



**MAGSCAN – CLÍNICA DE
IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA.
e JCG PARTICIPAÇÕES LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

30º Relatório Mensal de Atividades

Competências: agosto e setembro de 2023

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura societária
Operação



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo total
Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamento



INTRODUÇÃO

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de MAGSCAN – CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA. e de JCG PARTICIPAÇÕES LTDA.

Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro e sua equipe técnica, na qualidade de administrador judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores.

As recuperandas vêm cumprindo, parcialmente, com seu dever, referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). O prazo para envio das demonstrações contábeis e demais documentos requeridos às recuperandas é o dia 20 do mês subsequente. As demonstrações de **agosto e setembro/2023**, foram enviadas em 22/09/2023 e 20/10/2023, respectivamente, apresentando atraso na documentação de agosto. Os questionamentos enviados em 30/10/2023, pela Administração judicial, não foram respondidos.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta através de solicitação 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.

ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

Fls.
4.376/4.377

Apresentação, pelo administrador judicial, do Relatório Mensal de Atividades da competência de abril de 2023.

Fls.
4.402/4.405

Apresentação, pelo administrador judicial, de novas datas para a realização da assembleia geral de credores (16/08/2023 e 23/08/2023).

Fls.
4.410/4.436

Apresentação, pelo administrador judicial, do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2023.

Fls.
4.479/4.496

Apresentação, pelo administrador judicial, do Relatório Mensal de Atividades da competência de junho de 2023.

Fls.
4.527/4.528

Informação, pelo administrador judicial, de perda do objeto das datas indicadas para a realização da assembleia geral de credores, ante a ausência de decisão judicial e publicação do edital de convocação no prazo do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.

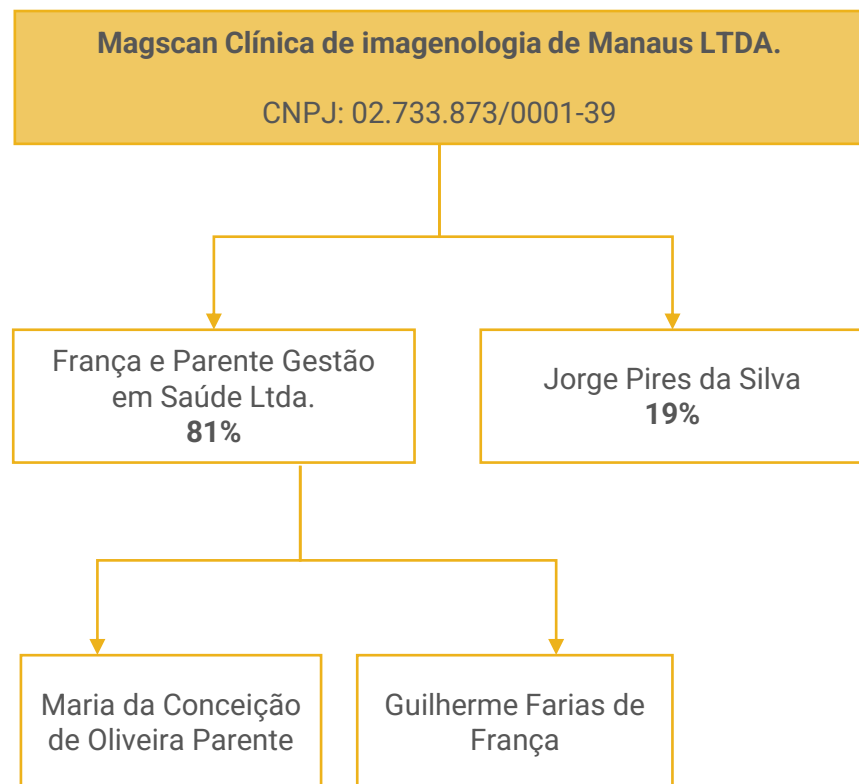
Fls.
4.595/4.599

Apresentação, pelo administrador judicial, de novas datas para a realização da assembleia geral de credores (01/12/2023 e 08/12/2023).



OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

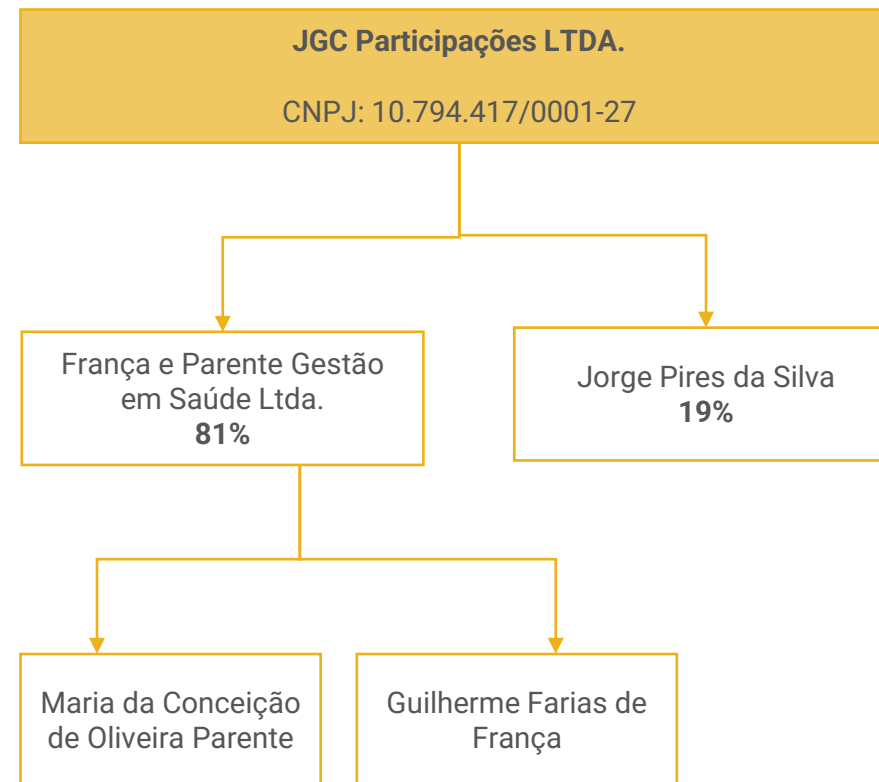
Magscan: Constituída em 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

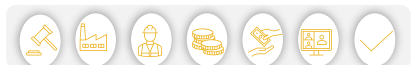
- 28/09/2020 – Balanço.

JGC: Inaugurada em 04/05/2009, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.719, Atlantic Tower, sala 2, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

- 23/07/2015 – Alteração de dados, exceto nome empresarial. Consolidação de contrato.
- 15/12/2017 – Alteração de dados.
- 04/01/2018 – Alteração de dados.





O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico e técnicos em radiologia. Possuem aparelhos de ressonância magnética, equipamento de ultrassonografia, tomógrafo computadorizado, mamógrafo digital e aparelho de densitometria óssea, formando o parque tecnológico por imagem.



Setor da Saúde

Prestação de serviço na área da saúde ligados a exames e diagnósticos por imagem.

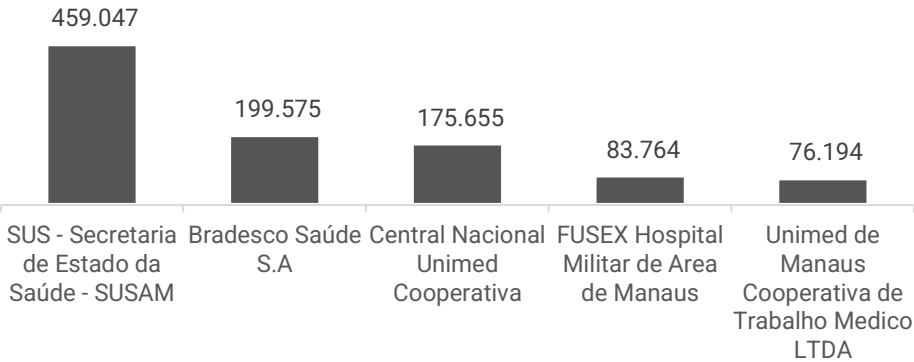
Volume de Serviços: o ano de 2023, acumula um volume de receitas de R\$ 10,9 milhões, até o mês de setembro.

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

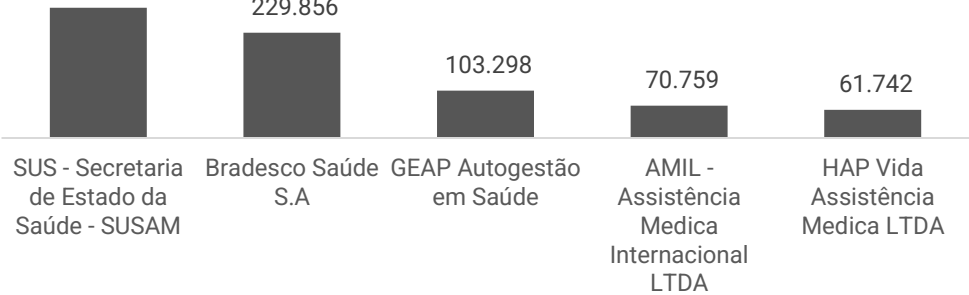
Principais Clientes

- SUS - Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM
- Bradesco Saúde S.A
- Central Nacional Unimed Cooperativa
- FUSEX Hospital Militar de Area de Manaus
- Unimed de Manaus Cooperativa de Trabalho Medico LTDA
- GEAP Autogestão em Saúde
- AMIL - Assistência Medica Internacional LTDA
- HAP Vida Assistência Medica LTDA

Principais Receitas 08/23



Principais Receitas 09.2023

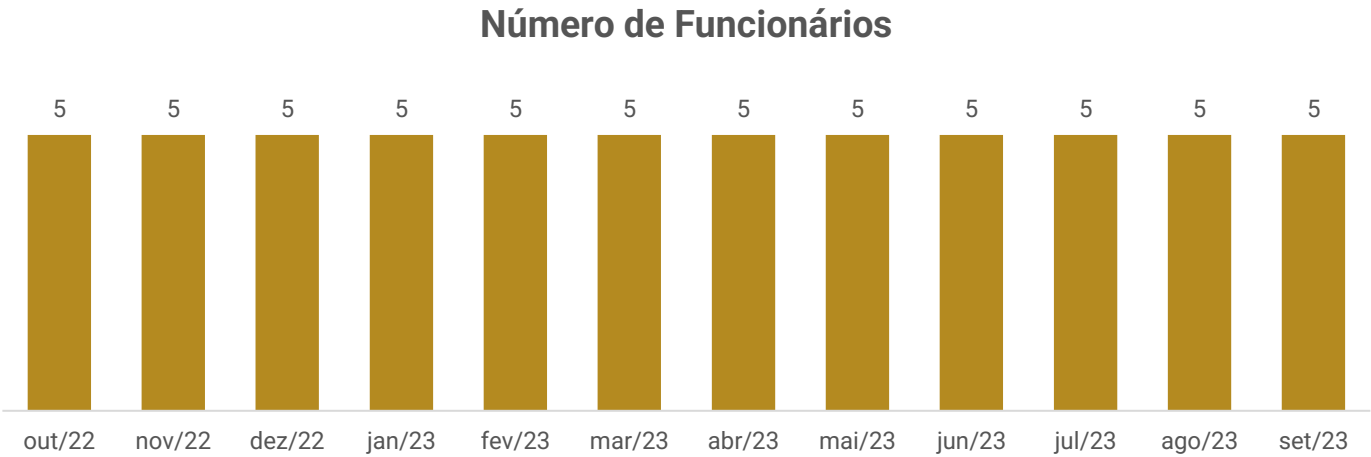




FUNCIONÁRIOS

Desde junho/2022 as recuperandas permanecem com 5 colaboradores ativos. Destaca-se que as empresas contratam funcionários, em sua maioria, de forma terceirizada. Conforme relatório razão, os salários e encargos do mês corrente, foram adimplidos. Contudo, há competências anteriores de INSS e FGTS, em atraso.

As empresas não prestaram informações sobre o regime de contratação dos colaboradores e a distribuição por cargos. Desta forma, os assuntos serão alvos de questionamento para a próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA MAGSCAN

Demonstração Fluxo Caixa Indireto - Magscan	jul/23	ago/23	set/23
Lucro/Prejuízo do exercício	415.651	-622.255	- 53.713
Depreciação e Amortização	25.255	25.255	25.255
Lucro Ajustado	440.906	-597.000	- 28.458
Contas a Receber de Clientes e Outras	-212.505	215.809	164.200
Adiantamentos	197.798	-229.624	- 75.024
Impostos correntes a recuperar/compensar	- 81.303	- 52.054	- 54.960
Outros créditos	- 832	-	-
Ajustes do Ativo Circulante - Operacional	- 96.843	- 65.869	34.216
Contas a pagar a fornecedores e outras	-119.233	577.220	- 106.955
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	- 70	-	- 2.299
Tributos a pagar	- 18.688	- 8.528	- 176.758
Outras obrigações	-241.660	258.779	78.979
Tributos diferidos	63.964	-	-
Ajustes do Passivo Circulante - Operacional	-315.686	827.472	- 207.033
Variações no Capital Circulante Líquido - CCL	28.377	164.603	- 201.275
Obrigações fiscais de longo prazo	-	-	124.728
Ajustes do Passivo Não Circulante	-	-	124.728
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	28.377	164.603	- 76.547
Aumento ou Redução de Imobilizado	- 6.866	-	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	- 6.866	-	-
Aumento ou Redução de Empréstimos e Financiamentos	- 23.435	- 11.277	- 11.506
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	- 23.435	- 11.277	- 11.506
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 1.924	153.326	- 88.053
Disponibilidades Início do período	694.171	692.247	845.572
Disponibilidades Final do período	692.247	845.572	757.520

Atividades Operacionais: no mês de agosto o resultado operacional foi positivo em R\$ 164,6 mil, especialmente, pelas compras a prazo (R\$ 577,2 mil), adiantamento de clientes (R\$ 258,7 mil) e recebimento de clientes (R\$ 215,8 mil). Os fatores negativos do fluxo de caixa operacional foram, em sua maioria, prejuízo do período (R\$ 622,2 mil), adiantamentos realizados a fornecedores (R\$ 229,6 mil) e compensação dos impostos a recuperar (R\$ 52 mil). Em setembro, o resultado operacional foi negativo de R\$ 76,5 mil, principalmente, pelo pagamento de tributos (R\$ 176,7 mil) e pagamentos a fornecedores (R\$ 106,9 mil). Os pontos positivos de setembro foram com recebimentos de clientes (R\$ 164,2 mil), parcelamento de tributos (R\$ 124,7 mil) e outras obrigações (R\$ 78,9 mil), que engloba, em sua maior parte, inadimplência da energia elétrica. Destaca-se que a recuperanda não disponibilizou documentos ou informações, sobre os novos parcelamentos tributários.

Atividades de Financiamento: refere-se a amortização de empréstimo de mútuo com os sócios Guilherme e Maria Conceição de R\$11,2 mil em agosto e R\$ 11,5 mil em setembro.

Em setembro o saldo de caixa no final do período era de R\$757,5 mil, que confere com as disponibilidades do balancete.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MAGSCAN

Balanço Patrimonial Magscan	jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante	5.310.655	5.529.850	5.407.581
Disponibilidades	692.247	845.572	757.520
Caixa	56.018	90.153	80.904
Banco	7.242	126.448	47.644
Aplicação	628.987	628.971	628.971
Contas a receber	525.028	309.220	145.020
Impostos a recuperar	586.099	638.153	691.108
Adiantamentos	1.009.032	1.238.655	1.313.680
Outros créditos	2.498.250	2.498.250	2.500.254
Ativo Não Circulante	12.884.260	12.859.005	12.833.750
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
Imobilizado	7.765.063	7.739.808	7.714.553
Imobilizado	29.075.216	29.075.216	29.075.216
Depreciação de Computadores	- 287.552	- 292.601	- 297.650
Depreciação de Instalações Administrativas	- 2.103.133	- 2.122.321	- 2.141.509
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	-17.748.760	-17.749.778	-17.750.796
Depreciação de Móveis e Utensílios	- 989.883	- 989.883	- 989.883
Depreciação de Veículos	- 180.826	- 180.826	- 180.826
Intangível	419	419	419
Total do Ativo	18.194.916	18.388.855	18.241.332

Disponibilidades: compreendem valores em caixa, banco e aplicação financeira. No mês de agosto houve acréscimo de 22%, motivado, principalmente, pelo aumento de saldo no Banco do Brasil resultante dos recebimentos do período. O mês de setembro exibiu retração de 10%, devido ao maior volume de pagamentos. Os extratos enviados, atestam os saldos contábeis.

Contas a Receber: os períodos de agosto e setembro exibiram decréscimos de 41% e 53% sucessivamente, motivado pelo menor volume de serviços prestados a prazo, comparado aos recebimentos nas competências. O *aging list* enviado, demonstra saldo a receber de R\$ 146.556,87, que diverge das demonstrações contábeis. O montante contábil é R\$ 1,5 mil menor que o apresentado no relatório interno e não houve maiores esclarecimentos por parte da empresa. Os principais saldos em aberto, são dos clientes Sul américa (R\$ 51,1 mil) e Unimed Manaus (R\$ 48,1 mil).

Impostos a Recuperar: exibiu acréscimos consecutivos de R\$ 52 mil e R\$ 52,9 mil em agosto e setembro, devido aos créditos gerados, principalmente, de COFINS e IRRF.

Adiantamentos: os períodos analisados exibiram aumentos de 23% e 6%, respectivamente, motivado pelos novos adiantamentos realizados a fornecedores. Os principais adiantamentos de agosto, mês em que correu a maior variação, foram para Targino Soledade R\$ 26,7 mil e Air Products R\$ 19,7 mil. O relatório de controle interno não foi enviado e, dessa maneira, não é possível atestar o saldo.

Outros créditos: compreende valores pagos em adiantamentos para os prestadores Gmed (R\$ 2,3 milhões); Labscan (R\$ 123,4 mil); e França e Parente Gestão (R\$ 23,5 mil). No mês de setembro houve acréscimo de R\$ 2.004,12 referente a inclusão do FGTS a restituir. A recuperanda explanou, anteriormente, que os adiantamentos direcionados às empresas ligadas são em razão da prestação de serviços terceirizados para alguns setores.

Empréstimos Pessoas Ligadas: englobam empréstimos em face de JGC Participações (empresa ligada, também em recuperação judicial) no montante de R\$ 5.118.778,60. A rubrica manteve-se inalterada.

Imobilizado: as variações dos períodos se devem à depreciação mensal de R\$ 25,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL MAGSCAN

Balanço Patrimonial Magscan	jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante	4.377.409	5.204.881	4.997.848
Fornecedores	665.831	1.243.051	1.136.096
Obrigações trabalhistas	93.387	93.387	77.173
Obrigações tributárias	3.543.295	3.534.767	3.371.925
Outras Obrigações	-	-	99.071
Adiantamentos de clientes	10.932	269.711	249.619
Tributos diferidos	63.964	63.964	63.964
Passivo Não Circulante	13.824.360	13.813.083	13.926.306
Empréstimos e financiamentos	7.760.222	7.748.945	7.737.440
Parcelamentos de tributos	4.193.353	4.193.353	4.318.081
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Patrimônio Líquido	441.396	441.396	441.396
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	- 9.517.599	- 9.517.599	- 9.517.599
Total do Passivo	18.643.165	19.459.360	19.365.550

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de 87% em agosto, devido ao maior volume de fornecimentos a prazo, em comparação aos pagamentos. Em meio aos principais fornecimentos, destacam-se Mcop (R\$ 310,7 mil), GE Healthcare (R\$ 235,6 mil) e Clínica de Imagenologia São Francisco (R\$ 176 mil). Em setembro houve redução de 9%, resultante dos pagamentos realizados, principalmente, de Clínica de Imagenologia São Francisco (R\$ 93,7 mil) e Mcop (R\$ 59 mil). O relatório financeiro de controle interno da empresa enviado, não confere com o total em balancete, apresentando diferença de R\$223 mil a mais, no mês de setembro. Além disso, conforme *aging list*, o saldo total de R\$ 179.032,80 está em atraso. Saliencia-se que a empresa contrata médicos e técnicos para a realização de exames e laudos de ressonância magnética/tomografia, não integrando estes o seu quadro de funcionários.

Obrigações Trabalhistas: engloba saldos de INSS (R\$ 55,4 mil), salários a pagar (R\$ 12,1 mil), pró-labore (R\$ 8 mil) e FGTS (R\$ 2,6 mil). Houve redução de 17% em setembro devido ao maior desembolso com salários. Destaca-se que o valor pago em setembro é da competência de agosto, onde houve maior número de dias uteis e horas trabalhadas.

Obrigações Tributárias: compreende, especialmente, COFINS (R\$ 905,4 mil), parcelamento de tributos (R\$ 764,3 mil) e PIS/COFINS/CSLL (R\$ 694,4 mil). Em agosto houve acréscimo de R\$8,5 mil devido à maior apropriação do PIS/COFINS/CSLL (R\$ 29,4 mil). Em setembro, a rubrica apresentou redução de 5%, principalmente, pelo pagamento do PIS/COFINS/CSLL (R\$ 142,6 mil) e IRRF (R\$ 30,9 mil).

Outras Obrigações: refere-se unicamente a energia elétrica a pagar de R\$99.070,74, a qual houve inclusão do saldo em setembro, resultante da inadimplência. Conforme descrito no relatório razão, as contas que contemplam o saldo, são da competência de agosto/2023.

Adiantamentos de Clientes: contempla valores de adiantamento do cliente Bradesco Saúde, que apresentou aumento de R\$ 258,7 mil em agosto, motivado pelas novas antecipações. Em setembro o decréscimo de 7% se deu pelo maior volume de baixas, comparado aos novos adiantamentos.

Tributos Diferidos: refere-se ao COFINS diferido (R\$ 52,5 mil) e PIS diferido (R\$ 11,3 mil), que não apresentou variação.

Empréstimos e Financiamentos: engloba empréstimos junto a instituições financeiras (R\$ 7,3 milhões) e mútuo aos sócios Jorge Pires (R\$ 300 mil) e Guilherme/Maria Conceição (R\$ 135,5 mil). A rubrica reduziu R\$ 11,2 mil em agosto e R\$ 11,5 mil em setembro, especialmente, pela amortização de empréstimo de mútuo, com o sócio Guilherme e Maria Conceição.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE MAGSCAN

DRE Magscan	jul/23	ago/23	set/23	2023
Receita Bruta	1.993.791	1.314.706	1.104.088	10.919.238
Deduções das vendas	-112.782	-29.832	-25.923	-545.637
Receita Líquida	1.881.009	1.284.873	1.078.165	10.373.601
Custos dos serviços prestados	-1.131.565	-1.530.695	-851.324	-8.382.123
Lucro Bruto	749.443	-245.822	226.841	1.991.478
<i>Margem Bruta</i>	<i>40%</i>	<i>-19%</i>	<i>21%</i>	<i>19%</i>
Despesas operacionais	-324.682	-366.438	-272.096	-2.782.309
Despesas c/ pessoal	-50.738	-41.546	-40.800	-362.826
Despesas gerais e administrativas	-273.944	-324.892	-231.297	-2.419.483
Resultado Operacional	424.761	-612.260	-45.255	-790.831
EBITDA	450.016	-587.005	-20.000	-308.534
<i>Margem Operacional</i>	<i>23%</i>	<i>-48%</i>	<i>-4%</i>	<i>-8%</i>
Receitas financeiras	13.022	102	2.397	20.016
Despesas financeiras	-22.133	-10.098	-10.855	-164.998
Resultado antes do IRPJ e CSLL	415.651	-622.255	-53.713	-935.813
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-188.405
Resultado Líquido do Exercício	415.651	-622.255	-53.713	-1.124.218
<i>Margem Líquida</i>	<i>22%</i>	<i>-48%</i>	<i>-5%</i>	<i>-11%</i>

Receita Bruta: o faturamento exibiu decréscimos consecutivos de 34% e 16% em agosto e setembro. A redução se deu, pelo menor volume de prestações de serviços no períodos.

Deduções: engloba, unicamente, ISS e desconto concedido. Os meses de agosto e setembro, exibiram retrações sucessivas de 74% e 13%, pois não foi apurado o COFINS e PIS nos períodos. A recuperanda esclareceu que os impostos não foram calculados, pois a empresa se localiza na Zona Franca de Manaus que se isenta das referidas contribuições, por conta da imunidade do art. 40 do ADCT em conjunto com o DL 288/67, mediante ação judicial.

Custo dos Produtos Vendidos: em agosto houve acréscimo de 35% especialmente, pelos custos com prestações de serviços médicos. Em setembro, os desembolsos com serviços médicos foram menores, ocasionado decréscimo de 44%. Em meio aos principais custos de setembro, destacam-se serviços médicos (R\$ 351,4 mil), serviços técnicos especializados (R\$ 304,9 mil) e manutenção dos equipamentos (R\$ 55,1 mil).

Despesas com pessoal: compreende, especialmente, salários de R\$ 13,1 mil em agosto, R\$10,9 mil em setembro e pró-labore de R\$ 9,3 mil em ambos os períodos. Em agosto e setembro, houve decréscimos consecutivos de 18% e 2%, principalmente, pelo menor desembolso com alimentação. A recuperanda foi questionada pelas variações, mas não esclareceu.

Despesas gerais e administrativas: englobam, sobretudo, energia elétrica (R\$ 99,5 mil), depreciações (R\$ 25,2 mil) e assessoria e consultoria jurídica (R\$ 24,5 mil). O acréscimo de 17% em agosto e decréscimo de 29% em setembro, se deu, em sua maior parte, pelas oscilações de consumo de energia elétrica.

Resultado Financeiro: em agosto, o resultado financeiro foi negativo em R\$ 9,9 mil, principalmente, pelos juros passivos (R\$ 6,5 mil), juros sobre parcelamento (R\$ 1,3 mil) e multas passivas (R\$ 1,1 mil). Em setembro houve prejuízo financeiro de R\$ 8,4 mil, especialmente, pelos juros passivos (R\$ 7,3 mil), juros sobre parcelamento (R\$ 1,4 mil) e multas passivas (R\$ 1,2 mil).

Resultado do Exercício: as receitas foram insuficientes para cobrir os custos e despesas operacionais. Desta forma o resultado findado em agosto e setembro, foi de prejuízo de R\$ 622.255,41 e R\$ 53.712,95, respectivamente. Em 2023, o resultado acumulado é negativo em R\$ 1.124.217,87.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL JGC

Balanço Patrimonial JGC		jul/23	ago/23	set/23
Ativo Circulante		45.430	45.430	45.430
	Disponibilidades	45.430	45.430	45.430
Ativo Não Circulante		2.277.412	2.277.412	2.277.412
	Imobilizado	2.277.412	2.277.412	2.277.412
Total do Ativo		2.322.841	2.322.841	2.322.841
Balanço Patrimonial		jul/23	ago/23	set/23
Passivo Circulante		6.148.468	6.148.468	6.148.468
	Fornecedores	742.643	742.643	742.643
	Empréstimos e financiamentos	310.476	310.476	310.476
	Outras obrigações	5.095.349	5.095.349	5.095.349
Passivo Não Circulante		-	-	-
Patrimônio Líquido		-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626
	Capital social	75.000	75.000	75.000
	Resultados acumulados	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626
Total do Passivo		2.322.841	2.322.841	2.322.841

ATIVO

A empresa possui registrado em disponibilidades o montante de R\$ 45.429,72, no entanto, o valor não corresponde à realidade, de acordo com a própria recuperanda.

Quase a totalidade do ativo da empresa é representada pelo imobilizado, no valor de R\$ 2.277.411,74 após depreciação. A JGC encaminhou o relatório de imobilizado que demonstra os seguintes bens:

Imóvel	Valor avaliação
Sala comercial Loja 245 empreendimento Millenniun - 512m² - matrícula 24.835	7.000.000,00
Sala comercial 2A torre Medical Empreendimento Atlantic Tower - 181,80 m² - matrícula 20.179	1.820.000,00
25% do terreno na AV, Turismo 55.947 m² - Matrícula 36.312	12.000.000,00
Total	20.820.000,00

PASSIVO

Apesar de não ter operações, a recuperanda possui em fornecedores o valor de R\$ 742.643,09. A empresa informou não possuir *aging list*, logo, se deduz que o montante pende de regularização. Quanto aos empréstimos e financiamentos, conforme já explanado, a JGC enviou apenas o balanço consolidado sintético, o que impossibilita a aferição de quais instituições estão sob esta rubrica. Representando 83% do grupo de passivos, estão as **Outras Obrigações**, que resvalam sobre o mesmo impedimento, ou seja, a falta de demonstrativos analíticos, não sendo possível fazer qualquer tipo de análise. Em relação aos fornecedores, a recuperanda explanou que o único fornecedor é o Condomínio Millenium e o valor correto da rubrica é o saldo arrolado em RJ equivalente a R\$ 718.643,00.

DRE

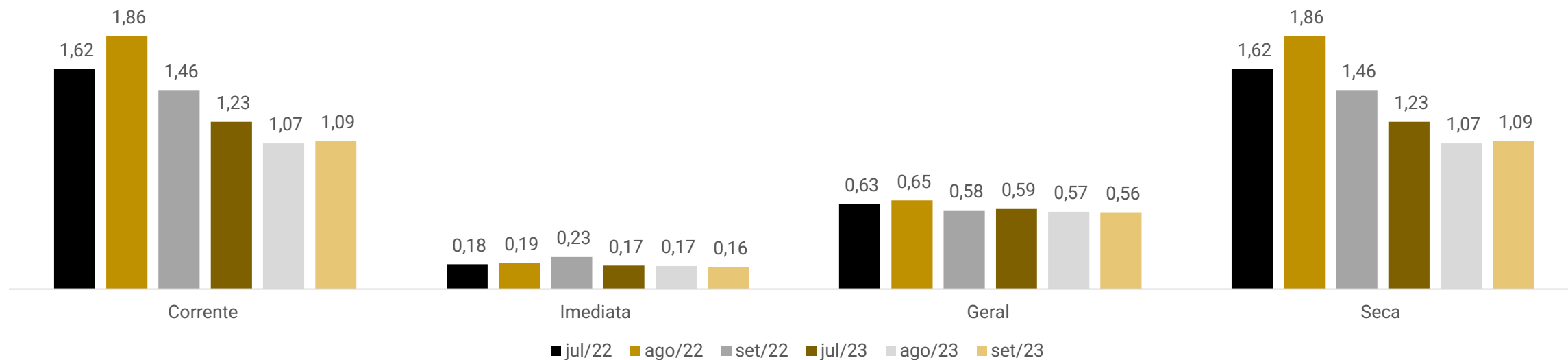
Não há apresentação do DRE, uma vez que todos os saldos apresentados pela recuperanda estão zerados devido à falta de operação.





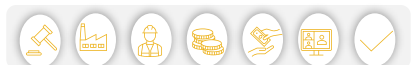
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

Índices de liquidez

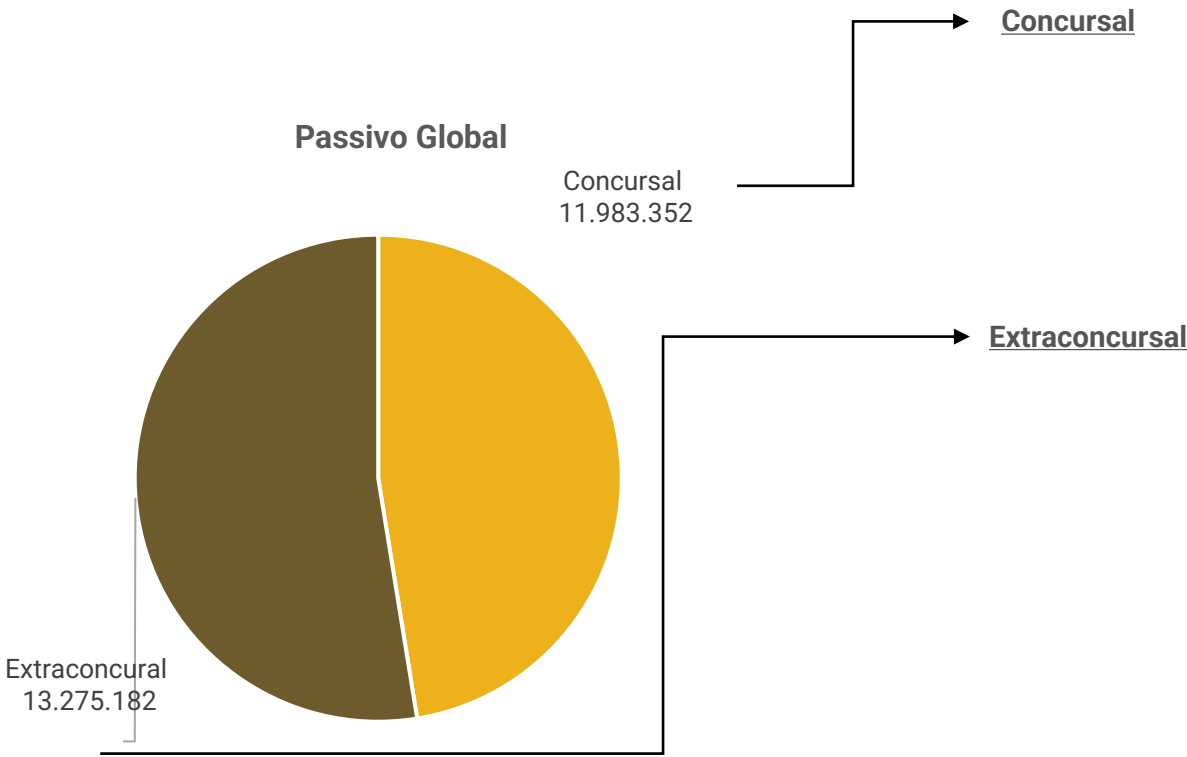


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, as Recuperandas apresentaram retração dos índices, quando comparado os mesmos períodos de 2022 e 2023. Os únicos resultados superiores a 01, foram os índices de liquidez corrente e seca, que apontam a capacidade de pagamento das obrigações a curto prazo com o ativo circulante, mesmo desconsiderando os estoques.



Passivo global de R\$ 25.258.533,81.



Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Garantia Real	4	R\$ 7.663.731,42	64%
Quirografários	19	R\$ 3.466.945,33	29%
ME/ EPP	22	R\$ 852.675,16	7%
Total	45	R\$ 11.983.351,91	100%

Em setembro/2023 o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 13,2 milhões e é composto por obrigações tributárias, outras obrigações, adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributos diferidos.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Extraconcursal Consolidado



Obrigações Tributárias: o passivo tributário da recuperanda soma R\$ 7.690.006,12 distribuídos entre encargos tributários e parcelamentos. Sendo composto, principalmente, por parcelamento de INSS (R\$ 5 milhões), PRT IV (R\$ 930,9 mil) e COFINS (R\$ 905,4 mil). Os parcelamentos correspondem a 73% do passivo tributário. Em setembro foi apropriado novos parcelamentos Simplificado e PGFN. Contudo, os documentos pertinentes e informações sobre a negociação, não foram fornecidos pela Recuperanda.

Outras Obrigações: refere-se a outras obrigações da empresa JGC no valor de R\$ 5.095.348,94, no qual não se tem maiores informações devido a falta de documentos analíticos e R\$ 99.070,74 mil referente a energia elétrica da empresa Magscan, que foi incluída no saldo de setembro. Contudo, embora questionada, a movimentação não foi explicada pela Recuperanda.

Adiantamento de Clientes: compreende antecipações do Bradesco saúde no valor de (R\$ 249,6 mil)

Obrigações Trabalhistas: contempla INSS (R\$ 55,4 mil), salários a pagar (R\$ 11,1 mil), pró-labore (R\$ 8 mil) e FGTS (R\$ 2,6 mil). Conforme relatado pela empresa, há valores extraconcursais em atraso, sem previsão para regularizar. A composição dos valores em atraso, não foi informada.

Tributos Diferidos: compreende PIS diferido (R\$ 11,3 mil) e COFINS diferido (R\$ 52,5 mil), que foram apropriados no mês de julho.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em junho/2023, a Administração Judicial e o representante da Recuperanda, se reuniram de forma presencial, na sede da empresa.

Na oportunidade, a Recuperanda informou que as atividades estão funcionando normalmente e que todos os serviços prestados, correspondem ao faturamento mensal informado nas demonstrações contábeis. Ainda, relatou que há possibilidade de aumento da prestação de serviços. Os estoques estão de acordo com as demonstrações contábeis. Porém, há mudanças todos os meses, conforme o volume necessário para uso. Os equipamentos listados no ativo imobilizado, em sua maioria, estão ativos. Contudo, um equipamento de ressonância magnética não está funcionando.

Conforme destacado pelo representante da empresa, os salários e encargos estão sendo pagos em dia e não há funcionários sem registro. Além disso, estão sendo disponibilizados equipamentos de proteção para cargos insalubres. Os tributos e parcelamento, estão sendo adimplidos. A empresa está se mantendo com recursos próprios de sua operação. De acordo com o relatado, a maior dificuldade está relacionado com atraso de recebimento dos clientes.





PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO								
CLASSE	VALOR RJ	DESÁGIO CARÊNCIA		INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	7.663.731,42	70%	36 meses	A partir da homologação do PRJ	240 meses	mensal	1% a.a	Carência passará a contar, após a homologação do PRJ
Classe III - Quirografários	3.466.945,33	70%	36 meses	A partir da homologação do PRJ	240 meses	mensal	1% a.a	Carência passará a contar, após a homologação do PRJ
Classe IV - ME e EPP	852.675,16	60%	24 meses	A partir da homologação do PRJ	36 meses	mensal	1% a.a	Carência passará a contar, após a homologação do PRJ
TOTAL	11.983.351,91							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de agosto e setembro/2023

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Balancete encerrado em 30 de Setembro de 2023
Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	30/09/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>757.519,82</u>	<u>679.479,33</u>
Caixa	80.904,47	35.148,56
Depósitos bancários à vista	47.644,18	9.354,73
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	628.971,17	634.976,04
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>145.019,82</u>	<u>968.210,41</u>
Duplicatas a receber	145.019,82	968.210,41
<u>Adiantamentos</u>	<u>1.313.679,53</u>	<u>788.654,85</u>
Adiantamento a fornecedores	1.311.260,27	788.654,85
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>693.112,43</u>	<u>493.166,28</u>
IRRF a compensar	178.299,79	117.267,43
COFINS a recuperar	108.684,25	22.691,41
PIS/PASEP a recuperar	29.246,45	4.989,71
CSLL a restituir/compensar	29.038,48	374,27
INSS a Recuperar	8.493,08	8.493,08
Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97 a Recuperar	15.495,18	15.495,18
IRPJ Estimativa	158.257,20	158.257,20
CSLL Estimativa	41.311,40	41.311,40
Fgts a restituir	2.004,12	2.004,12
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.498.249,88</u>	<u>2.486.835,72</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	2.498.249,88	2.486.835,72
Total dos Ativos circulantes	5.407.581,48	5.416.346,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.778,60</u>	<u>5.118.778,60</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.778,60	5.118.778,60
<u>Imobilizado</u>	<u>7.714.552,78</u>	<u>8.040.501,19</u>
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	302.935,88	298.224,05
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.868.012,46	17.716.858,63
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	180.825,81	180.825,81
Benfeitorias	6.076.032,81	6.076.032,81
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-21.360.663,37	-20.878.849,30
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	12.833.750,38	13.159.698,79
TOTAL DO ATIVO	18.241.331,86	18.576.045,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****JUCEA-AM: 1320035743****Balancete encerrado em 30 de Setembro de 2023 (continuação)****Valores expressos em reais - R\$**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/09/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>1.136.096,33</u>	<u>487.792,75</u>
Fornecedores Nacionais	1.136.096,33	487.792,75
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>91.088,80</u>	<u>75.172,60</u>
Ordenados e Salários a Pagar	11.106,10	11.744,35
INSS a Pagar	55.455,94	38.366,11
FGTS a Recolher	2.604,45	5.690,66
Pró-labore a Pagar	8.006,20	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	13.916,11	11.426,18
Rescisão a Pagar	0,00	0,00
<u>Tributos a pagar</u>	<u>3.358.009,12</u>	<u>2.730.008,24</u>
COFINS a Recolher	905.422,81	846.150,07
PIS/PASEP a Recolher	172.405,96	162.596,11
ISS a Recolher	31.741,78	87.597,22
IRRF a Recolher	153.733,37	164.476,40
IRPJ a Pagar	293.634,20	255.549,24
CSLL a Pagar	287.921,29	270.327,23
Parcelamentos de tributos a Pagar	764.338,12	130.054,92
PCC a Pagar	694.409,23	757.803,88
INSS de Terceiros a Recolher	55.453,17	55.453,17
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-1.050,81	0,00
<u>Outros obrigações</u>	<u>348.689,86</u>	<u>181.893,11</u>
Adiantamentos de Clientes	249.619,12	181.893,11
Contas a Pagar	99.070,74	0,00
<u>Tributos Diferido</u>	<u>63.964,29</u>	<u>0,00</u>
Pis Diferido	11.390,89	0,00
Cofins Diferido	52.573,40	0,00
Total do Passivo Circulante	4.997.848,40	3.474.866,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>7.737.439,50</u>	<u>7.844.158,00</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	7.737.439,50	7.844.158,00
<u>Outras Obrigações - LP</u>	<u>1.870.785,12</u>	<u>1.870.785,12</u>
Fornecedores RJ - No País - Longo Prazo	1.870.785,12	1.870.785,12
<u>Obrigações fiscais de longo prazo</u>	<u>4.318.080,89</u>	<u>4.944.839,75</u>
Parcelamentos tributários - LP	6.587.242,35	7.218.204,63
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.269.161,46	-2.273.364,88
Total do Passivo não circulante	13.926.305,51	14.659.782,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-10.641.816,60	-9.517.598,74
Total do Patrimônio Líquido	-682.822,05	441.395,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.241.331,86	18.576.045,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO DE 2023.**MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****GUILHERME FARIAS DE FRANÇA****CPF: 758.017.877-04****SÓCIO ADMINISTRADOR****RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES****CPF: 613.676.052-53****CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0****Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis****Cep-69057-090-Manaus-Am****Fone: (092)3663-3144**

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração do resultado para o exercício findo em 30 de Setembro de 2023

Valores expressos em reais - R\$

	30/09/2023		31/12/2022
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 10.919.238,19	(+)	15.271.877,37
<u>Receita Bruta</u>	(=) 10.919.238,19	(=)	15.271.877,37
Abatimentos	(-) 62.784,40	(-)	78.959,46
Tributos s/ Receita	(-) 482.853,01	(-)	814.000,54
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 10.373.600,78	(=)	14.378.917,37
Custo dos Serviços Vendidos	0,00		0,00
Custo dos Serviços Prestados	(-) 8.382.122,89	(-)	10.812.212,71
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 1.991.477,89	(=)	3.566.704,66
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 2.782.308,97	(=)	5.334.464,01
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 2.782.308,97	(-)	5.388.515,12
Outras Despesas Operacionais	(-) 0,00	(-)	135.681,76
Outras Receitas Operacionais	(+) 0,00	(+)	189.732,87
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) -790.831,08	(=)	-1.767.759,35
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -144.981,87	(=)	-397.898,22
Receitas Financeiras	(+) 20.015,76	(+)	27.239,85
Despesas Financeiras	(-) 164.997,63	(-)	425.138,07
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -935.812,95	(=)	-2.165.657,57
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 188.404,91	(=)	312.176,42
IRPJ	(-) 118.133,07	(-)	136.741,94
CSLL	(-) 70.271,84	(-)	175.434,48
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) -1.124.217,86	(=)	-2.477.833,99
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) -1.124.217,86	(=)	-2.477.833,99

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 30 de Setembro de 2023
Valores expressos em reais - R\$

	30/09/2023		31/12/2022
	R\$		R\$
Resultado líquido do período	(=) - 1.124.217,86	(=)	- 2.477.833,99
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
Resultado abrangente do período	(=) - 1.124.217,86	(=)	- 2.477.833,99

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Setembro de 2023
 (Valores expressos em reais, exceto quando indicado outra forma)

		30/09/2023	31/12/2022
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	-1.124.217,86	-2.477.833,99
Depreciação e Amortização	(+)	481.814,07	1.910.788,26
Lucro ajustado	(=)	-642.403,79	-567.045,73
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	823.190,59	169.807,67
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	-525.024,68	256.079,98
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-199.946,15	-134.749,64
Aumento/Redução de Outros Creditos		-11.414,16	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	86.805,60	291.138,01
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	648.303,58	-3.898.078,25
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	15.916,20	54.713,28
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	628.000,88	146.711,64
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	166.796,75	398.399,39
Aumento/Redução de Tributos Diferido	(+/-)	63.964,29	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	1.522.981,70	-3.298.253,94
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	1.609.787,30	-3.007.115,93
Aumento/Redução de Outras Obrigações - LP	(+/-)	0,00	1.870.785,12
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	-626.758,86	1.417.911,79
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-626.758,86	3.288.696,91
Variações no Longo Prazo:	(=)	-626.758,86	3.288.696,91
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	340.624,65	-285.464,75

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Setembro de 2023
 (Valores expressos em reais, exceto quando indicado outra forma)

		30/09/2023	31/12/2022
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	-500,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	-500,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	-155.865,66	1.546.911,26
Variações no Imobilizado:	(=)	-155.865,66	1.546.911,26
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-155.865,66	1.546.411,26
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-106.718,50	-1.069.209,02
Passivo não circulante:	(=)	-106.718,50	-1.069.209,02
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	0,00	-206.753,35
Patrimônio líquido:	(=)	0,00	-206.753,35
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-106.718,50	-1.275.962,37
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	78.040,49	-15.015,86
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	679.479,33	767.827,75
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	757.519,82	752.811,89
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	78.040,49	-15.015,86

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	18.388.855,28D	3.588.949,31	3.736.472,73	18.241.331,86D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.529.849,87D	3.588.949,31	3.711.217,70	5.407.581,48D
[21]DISPONÍVEL	845.572,48D	2.283.965,24	2.372.017,90	757.519,82D
[28]CAIXA GERAL	90.152,83D	25.865,06	35.113,42	80.904,47D
[43]Caixa	90.152,83D	25.865,06	35.113,42	80.904,47D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.448,48D	2.134.239,38	2.213.043,68	47.644,18D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	94.303,33D	555.783,23	649.437,95	648,61D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	0,49D	368.761,15	368.761,46	0,18D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	0,44D	40.606,56	40.602,28	4,72D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	235,79D	312.141,47	311.851,06	526,20D
[6718]Banco Votorantim	31.908,43D	856.946,97	842.390,93	46.464,47D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.971,17D	123.860,80	123.860,80	628.971,17D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	683.448,12D	14.094,84	0,00	697.542,96D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	0,00D	109.765,96	109.765,96	0,00D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	54.476,95C	0,00	14.094,84	68.571,79C
[98]CRÉDITOS	4.684.277,39D	1.304.984,07	1.339.199,80	4.650.061,66D
[105]CONTAS A RECEBER	309.219,53D	1.104.181,78	1.268.381,49	145.019,82D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	309.219,53D	1.104.181,78	1.268.381,49	145.019,82D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	636.148,55D	65.003,05	10.043,29	691.108,31D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	10.043,29	10.043,29	0,00D
[196]IRRF a Recuperar	151.044,97D	13.513,00	0,00	164.557,97D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	13.741,82D	0,00	0,00	13.741,82D
[2959]COFINS a Recuperar	81.944,39D	26.739,86	0,00	108.684,25D
[224]PIS a Recuperar	23.452,83D	5.793,62	0,00	29.246,45D
[217]Contr. Social a Recuperar	20.125,20D	8.913,28	0,00	29.038,48D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[5752]Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48D	0,00	0,00	122.282,48D
[5759]Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18D	0,00	0,00	15.495,18D
[5766]IRPJ Estimativa	158.257,20D	0,00	0,00	158.257,20D
[5794]CSLL Estimativa	41.311,40D	0,00	0,00	41.311,40D
[112]ADIANTAMENTOS	0,00D	2.419,26	0,00	2.419,26D
[2931]Adiantamento de Férias	0,00D	2.419,26	0,00	2.419,26D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.238.655,31D	133.379,98	60.775,02	1.311.260,27D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	872.460,43D	57.230,03	1.746,84	927.943,62D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	366.194,88D	76.149,95	59.028,18	383.316,65D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.500.254,00D	0,00	0,00	2.500.254,00D
[5920]FGTS a Restituir	2.004,12D	0,00	0,00	2.004,12D
[6270]Adiantamento - GMED	2.351.191,16D	0,00	0,00	2.351.191,16D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	123.464,69D	0,00	0,00	123.464,69D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.859.005,41D	0,00	25.255,03	12.833.750,38D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.940,63D	0,00	0,00	4.069.940,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[420]IMOBILIZADO	7.739.807,81D	0,00	25.255,03	7.714.552,78D
[427]IMOBILIZADO	29.075.216,15D	0,00	0,00	29.075.216,15D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.174.395,91D	0,00	0,00	14.174.395,91D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	0,00	180.825,81D
[2765]Instalações	2.130.579,20D	0,00	0,00	2.130.579,20D
[2793]Imóveis	1.353.000,00D	0,00	0,00	1.353.000,00D
[5927]Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[5934]Instalações - Filial	171.998,91D	0,00	0,00	171.998,91D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[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	302.935,88D	0,00	0,00	302.935,88D
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	21.335.408,34C	0,00	25.255,03	21.360.663,37C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.749.777,87C	0,00	1.017,95	17.750.795,82C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2849]Deprec.de Computadores	292.600,78C	0,00	5.048,93	297.649,71C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.122.320,69C	0,00	19.188,15	2.141.508,84C
[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
[644]PASSIVO	19.459.360,19C	1.173.080,46	1.079.269,99	19.365.549,72C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	5.204.881,08C	1.151.231,22	944.198,54	4.997.848,40C
[700]FORNECEDORES	1.243.051,46C	612.374,75	505.419,62	1.136.096,33C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	1.243.051,46C	612.374,75	505.419,62	1.136.096,33C
[6879]Fornecedor MCOP	291.591,93C	59.028,18	0,00	232.563,75C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	54.645,49C	16.941,93	12.786,36	50.489,92C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	528,00	528,00	0,00C
[6900]JULIO CEZAR REIS GLORIA ME	0,00C	1.110,00	1.110,00	0,00C
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	77.020,47C	93.764,26	81.018,82	64.275,03C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	7.995,10	7.995,10	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	40.755,00C	0,00	0,00	40.755,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	8.555,00C	8.555,00	5.560,00	5.560,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	16.400,00C	0,00	4.100,00	20.500,00C
[7019]DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	24.000,00C	8.000,00	8.000,00	24.000,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	19.860,00	19.860,00	0,00C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN	0,00C	6.210,00	6.210,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	17.596,85C	7.269,37	3.750,00	14.077,48C
[7061]B F CAVALCANTE - ME	0,00C	18.685,30	18.685,30	0,00C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	3.810,48C	11.990,64	11.990,64	3.810,48C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	16.564,60	16.564,60	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.569,50C	3.500,00	3.500,00	6.569,50C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	23.200,00	23.200,00	0,00C
[7131]ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME	0,00C	5.699,15	5.699,15	0,00C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	593,40C	5.165,36	5.165,35	593,39C
[7411]COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU	1.031,43C	0,00	0,00	1.031,43C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	149,00C	108,00	0,00	41,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	4.114,68C	1.864,44	3.955,01	6.205,25C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	328,74C	328,74	166,00	166,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	1.084,26C	878,03	333,22	539,45C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	7.687,25C	13.428,79	7.291,63	1.550,09C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.372,98C	425,00	432,08	1.380,06C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	0,00C	0,00	918,90	918,90C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	203.026,80C	15.781,74	0,00	187.245,06C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	4.803,88C	2.068,27	1.395,31	4.130,92C
[7642]COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	210,00	210,00	0,00C
[7698]TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00C	268,40	268,40	0,00C
[7719]FIGUEIREDO COM. ART. MEDICOS EIRELE-EPP	0,00C	0,00	480,00	480,00C
[7768]TS Ind. Etq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	360,00C	360,00	0,00	0,00C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	1.674,89C	1.674,89	0,00	0,00C
[7810]B A ELETRICA	1.622,00C	636,00	318,75	1.304,75C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	1.338,35C	0,00	0,00	1.338,35C
[7922]CURUPIRA S.A	0,00C	0,00	4.746,48	4.746,48C
[7964]CM TECNOLOGIA S/A	0,00C	1.885,11	1.885,11	0,00C
[8006]F. K. FERREIRA MOTTA - ME	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	3.497,00	3.497,00	0,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	1.580,82C	1.580,82	3.948,02	3.948,02C
[8090]INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	0,00C	590,66	590,66	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	1.586,00C	27.164,00	27.164,00	1.586,00C
[8181]JL S DE PAULA - LUCAS	0,00C	3.462,50	3.462,50	0,00C
[8230]GENERAL MED	132,00C	0,00	0,00	132,00C
[8237]SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	0,00C	0,00	365,00	365,00C
[8293]FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	5.640,00	5.640,00	0,00C
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[8398]SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO)	2.388,00C	1.194,00	0,00	1.194,00C
[8440]SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME	219,00C	0,00	0,00	219,00C
[8461]IMPOLUT LTDA	820,10C	204,60	0,00	615,50C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	853,32	13.875,00	13.021,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8720]WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	203.579,81C	0,00	0,00	203.579,81C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	1.127,00C	1.127,00	0,00	0,00C
[8797]AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	5.195,95C	5.195,95	0,00	0,00C
[8902]CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	19,60C	0,00	0,00	19,60C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	41.214,95C	0,00	0,00	41.214,95C
[9140]DULCIMAR FILGUEIRAS DE FREITAS - DONA DULCE	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
[9203]AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E AC	0,00C	1.502,00	1.502,00	0,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	0,00C	0,00	1.047,00	1.047,00C
[9217]II. H. M. MARQUES	1.353,75C	0,00	1.065,00	2.418,75C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	4.069,56C	4.084,17	2.295,69	2.281,08C
[9364]CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[9392]ESAUDE PERFORMANCE E MARKETING DIGITAL LTDA	459,53C	0,00	0,00	459,53C
[9511]FORMEDICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	650,00	650,00	0,00C
[9588]ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA	43.074,61C	14.444,93	0,00	28.629,68C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	9.862,22C	21.105,44	21.105,44	9.862,22C
[9784]NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	164,70C	0,00	0,00	164,70C
[9903]AMAZONIA GRAFICA LTDA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
[9945]CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONI	35,02C	0,00	0,00	35,02C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.958,85C	0,00	1.960,00	3.918,85C
[10106]LANA PATRICIA TAVARES FERREIRA TSUKUDA	128,00C	0,00	0,00	128,00C
[10127]ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - DZ9	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00C
[10169]TOKIO COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	0,00C	29,00	29,00	0,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	281,00C	281,00	1.038,00	1.038,00C
[10218]Tse Industrias de Etiquetas Ltda	1.750,00C	0,00	875,00	2.625,00C
[10246]CABOS E CABOS	1.172,24C	1.172,24	0,00	0,00C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	659,00C	15.316,50	15.316,50	659,00C
[10351]J M B DE MENEZES - ME	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[10358]MEDINT- MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.754,00C	0,00	0,00	3.754,00C
[10379]PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	68,57C	0,00	0,00	68,57C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	1.234,42	1.234,42	0,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	35.270,45C	3.800,00	3.800,00	35.270,45C
[10478]LUCIANA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	0,00C	8.806,20	8.806,20	0,00C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	8.034,00	8.034,00	0,00C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.200,00C	0,00	864,00	2.064,00C
[10653]BARD BRASIL IND COM LTDA	0,00C	0,00	40,65	40,65C
[10660]Carestream do Brasil Com e Servs de Prod	625,00C	0,00	0,00	625,00C
[10674]TARGINO	0,00C	21.960,44	21.960,44	0,00C
[10709]HVAC ENGENHARIA E SERVICOS DE INSTALACAO	0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
[10716]SANDRO FERREIRA DOS SANTOS 34332138287	2.444,21C	0,00	0,00	2.444,21C
[10723]GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[10772]TELEIMAGEM - SERVICOS DE DADOS LTDA	40.962,70C	13.650,00	13.650,00	40.962,70C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	0,00C	35.639,60	35.639,60	0,00C
[10786]Bergamo Comercial Eireli	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	686,98C	0,00	0,00	686,98C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	0,00C	2.079,00	2.079,00	0,00C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	0,00C	1.815,90	1.815,90	0,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[10884]TELMEX DO BRASIL S/A	393,74C	0,00	0,00	393,74C
[10891]EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	152,50C	0,00	0,00	152,50C
[10898]SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	0,00C	500,08	500,08	0,00C
[10912]WTT - TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	0,00C	635,90	635,90	0,00C
[10919]MP CARE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	374,60C	0,00	0,00	374,60C
[10933]ULTRAMED VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	21.750,00C	0,00	0,00	21.750,00C
[10947]MULTIRAD COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	3.931,60C	2.546,74	0,00	1.384,86C
[10968]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRET	0,00C	1.233,10	1.233,10	0,00C
[11038]L J GUERRA E CIA LTDA	403,88C	793,88	1.376,97	986,97C
[11045]NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[11052]IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO &	30,00C	560,00	560,00	30,00C
[11080]ALPAGI MEDICOS ASSOCIADOS	673,47C	0,00	0,00	673,47C
[11129]NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	305,70C	0,00	0,00	305,70C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00C	1.003,71	1.003,71	0,00C
[11178]Nova Fase Comercio & Servicos LTDA	145,86C	0,00	0,00	145,86C
[11185]LA ANTIGUA COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSO	403,00C	0,00	0,00	403,00C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	4.771,83C	0,00	0,00	4.771,83C
[11199]PANIFICADORA BELEPAN LTDA	216,00C	0,00	0,00	216,00C
[11213]GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA	765,00C	765,00	0,00	0,00C
[11227]JULIA CARLA DA SILVA GONZALEZ 6571790220	101,00C	0,00	0,00	101,00C
[11234]E. DA S. GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	118,00C	0,00	0,00	118,00C
[11241]T. Q. DO VALE NUNES	110,00C	110,00	0,00	0,00C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	1.638,67C	1.092,58	0,00	546,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	12.292,61C	15.297,12	4.435,04	1.430,53C
[11262]AUTOCIA COM. DE PECAS VEIC. EIRELI - ME	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00C	0,00	732,94	732,94C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	11.329,80	11.329,80	0,00C
[11283]AUTOCIA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	0,00C	70,00	70,00	0,00C
[11290]ESTERILIZA CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[11297]ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00C	187,85	187,85	0,00C
[11304]BARRETO E FREITAS ENGENHARIA LTDA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.505,67C	38.820,36	37.487,38	77.172,69C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78.505,67C	38.820,36	37.487,38	77.172,69C
[742]INSS A Recolher	55.137,44C	8.264,62	8.583,12	55.455,94C
[2982]FGTS a Recolher	2.542,00C	1.178,42	1.240,87	2.604,45C
[2989]Salários a Pagar	12.820,03C	14.652,72	12.938,79	11.106,10C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	5.424,60	5.424,60	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.006,20C	9.300,00	9.300,00	8.006,20C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.549.648,73C	231.186,45	53.462,95	3.371.925,23C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	2.765.745,62C	192.818,89	35.711,19	2.608.637,92C
[749]ISS a Pagar	30.843,74C	17.199,54	18.097,58	31.741,78C
[756]COFINS a Pagar	905.422,81C	0,00	0,00	905.422,81C
[763]PIS a Pagar	172.405,96C	0,00	0,00	172.405,96C
[770]IRRF a Pagar	180.552,61C	30.911,37	4.092,13	153.733,37C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	0,00	0,00	287.921,29C
[784]IRPJ a Pagar	293.634,20C	0,00	0,00	293.634,20C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	824.630,22C	142.695,33	12.474,34	694.409,23C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,17C	0,00	0,00	55.453,17C
[1596]IRRF S/ Folha	14.881,62C	2.012,65	1.047,14	13.916,11C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	785.304,21C	38.367,56	17.401,47	764.338,12C
[6851]Parcelamento ISS	26.383,20C	10.673,86	3.155,10	18.864,44C
[7971]Parcelamento Inss PGFN 60x	644.340,48C	0,00	0,00	644.340,48C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	62.046,80C	9.615,71	1.859,86	54.290,95C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	30.096,35C	7.380,83	1.361,56	24.077,08C
[10442]Parcelamento Simplificado	22.437,38C	5.609,99	0,00	16.827,39C
[10449]Parcelamento Simplificado Nº 972354	0,00C	3.511,14	6.712,18	3.201,04C
[10456]Parcelamento PGFN Nº 008662088	0,00C	1.576,03	4.312,77	2.736,74C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	1.401,10D	0,00	350,29	1.050,81D
[7985](-) Juros a Transcorrer	901,02D	0,00	225,26	675,76D
[7992](-) Multas a Transcorrer	232,46D	0,00	58,11	174,35D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	267,62D	0,00	66,92	200,70D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	99.070,74	99.070,74C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	99.070,74	99.070,74C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	0,00C	0,00	99.070,74	99.070,74C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	269.710,93C	268.849,66	248.757,85	249.619,12C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	269.710,93C	268.849,66	248.757,85	249.619,12C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	269.710,93C	268.849,66	248.757,85	249.619,12C
[8909]TRIBUTOS FISCAIS DIFERIDO	63.964,29C	0,00	0,00	63.964,29C
[8916]IMPOSTOS DIFERIDOS	63.964,29C	0,00	0,00	63.964,29C
[8923]Pis Diferido	11.390,89C	0,00	0,00	11.390,89C
[8930]Cofins Diferido	52.573,40C	0,00	0,00	52.573,40C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.813.083,30C	21.849,24	135.071,45	13.926.305,51C
[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	7.748.945,03C	11.505,53	0,00	7.737.439,50C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.748.945,03C	11.505,53	0,00	7.737.439,50C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	147.005,87C	11.505,53	0,00	135.500,34C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.452.272,24C	10.343,71	135.071,45	1.576.999,98C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.452.272,24C	10.343,71	135.071,45	1.576.999,98C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1603]Parcelamento ISS - LP	268.856,15C	0,00	0,00	268.856,15C
[1680]Parcelamento Simplificado N° 516601862220 -2022 LP	252.439,89C	0,00	0,00	252.439,89C
[1687]Parcelamento Simplificado N° 972354 2023 LP	0,00C	6.694,72	80.336,65	73.641,93C
[1694]Parcelamento PGFN N° 008662088 - LP	0,00C	3.648,99	54.734,80	51.085,81C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.741.080,91C	0,00	0,00	2.741.080,91C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	5.010.242,37C	0,00	0,00	5.010.242,37C
[1239]Parcelamento Inss	5.010.242,37C	0,00	0,00	5.010.242,37C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.269.161,46D	0,00	0,00	2.269.161,46D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.025.345,90D	0,00	0,00	1.025.345,90D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	556.256,08D	0,00	0,00	556.256,08D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	687.559,48D	0,00	0,00	687.559,48D
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.395,81C	0,00	0,00	441.395,81C
[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	158.604,19D	0,00	0,00	158.604,19D
[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	9.517.598,74D	0,00	0,00	9.517.598,74D
[1009]Lucros Acumulados	1.912.329,38C	0,00	0,00	1.912.329,38C
[1029]Prejuizos Acumulados	11.240.301,41D	0,00	0,00	11.240.301,41D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	1.070.504,91D	1.160.416,91	1.106.703,96	1.124.217,86D
[1183]RESULTADO	1.070.504,91D	1.160.416,91	1.106.703,96	1.124.217,86D
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	9.815.150,41C	0,00	1.104.087,78	10.919.238,19C
[1204]Receitas de Serviços	9.815.150,41C	0,00	1.104.087,78	10.919.238,19C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	17.618,75C	0,00	2.397,01	20.015,76C
[3521]Receita Aplic. Financeira	428,91C	0,00	397,01	825,92C
[3528]Juros Ativos	472,83C	0,00	0,00	472,83C
[3535]Descontos Obtidos	16.717,01C	0,00	2.000,00	18.717,01C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	519.714,86D	25.922,55	0,00	545.637,41D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	163.298,31D	18.097,58	0,00	181.395,89D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	247.773,00D	0,00	0,00	247.773,00D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	53.684,12D	0,00	0,00	53.684,12D
[3577]Descontos Concedidos	54.959,43D	7.824,97	0,00	62.784,40D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	7.530.798,81D	851.324,08	0,00	8.382.122,89D
[1092]Material Usado Prest Serviço	601.489,78D	61.279,10	0,00	662.768,88D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	2.375.332,96D	304.995,00	0,00	2.680.327,96D
[1652]Serviços Medicos	3.438.616,79D	351.499,41	0,00	3.790.116,20D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	398.792,93D	55.103,61	0,00	453.896,54D
[6158]Aluguel de Sistema	267.071,24D	30.174,76	0,00	297.246,00D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	20.977,08D	1.545,56	0,00	22.522,64D
[6179]Aluguel /Condominio	267.533,45D	30.177,46	0,00	297.710,91D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	27.768,78D	4.610,03	0,00	32.378,81D
[7257]Perdas c/ Glosas	133.215,80D	11.939,15	0,00	145.154,95D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	322.026,14D	41.018,79	219,17	362.825,76D
[3108]Pro Labore	74.400,00D	9.300,00	0,00	83.700,00D
[3115]Salários e Ordenados	102.544,62D	10.980,15	60,00	113.464,77D
[3122]INSS	46.966,77D	6.016,91	0,00	52.983,68D
[3129]FGTS	9.578,11D	1.240,87	0,00	10.818,98D
[3143]Férias	5.812,22D	4.066,39	0,00	9.878,61D
[3157]Alimentação	28.362,03D	1.910,79	56,37	30.216,45D
[3164]Transportes de Funcionários	4.244,60D	630,00	102,80	4.771,80D
[3171]Seguros	33.233,62D	3.676,47	0,00	36.910,09D
[3178]Auxilio Creche	3.069,00D	385,50	0,00	3.454,50D
[3206]Despesas Médicas e Odontológicas	2.055,55D	0,00	0,00	2.055,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5059]Adicional Noturno	1,74D	0,00	0,00	1,74D
[5066]Insalubridade	6.292,80D	1.056,00	0,00	7.348,80D
[5073]Periculosidade	3.180,00D	397,50	0,00	3.577,50D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	0,47D	0,00	0,00	0,47D
[2821]Abono C.C.T	0,00D	588,89	0,00	588,89D
[3255]Terço Constitucional de Férias	2.284,61D	769,32	0,00	3.053,93D
[1701]DESPESAS GERAIS	2.188.186,46D	231.296,75	0,00	2.419.483,21D
[1729]Energia Elétrica	771.245,00D	99.511,23	0,00	870.756,23D
[1743]Telefone	9.933,76D	0,00	0,00	9.933,76D
[1771]Material de Expediente	21.455,19D	1.038,00	0,00	22.493,19D
[1778]Material de Limpeza	628,20D	0,00	0,00	628,20D
[1785]Material de Uso/Consumo	3.291,68D	0,00	0,00	3.291,68D
[1792]Impostos e Taxas	2.513,14D	2.671,92	0,00	5.185,06D
[1799]Estacionamento	13.647,83D	3.649,00	0,00	17.296,83D
[1806]Correios e Telégrafos	5.362,09D	880,20	0,00	6.242,29D
[1813]Despesas de Cartórios	394,62D	0,00	0,00	394,62D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	10.950,25D	775,48	0,00	11.725,73D
[1827]Bens de Pequeno Valor	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
[1834]Manutenção e Conservação	26.863,23D	226,10	0,00	27.089,33D
[1848]Cópias e Reproduções	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[1855]Assin. de Jornais e Revistas	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	5.876,29D	0,00	0,00	5.876,29D
[2499]Frete e Carretos	1.844,90D	0,00	0,00	1.844,90D
[2940]Condução e Transportes	115,64D	0,00	0,00	115,64D
[2968]Serviços Técnicos	554,70D	0,00	0,00	554,70D
[2975]Depreciações	456.559,04D	25.255,03	0,00	481.814,07D
[3059]Serviços Prestados - PF	24.605,66D	11.149,59	0,00	35.755,25D
[3101]Impressos e graficas	132.473,94D	12.222,79	0,00	144.696,73D
[3409]Brindes	1.867,35D	0,00	0,00	1.867,35D
[3976]Comunicação / Internet	59.099,60D	10.613,39	0,00	69.712,99D
[3983]Material de Informática	4.747,70D	0,00	0,00	4.747,70D
[1610]Assessoria e Consultoria	67.829,78D	8.000,00	0,00	75.829,78D
[1638]Serviços de Informática	34.740,16D	7.438,75	0,00	42.178,91D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	230.387,84D	24.536,36	0,00	254.924,20D
[2891]Conservação e Limpeza	24.083,73D	2.840,67	0,00	26.924,40D
[1127]Anuidades	5.681,19D	0,00	0,00	5.681,19D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	67.260,00D	8.600,00	0,00	75.860,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	94.962,45D	218,00	0,00	95.180,45D
[3360]Locação	22.143,10D	0,00	0,00	22.143,10D
[5698]Eventos e Confraternizações	177,95D	0,00	0,00	177,95D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	2.894,00D	6.441,88	0,00	9.335,88D
[6872]Deposito Judicial	952,37D	0,00	0,00	952,37D
[7124]Serviços de Coleta e entrega de correspondencia	6.150,00D	1.110,00	0,00	7.260,00D
[7159]Copa e cozinha	857,35D	0,00	0,00	857,35D
[7166]IPTU	15.328,96D	2.033,61	0,00	17.362,57D
[7173]Despesa c/Lavanderia	14.468,25D	0,00	0,00	14.468,25D
[7243]Manutenção Predial	41.335,52D	2.084,75	0,00	43.420,27D
[7306]Doações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	154.142,89D	10.854,74	0,00	164.997,63D
[3556]Juros Passivos	76.777,06D	7.330,66	0,00	84.107,72D
[1430]Despesas Bancárias	18.756,34D	777,71	0,00	19.534,05D
[3570]IOF-IOC-CPMF	30,71D	0,00	0,00	30,71D
[1267]Multas Passivas	9.891,51D	1.206,42	0,00	11.097,93D
[6228]Encargos Financeiros	535,36D	66,92	0,00	602,28D
[6242]Juros s/Parcelamentos	8.934,89D	1.473,03	0,00	10.407,92D
[6711]Desconto Concedido	39.217,02D	0,00	0,00	39.217,02D
[3647]PROVISÕES	188.404,91D	0,00	0,00	188.404,91D
[3654]Provisões p/ Imposto de Renda	118.133,07D	0,00	0,00	118.133,07D
[3661]Provisões p/ Contrib. Social	70.271,84D	0,00	0,00	70.271,84D
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.995.650,82D	42.650,00	0,00	2.038.300,82D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	1.995.650,82D	42.650,00	0,00	2.038.300,82D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	1.995.650,82D	42.650,00	0,00	2.038.300,82D
[9084]Remessa p/ testes	35.261,61D	0,00	0,00	35.261,61D
[9287]Bens recebidos em Comodato	9.519,31D	2.650,00	0,00	12.169,31D
[9434]Receb. de Remessas	1.950.869,90D	40.000,00	0,00	1.990.869,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.995.650,82C	0,00	42.650,00	2.038.300,82C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.995.650,82C	0,00	42.650,00	2.038.300,82C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.995.650,82C	0,00	42.650,00	2.038.300,82C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	35.261,61C	0,00	0,00	35.261,61C
[9294]Retorno de Comodato	9.519,31C	0,00	2.650,00	12.169,31C
[9441]Retorno de Remessas	1.950.869,90C	0,00	40.000,00	1.990.869,90C

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	18.241.331,86D	Passivo ----->		19.365.549,72C
Despesa ----->	12.063.471,81D	Receita ----->		10.939.253,95C
Custo----->	0,00D			
=====>	30.304.803,67D	=====>		30.304.803,67C
Prejuízo =====>	1.124.217,86			

=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.106.484,79C			
Despesa/Custo ----->	1.160.197,74D			
Prejuízo ----->	53.712,95			
=====				

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Balancete encerrado em 31 de Agosto de 2023
Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	31/08/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>845.572,48</u>	<u>679.479,33</u>
Caixa	90.152,83	35.148,56
Depósitos bancários à vista	126.448,48	9.354,73
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	628.971,17	634.976,04
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>309.219,53</u>	<u>968.210,41</u>
Duplicatas a receber	309.219,53	968.210,41
<u>Adiantamentos</u>	<u>1.238.655,31</u>	<u>788.654,85</u>
Adiantamento a fornecedores	1.238.655,31	788.654,85
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>638.152,67</u>	<u>493.166,28</u>
IRRF a compensar	164.786,79	117.267,43
COFINS a recuperar	81.944,39	22.691,41
PIS/PASEP a recuperar	23.452,83	4.989,71
CSLL a restituir/compensar	20.125,20	374,27
INSS a Recuperar	8.493,08	8.493,08
Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97 a Recuperar	15.495,18	15.495,18
IRPJ Estimativa	158.257,20	158.257,20
CSLL Estimativa	41.311,40	41.311,40
Fgts a restituir	2.004,12	2.004,12
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.498.249,88</u>	<u>2.486.835,72</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	2.498.249,88	2.486.835,72
Total dos Ativos circulantes	5.529.849,87	5.416.346,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.778,60</u>	<u>5.118.778,60</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.778,60	5.118.778,60
<u>Imobilizado</u>	<u>7.739.807,81</u>	<u>8.040.501,19</u>
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	302.935,88	298.224,05
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.868.012,46	17.716.858,63
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	180.825,81	180.825,81
Benfeitorias	6.076.032,81	6.076.032,81
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-21.335.408,34	-20.878.849,30
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	12.859.005,41	13.159.698,79
TOTAL DO ATIVO	18.388.855,28	18.576.045,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****JUCEA-AM: 1320035743****Balancete encerrado em 31 de Agosto de 2023 (continuação)****Valores expressos em reais - R\$**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/08/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>1.243.051,46</u>	<u>487.792,75</u>
Fornecedores Nacionais	1.243.051,46	487.792,75
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>93.387,30</u>	<u>75.172,60</u>
Ordenados e Salários a Pagar	12.820,03	11.744,35
INSS a Pagar	55.137,45	38.366,11
FGTS a Recolher	2.542,00	5.690,66
Pró-labore a Pagar	8.006,20	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	14.881,62	11.426,18
<u>Tributos a pagar</u>	<u>3.534.767,11</u>	<u>2.730.008,24</u>
COFINS a Recolher	905.422,81	846.150,07
PIS/PASEP a Recolher	172.405,96	162.596,11
ISS a Recolher	30.843,74	87.597,22
IRRF a Recolher	180.552,61	164.476,40
IRPJ a Pagar	293.634,20	255.549,24
CSLL a Pagar	287.921,29	270.327,23
Parcelamentos de tributos a Pagar	785.304,21	130.054,92
PCC a Pagar	824.630,22	757.803,88
INSS de Terceiros a Recolher	55.453,17	55.453,17
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-1.401,10	0,00
<u>Outros obrigações</u>	<u>269.710,93</u>	<u>181.893,11</u>
Adiantamentos de Clientes	269.710,93	181.893,11
<u>Tributos Diferido</u>	<u>63.964,29</u>	<u>0,00</u>
Pis Diferido	11.390,89	0,00
Cofins Diferido	52.573,40	0,00
Total do Passivo Circulante	5.204.881,09	3.474.866,70
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>7.748.945,03</u>	<u>7.844.158,00</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	7.748.945,03	7.844.158,00
<u>Outras Obrigações - LP</u>	<u>1.870.785,12</u>	<u>1.870.785,12</u>
Fornecedores RJ - No País - Longo Prazo	1.870.785,12	1.870.785,12
<u>Obrigações fiscais de longo prazo</u>	<u>4.193.353,15</u>	<u>4.944.839,75</u>
Parcelamentos tributários - LP	6.462.514,61	7.218.204,63
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.269.161,46	-2.273.364,88
Total do Passivo não circulante	13.813.083,30	14.659.782,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-10.588.103,66	-9.517.598,74
Total do Patrimônio Líquido	-629.109,11	441.395,81
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.388.855,28	18.576.045,38

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO DE 2023.**MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****GUILHERME FARIAS DE FRANÇA****CPF: 758.017.877-04****SÓCIO ADMINISTRADOR****RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES****CPF: 613.676.052-53****CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0****Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis****Cep-69057-090-Manaus-Am****Fone: (092)3663-3144**

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Agosto de 2023
Valores expressos em reais - R\$

	31/08/2023	31/12/2022
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 9.815.150,41	(+) 15.271.877,37
<u>Receita Bruta</u>	(=) 9.815.150,41	(=) 15.271.877,37
Abatimentos	(-) 54.959,43	(-) 78.959,46
Tributos s/ Receita	(-) 464.755,43	(-) 814.000,54
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 9.295.435,55	(=) 14.378.917,37
Custo dos Serviços Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	(-) 7.530.798,81	(-) 10.812.212,71
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 1.764.636,74	(=) 3.566.704,66
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 2.510.212,61	(=) 5.334.464,01
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 2.510.212,61	(-) 5.388.515,12
Outras Despesas Operacionais	(-) 0,00	(-) 135.681,76
Outras Receitas Operacionais	(+) 0,00	(+) 189.732,87
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) -745.575,87	(=) -1.767.759,35
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -136.524,14	(=) -397.898,22
Receitas Financeiras	(+) 17.618,75	(+) 27.239,85
Despesas Financeiras	(-) 154.142,89	(-) 425.138,07
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -882.100,01	(=) -2.165.657,57
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 188.404,91	(=) 312.176,42
IRPJ	(-) 118.133,07	(-) 136.741,94
CSLL	(-) 70.271,84	(-) 175.434,48
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) -1.070.504,92	(=) -2.477.833,99
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) -1.070.504,92	(=) -2.477.833,99

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
 AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
 C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
 JUCEA-AM: 1320035743
 Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Agosto de 2023
 Valores expressos em reais - R\$

	31/08/2023		31/12/2022
	R\$		R\$
Resultado líquido do período	(=) - <u>1.070.504,92</u>	(=)	- <u>2.477.833,99</u>
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
Resultado abrangente do período	(=) - <u>1.070.504,92</u>	(=)	- <u>2.477.833,99</u>

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO DE 2023.

 MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
 C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
 GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
 CPF: 758.017.877-04
 SÓCIO ADMINISTRADOR

 RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
 CPF: 613.676.052-53
 CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
 Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Agosto de 2023

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

		31/08/2023	31/12/2022
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	-1.070.504,92	-2.477.833,99
Depreciação e Amortização	(+)	456.559,04	1.910.788,26
Lucro ajustado	(=)	-613.945,88	-567.045,73
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	658.990,88	169.807,67
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+)	-450.000,46	256.079,98
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+)	-144.986,39	-134.749,64
Aumento/Redução de Outros Creditos		-11.414,16	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	52.589,87	291.138,01
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	755.258,71	-3.898.078,25
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	18.214,70	54.713,28
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	804.758,87	146.711,64
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	87.817,82	398.399,39
Aumento/Redução de Tributos Diferido	(+/-)	63.964,29	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	1.730.014,39	-3.298.253,94
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	1.782.604,26	-3.007.115,93
Aumento/Redução de Outras Obrigações - LP	(+/-)	0,00	1.870.785,12
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	-751.486,60	1.417.911,79
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-751.486,60	3.288.696,91
Variações no Longo Prazo:	(=)	-751.486,60	3.288.696,91
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	417.171,78	-285.464,75

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Agosto de 2023
 (Valores expressos em reais, exceto quando indicado outra forma)

		31/08/2023	31/12/2022
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	-500,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	-500,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	-155.865,66	1.546.911,26
Variações no Imobilizado:	(=)	-155.865,66	1.546.911,26
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-155.865,66	1.546.411,26
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-95.212,97	-1.069.209,02
Passivo não circulante:	(=)	-95.212,97	-1.069.209,02
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	0,00	-206.753,35
Patrimônio líquido:	(=)	0,00	-206.753,35
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-95.212,97	-1.275.962,37
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	166.093,15	-15.015,86
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	679.479,33	767.827,75
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	845.572,48	752.811,89
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	166.093,15	-15.015,86

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO DE 2023.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	18.194.915,90D	4.509.391,02	4.315.451,64	18.388.855,28D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.310.655,46D	4.509.391,02	4.290.196,61	5.529.849,87D
[21]DISPONÍVEL	692.246,91D	2.898.621,51	2.745.295,94	845.572,48D
[28]CAIXA GERAL	56.017,98D	38.910,50	4.775,65	90.152,83D
[43]Caixa	56.017,98D	38.910,50	4.775,65	90.152,83D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.241,59D	2.736.420,45	2.617.213,56	126.448,48D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	41,37D	397.617,95	397.658,83	0,49D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	2.253,91D	39.422,16	41.675,63	0,44D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	4.771,64D	1.081.106,63	991.574,94	94.303,33D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	86,01D	311.646,32	311.496,54	235,79D
[6718]Banco Votorantim	88,66D	906.627,39	874.807,62	31.908,43D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.987,34D	123.290,56	123.306,73	628.971,17D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	54.476,95C	0,00	0,00	54.476,95C
[5178]Aplicação Banco Bradesco	16,17D	123.290,56	123.306,73	0,00D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	683.448,12D	0,00	0,00	683.448,12D
[98]CRÉDITOS	4.618.408,55D	1.610.769,51	1.544.900,67	4.684.277,39D
[105]CONTAS A RECEBER	525.028,06D	1.314.705,53	1.530.514,06	309.219,53D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	525.028,06D	1.314.705,53	1.530.514,06	309.219,53D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	584.094,70D	66.440,46	14.386,61	636.148,55D
[2959]COFINS a Recuperar	58.286,28D	23.658,11	0,00	81.944,39D
[217]Contr. Social a Recuperar	12.239,19D	7.886,01	0,00	20.125,20D
[5794]CSLL Estimativa	41.311,40D	0,00	0,00	41.311,40D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	13.741,82D	0,00	0,00	13.741,82D
[5766]IRPJ Estimativa	158.257,20D	0,00	0,00	158.257,20D
[196]IRRF a Recuperar	135.661,20D	15.383,77	0,00	151.044,97D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	14.386,61	14.386,61	0,00D
[5759]Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18D	0,00	0,00	15.495,18D
[5752]Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48D	0,00	0,00	122.282,48D
[224]PIS a Recuperar	18.326,87D	5.125,96	0,00	23.452,83D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.009.031,79D	229.623,52	0,00	1.238.655,31D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	307.462,78D	58.732,10	0,00	366.194,88D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	701.569,01D	170.891,42	0,00	872.460,43D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.500.254,00D	0,00	0,00	2.500.254,00D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[6270]Adiantamento - GMED	2.351.191,16D	0,00	0,00	2.351.191,16D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	123.464,69D	0,00	0,00	123.464,69D
[5920]FGTS a Restituir	2.004,12D	0,00	0,00	2.004,12D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.884.260,44D	0,00	25.255,03	12.859.005,41D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.940,63D	0,00	0,00	4.069.940,63D
[420]IMOBILIZADO	7.765.062,84D	0,00	25.255,03	7.739.807,81D
[427]IMOBILIZADO	29.075.216,15D	0,00	0,00	29.075.216,15D
[5927]Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[5969]Computadores e Periféricos	302.935,88D	0,00	0,00	302.935,88D
[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	14.174.395,91D	0,00	0,00	14.174.395,91D
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09D	0,00	0,00	188.700,09D
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15D	0,00	0,00	127.745,15D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	0,00	180.825,81D
[2828]DEPRECIACÕES	21.310.153,31C	0,00	25.255,03	21.335.408,34C
[2849]Deprec.de Computadores	287.551,85C	0,00	5.048,93	292.600,78C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.103.132,54C	0,00	19.188,15	2.122.320,69C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.748.759,92C	0,00	1.017,95	17.749.777,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2548]INTANGÍVEL	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[644]PASSIVO	18.643.165,41C	709.152,70	1.525.347,49	19.459.360,20C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.377.409,33C	686.627,71	1.514.099,47	5.204.881,09C
[700]FORNECEDORES	665.831,14C	576.123,32	1.153.343,64	1.243.051,46C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	665.831,14C	576.123,32	1.153.343,64	1.243.051,46C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	528,00	528,00	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	9.862,22C	0,00	0,00	9.862,22C
[9588]ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA	68.946,67C	25.872,06	0,00	43.074,61C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	11.589,17	11.589,17	0,00C
[8797]AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	5.781,89C	585,94	0,00	5.195,95C
[11080]ALPAGI MEDICOS ASSOCIADOS	673,47C	0,00	0,00	673,47C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	0,00C	0,00	1.674,89	1.674,89C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	17.500,00C	15.914,00	0,00	1.586,00C
[9903]AMAZONIA GRAFICA LTDA	10,00C	0,00	0,00	10,00C
[10127]ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - DZ9	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00C
[7131]ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	6.338,15C	5.952,34	3.728,87	4.114,68C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN	0,00C	6.118,00	6.118,00	0,00C
[7810]B A ELETRICA	1.034,98C	684,98	1.272,00	1.622,00C
[11171]B A ELETRICA LTDA	216,00C	216,00	0,00	0,00C
[7061]B F CAVALCANTE - ME	0,00C	18.310,00	18.310,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME	0,00C	6.822,30	6.822,30	0,00C
[10786]Bergamo Comercial Eireli	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[7635]CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	0,00C	86,85	86,85	0,00C
[10246]CABOS E CABOS	375,36C	375,36	1.172,24	1.172,24C
[10660]Carestream do Brasil Com e Servs de Prod	625,00C	0,00	0,00	625,00C
[7313]CARINA VERAS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	5.979,34C	5.979,34	0,00	0,00C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00C	0,00	328,74	328,74C
[8902]CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	19,60C	0,00	0,00	19,60C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	99.005,60	176.026,07	77.020,47C
[7964]CM TECNOLOGIA S/A	0,00C	1.885,11	1.885,11	0,00C
[7642]COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	385,77	385,77	0,00C
[9945]CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONI	35,02C	72,68	72,68	35,02C
[7411]COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU	1.031,43C	0,00	0,00	1.031,43C
[7019]DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	16.000,00C	0,00	8.000,00	24.000,00C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	0,00C	819,33	2.458,00	1.638,67C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	0,00C	0,00	281,00	281,00C
[7040]DRAVOS SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.203,90C	1.203,90	0,00	0,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	35.270,45C	3.800,00	3.800,00	35.270,45C
[9140]DULCIMAR FILGUEIRAS DE FREITAS - DONA DULCE	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	2.087,33C	4.189,27	6.171,50	4.069,56C
[11234]E. DA S. GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	0,00C	0,00	118,00	118,00C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	3.810,48C	10.887,80	10.887,80	3.810,48C
[10891]EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	152,50C	0,00	0,00	152,50C
[11017]EL-SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	579,80C	579,80	0,00	0,00C
[9392]ESAUDE PERFORMANCE E MARKETING DIGITAL LTDA	459,53C	0,00	0,00	459,53C
[8006]F. K. FERREIRA MOTTA - ME	96,00C	60,00	60,00	96,00C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	750,00C	750,00	1.150,00	1.150,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	686,98C	0,00	0,00	686,98C
[8293]FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	10.450,00	10.450,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	17.596,85C	3.750,00	3.750,00	17.596,85C
[7719]FIGUEIREDO COM. ART. MEDICOS EIRELE-EPP	0,00C	1.020,00	1.020,00	0,00C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.680,00C	1.430,00	950,00	1.200,00C
[6879]Fornecedor MCOP	0,00C	19.108,07	310.700,00	291.591,93C
[11094]GAZZON GASES INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	860,00C	860,00	0,00	0,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	14.035,04C	46.628,24	235.620,00	203.026,80C
[8230]GENERAL MED	132,00C	0,00	0,00	132,00C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00C	0,00	41.214,95	41.214,95C
[10723]GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	3.165,00C	3.165,00	8.555,00	8.555,00C
[11213]GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA	0,00C	765,00	1.530,00	765,00C
[11031]H K COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	550,00C	550,00	0,00	0,00C
[10709]HVAC ENGENHARIA E SERVICOS DE INSTALACAO	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[9217]J. H. M. MARQUES	1.353,75C	0,00	0,00	1.353,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8461]IMPOLUT LTDA	942,80C	327,30	204,60	820,10C
[7446]INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE I	350,00C	350,00	0,00	0,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	149,00C	108,00	108,00	149,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	725,00C	2.660,00	1.935,00	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.284,75C	215,25	3.500,00	6.569,50C
[11052]IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO &	30,00C	560,00	560,00	30,00C
[10351]J M B DE MENEZES - ME	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[7320]JORGE CAVALCANTE DA SILVA-ME - AGUANORT	860,00C	860,00	0,00	0,00C
[11227]JULIA CARLA DA SILVA GONZALEZ 6571790220	0,00C	0,00	101,00	101,00C
[6900]JULIO CEZAR REIS GLORIA ME	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	3.556,00	3.556,00	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	6.042,00	6.042,00	0,00C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	17.755,88C	20.512,31	10.443,68	7.687,25C
[11038]L J GUERRA E CIA LTDA	0,00C	0,00	403,88	403,88C
[8181]L S DE PAULA - LUCAS	0,00C	4.232,50	4.232,50	0,00C
[11185]LA ANTIGUA COMERCIO DE ARTIGOS RELIGIOSO	403,00C	0,00	0,00	403,00C
[10106]LANA PATRICIA TAVARES FERREIRA TSUKUDA	128,00C	0,00	0,00	128,00C
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[7250]LIBORIO IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	0,00C	6.480,00	6.480,00	0,00C
[10478]LUCIANA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	0,00C	19.639,90	19.639,90	0,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	782,90C	1.434,60	651,70	0,00C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	319,76C	319,76	0,00	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	0,00C	0,00	1.084,26	1.084,26C
[10358]MEDINT- MEDICINA INTENSIVA LTDA	3.754,00C	800,00	800,00	3.754,00C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	659,00C	27.686,50	27.686,50	659,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	19.560,00	19.560,00	0,00C
[10919]MP CARE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	600,00C	225,40	0,00	374,60C
[10947]MULTIRAD COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	2.323,75C	1.161,87	2.769,72	3.931,60C
[11129]NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	339,00C	677,30	644,00	305,70C
[11045]NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[11178]Nova Fase Comercio & Servicos LTDA	145,86C	0,00	0,00	145,86C
[9784]NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	390,00C	390,00	164,70	164,70C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	38.023,22C	426,21	17.048,48	54.645,49C
[8587]PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	4.198,40C	4.198,40	0,00	0,00C
[11199]PANIFICADORA BELLEPAN LTDA	216,00C	0,00	0,00	216,00C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	0,00C	0,00	1.338,35	1.338,35C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	0,00C	599,45	12.892,06	12.292,61C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00C	965,20	965,20	0,00C
[10379]PROXY'S COMERCIO ELETRONICO LTDA	68,57C	0,00	0,00	68,57C
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	0,00C	0,00	1.120,00	1.120,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	0,00	40.755,00	40.755,00C
[9721]R. A. BERNAL	0,00C	4.662,50	4.662,50	0,00C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.920,00C	1.961,15	0,00	1.958,85C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	3.785,52C	1.049,91	2.068,27	4.803,88C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	3.326,95C	3.326,95	1.580,82	1.580,82C
[10716]SANDRO FERREIRA DOS SANTOS 34332138287	2.444,21C	0,00	0,00	2.444,21C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	5.313,09	5.313,09	0,00C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	22.200,00	22.200,00	0,00C
[10898]SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	0,00C	500,08	500,08	0,00C
[8398]SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO)	3.375,00C	3.375,00	2.388,00	2.388,00C
[8440]SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME	219,00C	0,00	0,00	219,00C
[10996]SOPARAFUSO COMERCIAL LTDA	0,00C	192,03	192,03	0,00C
[8202]SV INSTALACOES LTDA	0,00C	199,74	199,74	0,00C
[11241]T. Q. DO VALE NUNES	0,00C	0,00	110,00	110,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	20.500,00C	8.200,00	4.100,00	16.400,00C
[10772]TELEIMAGEM - SERVICOS DE DADOS LTDA	40.901,70C	4,00	65,00	40.962,70C
[10884]TELMEX DO BRASIL S/A	393,74C	0,00	0,00	393,74C
[7698]TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	303,60C	303,60	0,00	0,00C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	4.711,83C	0,00	60,00	4.771,83C
[7768]TS Ind. Etq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	0,00C	0,00	360,00	360,00C
[10218]Tse Industrias de Etiquetas Ltda	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
[10933]ULTRAMED VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	21.750,00C	0,00	0,00	21.750,00C
[11220]UNIAO DE CLINICOS DO AMAZONAS LTDA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.541,92C	996,14	827,20	1.372,98C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	1.421,64	1.421,64	0,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	808,30C	1.518,10	1.836,80	1.127,00C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	1.007,93C	414,53	0,00	593,40C
[8720]WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	246.621,81C	43.042,00	0,00	203.579,81C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	21.735,00	21.735,00	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.505,67C	33.978,50	33.978,51	78.505,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78.505,67C	33.978,50	33.978,51	78.505,68C
[2982]FGTS a Recolher	2.542,00C	1.178,42	1.178,42	2.542,00C
[742]INSS A Recolher	55.137,44C	8.264,62	8.264,63	55.137,45C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.006,20C	9.300,00	9.300,00	8.006,20C
[2989]Salários a Pagar	12.820,03C	15.235,46	15.235,46	12.820,03C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.558.176,56C	76.525,89	67.998,06	3.549.648,73C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	2.747.719,87C	43.402,54	61.428,29	2.765.745,62C
[756]COFINS a Pagar	905.422,81C	0,00	0,00	905.422,81C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	0,00	0,00	287.921,29C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,17C	0,00	0,00	55.453,17C
[784]IRPJ a Pagar	293.634,20C	0,00	0,00	293.634,20C
[770]IRRF a Pagar	175.248,99C	4.173,57	9.477,19	180.552,61C
[1596]IRRF S/ Folha	14.881,62C	1.002,55	1.002,55	14.881,62C
[749]ISS a Pagar	35.188,20C	25.887,32	21.542,86	30.843,74C
[763]PIS a Pagar	172.405,96C	0,00	0,00	172.405,96C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	807.563,63C	12.339,10	29.405,69	824.630,22C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	812.208,08C	33.123,35	6.219,48	785.304,21C
[7971]Parcelamento Inss PGFN 60x	644.340,48C	0,00	0,00	644.340,48C
[6851]Parcelamento ISS	33.901,96C	10.673,86	3.155,10	26.383,20C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	69.802,65C	9.527,29	1.771,44	62.046,80C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	36.115,62C	7.312,21	1.292,94	30.096,35C
[10442]Parcelamento Simplificado	28.047,37C	5.609,99	0,00	22.437,38C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	1.751,39D	0,00	350,29	1.401,10D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	334,54D	0,00	66,92	267,62D
[7985](-) Juros a Transcorrer	1.126,28D	0,00	225,26	901,02D
[7992](-) Multas a Transcorrer	290,57D	0,00	58,11	232,46D
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	10.931,67C	0,00	258.779,26	269.710,93C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	10.931,67C	0,00	258.779,26	269.710,93C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	10.931,67C	0,00	258.779,26	269.710,93C
[8909]TRIBUTOS FISCAIS DIFERIDO	63.964,29C	0,00	0,00	63.964,29C
[8916]IMPOSTOS DIFERIDOS	63.964,29C	0,00	0,00	63.964,29C
[8930]Cofins Diferido	52.573,40C	0,00	0,00	52.573,40C
[8923]Pis Diferido	11.390,89C	0,00	0,00	11.390,89C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.824.360,27C	22.524,99	11.248,02	13.813.083,30C
[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	7.760.222,00C	22.524,99	11.248,02	7.748.945,03C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.760.222,00C	22.524,99	11.248,02	7.748.945,03C
[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	158.282,84C	22.524,99	11.248,02	147.005,87C
[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]Emprestimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.452.272,24C	0,00	0,00	1.452.272,24C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.452.272,24C	0,00	0,00	1.452.272,24C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1603]Parcelamento ISS - LP	268.856,15C	0,00	0,00	268.856,15C
[1680]Parcelamento Simplificado Nº 516601862220 -2022 LP	252.439,89C	0,00	0,00	252.439,89C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.741.080,91C	0,00	0,00	2.741.080,91C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	5.010.242,37C	0,00	0,00	5.010.242,37C
[1239]Parcelamento Inss	5.010.242,37C	0,00	0,00	5.010.242,37C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.269.161,46D	0,00	0,00	2.269.161,46D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	687.559,48D	0,00	0,00	687.559,48D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.025.345,90D	0,00	0,00	1.025.345,90D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	556.256,08D	0,00	0,00	556.256,08D
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	441.395,81C	0,00	0,00	441.395,81C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	158.604,19D	0,00	0,00	158.604,19D
[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	9.517.598,74D	0,00	0,00	9.517.598,74D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1009]Lucros Acumulados	1.912.329,38C	0,00	0,00	1.912.329,38C
[1029]Prejuizos Acumulados	11.240.301,41D	0,00	0,00	11.240.301,41D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	448.249,51D	1.937.313,09	1.315.057,68	1.070.504,92D
[1183]RESULTADO	448.249,51D	1.937.313,09	1.315.057,68	1.070.504,92D
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	2.010.458,82C	1.560.527,61	1.314.705,53	1.764.636,74C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	8.500.444,88C	0,00	1.314.705,53	9.815.150,41C
[1204]Receitas de Serviços	8.500.444,88C	0,00	1.314.705,53	9.815.150,41C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	489.882,46D	29.832,40	0,00	519.714,86D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	247.773,00D	0,00	0,00	247.773,00D
[3577]Descontos Concedidos	46.669,89D	8.289,54	0,00	54.959,43D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	141.755,45D	21.542,86	0,00	163.298,31D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	53.684,12D	0,00	0,00	53.684,12D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	6.000.103,60D	1.530.695,21	0,00	7.530.798,81D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	23.158,75D	4.610,03	0,00	27.768,78D
[6179]Aluguel /Condominio	238.171,17D	29.362,28	0,00	267.533,45D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	11.737,04D	9.240,04	0,00	20.977,08D
[6158]Aluguel de Sistema	248.121,57D	18.949,67	0,00	267.071,24D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	348.169,83D	50.623,10	0,00	398.792,93D
[1092]Material Usado Prest Serviço	338.012,90D	263.476,88	0,00	601.489,78D
[7257]Perdas c/ Glosas	103.078,31D	30.137,49	0,00	133.215,80D
[1652]Serviços Medicos	2.659.779,02D	778.837,77	0,00	3.438.616,79D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	2.029.875,01D	345.457,95	0,00	2.375.332,96D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.143.774,79D	366.687,58	249,76	2.510.212,61D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	280.480,12D	41.795,79	249,76	322.026,15D
[5059]Adicional Noturno	1,74D	0,00	0,00	1,74D
[3157]Alimentação	26.915,09D	1.518,90	71,96	28.362,03D
[3178]Auxilio Creche	2.683,50D	385,50	0,00	3.069,00D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	0,47D	0,00	0,00	0,47D
[3206]Despesas Médicas e Odontológicas	2.070,55D	0,00	15,00	2.055,55D
[3143]Férias	5.812,22D	0,00	0,00	5.812,22D
[3129]FGTS	8.399,69D	1.178,42	0,00	9.578,11D
[5066]Insalubridade	5.236,80D	1.056,00	0,00	6.292,80D
[3122]INSS	41.159,07D	5.807,71	0,00	46.966,78D
[5073]Periculosidade	2.782,50D	397,50	0,00	3.180,00D
[3108]Pro Labore	65.100,00D	9.300,00	0,00	74.400,00D
[3115]Salários e Ordenados	89.430,60D	13.276,82	162,80	102.544,62D
[3171]Seguros	24.610,68D	8.622,94	0,00	33.233,62D
[3255]Terço Constitucional de Férias	2.284,61D	0,00	0,00	2.284,61D
[3164]Transportes de Funcionários	3.992,60D	252,00	0,00	4.244,60D
[1701]DESPESAS GERAIS	1.863.294,67D	324.891,79	0,00	2.188.186,46D
[1127]Anuidades	5.681,19D	0,00	0,00	5.681,19D
[1610]Assessoria e Consultoria	62.829,78D	5.000,00	0,00	67.829,78D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	51.280,00D	15.980,00	0,00	67.260,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	201.589,36D	28.798,48	0,00	230.387,84D
[1855]Assin. de Jornais e Revistas	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
[1827]Bens de Pequeno Valor	1.464,00D	0,00	0,00	1.464,00D
[3409]Brindes	1.867,35D	0,00	0,00	1.867,35D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	10.850,25D	100,00	0,00	10.950,25D
[3976]Comunicação / Internet	55.020,66D	4.078,94	0,00	59.099,60D
[2940]Condução e Transportes	115,64D	0,00	0,00	115,64D
[2891]Conservação e Limpeza	20.446,03D	3.637,70	0,00	24.083,73D
[7159]Copa e cozinha	778,60D	78,75	0,00	857,35D
[1848]Cópias e Reproduções	40,00D	0,00	0,00	40,00D
[1806]Correios e Telégrafos	4.613,94D	748,15	0,00	5.362,09D
[6872]Deposito Judicial	0,00D	952,37	0,00	952,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2975]Depreciações	431.304,01D	25.255,03	0,00	456.559,04D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	2.240,00D	654,00	0,00	2.894,00D
[7173]Despesa c/Lavanderia	10.912,25D	3.556,00	0,00	14.468,25D
[1813]Despesas de Cartórios	394,62D	0,00	0,00	394,62D
[7306]Doações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
[1729]Energia Elétrica	591.412,29D	179.832,71	0,00	771.245,00D
[1799]Estacionamento	11.811,15D	1.836,68	0,00	13.647,83D
[5698]Eventos e Confraternizações	177,95D	0,00	0,00	177,95D
[2499]Fretes e Carretos	1.844,90D	0,00	0,00	1.844,90D
[1792]Impostos e Taxas	597,71D	1.915,43	0,00	2.513,14D
[3101]Impressos e graficas	113.415,26D	19.058,68	0,00	132.473,94D
[7166]IPTU	13.295,33D	2.033,63	0,00	15.328,96D
[3360]Locação	19.582,38D	2.560,72	0,00	22.143,10D
[1834]Manutenção e Conservação	12.257,46D	14.605,77	0,00	26.863,23D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	90.662,45D	4.300,00	0,00	94.962,45D
[7243]Manutenção Predial	37.766,89D	3.568,63	0,00	41.335,52D
[1771]Material de Expediente	19.388,77D	2.066,42	0,00	21.455,19D
[3983]Material de Informática	4.163,00D	584,70	0,00	4.747,70D
[1778]Material de Limpeza	628,20D	0,00	0,00	628,20D
[1785]Material de Uso/Consumo	2.567,88D	723,80	0,00	3.291,68D
[1715]Propaganda e Publicidade	5.876,29D	0,00	0,00	5.876,29D
[7124]Serviços de Coleta e entrega de correspondencia	6.150,00D	0,00	0,00	6.150,00D
[1638]Serviços de Informática	31.774,96D	2.965,20	0,00	34.740,16D
[3059]Serviços Prestados - PF	24.605,66D	0,00	0,00	24.605,66D
[2968]Serviços Técnicos	554,70D	0,00	0,00	554,70D
[1743]Telefone	9.933,76D	0,00	0,00	9.933,76D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	126.528,63D	10.097,90	102,39	136.524,14D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	17.516,36C	0,00	102,39	17.618,75C
[3535]Descontos Obtidos	16.717,01C	0,00	0,00	16.717,01C
[3528]Juros Ativos	472,83C	0,00	0,00	472,83C
[3521]Receita Aplic. Financeira	326,52C	0,00	102,39	428,91C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	144.044,99D	10.097,90	0,00	154.142,89D
[6711]Desconto Concedido	39.217,02D	0,00	0,00	39.217,02D
[1430]Despesas Bancárias	17.891,71D	864,63	0,00	18.756,34D
[6228]Encargos Financeiros	468,44D	66,92	0,00	535,36D
[3570]IOF-IOC-CPMF	0,00D	30,71	0,00	30,71D
[3556]Juros Passivos	70.210,63D	6.566,43	0,00	76.777,06D
[6242]Juros s/Parcelamentos	7.545,62D	1.389,27	0,00	8.934,89D
[1267]Multas Passivas	8.711,57D	1.179,94	0,00	9.891,51D
[3640]PROVISÕES	188.404,91D	0,00	0,00	188.404,91D
[3647]PROVISÕES	188.404,91D	0,00	0,00	188.404,91D
[3661]Provisões p/ Contrib. Social	70.271,84D	0,00	0,00	70.271,84D
[3654]Provisões p/ Imposto de Renda	118.133,07D	0,00	0,00	118.133,07D
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	201.746,13	201.746,13	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.793.904,69D	201.746,13	0,00	1.995.650,82D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	1.793.904,69D	201.746,13	0,00	1.995.650,82D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	1.793.904,69D	201.746,13	0,00	1.995.650,82D
[9287]Bens recebidos em Comodato	9.519,31D	0,00	0,00	9.519,31D
[9434]Receb. de Remessas	1.749.123,77D	201.746,13	0,00	1.950.869,90D
[9084]Remessa p/ testes	35.261,61D	0,00	0,00	35.261,61D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.793.904,69C	0,00	201.746,13	1.995.650,82C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.793.904,69C	0,00	201.746,13	1.995.650,82C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.793.904,69C	0,00	201.746,13	1.995.650,82C
[9294]Retorno de Comodato	9.519,31C	0,00	0,00	9.519,31C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	35.261,61C	0,00	0,00	35.261,61C
[9441]Retorno de Remessas	1.749.123,77C	0,00	201.746,13	1.950.869,90C

Análise do Balancete

Ativo ----->	18.388.855,28D	Passivo ----->	19.459.360,20C
Resultado =====>	622.255,41D		

Valores do Período

Resultado ----->	622.255,41D
------------------	-------------

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

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