



**MAGSCAN CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE
MANAUS LTDA**

e

JCG PARTICIPAÇÕES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

52º Relatório Mensal de Atividades

Competência: fevereiro de 2026

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Eventos Relevantes



Operação

Estrutura societária
Parte relacionadas
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo global
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras sem a assinatura dos responsáveis de **fevereiro/2026, dentro do prazo, em 19/03/2026.** Os questionamentos realizados no dia **09/04/2026**, não foram respondidos até a finalização deste relatório mensal.

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





15/05/2018 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.



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.



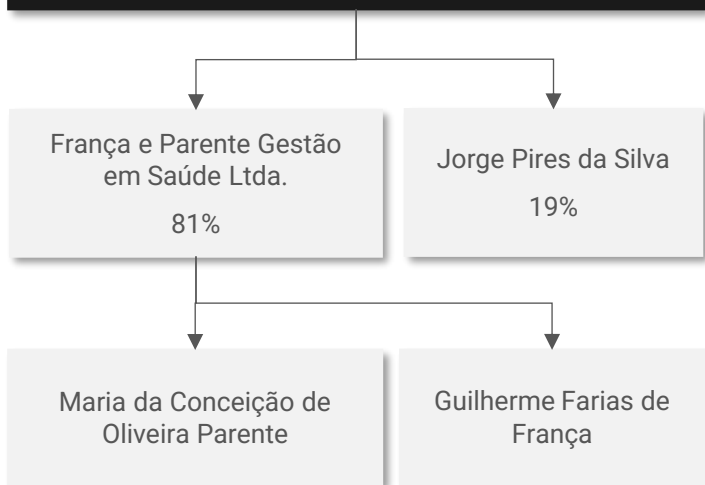


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.

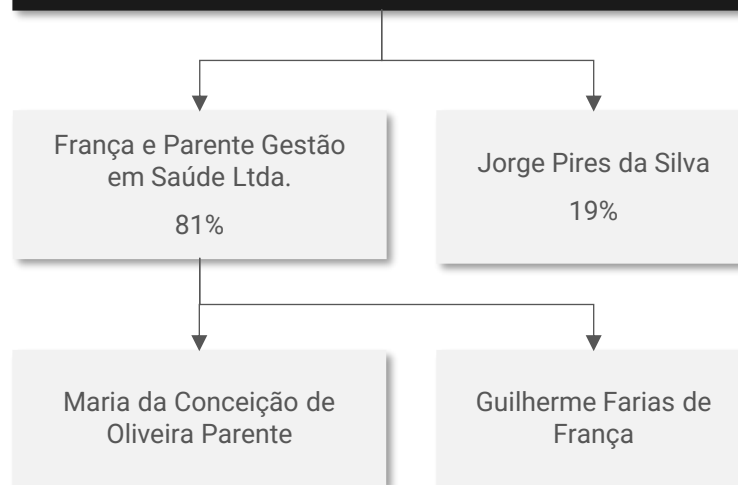
CNPJ: 02.733.873/0001-39



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 Gestão em Saúde LTDA.
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



OPERAÇÃO – PARTES RELACIONADAS

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

Foram identificadas quatro empresas com vínculos societários, cujas movimentações mensais estão refletidas nas demonstrações contábeis das recuperandas. Essas operações foram alocadas nas rubricas de **adiantamentos a fornecedores e outros créditos**, totalizando um saldo de **R\$ 2,7 milhões** destinado a empresas ligadas ao grupo, ao final de **fevereiro/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, sem variação no mês de fevereiro**.
- **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, sem movimentação no período**.
- **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, que não apresentou alteração no mês**.
- **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\$ 244.807,19, com alta de R\$ 18,1 mil em fevereiro**.
- 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

Ressonância magnética e outros exames e diagnósticos por imagem.

Volume de serviços: o ano de 2026 acumula um volume de vendas de **R\$ 1,6 milhões**, até o mês de **fevereiro**.

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.



Colaboradores



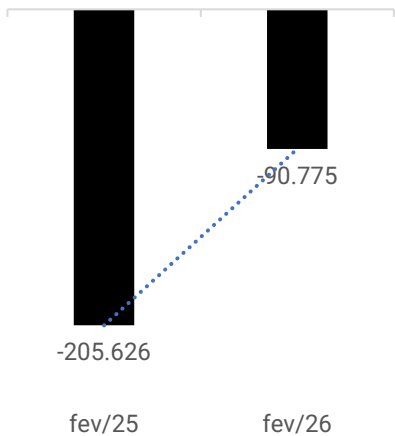
4

Terceirizados GMED

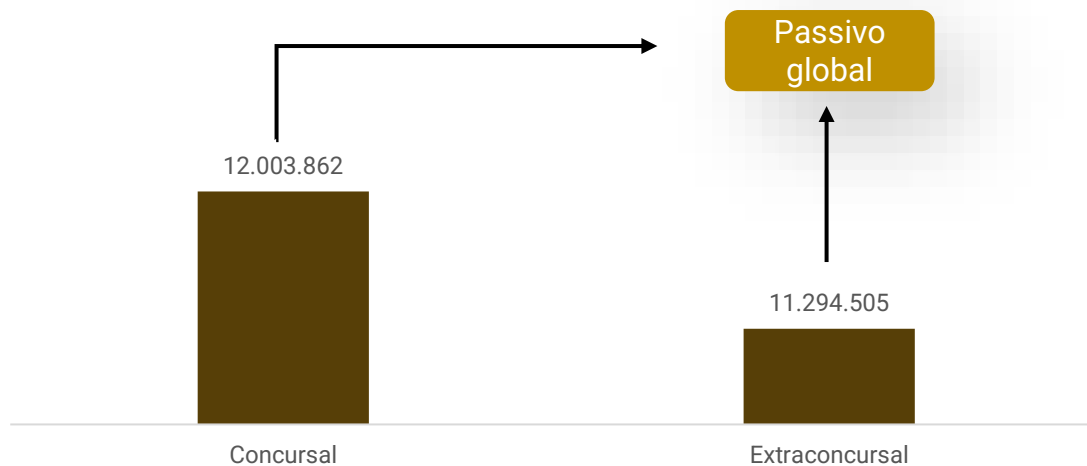


67

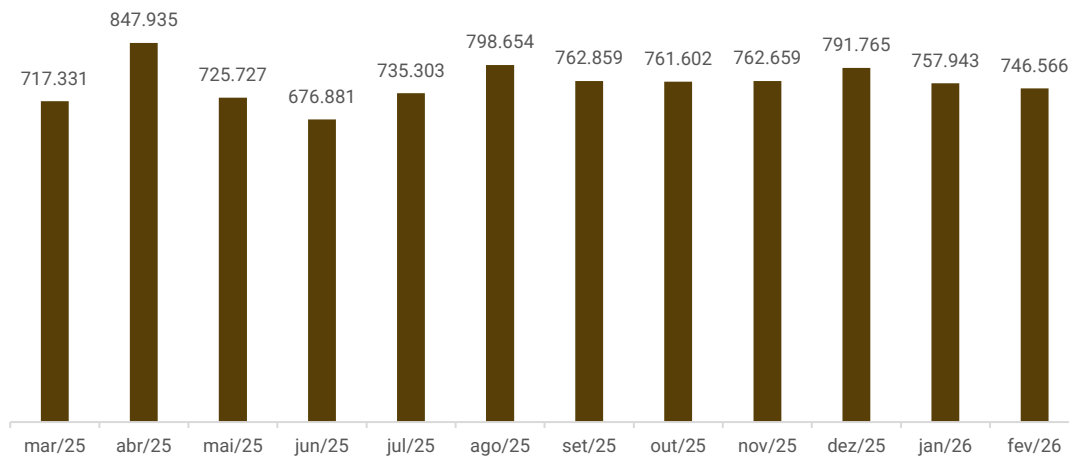
Rentabilidade



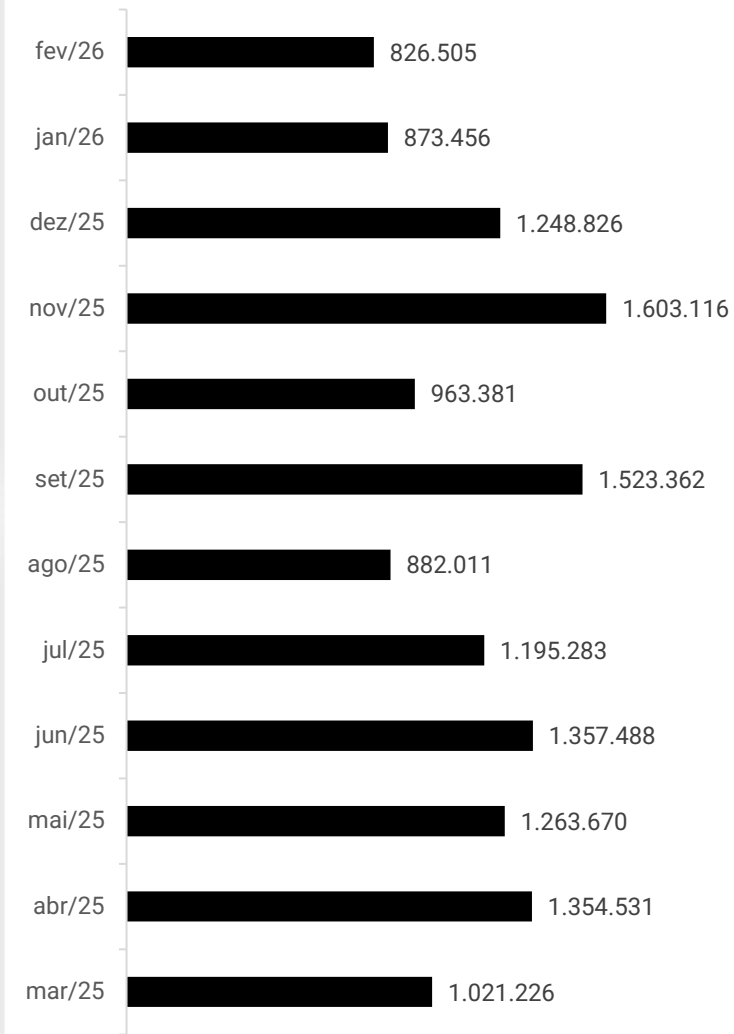
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:



Faturamento





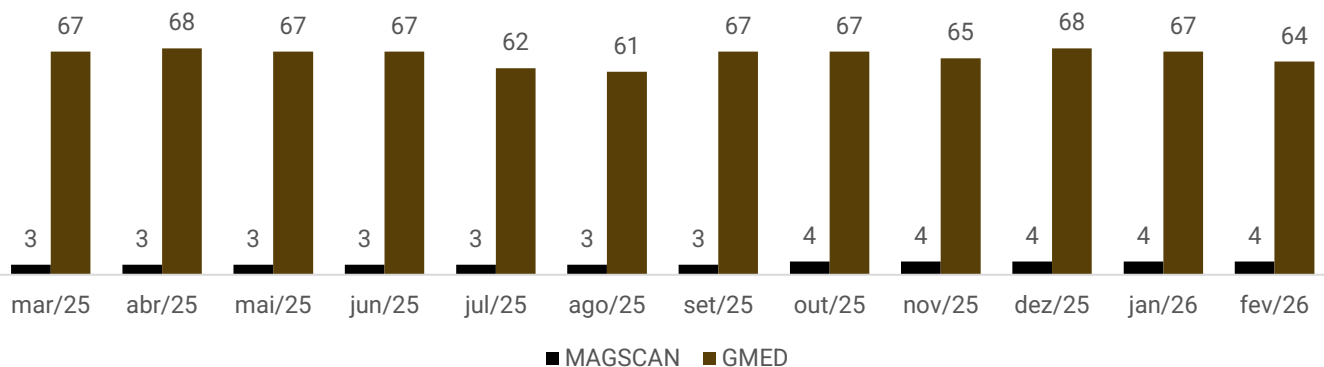
FUNCIONÁRIOS

A empresa encaminhou a relação de funcionários de fevereiro, o qual não apresentou variação, permanecendo com **04 colaboradores ativos na Magscan**. Salienta-se que a recuperanda contrata médicos e técnicos para a realização de exames e laudos de ressonância magnética e tomografia, de maneira terceirizada, não integrando estes o seu quadro de funcionários. A lista de terceiros contratados disponibilizada, apresenta **64 colaboradores ativos** pela empresa **GMED Serviços de Gestão em Saúde LTDA**.

A folha de pagamento líquida da GMED foi de R\$ 127,4 mil no período. A fatura dos serviços técnicos gerada apresentou saldo de R\$ 229 mil, ou seja, cerca de R\$ 101,6 mil maior, pois engloba além dos salários, a alimentação, vale transporte, saúde ocupacional, impostos e prêmios dos prestadores de serviços. Ao final de fevereiro havia saldo em aberto de R\$ 72,2 mil junto a Gmed na conta de fornecedores.

As demonstrações contábeis da Recuperanda indicam que os salários, encargos sociais e pró-labore foram adimplidos no período, porém houve alta de R\$ 988,71 na rubrica devido ao pagamento parcial do INSS. O motivo do pagamento parcial do encargo social, bem como o saldo em aberto na Gmed não foram esclarecidos quanto a sua regularização.

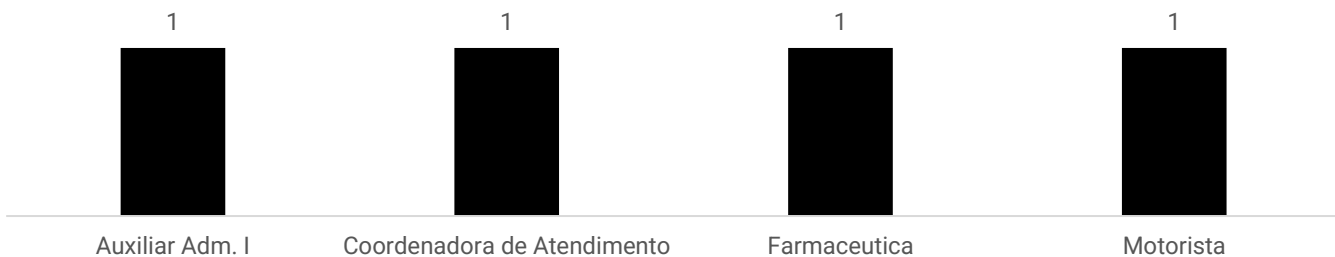
Número de Funcionários



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	dez/25	jan/26	fev/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-111.653	-63.621	-90.775
Depreciação	2.055	2.055	1.871
Lucro Ajustado	-109.599	-61.567	-88.904
Contas a receber - Duplicatas de serviços	-65.417	49.111	-209.727
Adiantamentos - Fornecedores	-29.597	-465	18.664
Imposto a recuperar	-36.413	-29.415	-41.737
Outros créditos - Adiantamentos	-618	-	-
Contas a pagar - Fornecedores	170.378	289	9.932
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-466	-180	4.785
Obrigações tributárias	329.590	-56.862	-47.702
Outras obrigações	63.074	71.156	229.761
Obrigações fiscais - LP	-356.012	-	45.513
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-35.078	-27.933	-79.414
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	21.995
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-	21.995
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-8.540	-8.482	-8.320
Mútuos com a sócia	-10.000	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-18.540	-8.482	-8.320
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-53.618	-36.415	-65.740
Ajustes de saldos acumulados	82.724	47.047	54.362
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa ajustado	29.106	10.632	-11.378
Disponibilidades Início do período	762.659	747.312	757.943
Disponibilidades Final do período	791.765	757.943	746.566

Atividades operacionais: o caixa operacional foi negativo de R\$ 79,4 mil, especialmente pelas vendas a prazo (R\$ 209,7 mil), prejuízo do período (R\$ 90,7 mil) e pagamento das obrigações fiscais (R\$ 47,7 mil). Os fatores positivos se deram principalmente, por outras obrigações (R\$ 229,7 mil), relativo em grande parte aos adiantamentos recebidos dos clientes; parcelamento tributário (R\$ 45,5 mil); e recebimento de serviços e notas fiscais pagas antecipadamente a fornecedores (R\$ 18,6 mil).

Atividades de investimento: o saldo dos investimentos foi positivo de R\$ 21,9 mil, pela baixa em máquinas e equipamentos. Conforme exposto no arquivo razão, trata-se de devolução de compra. A empresa não encaminhou a nota fiscal e detalhes pormenorizados.

Atividades de financiamento: o caixa das atividades de financiamento foi negativo de R\$ 8,3 mil, pela amortização de empréstimo com os sócios Guilherme e Maria Conceição.

Ao final de fevereiro, as disponibilidades eram de R\$ 746,5 mil, valor que confere com o apresentado em balancete. Os extratos bancários das contas de movimento (R\$ 16,2 mil) e das aplicações financeiras (R\$ 721,3 mil), atestam o saldo contabilizado. Além disso, o valor em espécie no caixa de R\$ 1,1 mil, 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	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	5.145.498	5.136.144	5.348.495
Disponibilidades	739.263	747.559	738.809
Contas a receber	98.978	49.867	254.087
Impostos e contribuições a recuperar	869.630	899.045	940.782
Adiantamento a funcionários	-	6.193	-
Adiantamentos a fornecedores	789.993	790.459	771.795
Adto a fornecedores diversos	541.469	563.830	526.988
Adto a fornecedor - Mcop	248.524	226.629	244.807
Outros créditos	2.643.022	2.643.022	2.643.022
Adto - GMED	2.294.428	2.294.428	2.294.428
Adto - Labscan	147.492	147.492	147.492
Adto - França e Parente Gestão	23.594	23.594	23.594
Adto 3A Serviços Médicos Hosp. E Diag.	89.833	89.833	89.833
Adto Natural Pharma	87.675	87.675	87.675
Despesas do exercício seguinte	4.612	-	-
Ativo Não Circulante	12.734.758	12.732.704	12.708.838
Empréstimos de pessoas coligadas	5.119.234	5.119.234	5.119.234
Depósitos judiciais	49.812	49.812	49.812
Imobilizado	7.565.294	7.563.239	7.539.374
Imobilizado	29.333.125	29.333.125	29.311.130
Depreciação	-21.767.831	-21.769.885	-21.771.757
Intangível	419	419	419
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
Total do Ativo	17.940.707	17.929.298	18.117.783

Contas a receber: em fevereiro, o maior volume das vendas a prazo causaram o acréscimo de R\$ 204,2 mil da rubrica. O *aging list* atesta o saldo contábil. Os valores em aberto são especialmente com SUS (R\$ 247,4 mil), Bradesco Plano de Saúde (R\$ 3,1 mil) e TRF Pro Social (R\$ 1,9 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. As medidas tomadas são cobrança junto aos clientes inadimplentes e acréscimo de juros, bem como cancelamento ou pausa de novos serviços.**

Adiantamentos a funcionários: a liquidação dos adiantamentos de férias, pela compensação via recibos emitidos, resultaram na baixa integral da rubrica na monta de R\$ 6,1 mil em fevereiro.

Adiantamentos a fornecedores: engloba adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 526,9 mil) e ao Mcop Diagnóstico por Imagem EIRELI (R\$ 244,8 mil). Em fevereiro, demonstrou baixa de R\$ 18,6 mil, pelo recebimento de mercadorias e das notas dos serviços pagos antecipadamente a fornecedores. **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). No mês analisado não apresentou variação.

Destaca-se que algumas empresas que possuem saldo na rubrica têm ligação com a Recuperanda. **As informações detalhadas sobre o quadro societário das Recuperandas e das empresas ligadas estão disponíveis, nas páginas 6 e 7 nas seções “Operação – Estrutura Societária” e “Operação – Partes Relacionadas”, respectivamente, neste relatório mensal de atividades.**

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

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.** Em fevereiro, a rubrica demonstrou baixa de R\$ 21,9 mil na conta de máquinas e equipamentos. Conforme exposto no arquivo razão, trata-se de devolução de compra. A empresa não encaminhou a nota fiscal e detalhes pormenorizados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	6.436.697	6.500.891	6.745.414
Fornecedores	501.603	501.892	511.825
Obrigações trabalhistas	85.885	85.885	86.874
Obrigações tributárias	2.150.951	2.095.253	2.047.128
Empréstimos e financiamentos bancários	30.000	20.000	20.000
Outras Obrigações	103.534	97.000	146.558
Tributos suspensos	2.819.631	2.878.078	2.927.656
Adiantamentos de clientes	745.092	822.782	1.002.985
<i>Adiantamento de clientes</i>	<i>380.848</i>	<i>458.538</i>	<i>638.741</i>
<i>Adiantamento de clientes Bradesco Saúde</i>	<i>364.244</i>	<i>364.244</i>	<i>364.244</i>
Empréstimos entre empresas coligadas	-	-	2.387
Passivo Não Circulante	13.539.225	13.530.744	13.567.936
Empréstimos e financiamentos	7.746.281	7.737.799	7.729.478
<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>144.341</i>	<i>135.860</i>	<i>127.539</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	3.922.160	3.922.160	3.967.673
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
Patrimônio Líquido	-2.095.666	-2.162.787	-2.256.017
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-12.054.660	-12.054.660	-12.215.012
Resultado do exercício em curso	-	-67.121	-
Total do Passivo	17.940.707	17.929.298	18.117.783

Fornecedores: as compras a prazo causaram o acréscimo de R\$ 9,9 mil, no curto prazo. Os principais saldos são com White Martins (R\$ 112,7 mil), GE Healthcare do Brasil (R\$ 77,2 mil) e Gmed (R\$ 72,2 mil). **O aging list encaminhado contempla apenas os valores vencidos de R\$ 216,8 mil, ao final de fevereiro, 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), Caixa Econômica Federal (R\$ 3,1 milhões) e sócio Jorge Pires (R\$ 300 mil). No mês de fevereiro, não houve variação. No longo prazo demonstrou baixa de R\$ 8,4 mil, pertinente a amortização do empréstimo com Guilherme e Maria Conceição.

Outras obrigações: referem-se a energia elétrica (R\$ 86,5 mil) e aluguel (R\$ 60 mil). Em fevereiro, a conta demonstrou alta de R\$ 49,5 mil, devido a inadimplência do aluguel. A recuperanda não justificou o motivo.

Destaca-se que relativo 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\$ 638,7 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 364,2 mil). Em fevereiro, apresentou alta de R\$ 180,2 mil pelos adiantamentos recebidos. **O controle interno dos adiantamentos de clientes não foi encaminhado.**





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JGC

BALANÇO PATRIMONIAL	dez/25	jan/26	fev/26
Ativo Circulante	1.253.997	1.253.999	1.259.212
Disponibilidades	52.502	52.503	49.199
Contas a receber	507	507	6.014
Impostos a recuperar	-	1	1
Mútuo concedidos	988	988	3.998
Adiantamentos	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ativo Não Circulante	1.077.412	1.077.412	1.077.412
Imobilizado	1.077.412	1.077.412	1.077.412
Total do Ativo	2.331.409	2.331.410	2.336.624
BALANÇO PATRIMONIAL	dez/25	jan/26	fev/26
Passivo Circulante	6.150.256	6.150.256	6.149.515
Fornecedores	742.643	742.643	742.643
Obrigações tributárias	1.788	1.788	1.047
Empréstimos e financiamentos - Mútuo	310.476	310.476	310.476
Outras obrigações - Empréstimo Mútuo	5.095.349	5.095.349	5.095.349
Patrimônio Líquido	-3.818.846	-3.818.846	-3.812.891
Capital social	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-3.893.846	-3.893.846	-3.887.891
Total do Passivo	2.331.410	2.331.410	2.336.624

ANÁLISE DO ATIVO:

A Recuperanda registra R\$ 49,1 mil em disponibilidades no ativo circulante, valor que não reflete a realidade; clientes a receber de R\$ 6 mil; mútuo concedido de R\$ 3,9 mil, além de R\$ 1,2 milhão em adiantamentos repassados à administradora 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.

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.

Em fevereiro, o acréscimo de R\$ 5,2 mil no ativo foi decorrente das vendas a prazo e dos valores enviados para Magscan. **O arquivo razão não foi encaminhado, impossibilitando apresentar maiores detalhes.**

ANÁLISE DO PASSIVO:

Apesar de não ter operações, a recuperanda possui em fornecedores o valor de R\$ 742,6 mil. Em outro momento, a empresa informou não possuir *aging list* e que a rubrica engloba apenas um fornecedor denominado Condomínio Millenium e o valor correto da conta é o saldo arrolado no processo de recuperação judicial, equivalente a R\$ 718,6 mil.

Quanto aos empréstimos e financiamentos, a JGC enviou a composição, indicando o valor de R\$ 310,4 mil como empréstimo de mútuo com a Magscan. No entanto, o motivo da transação não foi esclarecido, e o contrato entre as partes não foi disponibilizado. Representando 218% 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	dez/25	jan/26	fev/26	2026
Receita Bruta	1.248.826	873.456	826.505	1.699.961
Receitas de serviços	1.248.826	873.456	826.505	1.699.961
Deduções sobre receita	-143.423	-98.771	-94.612	-193.383
Impostos s/ receita e descontos concedidos	-143.423	-98.771	-94.612	-193.383
Receita Líquida	1.105.403	774.685	731.893	1.506.578
Custo operacional	-982.078	-607.194	-647.131	-1.254.325
Aluguel/condomínio Atlantic Tower	-32.110	-32.110	-32.110	-64.220
Aluguel/condomínio	-31.957	-33.763	-33.584	-67.347
Aluguel de máq. Equipamentos	-15.127	-985	-23.085	-24.070
Aluguel de sistemas	-5.711	-5.711	-2.941	-8.651
Manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos	-59.649	-56.407	-50.791	-107.198
Material usado para prestação de serviços	-240.185	-30.744	-12.562	-43.307
Perdas c/ glosas	-21.822	-21.903	-11.490	-33.394
Serviços médicos	-271.049	-196.771	-262.492	-459.263
Serviços técnicos especializados	-304.470	-228.800	-229.051	-457.851
Ajuste nos custos	-	-	10.975	10.975
Lucro Bruto	123.325	167.491	84.762	252.253
% Margem Bruta	11%	22%	12%	17%
Despesas operacionais	-235.140	-203.864	-174.740	-378.604
Despesas com pessoal	-44.665	-34.403	-30.381	-64.783
Despesas gerais e administrativas	-190.476	-169.461	-144.359	-313.820
Resultado Operacional	-111.815	-36.373	-89.977	-126.351
EBITDA	-109.760	-34.319	-88.106	-122.425
% Margem Operacional	-10%	-5%	-12%	-8%
Resultado Financeiro	583,27	-26.824	-375	-27.199
Receitas financeiras	43.265	9.738	8.388	18.126
Despesas financeiras	-42.682	-36.562	-8.763	-45.325
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-111.232	-63.198	-90.352	-153.550
Imposto de renda e contribuição social	-423	-423	-423	-847
Resultado Líquido do Exercício	-111.655	-63.621	-90.775	-154.396
% Margem Líquida	-10%	-8%	-12%	-10%

Receitas: o faturamento exibiu decréscimo de 5% em fevereiro. A variação é motivada pelo volume de prestações de serviços, que foi menor no período.

Deduções: integram impostos calculados sobre vendas de R\$ 94,6 mil.

Custos: os principais saldos são com serviços médicos (R\$ 262,4 mil), serviços técnicos especializados (R\$ 229 mil), além das manutenções de máquinas e equipamentos (R\$ 50,7 mil). Em fevereiro, os custos sofreram alta de 7%, pelo maior volume de aluguel de máquinas e equipamentos, sem maiores detalhes por parte da empresa. Os custos consumiram cerca de 88% 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. Os serviços médicos não são detalhados no arquivo razão, impossibilitando informar maiores detalhes.

Despesas operacionais: englobam despesas com pessoal (R\$ 30,3 mil), pertinente aos salários, pró-labore, encargos sociais, dentre outros; e despesas gerais (R\$ 144,3 mil), por sua vez, composta especialmente por energia elétrica, serviços de informática e assessoria/consultoria jurídica. Em fevereiro, apresentou decréscimo de 14%, devido ao menor volume das despesas citadas acima, principalmente com energia elétrica, pessoal e serviços de informática.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 374, 77, em grande parte, pelos juros sobre parcelamentos (R\$ 7,2 mil), despesas bancárias (R\$ 1 mil) e juros passivos (R\$ 372,22). Conforme arquivo razão, os juros se tratam dos lançamentos de multas fiscais, sem maiores detalhes por parte da empresa.

Resultado do exercício: as receitas auferidas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 90.775,32. O resultado acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 154.396,38.





Liquidez Corrente

Fevereiro/2026

0,51

Fevereiro/2025

0,47

 **10%**

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 **fevereiro de 2025**, observa-se um **acréscimo de 10%** neste indicador.

Liquidez Seca

Fevereiro/2026

0,51

Fevereiro/2025

0,47

 **10%**

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 **fevereiro de 2025**, observa-se um **aumento de 10%** neste índice.

Liquidez Imediata

Fevereiro/2026

0,06

Fevereiro/2025

0,05

 **15%**

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

Em comparação a **fevereiro de 2025**, apresentou **alta de 15%**.

Liquidez Geral

Fevereiro/2026

0,44

Fevereiro/2025

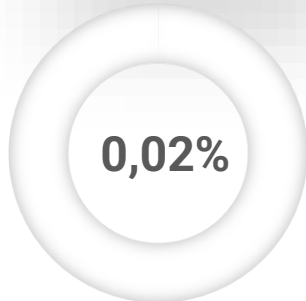
0,42

 **6%**

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 **fevereiro de 2025**, observa-se um **acréscimo de 6%** na liquidez.

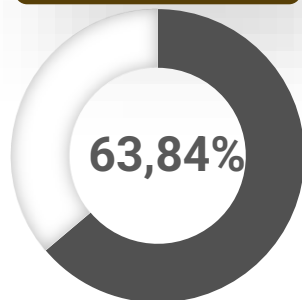
Classe I



R\$ 2.255,14

01 credor

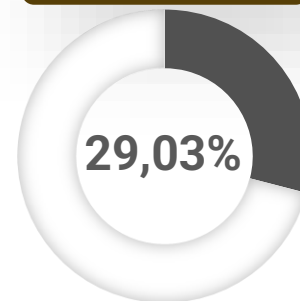
Classe II



R\$ 7.663.731,42

03 credores

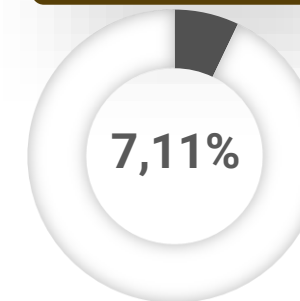
Classe III



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

11.294.505

Extraconcursal





ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL CONSOLIDADO

Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: a recuperanda possui passivo tributário de R\$ 8,9 milhões, do qual 50% está parcelado. Os principais saldos são dos parcelamentos junto ao INSS (R\$ 3,3 milhões), Procuradoria Geral da Fazenda nacional - PGFN (R\$ 1,9 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\$ 2,4 milhões) e PIS (R\$ 515,3 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. Ademais, em fevereiro o curto prazo sofreu redução de R\$ 48,1 mil e o longo prazo alta de R\$ 45,5 mil, pelo reparcelamento tributário efetuado.

Adiantamento de clientes: se tratam de adiantamentos de clientes diversos (R\$ 638,7 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 364,2 mil).

Fornecedores: os principais saldos são com White Martins (R\$ 112,7 mil), GE Healthcare do Brasil (R\$ 77,2 mil) e Gmed (R\$ 72,2 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\$ 147,5 mil) e Banco do Brasil (R\$ 79 mil).

Outras obrigações: compreende energia elétrica (R\$ 86,5 mil) e aluguel (R\$ 60 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\$ 48,6 mil), INSS (R\$ 22,4 mil) e pró-labore (R\$ 8,7 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.

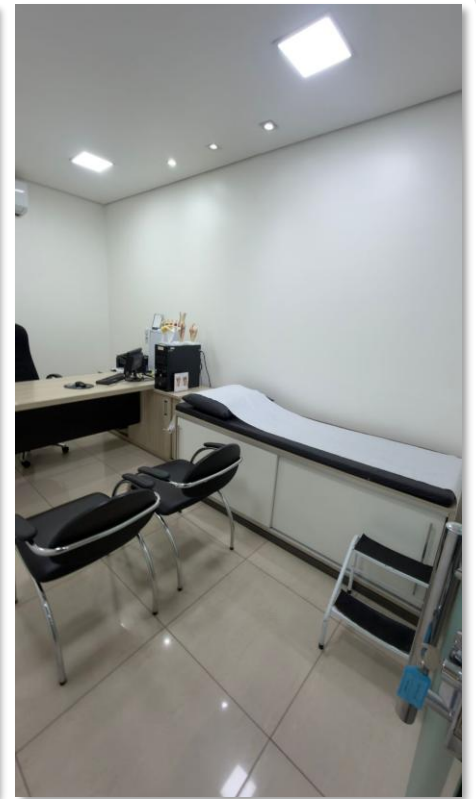
Segundo o Sr. Guilherme, a principal dificuldade enfrentada pela empresa é a inadimplência, tanto de clientes quanto de fornecedores. O atraso nos pagamentos dos serviços de imagem ocorre principalmente em relação aos convênios. Os tributos correntes estão sendo adimplidos, e a empresa aderiu a um programa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

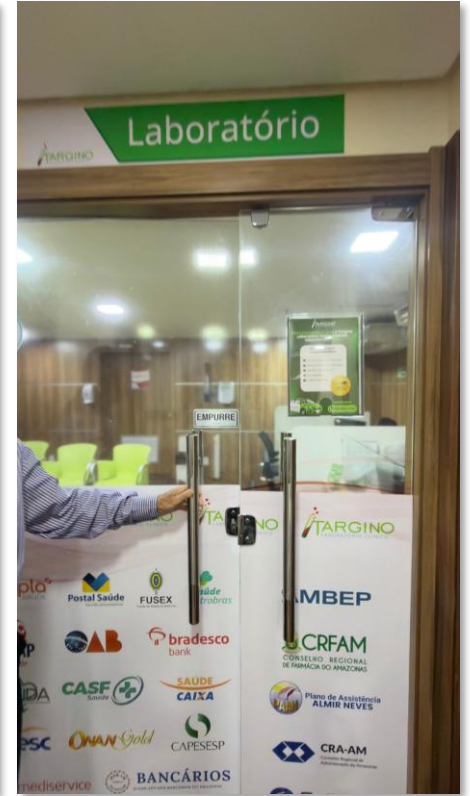
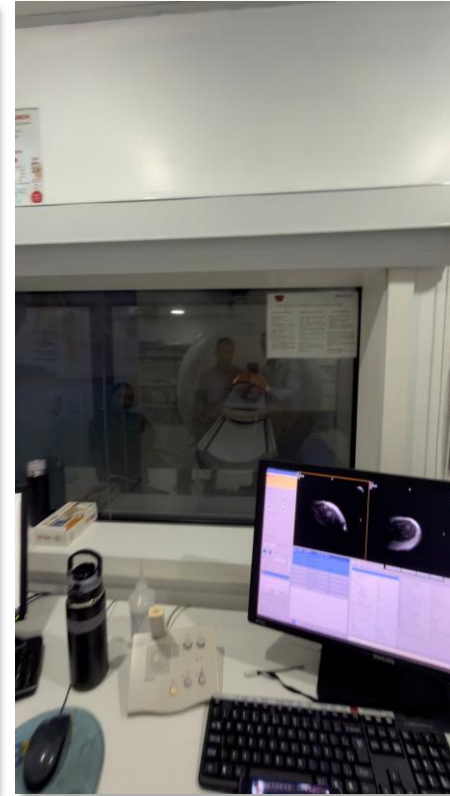
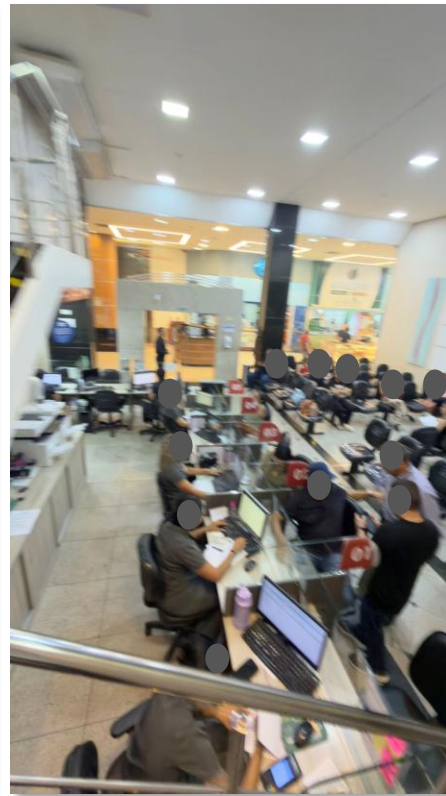


Fotos capturadas em 02/03/2026.





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.
TOTAL	12.003.861,67								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de fevereiro de 2026

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.929.298,25D	2.263.470,80	2.074.985,86	18.117.783,19D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.136.144,28D	2.263.470,80	2.051.119,90	5.348.495,18D
[21]DISPONÍVEL	747.558,80D	1.132.059,81	1.140.809,33	738.809,28D
[28]CAIXA GERAL	483,50D	22.067,24	21.355,57	1.195,17D
[43]Caixa	483,50D	22.067,24	21.355,57	1.195,17D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.916,05D	1.071.340,11	1.090.028,79	16.227,37D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	4.333,55D	482.835,57	479.602,36	7.566,76D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	18,54D	172.234,91	172.252,45	1,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	6,66D	22.857,03	22.855,15	8,54D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	1,66D	0,00	0,00	1,66D
[6718]Banco Conta Simples	0,00D	100,00	100,00	0,00D
[7656]Banco Conta Azul PJ Ag. 02 C/c 5582384	30.555,64D	393.312,60	415.218,83	8.649,41D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712.159,25D	38.652,46	29.424,97	721.386,74D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	872.831,21D	8.385,82	0,00	881.217,03D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	0,00D	30.266,64	29.424,97	841,67D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	160.671,96C	0,00	0,00	160.671,96C
[98]CRÉDITOS	4.388.585,48D	1.131.410,99	910.310,57	4.609.685,90D
[105]CONTAS A RECEBER	49.867,17D	1.001.201,31	796.981,58	254.086,90D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	49.867,17D	1.001.201,31	796.981,58	254.086,90D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	899.045,13D	72.089,00	30.351,68	940.782,45D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	6.439,93	6.439,93	0,00D
[196]IRRF a Recuperar	224.648,61D	9.996,27	0,00	234.644,88D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	30.726,26D	0,00	0,00	30.726,26D
[2959]COFINS a Recuperar	106.523,70D	29.632,05	19.668,45	116.487,30D
[224]PIS a Recuperar	23.382,40D	6.424,78	4.243,30	25.563,88D
[217]Contr. Social a Recuperar	59.786,96D	19.595,97	0,00	79.382,93D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[5815]Saldo Negativo de IRPJ	294.605,13D	0,00	0,00	294.605,13D
[5822]Saldo Negativo de CSLL	150.878,99D	0,00	0,00	150.878,99D
[112]ADIANTAMENTOS	6.192,96D	0,00	6.192,96	0,00D
[2931]Adiantamento de Ferias	6.192,96D	0,00	6.192,96	0,00D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	790.458,70D	58.120,68	76.784,35	771.795,03D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	563.829,81D	39.942,38	76.784,35	526.987,84D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	226.628,89D	18.178,30	0,00	244.807,19D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.643.021,52D	0,00	0,00	2.643.021,52D
[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
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.732.703,97D	0,00	23.865,96	12.708.838,01D
[385]INVESTIMENTOS	5.169.045,48D	0,00	0,00	5.169.045,48D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.119.233,74D	0,00	0,00	5.119.233,74D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.070.395,77D	0,00	0,00	4.070.395,77D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	49.811,74D	0,00	0,00	49.811,74D
[6410]Depositos Judicias	49.811,74D	0,00	0,00	49.811,74D
[420]IMOBILIZADO	7.563.239,49D	0,00	23.865,96	7.539.373,53D
[427]IMOBILIZADO	29.333.124,95D	0,00	21.994,74	29.311.130,21D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.402.232,97D	0,00	21.994,74	14.380.238,23D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	0,00	180.825,81D
[2765]Instalações	2.130.579,20D	0,00	0,00	2.130.579,20D
[2793]Imóveis	1.353.000,00D	0,00	0,00	1.353.000,00D
[5927]Benfeitorira em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[5934]Instalações - Filial	171.998,91D	0,00	0,00	171.998,91D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15D	0,00	0,00	127.745,15D
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09D	0,00	0,00	188.700,09D
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31D	0,00	0,00	3.377.171,31D
[5969]Computadores e Periféricos	333.007,62D	0,00	0,00	333.007,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIACÕES	21.769.885,46C	0,00	1.871,22	21.771.756,68C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.783.717,52C	0,00	1.370,02	17.785.087,54C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2849]Deprec.de Computadores	309.372,73C	0,00	501,20	309.873,93C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.506.086,21C	0,00	0,00	2.506.086,21C
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2548]INTANGÍVEL	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[6795]COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6802]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6809]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[8251]Bens Recebidos em Comodato	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[644]PASSIVO	17.929.298,25C	1.317.147,28	1.505.632,22	18.117.783,19C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	6.500.891,22C	912.612,50	1.157.135,20	6.745.413,92C
[700]FORNECEDORES	501.892,33C	674.761,92	684.694,40	511.824,81C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	501.892,33C	674.761,92	684.694,40	511.824,81C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	8.000,00C	205,13	8.205,13	16.000,00C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	314,00C	0,00	0,00	314,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	132.833,72	144.588,61	11.754,89C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	2.566,17	2.566,17	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	6.590,85C	6.590,85	0,00	0,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	0,00	6.022,00	6.022,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	3.901,00C	3.901,00	5.880,00	5.880,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	4.553,87C	116,77	4.670,64	9.107,74C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	3.651,65C	12.237,83	8.586,18	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	13.301,75C	13.301,75	0,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME - ULTRACOR	0,00C	2.765,09	2.765,09	0,00C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	140.916,67C	28.183,33	0,00	112.733,34C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	315,96C	315,96	226,00	226,00C
[7432]SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOV	0,00C	70,00	2.960,00	2.890,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	4.607,48C	3.531,81	1.441,31	2.516,98C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	1.010,67C	336,89	0,00	673,78C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	11,41C	11,41	1.265,71	1.265,71C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	3.673,06C	616,73	6.667,38	9.723,71C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	501,00C	501,00	790,50	790,50C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	99.623,94C	27.671,77	5.302,92	77.255,09C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	471,85C	471,85	409,18	409,18C
[7705]POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.666,66C	0,00	0,00	1.666,66C
[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	1.025,00C	1.025,00	1.869,90	1.869,90C
[8090]INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	0,00C	181,00	181,00	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	20.790,00C	38.123,34	26.000,00	8.666,66C
[8132]FECHACOM COM.DE FECHADURAS LTDA	496,79C	496,79	0,00	0,00C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	2.107,80C	2.107,80	0,00	0,00C
[8398]SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO)	495,00C	495,00	0,00	0,00C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	4.394,53C	4.954,96	9.112,50	8.552,07C
[8552]PLANETA AGUAS COM. EQUIP. REF. EIRELI	0,00C	0,00	700,00	700,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	5.326,32C	2.232,57	300,01	3.393,76C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	1.733,40C	1.733,40	0,00	0,00C
[8832]MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S	14.661,70C	21.994,74	7.333,04	0,00C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	16.625,20C	173.445,00	229.050,63	72.230,83C
[9007]VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	0,00C	84,50	84,50	0,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	292,63C	292,63	0,00	0,00C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	2.344,58C	2.344,58	2.142,25	2.142,25C
[9476]JVB SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI EPP	0,00C	3.107,50	3.107,50	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	0,00C	19.309,01	19.309,01	0,00C
[9721]R. A. BERNAL	1.201,00C	1.201,00	0,00	0,00C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.300,00C	5.225,00	2.925,00	0,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	250,50C	250,50	0,00	0,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	392,03C	442,59	822,18	771,62C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	13.236,10C	13.889,30	11.800,00	11.146,80C
[10478]LUCIANA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	0,00C	8.995,90	17.719,65	8.723,75C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	4.728,00	4.728,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10674]TARGINO	25.441,96C	0,00	0,00	25.441,96C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	0,00C	1.997,22	4.320,00	2.322,78C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICIO	15.587,54C	820,99	820,99	15.587,54C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	0,00C	1.969,10	1.969,10	0,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	3.131,70C	6.263,40	6.263,40	3.131,70C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	303,89C	306,96	153,48	150,41C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	305,82C	305,82	224,91	224,91C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	680,00C	680,00	0,00	0,00C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	12.116,58	12.116,58	0,00C
[11290]ESTERILIZA CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERI	0,00C	1.046,20	1.046,20	0,00C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	0,00	56,21	56,21C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[11444]Plasticplus Ind. de Embalagens	480,00C	480,00	0,00	0,00C
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	0,00	581,29	581,29C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00C	852,50	852,50	0,00C
[11493]FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	1.607,01C	1.607,01	0,00	0,00C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	9.645,00C	3.215,00	9.645,00	16.075,00C
[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	13.021,94	13.021,94	0,00C
[12186]S A representacoes e comercio de produto	2.772,36C	2.083,78	620,76	1.309,34C
[12270]MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00C	9.200,00	9.200,00	0,00C
[12333]W.C BRASIL JUNIOR E CIA LTDA	1.194,90C	1.194,90	0,00	0,00C
[12340]QUARK TECNOLOGIA EM GESTAO DE PESSOAS LT	0,00C	1.184,00	1.184,00	0,00C
[12347]ARILSON LOPES DA SILVA	0,00C	13.536,00	13.536,00	0,00C
[12417]L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E SERV. D	0,00C	0,00	1.203,80	1.203,80C
[12431]S O PARENTE - ME	580,00C	580,00	580,00	580,00C
[12634]BRYDSON PAIVA DE FREITAS EIRELI	0,00C	0,00	450,00	450,00C
[12648]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A CEDDE SOFTWA	6.349,14C	4.542,55	0,00	1.806,59C
[12711]MEDGUARD SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00C	6.351,45	14.058,00	7.706,55C
[12746]BRF S.A.	8.904,00C	8.904,00	0,00	0,00C
[12760]HOSTGATOR BRASIL LTDA.	80,89C	80,89	44,62	44,62C
[12795]PRICE LTDA	5,00C	5,00	0,00	0,00C
[12802]NS- COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. MÉDICOS	0,00C	11.676,50	22.000,00	10.323,50C
[12830]ALE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
[12837]6 OFICIO DE PROTESTOS DE LETRAS DA COMAR	37,33C	111,99	74,66	0,00C
[12844]IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00C
[12851]MITRAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	2.275,24	2.275,24	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.885,25C	34.684,97	35.673,68	86.873,96C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.448,94C	27.762,15	32.547,01	38.233,80C
[742]INSS A Recolher	14.676,58C	75,62	7.887,74	22.488,70C
[2982]FGTS a Recolher	1.009,70C	1.009,70	1.064,60	1.064,60C
[2989]Salários a Pagar	8.958,51C	9.852,69	6.731,77	5.837,59C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	6.922,82	6.922,82	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.722,00C	9.800,00	9.800,00	8.722,00C
[7775]Crédito Trabalhador	82,15C	101,32	140,08	120,91C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	52.436,31C	6.922,82	3.126,67	48.640,16C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	19.196,87C	6.922,82	1.325,64	13.599,69C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	1.771,47C	0,00	106,05	1.877,52C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	5.942,76C	0,00	355,27	6.298,03C
[7362]Provisão de 13º Salário	993,81C	0,00	993,83	1.987,64C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	79,50C	0,00	79,51	159,01C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	266,35C	0,00	266,37	532,72C
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	24.185,55C	0,00	0,00	24.185,55C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.095.252,88C	173.136,28	125.011,64	2.047.128,24C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.512.316,57C	97.855,71	110.110,45	1.524.571,31C
[749]ISS a Pagar	28.854,22C	17.552,93	16.427,17	27.728,46C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	65.066,90	65.066,90	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	14.108,05	14.108,05	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	81.159,14C	0,00	4.396,99	85.556,13C
[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	1.130,90C	1.127,83	3.457,46	3.460,53C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	476.777,67C	0,00	6.653,88	483.431,55C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,18C	0,00	0,00	55.453,18C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1596]IRRF S/ Folha	6.291,89C	0,00	0,00	6.291,89C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	586.788,84C	75.280,57	14.550,96	526.059,23C
[6851]Parcelamento ISS	41.756,97C	7.894,61	0,00	33.862,36C
[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	20.676,99C	499,45	0,00	20.177,54C
[10442]Parcelamento Simplificado	61.707,58C	5.609,78	0,00	56.097,80C
[10449]Parcelamento Simplificado N° 972354	14.728,34C	0,00	0,00	14.728,34C
[10456]Parcelamento PGFN N° 008662088	10.034,75C	10.034,75	0,00	0,00C
[10512]Parcelamento PGFN previdencia N° 13048188	22.513,28C	0,00	0,00	22.513,28C
[10519]Parcelamento PGFN N° 13047735	50.029,40C	50.029,40	0,00	0,00C
[10526]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - CP	122.481,59C	0,00	0,00	122.481,59C
[10533]Parcelamento Negociação PGFN N° 15364108	0,00C	1.212,58	14.550,96	13.338,38C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3.852,53D	0,00	350,23	3.502,30D
[7985](-) Juros a Transcorrer	2.479,40D	0,00	225,40	2.254,00D
[7992](-) Multas a Transcorrer	637,67D	0,00	57,97	579,70D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	735,46D	0,00	66,86	668,60D
[658]OBRIGAÇÕES	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[672]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[6725]Mutuo Maria Conceição	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.975.078,80C	30.029,33	129.165,22	3.074.214,69C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	97.000,35C	27.186,68	76.744,67	146.558,34C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	67.000,35C	27.186,68	46.744,67	86.558,34C
[3437]Aluguéis a Pagar	30.000,00C	0,00	30.000,00	60.000,00C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	2.878.078,45C	2.842,65	52.420,55	2.927.656,35C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	506.534,66C	507,07	9.357,68	515.385,27C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	2.371.543,79C	2.335,58	43.062,87	2.412.271,08C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	822.781,96C	0,00	180.203,33	1.002.985,29C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	822.781,96C	0,00	180.203,33	1.002.985,29C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	364.243,80C	0,00	0,00	364.243,80C
[6648]Adiantamento de Clientes	458.538,16C	0,00	180.203,33	638.741,49C
[12858]EMPRÉSTIMOS	0,00C	0,00	2.386,93	2.386,93C
[12865]EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS COLIGADAS	0,00C	0,00	2.386,93	2.386,93C
[12872]Empréstimo JGC Participações	0,00C	0,00	2.386,93	2.386,93C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.530.743,56C	311.304,17	348.497,02	13.567.936,41C
[2576]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2590]FORNECEDORES - LP	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2597]Fornecedores RJ - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.737.798,76C	8.320,34	0,00	7.729.478,42C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.737.798,76C	8.320,34	0,00	7.729.478,42C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	135.859,60C	8.320,34	0,00	127.539,26C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria - RJ	1.750.000,00C	0,00	0,00	1.750.000,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	109.050,45C	0,00	0,00	109.050,45C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.870.913,99C	302.983,83	348.497,02	2.916.427,18C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.870.913,99C	302.983,83	348.497,02	2.916.427,18C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1582]Parcelamento PGFN - LP	668.995,76C	0,00	0,00	668.995,76C
[1603]Parcelamento ISS - LP	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	28.279,80	10.034,75	0,00C
[1708]Parcelamento PGFN N° 13047735 - LP	210.123,67C	260.153,07	50.029,40	0,00C
[1736]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - LP	901.911,03C	0,00	0,00	901.911,03C
[1862]Parcelamento Negociação PGFN N° 15364108 - LP	0,00C	14.550,96	288.432,87	273.881,91C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	1.051.245,69C	0,00	0,00	1.051.245,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1232]PARCELAMENTOS INSS	3.307.797,55C	0,00	0,00	3.307.797,55C
[1239]Parcelamento Inss	3.307.797,55C	0,00	0,00	3.307.797,55C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.256.551,86D	0,00	0,00	2.256.551,86D
[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
[6823]COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[6830]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[6837]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[8258]Bens Recebido em Comodato a Devolver	60.450,00C	0,00	0,00	60.450,00C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.162.786,53D	93.230,61	0,00	2.256.017,14D
[938]CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[952]Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[966]RESERVAS	2.762.786,53D	93.230,61	0,00	2.856.017,14D
[973]RESERVAS DE CAPITAL	9.358.994,55C	0,00	0,00	9.358.994,55C
[2534]Reservas de Lucros	6.817.878,20C	0,00	0,00	6.817.878,20C
[3052]Reserva de Capital	2.541.116,35C	0,00	0,00	2.541.116,35C
[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	12.121.781,08D	93.230,61	0,00	12.215.011,69D
[1009]Lucros Acumulados	2.401.335,83C	0,00	0,00	2.401.335,83C
[1029]Prejuizos Acumulados	14.333.490,20D	93.230,61	0,00	14.426.720,81D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.773.322,28	1.773.322,28	0,00
[1183]RESULTADO	0,00	1.773.322,28	1.773.322,28	0,00
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	820.997,98	820.997,98	0,00C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	820.997,98	820.997,98	0,00C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.386,66	8.386,66	0,00C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	8.386,66	8.386,66	0,00C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	0,00D	97.253,28	97.253,28	0,00D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	16.427,17	16.427,17	0,00D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	62.395,85	62.395,85	0,00D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	13.546,47	13.546,47	0,00D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	4.883,79	4.883,79	0,00D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	658.105,97	658.105,97	0,00D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	12.562,45	12.562,45	0,00D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	229.050,63	229.050,63	0,00D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	262.491,74	262.491,74	0,00D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	50.791,32	50.791,32	0,00D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	2.940,72	2.940,72	0,00D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	23.085,00	23.085,00	0,00D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	33.583,64	33.583,64	0,00D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	32.110,03	32.110,03	0,00D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	11.490,44	11.490,44	0,00D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	31.325,82	31.325,82	0,00D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.800,00	9.800,00	0,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	6.967,73	6.967,73	0,00D
[3122]INSS	0,00D	5.526,43	5.526,43	0,00D
[3129]FGTS	0,00D	1.064,60	1.064,60	0,00D
[3157]Alimentação	0,00D	3.749,09	3.749,09	0,00D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	605,00	605,00	0,00D
[5073]Periculosidade	0,00D	486,30	486,30	0,00D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	1.325,64	1.325,64	0,00D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	106,05	106,05	0,00D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	355,27	355,27	0,00D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	993,83	993,83	0,00D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	79,51	79,51	0,00D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	266,37	266,37	0,00D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	148.487,02	148.487,02	0,00D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	59.766,61	59.766,61	0,00D
[1743]Telefone	0,00D	1.636,00	1.636,00	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1771]Material de Expediente	0,00D	2.859,08	2.859,08	0,00D
[1778]Material de Limpeza	0,00D	2.142,25	2.142,25	0,00D
[1799]Estacionamento	0,00D	2.960,00	2.960,00	0,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	166,75	166,75	0,00D
[1813]Despesas de Cartórios	0,00D	111,99	111,99	0,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	250,00	250,00	0,00D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	25,00	25,00	0,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00D
[2975]Depreciações	0,00D	1.871,22	1.871,22	0,00D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	12.547,38	12.547,38	0,00D
[3409]Brindes	0,00D	84,00	84,00	0,00D
[3983]Material de Informática	0,00D	631,00	631,00	0,00D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	56,21	56,21	0,00D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	24.182,57	24.182,57	0,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	19.595,77	19.595,77	0,00D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	3.267,28	3.267,28	0,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	9.645,00	9.645,00	0,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	734,50	734,50	0,00D
[5698]Eventos e Confraternizações	0,00D	65,00	65,00	0,00D
[7159]Copa e cozinha	0,00D	67,80	67,80	0,00D
[7173]Despesa c/Lavanderia	0,00D	3.107,50	3.107,50	0,00D
[7187]Alvará	0,00D	724,13	724,13	0,00D
[3591]PIS s/ Rendim de Aplicação	0,00D	54,51	54,51	0,00D
[3906]COFINS s/ Rendim de Aplicação	0,00D	335,47	335,47	0,00D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.765,55	8.765,55	0,00D
[3556]Juros Passivos	0,00D	372,22	372,22	0,00D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	1.053,09	1.053,09	0,00D
[3570]IOF-IOC-CPMF	0,00D	0,73	0,73	0,00D
[1267]Multas Passivas	0,00D	57,97	57,97	0,00D
[6228]Encargos Financeiros	0,00D	66,86	66,86	0,00D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	7.214,68	7.214,68	0,00D
[1547]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	922.652,58	922.652,58	0,00
[1554]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	922.652,58	922.652,58	0,00
[1561]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	922.652,58	922.652,58	0,00
[1568]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	922.652,58	922.652,58	0,00
[1575]Apuração do Exercício	0,00	922.652,58	922.652,58	0,00
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.448.012,89D	0,00	0,00	4.448.012,89D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4.448.012,89D	0,00	0,00	4.448.012,89D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	4.448.012,89D	0,00	0,00	4.448.012,89D
[9084]Remessa p/ testes	42.161,61D	0,00	0,00	42.161,61D
[9287]Bens recebidos em Comodato	39.064,15D	0,00	0,00	39.064,15D
[9434]Receb. de Remessas	4.366.787,13D	0,00	0,00	4.366.787,13D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.448.012,89C	0,00	0,00	4.448.012,89C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.448.012,89C	0,00	0,00	4.448.012,89C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.448.012,89C	0,00	0,00	4.448.012,89C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	42.161,61C	0,00	0,00	42.161,61C
[9294]Retorno de Comodato	39.064,15C	0,00	0,00	39.064,15C
[9441]Retorno de Remessas	4.366.787,13C	0,00	0,00	4.366.787,13C
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.117.783,19D	Passivo ----->		18.117.783,19C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->		0,00C
Custo----->	0,00D			
=====>	18.117.783,19D	=====>		18.117.783,19C
Valores do Período				
Receita ----->	829.384,64C			
Despesa/Custo ----->	922.615,25D			
Prejuízo ----->	93.230,61			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1	**2.336.623,96D	**2.331.410,42D
ATIVO CIRCULANTE	1.01	**1.259.212,22D	**1.253.998,68D
DISPONÍVEL	1.01.01	*****49.198,80D	*****52.502,83D
CAIXA GERAL	1.01.01.01	45.429,72D	45.429,72D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.01.01.02	3.768,09D	7.072,12D
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLICAÇÕES CURTO PRAZO	1.01.01.04	0,99D	0,99D
CRÉDITOS	1.01.02	*****6.013,64D	*****506,82D
CLIENTES	1.01.02.01	6.013,64D	506,82D
OUTROS CRÉDITOS	1.01.03	**1.203.999,78D	**1.200.989,03D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.01.03.03	1.200.000,00D	1.200.000,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.01.03.05	1,41D	1,41D
MÚTUOS CONCEDIDOS - PARTES RELACIONADAS	1.01.03.08	3.998,37D	987,62D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.02	**1.077.411,74D	**1.077.411,74D
ATIVO IMOBILIZADO	1.02.03	**1.077.411,74D	**1.077.411,74D
BENS EM USO	1.02.03.01	1.077.411,74D	1.077.411,74D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 28 de fevereiro de 2026.

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
Contador
CPF:879.520.092-49CRC:AM/017708/O-0

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO	2	**2.336.623,96C	**2.331.410,42C
PASSIVO CIRCULANTE	2.01	**6.149.514,84C	**6.150.256,16C
FORNECEDORES	2.01.01	****742.643,09C	****742.643,09C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.01.01.01	742.643,09C	742.643,09C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.01.03	*****1.046,94C	*****1.788,26C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.01.03.01	1.046,94C	1.788,26C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.01.04	****310.475,87C	****310.475,87C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.01.04.01	310.475,87C	310.475,87C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.01.06	**5.095.348,94C	**5.095.348,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.01.06.01	5.095.348,94C	5.095.348,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.03	**3.812.890,88D	**3.818.845,74D
CAPITAL SOCIAL	2.03.01	*****75.000,00C	*****75.000,00C
CAPITAL SOCIAL	2.03.01.01	75.000,00C	75.000,00C
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	2.03.05	**3.887.890,88D	**3.893.845,74D
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	2.03.05.01	3.887.890,88D	3.893.845,74D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 28 de fevereiro de 2026.

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
Contador
CPF:879.520.092-49CRC:AM/017708/O-0

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	3.01.01	250	5.305,77C	5.305,74C
VENDA DE SERVIÇOS	3.01.01.02	255	5.506,82C	5.506,82C
TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	3.01.01.03	257	201,05D	201,08D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.01.05	407	1,52C	2,08C
RECEITAS FINANCEIRAS	3.01.05.02	415	1,52C	2,08C
ADMINISTRATIVAS	3.01.04	325	2.428,73D	1.384,85D
OCUPAÇÃO	3.01.04.02	337	2.271,90D	1.384,85D
DESPESAS GERAIS	3.01.04.05	354	156,83D	0,00D
PROVISÕES PARA CSLL E IRPJ	3.01.07	467	423,27D	423,40D
PROVISÕES PARA CSLL E IRPJ	3.01.07.01	468	423,27D	423,40D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			2.455,29C	3.499,57C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.455,29C	3.499,57C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 28 de fevereiro de 2026.

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
Contador
CPF:879.520.092-49
CRC:AM/017708/O-0

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$2.455,29C	R\$3.499,57C
(+) Depreciação	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$2.455,29C	R\$3.499,57C
Aumento/Redução em duplicatas a receber	R\$5.506,82D	R\$0,00C
Aumento/Redução em Adiantamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução Impostos a Reculperar/Compensar	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Contas a Pagar/Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Tributos a Pagar	R\$422,71C	R\$1.164,03D
Aumento/Redução de Outras Obrigações	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Tributos Diferidos	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Outras Obrigações - LP	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$2.628,82D	R\$2.335,54C
Atividades de Investimento		
Aumento/Redução de Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento/Redução de Emprést e Financiamentos - LP	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Lucro/Prej Acumulado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$2.628,82D	R\$2.335,54C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período anterior	R\$10.384,69C	R\$8.049,15C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período atual	R\$7.755,87C	R\$10.384,69C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Manaus, 28 de fevereiro de 2026.

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE

Administrador
CPF:18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA

Contador
CPF:879.520.092-49
CRC:AM/017708/O-0