



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

32º Relatório Mensal de Atividades

Competência: novembro e dezembro 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 **novembro e dezembro/2023**, foram enviadas em 11/01/2024, com atraso e 17/01/2024, dentro do prazo, respectivamente. Os questionamentos enviados em 23/01/2024, pela Administração judicial, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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.



EVENTOS RELEVANTES

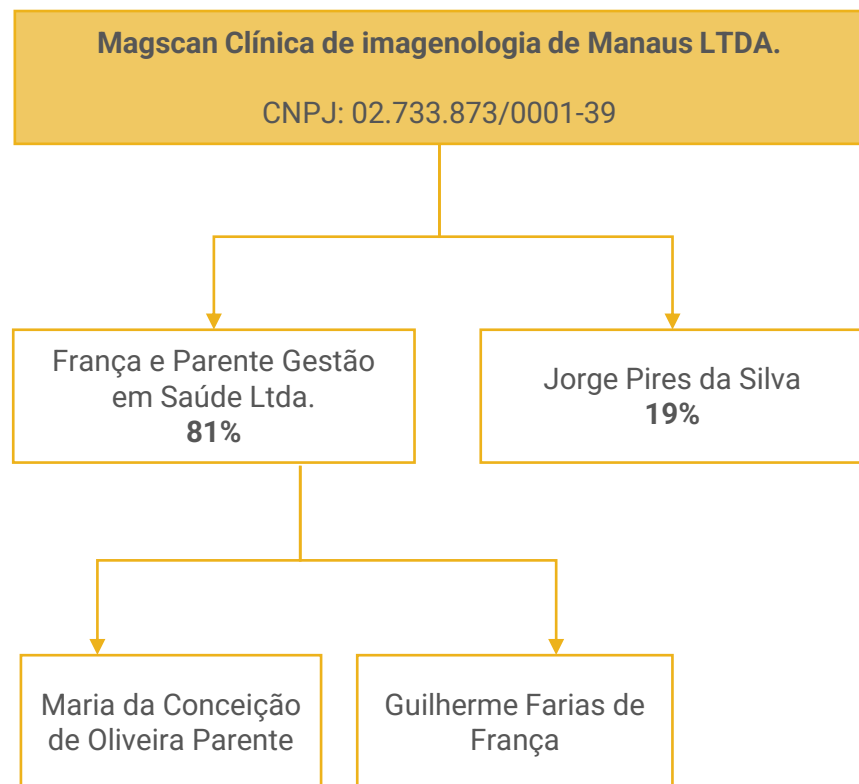
Fls. 4.410-4.436	Apresentação, pelo administrador judicial, do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2023.
Fls. 4.479-4.496	Apresentação, pelo administrador judicial, do Relatório Mensal de Atividades da competência de junho de 2023.
Fls. 4.527-4.528	Informação, pelo administrador 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).
Fls. 4.607-4.630	Apresentação, pelo administrador judicial, do Relatório Mensal de Atividades da competência de julho de 2023.
Fls. 4.631-4.632	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.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

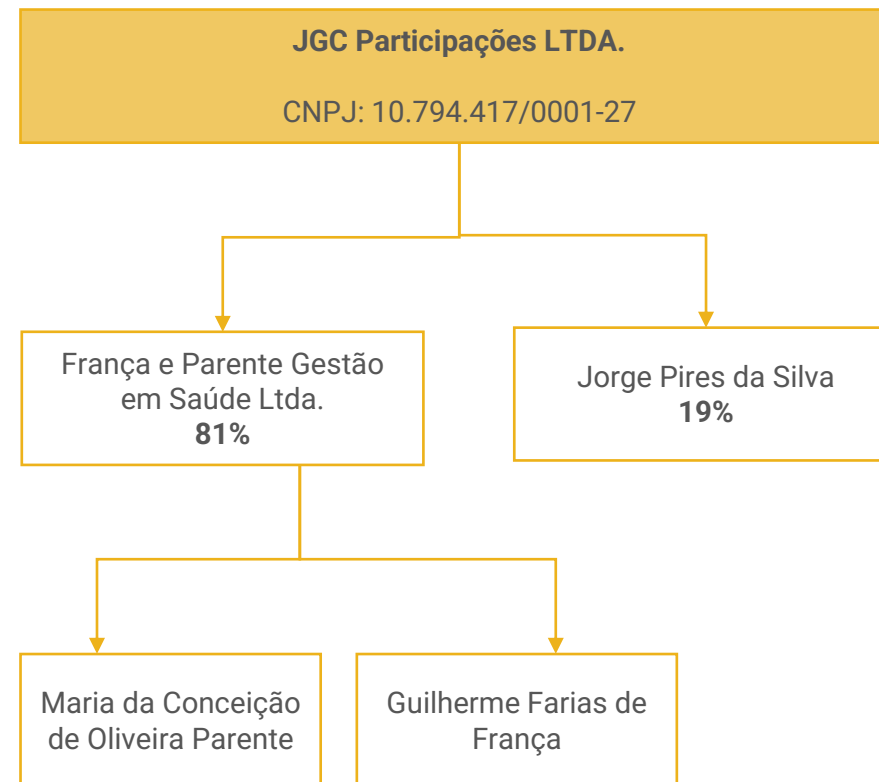
Magscan: Constituída em 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



Últimas alterações societárias/atas de assembleia:

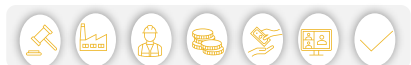
- 28/09/2020 – Balanço.

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.



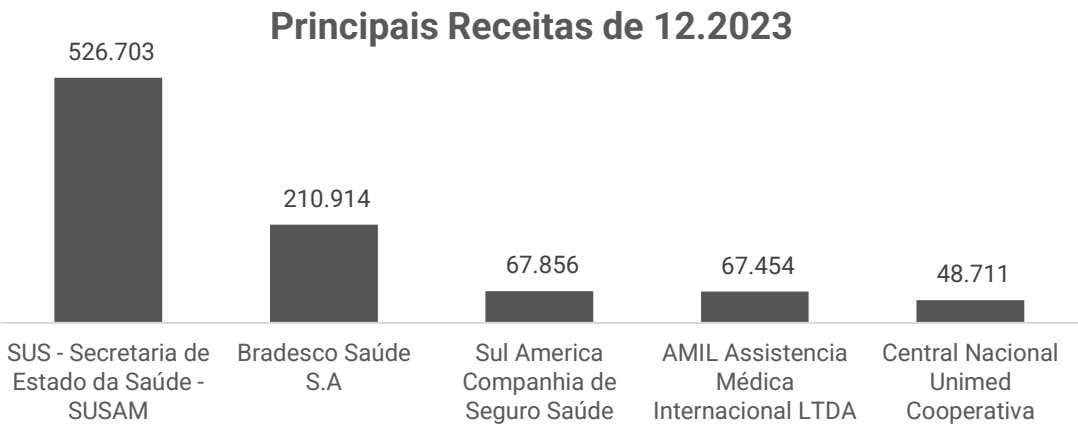
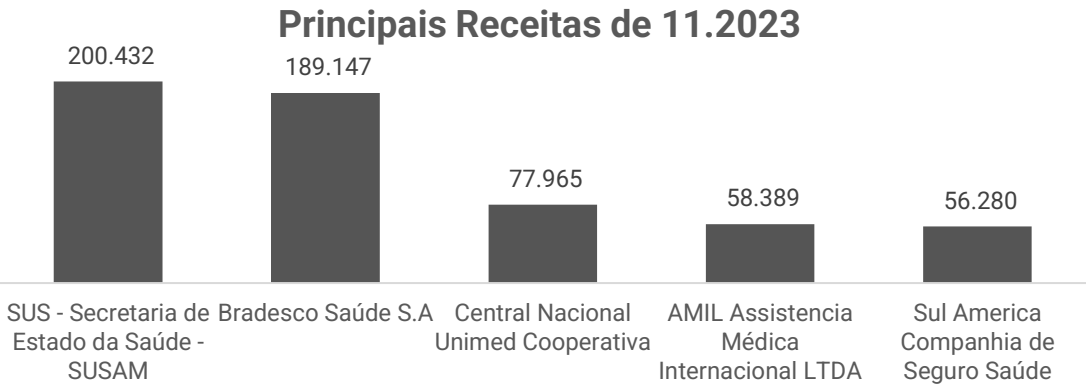
Setor da Saúde

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

Volume de Serviços: o ano de 2023, acumulou de receitas de R\$ 14,9 milhões, até o mês de dezembro.

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

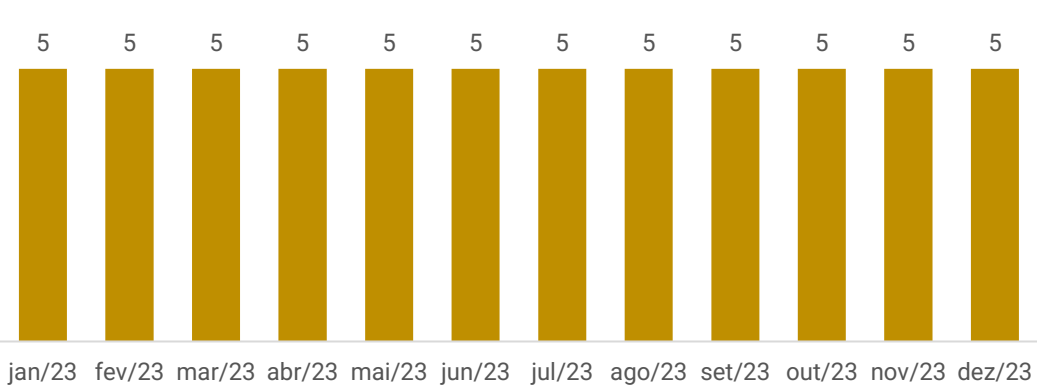




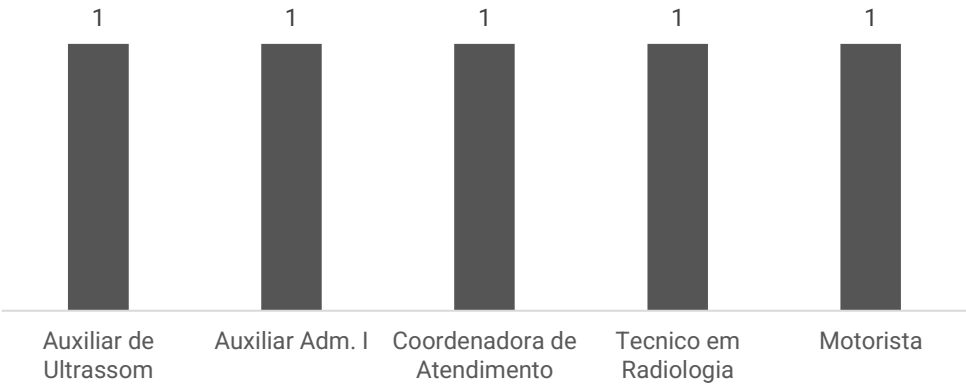
FUNCIONÁRIOS

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.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA MAGSCAN

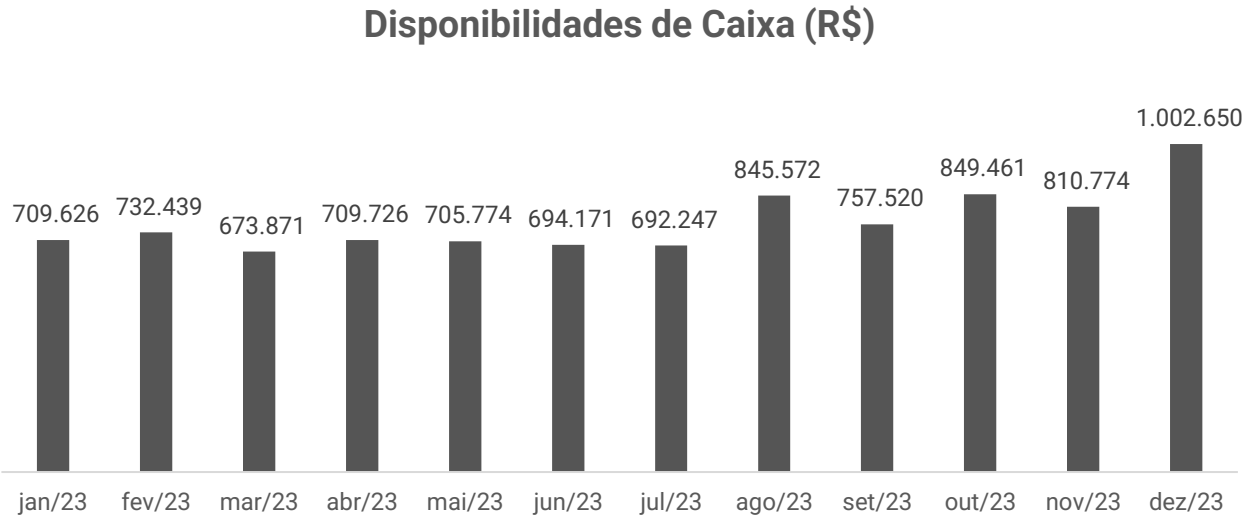
DFC Indireto - Magscan	out/23	nov/23	dez/23
Atividades Operacionais			
Lucro/Prejuízo do Exercício	574.060	-65.882	-132.358
Depreciação e Amortização	25.255	20.443	20.206
Lucro Ajustado	599.315	-45.438	-112.151
Contas a Receber de Clientes	-632.789	120.315	633.062
Adiantamentos a fornecedores	184.627	22.808	311.564
Impostos Correntes a Recuperar/Compensar	-64.169	141.047	-18.107
Outros Créditos	-	-	- 117.849
Contas a Pagar a Fornecedores	-211.884	-130.885	-435.082
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-1.634	2.539	-17.404
Tributos a Pagar	207.367	-1.064.852	245.949
Outras Obrigações	86.232	-11.970	-63.436
Tributos Diferidos	-63.964	-	-
Obrigações Fiscais de longo prazo	-	-	- 271.626
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	103.102	-966.436	154.918
Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimetos	-	-	-
Atividades de Financiamento			
Empréstimos e Financiamentos	-11.160	-	-22.695
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-11.160	-	-22.695
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa	91.942	-966.436	132.223
Disponibilidades Início do período	757.520	849.461	810.774
Disponibilidades Final do período	849.461	810.774	1.002.650

Atividades Operacionais: no mês de novembro o resultado operacional foi negativo em R\$ 966,4 mil, especialmente, pelo pagamento dos tributos (R\$ 1 milhão), pagamento de fornecedores (R\$ 130,8 mil) e resultado do período (R\$ 65,8 mil). Os fatores positivos foram, em sua maioria, impostos a compensar (R\$ 141 mil), decorrentes dos créditos gerados no período; recebimento de clientes (R\$ 120,3 mil); e adiantamentos a fornecedores (R\$ 22,8 mil), resultantes de mercadorias e notas fiscais recebidas. Em dezembro o saldo operacional foi positivo de R\$ 154,9 mil, principalmente, pelo recebimento de clientes (R\$ 633 mil), adiantamentos a fornecedores (R\$ 311,5 mil) e inadimplência de tributos parcelados (R\$ 245,9 mil). Os principais fatores negativos foram pagamento de fornecedores (R\$ 435 mil) e o resultado negativo do período (R\$ 132,3 mil).

Atividades de Financiamento: refere-se à amortização de empréstimo de mútuo com os sócios Guilherme e Maria Conceição de R\$22,6 mil em dezembro.

Em dezembro o saldo de caixa no final do período era de R\$ 1 milhão, que confere com as disponibilidades do balancete. Contudo, a empresa não informou se o valor em espécie reflete a realidade, e o extrato da aplicação financeira não confere com o saldo em balancete.

Abaixo seguem saldos disponíveis dos últimos 12 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Ativo Circulante	6.011.854	5.695.990	5.072.204
Disponibilidades	849.461	810.774	1.002.650
Caixa	105.242	135.913	152.345
Banco	115.248	47.542	225.819
Aplicação	628.971	627.318	624.486
Contas a receber	777.808	657.494	24.432
Impostos a recuperar	755.278	614.231	632.339
Adiantamentos	1.129.052	1.113.237	794.680
Outros créditos	2.500.254	2.500.254	2.618.103
Ativo Não Circulante	12.808.495	12.788.052	12.767.846
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
Imobilizado	7.689.298	7.668.854	7.648.648
Imobilizado	29.075.216	29.075.216	29.075.216
Depreciação de Computadores	-302.699	-302.936	-302.936
Depreciação de Instalações Administrativas	-2.160.697	-2.179.885	-2.199.073
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	-17.751.814	-17.752.832	-17.753.850
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	18.820.349	18.484.042	17.840.050

Disponibilidades: compreendem valores em caixa (R\$ 152,3 mil), banco (R\$ 225,8 mil) e aplicação financeira (R\$ 624,4 mil). A principal variação foi verificada em dezembro/2023, mês que exibiu acréscimo de 24%, principalmente, pelo aumento de saldo no Banco do Brasil, resultante dos recebimentos do período. Os extratos enviados atestam os saldos bancários das contas correntes. Contudo, o extrato da aplicação financeira apresentou divergência de R\$ 87,3 mil a mais nos extratos em comparação ao apresentado em balancete. O valor em espécie não foi comprovado se reflete a realidade e será alvo de questionamento na próxima competência.

Contas a Receber: a rubrica exibiu redução de R\$ 120,3 mil em novembro e de R\$ 633 mil em dezembro, motivada pelo menor volume de serviços prestados a prazo, comparado aos recebimentos nas competências. O *aging list* enviado demonstra saldo de R\$ 112,6 mil em dezembro, que diverge das demonstrações contábeis. O montante contábil é R\$ 88,2 mil menor que o apresentado no relatório. A recuperanda não esclareceu o motivo da diferença. Os principais saldos em aberto são dos clientes Unimed Manaus (R\$ 31,5 mil) e Fusex (R\$ 20,3 mil).

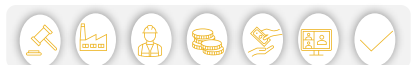
Impostos a Recuperar: demonstrou decréscimo de R\$ 141 mil em novembro, motivado pelas compensações do mês, e acréscimo de R\$ 18,1 mil em dezembro, devido aos créditos gerados, principalmente, de IRRF e contribuição social.

Adiantamentos: em novembro e dezembro, a rubrica exibiu decréscimos sucessivos de R\$ 15,8 mil e 318,5 mil, motivados pelo recebimento de mercadorias dos fornecedores, em maior volume que as novas antecipações. Os principais adiantamentos de dezembro foram para Mcop (R\$ 161,2 mil) e Clínica de Imagenologia (R\$ 38,2 mil). O relatório de controle interno não foi enviado e, dessa maneira, não é possível atestar o saldo.

Outros créditos: compreende valores em adiantamentos para os prestadores Gmed (R\$ 2,4 milhões), Labscan (R\$ 123,4 mil) e França e Parente Gestão (R\$ 23,5 mil). Em novembro não houve variação, e no mês de dezembro a rubrica apresentou aumento de 5%, resultante das novas antecipações ao fornecedor Gmed. A recuperanda explanou, anteriormente, que os adiantamentos direcionadas 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: a variação se deve às depreciações mensais de R\$ 20,4 mil e R\$ 20,2 mil, em novembro e dezembro, respectivamente.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/23
Passivo Circulante	5.013.966	4.743.540	4.526.226
Fornecedores	924.213	793.328	358.245
Obrigações trabalhistas	78.029	80.568	63.163
Obrigações tributárias	3.576.803	2.511.951	2.757.900
Outras Obrigações	185.303	173.333	169.910
Adiantamentos de clientes	249.619	249.619	189.606
Tributos diferidos	-	934.741	987.401
Passivo Não Circulante	13.915.145	13.915.145	13.620.824
Empréstimos e financiamentos	7.726.279	7.726.279	7.703.584
Parcelamentos de tributos	4.318.081	4.318.081	4.046.455
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Patrimônio Líquido	441.396	441.396	-174.643
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	-10.133.638
Total do Passivo	19.370.507	19.100.081	17.972.407

Fornecedores: a rubrica apresentou decréscimos sucessivos de 14% e 55%, em novembro e dezembro, devido ao maior volume de pagamentos, em comparação aos fornecimentos a prazo. Em meio aos principais pagamentos de dezembro, destacam-se Mcop (R\$ 190,1 mil), GE Healthcare do Brasil (R\$ 159,2 mil) e Clínica de Imagenologia (R\$ 106,2 mil). O relatório financeiro de controle interno da empresa enviado não confere com o total em balancete, apresentando uma diferença de R\$ 238 mil a menos. Além disso, conforme *aging list*, o saldo total de R\$ 118,3 está em atraso. Salienta-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\$ 53,3 mil), salários a pagar (R\$ 8,4 mil) e FGTS (R\$ 1,4 mil). Em novembro, houve aumento de 3%, devido ao maior valor apropriado de salários e encargos, decorrente do pagamento de banco de horas. O mês de dezembro apresentou decréscimo de 22%, pelos pagamentos de décimo terceiro, salários, pró-labore e encargos incidentes.

Obrigações Tributárias: compreende, especialmente, PIS/COFINS/CSLL (R\$ 690 mil) e parcelamentos de INSS (R\$ 644,3 mil) e IRPJ (R\$ 293,6 mil). Em novembro houve decréscimo de 30%, principalmente, pelo pagamento do COFINS (R\$ 934,6 mil), PIS (R\$ 199,9 mil) e amortização dos parcelamentos tributários (R\$ 36,9 mil). O mês de dezembro apresentou aumento de 10%, em sua maioria, pela transferência de parte dos parcelamentos tributários, do longo para o curto prazo.

Outras Obrigações: refere-se à energia elétrica de R\$ 169,9 mil. A rubrica apresentou decréscimos sucessivos de 6% e 2% nos meses analisados, resultante dos pagamentos efetuados.

Adiantamentos de Clientes: contempla valores de adiantamento do cliente Bradesco Saúde, no qual não apresentou variação em novembro. Em dezembro houve redução de R\$ 60 mil, devido ao faturamento de serviços que foram recebidos de maneira antecipada.

Tributos Diferidos: refere-se ao COFINS (R\$ 818,3 mil) e PIS (R\$ 169 mil) com exigibilidade suspensa, que voltaram a exibir saldos em novembro. Em dezembro apresentou aumento de 6%, referente às apropriações da competência.

Empréstimos e Financiamentos: engloba empréstimos junto ao Sicoob (R\$ 3,8 milhões), CEF (R\$ 1,7 milhões), CEF em RJ (R\$ 1,4 milhões), Santander (R\$ 110,3 mil), Itaú (R\$ 109 mil), Banco do Brasil (R\$ 79 mil) e mútuo aos sócios Jorge Pires (R\$ 300 mil) e Guilherme/Maria Conceição (R\$ 101,6 mil). A rubrica reduziu R\$ 22,6 mil em dezembro, especialmente, em razão da amortização de empréstimo de mútuo com os sócios Guilherme e Maria Conceição. A empresa não enviou os contratos de empréstimos junto aos sócios, o que será alvo de questionamento na próxima competência.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE | MAGSCAN

DRE	out/23	nov/23	dez/23	2023
Receita Bruta	2.074.549	1.093.391	845.839	14.933.018
Deduções das vendas	-147.545	-124.760	-92.426	-910.368
Receita Líquida	1.927.005	968.631	753.413	14.022.650
Custos dos serviços prestados	-924.356	-756.715	-586.792	-10.649.985
Lucro Bruto	1.002.649	211.916	166.622	3.372.665
<i>Margem Bruta</i>	<i>52%</i>	<i>22%</i>	<i>22%</i>	<i>24%</i>
Despesas operacionais	-345.986	-266.105	-280.490	-3.674.890
Despesas c/ pessoal	-42.922	-43.228	-44.328	-493.304
Despesas gerais e administrativas	-303.064	-222.877	-236.162	-3.181.586
Resultado Operacional	656.663	-54.189	-113.868	-302.225
EBITDA	681.918	-33.746	-93.662	245.976
<i>Margem Operacional</i>	<i>34%</i>	<i>-6%</i>	<i>-15%</i>	<i>-2%</i>
Resultado Financeiro	-82.603	-11.693	-18.489	-131.238
Receitas financeiras	212	62	102	20.393
Despesas financeiras	-82.815	-11.755	-18.591	-278.159
Resultado antes do IRPJ e CSLL	574.060	-65.882	-132.358	-559.992
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-188.405
Resultado Líquido do Exercício	574.060	-65.882	-132.358	-748.397
<i>Margem Líquida</i>	<i>30%</i>	<i>-7%</i>	<i>-18%</i>	<i>-5%</i>

Receita Bruta: o faturamento exibiu retração de 47% e 23%, respectivamente, nos meses de novembro e dezembro. A redução se deu pelo menor volume de prestações de serviços nos períodos.

Deduções: integra impostos calculados sobre vendas, sendo COFINS (R\$ 64,2 mil), ISS (R\$ 14,1 mil) e PIS (R\$ 13,9 mil). As deduções acompanharam a redução das receitas dos períodos analisados.

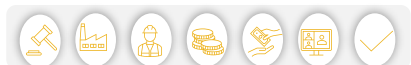
Custo dos Produtos Vendidos: em meio aos principais custos, destacam-se serviços médicos (R\$ 331,1 mil), serviços técnicos especializados (R\$ 216 mil) e manutenção de máquinas e equipamentos médicos (R\$ 71,7 mil). As variações foram proporcionais às vendas dos períodos analisados. Além disso, os custos representam 78% da receita líquida em ambos os meses. O motivo pela proporção expressiva, quando comparado à receita líquida, não foi esclarecido. Sendo assim, será alvo de questionamento para a próxima competência.

Despesas com pessoal: compreende, especialmente, décimo terceiro salário (R\$ 13,3 mil), pró-labore (R\$ 9,3 mil) e salários (R\$ 9,1 mil). A principal variação ocorreu em dezembro, exibindo aumento de 3%, principalmente, pelo pagamento do 13º salário.

Despesas gerais e administrativas: compõem, sobretudo, energia elétrica (R\$ 83,2 mil), assessoria e consultoria jurídica (R\$ 25,8 mil) e depreciações (R\$ 20,2 mil). A redução de 26% em novembro foi devido ao menor desembolso com energia elétrica. Em dezembro houve aumento de 6%, decorrente do dispêndio com assessoria, *internet*, custas judiciais, dentre outras despesas gerais.

Resultado Financeiro: em novembro o saldo foi negativo de R\$ 11,6 mil, principalmente, pelos juros sobre parcelamentos (R\$ 8,9 mil), multas passivas (R\$ 1,1 mil) e despesas bancárias (R\$ 831,52). O resultado financeiro de dezembro foi negativo em R\$ 18,4 mil, especialmente, pelos juros sobre parcelamento (R\$ 8,3 mil), descontos concedidos (R\$ 7,7 mil) e multas passivas (R\$ 1,1 mil).

Resultado do Exercício: as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais em novembro e dezembro. Desta forma, houve prejuízo de R\$ 65.881,71 e R\$ 132.357,55, respectivamente. Em 2023, o resultado acumulado é negativo de R\$ 748.396,83.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | JGC

Balanço Patrimonial	out/23	nov/23	dez/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	out/23	nov/23	dez/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	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-	-
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 e não apresentou variação.

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 no processo de recuperação judicial, equivalente a R\$ 718.643,00.

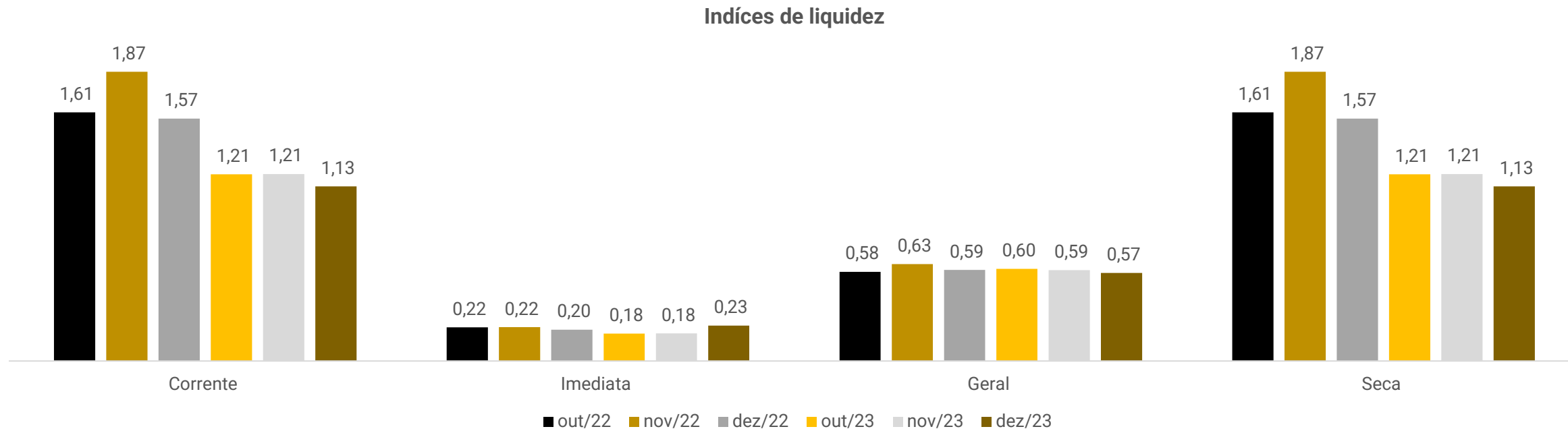
DRE

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

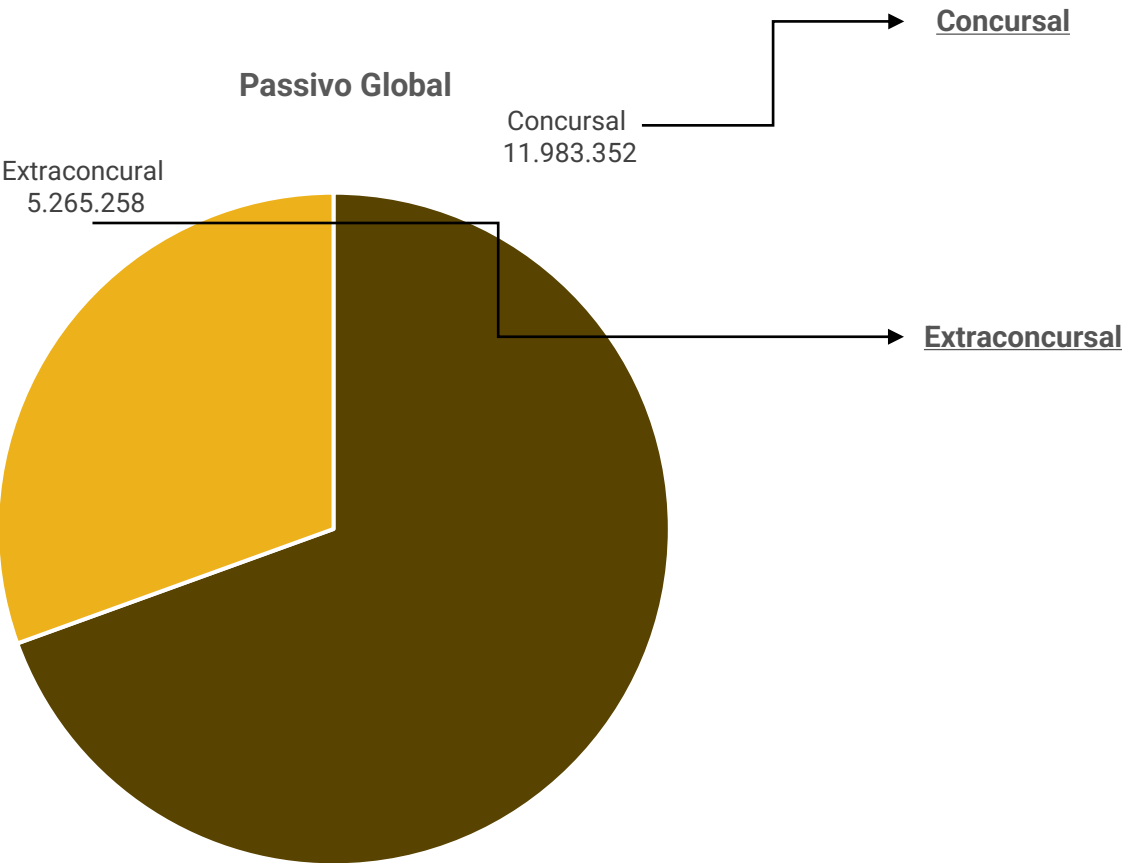


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, as recuperandas apresentaram retração dos índices, quando comparados os mesmos períodos de 2022 e 2023. Os únicos resultados superiores a 1 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\$ 17.248.610,38.



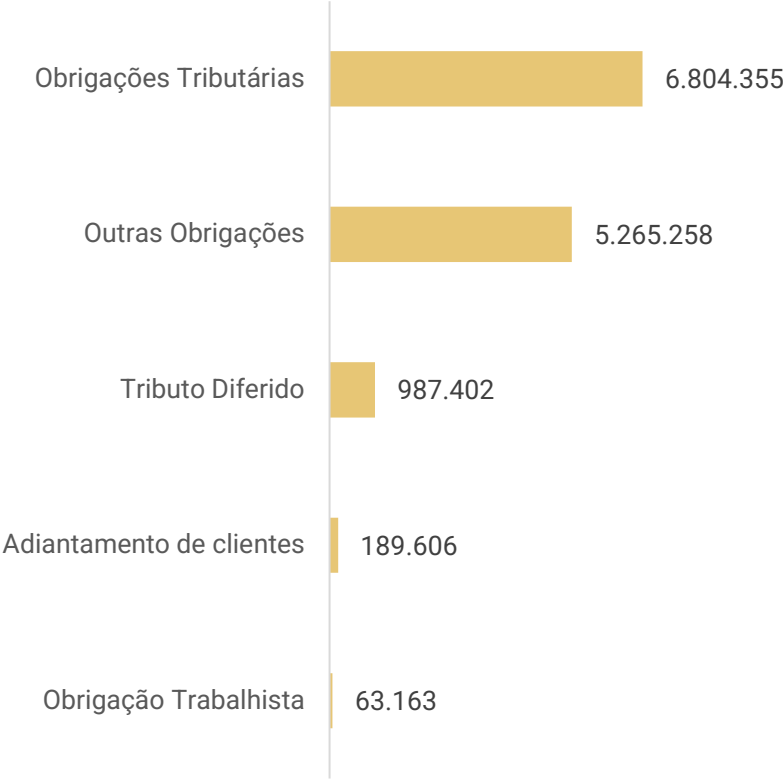
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Garantia Real	4	R\$ 7.663.731,42	64%
Quirografários	19	R\$ 3.466.945,33	29%
ME/ EPP	22	R\$ 852.675,16	7%
Total	45	R\$ 11.983.351,91	100%

Em dezembro/2023 o passivo extraconcursal consolidado somou R\$ 5,2 milhões, e é composto por obrigações tributárias, outras obrigações, tributos diferidos, adiantamento de clientes e obrigações trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Extraconcursal Consolidado



Obrigações Tributárias: o passivo tributário da recuperanda soma R\$ 6,8 milhões, distribuído entre encargos tributários e parcelamentos, sendo composto, principalmente, por parcelamentos do Programa de Regularização Tributária (R\$ 930,9 mil) referente às dívidas com a União; PIS/COFINS/CSLL (R\$ 690 mil); e INSS (R\$ 644,3 mil). Os parcelamentos correspondem a 82% do passivo tributário.

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 à falta de documentos analíticos; e R\$ 169.909,53 mil referente à energia elétrica da empresa Magscan.

Tributos Diferidos: engloba COFINS (R\$ 818,3 mil) e PIS (R\$ 169 mil) a recolher com exigibilidade suspensa.

Adiantamento de Clientes: reúne antecipações do Bradesco saúde no valor de (R\$ 189,6 mil)

Obrigações Trabalhistas: contempla INSS (R\$ 53,3 mil), salários a pagar (R\$ 8,4 mil) e FGTS (R\$ 1,4 mil). Conforme relatado pelas empresas, há valores extraconcursais em atraso, sem previsão para regularização. A composição dos valores em atraso não foi informada.





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 principal do grupo.

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 relacionada 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 novembro e dezembro/2023

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

CHAPADA, MANAUS-AM

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

JUCEA-AM: 13200512871

Balancete encerrado em 30 de Novembro de 2023

Valores expressos em reais - R\$

	30/11/2023 R\$	31/12/2022 R\$
Ativos		
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.429,72	45.429,72
Total dos ativos circulantes	45.429,72	45.429,72
Ativos não circulantes		
Imobilizado	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos não circulantes	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos	2.322.841,46	2.322.841,46
Passivos		
Passivos circulantes		
Contas a pagar a fornecedores e outras	742.643,09	742.643,09
Empréstimos e financiamentos	310.475,87	310.475,87
Outros obrigações	5.095.348,94	5.095.348,94
Total dos passivos circulantes	6.148.467,90	6.148.467,90
Total dos passivos	6.148.467,90	6.148.467,90
Capital social	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.900.626,44	-3.900.626,44
Total do patrimônio líquido	-3.825.626,44	-3.825.626,44
Total do patrimônio líquido e passivos	2.322.841,46	2.322.841,46

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

CHAPADA, MANAUS-AM

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

JUCEA-AM: 13200512871

Balancete encerrado em 30 de Novembro de 2023

Valores expressos em reais - R\$

	30/11/2023 R\$	31/12/2022 R\$
Ativos		
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.429,72	45.429,72
Total dos ativos circulantes	45.429,72	45.429,72
Ativos não circulantes		
Imobilizado	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos não circulantes	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos	2.322.841,46	2.322.841,46
Passivos		
Passivos circulantes		
Contas a pagar a fornecedores e outras	742.643,09	742.643,09
Empréstimos e financiamentos	310.475,87	310.475,87
Outros obrigações	5.095.348,94	5.095.348,94
Total dos passivos circulantes	6.148.467,90	6.148.467,90
Total dos passivos	6.148.467,90	6.148.467,90
Capital social	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.900.626,44	-3.900.626,44
Total do patrimônio líquido	-3.825.626,44	-3.825.626,44
Total do patrimônio líquido e passivos	2.322.841,46	2.322.841,46

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

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

Valores expressos em reais - R\$

	30/11/2023		31/12/2022
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 0,00	(+) 0,00	
<u>Receita Bruta</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 0,00	
Tributos s/ Receita	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00	
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Receitas Financeiras	(+) 0,00	(+) 0,00	
Despesas Financeiras	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00	
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 30 de Novembro de 2023

Valores expressos em reais - R\$

	30/11/2023		31/12/2022
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>-</u>	(=)	<u>-</u>
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) <u>-</u>	(=)	<u>-</u>
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) <u>-</u>	(=)	<u>-</u>
<u>Resultado abrangente do período</u>	(=) <u><u>-</u></u>	(=)	<u><u>-</u></u>

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

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

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

JGC PARTICPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Novembro de 2023

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

		30/11/2023	31/12/2022
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
Lucro ajustado	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Clientes - Longo Prazo	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	0,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	0,00	0,00
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	0,00
Passivo circulante:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	0,00	0,00
Passivo não circulante:	(=)	0,00	0,00
Dividendos pagos	(+/-)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Capital social	(+/-)	0,00	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	,000	,000
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	0,00	0,00
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	0,00	0,00
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	45.429,72	45.429,72
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	45.429,72	45.429,72
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	0,00	0,00

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/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	18.820.349,12D	3.435.901,53	3.772.209,13	18.484.041,52D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.011.853,77D	3.435.901,53	3.751.765,79	5.695.989,51D
[21]DISPONÍVEL	849.461,42D	2.176.673,58	2.215.361,50	810.773,50D
[28]CAIXA GERAL	105.242,31D	35.323,00	4.651,85	135.913,46D
[43]Caixa	105.242,31D	35.323,00	4.651,85	135.913,46D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.247,94D	1.955.756,02	2.023.462,32	47.541,64D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	0,71D	382.940,83	382.940,54	1,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	0,63D	29.043,57	26.712,69	2.331,51D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	5.008,68D	803.018,96	787.675,58	20.352,06D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	30.764,15D	70.892,44	84.682,30	16.974,29D
[6718]Banco Votorantim	79.473,77D	669.860,22	741.451,21	7.882,78D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	628.971,17D	185.594,56	187.247,33	627.318,40D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	75.109,29C	0,00	6.153,92	81.263,21C
[5178]Aplicação Banco Bradesco	0,00D	179.440,64	174.985,43	4.455,21D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	704.080,46D	6.153,92	6.107,98	704.126,40D
[98]CRÉDITOS	5.162.392,35D	1.259.227,95	1.536.404,29	4.885.216,01D
[105]CONTAS A RECEBER	777.808,34D	1.093.391,02	1.213.705,62	657.493,74D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	777.808,34D	1.093.391,02	1.213.705,62	657.493,74D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	755.277,69D	65.844,02	206.890,56	614.231,15D
[2959]COFINS a Recuperar	133.963,01D	25.665,49	159.628,50	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	37.464,74D	8.555,12	0,00	46.019,86D
[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	6.107,98	0,00	19.849,80D
[5766]IRPJ Estimativa	158.257,20D	0,00	0,00	158.257,20D
[196]IRRF a Recuperar	189.545,28D	12.976,87	0,00	202.522,15D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	6.977,73	6.977,73	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	34.723,50D	5.560,83	40.284,33	0,00D
[112]ADIANTAMENTOS	0,00D	6.992,49	0,00	6.992,49D
[3353]Adiantamento 13º Salário	0,00D	6.638,42	0,00	6.638,42D
[2931]Adiantamento de Ferias	0,00D	354,07	0,00	354,07D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.129.052,32D	93.000,42	115.808,11	1.106.244,63D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	383.316,65D	10.400,00	0,00	393.716,65D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	745.735,67D	82.600,42	115.808,11	712.527,98D
[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	12.808.495,35D	0,00	20.443,34	12.788.052,01D
[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	7.689.297,75D	0,00	20.443,34	7.668.854,41D
[427]IMOBILIZADO	29.075.216,15D	0,00	0,00	29.075.216,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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]DEPRECIAÇÕES	21.385.918,40C	0,00	20.443,34	21.406.361,74C
[2849]Deprec.de Computadores	302.698,64C	0,00	237,24	302.935,88C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.160.696,99C	0,00	19.188,15	2.179.885,14C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.751.813,77C	0,00	1.017,95	17.752.831,72C
[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	19.370.506,68C	1.917.613,07	1.647.187,18	19.100.080,79C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	5.013.965,73C	1.917.613,07	1.647.187,18	4.743.539,84C
[700]FORNECEDORES	924.212,60C	576.663,52	445.778,70	793.327,78C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	924.212,60C	576.663,52	445.778,70	793.327,78C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	940,67	940,67	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	9.862,22C	11.888,58	11.888,58	9.862,22C
[9588]ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA	13.957,70C	13.957,70	0,00	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	9.486,05	9.486,05	0,00C
[11080]ALPAGI MEDICOS ASSOCIADOS	673,47C	0,00	0,00	673,47C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	17,58C	0,00	0,00	17,58C
[11332]ALTERNATIVA MEDICAL SERVICE MANUTENCAO D	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	1.586,00C	1.586,00	0,00	0,00C
[8265]AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	0,00C	129,00	129,00	0,00C
[9903]AMAZONIA GRAFICA LTDA	10,00C	10,00	0,00	0,00C
[10127]ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - DZ9	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00C
[7131]ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS	0,00C	950,00	950,00	0,00C
[11381]ANTONIO OSMAN ANDRADE DA SILVA	0,00C	682,00	1.882,00	1.200,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBF	6.711,81C	4.461,58	3.214,83	5.465,06C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN	0,00C	6.840,00	6.840,00	0,00C
[7810]B A ELETRICA	350,00C	350,00	0,00	0,00C
[7061]B F CAVALCANTE - ME	0,00C	26.715,50	26.715,50	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME	4.983,87C	9.971,52	4.987,65	0,00C
[10653]BARD BRASIL IND COM LTDA	40,65C	0,00	0,00	40,65C
[10786]Bergamo Comercial Eireli	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[7635]CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	321,39C	381,39	60,00	0,00C
[10660]Carestream do Brasil Com e Servs de Prod	625,00C	0,00	0,00	625,00C
[11318]CINTHYA AKEMI TANIGUCHI	0,00C	7.552,16	7.552,16	0,00C
[8902]CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	19,60C	0,00	0,00	19,60C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	38.238,86C	66.206,60	66.206,60	38.238,86C
[7642]COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	222,87	291,74	68,87C
[9945]CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONI	35,02C	35,02	0,00	0,00C
[10968]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRET	0,00C	1.159,95	1.159,95	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11360]COSTA E BIGNAMI LTDA	0,00C	276,80	276,80	0,00C
[7411]COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU	1.031,43C	213,03	0,00	818,40C
[7796]CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
[7922]CURUPIRA S.A	0,00C	3.718,68	9.203,52	5.484,84C
[7019]DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	60,09C	60,09	0,00	0,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	243,40C	243,40	204,00	204,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	35.270,45C	47.070,45	11.800,00	0,00C
[9140]DULCIMAR FILGUEIRAS DE FREITAS - DONA DULCE	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	0,00C	0,00	2.280,97	2.280,97C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	7.739,14	7.739,14	0,00C
[10891]EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	152,50C	152,50	0,00	0,00C
[8034]EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERA	5.000,00C	1.200,00	0,00	3.800,00C
[9392]ESAUDE PERFORMANCE E MARKETING DIGITAL LTDA	459,53C	0,00	0,00	459,53C
[11290]ESTERILIZA CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[8146]EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[8006]F. K. FERREIRA MOTTA - ME	96,00C	0,00	0,00	96,00C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	686,98C	0,00	0,00	686,98C
[8293]FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	9.050,00	9.050,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	14.077,48C	230,63	3.750,00	17.596,85C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.500,00C	300,00	890,00	2.090,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	435,07C	435,07	769,40	769,40C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	0,00C	2.596,90	2.596,90	0,00C
[6879]Fornecedor MCOP	198.563,75C	8.400,00	0,00	190.163,75C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	0,00	300,00	300,00C
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	176,40	176,40	0,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	171.462,28C	12.305,39	29.706,92	188.863,81C
[8230]GENERAL MED	132,00C	0,00	0,00	132,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	115,27C	0,00	0,00	115,27C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	0,00C	2.079,00	2.079,00	0,00C
[10723]GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	6.480,00C	0,00	9.463,00	15.943,00C
[10709]HVAC ENGENHARIA E SERVICOS DE INSTALACAO	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
[8461]IMPOLUT LTDA	930,50C	315,00	332,00	947,50C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	155,00C	122,12	8,12	41,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.569,50C	3.500,00	3.500,00	6.569,50C
[11052]IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO &	21,60C	581,60	560,00	0,00C
[10351]J M B DE MENEZES - ME	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
[7866]JOSE SAIF MONTEIRO 57037264253	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00C
[6900]JULIO CEZAR REIS GLORIA ME	0,00C	490,00	490,00	0,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	1.821,50	1.821,50	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	4.992,00	4.992,00	0,00C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	2.849,23C	7.527,65	10.284,89	5.606,47C
[11038]L J GUERRA E CIA LTDA	493,48C	493,48	0,00	0,00C
[8181]L S DE PAULA - LUCAS	0,00C	2.940,00	2.940,00	0,00C
[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
[10478]LUCIANA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	0,00C	8.768,99	8.768,99	0,00C
[10989]M P LUCAS SERVICOS	0,00C	16,00	16,00	0,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	1.019,70C	1.019,70	572,00	572,00C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	0,00C	0,00	642,64	642,64C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	11.329,80	11.329,80	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	206,23C	0,00	1.156,00	1.362,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10358]MEDINT- MEDICINA INTENSIVA LTDA	2.252,40C	1.501,60	0,00	750,80C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	24.852,50C	24.193,50	27.593,00	28.252,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	16.884,00	16.884,00	0,00C
[10919]MP CARE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPI	374,60C	374,60	0,00	0,00C
[10947]MULTIRAD COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	0,00C	0,00	4.591,50	4.591,50C
[9840]N DE OLIVEIRA VIEIRA	0,00C	0,00	285,00	285,00C
[11129]NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	328,00	328,00	0,00C
[7474]NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	450,00C	450,00	0,00	0,00C
[11045]NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[9784]NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	85,00	85,00	0,00C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	1.885,11	1.885,11	0,00C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	0,00C	0,00	7.199,00	7.199,00C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	46.334,35C	319,66	12.786,36	58.801,05C
[11346]Paiva e Paiva Ltda	0,00C	137,75	137,75	0,00C
[11199]PANIFICADORA BELLEPAN LTDA	216,00C	0,00	0,00	216,00C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	1.338,35C	1.338,35	0,00	0,00C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	1.473,25C	1.473,25	0,00	0,00C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00C	1.003,71	1.003,71	0,00C
[8335]PONTOMAI TECNOLOGIA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[10379]PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	68,57C	68,57	0,00	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MEI	40.755,00C	40.755,00	25.653,30	25.653,30C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.958,85C	0,00	0,00	1.958,85C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	3.388,40C	652,79	486,35	3.221,96C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	1.697,01C	1.697,01	2.536,75	2.536,75C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	5.455,90	5.455,90	0,00C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	19.104,00	19.104,00	0,00C
[10898]SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	0,00C	500,08	500,08	0,00C
[9175]SOG INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA -	0,00C	531,06	531,06	0,00C
[8440]SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME	219,00C	0,00	0,00	219,00C
[9420]SOLISTECH TECNOLOGIAS LIVRES LTDA	3.194,10C	0,00	0,00	3.194,10C
[8202]SV INSTALACOES LTDA	0,00C	103,94	103,94	0,00C
[10674]TARGINO	23.150,02C	23.150,02	0,00	0,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	20.500,00C	0,00	0,00	20.500,00C
[10772]TELEIMAGEM - SERVICOS DE DADOS LTDA	40.901,70C	24.122,30	260,00	17.039,40C
[10884]TELMEX DO BRASIL S/A	393,74C	0,00	0,00	393,74C
[11339]Trammit Comercio e Representacoes Ltda	1.538,17C	0,00	0,00	1.538,17C
[7698]TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00C	0,00	268,40	268,40C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	4.771,83C	4.771,83	0,00	0,00C
[10218]Tse Industrias de Etiquetas Ltda	875,00C	0,00	1.050,00	1.925,00C
[10933]ULTRAMED VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	21.750,00C	7.250,00	0,00	14.500,00C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.087,18C	1.139,20	766,42	1.714,40C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	939,01	939,01	0,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAI	0,00C	0,00	364,00	364,00C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	593,39C	593,39	0,00	0,00C
[8720]WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	86.134,55C	57.230,03	593,39	29.497,91C
[10912]WTT - TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	0,00C	317,95	317,95	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	78.028,55C	36.444,54	38.983,75	80.567,76C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	78.028,55C	36.444,54	38.983,75	80.567,76C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	2.134,73	2.134,73	0,00C
[2982]FGTS a Recolher	2.589,38C	1.225,80	1.939,43	3.303,01C
[742]INSS A Recolher	55.379,33C	8.506,49	9.413,51	56.286,35C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.006,20C	9.300,00	9.300,00	8.006,20C
[2989]Salários a Pagar	12.053,64C	15.277,52	16.196,08	12.972,20C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.576.802,75C	1.201.389,27	136.537,55	2.511.951,03C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	2.842.305,47C	1.164.416,50	128.862,26	1.806.751,23C
[756]COFINS a Pagar	1.100.036,83C	934.698,70	83.097,72	248.435,85C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	0,00	0,00	287.921,29C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,17C	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	152.941,88C	3.300,64	2.695,17	152.336,41C
[1596]IRRF S/ Folha	13.252,43C	613,42	1.550,90	14.189,91C
[749]ISS a Pagar	32.341,24C	15.631,48	17.333,64	34.043,40C
[763]PIS a Pagar	214.572,41C	199.955,13	18.040,95	32.658,23C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	692.152,02C	10.217,13	6.143,88	688.078,77C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	735.197,80C	36.972,77	7.325,00	705.550,03C
[7971]Parcelamento Inss PGFN 60x	644.340,48C	0,00	0,00	644.340,48C
[6851]Parcelamento ISS	11.360,43C	10.688,59	3.155,10	3.826,94C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	46.535,10C	9.768,50	2.012,65	38.779,25C
[10456]Parcelamento PGFN Nº 008662088	1.824,49C	1.607,56	677,11	894,04C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	18.057,81C	7.499,41	1.480,14	12.038,54C
[10442]Parcelamento Simplificado	11.217,40C	5.609,99	0,00	5.607,41C
[10449]Parcelamento Simplificado Nº 972354	1.862,09C	1.798,72	0,00	63,37C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	700,52D	0,00	350,29	350,23D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	133,78D	0,00	66,92	66,86D
[7985](-) Juros a Transcorrer	450,50D	0,00	225,26	225,24D
[7992](-) Multas a Transcorrer	116,24D	0,00	58,11	58,13D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.302,71C	103.115,74	1.025.887,18	1.108.074,15C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	185.302,71C	103.115,74	91.146,18	173.333,15C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	185.302,71C	99.070,74	87.101,18	173.333,15C
[3402]Estacionamento a Pagar	0,00C	4.045,00	4.045,00	0,00C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	0,00C	0,00	934.741,00	934.741,00C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	0,00C	0,00	775.070,20	775.070,20C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	0,00C	0,00	159.670,80	159.670,80C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	249.619,12C	0,00	0,00	249.619,12C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	249.619,12C	0,00	0,00	249.619,12C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	249.619,12C	0,00	0,00	249.619,12C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.915.145,14C	0,00	0,00	13.915.145,14C
[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	7.726.279,13C	0,00	0,00	7.726.279,13C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.726.279,13C	0,00	0,00	7.726.279,13C
[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	124.339,97C	0,00	0,00	124.339,97C
[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	1.576.999,98C	0,00	0,00	1.576.999,98C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.576.999,98C	0,00	0,00	1.576.999,98C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1603]Parcelamento ISS - LP	268.856,15C	0,00	0,00	268.856,15C
[1694]Parcelamento PGFN N° 008662088 - LP	51.085,81C	0,00	0,00	51.085,81C
[1680]Parcelamento Simplificado N° 516601862220 -2022 LP	252.439,89C	0,00	0,00	252.439,89C
[1687]Parcelamento Simplificado N° 972354 2023 LP	73.641,93C	0,00	0,00	73.641,93C
[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
[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	550.157,56D	1.166.868,90	1.100.987,19	616.039,27D
[1183]RESULTADO	550.157,56D	1.166.868,90	1.100.987,19	616.039,27D
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	12.993.787,36C	0,00	1.093.391,02	14.087.178,38C
[1204]Receitas de Serviços	12.993.787,36C	0,00	1.093.391,02	14.087.178,38C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	20.228,11C	0,00	62,37	20.290,48C
[3535]Descontos Obtidos	18.717,01C	0,00	0,00	18.717,01C
[3528]Juros Ativos	472,83C	0,00	0,00	472,83C
[3521]Receita Aplic. Financeira	1.038,27C	0,00	62,37	1.100,64C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	693.182,06D	124.759,59	0,00	817.941,65D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	389.813,62D	83.097,72	0,00	472.911,34D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	6.287,28	0,00	6.287,28D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	218.908,76D	17.333,64	0,00	236.242,40D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	84.459,68D	18.040,95	0,00	102.500,63D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	9.306.478,63D	763.965,07	7.250,00	10.063.193,70D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	36.988,84D	2.110,03	0,00	39.098,87D
[6179]Aluguel /Condominio	327.879,39D	29.791,87	0,00	357.671,26D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	24.063,04D	1.000,00	0,00	25.063,04D
[6158]Aluguel de Sistema	364.329,15D	29.750,17	0,00	394.079,32D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	514.021,64D	21.560,00	7.250,00	528.331,64D
[1092]Material Usado Prest Serviço	706.287,81D	53.841,93	0,00	760.129,74D
[7257]Perdas c/ Glosas	163.796,89D	13.728,93	0,00	177.525,82D
[1652]Serviços Medicos	4.172.983,91D	270.937,49	0,00	4.443.921,40D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	2.996.127,96D	341.244,65	0,00	3.337.372,61D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	405.747,66D	43.511,85	283,80	448.975,71D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2821]Abono C.C.T	1.472,23D	0,00	0,00	1.472,23D
[5059]Adicional Noturno	1,74D	0,00	0,00	1,74D
[3157]Alimentação	36.064,79D	3.338,70	78,50	39.324,99D
[3178]Auxilio Creche	3.840,00D	385,50	0,00	4.225,50D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	0,47D	871,18	0,00	871,65D
[3206]Despesas Médicas e Odontológicas	2.055,55D	0,00	0,00	2.055,55D
[3143]Férias	11.129,61D	1.325,00	0,00	12.454,61D
[3129]FGTS	12.044,78D	1.939,43	0,00	13.984,21D
[5066]Insalubridade	8.404,80D	774,40	0,00	9.179,20D
[3122]INSS	58.950,10D	6.578,08	0,00	65.528,18D
[5073]Periculosidade	3.975,00D	397,50	0,00	4.372,50D
[3108]Pro Labore	93.000,00D	9.300,00	0,00	102.300,00D
[3115]Salários e Ordenados	125.616,85D	13.979,11	102,50	139.493,46D
[3171]Seguros	40.586,56D	3.676,47	0,00	44.263,03D
[3255]Terço Constitucional de Férias	3.468,18D	478,48	0,00	3.946,66D
[3164]Transportes de Funcionários	5.137,00D	468,00	102,80	5.502,20D
[1701]DESPESAS GERAIS	2.722.546,98D	222.877,34	0,00	2.945.424,32D
[1127]Anuidades	5.681,19D	0,00	0,00	5.681,19D
[1610]Assessoria e Consultoria	86.110,12D	0,00	0,00	86.110,12D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	84.460,00D	8.600,00	0,00	93.060,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	279.460,56D	24.536,36	0,00	303.996,92D
[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	11.725,73D	0,00	0,00	11.725,73D
[3976]Comunicação / Internet	80.148,14D	8.060,72	0,00	88.208,86D
[2940]Condução e Transportes	115,64D	29,00	0,00	144,64D
[2891]Conservação e Limpeza	32.086,10D	2.512,67	0,00	34.598,77D
[7159]Copa e cozinha	857,35D	0,00	0,00	857,35D
[1848]Cópias e Reproduções	40,00D	16,00	0,00	56,00D
[1806]Correios e Telégrafos	6.771,76D	0,00	0,00	6.771,76D
[6872]Deposito Judicial	952,37D	0,00	0,00	952,37D
[2975]Depreciações	507.069,10D	20.443,34	0,00	527.512,44D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	15.885,02D	6.441,88	0,00	22.326,90D
[7173]Despesa c/Lavanderia	14.468,25D	0,00	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	1.044.170,20D	87.445,73	0,00	1.131.615,93D
[1799]Estacionamento	17.296,83D	3.625,00	0,00	20.921,83D
[5698]Eventos e Confraternizações	177,95D	0,00	0,00	177,95D
[2499]Frete e Carretos	1.844,90D	0,00	0,00	1.844,90D
[1792]Impostos e Taxas	5.341,24D	1.994,79	0,00	7.336,03D
[3101]Impressos e graficas	159.138,66D	17.556,01	0,00	176.694,67D
[7166]IPTU	19.579,00D	2.399,84	0,00	21.978,84D
[3360]Locação	22.143,10D	0,00	0,00	22.143,10D
[1834]Manutenção e Conservação	27.710,72D	600,00	0,00	28.310,72D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	105.210,54D	6.000,00	0,00	111.210,54D
[7243]Manutenção Predial	43.440,27D	1.882,00	0,00	45.322,27D
[1771]Material de Expediente	24.190,20D	0,00	0,00	24.190,20D
[3983]Material de Informática	9.691,60D	2.191,88	0,00	11.883,48D
[1778]Material de Limpeza	628,20D	0,00	0,00	628,20D
[1785]Material de Uso/Consumo	3.743,65D	0,00	0,00	3.743,65D
[1715]Propaganda e Publicidade	5.876,29D	0,00	0,00	5.876,29D
[7124]Serviços de Coleta e entrega de correspondencia	7.980,00D	490,00	0,00	8.470,00D
[1638]Serviços de Informática	45.182,62D	21.532,51	0,00	66.715,13D
[3059]Serviços Prestados - PF	35.755,25D	4.137,84	0,00	39.893,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2968]Serviços Técnicos	554,70D	0,00	0,00	554,70D
[1743]Telefone	9.933,76D	2.381,77	0,00	12.315,53D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	247.812,79D	11.755,05	0,00	259.567,84D
[6711]Desconto Concedido	110.455,22D	0,00	0,00	110.455,22D
[1430]Despesas Bancárias	20.311,70D	831,52	0,00	21.143,22D
[6228]Encargos Financeiros	669,20D	66,92	0,00	736,12D
[3570]IOF-IOC-CPMF	30,71D	0,00	0,00	30,71D
[3556]Juros Passivos	91.673,57D	769,70	0,00	92.443,27D
[6242]Juros s/Parcelamentos	12.092,33D	8.906,97	0,00	20.999,30D
[1267]Multas Passivas	12.580,06D	1.179,94	0,00	13.760,00D
[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	2.191,88	2.191,88	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.039.824,82D	2.191,88	0,00	2.042.016,70D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.039.824,82D	2.191,88	0,00	2.042.016,70D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	2.039.824,82D	2.191,88	0,00	2.042.016,70D
[9287]Bens recebidos em Comodato	13.693,31D	0,00	0,00	13.693,31D
[9434]Receb. de Remessas	1.990.869,90D	2.191,88	0,00	1.993.061,78D
[9084]Remessa p/ testes	35.261,61D	0,00	0,00	35.261,61D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.039.824,82C	0,00	2.191,88	2.042.016,70C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.039.824,82C	0,00	2.191,88	2.042.016,70C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.039.824,82C	0,00	2.191,88	2.042.016,70C
[9294]Retorno de Comodato	13.693,31C	0,00	0,00	13.693,31C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	35.261,61C	0,00	0,00	35.261,61C
[9441]Retorno de Remessas	1.990.869,90C	0,00	2.191,88	1.993.061,78C

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	18.484.041,52D	Passivo ----->	19.100.080,79C
Despesa ----->	14.723.508,13D	Receita ----->	14.107.468,86C
Custo----->	0,00D		
=====>	33.207.549,65D	=====>	33.207.549,65C
Prejuízo =====>	616.039,27		

Valores do Período =====

Receita ----->	1.093.453,39C
Despesa/Custo ----->	1.159.335,10D
Prejuízo ----->	65.881,71

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Manaus, 30 de novembro de 2023.

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF: 18144519272

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CONTADOR
CPF:613.676.052-53 CRC: AM/010942/O-0
RG: 12930571 Expedição:24/07/2013

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

CHAPADA, MANAUS-AM

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

JUCEA-AM: 13200512871

Balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em reais - R\$

	31/12/2023 R\$	31/12/2022 R\$
Ativos		
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.429,72	45.429,72
Total dos ativos circulantes	45.429,72	45.429,72
Ativos não circulantes		
Imobilizado	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos não circulantes	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos	2.322.841,46	2.322.841,46
Passivos		
Passivos circulantes		
Contas a pagar a fornecedores e outras	742.643,09	742.643,09
Empréstimos e financiamentos	310.475,87	310.475,87
Outros obrigações	5.095.348,94	5.095.348,94
Total dos passivos circulantes	6.148.467,90	6.148.467,90
Total dos passivos	6.148.467,90	6.148.467,90
Capital social	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.900.626,44	-3.900.626,44
Total do patrimônio líquido	-3.825.626,44	-3.825.626,44
Total do patrimônio líquido e passivos	2.322.841,46	2.322.841,46

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em reais - R\$

	31/12/2023		31/12/2022
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 0,00	(+) 0,00	
<u>Receita Bruta</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 0,00	
Tributos s/ Receita	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00	
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Receitas Financeiras	(+) 0,00	(+) 0,00	
Despesas Financeiras	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00	
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em reais - R\$

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

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

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

JGC PARTICPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

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

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

		31/12/2023	31/12/2022
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
Lucro ajustado	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Clientes - Longo Prazo	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	0,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	0,00	0,00
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	0,00
Passivo circulante:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	0,00	0,00
Passivo não circulante:	(=)	0,00	0,00
Dividendos pagos	(+/-)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Capital social	(+/-)	0,00	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	,000	,000
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	0,00	0,00
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	0,00	0,00
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	45.429,72	45.429,72
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	45.429,72	45.429,72
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	0,00	0,00

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/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	18.484.041,52D	3.564.235,78	4.208.227,76	17.840.049,54D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.695.989,51D	3.564.235,78	4.188.021,66	5.072.203,63D
[21]DISPONÍVEL	810.773,50D	2.489.006,50	2.297.130,20	1.002.649,80D
[28]CAIXA GERAL	135.913,46D	21.548,00	5.116,75	152.344,71D
[43]Caixa	135.913,46D	21.548,00	5.116,75	152.344,71D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.541,64D	2.436.231,01	2.257.953,72	225.818,93D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	285.010,97	285.010,97	1,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	2.331,51D	44.807,40	47.138,79	0,12D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	20.352,06D	1.051.921,70	1.053.194,38	19.079,38D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	16.974,29D	41.904,55	58.665,50	213,34D
[6718]Banco Votorantim	7.882,78D	1.012.586,39	813.944,08	206.525,09D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	627.318,40D	31.227,49	34.059,73	624.486,16D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	81.263,21C	0,00	6.101,26	87.364,47C
[5178]Aplicação Banco Bradesco	4.455,21D	25.126,23	27.958,47	1.622,97D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	704.126,40D	6.101,26	0,00	710.227,66D
[98]CRÉDITOS	4.885.216,01D	1.075.229,28	1.890.891,46	4.069.553,83D
[105]CONTAS A RECEBER	657.493,74D	885.159,30	1.518.221,06	24.431,98D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	657.493,74D	885.159,30	1.518.221,06	24.431,98D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	614.231,15D	50.519,26	32.411,83	632.338,58D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	21.025,96	21.025,96	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	46.019,86D	7.005,31	0,00	53.025,17D
[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	19.849,80D	0,00	0,00	19.849,80D
[5766]IRPJ Estimativa	158.257,20D	0,00	0,00	158.257,20D
[196]IRRF a Recuperar	202.522,15D	11.102,12	0,00	213.624,27D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	6.832,38	6.832,38	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	0,00D	4.553,49	4.553,49	0,00D
[112]ADIANTAMENTOS	6.992,49D	0,00	6.992,49	0,00D
[3353]Adiantamento 13º Salário	6.638,42D	0,00	6.638,42	0,00D
[2931]Adiantamento de Ferias	354,07D	0,00	354,07	0,00D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.106.244,63D	19.697,72	331.261,96	794.680,39D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	393.716,65D	7.700,00	161.267,75	240.148,90D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	712.527,98D	11.997,72	169.994,21	554.531,49D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.500.254,00D	119.853,00	2.004,12	2.618.102,88D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[6270]Adiantamento - GMED	2.351.191,16D	119.853,00	0,00	2.471.044,16D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	123.464,69D	0,00	0,00	123.464,69D
[5920]FGTS a Restituir	2.004,12D	0,00	2.004,12	0,00
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.788.052,01D	0,00	20.206,10	12.767.845,91D
[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]Emprestimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[2758]Emprestimos JGC Participações	4.069.940,63D	0,00	0,00	4.069.940,63D
[420]IMOBILIZADO	7.668.854,41D	0,00	20.206,10	7.648.648,31D
[427]IMOBILIZADO	29.075.216,15D	0,00	0,00	29.075.216,15D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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]DEPRECIAÇÕES	21.406.361,74C	0,00	20.206,10	21.426.567,84C
[2849]Deprec.de Computadores	302.935,88C	0,00	0,00	302.935,88C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.179.885,14C	0,00	19.188,15	2.199.073,29C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.752.831,72C	0,00	1.017,95	17.753.849,67C
[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	18.484.041,52C	1.610.695,92	1.099.061,49	17.972.407,09C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.743.539,84C	1.312.171,64	1.094.858,07	4.526.226,27C
[700]FORNECEDORES	793.327,78C	952.833,93	517.751,54	358.245,39C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	793.327,78C	952.833,93	517.751,54	358.245,39C
[11388]J4 - PIVNET TECNOLOGIA LTDA	0,00C	126,00	126,00	0,00C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	428,00	428,00	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	9.862,22C	14.507,17	14.507,17	9.862,22C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	8.846,42	8.846,42	0,00C
[11080]ALPAGI MEDICOS ASSOCIADOS	673,47C	0,00	0,00	673,47C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	17,58C	17,58	0,00	0,00C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00C	55.062,00	55.062,00	0,00C
[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
[11381]ANTONIO OSMAN ANDRADE DA SILVA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBI	5.465,06C	3.214,83	3.930,10	6.180,33C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN	0,00C	8.254,00	8.254,00	0,00C
[7061]B F CAVALCANTE - ME	0,00C	0,00	13.513,00	13.513,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME	0,00C	4.298,09	4.298,09	0,00C
[10653]BARD BRASIL IND COM LTDA	40,65C	0,00	0,00	40,65C
[10786]Bergamo Comercial Eireli	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[10660]Carestream do Brasil Com e Servs de Prod	625,00C	0,00	0,00	625,00C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00C	0,00	239,85	239,85C
[8902]CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	19,60C	19,60	0,00	0,00C
[7068]CLARO S.A.	0,00C	1.509,63	2.260,19	750,56C
[9364]CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00C	79,20	79,20	0,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	38.238,86C	106.229,26	67.990,40	0,00C
[7642]COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	68,87C	85,94	85,94	68,87C
[11409]COLEGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA E DIAGN	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
[9945]CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONI	0,00C	0,00	81,61	81,61C
[10968]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRET	0,00C	1.139,05	1.139,05	0,00C
[7411]COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU	818,40C	22,50	22,50	818,40C
[7922]CURUPIRA S.A	5.484,84C	3.436,61	3.436,61	5.484,84C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7019]DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	32.000,00C	8.000,00	0,00	24.000,00C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	0,00C	11.238,03	23.956,86	12.718,83C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	204,00C	204,00	209,00	209,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[9140]DULCIMAR FILGUEIRAS DE FREITAS - DONA DULCE	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	2.280,97C	2.280,97	1.862,94	1.862,94C
[11234]E. DA S. GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	0,00C	35,00	35,00	0,00C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	7.891,85	7.891,85	0,00C
[11423]EKKURI AGENCIAMENTO DE CARGAS E CONSULTORIA	0,00C	2.169,77	2.169,77	0,00C
[8034]EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERA	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00C
[9392]ESAUDE PERFORMANCE E MARKETING DIGITAL LTDA	459,53C	459,53	0,00	0,00C
[8146]EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA	0,00C	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
[8006]F. K. FERREIRA MOTTA - ME	96,00C	96,00	0,00	0,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	686,98C	0,00	0,00	686,98C
[8293]FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	7.285,00	7.285,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	17.596,85C	14.308,11	3.750,00	7.038,74C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	2.090,00C	890,00	0,00	1.200,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	769,40C	604,40	0,00	165,00C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	0,00C	5.174,43	12.053,43	6.879,00C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[9511]FORMEDICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[6879]Fornecedor MCP	190.163,75C	190.163,75	0,00	0,00C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	300,00C	300,00	0,00	0,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	188.863,81C	159.239,66	175,16	29.799,31C
[8230]GENERAL MED	132,00C	132,00	0,00	0,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	115,27C	115,27	0,00	0,00C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	0,00C	2.079,00	2.079,00	0,00C
[10723]GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	15.943,00C	11.211,50	0,00	4.731,50C
[10709]HVAC ENGENHARIA E SERVICOS DE INSTALACAO	18.000,00C	9.000,00	0,00	9.000,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	1.200,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
[8461]IMPOLUT LTDA	947,50C	947,50	0,00	0,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	41,00C	63,80	563,70	540,90C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.569,50C	3.500,00	3.500,00	6.569,50C
[11052]IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO &	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[10351]J M B DE MENEZES - ME	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00C
[8321]JOCICLEIDE DIAS	0,00C	1.720,51	1.720,51	0,00C
[6900]JULIO CEZAR REIS GLORIA ME	0,00C	770,00	770,00	0,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	2.772,50	2.772,50	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	4.734,00	4.734,00	0,00C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	5.606,47C	0,00	5.636,01	11.242,48C
[8181]JL S DE PAULA - LUCAS	0,00C	3.108,00	3.108,00	0,00C
[10106]LANA PATRICIA TAVARES FERREIRA TSUKUDA	128,00C	128,00	0,00	0,00C
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[7250]LIBORIO IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[10478]LUCIANA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	0,00C	6.514,24	6.514,24	0,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	572,00C	572,00	756,40	756,40C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	642,64C	642,64	302,89	302,89C
[11395]MARIO CALDERON MAMANI	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	11.329,80	11.329,80	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	1.362,23C	550,00	0,00	812,23C
[10358]MEDINT- MEDICINA INTENSIVA LTDA	750,80C	750,80	0,00	0,00C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	28.252,00C	52.005,00	23.753,00	0,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	12.864,00	12.864,00	0,00C
[10947]MULTIRAD COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	4.591,50C	1.530,80	0,00	3.060,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9840]N DE OLIVEIRA VIEIRA	285,00C	285,00	0,00	0,00C
[11129]NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	332,00	332,00	0,00C
[11045]NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[9784]NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00C	90,00	328,00	238,00C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	1.885,11	1.885,11	0,00C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	7.199,00C	4.949,00	0,00	2.250,00C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	58.801,05C	4.475,23	12.786,36	67.112,18C
[11199]PANIFICADORA BELLEPAN LTDA	216,00C	216,00	0,00	0,00C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	0,00C	3.923,91	4.491,61	567,70C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	0,00C	9.474,73	25.375,19	15.900,46C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00C	61,73	1.003,71	941,98C
[11402]R N B DE ASSIS	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MEI	25.653,30C	25.653,30	0,00	0,00C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.958,85C	0,00	0,00	1.958,85C
[11430]REPLOY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	0,00C	79,90	79,90	0,00C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	3.221,96C	486,35	663,99	3.399,60C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	2.536,75C	1.268,38	2.739,00	4.007,37C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	3.266,85	3.266,85	0,00C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	20.104,00	20.104,00	0,00C
[10898]SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO L	0,00C	500,08	500,08	0,00C
[9175]SOG INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA -	0,00C	531,06	531,06	0,00C
[8440]SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME	219,00C	219,00	0,00	0,00C
[9420]SOLISTECH TECNOLOGIAS LIVRES LTDA	3.194,10C	6.490,27	3.296,17	0,00C
[11241]T. Q. DO VALE NUNES	0,00C	0,00	275,00	275,00C
[10674]TARGINO	0,00C	25.441,96	50.883,92	25.441,96C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	20.500,00C	12.300,00	0,00	8.200,00C
[10772]TELEIMAGEM - SERVICOS DE DADOS LTDA	17.039,40C	17.039,40	0,00	0,00C
[10884]TELMEX DO BRASIL S/A	393,74C	393,74	0,00	0,00C
[11339]Trammit Comercio e Representacoes Ltda	1.538,17C	1.538,17	0,00	0,00C
[7698]TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	268,40C	268,40	0,00	0,00C
[10218]Tse Industrias de Etiquetas Ltda	1.925,00C	1.925,00	0,00	0,00C
[10933]ULTRAMED VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.714,40C	368,72	671,50	2.017,18C
[8594]VIANA E QUEIROZ COMERCIO VAREJISTA DE CH	0,00C	4.908,00	4.908,00	0,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFA	364,00C	1.050,90	686,90	0,00C
[8720]WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	29.497,91C	0,00	0,00	29.497,91C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	23.010,00	23.010,00	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	80.567,76C	64.451,01	47.046,56	63.163,31C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	80.567,76C	64.451,01	47.046,56	63.163,31C
[2996]13º Salário a Pagar	0,00C	14.312,51	14.312,51	0,00C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	382,77	382,77	0,00C
[2982]FGTS a Recolher	3.303,01C	3.303,01	1.403,30	1.403,30C
[742]INSS A Recolher	56.286,35C	14.624,63	11.658,19	53.319,91C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.006,20C	17.306,20	9.300,00	0,00C
[2989]Salários a Pagar	12.972,20C	14.521,89	9.989,79	8.440,10C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.511.951,03C	142.137,08	388.085,93	2.757.899,88C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.806.751,23C	105.040,06	105.241,03	1.806.952,20C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	64.283,79	64.283,79	248.435,85C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	0,00	0,00	287.921,29C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,17C	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	152.336,41C	2.695,17	3.367,52	153.008,76C
[1596]IRRF S/ Folha	14.189,91C	772,58	1.338,07	14.755,40C
[749]ISS a Pagar	34.043,40C	17.188,29	14.185,98	31.041,09C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	13.956,35	13.956,35	32.658,23C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	688.078,77C	6.143,88	8.109,32	690.044,21C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	705.550,03C	32.893,60	282.494,67	955.151,10C
[7971]Parcelamento Inss PGFN 60x	644.340,48C	0,00	0,00	644.340,48C
[6851]Parcelamento ISS	3.826,94C	8.266,91	18.556,46	14.116,49C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	38.779,25C	9.839,85	95.154,20	124.093,60C
[10456]Parcelamento PGFN N° 008662088	894,04C	1.622,06	11.630,09	10.902,07C
[9406]Parcelamento PGFN n° 5154597	12.038,54C	7.554,79	73.766,76	78.250,51C
[10442]Parcelamento Simplificado	5.607,41C	5.609,99	67.319,88	67.317,30C
[10449]Parcelamento Simplificado N° 972354	63,37C	0,00	16.067,28	16.130,65C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	350,23D	4.203,42	350,23	4.203,42D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	66,86D	802,98	66,86	802,98D
[7985](-) Juros a Transcorrer	225,24D	2.703,10	225,24	2.703,10D
[7992](-) Multas a Transcorrer	58,13D	697,34	58,13	697,34D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.108.074,15C	92.736,97	141.974,04	1.157.311,22C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	173.333,15C	92.736,97	89.313,35	169.909,53C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	173.333,15C	86.231,97	82.808,35	169.909,53C
[3402]Estacionamento a Pagar	0,00C	6.505,00	6.505,00	0,00C
[3416]TRIBUTOS - EXIGIBILIDADE SUSPensa	934.741,00C	0,00	52.660,69	987.401,69C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	775.070,20C	0,00	43.257,83	818.328,03C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	159.670,80C	0,00	9.402,86	169.073,66C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	249.619,12C	60.012,65	0,00	189.606,47C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	249.619,12C	60.012,65	0,00	189.606,47C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	249.619,12C	60.012,65	0,00	189.606,47C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.915.145,14C	298.524,28	4.203,42	13.620.824,28C
[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	7.726.279,13C	22.695,28	0,00	7.703.583,85C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.726.279,13C	22.695,28	0,00	7.703.583,85C
[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	124.339,97C	22.695,28	0,00	101.644,69C
[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	1.576.999,98C	110.527,56	0,00	1.466.472,42C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.576.999,98C	110.527,56	0,00	1.466.472,42C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1603]Parcelamento ISS - LP	268.856,15C	16.193,52	0,00	252.662,63C
[1694]Parcelamento PGFN N° 008662088 - LP	51.085,81C	10.946,88	0,00	40.138,93C
[1680]Parcelamento Simplificado N° 516601862220 -2022 LP	252.439,89C	67.319,88	0,00	185.120,01C
[1687]Parcelamento Simplificado N° 972354 2023 LP	73.641,93C	16.067,28	0,00	57.574,65C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.741.080,91C	165.301,44	4.203,42	2.579.982,89C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	5.010.242,37C	165.301,44	0,00	4.844.940,93C
[1239]Parcelamento Inss	5.010.242,37C	165.301,44	0,00	4.844.940,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.269.161,46D	0,00	4.203,42	2.264.958,04D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	687.559,48D	0,00	802,98	686.756,50D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.025.345,90D	0,00	2.703,10	1.022.642,80D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	556.256,08D	0,00	697,34	555.558,74D
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.643,46D	0,00	0,00	174.643,46D
[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	774.643,46D	0,00	0,00	774.643,46D
[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	10.133.638,01D	0,00	0,00	10.133.638,01D
[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	11.856.340,68D	0,00	0,00	11.856.340,68D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.120.079,68	987.722,13	132.357,55D
[1183]RESULTADO	0,00	1.120.079,68	987.722,13	132.357,55D
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	845.839,30	845.839,30C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	0,00	845.839,30	845.839,30C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	102,20	102,20C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	0,00	102,20	102,20C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	0,00D	92.426,12	0,00	92.426,12D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	64.283,79	0,00	64.283,79D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	14.185,98	0,00	14.185,98D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	13.956,35	0,00	13.956,35D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	728.329,85	141.538,17	586.791,68D
[6186]Aluguel / Condomínio Atlantic	0,00D	2.110,03	0,00	2.110,03D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	30.210,15	0,00	30.210,15D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	31.161,58	0,00	31.161,58D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	71.710,16	1.538,17	70.171,99D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	16.932,69	0,00	16.932,69D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	27.943,80	0,00	27.943,80D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	331.185,44	140.000,00	191.185,44D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	216.076,00	0,00	216.076,00D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	44.570,36	242,46	44.327,90D
[3136]13º Salário	0,00D	13.344,47	0,00	13.344,47D
[3157]Alimentação	0,00D	104,86	67,16	37,70D
[3178]Auxilio Creche	0,00D	385,50	0,00	385,50D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	0,04	0,00	0,04D
[3143]Férias	0,00D	220,83	0,00	220,83D
[3129]FGTS	0,00D	2.043,87	0,00	2.043,87D
[5066]Insalubridade	0,00D	968,00	0,00	968,00D
[3122]INSS	0,00D	8.340,20	0,00	8.340,20D
[5073]Periculosidade	0,00D	410,75	0,00	410,75D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.300,00	0,00	9.300,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	9.140,15	72,50	9.067,65D
[3255]Terço Constitucional de Férias	0,00D	95,69	0,00	95,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	216,00	102,80	113,20D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	236.161,97	0,00	236.161,97D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	5.776,25	0,00	5.776,25D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	25.800,00	0,00	25.800,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	16.536,36	0,00	16.536,36D
[3409]Brindes	0,00D	5.415,90	0,00	5.415,90D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	11.554,11	0,00	11.554,11D
[2940]Condução e Transportes	0,00D	73,40	0,00	73,40D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	428,00	0,00	428,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	971,12	0,00	971,12D
[7229]Custas Judiciais	0,00D	4.165,54	0,00	4.165,54D
[2975]Depreciações	0,00D	20.206,10	0,00	20.206,10D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	0,00D	6.441,88	0,00	6.441,88D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	83.248,84	0,00	83.248,84D
[1799]Estacionamento	0,00D	6.755,61	0,00	6.755,61D
[5698]Eventos e Confraternizações	0,00D	3.167,40	0,00	3.167,40D
[2499]Frete e Carretos	0,00D	2.169,77	0,00	2.169,77D
[1792]Impostos e Taxas	0,00D	21,50	0,00	21,50D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	5.636,01	0,00	5.636,01D
[7166]IPTU	0,00D	2.419,12	0,00	2.419,12D
[3241]Lanche e Refeição	0,00D	67,54	0,00	67,54D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	230,00	0,00	230,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	9.500,00	0,00	9.500,00D
[7243]Manutenção Predial	0,00D	325,79	0,00	325,79D
[1771]Material de Expediente	0,00D	2.739,00	0,00	2.739,00D
[1785]Material de Uso/Consumo	0,00D	1.607,82	0,00	1.607,82D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	2.711,94	0,00	2.711,94D
[7124]Serviços de Coleta e entrega de correspondencia	0,00D	770,00	0,00	770,00D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	15.552,46	0,00	15.552,46D
[3059]Serviços Prestados - PF	0,00D	1.720,51	0,00	1.720,51D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	18.591,38	0,00	18.591,38D
[6711]Desconto Concedido	0,00D	7.736,20	0,00	7.736,20D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	717,23	0,00	717,23D
[6228]Encargos Financeiros	0,00D	66,86	0,00	66,86D
[3556]Juros Passivos	0,00D	540,09	0,00	540,09D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	8.351,04	0,00	8.351,04D
[1267]Multas Passivas	0,00D	1.179,96	0,00	1.179,96D
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.538,35	1.538,35	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.042.016,70D	1.538,35	0,00	2.043.555,05D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.042.016,70D	1.538,35	0,00	2.043.555,05D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	2.042.016,70D	1.538,35	0,00	2.043.555,05D
[9287]Bens recebidos em Comodato	13.693,31D	0,00	0,00	13.693,31D
[9434]Receb. de Remessas	1.993.061,78D	1.538,35	0,00	1.994.600,13D
[9084]Remessa p/ testes	35.261,61D	0,00	0,00	35.261,61D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.042.016,70C	0,00	1.538,35	2.043.555,05C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.042.016,70C	0,00	1.538,35	2.043.555,05C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.042.016,70C	0,00	1.538,35	2.043.555,05C
[9294]Retorno de Comodato	13.693,31C	0,00	0,00	13.693,31C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	35.261,61C	0,00	0,00	35.261,61C
[9441]Retorno de Remessas	1.993.061,78C	0,00	1.538,35	1.994.600,13C

Análise do Balancete

Ativo ----->

17.840.049,54D

Passivo ----->

17.972.407,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesa ----->	978.299,05D	Receita ----->	845.941,50C	
Custo----->	0,00D			
=====>	18.818.348,59D	=====>	18.818.348,59C	
Prejuízo =====>	132.357,55			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	845.941,50C			
Despesa/Custo ----->	978.299,05D			
Prejuízo ----->	132.357,55			
=====				