



**MAGSCAN CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE
MANAUS LTDA**

e

JCG PARTICIPAÇÕES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

53º Relatório Mensal de Atividades

Competência: março e abril 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
Balanço patrimonial
Demonstração do resultado do exercício
Índices de liquidez



Endividamento

Passivo global
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

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

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

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

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras sem a assinatura dos responsáveis de **março e abril/2026, ambos com atraso em 14/05/2026 e 26/05/2026, respectivamente.** Os questionamentos realizados no dia **21/05/2026 e 28/05/2026**, foram respondidos em 29/05/2026, pertinente apenas ao mês de março. Os questionamentos de abril 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.
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.
Seq. 822	Manifestação do AJ sugerindo novas datas para realização de AGC, além de apresentar quadro geral de credores consolidado e relatório circunstanciado requerido pelo Juízo recuperacional.



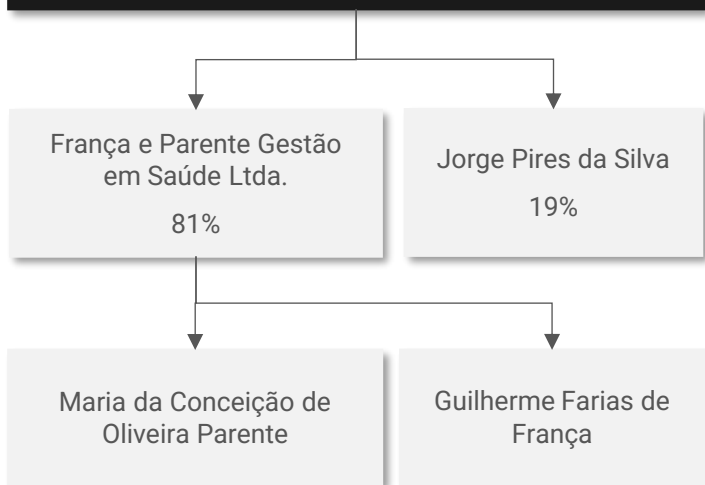


OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

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.

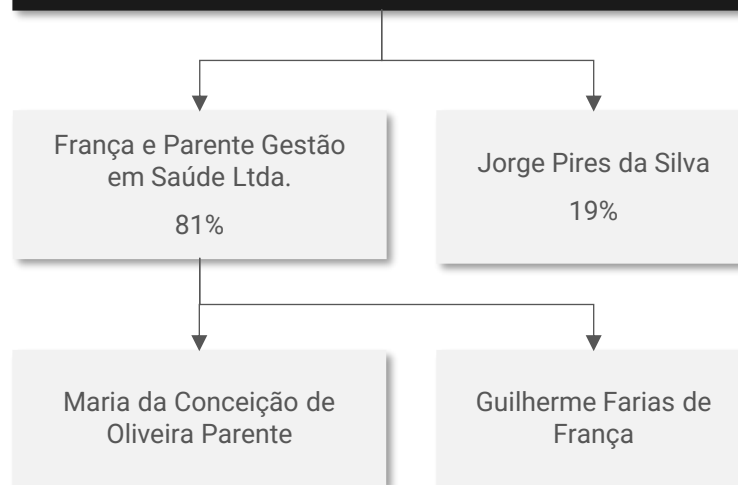
CNPJ: 02.733.873/0001-39



JGC: Constituída 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 **abril/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 de **R\$ 23.594,03, sem variação no mês de março e abril**.
- **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 nos períodos analisados**.
- **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\$ 149.402,06, que apresentou alta de R\$ 1,2 mil no mês de março e de R\$ 640,90 em abril, pelos novos adiantamentos feitos**.
- **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\$ 233.741,02, com alta de R\$ 1,5 mil pelos adiantamentos de março e a redução de R\$ 12,5 mil em abril, pelo recebimento de notas fiscais que foram pagas de maneira antecipada de prestações de serviços**.
- 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. Ademais, há saldos com Natural Pharma (R\$ 87,6 mil) e 3A Serviços Médicos (R\$ 89,8 mil), que não possuem vínculos com as Recuperandas**.





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\$ 4,3 milhões**, até o mês de **abril**.

Contratos de serviços: atualmente a Recuperanda possui contratos com a administração pública e planos de saúde, além dos serviços particulares. A principal fonte de receitas da empresa advém dos convênios e do balcão, onde são realizadas as vendas particulares.

Principais clientes: os principais clientes da Magscan são Bradesco Saúde, SUS, GEAP, Particular, HAP Vida e Sul América. Na JGC há locação de espaço unicamente para o laboratório Targino, destinado ao ponto de coleta laboratorial.

Serviços de terceiros: as Recuperandas possuem técnicos e médicos terceirizados para as prestações de serviços. Além disso, alguns equipamentos utilizados são provenientes de locação de terceiros.



Imagem do equipamento de ressonância magnética:



OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores fixos

4

Terceirizados GMED

64

Rentabilidade

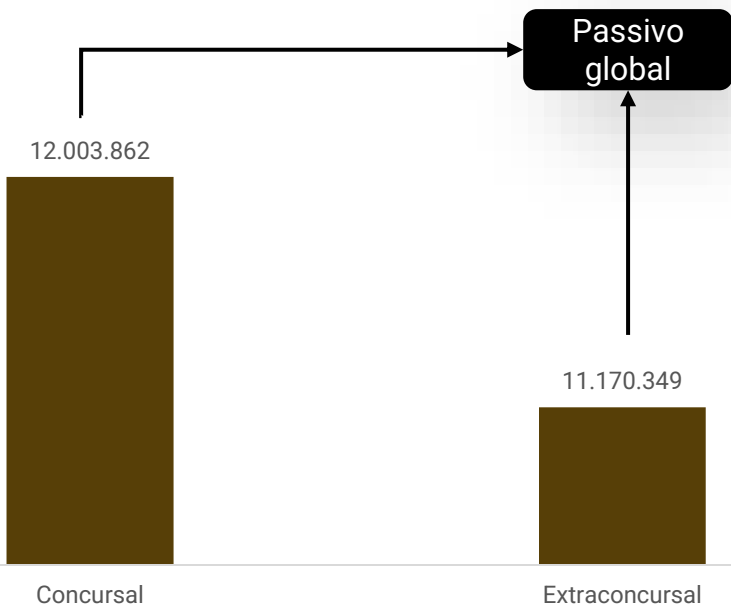
1.354.531

1.034.642

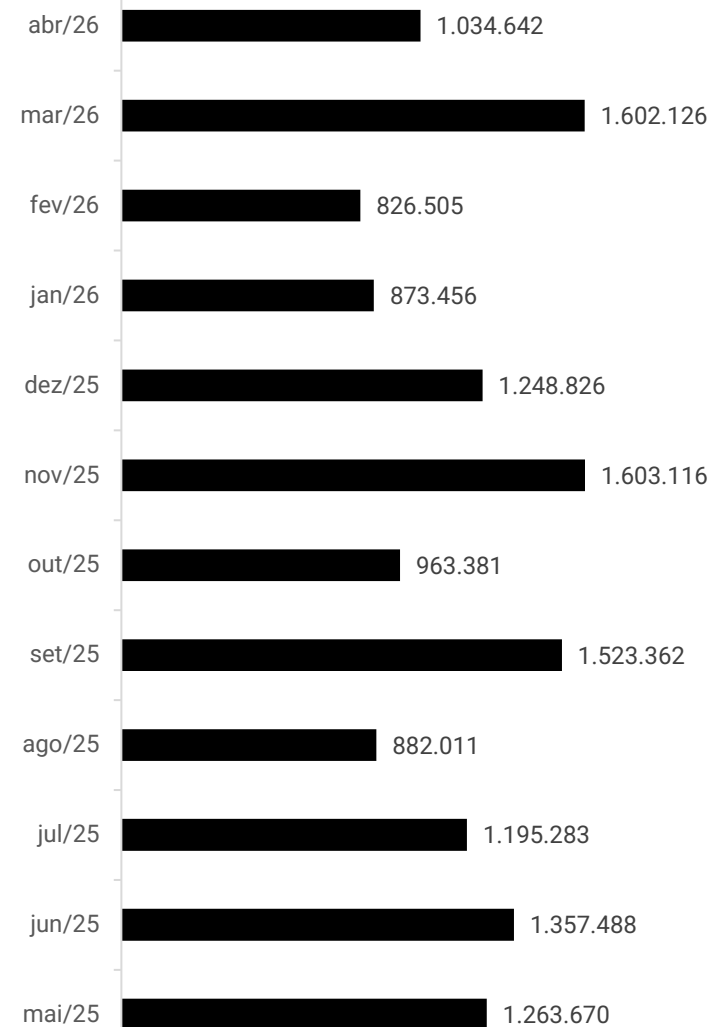
abr/25

abr/26

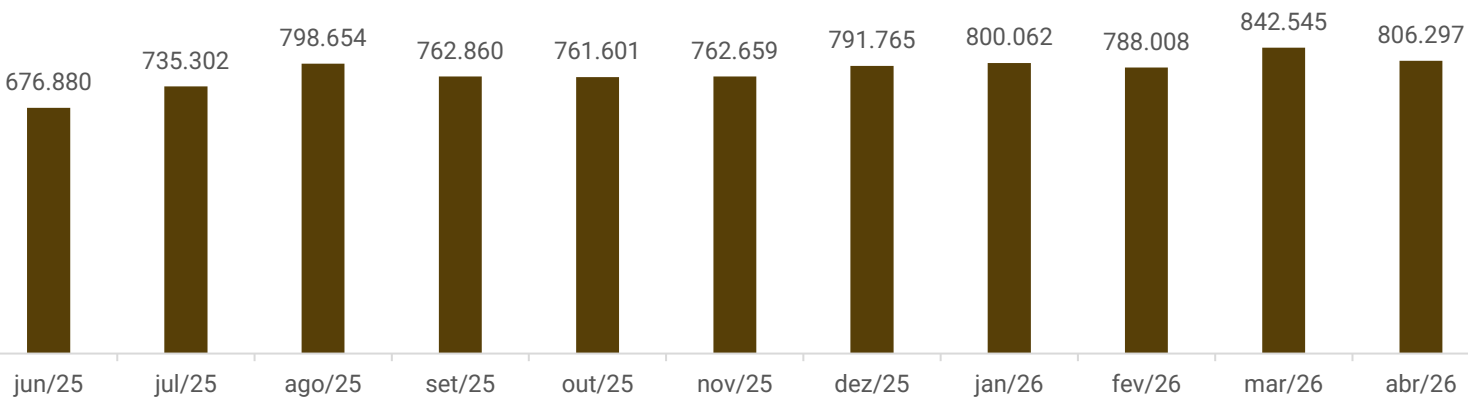
Passivo Concursal x Passivo Extraconcursal



Faturamento



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa:





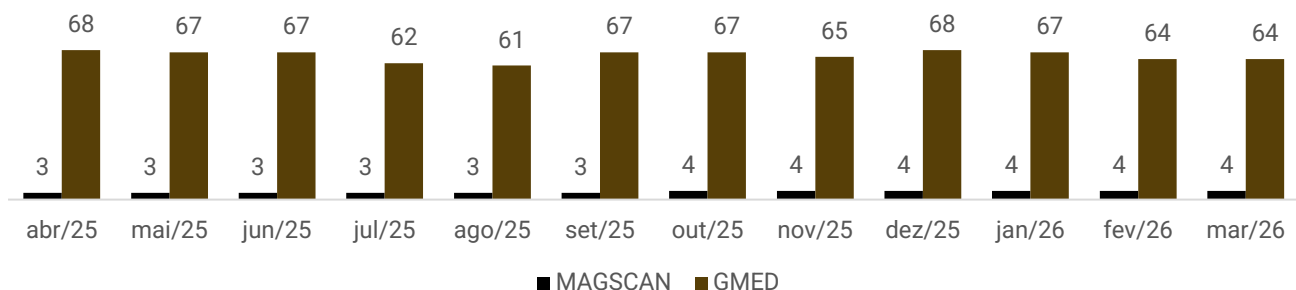
FUNCIONÁRIOS

A empresa encaminhou apenas a relação de funcionários de março, a qual não apresentou variação, permanecendo com **04 colaboradores ativos na Magscan**. Saliencia-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**, pela modalidade de CLT. Os médicos são pessoas jurídicas que emitem notas em nome da Magscan e correspondem a aproximadamente 22 médicos e 02 técnicos.

A folha de pagamento da GMED foi de R\$ 146,8 mil no período, enquanto a fatura dos serviços técnicos gerada apresentou saldo de R\$ 217 mil, ou seja, cerca de R\$ 70,2 mil a maior, pois engloba além dos salários, a alimentação, vale transporte, saúde ocupacional, impostos e prêmios dos prestadores de serviços. Ao final de março havia saldo em aberto de R\$ 48,1 mil junto a Gmed na conta de fornecedores. Em abril, a folha de pagamento da GMED não foi encaminhada.

As demonstrações contábeis da Recuperanda indicam que os salários, encargos sociais e pró-labore foram adimplidos no período, fato gerador da redução de R\$ 1,6 mil da rubrica, em sua maioria pelo pagamento do INSS. A alta de R\$ 1,7 mil em abril está associada às provisões de férias.

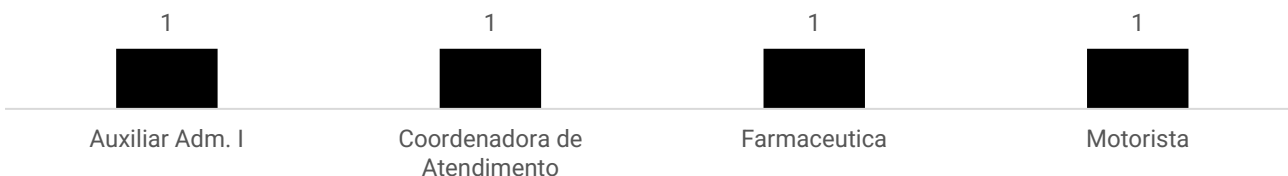
Número de Funcionários



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	fev/26	mar/26	abr/26
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-90.775	88.312	-171.637
Depreciação	1.871	1.896	1.960
Lucro Ajustado	-88.904	90.208	-169.677
Contas a receber - Duplicatas de serviços	-209.727	-40.290	201.624
Adiantamentos - Fornecedores	18.664	140.409	-2.594
Imposto a recuperar	-41.737	-44.251	-36.320
Outros créditos - Adiantamentos	-	-1.270	-641
Contas a pagar - Fornecedores	9.932	-66.922	-65.367
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	4.785	-4.727	679
Obrigações tributárias	-47.702	-56.043	-89.797
Outras obrigações	229.761	-43.122	58.320
Obrigações fiscais - LP	45.513	-	33.372
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-79.414	-26.008	-70.401
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Mútuo concedidos - LP	-	-35.000	-5.000
Imobilizado	21.995	-1.499	-6.068
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	21.995	-36.499	-11.068
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Mútuo concedidos - LP	-	-	-11.500
Empréstimos e financiamentos	-8.320	-	-8.338
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-8.320	-	-19.838
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-65.740	-62.507	-101.306
Disponibilidades Início do período	-17.118.831	-17.184.571	-17.247.079
Disponibilidades Final do período	-17.184.571	-17.247.079	-17.348.385

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.

Atividades operacionais: o caixa operacional consolidado da Magscan e JGC de março foi negativo de R\$ 26 mil, especialmente pelo pagamento dos fornecedores (R\$ 66,9 mil), dos tributos (R\$ 56 mil) e pelos créditos gerados dos impostos a recuperar (R\$ 44,2 mil). Os fatores positivos se deram pelo recebimento de serviços e notas fiscais pagas antecipadamente a fornecedores (R\$ 140,4 mil) e desempenho positivo do período (R\$ 88,3 mil). Em abril, o caixa operacional foi negativo de R\$ 70,4 mil, principalmente pelo prejuízo do mês (R\$ 171,6 mil), pagamento das obrigações tributárias (R\$ 89,7 mil) e dos fornecedores (R\$ 65,3 mil). Os pontos positivos foram, em sua maioria, os recebimentos de clientes (R\$ 201,6 mil), outras obrigações (R\$ 58,3 mil), pertinente aos adiantamentos de clientes e obrigações fiscais (R\$ 33,3 mil), relativo às negociações de parcelamentos tributários junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Atividades de investimento: o caixa das atividades de investimentos nos meses analisados foram sucessivamente negativos de R\$ 36,4 mil e R\$ 11 mil, pelas concessões de empréstimos para a GMED e compras de imobilizados. Ressalta-se que os empréstimos foram equivocadamente contabilizados nas atividades de investimentos, cujo motivo será alvo de questionamento na próxima competência.

Atividades de financiamento: o caixa das atividades de financiamento de abril foi negativo de R\$ 19,8 mil, pelas amortizações de empréstimos de mútuos com sócia Sr. Maria Conceição e com o Sr. Guilherme.

Ao final de abril, as disponibilidades eram negativas de R\$ 17,3 milhões, valor que não confere com o apresentado em balancete de R\$ 806,2 mil, pois o Demonstrativo do Fluxo de Caixa não possui zeramento anual, acarretando em saldos acumulados de períodos anteriores. Ainda, o saldo acumulado apresenta constantes retificações esclarecidas pelas Recuperandas como ajustes na escrituração contábil, que em fevereiro resultou na retificação de R\$ 20 mil a menor. As disponibilidades totalizaram R\$ 966,8 mil, compostas por caixa (R\$ 45,8 mil), contas correntes (R\$ 20,1 mil) e aplicações financeiras (R\$ 900,9 mil), deduzidas de receita financeira a apropriar de R\$ 160,6 mil. Os extratos bancários comprovaram parcialmente os saldos em conta corrente, permanecendo pendentes os extratos do Banco Conta Azul (R\$ 9,2 mil) e Sicoob (R\$ 1,66), além de divergência de R\$ 3,14 no Bradesco. As aplicações financeiras da Magscan (R\$ 900,9 mil) foram integralmente validadas, restando pendente apenas comprovante de R\$ 0,99 da JGC. Quanto ao caixa, as Recuperandas informaram que o saldo contabilizado de R\$ 45,8 mil não reflete a realidade, sendo confirmado apenas o montante de R\$ 439,42 da Magscan. O saldo remanescente de R\$ 45,4 mil, registrado na JGC, encontra-se em processo de conciliação, sem previsão para ajuste.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	5.348.495	5.345.453	5.144.512
Disponibilidades	738.809	795.872	758.599
Contas a receber	254.087	288.870	85.647
Impostos e contribuições a recuperar	940.782	985.033	1.021.353
Adiantamentos a fornecedores	771.795	631.386	633.981
<i>Adto a fornecedores diversos</i>	526.988	385.058	400.240
<i>Adto a fornecedor - Mcop</i>	244.807	246.329	233.741
Outros créditos	2.643.022	2.644.291	2.644.932
<i>Adto - GMED</i>	2.294.428	2.294.428	2.294.428
<i>Adto - Labscan</i>	147.492	148.761	149.402
<i>Adto - França e Parente Gestão</i>	23.594	23.594	23.594
<i>Adto 3A Serviços Médicos Hosp. E Diag.</i>	89.833	89.833	89.833
<i>Adto Natural Pharma</i>	87.675	87.675	87.675
Ativo Não Circulante	12.708.838	12.743.441	12.752.548
Empréstimos de pessoas coligadas	5.119.234	5.154.234	5.159.234
Depósitos judiciais	49.812	49.812	49.812
Imobilizado	7.539.374	7.538.976	7.543.084
<i>Imobilizado</i>	29.311.130	29.312.629	29.318.697
<i>Depreciação</i>	-21.771.757	-21.773.653	-21.775.613
Intangível	419	419	419
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
Total do Ativo	18.117.783	18.149.344	17.957.510

Contas a receber: as vendas a prazo causaram o acréscimo de R\$ 34,7 mil da rubrica em março. Em abril, os recebimentos resultaram na redução de R\$ 203,2 mil. O *aging list* atesta o saldo contábil. Os valores em aberto são especialmente com Select (R\$ 68,1 mil), Fusex (R\$ 9,7 mil) e Funsa Aeronáutica (R\$ 2,9 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 que está na monta de R\$ 1,5 milhão. **Contudo o valor inadimplente é R\$ 1,4 milhão a maior que o contabilizado e o motivo 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 fornecedores: engloba adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 400,2 mil) e ao Mcop Diagnóstico por Imagem EIRELI (R\$ 233,7 mil). Em março, demonstrou baixa de R\$ 140,4 mil, pelo recebimento das notas dos serviços/mercadorias pagas antecipadamente aos fornecedores. Em abril demonstrou alta de R\$ 2,5 mil pelos novos adiantamentos efetuados para fornecedores diversos. **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\$ 149,4 mil) e 3A Serviços Médicos (R\$ 89,8 mil). Nos meses analisados, apresentou altas sucessivas de R\$ 1,2 mil e R\$ 640,90, pelos adiantamentos feitos à Labscan. 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.**

Empréstimos a pessoas ligadas: a rubrica engloba empréstimos de mútuo com a JGC (R\$ 5,1 milhões) e GMED (R\$ 40 mil). Em março, demonstrou aumento de R\$ 35 mil e em abril de R\$ 5 mil, pelas concessões de empréstimos de mútuo à empresa GMED. Conforme o arquivo razão, a finalidade foi o pagamento de serviços advocatícios à Adolpho Mauro Maues Nazareth Sociedade Individual de Advocacia. Em retorno, a Magscan informou que o valor de R\$ 35 mil pago à Adolpho Mauro corresponde a um adiantamento financeiro excepcional realizado em favor da GMED, diante de dificuldades temporárias de fluxo de caixa. O objetivo foi garantir o cumprimento de obrigações essenciais e a continuidade das operações da empresa. O desembolso ocorreu diretamente pela Magscan, sem formalização contratual.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	5.348.495	5.345.453	5.144.512
Disponibilidades	738.809	795.872	758.599
Contas a receber	254.087	288.870	85.647
Impostos e contribuições a recuperar	940.782	985.033	1.021.353
Adiantamentos a fornecedores	771.795	631.386	633.981
<i>Adto a fornecedores diversos</i>	526.988	385.058	400.240
<i>Adto a fornecedor - Mcop</i>	244.807	246.329	233.741
Outros créditos	2.643.022	2.644.291	2.644.932
<i>Adto - GMED</i>	2.294.428	2.294.428	2.294.428
<i>Adto - Labscan</i>	147.492	148.761	149.402
<i>Adto - França e Parente Gestão</i>	23.594	23.594	23.594
<i>Adto 3A Serviços Médicos Hosp. E Diag.</i>	89.833	89.833	89.833
<i>Adto Natural Pharma</i>	87.675	87.675	87.675
Ativo Não Circulante	12.708.838	12.743.441	12.752.548
Empréstimos de pessoas coligadas	5.119.234	5.154.234	5.159.234
Depósitos judiciais	49.812	49.812	49.812
Imobilizado	7.539.374	7.538.976	7.543.084
<i>Imobilizado</i>	29.311.130	29.312.629	29.318.697
<i>Depreciação</i>	-21.771.757	-21.773.653	-21.775.613
Intangível	419	419	419
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
Total do Ativo	18.117.783	18.149.344	17.957.510

Depósitos judiciais: refere-se ao bloqueio judicial nas contas bancárias da empresa de R\$ 49,8 mil, devido aos débitos tributários junto a União Federal, que não apresentou variação nos períodos.

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 março, a rubrica demonstrou alta de R\$ 1,4 mil na conta de móveis e utensílios. Conforme exposto no arquivo razão, trata-se da compra de uma Smart TV.

No mês de abril, a alta de R\$ 6 mil está associada à aquisição de máquinas/equipamentos e computadores/periféricos.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	6.745.414	6.691.220	6.649.460
Fornecedores	511.825	444.902	379.535
Obrigações trabalhistas	86.874	85.199	86.996
Obrigações tributárias	2.047.128	1.990.662	1.901.711
Empréstimos e financiamentos bancários	20.000	20.000	8.500
Outras Obrigações	146.558	150.461	131.139
Tributos suspensos	2.927.656	3.041.649	3.105.589
Adiantamentos de clientes	1.002.985	955.961	1.033.603
<i>Adiantamento de clientes</i>	<i>638.741</i>	<i>591.717</i>	<i>669.359</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	2.387	2.387
Passivo Não Circulante	13.567.936	13.567.936	13.592.970
Empréstimos e financiamentos	7.729.478	7.729.478	7.721.140
<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>127.539</i>	<i>127.539</i>	<i>119.201</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	3.967.673	3.967.673	4.001.045
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
Patrimônio Líquido	-2.256.017	-2.170.263	-2.345.371
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-12.215.012	-12.129.257	-12.304.365
Total do Passivo	18.117.783	18.149.344	17.957.510

Fornecedores: os pagamentos efetuados ocasionaram a redução de R\$ 66,9 mil em março e R\$ 65,3 mil em abril. Os principais saldos são com Cryo Service (R\$ 89,6 mil), GE Healthcare (R\$ 64,5 mil) e White Martins (R\$ 56,3 mil). **O aging list encaminhado contempla apenas os valores pagos (R\$ 1,1 milhão) e vencidos (R\$ 46 mil), sem indicar o saldo em aberto, 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 março, não houve variação. Em abril, o curto prazo demonstrou baixa de R\$ 11,5 mil, pelo pagamento do empréstimo adquirido com a sócia, assim como no longo prazo de R\$ 8,3 mil pela amortização dos empréstimos com os sócios Guilherme e Maria Conceição.

Outras obrigações: referem-se a energia elétrica (R\$ 71,1 mil) e aluguel (R\$ 60 mil). Em março, a conta demonstrou alta de R\$ 3,9 mil, devido ao maior consumo de energia elétrica. Em abril, a redução de R\$ 19,3 mil se deu pelo pagamento das obrigações. Ressalta-se que há uma parcela do aluguel em atraso. **A Recuperanda ressaltou que o aluguel da Magscan não está totalmente em dia devido a dificuldades de fluxo de caixa causadas por atrasos nos recebimentos. Em razão disso, a empresa iniciou negociações com a locadora para reequilibrar o contrato, solicitando uma redução temporária de 53% do aluguel. O pedido se baseia em problemas na infraestrutura elétrica do imóvel que prejudicaram o funcionamento da ressonância magnética e reduziram a capacidade de geração de receita. As negociações seguem em andamento, buscando uma solução amigável e a continuidade das operações.**

Destaca-se que relativo ao aluguel, após o envio do contrato que a Magscan figura como locatária, 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 Vieirvalves 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.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	6.745.414	6.691.220	6.649.460
Fornecedores	511.825	444.902	379.535
Obrigações trabalhistas	86.874	85.199	86.996
Obrigações tributárias	2.047.128	1.990.662	1.901.711
Empréstimos e financiamentos bancários	20.000	20.000	8.500
Outras Obrigações	146.558	150.461	131.139
Tributos suspensos	2.927.656	3.041.649	3.105.589
Adiantamentos de clientes	1.002.985	955.961	1.033.603
<i>Adiantamento de clientes</i>	<i>638.741</i>	<i>591.717</i>	<i>669.359</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	2.387	2.387
Passivo Não Circulante	13.567.936	13.567.936	13.592.970
Empréstimos e financiamentos	7.729.478	7.729.478	7.721.140
<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>127.539</i>	<i>127.539</i>	<i>119.201</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	3.967.673	3.967.673	4.001.045
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Contas de compensação	60.450	60.450	60.450
Patrimônio Líquido	-2.256.017	-2.170.263	-2.345.371
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-12.215.012	-12.129.257	-12.304.365
Total do Passivo	18.117.783	18.149.344	17.957.510

Adiantamentos de clientes: contempla adiantamentos de clientes diversos (R\$ 669,3 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 364,2 mil). Em março, apresentou decréscimo de R\$ 47 mil pelo faturamento dos serviços recebidos antecipadamente de clientes. Em abril, os adiantamentos ocasionaram o acréscimo de R\$ 77,6 mil. **O controle interno dos adiantamentos de clientes não foi encaminhado, impossibilitando atestar o saldo.**

Empréstimos entre empresas coligadas: é pertinente ao empréstimo com a JGC de R\$ 2,3 mil, que não demonstrou variação nos meses analisados. A Recuperanda esclareceu que o empréstimo foi adquirido para pagamento da parcela de ISS, em razão do baixo fluxo de caixa originado do alto índice de atraso nos recebíveis e elevada inadimplência que ocorreu no período anterior.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JGC

BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Ativo Circulante	1.259.212	1.262.193	1.264.818
Disponibilidades	49.199	46.673	47.698
Contas a receber	6.014	11.520	13.120
Impostos a recuperar	1	1	1
Mútuo concedidos	3.998	3.998	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	2.336.624	2.339.605	2.342.229
BALANÇO PATRIMONIAL	fev/26	mar/26	abr/26
Passivo Circulante	6.149.515	6.149.938	6.149.092
Fornecedores	742.643	742.643	742.643
Obrigações tributárias	1.047	1.470	624
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	-3.812.891	-3.810.333	-3.806.863
Capital social	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-3.887.891	-3.885.333	-3.881.863
Total do Passivo	2.336.624	2.339.605	2.342.229

ANÁLISE DO ATIVO:

A Recuperanda registra R\$ 47,6 mil em disponibilidades no ativo circulante, valor que não reflete a realidade; clientes a receber de R\$ 13,1 mil, relativo a locação de espaço para o Laboratório Targino; mútuo concedido à Magscan 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 março e abril, houve acréscimos de R\$ 2,9 mil e R\$ 2,6 mil, respectivamente, no ativo circulante decorrente das vendas a prazo. O arquivo razão encaminhado indica a provisão de aluguel. Em retorno, foi informado que a JGC sublocou o espaço e o recebimento da locação está sendo realizado conforme acordo renegociado enviado, que previu redução da área locada e parcelamento dos valores em aberto entre abril e setembro de 2026. A primeira parcela já foi paga, inclusive com compensação de créditos, mantendo o acordo em regular cumprimento. No entanto, o contrato da locação não foi encaminhado. O longo prazo não apresentou alteração.

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 (R\$ 310,4 mil) e outras obrigações (R\$ 5 milhões), correspondem aos empréstimo de mútuo com a Magscan. No entanto, o motivo da transação não foi esclarecido, e o contrato entre as partes não foi disponibilizado.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE CONSOLIDADO

DRE CONSOLIDADO	fev/26	mar/26	abr/26	2026
Receita Bruta	826.505	1.602.126	1.034.642	4.336.729
Receitas de serviços	826.505	1.602.126	1.034.642	4.336.729
Deduções sobre receita	-94.612	-188.176	-122.803	-504.362
Impostos s/ receita e descontos concedidos	-94.612	-188.176	-122.803	-504.362
Receita Líquida	731.893	1.413.950	911.839	3.832.367
Custo operacional	-647.131	-1.042.910	-802.101	-3.099.337
Lucro Bruto	84.762	371.039	109.737	733.030
% Margem Bruta	12%	26%	12%	71%
Despesas operacionais	-174.740	-252.694	-256.947	-888.244
Despesas com pessoal	-30.381	-34.732	-36.841	-136.356
Despesas gerais e administrativas	-144.359	-217.962	-220.106	-751.888
Resultado Operacional	-89.977	118.346	-147.210	-155.215
EBITDA	-88.106	120.242	-145.249	-147.432
% Margem Operacional	-12%	8%	-16%	-4%
Resultado Financeiro	-375	-29.610	-24.005	-80.813
Receitas financeiras	8.388	10.453	9.319	37.899
Despesas financeiras	-8.763	-40.063	-33.324	-118.712
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-90.352	88.736	-171.214	-236.028
Imposto de renda e contribuição social	-423	-423	-423	-1.693
Resultado Líquido do Exercício	-90.775	88.313	-171.637	-237.721
% Margem Líquida	-12%	6%	-19%	-6%

Receitas: o faturamento de março exibiu crescimento de 94% em relação ao período anterior. A Magscan justificou que a alta de quase o dobro nas receitas é pertinente ao reaquecimento operacional e comercial da clínica, foram indicados os clientes SUS, maior demanda dos convênios e faturamento de contratos ligados às Forças Armadas como os principais influenciadores do impulsionamento de receitas. Em abril, houve redução de 35%. Destaca-se que a JGC concede um espaço para o Laboratório Targino, sendo sua única fonte de renda no momento com esta locação.

Deduções: integram impostos calculados sobre vendas de R\$ 188,1 mil e R\$ 122,8 mil dos períodos analisados. A Magscan é tributada pelo lucro real trimestral e a JGC é pelo lucro presumido.

Custos: os principais saldos da rubrica de acordo com a empresa são materiais utilizados para a prestação de serviços, serviços técnicos e médicos, manutenções de máquinas/equipamentos, aluguel de imóvel e de sistema de máquinas e por fim perdas com glosas, sem contudo, indicar os respectivos saldos. Em março, os custos sofreram alta de 61%, que acompanharam a evolução das vendas no mês. Em abril apresentou redução de 23%. Ademais os custos correspondem a 88% da receita líquida, no último mês.

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 março e abril, as despesas com pessoal (R\$ 34,7 mil e R\$ 36,8 mil) e despesas gerais (R\$ 217,9 mil e R\$ 220,1 mil), englobando os proventos e descontos da folha de pagamento dos funcionários, bem como despesas de uso e consumo, depreciações e assessorias. Em março, apresentou acréscimo de 45%, relacionada ao aumento das vendas. No mês de abril houve alta de 2%, especialmente nas despesas com pessoal.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi sucessivamente negativo de R\$ 29,6 mil e R\$ 24 mil, nos meses analisados, visto que as receitas financeiras dos rendimentos bancários da Caixa Econômica Federal foram inferiores às despesas financeiras advindas das multas fiscais que são lançadas conforme as parcelas fiscais são adimplidas.

Resultado do exercício: as receitas auferidas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 88.312,67 em março. No entanto, em abril houve prejuízo de R\$ 171.637,09. O resultado acumulado do ano de 2026 é negativo de R\$ 237.720,80.





Liquidez Corrente

Abril/2026

0,50

Abril/2025

0,47

↗ 8%

A Magscan e JGC não apresentam capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõem de **R\$ 0,50** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se um **acréscimo de 8%** neste indicador.

Liquidez Seca

Abril/2026

0,50

Abril/2025

0,47

↗ 8%

As empresas também demonstram insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. As Recuperandas possuem apenas **R\$ 0,50** para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a **abril de 2025**, observa-se um **aumento de 8%** neste índice.

Liquidez Imediata

Abril/2026

0,06

Abril/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.

Em comparação a **abril de 2025**, não apresentou variação.

Liquidez Geral

Abril/2026

0,44

Abril/2025

0,42

↗ 5%

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 **abril de 2025**, observa-se um **acréscimo de 5%** na liquidez.



Classe I

0,02%

R\$ 2.255,14

01 credor

Classe II

63,84%

R\$ 7.663.731,42

03 credores

Classe III

29,03%

R\$ 3.485.199,95

19 credores

Classe IV

7,11%

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

11.170.349

Extraconcursal





Passivo Extraconcursal



Obrigações tributárias: a recuperanda possui passivo tributário de R\$ 9 milhões, do qual 49% está parcelado. Os principais saldos são parcelamentos do INSS (R\$ 3,3 milhões), Procuradoria Geral da Fazenda nacional - PGFN (R\$ 2,1 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\$ 2,5 milhões) e PIS (R\$ 547,1 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 março o curto prazo sofreu redução de R\$ 56,4 mil pelo pagamento das parcelas fiscais, especialmente da PGFN (R\$ 24 mil, R\$ 23,2 mil e R\$ 3,8 mil), parcelamento do ISS (R\$ 7,8 mil) e Simplificado (R\$ 5,6 mil e R\$ 2,6 mil). Ressalta-se que no mês anterior foi feito o reparcelamento dos processos nº 00862088 e nº 13047735, originando o novo parcelamento nº 153641108, operação que visou redução de juros e multas. Em abril, o curto prazo reduziu R\$ 25 mil pelos pagamentos efetuados e o longo prazo aumento R\$ 33,3 mil pela negociação do parcelamento junto a PGFN.

Adiantamento de clientes: referem-se a adiantamentos de clientes diversos (R\$ 669,3 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 364,2 mil).

Fornecedores: o saldo extraconcursal dos fornecedores é de R\$ 481,9 mil e os principais saldos são com Cryo Service (R\$ 89,6 mil), GE Healthcare (R\$ 64,5 mil) e White Martins (R\$ 56,3 mil). O *aging list* encaminhado contempla apenas os valores pagos (R\$ 1,1 milhão) e vencidos (R\$ 46 mil), sem indicar o valor em aberto, impossibilitando atestar o saldo contábil. A Recuperanda informou que há atrasos e que são regularizados conforme a disponibilidade em caixa.

Empréstimos e financiamentos: engloba os empréstimos adquiridos com os sócios Jorge Pires da Silva (R\$ 300 mil); Guilherme e Maria Conceição (R\$ 119,2 mil); e Maria Conceição (R\$ 8,5 mil), sem previsão de pagamento.

Outras obrigações: compreende energia elétrica (R\$ 71,1 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: referem-se a valores da Magscan, sendo que os principais montantes em aberto estão relacionados as provisões trabalhistas (R\$ 52,8 mil), INSS (R\$ 14,4 mil) e salários (R\$ 9,8 mil). Os salários e encargos correntes estão em dia, assim como o pró-labore.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 12 de maio de 2026, reuniram-se de maneira virtual, os representantes da Recuperanda e a Administração Judicial.

A operação da empresa encontra-se em funcionamento regular, sem registro de intercorrências relevantes. A atividade operacional depende significativamente do fornecimento de energia elétrica, cuja instabilidade no Estado do Amazonas, especialmente na região em que a empresa está localizada, ocasiona eventuais quedas de energia. Tais oscilações podem acarretar danos a peças dos equipamentos médicos utilizados pela Recuperanda, os quais são importados, tornando a reposição mais complexa e sujeita aos prazos inerentes ao processo de importação.

No que se refere às dificuldades enfrentadas, foi informado que a sazonalidade climática no município de Manaus, marcada por períodos prolongados de chuvas, pode ocasionar leve redução no fluxo de pacientes, sem, contudo, gerar impacto significativo nas operações da empresa. As principais adversidades relatadas concentram-se na inadimplência de determinados planos de saúde e nos atrasos relacionados aos repasses governamentais referentes às cotas de atendimento do SUS.

A empresa informou que vem mantendo suas atividades com recursos provenientes do próprio fluxo de caixa operacional, sem contratação de novos empréstimos, em razão das limitações de crédito decorrentes do processo de recuperação judicial.

Quanto à capacidade operacional, a Recuperanda possui possibilidade de ampliação de suas atividades; entretanto, em razão do elevado volume de investimento necessário, não há previsão de expansão no momento.

Em relação à inadimplência de clientes, foram relatados apenas atrasos pontuais nos recebimentos, sem registro de perdas efetivas, ocorrendo apenas postergação dos pagamentos.

Por se tratar de prestadora de serviços, a empresa não mantém estoque de mercadorias. Os materiais armazenados destinam-se exclusivamente ao uso e consumo, sendo adquiridos conforme a demanda operacional. Dessa forma, não há política específica de gestão ou otimização de estoques.

No tocante aos bens e ativos da empresa, foi informado que todos se encontram em pleno uso e funcionamento. A empresa possui duas unidades operacionais, ambas atualmente ativas.

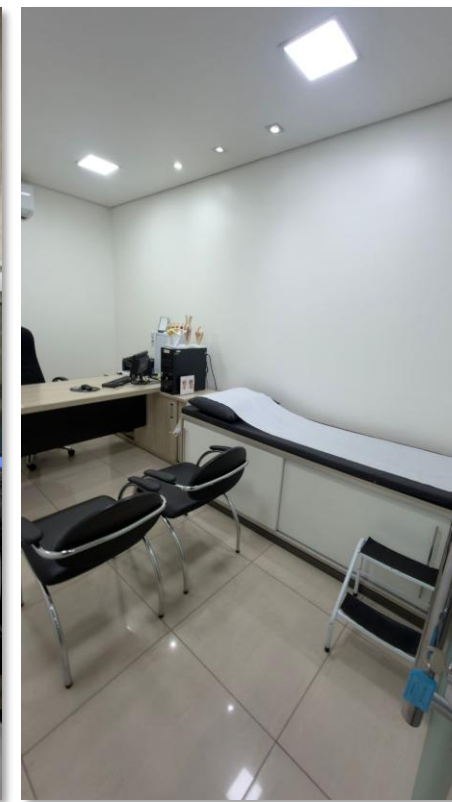
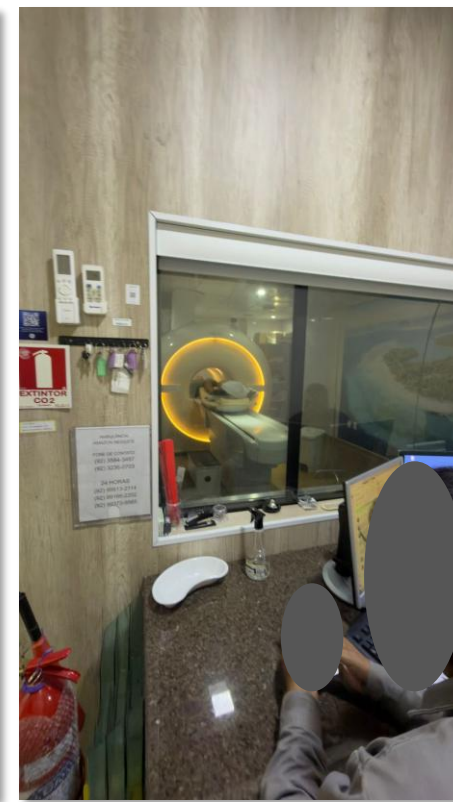
Quanto às obrigações junto a fornecedores, não há registro de inadimplência. Da mesma forma, os tributos correntes e parcelamentos vêm sendo regularmente adimplidos, podendo ocorrer pequenos atrasos pontuais, posteriormente regularizados. Os encargos sociais e salários dos colaboradores também estão sendo pagos em dia, não havendo previsão de novos parcelamentos tributários ou negociações em andamento.

A empresa conta com colaboradores contratados tanto em regime fixo quanto terceirizado. Por fim, foi informado que o plano de recuperação judicial vem ocorrendo regularmente, encontrando-se a empresa no aguardo da realização da assembleia de credores.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA – IMAGENS MAGSCAN

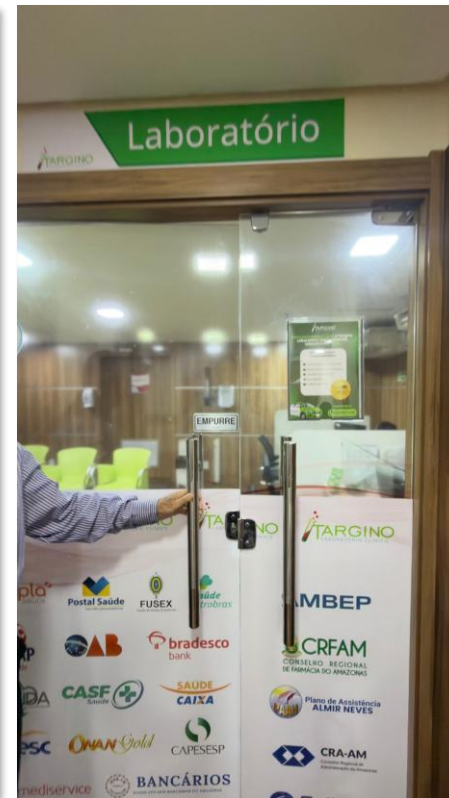
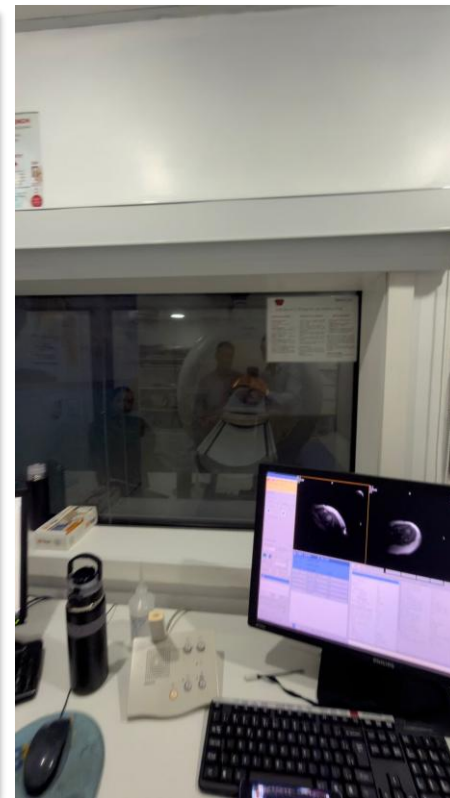
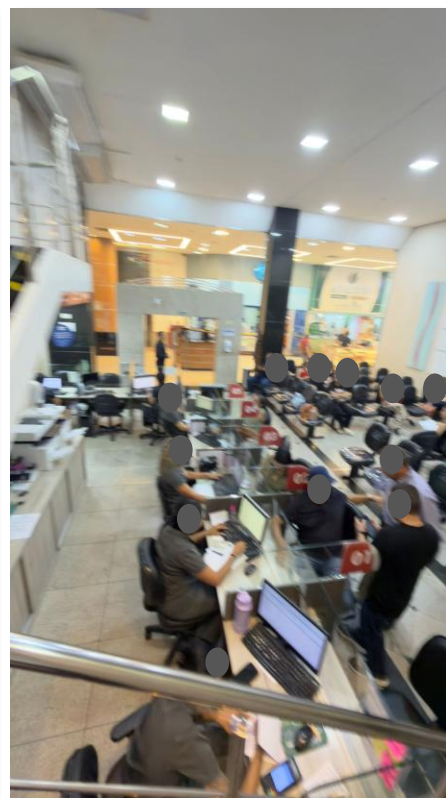


Fotos capturadas em 23/03/2026.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA – IMAGENS JGC



Fotos capturadas em 23/03/2026.





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 março e abril de 2026.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	18.117.783,19D	3.803.177,88	3.771.617,10	18.149.343,97D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.348.495,18D	3.766.678,88	3.769.720,90	5.345.453,16D
[21]DISPONÍVEL	738.809,28D	2.047.880,32	1.990.817,27	795.872,33D
[28]CAIXA GERAL	1.195,17D	23.553,12	22.235,66	2.512,63D
[43]Caixa	1.195,17D	23.553,12	22.235,66	2.512,63D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.227,37D	1.997.582,06	1.951.470,12	62.339,31D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	362.799,31	362.799,31	1,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	8,54D	75.642,18	75.647,88	2,84D
[7656]Banco Conta Azul PJ Ag. 02 C/c 5582384	8.649,41D	845.544,30	801.577,68	52.616,03D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	7.566,76D	709.396,27	707.245,25	9.717,78D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	1,66D	0,00	0,00	1,66D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	721.386,74D	26.745,14	17.111,49	731.020,39D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	160.671,96C	0,00	0,00	160.671,96C
[5178]Aplicação Banco Bradesco	841,67D	16.293,23	17.111,49	23,41D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	881.217,03D	10.451,91	0,00	891.668,94D
[98]CRÉDITOS	4.609.685,90D	1.718.798,56	1.778.903,63	4.549.580,83D
[105]CONTAS A RECEBER	254.086,90D	1.598.143,13	1.563.359,93	288.870,10D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	254.086,90D	1.598.143,13	1.563.359,93	288.870,10D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	940.782,45D	97.174,34	52.923,55	985.033,24D
[2959]COFINS a Recuperar	116.487,30D	40.963,18	28.112,37	129.338,11D
[217]Contr. Social a Recuperar	79.382,93D	9.231,40	0,00	88.614,33D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	30.726,26D	0,00	0,00	30.726,26D
[196]IRRF a Recuperar	234.644,88D	19.355,77	0,00	254.000,65D
[224]PIS a Recuperar	25.563,88D	8.881,20	6.068,39	28.376,69D
[5822]Saldo Negativo de CSSL	150.878,99D	0,00	0,00	150.878,99D
[5815]Saldo Negativo de IRPJ	294.605,13D	0,00	0,00	294.605,13D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	771.795,03D	22.211,55	162.620,15	631.386,43D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	244.807,19D	22.211,55	20.689,87	246.328,87D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	526.987,84D	0,00	141.930,28	385.057,56D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.643.021,52D	1.269,54	0,00	2.644.291,06D
[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	147.491,62D	1.269,54	0,00	148.761,16D
[10505]Adiantamento - Natural Pharma	87.675,00D	0,00	0,00	87.675,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.708.838,01D	36.499,00	1.896,20	12.743.440,81D
[385]INVESTIMENTOS	5.169.045,48D	35.000,00	0,00	5.204.045,48D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.119.233,74D	35.000,00	0,00	5.154.233,74D
[7782]Empréstimo GMED SERVIÇOS	0,00D	35.000,00	0,00	35.000,00D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.070.395,77D	0,00	0,00	4.070.395,77D
[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	49.811,74D	0,00	0,00	49.811,74D
[6410]Depositos Judiciais	49.811,74D	0,00	0,00	49.811,74D
[420]IMOBILIZADO	7.539.373,53D	1.499,00	1.896,20	7.538.976,33D
[427]IMOBILIZADO	29.311.130,21D	1.499,00	0,00	29.312.629,21D
[5927]Benfeitorira 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	14.380.238,23D	0,00	0,00	14.380.238,23D
[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	1.499,00	0,00	942.698,19D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	0,00	180.825,81D
[2828]DEPRECIACÕES	21.771.756,68C	0,00	1.896,20	21.773.652,88C
[2849]Deprec.de Computadores	309.873,93C	0,00	501,20	310.375,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.506.086,21C	0,00	0,00	2.506.086,21C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.785.087,54C	0,00	1.370,02	17.786.457,56C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	24,98	989.908,17C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2548]INTANGÍVEL	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[6795]COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6802]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6809]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[8251]Bens Recebidos em Comodato	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[644]PASSIVO	18.117.783,19C	1.319.427,94	1.350.988,72	18.149.343,97C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	6.745.413,92C	1.319.427,94	1.265.234,47	6.691.220,45C
[700]FORNECEDORES	511.824,81C	830.032,72	763.110,39	444.902,48C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	511.824,81C	830.032,72	763.110,39	444.902,48C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	314,00C	1.042,00	728,00	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	8.666,66C	8.666,66	26.000,00	26.000,00C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	150,41C	153,48	153,48	150,41C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	2.516,98C	2.516,98	0,00	0,00C
[12634]BRYDSON PAIVA DE FREITAS EIRELI	450,00C	450,00	4.047,00	4.047,00C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	673,78C	336,89	0,00	336,89C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	11.754,89C	18.342,42	6.587,53	0,00C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	42.501,39C	26.000,00	40.000,00	56.501,39C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	2.322,78C	5.112,78	2.790,00	0,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	11.146,80C	12.792,80	11.800,00	10.154,00C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	2.142,25C	2.142,25	0,00	0,00C
[11290]ESTERILIZA CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERI	0,00C	0,00	1.569,30	1.569,30C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00C	60,00	1.200,00	1.140,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	9.107,74C	4.670,64	4.670,64	9.107,74C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	77.255,09C	17.982,94	5.385,32	64.657,47C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	72.230,83C	241.217,00	217.087,20	48.101,03C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	3.131,70C	6.263,40	6.263,40	3.131,70C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	15.587,54C	156,20	156,20	15.587,54C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	6.720,00	13.440,00	6.720,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	5.880,00C	2.940,00	1.602,00	4.542,00C
[12760]HOSTGATOR BRASIL LTDA.	44,62C	89,24	44,62	0,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	3.400,00C	1.700,00	0,00	1.700,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	226,00C	0,00	0,00	226,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	6.022,00C	882,83	789,00	5.928,17C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	16.075,00C	11.579,50	9.645,00	14.140,50C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	9.723,71C	7.990,71	6.357,06	8.090,06C
[12417]L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E SERV. D	1.203,80C	1.203,80	0,00	0,00C
[10478]LUCIANA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	8.723,75C	24.691,19	15.967,44	0,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	790,50C	790,50	0,00	0,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	3.393,76C	2.532,59	0,00	861,17C
[12711]MEDGUARD SOLUCOES MEDICAS LTDA	7.706,55C	18.527,10	10.820,55	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	1.265,71C	1.265,71	483,95	483,95C
[12802]NS- COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. MÉDICOS	10.323,50C	11.000,00	11.000,00	10.323,50C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	16.000,00C	8.205,13	8.205,13	16.000,00C
[12648]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A CEDDE SOFTWA	1.806,59C	1.806,59	0,00	0,00C
[8552]PLANETA AGUAS COM. EQUIP. REF. EIRELI	700,00C	700,00	470,00	470,00C
[7705]POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.666,66C	1.666,66	0,00	0,00C
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	0,00C	0,00	1.995,00	1.995,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	21.251,13	36.673,50	15.422,37C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	409,18C	409,18	0,00	0,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	1.869,90C	1.869,90	0,00	0,00C
[12186]S A representacoes e comercio de produto	1.309,34C	1.309,34	0,00	0,00C
[12431]S O PARENTE - ME	580,00C	580,00	0,00	0,00C
[11325]SERASA S.A.	56,21C	106,15	49,94	0,00C
[7432]SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOV	2.890,00C	6.051,00	3.161,00	0,00C
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	581,29C	0,00	581,29	1.162,58C
[10674]TARGINO	25.441,96C	0,00	0,00	25.441,96C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	224,91C	224,91	0,00	0,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	771,62C	562,14	562,14	771,62C
[12641]WALLACE MATOS DOS SANTOS LTDA	0,00C	215,22	4.304,34	4.089,12C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	112.733,34C	28.183,33	0,00	84.550,01C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	8.552,07C	23.312,07	14.760,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	86.873,96C	34.598,08	32.922,90	85.198,78C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	38.233,80C	34.598,08	29.871,21	33.506,93C
[7775]Crédito Trabalhador	120,91C	120,91	120,91	120,91C
[2982]FGTS a Recolher	1.064,60C	1.064,60	895,99	895,99C
[742]INSS A Recolher	22.488,70C	15.403,94	7.060,97	14.145,73C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.722,00C	9.800,00	9.800,00	8.722,00C
[2989]Salários a Pagar	5.837,59C	8.208,63	11.993,34	9.622,30C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	48.640,16C	0,00	3.051,69	51.691,85C
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	24.185,55C	0,00	0,00	24.185,55C
[7362]Provisão de 13º Salário	1.987,64C	0,00	993,81	2.981,45C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	13.599,69C	0,00	1.270,04	14.869,73C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	159,01C	0,00	79,51	238,52C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	1.877,52C	0,00	101,60	1.979,12C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	532,72C	0,00	266,35	799,07C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	6.298,03C	0,00	340,38	6.638,41C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.047.128,24C	275.975,95	219.509,60	1.990.661,89C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.524.571,31C	204.254,64	198.175,37	1.518.492,04C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	121.761,13	121.761,13	248.435,85C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	0,00	0,00	287.921,29C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,18C	0,00	0,00	55.453,18C
[784]IRPJ a Pagar	293.634,20C	0,00	0,00	293.634,20C
[770]IRRF a Pagar	85.556,13C	8.319,28	4.680,96	81.917,81C
[1596]IRRF S/ Folha	6.291,89C	994,02	271,08	5.568,95C
[749]ISS a Pagar	27.728,46C	28.730,04	31.988,19	30.986,61C
[791]ISS de Terceiros a Recolher	3.460,53C	3.457,46	865,22	868,29C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	26.412,15	26.412,15	32.658,23C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	483.431,55C	14.580,56	12.196,64	481.047,63C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	526.059,23C	71.721,31	20.984,00	475.321,92C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	20.177,54C	499,45	0,00	19.678,09C
[10540]Parcelamento de INSS N° 73882673	0,00C	2.623,00	20.984,00	18.361,00C
[6851]Parcelamento ISS	33.862,36C	7.894,61	0,00	25.967,75C
[10533]Parcelamento Negociação PGFN N° 15364108	13.338,38C	1.212,58	0,00	12.125,80C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	170.628,70C	23.267,55	0,00	147.361,15C
[10526]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - CP	122.481,59C	0,00	0,00	122.481,59C
[9406]Parcelamento PGFN n° 5154597	72.231,24C	24.077,08	0,00	48.154,16C
[10512]Parcelamento PGFN previdencia N° 13048188	22.513,28C	3.859,38	0,00	18.653,90C
[10442]Parcelamento Simplificado	56.097,80C	5.609,78	0,00	50.488,02C
[10449]Parcelamento Simplificado N° 972354	14.728,34C	2.677,88	0,00	12.050,46C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3.502,30D	0,00	350,23	3.152,07D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	668,60D	0,00	66,86	601,74D
[7985](-) Juros a Transcorrer	2.254,00D	0,00	225,40	2.028,60D
[7992](-) Multas a Transcorrer	579,70D	0,00	57,97	521,73D
[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	3.074.214,69C	81.435,13	199.330,01	3.192.109,57C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.558,34C	81.435,13	85.337,49	150.460,70C
[3437]Aluguéis a Pagar	60.000,00C	30.000,00	30.000,00	60.000,00C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	86.558,34C	51.435,13	55.337,49	90.460,70C
[3416]TRIBUTOS - EXIGIBILIDADE SUSPensa	2.927.656,35C	0,00	113.992,52	3.041.648,87C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	2.412.271,08C	0,00	93.648,76	2.505.919,84C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	515.385,27C	0,00	20.343,76	535.729,03C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	1.002.985,29C	97.386,06	50.361,57	955.960,80C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	1.002.985,29C	97.386,06	50.361,57	955.960,80C
[6648]Adiantamento de Clientes	638.741,49C	97.386,06	50.361,57	591.717,00C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	364.243,80C	0,00	0,00	364.243,80C
[12858]EMPRÉSTIMOS	2.386,93C	0,00	0,00	2.386,93C
[12865]EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS COLIGADAS	2.386,93C	0,00	0,00	2.386,93C
[12872]Empréstimo JGC Participações	2.386,93C	0,00	0,00	2.386,93C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.567.936,41C	0,00	0,00	13.567.936,41C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	7.729.478,42C	0,00	0,00	7.729.478,42C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.729.478,42C	0,00	0,00	7.729.478,42C
[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	127.539,26C	0,00	0,00	127.539,26C
[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
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.916.427,18C	0,00	0,00	2.916.427,18C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.916.427,18C	0,00	0,00	2.916.427,18C
[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
[1862]Parcelamento Negociação PGFN N° 15364108 - LP	273.881,91C	0,00	0,00	273.881,91C
[1582]Parcelamento PGFN - LP	668.995,76C	0,00	0,00	668.995,76C
[1736]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - LP	901.911,03C	0,00	0,00	901.911,03C
[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
[1169]PARCELAMENTOS INSS	1.051.245,69C	0,00	0,00	1.051.245,69C
[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
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	685.151,20D	0,00	0,00	685.151,20D
[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
[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	2.256.017,14D	0,00	85.754,25	2.170.262,89D
[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	2.856.017,14D	0,00	85.754,25	2.770.262,89D
[973]RESERVAS DE CAPITAL	9.358.994,55C	0,00	0,00	9.358.994,55C
[3052]Reserva de Capital	2.541.116,35C	0,00	0,00	2.541.116,35C
[2534]Reservas de Lucros	6.817.878,20C	0,00	0,00	6.817.878,20C
[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	12.215.011,69D	0,00	85.754,25	12.129.257,44D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1009]Lucros Acumulados	2.401.335,83C	0,00	85.754,25	2.487.090,08C
[1029]Prejuizos Acumulados	14.426.720,81D	0,00	0,00	14.426.720,81D
[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
[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
[9084]Remessa p/ testes	42.161,61D	0,00	0,00	42.161,61D
[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
[9294]Retorno de Comodato	39.064,15C	0,00	0,00	39.064,15C
[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 ----->	18.149.343,97D	Passivo ----->	18.149.343,97C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	18.149.343,97D	=====>	18.149.343,97C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.607.071,27C			
Despesa/Custo ----->	1.521.317,02D			
Lucro ----->	85.754,25			
=====				

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

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO	1	18.149.343,97D	18.117.783,19D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	5.345.453,16D	5.348.495,18D
DISPONÍVEL	1.1.01	795.872,33D	738.809,28D
CAIXA GERAL (28)	1.1.01.01	2.512,63D	1.195,17D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)	1.1.01.02	62.339,31D	16.227,37D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (70)	1.1.01.03	731.020,39D	721.386,74D
CRÉDITOS	1.1.02	4.549.580,83D	4.609.685,90D
CONTAS A RECEBER (105)	1.1.02.01	288.870,10D	254.086,90D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	1.1.02.02	985.033,24D	940.782,45D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DI	1.1.02.04	631.386,43D	771.795,03D
OUTROS CREDITOS (5913)	1.1.02.05	2.644.291,06D	2.643.021,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.2	12.743.440,81D	12.708.838,01D
INVESTIMENTOS	1.2.02	5.204.045,48D	5.169.045,48D
EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	1.2.02.01	5.154.233,74D	5.119.233,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS (6396)	1.2.02.02	49.811,74D	49.811,74D
IMOBILIZADO	1.2.03	7.538.976,33D	7.539.373,53D
IMOBILIZADO (427)	1.2.03.01	29.312.629,21D	29.311.130,21D
DEPRECIAÇÕES (2828)	1.2.03.04	21.773.652,88C	21.771.756,68C
BENS INTANGÍVEIS	1.2.04	419,00D	419,00D
INTANGÍVEL (2548)	1.2.04.01	419,00D	419,00D
COMPENSACAO	1.3	60.450,00D	60.450,00D
CONTAS DE COMPENSACAO	1.3.01	60.450,00D	60.450,00D
CONTAS DE COMPENSACAO (6809)	1.3.01.01	60.450,00D	60.450,00D

Manaus, 31 de março de 2026.

 MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
 Administrador
 CPF: 18144519272

 METUZALEM PEREIRA BRITO
 Contador
 CPF:284.125.912-91CRC:CRC/AM 009578/O-9

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
PASSIVO	2	18.149.343,97C	18.117.783,19C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	6.691.220,45C	6.745.413,92C
FORNECEDORES	2.1.03	444.902,48C	511.824,81C
FORNECEDORES NACIONAIS (714)	2.1.03.01	444.902,48C	511.824,81C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.1.05	85.198,78C	86.873,96C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (735)	2.1.05.01	33.506,93C	38.233,80C
PROVISÕES TRABALHISTAS (7327)	2.1.05.02	51.691,85C	48.640,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.1.06	1.990.661,89C	2.047.128,24C
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR (819)	2.1.06.01	1.518.492,04C	1.524.571,31C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (6732)	2.1.06.02	475.321,92C	526.059,23C
JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANS(2.1.06.03	3.152,07D	3.502,30D
OBRIGAÇÕES	2.1.07	20.000,00C	20.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BAN	2.1.07.01	20.000,00C	20.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.1.08	3.192.109,57C	3.074.214,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (2807)	2.1.08.01	150.460,70C	146.558,34C
TRIBUTOS - EXIGIBILIDADE SUSPENS(A	2.1.08.02	3.041.648,87C	2.927.656,35C
ADIANTAMENTO CLIENTE	2.1.09	955.960,80C	1.002.985,29C
ADIANTAMENTO CLIENTE (6634)	2.1.09.01	955.960,80C	1.002.985,29C
EMPRÉSTIMOS	2.1.12	2.386,93C	2.386,93C
EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS COLIG/	2.1.12.01	2.386,93C	2.386,93C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.2	13.567.936,41C	13.567.936,41C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.2.01	1.870.785,12C	1.870.785,12C
FORNECEDORES - LP (2590)	2.2.01.02	1.870.785,12C	1.870.785,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.02	7.729.478,42C	7.729.478,42C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (64	2.2.02.01	7.729.478,42C	7.729.478,42C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.2.03	2.916.427,18C	2.916.427,18C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (1155)	2.2.03.01	2.916.427,18C	2.916.427,18C
PARCELAMENTOS INSS	2.2.04	1.051.245,69C	1.051.245,69C
PARCELAMENTOS INSS (1232)	2.2.04.01	3.307.797,55C	3.307.797,55C
JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANS(2.2.04.02	2.256.551,86D	2.256.551,86D
COMPENSACAO	2.3	60.450,00C	60.450,00C
CONTAS DE COMPENSACAO	2.3.01	60.450,00C	60.450,00C
CONTAS DE COMPENSACAO (6837)	2.3.01.01	60.450,00C	60.450,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.4	2.170.262,89D	2.256.017,14D
CAPITAL SOCIAL	2.4.01	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (945)	2.4.01.01	600.000,00C	600.000,00C

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

METUZALEM PEREIRA BRITO
Contador
CPF:284.125.912-91CRC: CRC/AM 009578/O-9

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
RESERVAS	2.4.02	2.770.262,89D	2.856.017,14D
RESERVAS DE CAPITAL (973)	2.4.02.02	9.358.994,55C	9.358.994,55C
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS (10:	2.4.02.04	12.129.257,44D	12.215.011,69D

Manaus, 31 de março de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

METUZALEM PEREIRA BRITO
Contador
CPF:284.125.912-91CRC:CRC/AM 009578/O-9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.01.01	1197	1.596.618,92C	820.997,98C
DEDUÇÕES S/RECEITA	3.1.01.02	1043	187.974,77D	94.410,63D
CUSTO OPERACIONAL	3.1.01.03	1085	1.042.910,49D	647.130,83D
DESPEA C/ PESSOAL	3.1.02.01	1225	34.731,66D	30.380,62D
DESPEAS GERAIS	3.1.02.02	1701	215.636,93D	141.930,22D
DESPEAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			29.610,82D	376,29D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.03.01	3514	10.452,35C	8.386,66C
DESPEAS FINANCEIRAS	3.1.03.02	3549	40.063,17D	8.762,95D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			85.754,25C	93.230,61D
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			85.754,25C	93.230,61D

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, 31 de março de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

METUZALEM PEREIRA BRITO
Contador
CPF:284.125.912-91 CRC: CRC/AM 009578/O-9

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$85.754,25C	R\$93.230,61D
Depreciação e Amortização	R\$1.896,20C	R\$1.871,22C
Lucro Ajustado	R\$87.650,45C	R\$91.359,39D
Aumento/Redução de Contas a Receber de Clientes	R\$34.783,20D	R\$204.219,73D
Aumento/Redução de Adiantamentos	R\$140.408,60C	R\$18.663,67C
Aumento/Redução Impostos a Recuperar/Compensar	R\$44.250,79D	R\$41.737,32D
Aumento/Redução Outros Créditos	R\$1.269,54D	R\$0,00C
Aumento/Redução de Contas a Pagar/Fornecedores	R\$66.922,33D	R\$9.932,48C
Aumento/Redução de Obrigações Trabalhistas e Previ	R\$4.726,87D	R\$4.784,86C
Aumento/Redução Tributos a Pagar	R\$56.466,35D	R\$48.124,64D
Aumento/Redução de Outras Obrigações	R\$43.122,13D	R\$229.761,32C
Aumento/Redução de Outras Obrigações - LP	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais - LP	R\$0,00C	R\$45.513,19C
Aumento/Redução de Tributos Diferidos	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$23.482,16D	R\$76.785,56D
Atividades de Investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - LP	R\$35.000,00D	R\$0,00C
Aumento/Redução de Imobilizado	R\$1.499,00D	R\$21.994,74C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$36.499,00D	R\$21.994,74C
Atividades de Financiamento		
Aumento/Redução de Emprést e Financiamentos - LP	R\$0,00C	R\$8.320,34D
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Mutuos com Sócia	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$8.320,34D
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$59.981,16D	R\$63.111,16D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período anterior	R\$17.192.327,27D	R\$17.129.216,11D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período atual	R\$17.252.308,43D	R\$17.192.327,27D

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, 31 de março de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

METUZALEM PEREIRA BRITO
Contador
CPF:284.125.912-91 CRC:CRC/AM 009578/O-9

JUCEA-AM:

Balancete encerrado em 31/03/2026

Valores expressos em reais - R\$

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO	1	2.339.604,59D	2.336.623,96D
ATIVO CIRCULANTE	1.01	1.262.192,85D	1.259.212,22D
DISPONÍVEL	1.01.01	46.672,61D	49.198,80D
CAIXA GERAL (4)	1.01.01.01	45.429,72D	45.429,72D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA (6)	1.01.01.02	1.241,90D	3.768,09D
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLICAÇÕES	1.01.01.04	0,99D	0,99D
CRÉDITOS	1.01.02	11.520,46D	6.013,64D
CLIENTES (13)	1.01.02.01	11.520,46D	6.013,64D
OUTROS CRÉDITOS	1.01.03	1.203.999,78D	1.203.999,78D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (24)	1.01.03.03	1.200.000,00D	1.200.000,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAF	1.01.03.05	1,41D	1,41D
MÚTUOS CONCEDIDOS - PARTES RELAC	1.01.03.08	3.998,37D	3.998,37D
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 (96)	1.02.03.01	1.077.411,74D	1.077.411,74D

Manaus, 31 de março de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

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

JUCEA-AM:

Balancete encerrado em 31/03/2026

Valores expressos em reais - R\$

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
PASSIVO	2	2.339.604,59C	2.336.623,96C
PASSIVO CIRCULANTE	2.01	6.149.937,70C	6.149.514,84C
FORNECEDORES	2.01.01	742.643,09C	742.643,09C
FORNECEDORES NACIONAIS (147)	2.01.01.01	742.643,09C	742.643,09C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.01.03	1.469,80C	1.046,94C
OBRIGAÇÕES FISCAIS (164)	2.01.03.01	1.469,80C	1.046,94C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.01.04	310.475,87C	310.475,87C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (174)	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 (192)	2.01.06.01	5.095.348,94C	5.095.348,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.03	3.810.333,11D	3.812.890,88D
CAPITAL SOCIAL	2.03.01	75.000,00C	75.000,00C
CAPITAL SOCIAL (225)	2.03.01.01	75.000,00C	75.000,00C
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	2.03.05	3.885.333,11D	3.887.890,88D
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO (242)	2.03.05.01	3.885.333,11D	3.887.890,88D

Manaus, 31 de março de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO 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	5.305,78C	5.305,77C
VENDA DE SERVIÇOS	3.01.01.02	255	5.506,82C	5.506,82C
TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	3.01.01.03	257	201,04D	201,05D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.01.05	407	0,38C	1,52C
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.01.05.01	408	0,65D	0,000
RECEITAS FINANCEIRAS	3.01.05.02	415	1,03C	1,52C
ADMINISTRATIVAS	3.01.04	325	2.325,23D	2.428,73D
OCUPAÇÃO	3.01.04.02	337	2.325,23D	2.271,90D
DESPESAS GERAIS	3.01.04.05	354	0,00D	156,83D
PROVISÕES PARA CSLL E IRPJ	3.01.07	467	423,16D	423,27D
PROVISÕES PARA CSLL E IRPJ	3.01.07.01	468	423,16D	423,27D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			2.557,77C	2.455,29C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			2.557,77C	2.455,29C

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, 31 de março de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO 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\$2.557,77C	R\$2.455,29C
(+) Depreciação	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$2.557,77C	R\$2.455,29C
Aumento/Redução em duplicatas a receber	R\$5.506,82D	R\$5.506,82D
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\$422,86C	R\$422,71C
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\$2.526,19D	R\$2.628,82D
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\$2.526,19D	R\$2.628,82D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período anterior	R\$7.755,87C	R\$10.384,69C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período atual	R\$5.229,68C	R\$7.755,87C

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, 31 de março de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE

Administrador
CPF:18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	18.149.343,97D	3.445.659,07	3.637.493,12	17.957.509,92D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.345.453,16D	3.434.591,56	3.635.532,87	5.144.511,85D
[21]DISPONÍVEL	795.872,33D	2.273.034,46	2.310.307,49	758.599,30D
[28]CAIXA GERAL	2.512,63D	21.281,16	23.354,37	439,42D
[43]Caixa	2.512,63D	21.281,16	23.354,37	439,42D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.339,31D	2.182.727,53	2.227.222,24	17.844,60D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	9.717,78D	925.119,90	926.383,14	8.454,54D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	271.889,39	271.885,25	5,14D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	2,84D	89.575,48	89.490,96	87,36D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	1,66D	0,00	0,00	1,66D
[6718]Banco Conta Simples	0,00D	2.050,00	2.050,00	0,00D
[7656]Banco Conta Azul PJ Ag. 02 C/c 5582384	52.616,03D	894.092,76	937.412,89	9.295,90D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	731.020,39D	69.025,77	59.730,88	740.315,28D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	891.668,94D	9.318,30	0,00	900.987,24D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	23,41D	59.707,47	59.730,88	0,00D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	160.671,96C	0,00	0,00	160.671,96C
[98]CRÉDITOS	4.549.580,83D	1.161.557,10	1.325.225,38	4.385.912,55D
[105]CONTAS A RECEBER	288.870,10D	1.057.757,81	1.260.980,72	85.647,19D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	288.870,10D	1.057.757,81	1.260.980,72	85.647,19D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	985.033,24D	78.050,27	41.730,71	1.021.352,80D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	10.042,48	10.042,48	0,00D
[196]IRRF a Recuperar	254.000,65D	13.127,29	0,00	267.127,94D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	30.726,26D	0,00	0,00	30.726,26D
[2959]COFINS a Recuperar	129.338,11D	38.064,62	26.061,63	141.341,10D
[224]PIS a Recuperar	28.376,69D	8.252,87	5.626,60	31.002,96D
[217]Contr. Social a Recuperar	88.614,33D	8.563,01	0,00	97.177,34D
[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
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	631.386,43D	25.108,12	22.513,95	633.980,60D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	385.057,56D	15.484,43	302,41	400.239,58D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	246.328,87D	9.623,69	22.211,54	233.741,02D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.644.291,06D	640,90	0,00	2.644.931,96D
[6270]Adiantamento - GMED	2.294.428,21D	0,00	0,00	2.294.428,21D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	148.761,16D	640,90	0,00	149.402,06D
[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	12.743.440,81D	11.067,51	1.960,25	12.752.548,07D
[385]INVESTIMENTOS	5.204.045,48D	5.000,00	0,00	5.209.045,48D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.154.233,74D	5.000,00	0,00	5.159.233,74D
[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
[7782]Empréstimo GMED SERVIÇOS	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	49.811,74D	0,00	0,00	49.811,74D
[6410]Depositos Judiciais	49.811,74D	0,00	0,00	49.811,74D
[420]IMOBILIZADO	7.538.976,33D	6.067,51	1.960,25	7.543.083,59D
[427]IMOBILIZADO	29.312.629,21D	6.067,51	0,00	29.318.696,72D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.380.238,23D	4.448,51	0,00	14.384.686,74D
[441]Móveis e Utensílios	942.698,19D	0,00	0,00	942.698,19D
[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
[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	1.619,00	0,00	334.626,62D
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2828]DEPRECIACÕES	21.773.652,88C	0,00	1.960,25	21.775.613,13C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.786.457,56C	0,00	1.407,09	17.787.864,65C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.908,17C	0,00	24,98	989.933,15C
[2849]Deprec.de Computadores	310.375,13C	0,00	528,18	310.903,31C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.506.086,21C	0,00	0,00	2.506.086,21C
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2548]INTANGÍVEL	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[6795]COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6802]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[6809]CONTAS DE COMPENSACAO	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[8251]Bens Recebidos em Comodato	60.450,00D	0,00	0,00	60.450,00D
[644]PASSIVO	18.149.343,97C	2.716.356,39	2.524.522,34	17.957.509,92C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	6.691.220,45C	1.400.754,22	1.358.994,23	6.649.460,46C
[700]FORNECEDORES	444.902,48C	922.544,91	857.177,64	379.535,21C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	444.902,48C	922.544,91	857.177,64	379.535,21C
[6879]Fornecedor MCOP	0,00C	59.442,50	59.442,50	0,00C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	16.000,00C	8.205,13	8.205,13	16.000,00C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	514,00	514,00	0,00C
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	1.995,00C	1.995,00	0,00	0,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	73.546,55	73.546,55	0,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	4.731,85	4.731,85	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	15.422,37C	28.915,37	13.493,00	0,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	5.928,17C	3.257,83	861,00	3.531,34C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	4.542,00C	4.542,00	8.196,00	8.196,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	9.107,74C	9.224,51	4.670,64	4.553,87C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	8.280,07	8.280,07	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	23.042,12	23.042,12	0,00C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	21.904,00	21.904,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME - ULTRACOR	0,00C	3.024,59	3.024,59	0,00C
[7250]LIBORIO IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	0,00C	14.265,00	14.265,00	0,00C
[7313]CARINA VERAS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	0,00C	0,00	1.948,60	1.948,60C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	84.550,01C	28.183,33	0,00	56.366,68C
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	4.622,51	4.622,51	0,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	226,00C	127,90	127,90	226,00C
[7432]SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOV	0,00C	3.306,00	3.306,00	0,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	0,00C	2.302,20	2.302,20	0,00C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	336,89C	538,39	201,50	0,00C
[7481]Híbrida Produtos Hospitalares Ltda	1.700,00C	5.100,00	3.400,00	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	483,95C	483,95	3.104,36	3.104,36C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	8.090,06C	9.074,02	5.733,23	4.749,27C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	0,00C	0,00	1.746,00	1.746,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	64.657,47C	27.212,86	27.057,94	64.502,55C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	0,00C	232,75	232,75	0,00C
[7642]COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	194,50	194,50	0,00C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	0,00C	1.664,00	1.664,00	0,00C
[7810]B A ELETRICA	0,00C	617,20	617,20	0,00C
[7838]ROLAPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	56.501,39C	1.875,00	35.000,00	89.626,39C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	2.200,49	2.200,49	0,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	0,00C	860,00	860,00	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	26.000,00C	26.000,00	26.000,00	26.000,00C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	0,00C	1.171,00	2.342,00	1.171,00C
[8265]AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	0,00C	95,00	95,00	0,00C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	15.930,00	15.930,00	0,00C
[8552]PLANETA AGUAS COM. EQUIP. REF. EIRELI	470,00C	470,00	728,00	728,00C
[8727]FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	861,17C	0,00	0,00	861,17C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	0,00C	818,80	818,80	0,00C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	48.101,03C	268.283,00	246.893,25	26.711,28C
[9007]VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	0,00C	290,01	290,01	0,00C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	0,00C	1.488,88	1.488,88	0,00C
[9476]JVB SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI EPP	0,00C	3.479,02	3.479,02	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	0,00C	25.833,55	25.833,55	0,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	0,00C	854,80	854,80	0,00C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	0,00C	14.078,00	14.078,00	0,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	771,62C	830,54	830,54	771,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	10.154,00C	16.554,00	11.800,00	5.400,00C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	1.140,00C	1.140,00	0,00	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	6.243,00	6.243,00	0,00C
[10674]TARGINO	25.441,96C	0,00	0,00	25.441,96C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.500,00C	1.000,00	0,00	500,00C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICIO	15.587,54C	156,20	156,20	15.587,54C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	0,00C	3.712,91	3.712,91	0,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	3.131,70C	9.395,10	6.263,40	0,00C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	150,41C	213,56	153,48	90,33C
[11038]L J GUERRA E CIA LTDA	0,00C	505,40	505,40	0,00C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	0,00C	6.891,82	6.891,82	0,00C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00C	101,59	101,59	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	1.569,30C	0,00	0,00	1.569,30C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	49,94	49,94	0,00C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[11444]Plasticplus Ind. de Embalagens	0,00C	504,00	504,00	0,00C
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	1.162,58C	0,00	0,00	1.162,58C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00C	852,50	852,50	0,00C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	14.140,50C	15.378,50	9.645,00	8.407,00C
[11675]AMAZON RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	6.720,00C	6.720,00	6.720,00	6.720,00C
[12095]TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	0,00C	1.149,00	1.149,00	0,00C
[12137]BOVEN COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENER	0,00C	9.255,74	9.255,74	0,00C
[12158]HHS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00C	15.256,00	16.000,00	744,00C
[12186]S A representacoes e comercio de produto	0,00C	780,06	780,06	0,00C
[12242]YOHANNA BARROS DE CASTRO 00370998251	0,00C	0,00	1.220,40	1.220,40C
[12256]M N F DE CARVALHO ME	0,00C	58,00	58,00	0,00C
[12263]GOL LINHAS AEREAS SA	0,00C	2.697,67	2.697,67	0,00C
[12270]MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00C	8.000,00	8.000,00	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	16.844,00	16.844,00	0,00C
[12417]L F COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. E SERV. D	0,00C	1.593,00	1.593,00	0,00C
[12431]S O PARENTE - ME	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[12634]BRYDSON PAIVA DE FREITAS EIRELI	4.047,00C	2.797,83	359,90	1.609,07C
[12641]WALLACE MATOS DOS SANTOS LTDA	4.089,12C	4.089,12	0,00	0,00C
[12711]MEDGUARD SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00C	16.616,93	16.616,93	0,00C
[12760]HOSTGATOR BRASIL LTDA.	0,00C	44,62	44,62	0,00C
[12802]NS- COMÉRCIO E MANUT. DE EQUIP. MÉDICOS	10.323,50C	10.323,50	0,00	0,00C
[12830]ALE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00C	11.975,00	11.975,00	0,00C
[12844]IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	0,00C	1.425,00	1.425,00	0,00C
[12851]MITRAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.991,67	6.151,57	159,90C
[12914]IAN ATACADISTA E COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[12921]METROAM LABORATORIO DE METROLOGIA LTDA	0,00C	107,35	107,35	0,00C
[12928]ROCHA E BARRETO INSTALACOES LTDA	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
[12935]PROGRESS COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS	0,00C	0,00	129,00	129,00C
[12942]CA BASTOS ME	0,00C	444,13	444,13	0,00C
[12949]A51 COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00C	1.619,00	1.619,00	0,00C
[12956]DINAMO LIMITADA	0,00C	965,00	965,00	0,00C
[12963]REI DAS MANGUEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	144,97	144,97	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	85.198,78C	33.618,48	35.415,84	86.996,14C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	33.506,93C	31.610,15	32.288,88	34.185,66C
[742]INSS A Recolher	14.145,73C	7.060,93	7.400,85	14.485,65C
[2982]FGTS a Recolher	895,99C	895,99	974,03	974,03C
[2989]Salários a Pagar	9.622,30C	11.357,32	11.618,09	9.883,07C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.722,00C	9.800,00	9.800,00	8.722,00C
[3024]Indenizações a Pagar	0,00C	2.375,00	2.375,00	0,00C
[7775]Crédito Trabalhador	120,91C	120,91	120,91	120,91C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	51.691,85C	2.008,33	3.126,96	52.810,48C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	14.869,73C	1.333,33	1.325,89	14.862,29C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	1.979,12C	0,00	106,06	2.085,18C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	6.638,41C	0,00	355,33	6.993,74C
[7362]Provisão de 13º Salário	2.981,45C	625,00	993,81	3.350,26C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	238,52C	50,00	79,51	268,03C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	799,07C	0,00	266,36	1.065,43C
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	24.185,55C	0,00	0,00	24.185,55C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.990.661,89C	328.178,10	239.227,45	1.901.711,24C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.518.492,04C	136.714,77	131.113,62	1.512.890,89C
[749]ISS a Pagar	30.986,61C	22.884,21	20.582,79	28.685,19C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	78.587,04	78.587,04	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	17.041,30	17.041,30	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	81.917,81C	4.670,96	4.628,80	81.875,65C
[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	868,29C	865,22	680,00	683,07C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	481.047,63C	12.666,04	9.322,61	477.704,20C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,18C	0,00	0,00	55.453,18C
[1596]IRRF S/ Folha	5.568,95C	0,00	271,08	5.840,03C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	475.321,92C	191.463,33	107.763,60	391.622,19C
[6851]Parcelamento ISS	25.967,75C	15.789,22	0,00	10.178,53C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	147.361,15C	7.755,85	0,00	139.605,30C
[9406]Parcelamento PGFN n° 5154597	48.154,16C	6.019,27	0,00	42.134,89C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	19.678,09C	998,90	0,00	18.679,19C
[10442]Parcelamento Simplificado	50.488,02C	5.609,78	0,00	44.878,24C
[10449]Parcelamento Simplificado N° 972354	12.050,46C	1.338,94	0,00	10.711,52C
[10512]Parcelamento PGFN previdencia N° 13048188	18.653,90C	18.653,90	0,00	0,00C
[10526]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - CP	122.481,59C	122.481,59	0,00	0,00C
[10533]Parcelamento Negociação PGFN N° 15364108	12.125,80C	1.212,58	0,00	10.913,22C
[10540]Parcelamento de INSS N° 73882673	18.361,00C	2.623,00	0,00	15.738,00C
[10547]Parcelamento Negociação PGFN N° 15798359	0,00C	8.980,30	107.763,60	98.783,30C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	3.152,07D	0,00	350,23	2.801,84D
[7985](-) Juros a Transcorrer	2.028,60D	0,00	225,40	1.803,20D
[7992](-) Multas a Transcorrer	521,73D	0,00	57,97	463,76D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	601,74D	0,00	66,86	534,88D
[658]OBRIGAÇÕES	20.000,00C	11.500,00	0,00	8.500,00C
[672]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	20.000,00C	11.500,00	0,00	8.500,00C
[6725]Mutuo Maria Conceição	20.000,00C	11.500,00	0,00	8.500,00C
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.192.109,57C	104.912,73	149.530,90	3.236.727,74C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.460,70C	104.912,73	85.590,79	131.138,76C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	90.460,70C	74.912,73	55.590,79	71.138,76C
[3437]Aluguéis a Pagar	60.000,00C	30.000,00	30.000,00	60.000,00C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	3.041.648,87C	0,00	63.940,11	3.105.588,98C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	535.729,03C	0,00	11.414,70	547.143,73C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	2.505.919,84C	0,00	52.525,41	2.558.445,25C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	955.960,80C	0,00	77.642,40	1.033.603,20C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	955.960,80C	0,00	77.642,40	1.033.603,20C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	364.243,80C	0,00	0,00	364.243,80C
[6648]Adiantamento de Clientes	591.717,00C	0,00	77.642,40	669.359,40C
[12858]EMPRÉSTIMOS	2.386,93C	0,00	0,00	2.386,93C
[12865]EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS COLIGADAS	2.386,93C	0,00	0,00	2.386,93C
[12872]Empréstimo JGC Participações	2.386,93C	0,00	0,00	2.386,93C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.567.936,41C	1.140.494,47	1.165.528,11	13.592.970,05C
[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	7.729.478,42C	8.338,25	0,00	7.721.140,17C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.729.478,42C	8.338,25	0,00	7.721.140,17C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	127.539,26C	8.338,25	0,00	119.201,01C
[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	2.916.427,18C	1.132.156,22	1.165.528,11	2.949.799,07C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.916.427,18C	1.132.156,22	1.165.528,11	2.949.799,07C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[1736]Parcelamento PGFN 13047994 (Recup. Judicial) - LP	901.911,03C	1.024.392,62	122.481,59	0,00C
[1862]Parcelamento Negociação PGFN N° 15364108 - LP	273.881,91C	0,00	0,00	273.881,91C
[1876]Parcelamento Negociação PGFN N° 15798359 - LP	0,00C	107.763,60	1.043.046,52	935.282,92C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	1.051.245,69C	0,00	0,00	1.051.245,69C
[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	2.170.262,89D	175.107,70	0,00	2.345.370,59D
[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	2.770.262,89D	175.107,70	0,00	2.945.370,59D
[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	12.129.257,44D	175.107,70	0,00	12.304.365,14D
[1009]Lucros Acumulados	1.998.083,63C	0,00	0,00	1.998.083,63C
[1029]Prejuizos Acumulados	13.937.714,36D	175.107,70	0,00	14.112.822,06D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.278.605,56	2.278.605,56	0,00
[1183]RESULTADO	0,00	2.278.605,56	2.278.605,56	0,00
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.029.135,23	1.029.135,23	0,00C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	1.029.135,23	1.029.135,23	0,00C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	9.318,99	9.318,99	0,00C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	9.318,99	9.318,99	0,00C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	0,00D	122.602,32	122.602,32	0,00D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	20.582,79	20.582,79	0,00D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	78.214,28	78.214,28	0,00D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	16.980,73	16.980,73	0,00D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	6.824,52	6.824,52	0,00D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	820.076,69	820.076,69	0,00D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	39.029,72	39.029,72	0,00D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	246.893,25	246.893,25	0,00D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	342.290,87	342.290,87	0,00D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	91.049,46	91.049,46	0,00D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	2.356,69	2.356,69	0,00D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	2.170,00	2.170,00	0,00D
[6179]Aluguel/Condominio	0,00D	34.325,38	34.325,38	0,00D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	32.110,03	32.110,03	0,00D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	25.174,97	25.174,97	0,00D
[3675](-) Reculperação de Despesas	0,00C	4.676,32	4.676,32	0,00C
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	38.940,36	38.940,36	0,00D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.800,00	9.800,00	0,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	12.503,45	12.503,45	0,00D
[3122]INSS	0,00D	5.223,04	5.223,04	0,00D
[3129]FGTS	0,00D	974,03	974,03	0,00D
[3150]Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	0,00D	416,67	416,67	0,00D
[3157]Alimentação	0,00D	5.664,28	5.664,28	0,00D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	745,63	745,63	0,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5073]Periculosidade	0,00D	486,30	486,30	0,00D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	1.325,89	1.325,89	0,00D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	106,06	106,06	0,00D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	355,33	355,33	0,00D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	993,81	993,81	0,00D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	79,51	79,51	0,00D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	266,36	266,36	0,00D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	225.205,35	225.205,35	0,00D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	64.846,53	64.846,53	0,00D
[1743]Telefone	0,00D	2.681,83	2.681,83	0,00D
[1771]Material de Expediente	0,00D	3.213,65	3.213,65	0,00D
[1778]Material de Limpeza	0,00D	1.992,88	1.992,88	0,00D
[1792]Impostos e Taxas	0,00D	1.623,40	1.623,40	0,00D
[1799]Estacionamento	0,00D	3.306,00	3.306,00	0,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	100,35	100,35	0,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.005,28	1.005,28	0,00D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	24.626,00	24.626,00	0,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	1.600,00	1.600,00	0,00D
[2499]Fretes e Carretos	0,00D	2.812,61	2.812,61	0,00D
[2975]Depreciações	0,00D	1.960,25	1.960,25	0,00D
[3066]Serviços Prestados - PJ	0,00D	129,00	129,00	0,00D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	16.929,41	16.929,41	0,00D
[3409]Brindes	0,00D	457,00	457,00	0,00D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	17.457,30	17.457,30	0,00D
[3983]Material de Informática	0,00D	794,13	794,13	0,00D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	49,94	49,94	0,00D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	29.243,00	29.243,00	0,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	19.595,77	19.595,77	0,00D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	2.260,00	2.260,00	0,00D
[5241]Despesas de Cartão	0,00D	2.000,10	2.000,10	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	940,01	940,01	0,00D
[5698]Eventos e Confraternizações	0,00D	160,00	160,00	0,00D
[6872]Deposito Judicial	0,00D	3.999,68	3.999,68	0,00D
[7166]IPTU	0,00D	7.863,88	7.863,88	0,00D
[7173]Despesa c/Lavanderia	0,00D	3.479,02	3.479,02	0,00D
[3591]PIS s/ Rendim de Aplicação	0,00D	60,57	60,57	0,00D
[3906]COFINS s/ Rendim de Aplicação	0,00D	372,76	372,76	0,00D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	33.326,62	33.326,62	0,00D
[3556]Juros Passivos	0,00D	1.068,73	1.068,73	0,00D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	1.041,34	1.041,34	0,00D
[3570]IOF-IOC-CPMF	0,00D	0,63	0,63	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	31.091,09	31.091,09	0,00D
[1547]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	1.218.263,87	1.218.263,87	0,00
[1554]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	1.218.263,87	1.218.263,87	0,00
[1561]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	1.218.263,87	1.218.263,87	0,00
[1568]APURAÇÃO DO EXERCICIO	0,00	1.218.263,87	1.218.263,87	0,00
[1575]Apuração do Exercício	0,00	1.218.263,87	1.218.263,87	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 ----->	17.957.509,92D	Passivo ----->	17.957.509,92C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Custo----->	0,00D			
=====>	17.957.509,92D	=====>	17.957.509,92C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.038.454,22C			
Despesa/Custo ----->	1.213.561,92D			
Prejuízo ----->	175.107,70			
=====				

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

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO	1	17.957.509,92D	18.149.343,97D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	5.144.511,85D	5.345.453,16D
DISPONÍVEL	1.1.01	758.599,30D	795.872,33D
CAIXA GERAL	1.1.01.01	439,42D	2.512,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.1.01.02	17.844,60D	62.339,31D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.1.01.03	740.315,28D	731.020,39D
CRÉDITOS	1.1.02	4.385.912,55D	4.549.580,83D
CONTAS A RECEBER	1.1.02.01	85.647,19D	288.870,10D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPE	1.1.02.02	1.021.352,80D	985.033,24D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DI	1.1.02.04	633.980,60D	631.386,43D
OUTROS CREDITOS	1.1.02.05	2.644.931,96D	2.644.291,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.2	12.752.548,07D	12.743.440,81D
INVESTIMENTOS	1.2.02	5.209.045,48D	5.204.045,48D
EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	1.2.02.01	5.159.233,74D	5.154.233,74D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.2.02.02	49.811,74D	49.811,74D
IMOBILIZADO	1.2.03	7.543.083,59D	7.538.976,33D
IMOBILIZADO	1.2.03.01	29.318.696,72D	29.312.629,21D
DEPRECIAÇÕES	1.2.03.04	21.775.613,13C	21.773.652,88C
BENS INTANGÍVEIS	1.2.04	419,00D	419,00D
INTANGÍVEL	1.2.04.01	419,00D	419,00D
COMPENSACAO	1.3	60.450,00D	60.450,00D
CONTAS DE COMPENSACAO	1.3.01	60.450,00D	60.450,00D
CONTAS DE COMPENSACAO	1.3.01.01	60.450,00D	60.450,00D

Manaus, 30 de abril de 2026.

 MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
 Administrador
 CPF: 18144519272

 METUZALEM PEREIRA BRITO
 Contador
 CPF:284.125.912-91CRC: CRC/AM 009578/O-9

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
PASSIVO	2	17.957.509,92C	18.149.343,97C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	6.649.460,46C	6.691.220,45C
FORNECEDORES	2.1.03	379.535,21C	444.902,48C
FORNECEDORES NACIONAIS	2.1.03.01	379.535,21C	444.902,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.1.05	86.996,14C	85.198,78C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2.1.05.01	34.185,66C	33.506,93C
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.1.05.02	52.810,48C	51.691,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.1.06	1.901.711,24C	1.990.661,89C
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	2.1.06.01	1.512.890,89C	1.518.492,04C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.1.06.02	391.622,19C	475.321,92C
JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANS	2.1.06.03	2.801,84D	3.152,07D
OBRIGAÇÕES	2.1.07	8.500,00C	20.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BAN	2.1.07.01	8.500,00C	20.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.1.08	3.236.727,74C	3.192.109,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.1.08.01	131.138,76C	150.460,70C
TRIBUTOS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA	2.1.08.02	3.105.588,98C	3.041.648,87C
ADIANTAMENTO CLIENTE	2.1.09	1.033.603,20C	955.960,80C
ADIANTAMENTO CLIENTE	2.1.09.01	1.033.603,20C	955.960,80C
EMPRÉSTIMOS	2.1.12	2.386,93C	2.386,93C
EMPRESTIMO ENTRE EMPRESAS COLIG/	2.1.12.01	2.386,93C	2.386,93C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.2	13.592.970,05C	13.567.936,41C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.2.01	1.870.785,12C	1.870.785,12C
FORNECEDORES - LP	2.2.01.02	1.870.785,12C	1.870.785,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.02	7.721.140,17C	7.729.478,42C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.02.01	7.721.140,17C	7.729.478,42C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.2.03	2.949.799,07C	2.916.427,18C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.2.03.01	2.949.799,07C	2.916.427,18C
PARCELAMENTOS INSS	2.2.04	1.051.245,69C	1.051.245,69C
PARCELAMENTOS INSS	2.2.04.01	3.307.797,55C	3.307.797,55C
JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANS	2.2.04.02	2.256.551,86D	2.256.551,86D
COMPENSACAO	2.3	60.450,00C	60.450,00C
CONTAS DE COMPENSACAO	2.3.01	60.450,00C	60.450,00C
CONTAS DE COMPENSACAO	2.3.01.01	60.450,00C	60.450,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.4	2.345.370,59D	2.170.262,89D
CAPITAL SOCIAL	2.4.01	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.4.01.01	600.000,00C	600.000,00C

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

METUZALEM PEREIRA BRITO
Contador
CPF:284.125.912-91CRC: CRC/AM 009578/O-9

Balço Patrimonial encerrado em 30/04/2026**Valores expressos em reais - R\$**

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
RESERVAS	2.4.02	2.945.370,59D	2.770.262,89D
RESERVAS DE CAPITAL	2.4.02.02	9.358.994,55C	9.358.994,55C
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	2.4.02.04	12.304.365,14D	12.129.257,44D

Manaus, 30 de abril de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

METUZALEM PEREIRA BRITO
Contador
CPF:284.125.912-91CRC: CRC/AM 009578/O-9

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.01.01	1197	1.029.135,23C	1.596.618,92C
DEDUÇÕES S/RECEITA	3.1.01.02	1043	122.602,32D	187.974,77D
CUSTO OPERACIONAL	3.1.01.03	1085	802.101,24D	1.042.910,49D
DESPEGA C/ PESSOAL	3.1.02.01	1225	36.841,27D	34.731,66D
DESPEGAS GERAIS	3.1.02.02	1701	218.693,07D	215.636,93D
DESPEGAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			24.005,03D	29.610,82D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.03.01	3514	9.318,99C	10.452,35C
DESPEGAS FINANCEIRAS	3.1.03.02	3549	33.324,02D	40.063,17D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			175.107,70D	85.754,25C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			175.107,70D	85.754,25C

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, 30 de abril de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

METUZALEM PEREIRA BRITO
Contador
CPF:284.125.912-91 CRC:CRC/AM 009578/O-9

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$175.107,70D	R\$85.754,25C
Depreciação e Amortização	R\$1.960,25C	R\$1.896,20C
Lucro Ajustado	R\$173.147,45D	R\$87.650,45C
Aumento/Redução de Contas a Receber de Clientes	R\$203.222,91C	R\$34.783,20D
Aumento/Redução de Adiantamentos	R\$2.594,17D	R\$140.408,60C
Aumento/Redução Impostos a Recuperar/Compensar	R\$36.319,56D	R\$44.250,79D
Aumento/Redução Outros Créditos	R\$640,90D	R\$1.269,54D
Aumento/Redução de Contas a Pagar/Fornecedores	R\$65.367,27D	R\$66.922,33D
Aumento/Redução de Obrigações Trabalhistas e Previ	R\$678,73C	R\$4.726,87D
Aumento/Redução Tributos a Pagar	R\$88.950,65D	R\$56.466,35D
Aumento/Redução de Outras Obrigações	R\$58.320,46C	R\$43.122,13D
Aumento/Redução de Outras Obrigações - LP	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais - LP	R\$33.371,89C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Tributos Diferidos	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$71.426,01D	R\$23.482,16D
Atividades de Investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - LP	R\$5.000,00D	R\$35.000,00D
Aumento/Redução de Imobilizado	R\$6.067,51D	R\$1.499,00D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$11.067,51D	R\$36.499,00D
Atividades de Financiamento		
Aumento/Redução de Emprést e Financiamentos - LP	R\$8.338,25D	R\$0,00C
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Mutuos com Sócia	R\$11.500,00D	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$19.838,25D	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$102.331,77D	R\$59.981,16D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período anterior	R\$17.252.308,43D	R\$17.192.327,27D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período atual	R\$17.354.640,20D	R\$17.252.308,43D

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, 30 de abril de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

METUZALEM PEREIRA BRITO
Contador
CPF:284.125.912-91 CRC:CRC/AM 009578/O-9

JUCEA-AM:

Balço Patrimonial encerrado em 30/04/2026

Valores expressos em reais - R\$

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO	1	2.342.229,27D	2.339.604,59D
ATIVO CIRCULANTE	1.01	1.264.817,53D	1.262.192,85D
DISPONÍVEL	1.01.01	47.698,12D	46.672,61D
CAIXA GERAL	1.01.01.01	45.429,72D	45.429,72D
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	1.01.01.02	2.267,41D	1.241,90D
EQUIVALENTES DE CAIXA - APLICAÇÕES	1.01.01.04	0,99D	0,99D
CRÉDITOS	1.01.02	13.119,63D	11.520,46D
CLIENTES	1.01.02.01	13.119,63D	11.520,46D
OUTROS CRÉDITOS	1.01.03	1.203.999,78D	1.203.999,78D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.01.03.03	1.200.000,00D	1.200.000,00D
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAF	1.01.03.05	1,41D	1,41D
MÚTUOS CONCEDIDOS - PARTES RELAC	1.01.03.08	3.998,37D	3.998,37D
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

Manaus, 30 de abril de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

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

JUCEA-AM:

Balço Patrimonial encerrado em 30/04/2026

Valores expressos em reais - R\$

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
PASSIVO	2	2.342.229,27C	2.339.604,59C
PASSIVO CIRCULANTE	2.01	6.149.091,77C	6.149.937,70C
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	623,87C	1.469,80C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.01.03.01	623,87C	1.469,80C
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	3.806.862,50D	3.810.333,11D
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	3.881.862,50D	3.885.333,11D
LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	2.03.05.01	3.881.862,50D	3.885.333,11D

Manaus, 30 de abril de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

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

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$3.470,61C	R\$2.557,77C
(+) Depreciação	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucro Ajustado	R\$3.470,61C	R\$2.557,77C
Aumento/Redução em duplicatas a receber	R\$1.599,17D	R\$5.506,82D
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\$845,93D	R\$422,86C
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\$1.025,51C	R\$2.526,19D
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\$1.025,51C	R\$2.526,19D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período anterior	R\$5.229,68C	R\$7.755,87C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período atual	R\$6.255,19C	R\$5.229,68C

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, 30 de abril de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE

Administrador
CPF:18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA

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

Descrição	Classificação	Conta	Exercício atual	Exercício anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	3.01.01	250	5.305,80C	5.305,78C
VENDA DE SERVIÇOS	3.01.01.02	255	5.506,82C	5.506,82C
TRIBUTOS SOBRE RECEITAS	3.01.01.03	257	201,02D	201,04D
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3.01.05	407	0,48C	0,38C
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3.01.05.01	408	0,000	0,65D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.01.05.02	415	0,48C	1,03C
ADMINISTRATIVAS	3.01.04	325	1.412,64D	2.325,23D
OCUPAÇÃO	3.01.04.02	337	1.412,56D	2.325,23D
TRIBUTOS	3.01.04.07	386	0,08D	0,00D
PROVISÕES PARA CSLL E IRPJ	3.01.07	467	423,03D	423,16D
PROVISÕES PARA CSLL E IRPJ	3.01.07.01	468	423,03D	423,16D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			0,00C	0,00C
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			3.470,61C	2.557,77C
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			3.470,61C	2.557,77C

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, 30 de abril de 2026.

MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE

Administrador
CPF:18144519272

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