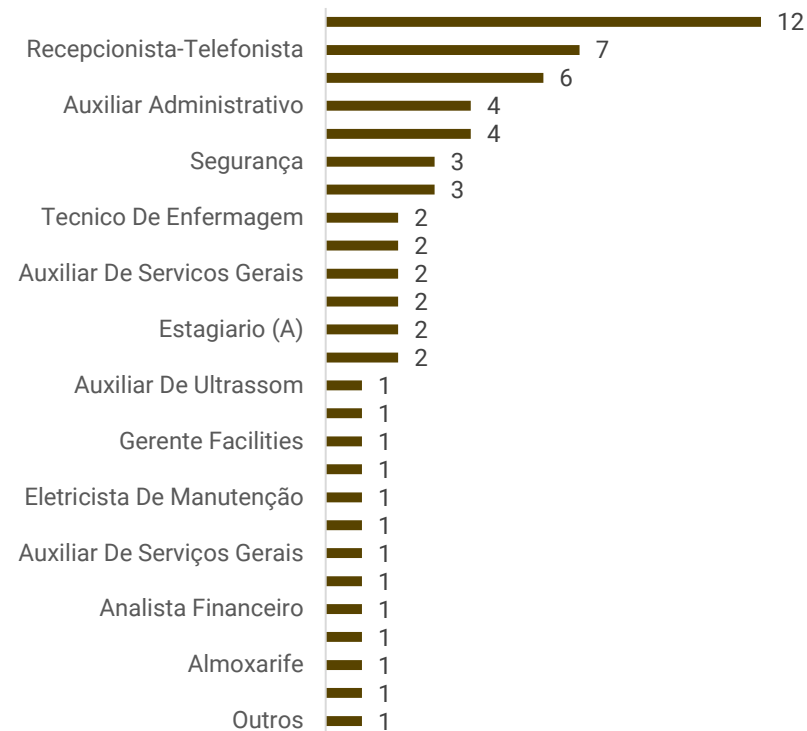
A empresa encaminhou a relação de funcionários de dezembro/2025, janeiro e fevereiro/2026, o qual não apresentou variação na Magscan, permanecendo com **04 colaboradores ativos**. Salienta-se que a recuperanda contrata médicos e técnicos para a realização de exames e laudos de ressonância magnética e tomografia, de maneira terceirizada, não integrando estes o seu quadro de funcionários. A lista de terceiros contratados disponibilizada, apresenta **64 colaboradores ativos** pela empresa **GMED Serviços de Gestão em Saúde LTDA**. A folha do período indica custo líquido de salários na monta de R\$ 129,1 mil ao final de janeiro. Contudo, o montante contabilizado é de R\$ 228,8 mil, ou seja, diferença de R\$ 99,6 mil maior, pois engloba além dos salários, benefícios dos colaboradores como alimentação, vale transporte, saúde ocupacional, bem como encargos, impostos e prêmios.

As demonstrações contábeis indicam que os salários, encargos sociais e pró-labore foram adimplidos nos meses analisados. Em dezembro, as obrigações trabalhistas apresentaram redução de R\$ 9,7 mil em decorrência dos pagamentos efetuados. Em janeiro, não apresentou variação pela equivalência dos pagamentos em meio às provisões trabalhistas de férias e encargos.

## Número de Funcionários



## Distribuição por Cargos GMED



## Distribuição por Cargos Magscan





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Fluxos de caixa das Atividades Operacionais</b>			
Resultado do exercício	82.980	-111.653	-63.621
Depreciação	2.055	2.055	2.055
<b>Lucro Ajustado</b>	<b>85.035</b>	<b>-109.599</b>	<b>-61.567</b>
Contas a receber - Duplicatas de serviços	245.278	-65.417	49.111
Adiantamentos - Fornecedores	21.083	-29.597	-465
Imposto a recuperar	-42.173	-36.413	-29.415
Outros créditos - Adiantamentos	-613	-618	-
Contas a pagar - Fornecedores	16.194	170.378	289
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	900	-466	-180
Obrigações tributárias	125.335	329.590	-56.862
Outras obrigações	-535.066	63.074	71.156
Obrigações fiscais - LP	-186.140	-356.012	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>-270.168</b>	<b>-35.078</b>	<b>-27.933</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Investimento</b>			
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento</b>	<b>=</b>	<b>=</b>	<b>=</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Empréstimos e financiamentos	155.145	-8.540	-8.482
Mútuos com a sócia	-10.000	-10.000	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>145.145</b>	<b>-18.540</b>	<b>-8.482</b>
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>-125.023</b>	<b>-53.618</b>	<b>-36.415</b>
Ajustes de saldos acumulados	126.080	82.724	38.751
<b>Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa ajustado</b>	<b>1.057</b>	<b>29.106</b>	<b>2.336</b>
Disponibilidades Início do período	761.602	762.659	747.559
Disponibilidades Final do período	762.659	791.765	749.894

**Atividades operacionais:** em dezembro/2025, o caixa operacional foi negativo de R\$ 35 mil, especialmente pela redução nos parcelamentos fiscais (R\$ 356 mil), prejuízo do período (R\$ 111,6 mil) e vendas a prazo (R\$ 65,4 mil). Os pontos positivos se deram pelas obrigações tributárias (R\$ 329,5 mil), compras a prazo (R\$ 170,3 mil) e outras obrigações (R\$ 63 mil), relativo em grande parte aos adiantamentos recebidos dos clientes. **Salienta-se que a empresa explicou que a variação do passivo tributário é pertinente a transferência de saldo entre curto e longo prazo em virtude do encerramento do exercício contábil de 2025.**

Em janeiro/2026, as atividades operacionais foram negativas de R\$ 27,9 mil, proveniente do desempenho negativo do mês (R\$ 63,6 mil), pagamento das obrigações tributárias (R\$ 56,8 mil) e créditos gerados de impostos a recuperar (R\$ 29,4 mil). Os fatores positivos foram as outras obrigações (R\$ 71,1 mil), pertinente aos adiantamentos recebidos dos clientes, recebimento de clientes (R\$ 49,1 mil) e compras a prazo (R\$ 289,40).

**Atividades de financiamento:** o caixa das atividades de financiamentos foram negativos de R\$ 18,5 mil e R\$ 8,4 mil em dezembro e janeiro, respectivamente, ambos pelas amortizações de empréstimos com os sócios Guilherme e Maria Conceição.

Ao final de janeiro, as disponibilidades eram de R\$ 749,8 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas de movimento (R\$ 34,9 mil) e das aplicações financeiras (R\$ 712,1 mil), atestam o saldo contabilizado. Além disso, o valor em espécie no caixa de R\$ 483,50, corresponde a realidade.

**Salienta-se que os demonstrativos apresentados não correspondem a realidade, uma vez que apresentam recorrentes ajustes nos saldos acumulados, levando a questionar a legitimidade dos dados apresentados. Tais inconsistências impossibilitam verificar a origem do fluxo de caixa da operação com precisão, comprometendo a rastreabilidade das informações contábeis, dificultando a análise da real performance operacional da empresa, além de indicar inconsistência e falha de conciliação do fluxo de caixa. A empresa não esclareceu de maneira satisfatória a situação citada.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>4.857.311</b>	<b>5.145.498</b>	<b>5.136.144</b>
Disponibilidades	712.081	739.263	747.559
Contas a receber	33.561	98.978	49.867
Impostos e contribuições a recuperar	833.217	869.630	899.045
Adiantamento a funcionários	4.553	-	6.193
<b>Adiantamentos a fornecedores</b>	<b>622.272</b>	<b>789.993</b>	<b>790.459</b>
<i>Adto a fornecedores diversos</i>	<i>398.154</i>	<i>541.469</i>	<i>563.830</i>
<i>Adto a fornecedor - Mcop</i>	<i>224.117</i>	<i>248.524</i>	<i>226.629</i>
<b>Outros créditos</b>	<b>2.642.404</b>	<b>2.643.022</b>	<b>2.643.022</b>
<i>Adto - GMED</i>	<i>2.294.428</i>	<i>2.294.428</i>	<i>2.294.428</i>
<i>Adto - Labscan</i>	<i>146.874</i>	<i>147.492</i>	<i>147.492</i>
<i>Adto - França e Parente Gestão</i>	<i>23.594</i>	<i>23.594</i>	<i>23.594</i>
<i>Adto 3A Serviços Médicos Hosp. E Diag.</i>	<i>89.833</i>	<i>89.833</i>	<i>89.833</i>
<i>Adto Natural Pharma</i>	<i>87.675</i>	<i>87.675</i>	<i>87.675</i>
Despesas do exercício seguinte	9.223	4.612	-
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>12.736.813</b>	<b>12.734.758</b>	<b>12.732.704</b>
Empréstimos de pessoas coligadas	5.119.234	5.119.234	5.119.234
Depósitos judiciais	49.812	49.812	49.812
<b>Imobilizado</b>	<b>7.567.349</b>	<b>7.565.294</b>	<b>7.563.239</b>
<i>Imobilizado</i>	<i>29.333.125</i>	<i>29.333.125</i>	<i>29.333.125</i>
<i>Depreciação</i>	<i>-21.765.776</i>	<i>-21.767.831</i>	<i>-21.769.885</i>
Intangível	419	419	419
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
<b>Total do Ativo</b>	<b>17.654.574</b>	<b>17.940.707</b>	<b>17.929.298</b>

**Contas a receber:** as vendas a prazo de dezembro ocasionaram o acréscimo de R\$ 65,4 mil da rubrica. Em janeiro, os recebimentos de clientes resultaram no decréscimo de R\$ 49,1 mil. O *aging list* atesta o saldo contábil. Os valores em aberto são especialmente com Select (R\$ 33,9 mil), Aeronáutica Funsa (R\$ 7,9 mil) e Bradesco (R\$ 4,7 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 não foi informado. No entanto, as medidas tomadas são cobrança junto aos clientes inadimplentes e acréscimo de juros, bem como cancelamento ou pausa de novos serviços.**

**Adiantamentos a funcionários:** trata-se das férias adiantadas de R\$ 6,1 mil em janeiro.

**Adiantamentos a fornecedores:** engloba adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 563,8 mil) e ao Mcop Diagnóstico por Imagem EIRELI (R\$ 226,6 mil). Nos meses analisados, apresentou altas sucessivas de R\$ 29,5 mil e R\$ 465,21 pelos adiantamentos efetuados, em sua maioria, a fornecedores diversos, com destaque para Clínica de Imagenologia São Francisco. **O controle interno dos adiantamentos a fornecedores não foi encaminhado, apesar de solicitado.**

**Outros créditos:** compreendem adiantamentos destinados a prestadores de serviços, especialmente a Gmed (R\$ 2,2 milhões), Labscan (R\$ 147,4 mil) e 3A Serviços Médicos (R\$ 89,8 mil). Em dezembro demonstrou alta de R\$ 617,64, pertinente aos adiantamentos direcionados à 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.**

**Empréstimos de pessoas ligadas:** composto por empréstimos com a empresa JGC de R\$ 5,1 milhões.

**Depósitos judiciais:** refere-se ao bloqueio judicial nas contas bancárias da empresa, devido aos débitos tributários junto a União Federal, que não apresentou variação nos meses analisados.

**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 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, nem enviou a devida comprovação.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>5.810.928</b>	<b>6.436.697</b>	<b>6.500.891</b>
Fornecedores	331.225	501.603	501.892
Obrigações trabalhistas	95.670	85.885	85.885
Obrigações tributárias	1.821.361	2.150.951	2.095.253
Empréstimos e financiamentos bancários	40.000	30.000	20.000
Outras Obrigações	107.410	103.534	97.000
<b>Adiantamentos de clientes</b>	<b>678.510</b>	<b>745.092</b>	<b>822.782</b>
<i>Adiantamento de clientes</i>	<i>314.266</i>	<i>380.848</i>	<i>458.538</i>
<i>Adiantamento de clientes Bradesco Saúde</i>	<i>364.244</i>	<i>364.244</i>	<i>364.244</i>
Tributos suspensos	2.736.752	2.819.631	2.878.078
<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>13.903.777</b>	<b>13.539.225</b>	<b>13.530.744</b>
<b>Empréstimos e financiamentos</b>	<b>7.754.820</b>	<b>7.746.281</b>	<b>7.737.799</b>
<i>Cooperativa de Capital de Giro - Sicoob</i>	<i>3.826.953</i>	<i>3.826.953</i>	<i>3.826.953</i>
<i>Empréstimo CEF - RJ</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>	<i>1.750.000</i>
<i>Empréstimo mútuo sócio - Guilherme e Maria Conceição</i>	<i>152.881</i>	<i>144.341</i>	<i>135.860</i>
<i>Empréstimo mútuo sócio - Jorge Pires da Silva</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<i>Empréstimo Banco do Brasil</i>	<i>79.069</i>	<i>79.069</i>	<i>79.069</i>
<i>Empréstimo Banco Itaú</i>	<i>109.050</i>	<i>109.050</i>	<i>109.050</i>
<i>Empréstimo Banco Santander</i>	<i>110.365</i>	<i>110.365</i>	<i>110.365</i>
<i>Empréstimo Caixa Econômica - RJ</i>	<i>1.426.502</i>	<i>1.426.502</i>	<i>1.426.502</i>
Parcelamentos de tributos	4.278.171	3.922.160	3.922.160
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-2.120.580</b>	<b>-2.095.666</b>	<b>-2.162.787</b>
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-12.168.319	-12.054.660	-12.054.660
Resultado do exercício em curso	88.745	-	-67.121
<b>Total do Passivo</b>	<b>17.654.574</b>	<b>17.940.707</b>	<b>17.929.298</b>

**Fornecedores:** as compras a prazo do curto prazo ocasionaram os acréscimos sucessivos de R\$ 170,3 mil e R\$ 289,40. Os principais saldos são com White Martins Gases Ind. Norte (R\$ 140,9 mil), GE Healthcare do Brasil (R\$ 99,6 mil) e Cryo Service (R\$ 42,5 mil). **O aging list não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo contábil.** A Recuperanda informou que há atrasos 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.

**Empréstimos e financiamentos:** englobam empréstimos de curto e longo prazo e os principais saldos são com o Sicoob (R\$ 3,8 milhões), a Caixa Econômica Federal (R\$ 3,1 milhões) e com os sócios Jorge Pires (R\$ 300 mil) e Guilherme e Maria Conceição (R\$ 135,8 mil). Em dezembro e janeiro a rubrica apresentou reduções sucessivas no curto e longo prazo de R\$ 18,5 mil e R\$ 18,4 mil, devido as amortizações realizadas aos sócios Guilherme e Maria Conceição. **Destaca-se que a empresa não enviou os contratos de empréstimos de mútuo, nem informou a previsão de pagamento.**

**Outras obrigações:** referem-se a energia elétrica (R\$ 67 mil) e aluguel (R\$ 30 mil). Nos meses analisados, observaram-se baixas consecutivas de R\$ 3,8 mil e R\$ 6,5 mil, decorrentes do pagamento das obrigações citadas acima.

Quanto ao aluguel, após o envio do contrato pago pela Magscan, verificou-se que o endereço é o mesmo da GMED e da JGC. A Recuperanda informou que o imóvel da JGC foi vendido sem autorização judicial, tendo sido encaminhado o contrato de promessa de compra e venda, no qual constam a JGC como vendedora, a Representação Vieiralves Ltda. como compradora e a Dafil Participações Ltda. como interveniente anuente. O valor da negociação foi de R\$ 1,2 milhão, destinado à Alitz Ltda. para administração de bens, estando contabilizado como adiantamentos a terceiros no ativo da JGC.

**Adiantamentos de clientes:** contempla adiantamentos de clientes diversos (R\$ 458,5 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 364,2 mil). Em dezembro e janeiro a rubrica apresentou altas sucessivas de R\$ 66,5 mil e R\$ 77,6 mil, pelos adiantamentos recebidos. **O controle interno dos adiantamentos de clientes não foi encaminhado.**

**Obrigações tributárias:** os principais saldos são dos parcelamentos junto do INSS (R\$ 3,3 milhões), Procuradoria Geral da Fazenda nacional - PGFN (R\$ 2,2 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\$ 2,3 milhões) e PIS (R\$ 506,5 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. A variação expressiva de dezembro será alvo de questionamento na próxima competência.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JGC

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.252.073</b>	<b>1.253.997</b>	<b>1.256.333</b>
Disponibilidades	50.578	52.502	54.214
Títulos e valores mobiliários circulante	1	1	1
Contas a receber	507	507	507
Mútuo concedidos	988	988	1.611
Adiantamentos	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.077.412</b>	<b>1.077.412</b>	<b>1.077.412</b>
Imobilizado	1.077.412	1.077.412	1.077.412
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.329.485</b>	<b>2.331.409</b>	<b>2.333.745</b>
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/25	dez/25	jan/26
<b>Passivo Circulante</b>	<b>6.149.889</b>	<b>6.150.256</b>	<b>6.149.092</b>
Fornecedores	742.643	742.643	742.643
Obrigações tributárias	1.421	1.788	624
Empréstimos e financiamentos - Mútuo	310.476	310.476	310.476
Outras obrigações - Empréstimo Mútuo	5.095.349	5.095.349	5.095.349
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>-3.820.403</b>	<b>-3.818.846</b>	<b>-3.815.346</b>
Capital social	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-3.895.403	-3.893.846	-3.890.346
<b>Total do Passivo</b>	<b>2.329.486</b>	<b>2.331.410</b>	<b>2.333.746</b>

**Ativo:** a Recuperanda registra R\$ 54,2 mil em disponibilidades no ativo circulante, valor que não reflete a realidade; clientes a receber de R\$ 506,82; mútuo concedido de R\$ 1,6 mil, além de R\$ 1,2 milhão em adiantamentos repassados à Alitz LTDA., provenientes da venda de imóvel da JGC, localizado na Atlantic Tower, em abril de 2024, sem autorização judicial contrariando o art. 66 da Lei nº 11.101/2005. **Salienta-se que o contrato com a administradora não foi encaminhado e a empresa não esclareceu se o saldo dos adiantamentos refletem a realidade.** Destaca-se que não foi disponibilizado a relação atualizada dos bens, apesar do registro de R\$ 1 milhão no ativo não circulante. Os períodos analisados demonstraram altas sucessivas de R\$ 1,9 mil e R\$ 1,7 mil, em virtude das disponibilidades e dos valores enviados para Labscan. **O arquivo razão não foi encaminhado, impossibilitando apresentar maiores detalhes. A empresa esclareceu que as transações de mútuo se tratam de operações realizadas com a Labscan para pagamento do parcelamento junto a PGFN, que posteriormente será devolvido.**

**Passivo:** apesar de não ter operação, 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 com a Magscan. 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 – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	nov/25	dez/25	jan/26	2026
<b>Receita Bruta</b>	<b>1.603.116</b>	<b>1.248.826</b>	<b>873.456</b>	<b>873.456</b>
Receitas de serviços	1.603.116	1.248.826	873.456	873.456
<b>Deduções sobre receita</b>	<b>-181.525</b>	<b>-143.423</b>	<b>-98.771</b>	<b>-98.771</b>
Impostos s/ receita e descontos concedidos	-181.525	-143.423	-98.771	-98.771
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.421.590</b>	<b>1.105.403</b>	<b>774.685</b>	<b>774.685</b>
<b>Custo operacional</b>	<b>-979.265</b>	<b>-982.078</b>	<b>-607.194</b>	<b>-607.194</b>
Aluguel/condomínio Atlantic Tower	-32.110	-32.110	-32.110	-32.110
Aluguel/condomínio	-31.089	-31.957	-33.763	-33.763
Aluguel de máq. Equipamentos	-	-15.127	-985	-985
Aluguel de sistemas	-5.711	-5.711	-5.711	-5.711
Manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos	-31.048	-59.649	-56.407	-56.407
Material usado para prestação de serviços	-127.589	-240.185	-30.744	-30.744
Perdas c/ glosas	-28.938	-21.822	-21.903	-21.903
Serviços médicos	-308.170	-271.049	-196.771	-196.771
Serviços técnicos especializados	-414.610	-304.470	-228.800	-228.800
<b>Lucro Bruto</b>	<b>442.326</b>	<b>123.325</b>	<b>167.491</b>	<b>167.491</b>
<i>% Margem Bruta</i>	<i>31%</i>	<i>11%</i>	<i>22%</i>	<i>22%</i>
<b>Despesas operacionais</b>	<b>-317.381</b>	<b>-235.140</b>	<b>-203.864</b>	<b>-203.864</b>
Despesas com pessoal	-42.497	-44.665	-34.403	-34.403
Despesas gerais e administrativas	-274.884	-190.476	-169.461	-169.461
<b>Resultado Operacional</b>	<b>124.945</b>	<b>-111.815</b>	<b>-36.373</b>	<b>-36.373</b>
<b>EBITDA</b>	<b>127.000</b>	<b>-109.760</b>	<b>39.453</b>	<b>39.453</b>
<i>% Margem Operacional</i>	<i>9%</i>	<i>-10%</i>	<i>-5%</i>	<i>-5%</i>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>-41.425</b>	<b>583</b>	<b>-26.824</b>	<b>-26.824</b>
Receitas financeiras	10.192	43.265	9.738	9.738
Despesas financeiras	-51.617	-42.682	-36.562	-36.562
<b>Resultado antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>83.520</b>	<b>-111.232</b>	<b>-63.198</b>	<b>-63.198</b>
Imposto de renda e contribuição social	-540	-423	-423	-423
<b>Resultado Líquido do Exercício</b>	<b>82.980</b>	<b>-111.655</b>	<b>-63.621</b>	<b>-63.621</b>
<i>% Margem Líquida</i>	<i>6%</i>	<i>-10%</i>	<i>-8%</i>	<i>-8%</i>

**Receitas:** o faturamento exibiu decréscimos sucessivos entre dezembro e janeiro de 22% e 30%. A variação é motivada pelo volume de prestações de serviços que foram menores.

**Deduções:** integram impostos calculados sobre vendas de R\$ 143,4 mil e R\$ 98,7 mil dos períodos analisados.

**Custos:** nos meses analisados, os principais saldos eram respectivamente com serviços técnicos especializados (R\$ 304,4 mil e R\$ 228,8 mil), serviços médicos (R\$ 271 mil e R\$ 196,7 mil) e materiais para prestação de serviços (R\$ 240,1 mil e R\$ 30,7 mil). Em dezembro, os custos apresentaram alta de R\$ 2,8 mil, pelo maior volume de materiais usados para prestação de serviços, manutenções de máquinas e aluguel de equipamentos. Em janeiro, a redução de R\$ 374,8 mil seu deu em grande maioria pelo menor volume de materiais usados para prestações de serviços, serviços técnicos especializados e serviços médicos. Os custos consumiram cerca de 78% da receita líquida ao final do período. 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 respectivamente nos meses de dezembro e janeiro, despesas com pessoal (R\$ 44,6 mil e R\$ 34,4 mil), pertinente aos salários, pró-labore, encargos sociais, dentre outros; e despesas gerais (R\$ 190,4 mil e R\$ 169,4 mil), por sua vez, composta especialmente por energia elétrica, serviços de informática e assessoria/consultoria jurídica. Os meses analisados demonstraram decréscimos consecutivos de R\$ 82,2 mil e R\$ 31,2 mil, especialmente nas despesas gerais e administrativas, sobretudo pelos serviços de informática, assessoria/consultoria jurídica e impressos/gráficas.

**Resultado financeiro:** o resultado financeiro de dezembro foi positivo de R\$ 583,27 visto que as receitas com descontos obtidos (R\$ 33,2 mil) e receita de aplicação financeira (R\$ 10 mil) foram superiores às despesas financeiras majoritárias de juros sobre parcelamentos (R\$ 41,2 mil), despesas bancárias (R\$ 1 mil) e IOF/IOC/CPMF (R\$ 320,60). Em janeiro, o resultado financeiro foi negativo de R\$ 26,8 mil especialmente pelos juros sobre parcelamentos. Conforme arquivo razão, os juros se tratam dos lançamentos de multas fiscais, De acordo com a empresa, se tratam dos juros embutidos nas parcelas tributárias quitadas no período.

**Resultado do exercício:** as receitas auferidas em dezembro e janeiro não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízos sucessivos de R\$ 111.654,60 e R\$ 63.621,06. O resultado acumulado do ano de 2025 é negativo de R\$ 481.997,36





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – COMPARAÇÃO ANUAL



## Faturamento

2025	R\$ 13.973.131,66	 12%
2024	R\$ 12.443.912,95	 -17%
2023	R\$ 14.933.017,68	

## EBITDA

2025	R\$ -244.568,48	 74%
2024	R\$ -925.018,53	 -476%
2023	R\$ 245.976,49	

## Resultado

2025	R\$ -481.997,36	 63%
2024	R\$ -1.306.629,64	 -75%
2023	R\$ -748.396,83	

## Margem Líquida

2025	-4%
2024	-12%
2023	-5%

## Caixa operacional

2025	R\$ -871.865,24	 23%
2024	R\$ -1.127.338,00	 -70%
2023	R\$ -664.231,22	

## Saldo de caixa

2025	R\$ 692.832,57	 362%
2024	R\$ -264.561,22	 -1835%
2023	R\$ 15.248,11	

## Passivo extraconcursal

2025	R\$ 10.984.205,69	 4%
2024	R\$ 10.530.231,19	 21%
2023	R\$ 8.672.832,18	

## Funcionários

2025	72
2024	66
2023	5

### Nota:

Na análise conjunta dos dados, observa-se que 2025 marca uma alta no desempenho econômico-financeiro, com aumento do faturamento (12%), do EBITDA (74%), apesar de permanecer negativo, assim como o resultado líquido (63%) em relação a 2024. A margem líquida reduziu para 4%, evidenciando que a empresa não conseguiu absorver o acréscimo da receita por meio de ajustes operacionais suficientes, resultando em perda de eficiência e da capacidade de geração de resultados. Ademais, os índices de liquidez corrente, seca e geral apresentaram piora em 2025.

Paralelamente, o caixa operacional, que foi negativo em R\$ 1,1 milhão em 2024 apresentou melhor desempenho em 2025 (R\$ 871,8 mil), contudo permanece negativo. O quadro de funcionários sofreu alteração 9% maior em 2025 com relação a 2024.





## Liquidez Corrente

Janeiro/2026

**0,51**

Janeiro/2025

0,55

-9%

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 **janeiro de 2025**, observa-se um **decréscimo de 9%** neste indicador.

## Liquidez Seca

Janeiro/2026

**0,51**

Janeiro/2025

0,55

-9%

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 **janeiro de 2025**, observa-se uma **redução de 9%** neste índice.

## Liquidez Imediata

Janeiro/2026

**0,06**

Janeiro/2025

0,06

-%

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.

## Liquidez Geral

Janeiro/2026

**0,44**

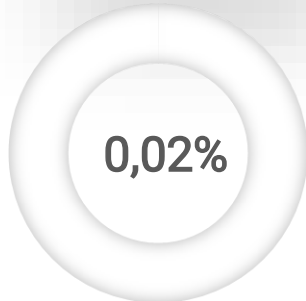
Janeiro/2025

0,46

-3%

No período analisado, as empresas Magscan e JGC, não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possuem apenas **R\$ 0,44** disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo, mesmo com o ativo realizável a LP. Em comparação a **janeiro de 2025**, observa-se uma **baixa de 3%** na liquidez.

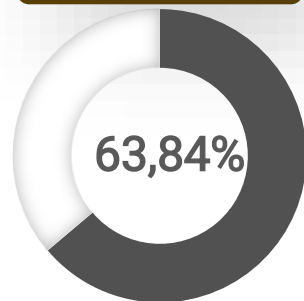
## Classe I



R\$ 2.255,14

01 credor

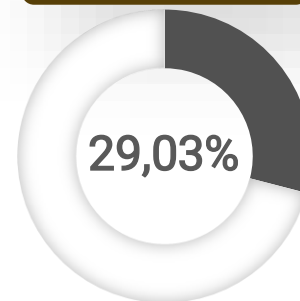
## Classe II



R\$ 7.663.731,42

03 credores

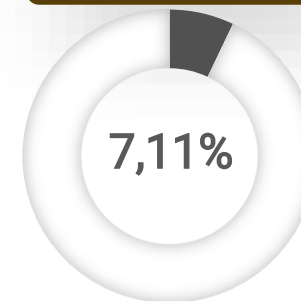
## Classe III



R\$ 3.485.199,95

19 credores

## Classe IV



R\$ 852.675,16

22 credores

## Principais credores

- Lepta Gestora De Crédito Ltda - Classe II - R\$ 4.626.500,42
- Caixa Econômica Federal S/A - Classe II - R\$ 2.727.231,00
- Caixa Econômica Federal S/A - Classe III - R\$ 1.426.502,00
- Condomínio Geral Do Millennium Center - Classe III - R\$ 718.643,00
- Banco Bradesco S/A - Classe III - R\$ 367.138,16
- RC Recebíveis Ltda - Classe II - R\$ 310.000,00

## Passivo global

12.003.862

Concursal

11.014.754

Extraconcursal





## Passivo Extraconcursal



**Obrigações tributárias:** a recuperanda possui passivo tributário de R\$ 8,8 milhões, do qual 51% está parcelado. Os principais saldos são dos parcelamentos junto do INSS (R\$ 3,3 milhões), Procuradoria Geral da Fazenda nacional - PGFN (R\$ 2,2 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\$ 2,3 milhões) e PIS (R\$ 506,5 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.

**Adiantamento de clientes:** se trata de adiantamentos de clientes (R\$ 458,5 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 364,2 mil).

**Fornecedores:** os principais saldos são com White Martins Gases Ind. Norte (R\$ 140,9 mil), GE Healthcare do Brasil (R\$ 99,6 mil) e Cryo Service (R\$ 42,5 mil). A recuperanda informou que eventualmente há atrasos com fornecedores, mas que são pagos conforme saldo disponível.

**Empréstimos e financiamentos:** engloba os empréstimos adquiridos com o sócio Jorge Pires da Silva (R\$ 300 mil), sem previsão de pagamento; com Guilherme e Maria Conceição (R\$ 135,8 mil); Banco do Brasil (R\$ 79 mil) e Maria Conceição (R\$ 20 mil).

**Outras obrigações:** compreende energia elétrica (R\$ 67 mil) e aluguel (R\$ 30 mil). Conforme informado, referente a energia elétrica, foi fechado um acordo para liquidação da dívida, mas o comprovante da negociação não foi encaminhado.

**Obrigações trabalhistas:** refere-se a valores da Magscan, sendo que os principais montantes em aberto estão relacionados as provisões trabalhistas (R\$ 52,4 mil), INSS (R\$ 14,6 mil) e salários (R\$ 8,9 mil). Os salários e encargos correntes estão 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.

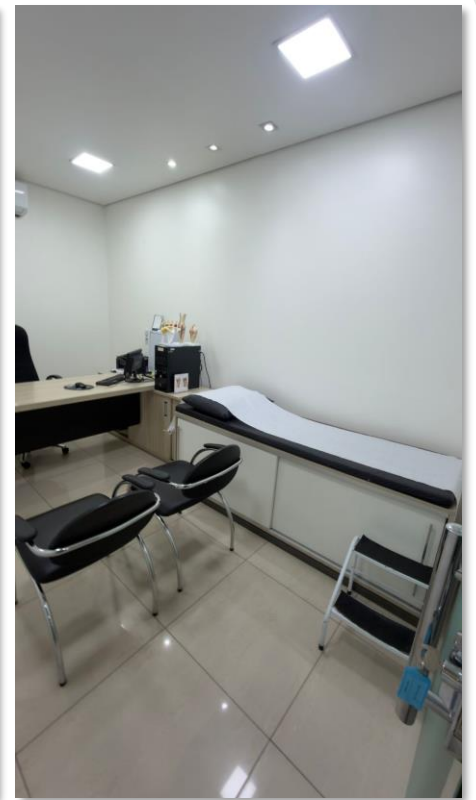
Segundo o Sr. Guilherme, a principal dificuldade enfrentada pela empresa é a inadimplência, tanto de clientes quanto de fornecedores. O atraso nos pagamentos dos serviços de imagem ocorre principalmente em relação aos convênios. Os tributos correntes estão sendo adimplidos, e a empresa aderiu a um programa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

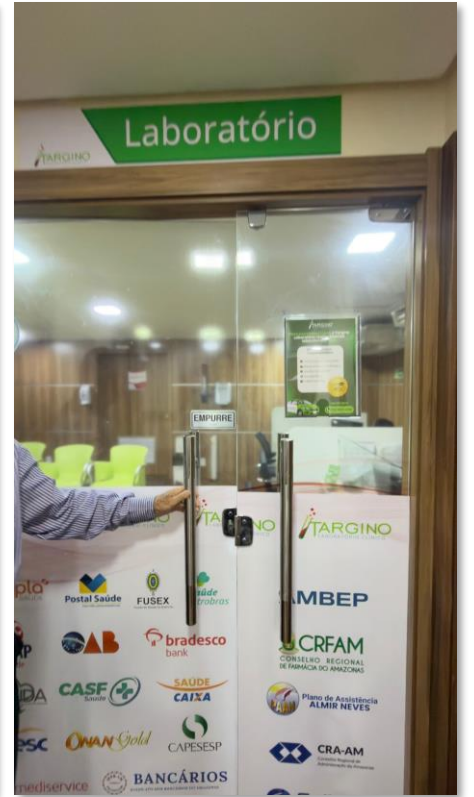
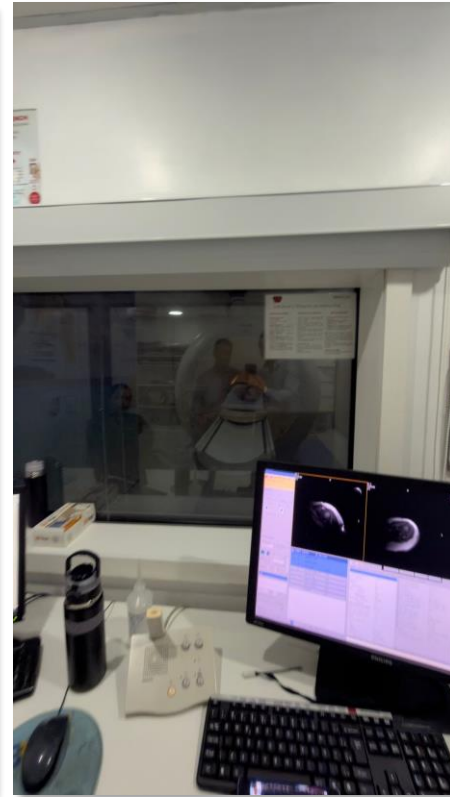


Fotos capturadas em 02/03/2026.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA – IMAGENS JGC



Fotos capturadas em 02/03/2026.





# 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 Vieiralves 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.
<b>TOTAL</b>	<b>12.003.861,67</b>								



# ANEXOS

---

1

Demonstrações contábeis de dezembro de 2025 e janeiro de 2026.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>17.792.699,13D</b>	<b>3.350.618,14</b>	<b>3.202.610,57</b>	<b>17.940.706,70D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.995.436,14D</b>	<b>3.350.618,14</b>	<b>3.200.556,06</b>	<b>5.145.498,22D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>712.081,41D</b>	<b>1.917.001,83</b>	<b>1.889.819,88</b>	<b>739.263,36D</b>
<b>[28]CAIXA GERAL</b>	<b>1.359,29D</b>	<b>18.737,68</b>	<b>18.584,67</b>	<b>1.512,30D</b>
[43]Caixa	1.359,29D	18.737,68	18.584,67	1.512,30D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>17.888,03D</b>	<b>1.775.816,20</b>	<b>1.758.377,06</b>	<b>35.327,17D</b>
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	364.585,51	364.581,33	5,18D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	28,36D	33.375,02	33.343,93	59,45D
[7656]Banco Conta Azul PJ Ag. 02 C/c 5582384	6.001,93D	555.099,23	528.704,84	32.396,32D
[6718]Banco Conta Simples	0,00D	7.500,03	7.135,53	364,50D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	11.855,08D	815.256,41	824.611,43	2.500,06D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	1,66D	0,00	0,00	1,66D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>692.834,09D</b>	<b>122.447,95</b>	<b>112.858,15</b>	<b>702.423,89D</b>
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	160.671,96C	0,00	0,00	160.671,96C
[5178]Aplicação Banco Bradesco	440,59D	112.417,56	112.858,15	0,00D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	853.065,46D	10.030,39	0,00	863.095,85D
<b>[98]CRÉDITOS</b>	<b>4.274.131,39D</b>	<b>1.433.616,31</b>	<b>1.306.124,49</b>	<b>4.401.623,21D</b>
<b>[105]CONTAS A RECEBER</b>	<b>33.561,37D</b>	<b>1.315.137,73</b>	<b>1.249.720,72</b>	<b>98.978,38D</b>
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	33.561,37D	1.315.137,73	1.249.720,72	98.978,38D
<b>[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>833.216,82D</b>	<b>83.365,94</b>	<b>46.952,94</b>	<b>869.629,82D</b>
[2959]COFINS a Recuperar	86.826,66D	36.882,07	26.808,92	96.899,81D
[217]Contr. Social a Recuperar	128.385,23D	8.802,42	0,00	137.187,65D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	46.153,70D	0,06	0,00	46.153,76D
[196]IRRF a Recuperar	366.711,94D	15.328,46	0,00	382.040,40D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	14.358,26	14.358,26	0,00D
[224]PIS a Recuperar	19.062,83D	7.994,67	5.785,76	21.271,74D
[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
<b>[112]ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.552,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.552,75</b>	<b>0,00D</b>
[3353]Adiantamento 13º Salário	4.552,75D	0,00	4.552,75	0,00D
<b>[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>760.396,57D</b>	<b>34.495,00</b>	<b>4.898,08</b>	<b>789.993,49D</b>
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	224.117,31D	24.406,69	0,00	248.524,00D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	536.279,26D	10.088,31	4.898,08	541.469,49D
<b>[5913]OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.642.403,88D</b>	<b>617,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.021,52D</b>
[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	146.873,98D	617,64	0,00	147.491,62D
[10505]Adiantamento - Natural Pharma	87.675,00D	0,00	0,00	87.675,00D
<b>[315]DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>9.223,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,69</b>	<b>4.611,65D</b>
<b>[2667]SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>9.223,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,69</b>	<b>4.611,65D</b>
[2905]Seguro Empresarial Multirrisco	9.223,34D	0,00	4.611,69	4.611,65D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.736.812,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,51</b>	<b>12.734.758,48D</b>
<b>[385]INVESTIMENTOS</b>	<b>5.169.045,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.045,48D</b>
<b>[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS</b>	<b>5.119.233,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.233,74D</b>
[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
<b>[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>49.811,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.811,74D</b>
[6410]Depositos Judiciais	49.811,74D	0,00	0,00	49.811,74D
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>7.567.348,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,51</b>	<b>7.565.294,00D</b>
<b>[427]IMOBILIZADO</b>	<b>29.333.124,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.124,95D</b>
[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	333.007,62D	0,00	0,00	333.007,62D
[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
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31D	0,00	0,00	3.377.171,31D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.402.232,97D	0,00	0,00	14.402.232,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
<b>[2828]DEPRECIACÕES</b>	<b>21.765.776,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,51</b>	<b>21.767.830,95C</b>
[2849]Deprec.de Computadores	308.370,33C	0,00	501,20	308.871,53C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.506.086,21C	0,00	0,00	2.506.086,21C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.780.610,90C	0,00	1.553,31	17.782.164,21C
[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
<b>[539]BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>419,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00D</b>
<b>[2548]INTANGÍVEL</b>	<b>419,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00D</b>
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
<b>[6795]COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00D</b>
<b>[6802]CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00D</b>
<b>[6809]CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00D</b>
[8251]Bens Recebidos em Comodat	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>17.792.699,13C</b>	<b>2.797.331,78</b>	<b>2.945.339,35</b>	<b>17.940.706,70C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.810.927,86C</b>	<b>1.201.897,14</b>	<b>1.827.666,44</b>	<b>6.436.697,16C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>331.224,78C</b>	<b>846.966,99</b>	<b>1.017.345,14</b>	<b>501.602,93C</b>
<b>[714]FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>331.224,78C</b>	<b>846.966,99</b>	<b>1.017.345,14</b>	<b>501.602,93C</b>
[12438]1 - PIVNET TECNOLOGIA LTDA	0,00C	400,32	400,32	0,00C
[12774]25.359.110 BRUNA EMILLE FREDERICO DE SOU	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[12767]55.839.181 CARLOS EDUARDO SANTANA VOLLRA	0,00C	739,50	739,50	0,00C
[12809]60.673.831 HELITON COELHO REIS	0,00C	220,00	220,00	0,00C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	1.142,00	1.142,00	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	0,00C	15.405,53	15.405,53	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	15.248,04	15.248,04	0,00C
[12753]ALESSANDRO S. CORDEIRO CONSTRUCOES - ME	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	1.664,00C	1.664,00	0,00	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	20.790,00C	26.000,00	26.000,00	20.790,00C
[8265]AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	0,00C	26,00	26,00	0,00C
[11675]AMAZON RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[9203]AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E AC	0,00C	115,00	115,00	0,00C
[12179]AMAZONPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	0,00C	0,00	427,74	427,74C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	153,48C	156,55	153,48	150,41C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	2.319,97C	2.319,97	3.684,20	3.684,20C
[12347]ARILSON LOPES DA SILVA	0,00C	14.490,00	14.490,00	0,00C
[7810]B A ELETRICA	0,00C	33,00	33,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME - ULTRACOR	0,00C	5.163,01	5.163,01	0,00C
[12137]BOVEN COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENER	0,00C	15.915,04	15.915,04	0,00C
[12746]BRF S.A.	0,00C	0,00	8.904,00	8.904,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	70.199,53	70.199,53	0,00C
[7642]COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	180,00	180,00	0,00C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	20,80C	873,30	852,50	0,00C
[7411]COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU	0,00C	408,00	408,00	0,00C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	42.501,39C	0,00	0,00	42.501,39C
[12011]D M COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	0,00C	168,00	168,00	0,00C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	0,00C	5.737,50	5.737,50	0,00C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	1.140,00C	680,00	900,00	1.360,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	267,40C	267,40	589,00	589,00C
[12592]DJR Distribuicao e Comercio de Pecas Ltd	9.054,94C	4.527,47	0,00	4.527,47C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	5.667,90C	21.689,30	20.800,00	4.778,60C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	2.881,27C	2.881,27	2.886,82	2.886,82C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	5.573,00	5.573,00	0,00C
[11500]EMBRASUL IND ELETRONICA LTDA	0,00C	0,00	80,37	80,37C
[12788]EWERTON AUGUSTO GAMA FERREIRA 0039619729	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	760,80C	0,00	991,24	1.752,04C
[8132]FECHACOM COM.DE FECHADURAS LTDA	496,79C	0,00	0,00	496,79C
[12732]FENIXX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR	0,00C	341,00	341,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	4.553,87C	4.670,64	4.670,64	4.553,87C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	787,50C	393,75	161,50	555,25C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	0,00C	2.342,20	2.342,20	0,00C
[12725]FLOR DE JASMIM PERFUMARIA E COSMETICOS L	0,00C	143,40	143,40	0,00C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	1.600,00C	1.680,00	1.680,00	1.600,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8727]FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[6879]Fornecedor MCOF	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	747,00	747,00	0,00C
[11493]FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	0,00C	0,00	1.607,01	1.607,01C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	100.642,77C	21.260,48	16.428,05	95.810,34C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00C	304.395,00	304.469,77	74,77C
[12263]GOL LINHAS AEREAS SA	0,00C	199,00	199,00	0,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	6.263,40	6.263,40	0,00C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	15.587,54C	0,00	3.591,00	19.178,54C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	900,00C	900,00	7.802,00	7.802,00C
[12816]HERMES JOSE BASTARDO NATERA	0,00C	50,00	100,00	50,00C
[12739]HMM COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇOES LTD	0,00C	330,00	330,00	0,00C
[12760]HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00C	0,00	24,85	24,85C
[8090]INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	0,00C	45,00	90,00	45,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	284,40C	284,40	0,00	0,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	43.120,00C	33.318,25	3.500,00	13.301,75C
[8699]ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	1.289,88C	1.289,88	0,00	0,00C
[12627]ITAN COMERCIO DE PECAS DE MOTOCICLETAS L	0,00C	771,00	771,00	0,00C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	9.645,00C	19.290,00	9.645,00	0,00C
[8468]JORGE CAVALCANTE DA SILVA EPP	0,00C	90,00	90,00	0,00C
[9476]JVB SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI EPP	0,00C	2.948,27	2.948,27	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	5.199,00	5.199,00	0,00C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	4.790,83C	5.774,79	5.399,74	4.415,78C
[12417]L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E SERV. D	1.626,30C	813,15	596,00	1.409,15C
[11038]L J GUERRA E CIA LTDA	0,00C	0,00	582,82	582,82C
[10478]LUCIANA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	0,00C	15.200,38	15.200,38	0,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	873,00C	873,00	581,00	581,00C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	2.640,75C	1.554,57	4.215,60	5.301,78C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	1.527,21C	1.663,47	10.573,89	10.437,63C
[12270]MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00C	8.862,50	8.862,50	0,00C
[8832]MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S	14.661,70C	0,00	0,00	14.661,70C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	12.116,58	12.116,58	0,00C
[12711]MEDGUARD SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00C	14.943,00	14.943,00	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	572,92C	561,51	514,74	526,15C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	0,00C	8.968,00	8.968,00	0,00C
[11731]MNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.525,67	1.525,67	0,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	12.382,00	12.382,00	0,00C
[9840]N DE OLIVEIRA VIEIRA	0,00C	0,00	427,00	427,00C
[12802]NS- COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. MÉDICOS	0,00C	15.583,33	15.583,33	0,00C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	2.119,73	2.119,73	0,00C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	0,00C	8.205,13	8.205,13	0,00C
[11346]Paiva e Paiva Ltda	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[12648]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A CEDDE SOFTWA	6.349,14C	6.658,77	6.658,77	6.349,14C
[7705]POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.666,67	5.000,00	3.333,33C
[12795]PRICE LTDA	0,00C	0,00	5,00	5,00C
[12340]QUARK TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS LT	0,00C	1.152,00	1.152,00	0,00C
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	0,00C	535,00	535,00	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	17.598,00	17.598,00	0,00C
[9721]R. A. BERNAL	377,00C	0,00	0,00	377,00C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	760,81C	760,81	507,35	507,35C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	1.263,34C	1.263,34	2.889,98	2.889,98C
[12186]S A representacoes e comercio de produto	211,28C	211,28	1.456,40	1.456,40C
[12431]S O PARENTE - ME	580,00C	580,00	0,00	0,00C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	44,59	44,59	0,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	5.634,79	5.634,79	0,00C
[12018]SHMILY COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO-	0,00C	183,00	183,00	0,00C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	20.254,00	20.254,00	0,00C
[8398]SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO)	0,00C	110,00	110,00	0,00C
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	581,29	581,29	0,00C
[8440]SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME	0,00C	99,00	99,00	0,00C
[10674]TARGINO	25.441,96C	0,00	0,00	25.441,96C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	0,00C	4.100,00	4.100,00	0,00C
[12095]TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	0,00C	1.149,00	1.149,00	0,00C
[12781]UM BEM BOX PRESENTES LTDA	0,00C	3.465,00	3.465,00	0,00C
[8594]VIANA E QUEIROZ COMERCIO VAREJISTA DE CH	0,00C	123,00	123,00	0,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	488,34	488,34	0,00C
[12445]VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	449,54C	449,54	0,00	0,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	0,00C	0,00	935,74	935,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12333]W.C BRASIL JUNIOR E CIA LTDA	669,30C	669,30	950,87	950,87C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	0,00C	20.900,00	190.000,00	169.100,00C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	654,06	10.635,00	9.980,94C
<b>[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>95.670,19C</b>	<b>55.742,39</b>	<b>45.957,52</b>	<b>85.885,32C</b>
<b>[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.095,21C</b>	<b>43.313,57</b>	<b>42.847,60</b>	<b>33.629,24C</b>
[2996]13º Salário a Pagar	0,00C	9.490,40	9.490,40	0,00C
[7775]Crédito Trabalhador	82,15C	82,15	82,15	82,15C
[2982]FGTS a Recolher	1.299,33C	1.299,33	1.275,72	1.275,72C
[742]INSS A Recolher	14.335,99C	10.685,82	10.445,43	14.095,60C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.522,48C	9.600,48	9.800,00	8.722,00C
[2989]Salários a Pagar	9.855,26C	12.155,39	11.753,90	9.453,77C
<b>[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>61.574,98C</b>	<b>12.428,82</b>	<b>3.109,92</b>	<b>52.256,08C</b>
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	24.185,55C	0,00	0,00	24.185,55C
[7362]Provisão de 13º Salário	8.520,39C	9.490,40	970,01	0,00C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	19.513,51C	0,00	1.304,13	20.817,64C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	317,43C	395,01	77,58	0,00C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	1.561,08C	0,00	104,33	1.665,41C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	2.239,04C	2.543,41	304,37	0,00C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	5.237,98C	0,00	349,50	5.587,48C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.821.361,07C</b>	<b>201.937,57</b>	<b>531.527,81</b>	<b>2.150.951,31C</b>
<b>[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.513.531,90C</b>	<b>150.018,81</b>	<b>170.962,68</b>	<b>1.534.475,77C</b>
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	94.893,63	94.893,63	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	20.900,00	76.353,18C
[784]IRPJ a Pagar	293.634,20C	0,00	0,00	293.634,20C
[770]IRRF a Pagar	81.383,93C	4.336,31	4.329,31	81.376,93C
[1596]IRRF S/ Folha	6.408,02C	690,61	762,16	6.479,57C
[749]ISS a Pagar	31.148,75C	21.535,13	20.774,36	30.387,98C
[791]ISS de Terceiros a Recolher	0,00C	0,00	3,07	3,07C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	20.579,99	20.579,99	32.658,23C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	476.488,45C	7.983,14	8.720,16	477.225,47C
<b>[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>308.179,96C</b>	<b>47.716,00</b>	<b>360.214,34</b>	<b>620.678,30C</b>
[9693]Parcelamento Auto de Infração	21.625,89C	499,45	0,00	21.126,44C
[6851]Parcelamento ISS	56.780,41C	7.511,72	0,00	49.268,69C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	178.384,55C	7.755,85	0,00	170.628,70C
[10526]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - CP	11.135,50C	11.135,50	133.616,28	133.616,28C
[10519]Parcelamento PGFN N° 13047735	0,10C	5.002,94	60.035,18	55.032,34C
[10456]Parcelamento PGFN N° 008662088	912,13C	912,13	10.947,00	10.947,00C
[9406]Parcelamento PGFN n° 5154597	6.020,23C	6.020,23	72.231,24	72.231,24C
[10512]Parcelamento PGFN previdencia N° 13048188	26.372,66C	1.929,69	0,00	24.442,97C
[10442]Parcelamento Simplificado	5.609,61C	5.609,61	67.317,36	67.317,36C
[10449]Parcelamento Simplificado N° 972354	1.338,88C	1.338,88	16.067,28	16.067,28C
<b>[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER</b>	<b>350,79D</b>	<b>4.202,76</b>	<b>350,79</b>	<b>4.202,76D</b>
[7999](-) Encargos a Transcorrer	67,52D	802,32	67,52	802,32D
[7985](-) Juros a Transcorrer	223,60D	2.704,80	223,60	2.704,80D
[7992](-) Multas a Transcorrer	59,67D	695,64	59,67	695,64D
<b>[658]OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>[672]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
[6725]Mutuo Maria Conceição	40.000,00C	10.000,00	0,00	30.000,00C
<b>[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.844.161,91C</b>	<b>87.250,19</b>	<b>166.253,73</b>	<b>2.923.165,45C</b>
<b>[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>107.409,81C</b>	<b>87.250,19</b>	<b>83.374,79</b>	<b>103.534,41C</b>
[3437]Aluguéis a Pagar	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	68.186,47C	52.638,50	53.374,79	68.922,76C
[3451]Seguros Empresariais a Pagar	9.223,34C	4.611,69	0,00	4.611,65C
<b>[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa</b>	<b>2.736.752,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.878,94</b>	<b>2.819.631,04C</b>
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	2.255.444,74C	0,00	68.084,71	2.323.529,45C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	481.307,36C	0,00	14.794,23	496.101,59C
<b>[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE</b>	<b>678.509,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.582,24</b>	<b>745.092,15C</b>
<b>[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE</b>	<b>678.509,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>66.582,24</b>	<b>745.092,15C</b>
[6648]Adiantamento de Clientes	314.266,11C	0,00	66.582,24	380.848,35C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	364.243,80C	0,00	0,00	364.243,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.903.776,52C</b>	<b>1.482.223,99</b>	<b>1.117.672,91</b>	<b>13.539.225,44C</b>
<b>[2576]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.870.785,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.785,12C</b>
<b>[2590]FORNECEDORES - LP</b>	<b>1.870.785,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.785,12C</b>
[2597]Fornecedores RJ - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
<b>[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.754.820,14C</b>	<b>8.539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746.280,64C</b>
<b>[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.754.820,14C</b>	<b>8.539,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746.280,64C</b>
[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	152.880,98C	8.539,50	0,00	144.341,48C
[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
[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
<b>[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>4.272.367,24C</b>	<b>1.401.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.913,99C</b>
<b>[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>4.272.367,24C</b>	<b>1.401.453,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.913,99C</b>
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1603]Parcelamento ISS - LP	64.734,32C	0,00	0,00	64.734,32C
[1582]Parcelamento PGFN - LP	668.995,76C	0,00	0,00	668.995,76C
[1736]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - LP	2.148.997,46C	1.247.086,43	0,00	901.911,03C
[1708]Parcelamento PGFN N° 13047735 - LP	270.158,85C	60.035,18	0,00	210.123,67C
[1694]Parcelamento PGFN N° 008662088 - LP	29.192,05C	10.947,00	0,00	18.245,05C
[1680]Parcelamento Simplificado N° 516601862220 -2022 LP	117.805,23C	67.317,36	0,00	50.487,87C
[1687]Parcelamento Simplificado N° 972354 2023 LP	41.507,37C	16.067,28	0,00	25.440,09C
<b>[1169]PARCELAMENTOS INSS</b>	<b>5.804,02C</b>	<b>72.231,24</b>	<b>1.117.672,91</b>	<b>1.051.245,69C</b>
<b>[1232]PARCELAMENTOS INSS</b>	<b>2.266.558,64C</b>	<b>72.231,24</b>	<b>1.113.470,15</b>	<b>3.307.797,55C</b>
[1239]Parcelamento Inss	2.266.558,64C	72.231,24	1.113.470,15	3.307.797,55C
<b>[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER</b>	<b>2.260.754,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.202,76</b>	<b>2.256.551,86D</b>
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	685.953,52D	0,00	802,32	685.151,20D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.019.939,70D	0,00	2.704,80	1.017.234,90D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	554.861,40D	0,00	695,64	554.165,76D
<b>[6823]COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00C</b>
<b>[6830]CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00C</b>
<b>[6837]CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00C</b>
[8258]Bens Recebido em Comodato a Devolver	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
<b>[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.982.455,25D</b>	<b>113.210,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.665,90D</b>
<b>[938]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
[952]Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
<b>[966]RESERVAS</b>	<b>2.582.455,25D</b>	<b>113.210,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.665,90D</b>
<b>[973]RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.358.994,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358.994,55C</b>
[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
<b>[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>11.941.449,80D</b>	<b>113.210,65</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054.660,45D</b>
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1009]Lucros Acumulados	2.401.335,83C	0,00	0,00	2.401.335,83C
[1029]Prejuizos Acumulados	14.153.158,92D	113.210,65	0,00	14.266.369,57D
<b>[1176]CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.330,75</b>	<b>2.702.330,75</b>	<b>0,00</b>
<b>[1183]RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702.330,75</b>	<b>2.702.330,75</b>	<b>0,00</b>
<b>[1197]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>1.243.319,12</b>	<b>1.243.319,12</b>	<b>0,00C</b>
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	1.243.319,12	1.243.319,12	0,00C
<b>[3514]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>43.265,21</b>	<b>43.265,21</b>	<b>0,00C</b>
[3535]Descontos Obtidos	0,00C	33.230,75	33.230,75	0,00C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	10.034,46	10.034,46	0,00C
<b>[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA</b>	<b>0,00D</b>	<b>143.222,04</b>	<b>143.222,04</b>	<b>0,00D</b>
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	94.492,25	94.492,25	0,00D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	7.440,66	7.440,66	0,00D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	20.774,36	20.774,36	0,00D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	20.514,77	20.514,77	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1085]CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>989.955,63</b>	<b>989.955,63</b>	<b>0,00D</b>
[6186]Aluguel / Condomínio Atlantic	0,00D	32.110,03	32.110,03	0,00D
[6179]Aluguel /Condomínio	0,00D	31.956,54	31.956,54	0,00D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	16.668,33	16.668,33	0,00D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	5.710,73	5.710,73	0,00D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	65.728,45	65.728,45	0,00D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	240.440,87	240.440,87	0,00D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	21.821,75	21.821,75	0,00D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	271.049,16	271.049,16	0,00D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	304.469,77	304.469,77	0,00D
<b>[1225]DESPESA C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>47.514,97</b>	<b>47.514,97</b>	<b>0,00D</b>
[3157]Alimentação	0,00D	12.912,42	12.912,42	0,00D
[3129]FGTS	0,00D	880,71	880,71	0,00D
[3122]INSS	0,00D	4.910,47	4.910,47	0,00D
[5073]Periculosidade	0,00D	455,40	455,40	0,00D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.800,00	9.800,00	0,00D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	970,01	970,01	0,00D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	1.304,13	1.304,13	0,00D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	77,58	77,58	0,00D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	104,33	104,33	0,00D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	304,37	304,37	0,00D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	349,50	349,50	0,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	12.779,80	12.779,80	0,00D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	1.036,25	1.036,25	0,00D
[3185]Uniformes e Epi	0,00D	1.630,00	1.630,00	0,00D
<b>[1701]DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>192.348,44</b>	<b>192.348,44</b>	<b>0,00D</b>
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	44,59	44,59	0,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	9.645,00	9.645,00	0,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	12.875,77	12.875,77	0,00D
[3409]Brindes	0,00D	6.212,07	6.212,07	0,00D
[3906]COFINS s/ Rendim de Aplicação	0,00D	401,38	401,38	0,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	385,00	385,00	0,00D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	16.855,71	16.855,71	0,00D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	2.923,00	2.923,00	0,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	88,08	88,08	0,00D
[2975]Depreciações	0,00D	2.054,51	2.054,51	0,00D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	0,00D	2.346,51	2.346,51	0,00D
[7173]Despesa c/Lavanderia	0,00D	2.948,27	2.948,27	0,00D
[3220]Despesas com seguros	0,00D	4.294,74	4.294,74	0,00D
[5241]Despesas de Cartão	0,00D	7.085,63	7.085,63	0,00D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	53.374,79	53.374,79	0,00D
[1799]Estacionamento	0,00D	3.271,00	3.271,00	0,00D
[5698]Eventos e Confraternizações	0,00D	7.687,22	7.687,22	0,00D
[2499]Frete e Carretos	0,00D	199,00	199,00	0,00D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	13.311,74	13.311,74	0,00D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	1.738,82	1.738,82	0,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	906,00	906,00	0,00D
[1771]Material de Expediente	0,00D	4.206,33	4.206,33	0,00D
[3983]Material de Informática	0,00D	589,32	589,32	0,00D
[1778]Material de Limpeza	0,00D	3.314,56	3.314,56	0,00D
[3591]PIS s/ Rendim de Aplicação	0,00D	65,22	65,22	0,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	2.671,24	2.671,24	0,00D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	30.401,97	30.401,97	0,00D
[3066]Serviços Prestados - PJ	0,00D	5,00	5,00	0,00D
[1743]Telefone	0,00D	2.445,97	2.445,97	0,00D
<b>[3549]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>42.705,34</b>	<b>42.705,34</b>	<b>0,00D</b>
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	1.027,63	1.027,63	0,00D
[6228]Encargos Financeiros	0,00D	67,52	67,52	0,00D
[3570]IOF-IOC-CPMF	0,00D	320,60	320,60	0,00D
[3556]Juros Passivos	0,00D	0,10	0,10	0,00D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	41.229,82	41.229,82	0,00D
[1267]Multas Passivas	0,00D	59,67	59,67	0,00D
<b>[1547]APURAÇÃO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.794,98</b>	<b>1.399.794,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[1554]APURAÇÃO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.794,98</b>	<b>1.399.794,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[1561]APURAÇÃO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.794,98</b>	<b>1.399.794,98</b>	<b>0,00</b>
<b>[1568]APURAÇÃO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.794,98</b>	<b>1.399.794,98</b>	<b>0,00</b>
[1575]Apuração do Exercício	0,00	1.399.794,98	1.399.794,98	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.477.675,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.675,63D</b>
<b>[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>4.477.675,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.675,63D</b>
<b>[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>4.477.675,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.675,63D</b>
[9287]Bens recebidos em Comodato	68.726,89D	0,00	0,00	68.726,89D
[9434]Receb. de Remessas	4.366.787,13D	0,00	0,00	4.366.787,13D
[9084]Remessa p/ testes	42.161,61D	0,00	0,00	42.161,61D
<b>[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.477.675,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.675,63C</b>
<b>[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>4.477.675,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.675,63C</b>
<b>[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>4.477.675,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477.675,63C</b>
[9294]Retorno de Comodato	68.726,89C	0,00	0,00	68.726,89C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	42.161,61C	0,00	0,00	42.161,61C
[9441]Retorno de Remessas	4.366.787,13C	0,00	0,00	4.366.787,13C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	17.940.706,70D	Passivo ----->	17.940.706,70C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	17.940.706,70D	=====>	17.940.706,70C

## Valores do Período

Receita ----->	0,00D
Despesa/Custo ----->	0,00D
Lucro ----->	0,00

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>17.940.706,70D</b>	<b>2.677.988,65</b>	<b>2.689.397,10</b>	<b>17.929.298,25D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.145.498,22D</b>	<b>2.677.988,65</b>	<b>2.687.342,59</b>	<b>5.136.144,28D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>739.263,36D</b>	<b>1.364.044,73</b>	<b>1.355.749,29</b>	<b>747.558,80D</b>
<b>[28]CAIXA GERAL</b>	<b>1.512,30D</b>	<b>15.835,66</b>	<b>16.864,46</b>	<b>483,50D</b>
[43]Caixa	1.512,30D	15.835,66	16.864,46	483,50D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.327,17D</b>	<b>1.331.885,51</b>	<b>1.332.296,63</b>	<b>34.916,05D</b>
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	2.500,06D	659.263,14	657.429,65	4.333,55D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	5,18D	183.900,91	183.887,55	18,54D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	59,45D	36.507,95	36.560,74	6,66D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	1,66D	0,00	0,00	1,66D
[6718]Banco Conta Simples	364,50D	2.050,02	2.414,52	0,00D
[7656]Banco Conta Azul PJ Ag. 02 C/c 5582384	32.396,32D	450.163,49	452.004,17	30.555,64D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>702.423,89D</b>	<b>16.323,56</b>	<b>6.588,20</b>	<b>712.159,25D</b>
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	863.095,85D	9.735,36	0,00	872.831,21D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	0,00D	6.588,20	6.588,20	0,00D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	160.671,96C	0,00	0,00	160.671,96C
<b>[98]CRÉDITOS</b>	<b>4.401.623,21D</b>	<b>1.313.943,92</b>	<b>1.326.981,65</b>	<b>4.388.585,48D</b>
<b>[105]CONTAS A RECEBER</b>	<b>98.978,38D</b>	<b>946.886,73</b>	<b>995.997,94</b>	<b>49.867,17D</b>
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	98.978,38D	946.886,73	995.997,94	49.867,17D
<b>[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>869.629,82D</b>	<b>328.715,34</b>	<b>299.300,03</b>	<b>899.045,13D</b>
[189]ISS a Recuperar	0,00D	6.266,03	6.266,03	0,00D
[196]IRRF a Recuperar	382.040,40D	10.918,97	168.310,76	224.648,61D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	46.153,76D	0,00	15.427,50	30.726,26D
[2959]COFINS a Recuperar	96.899,81D	30.298,71	20.674,82	106.523,70D
[224]PIS a Recuperar	21.271,74D	6.569,10	4.458,44	23.382,40D
[217]Contr. Social a Recuperar	137.187,65D	6.761,79	84.162,48	59.786,96D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[5815]Saldo Negativo de IRPJ	110.866,87D	183.738,26	0,00	294.605,13D
[5822]Saldo Negativo de CSLL	66.716,51D	84.162,48	0,00	150.878,99D
<b>[112]ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>6.192,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.192,96D</b>
[2931]Adiantamento de Ferias	0,00D	6.192,96	0,00	6.192,96D
<b>[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>789.993,49D</b>	<b>32.148,89</b>	<b>31.683,68</b>	<b>790.458,70D</b>
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	541.469,49D	29.637,32	7.277,00	563.829,81D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	248.524,00D	2.511,57	24.406,68	226.628,89D
<b>[5913]OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.643.021,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643.021,52D</b>
[6270]Adiantamento - GMED	2.294.428,21D	0,00	0,00	2.294.428,21D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	147.491,62D	0,00	0,00	147.491,62D
[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
<b>[315]DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.611,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,65</b>	<b>0,00D</b>
<b>[2667]SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.611,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.611,65</b>	<b>0,00D</b>
[2905]Seguro Empresarial Multirrisco	4.611,65D	0,00	4.611,65	0,00D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.734.758,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,51</b>	<b>12.732.703,97D</b>
<b>[385]INVESTIMENTOS</b>	<b>5.169.045,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.169.045,48D</b>
<b>[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS</b>	<b>5.119.233,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.233,74D</b>
[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
<b>[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>49.811,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.811,74D</b>
[6410]Depositos Judiciais	49.811,74D	0,00	0,00	49.811,74D
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>7.565.294,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,51</b>	<b>7.563.239,49D</b>
<b>[427]IMOBILIZADO</b>	<b>29.333.124,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.333.124,95D</b>
[434]Máquinas e Equipamentos	14.402.232,97D	0,00	0,00	14.402.232,97D
[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]Benfeitoria 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[5969]Computadores e Periféricos	333.007,62D	0,00	0,00	333.007,62D
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
<b>[2828]DEPRECIACÕES</b>	<b>21.767.830,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,51</b>	<b>21.769.885,46C</b>
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.782.164,21C	0,00	1.553,31	17.783.717,52C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2849]Deprec.de Computadores	308.871,53C	0,00	501,20	309.372,73C
[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
<b>[539]BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>419,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00D</b>
<b>[2548]INTANGÍVEL</b>	<b>419,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,00D</b>
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
<b>[6795]COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00D</b>
<b>[6802]CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00D</b>
<b>[6809]CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00D</b>
[8251]Bens Recebidos em Comodato	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>17.940.706,70C</b>	<b>925.766,42</b>	<b>981.478,60</b>	<b>17.996.418,88C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.436.697,16C</b>	<b>917.284,54</b>	<b>981.478,60</b>	<b>6.500.891,22C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>501.602,93C</b>	<b>618.179,84</b>	<b>618.469,24</b>	<b>501.892,33C</b>
<b>[714]FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>501.602,93C</b>	<b>618.179,84</b>	<b>618.469,24</b>	<b>501.892,33C</b>
[6879]Fornecedor MCOP	0,00C	53.027,50	53.027,50	0,00C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	0,00C	205,13	8.205,13	8.000,00C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	0,00	314,00	314,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	4.002,89	4.002,89	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	7.454,65	14.045,50	6.590,85C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	7.802,00C	3.901,00	0,00	3.901,00C
[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	3.651,66	7.303,31	3.651,65C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	16.628,60	16.628,60	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	13.301,75C	0,00	0,00	13.301,75C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	20.904,00	20.904,00	0,00C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	169.100,00C	28.183,33	0,00	140.916,67C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	0,00C	0,00	315,96	315,96C
[7432]SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOV	0,00C	238,00	238,00	0,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	3.684,20C	1.228,07	2.151,35	4.607,48C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00C	0,00	1.010,67	1.010,67C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	526,15C	514,74	0,00	11,41C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	4.415,78C	5.399,74	4.657,02	3.673,06C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	581,00C	581,00	501,00	501,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	95.810,34C	23.800,21	27.613,81	99.623,94C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	507,35C	507,35	471,85	471,85C
[7642]COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	117,55	117,55	0,00C
[7705]POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.333,33C	1.666,67	0,00	1.666,66C
[7838]ROLAPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	293,00	293,00	0,00C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	42.501,39C	0,00	0,00	42.501,39C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	2.119,73	2.119,73	0,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	2.889,98C	2.889,98	1.025,00	1.025,00C
[8090]INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	20.790,00C	26.000,00	26.000,00	20.790,00C
[8132]FECHACOM COM.DE FECHADURAS LTDA	496,79C	0,00	0,00	496,79C
[8139]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA MILLENNIUM	0,00C	19,50	19,50	0,00C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	5.301,78C	3.193,98	0,00	2.107,80C
[8265]AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	0,00C	64,00	64,00	0,00C
[8398]SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO)	0,00C	0,00	495,00	495,00C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	9.980,94C	14.951,41	9.365,00	4.394,53C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	10.437,63C	5.842,67	731,36	5.326,32C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	935,74C	935,74	1.733,40	1.733,40C
[8832]MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S	14.661,70C	0,00	0,00	14.661,70C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	74,77C	212.250,00	228.800,43	16.625,20C
[9007]VANDERLEI F GIORDANI ( GIORDANI MOTOS )	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	0,00C	0,00	292,63	292,63C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	2.886,82C	2.886,82	2.344,58	2.344,58C
[9476]JVB SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI EPP	0,00C	2.680,42	2.680,42	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	0,00C	17.725,61	17.725,61	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9721]R. A. BERNAL	377,00C	0,00	824,00	1.201,00C
[9840]N DE OLIVEIRA VIEIRA	427,00C	427,00	0,00	0,00C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	589,00C	589,00	250,50	250,50C
[10260]POSTO 3000 LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	0,00C	12.048,00	12.048,00	0,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	25,70	417,73	392,03C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	4.778,60C	14.099,04	22.556,54	13.236,10C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	4.272,00	4.272,00	0,00C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	555,25C	555,25	0,00	0,00C
[10674]TARGINO	25.441,96C	0,00	0,00	25.441,96C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.752,04C	1.000,00	747,96	1.500,00C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICIO	19.178,54C	7.182,00	3.591,00	15.587,54C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	0,00C	1.981,30	1.981,30	0,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	3.131,70	6.263,40	3.131,70C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	150,41C	153,48	306,96	303,89C
[11038]L J GUERRA E CIA LTDA	582,82C	582,82	0,00	0,00C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	0,00C	0,00	305,82	305,82C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	1.360,00C	680,00	0,00	680,00C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	12.116,58	12.116,58	0,00C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	61,11	61,11	0,00C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
[11444]Plasticplus Ind. de Embalagens	0,00C	480,00	960,00	480,00C
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	581,29	581,29	0,00C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00C	852,50	852,50	0,00C
[11493]FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	1.607,01C	0,00	0,00	1.607,01C
[11500]EMBRASUL IND ELETRONICA LTDA	80,37C	80,37	0,00	0,00C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00C	0,00	9.645,00	9.645,00C
[11675]AMAZON RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
[12095]TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	0,00C	1.149,00	1.149,00	0,00C
[12137]BOVEN COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENER	0,00C	14.794,88	14.794,88	0,00C
[12179]AMAZONPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	427,74C	427,74	0,00	0,00C
[12186]S A representacoes e comercio de produto	1.456,40C	1.020,20	2.336,16	2.772,36C
[12263]GOL LINHAS AEREAS SA	0,00C	211,03	211,03	0,00C
[12270]MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00C	8.000,00	8.000,00	0,00C
[12333]W.C BRASIL JUNIOR E CIA LTDA	950,87C	950,87	1.194,90	1.194,90C
[12340]QUARK TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS LT	0,00C	1.168,00	1.168,00	0,00C
[12347]ARILSON LOPES DA SILVA	0,00C	12.114,00	12.114,00	0,00C
[12417]L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E SERV. D	1.409,15C	1.409,15	0,00	0,00C
[12431]S O PARENTE - ME	0,00C	0,00	580,00	580,00C
[12592]DJR Distribuicao e Comercio de Pecas Ltd	4.527,47C	4.527,47	0,00	0,00C
[12648]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A CEDDE SOFTWA	6.349,14C	6.658,77	6.658,77	6.349,14C
[12711]MEDGUARD SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00C	13.293,00	13.293,00	0,00C
[12746]BRF S.A.	8.904,00C	0,00	0,00	8.904,00C
[12760]HOSTGATOR BRASIL LTDA.	24,85C	0,00	56,04	80,89C
[12795]PRICE LTDA	5,00C	0,00	0,00	5,00C
[12816]HERMES JOSE BASTARDO NATERA	50,00C	50,00	0,00	0,00C
[12823]M P DOS SANTOS FERRAGEM	0,00C	36,00	36,00	0,00C
[12830]ALE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
[12837]6 OFICIO DE PROTESTOS DE LETRAS DA COMAR	0,00C	0,00	37,33	37,33C
[12844]IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00C
<b>[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>85.885,32C</b>	<b>36.059,39</b>	<b>36.059,32</b>	<b>85.885,25C</b>
<b>[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>33.629,24C</b>	<b>33.112,93</b>	<b>32.932,63</b>	<b>33.448,94C</b>
[742]INSS A Recolher	14.095,60C	7.011,20	7.592,18	14.676,58C
[2982]FGTS a Recolher	1.275,72C	1.275,72	1.009,70	1.009,70C
[2989]Salários a Pagar	9.453,77C	10.742,05	10.246,79	8.958,51C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	4.166,21	4.166,21	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.722,00C	9.800,00	9.800,00	8.722,00C
[7775]Crédito Trabalhador	82,15C	117,75	117,75	82,15C
<b>[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>52.256,08C</b>	<b>2.946,46</b>	<b>3.126,69</b>	<b>52.436,31C</b>
[7334]Provisão de Férias + 1/3	20.817,64C	2.946,46	1.325,69	19.196,87C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	1.665,41C	0,00	106,06	1.771,47C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	5.587,48C	0,00	355,28	5.942,76C
[7362]Provisão de 13º Salário	0,00C	0,00	993,81	993,81C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	0,00C	0,00	79,50	79,50C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00C	0,00	266,35	266,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	24.185,55C	0,00	0,00	24.185,55C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2.150.951,31C</b>	<b>165.058,87</b>	<b>109.360,44</b>	<b>2.095.252,88C</b>
<b>[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.534.475,77C</b>	<b>131.169,41</b>	<b>109.010,21</b>	<b>1.512.316,57C</b>
[749]ISS a Pagar	30.387,98C	12.646,80	11.113,04	28.854,22C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	68.689,16	68.689,16	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	14.891,51	14.891,51	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	81.376,93C	4.140,08	3.922,29	81.159,14C
[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
[791]ISS de Terceiros a Recolher	3,07C	0,00	1.127,83	1.130,90C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	477.225,47C	8.720,16	8.272,36	476.777,67C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	76.353,18C	20.900,00	0,00	55.453,18C
[1596]IRRF S/ Folha	6.479,57C	1.181,70	994,02	6.291,89C
<b>[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS</b>	<b>620.678,30C</b>	<b>33.889,46</b>	<b>0,00</b>	<b>586.788,84C</b>
[6851]Parcelamento ISS	49.268,69C	7.511,72	0,00	41.756,97C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	170.628,70C	0,00	0,00	170.628,70C
[9406]Parcelamento PGFN n° 5154597	72.231,24C	0,00	0,00	72.231,24C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	21.126,44C	449,45	0,00	20.676,99C
[10442]Parcelamento Simplificado	67.317,36C	5.609,78	0,00	61.707,58C
[10449]Parcelamento Simplificado N° 972354	16.067,28C	1.338,94	0,00	14.728,34C
[10456]Parcelamento PGFN N° 008662088	10.947,00C	912,25	0,00	10.034,75C
[10512]Parcelamento PGFN previdencia N° 13048188	24.442,97C	1.929,69	0,00	22.513,28C
[10519]Parcelamento PGFN N° 13047735	55.032,34C	5.002,94	0,00	50.029,40C
[10526]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - CP	133.616,28C	11.134,69	0,00	122.481,59C
<b>[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER</b>	<b>4.202,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,23</b>	<b>3.852,53D</b>
[7985](-) Juros a Transcorrer	2.704,80D	0,00	225,40	2.479,40D
[7992](-) Multas a Transcorrer	695,64D	0,00	57,97	637,67D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	802,32D	0,00	66,86	735,46D
<b>[658]OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>[672]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>30.000,00C</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
[6725]Mutuo Maria Conceição	30.000,00C	10.000,00	0,00	20.000,00C
<b>[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.923.165,45C</b>	<b>87.986,44</b>	<b>139.899,79</b>	<b>2.975.078,80C</b>
<b>[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>103.534,41C</b>	<b>87.986,44</b>	<b>81.452,38</b>	<b>97.000,35C</b>
[3395]Energia Elétrica a Pagar	68.922,76C	53.374,79	51.452,38	67.000,35C
[3437]Aluguéis a Pagar	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
[3451]Seguros Empresariais a Pagar	4.611,65C	4.611,65	0,00	0,00C
<b>[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa</b>	<b>2.819.631,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.447,41</b>	<b>2.878.078,45C</b>
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	496.101,59C	0,00	10.433,07	506.534,66C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	2.323.529,45C	0,00	48.014,34	2.371.543,79C
<b>[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE</b>	<b>745.092,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.689,81</b>	<b>822.781,96C</b>
<b>[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE</b>	<b>745.092,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.689,81</b>	<b>822.781,96C</b>
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	364.243,80C	0,00	0,00	364.243,80C
[6648]Adiantamento de Clientes	380.848,35C	0,00	77.689,81	458.538,16C
<b>[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.539.225,44C</b>	<b>8.481,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.530.743,56C</b>
<b>[2576]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>1.870.785,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.785,12C</b>
<b>[2590]FORNECEDORES - LP</b>	<b>1.870.785,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.785,12C</b>
[2597]Fornecedores RJ - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
<b>[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.746.280,64C</b>	<b>8.481,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.798,76C</b>
<b>[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.746.280,64C</b>	<b>8.481,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.798,76C</b>
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	144.341,48C	8.481,88	0,00	135.859,60C
[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]Emprestimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[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
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
<b>[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>2.870.913,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.913,99C</b>
<b>[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS</b>	<b>2.870.913,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870.913,99C</b>
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1603]Parcelamento ISS - LP	64.734,32C	0,00	0,00	64.734,32C
[1680]Parcelamento Simplificado N° 516601862220 -2022 LP	50.487,87C	0,00	0,00	50.487,87C
[1687]Parcelamento Simplificado N° 972354 2023 LP	25.440,09C	0,00	0,00	25.440,09C
[1694]Parcelamento PGFN N° 008662088 - LP	18.245,05C	0,00	0,00	18.245,05C
[1708]Parcelamento PGFN N° 13047735 - LP	210.123,67C	0,00	0,00	210.123,67C
[1736]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - LP	901.911,03C	0,00	0,00	901.911,03C
<b>[1169]PARCELAMENTOS INSS</b>	<b>1.051.245,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051.245,69C</b>
<b>[1232]PARCELAMENTOS INSS</b>	<b>3.307.797,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.307.797,55C</b>
[1239]Parcelamento Inss	3.307.797,55C	0,00	0,00	3.307.797,55C
<b>[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER</b>	<b>2.256.551,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.256.551,86D</b>
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.017.234,90D	0,00	0,00	1.017.234,90D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	554.165,76D	0,00	0,00	554.165,76D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	685.151,20D	0,00	0,00	685.151,20D
<b>[6823]COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00C</b>
<b>[6830]CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00C</b>
<b>[6837]CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>60.450,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.450,00C</b>
[8258]Bens Recebido em Comodato a Devolver	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
<b>[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.095.665,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.665,90D</b>
<b>[938]CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00C</b>
[952]Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
<b>[966]RESERVAS</b>	<b>2.695.665,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.665,90D</b>
<b>[973]RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>9.358.994,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.358.994,55C</b>
[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
<b>[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS</b>	<b>12.054.660,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.054.660,45D</b>
[1009]Lucros Acumulados	2.401.335,83C	0,00	0,00	2.401.335,83C
[1029]Prejuizos Acumulados	14.266.369,57D	0,00	0,00	14.266.369,57D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
<b>[1176]CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>959.185,49</b>	<b>892.064,86</b>	<b>67.120,63D</b>
<b>[1183]RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>959.185,49</b>	<b>892.064,86</b>	<b>67.120,63D</b>
<b>[1197]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>867.949,40</b>	<b>867.949,40C</b>
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	0,00	867.949,40	867.949,40C
<b>[3514]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.735,60</b>	<b>9.735,60C</b>
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	0,00	9.735,60	9.735,60C
<b>[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA</b>	<b>0,00D</b>	<b>98.570,36</b>	<b>0,00</b>	<b>98.570,36D</b>
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	11.113,04	0,00	11.113,04D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	68.299,74	0,00	68.299,74D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	14.828,23	0,00	14.828,23D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	4.329,35	0,00	4.329,35D
<b>[1085]CUSTO OPERACIONAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>613.775,43</b>	<b>6.581,18</b>	<b>607.194,25D</b>
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	31.475,54	731,36	30.744,18D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	228.800,43	0,00	228.800,43D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	196.771,14	0,00	196.771,14D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	62.156,29	5.749,46	56.406,83D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	5.710,73	0,00	5.710,73D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	1.085,00	100,36	984,64D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	33.763,16	0,00	33.763,16D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	32.110,03	0,00	32.110,03D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	21.903,11	0,00	21.903,11D
<b>[1225]DESPESA C/ PESSOAL</b>	<b>0,00D</b>	<b>35.789,02</b>	<b>1.386,15</b>	<b>34.402,87D</b>
[3108]Pro Labore	0,00D	9.800,00	0,00	9.800,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	10.894,94	0,00	10.894,94D
[3122]INSS	0,00D	5.342,54	0,00	5.342,54D
[3129]FGTS	0,00D	1.009,70	0,00	1.009,70D
[3157]Alimentação	0,00D	3.297,10	847,91	2.449,19D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	612,00	538,24	73,76D
[5073]Periculosidade	0,00D	486,30	0,00	486,30D
[2821]Abono C.C.T	0,00D	1.219,75	0,00	1.219,75D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	1.325,69	0,00	1.325,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	106,06	0,00	106,06D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	355,28	0,00	355,28D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	993,81	0,00	993,81D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	79,50	0,00	79,50D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	266,35	0,00	266,35D
<b>[1701]DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>174.486,21</b>	<b>6.409,93</b>	<b>168.076,28D</b>
[1729]Energia Elétrica	0,00D	66.247,26	6.127,87	60.119,39D
[1743]Telefone	0,00D	800,26	0,00	800,26D
[1771]Material de Expediente	0,00D	2.807,35	0,00	2.807,35D
[1778]Material de Limpeza	0,00D	2.824,58	0,00	2.824,58D
[1792]Impostos e Taxas	0,00D	1.866,20	0,00	1.866,20D
[1799]Estacionamento	0,00D	3.133,00	72,50	3.060,50D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	132,01	0,00	132,01D
[1813]Despesas de Cartórios	0,00D	37,33	0,00	37,33D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	360,00	0,00	360,00D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	1.192,22	0,00	1.192,22D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	747,96	0,00	747,96D
[2499]Fretes e Carretos	0,00D	211,03	19,52	191,51D
[2975]Depreciações	0,00D	2.054,51	190,04	1.864,47D
[3101]Impressos e gráficas	0,00D	7.777,02	0,00	7.777,02D
[3409]Brindes	0,00D	229,98	0,00	229,98D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	12.228,67	0,00	12.228,67D
[3983]Material de Informática	0,00D	549,00	0,00	549,00D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	61,11	0,00	61,11D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	29.820,51	0,00	29.820,51D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	19.595,77	0,00	19.595,77D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	1.115,00	0,00	1.115,00D
[5241]Despesas de Cartão	0,00D	2.364,62	0,00	2.364,62D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	9.645,00	0,00	9.645,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	973,00	0,00	973,00D
[3220]Despesas com seguros	0,00D	4.294,70	0,00	4.294,70D
[5698]Eventos e Confraternizações	0,00D	285,00	0,00	285,00D
[7173]Despesa c/Lavanderia	0,00D	2.680,42	0,00	2.680,42D
[3591]PIS s/ Rendim de Aplicação	0,00D	63,28	0,00	63,28D
[3906]COFINS s/ Rendim de Aplicação	0,00D	389,42	0,00	389,42D
<b>[3549]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00D</b>	<b>36.564,47</b>	<b>2,60</b>	<b>36.561,87D</b>
[3556]Juros Passivos	0,00D	1,63	0,00	1,63D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	1.036,99	2,60	1.034,39D
[3570]IOF-IOC-CPMF	0,00D	317,13	0,00	317,13D
[1267]Multas Passivas	0,00D	57,97	0,00	57,97D
[6228]Encargos Financeiros	0,00D	66,86	0,00	66,86D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	35.083,89	0,00	35.083,89D
<b>[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.337,26</b>	<b>30.337,26</b>	<b>0,00</b>
<b>[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.477.675,63D</b>	<b>337,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.448.012,89D</b>
<b>[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>4.477.675,63D</b>	<b>337,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.448.012,89D</b>
<b>[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>4.477.675,63D</b>	<b>337,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.448.012,89D</b>
[9084]Remessa p/ testes	42.161,61D	0,00	0,00	42.161,61D
[9287]Bens recebidos em Comodato	68.726,89D	337,26	30.000,00	39.064,15D
[9434]Receb. de Remessas	4.366.787,13D	0,00	0,00	4.366.787,13D
<b>[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>4.477.675,63C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>337,26</b>	<b>4.448.012,89C</b>
<b>[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>4.477.675,63C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>337,26</b>	<b>4.448.012,89C</b>
<b>[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>4.477.675,63C</b>	<b>30.000,00</b>	<b>337,26</b>	<b>4.448.012,89C</b>
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	42.161,61C	0,00	0,00	42.161,61C
[9294]Retorno de Comodato	68.726,89C	30.000,00	337,26	39.064,15C
[9441]Retorno de Remessas	4.366.787,13C	0,00	0,00	4.366.787,13C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.929.298,25D	Passivo ----->	17.996.418,88C	
Despesa ----->	944.805,63D	Receita ----->	877.685,00C	
Custo----->	0,00D			
=====>	18.874.103,88D	=====>	18.874.103,88C	
Prejuízo =====>	67.120,63			
Valores do Período				
Receita ----->	877.685,00C			
Despesa/Custo ----->	944.805,63D			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Prejuízo ----->	67.120,63			

\*\*\*\*\* ( 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 31 de Dezembro de 2025****Valores expressos em reais - R\$**

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>Ativos circulantes</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	52.501,84	45.441,30
Títulos e Valores Mobiliários Circulante	0,99	0,00
Contas a receber de clientes e outras	506,82	0,00
Mútuos Concedidos	987,62	0,00
Adiantamentos	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>Total dos ativos circulantes</b>	<b>1.253.998,68</b>	<b>1.245.441,30</b>
<b>Ativos não circulantes</b>		
Imobilizado	1.077.411,74	1.077.411,74
<b>Total dos ativos não circulantes</b>	<b>1.077.411,74</b>	<b>1.077.411,74</b>
<b>Total dos ativos</b>	<b>2.331.410,42</b>	<b>2.322.853,04</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Passivos circulantes</b>		
Contas a pagar a fornecedores e outras	742.643,09	742.643,09
Tributos a pagar	1.788,26	0,00
Empréstimos e financiamentos	310.475,87	310.475,87
Outros obrigações	5.095.348,94	5.095.348,94
<b>Total dos passivos circulantes</b>	<b>6.150.256,16</b>	<b>6.148.467,90</b>
<b>Total dos passivos não circulantes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos passivos</b>	<b>6.150.256,16</b>	<b>6.148.467,90</b>
Capital social	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.893.845,74	-3.900.614,86
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-3.818.845,74</b>	<b>-3.825.614,86</b>
<b>Total do patrimônio líquido e passivos</b>	<b>2.331.410,42</b>	<b>2.322.853,04</b>

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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 31 de Dezembro de 2025**  
**Valores expressos em reais - R\$**

<u>Descrição</u>		<u>31/12/2025</u>		<u>31/12/2024</u>
Receita de Serviços Prestados	(+)	0,00	(+)	0,00
Receita de Aluguéis	(+)	27.534,10	(+)	0,00
<b>Receita Bruta</b>	(=)	<b>27.534,10</b>	(=)	<b>0,00</b>
Tributos s/ Receita	(-)	1.042,19	(-)	0,00
<b>Receita Operacional Líquida</b>	(=)	<b>26.491,91</b>	(=)	<b>0,00</b>
Custo dos Serviços Vendidos	(-)	0,00	(-)	0,00
<b>Lucro Bruto</b>	(=)	<b>26.491,91</b>	(=)	<b>0,00</b>
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	(=)	<b>19.063,68</b>	(=)	<b>0,00</b>
Despesas com Vendas	(-)	0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-)	19.063,68	(-)	0,00
<b>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</b>	(=)	<b>7.428,23</b>	(=)	<b>0,00</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	(=)	<b>1.534,30</b>	(=)	<b>11,58</b>
Receitas Financeiras	(+)	1.534,30	(+)	11,58
Despesas Financeiras	(-)	0,00	(-)	0,00
<b>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</b>	(=)	<b>8.962,53</b>	(=)	<b>11,58</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</b>	(=)	<b>2.193,41</b>	(=)	<b>0,00</b>
IRPJ	(-)	1.370,35	(-)	0,00
CSLL	(-)	823,06	(-)	0,00
<b>Resultado Líquido das Operações Continuadas</b>	(=)	<b>6.769,12</b>	(=)	<b>11,58</b>
<b>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</b>	(=)	<b>6.769,12</b>	(=)	<b>11,58</b>

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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 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 do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Dezembro de 2025**  
**Valores expressos em reais - R\$**

	<u>31/12/2025</u>		<u>31/12/2024</u>
	R\$		R\$
<b>Resultado líquido do período</b>	(=) <u>6.769,12</u>	(=)	<u>11,58</u>
<b>Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza</b>	(=) _____ -	(=)	_____ -
<b>Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP</b>	(=) _____ -	(=)	_____ -
<b>Resultado abrangente do período</b>	(=) <u>6.769,12</u>	(=)	<u>11,58</u>

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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

**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 Dezembro de 2025**

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

		31/12/2025	31/12/2024
		R\$	R\$
<b>Fluxo de caixa de atividades operacionais</b>			
<b>Lucro/Prejuízo do exercício</b>	(+/-)	<b>6.769,12</b>	<b>11,58</b>
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
<b>Lucro ajustado</b>	(=)	<b>6.769,12</b>	<b>11,58</b>
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	-506,82	0,00
<b>Ajustes do Ativo Circulante - operacional:</b>	(=)	<b>-508,23</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	0,00
<b>Ajustes do Passivo Circulante - operacional:</b>	(=)	<b>1.788,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações no Capital Circulante líquido - CCL:</b>	(=)	<b>1.280,03</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Clientes - Longo Prazo	(-/+)	0,00	0,00
<b>Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:</b>	(=)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	0,00
<b>Ajustes do Passivo Não Circulante:</b>	(=)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações no Longo Prazo:</b>	(=)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	(=)	<b>8.049,15</b>	<b>11,58</b>

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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 31 de Dezembro de 2025****(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)**

		31/12/2025	31/12/2024
		R\$	R\$
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>			
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+)	-987,62	0,00
<b>Variações no Ativo Circulante:</b>	<b>(=)</b>	<b>-988,61</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	0,00
<b>Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Investimentos	(-/+)	0,00	0,00
<b>Variações nos Investimentos:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	0,00	0,00
<b>Variações no Imobilizado:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Intangível	(-/+)	0,00	0,00
<b>Variações no Intangível:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<b>(=)</b>	<b>-988,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Mútuos Recebidos	(+/-)	0,00	0,00
<b>Passivo circulante:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Mútuos Recebidos - LP	(+/-)	0,00	0,00
<b>Passivo não circulante:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dividendos pagos	(+/-)	0,00	0,00
<b>Patrimônio líquido:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(=)</b>	<b>7.060,54</b>	<b>11,58</b>
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	45.441,30	45.429,72
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	52.501,84	45.441,30
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa (B-A)</b>	<b>(=)</b>	<b>7.060,54</b>	<b>11,58</b>

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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

**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

**Balço Patrimonial encerrado em 31 de Janeiro de 2026****Valores expressos em reais - R\$**

<b>ATIVO</b>	<b>31/01/2026</b>	<b>31/12/2025</b>
<b>Ativos circulantes</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	54.213,56	52.501,84
Títulos e Valores Mobiliários Circulante	0,99	0,99
Contas a receber de clientes e outras	506,82	506,82
Mútuos Concedidos	1.611,44	987,62
Adiantamentos	1.200.000,00	1.200.000,00
Impostos correntes a recuperar/compensar	1,41	1,41
<b>Total dos ativos circulantes</b>	<b>1.256.334,22</b>	<b>1.253.998,68</b>
<b>Ativos não circulantes</b>		
Imobilizado	1.077.411,74	1.077.411,74
<b>Total dos ativos não circulantes</b>	<b>1.077.411,74</b>	<b>1.077.411,74</b>
<b>Total dos ativos</b>	<b>2.333.745,96</b>	<b>2.331.410,42</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Passivos circulantes</b>		
Contas a pagar a fornecedores e outras	742.643,09	742.643,09
Tributos a pagar	624,23	1.788,26
Empréstimos e financiamentos	310.475,87	310.475,87
Outros obrigações	5.095.348,94	5.095.348,94
<b>Total dos passivos circulantes</b>	<b>6.149.092,13</b>	<b>6.150.256,16</b>
<b>Total dos passivos não circulantes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total dos passivos</b>	<b>6.149.092,13</b>	<b>6.150.256,16</b>
Capital social	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.890.346,17	-3.893.845,74
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>-3.815.346,17</b>	<b>-3.818.845,74</b>
<b>Total do patrimônio líquido e passivos</b>	<b>2.333.745,96</b>	<b>2.331.410,42</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2026.

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

**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 Janeiro de 2026**  
**Valores expressos em reais - R\$**

<u>Descrição</u>		<u>31/01/2026</u>		<u>31/12/2025</u>
Receita de Aluguéis	(+)	5.506,82	(+)	27.534,10
<b>Receita Bruta</b>	(=)	<b>5.506,82</b>	(=)	<b>27.534,10</b>
Tributos s/ Receita	(-)	201,08	(-)	1.042,19
<b>Receita Operacional Líquida</b>	(=)	<b>5.305,74</b>	(=)	<b>26.491,91</b>
<b>Lucro Bruto</b>	(=)	<b>5.305,74</b>	(=)	<b>26.491,91</b>
<b>Despesas/Receitas Operacionais</b>	(=)	<b>1.384,85</b>	(=)	<b>19.063,68</b>
Despesas Gerais e Administrativas	(-)	1.384,85	(-)	19.063,68
<b>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</b>	(=)	<b>3.920,89</b>	(=)	<b>7.428,23</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	(=)	<b>2,08</b>	(=)	<b>1.534,30</b>
Receitas Financeiras	(+)	2,08	(+)	1.534,30
<b>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</b>	(=)	<b>3.922,97</b>	(=)	<b>8.962,53</b>
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</b>	(=)	<b>423,40</b>	(=)	<b>2.193,41</b>
IRPJ	(-)	264,74	(-)	1.370,35
CSLL	(-)	158,66	(-)	823,06
<b>Resultado Líquido das Operações Continuadas</b>	(=)	<b>3.499,57</b>	(=)	<b>6.769,12</b>
<b>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</b>	(=)	<b>0,00</b>	(=)	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+)	0,00	(+)	0,00
<b>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</b>	(=)	<b>3.499,57</b>	(=)	<b>6.769,12</b>

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2026.

\_\_\_\_\_  
 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 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 do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Janeiro de 2026**  
**Valores expressos em reais - R\$**

	<u>31/01/2026</u>		<u>31/12/2025</u>
	R\$		R\$
<b><u>Resultado líquido do período</u></b>	(=) <u>3.499,57</u>	(=)	<u>6.769,12</u>
<b>Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza</b>	(=) _____ -	(=)	_____ -
<b>Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP</b>	(=) _____ -	(=)	_____ -
<b><u>Resultado abrangente do período</u></b>	(=) <u>3.499,57</u>	(=)	<u>6.769,12</u>

---

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

---

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 31 de Janeiro de 2026**

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

		31/01/2026	31/12/2025
		R\$	R\$
<b>Fluxo de caixa de atividades operacionais</b>			
<b>Lucro/Prejuízo do exercício</b>	(+/-)	<b>3.499,57</b>	<b>6.769,12</b>
<b>Lucro ajustado</b>	(=)	<b>3.499,57</b>	<b>6.769,12</b>
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	0,00	-506,82
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+)	0,00	-1,41
<b>Ajustes do Ativo Circulante - operacional:</b>	(=)	<b>0,00</b>	<b>-508,23</b>
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	-1.164,03	1.788,26
<b>Ajustes do Passivo Circulante - operacional:</b>	(=)	<b>-1.164,03</b>	<b>1.788,26</b>
<b>Variações no Capital Circulante líquido - CCL:</b>	(=)	<b>-1.164,03</b>	<b>1.280,03</b>
<b>Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:</b>	(=)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ajustes do Passivo Não Circulante:</b>	(=)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações no Longo Prazo:</b>	(=)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais</b>	(=)	<b>2.335,54</b>	<b>8.049,15</b>

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2026.

JGC PARTICIPAÇÕES 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 Janeiro de 2026****(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)**

	31/01/2026	31/12/2025	
	R\$	R\$	
<b>Fluxo de caixa de atividades de investimento</b>			
Aumento/Redução de Títulos e Valores Mobiliários Circulante	(-/+)	0,00	-0,99
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+)	-623,82	-987,62
<b>Variações no Ativo Circulante:</b>	<b>(=)</b>	<b>-623,82</b>	<b>-988,61</b>
<b>Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Variações nos Investimentos:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento</b>	<b>(=)</b>	<b>-623,82</b>	<b>-988,61</b>
<b>Fluxo de caixa de atividades de financiamento</b>			
<b>Passivo circulante:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo não circulante:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio líquido:</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento</b>	<b>(=)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(=)</b>	<b>1.711,72</b>	<b>7.060,54</b>
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	52.501,84	45.441,30
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	54.213,56	52.501,84
<b>Varição de caixa e equivalentes de caixa (B-A)</b>	<b>(=)</b>	<b>1.711,72</b>	<b>7.060,54</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2026.

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, n° 372, Bairro Adrianópolis  
Cep-69057-090-Manaus-Am  
Fone: (092)3663-3144