



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

33º Relatório Mensal de Atividades
Competência: janeiro de 2024

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

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

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades. Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras **janeiro/2024 com atraso, em 29/02/2024**. Os questionamentos realizados no dia **06/03/2024**, não foram respondidos. Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br.



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

✓ **06/06/2018** - Deferimento do pedido de recuperação judicial.

✓ **02/11/2018** - Fim do prazo para realização de assembleia geral de credores.

✓ **19/09/2019** - Publicação no diário oficial do edital de aviso do processamento da recuperação judicial e da relação inicial de credores.

✓ **04/10/2019** - Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas.

✓ **17/11/2019** - Fim do prazo para apresentação do plano de recuperação judicial.

✓ **14/05/2021** - Reabertura do prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências.

✓ **04/06/2021** - Fim do novo prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas.

✓ **20/10/2021** - Publicação no diário oficial o 2º edital de credores.

✓ **20/10/2021** - Publicação no diário oficial do edital de aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial.

✓ **01/11/2021** - Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais tempestivas.

✓ **19/11/2021** - Fim do prazo para apresentar objeções ao plano de recuperação judicial.



Publicação no diário oficial do edital de convocação para a Assembleia Geral de Credores.



AGC 1ª Convocação.



AGC 2ª Convocação.



Homologação do plano de recuperação e concessão da RJ.



Encerramento da recuperação judicial.



EVENTOS RELEVANTES

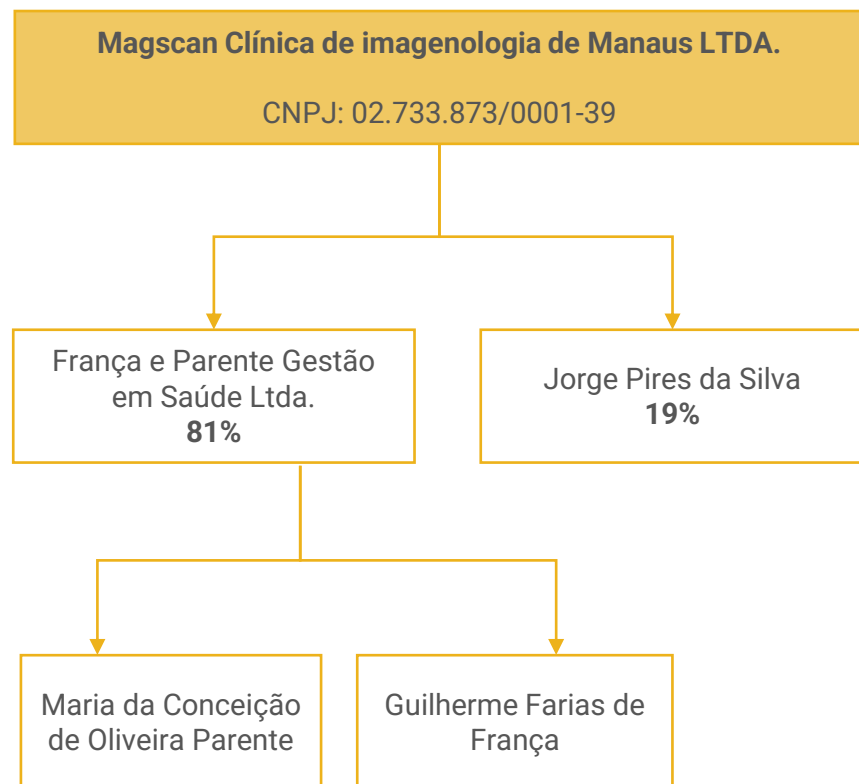
Fls. 4.410-4.436	Apresentação, pelo administrador judicial, do Relatório Mensal de Atividades da competência de maio de 2023.
Fls. 4.479-4.496	Apresentação, pelo administrador judicial, do Relatório Mensal de Atividades da competência de junho de 2023.
Fls. 4.527-4.528	Informação, pelo administrador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

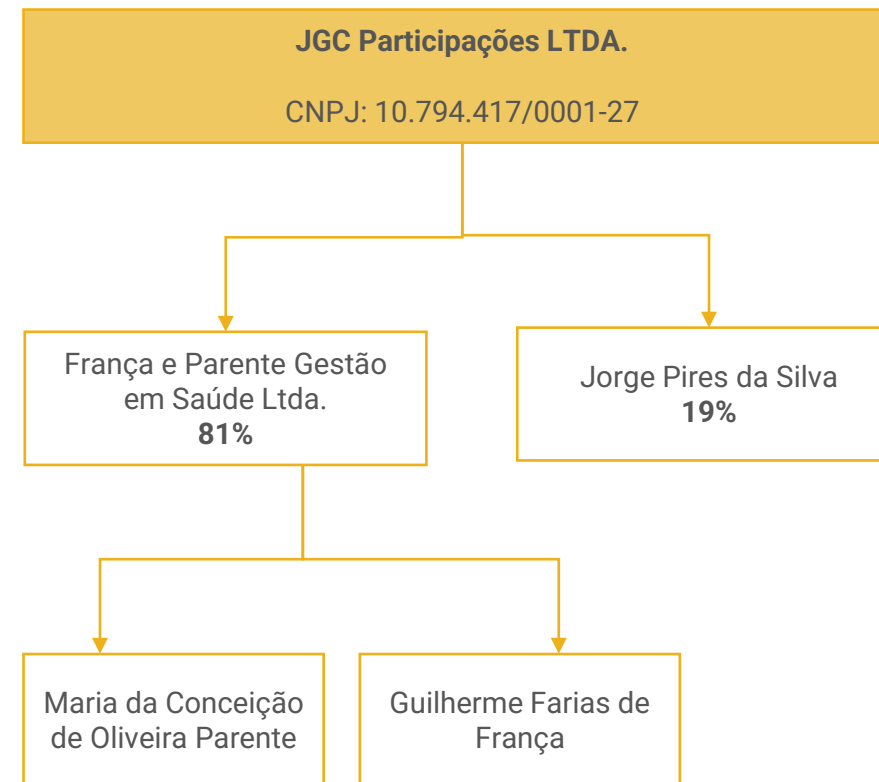
Magscan: Constituída em 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



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.



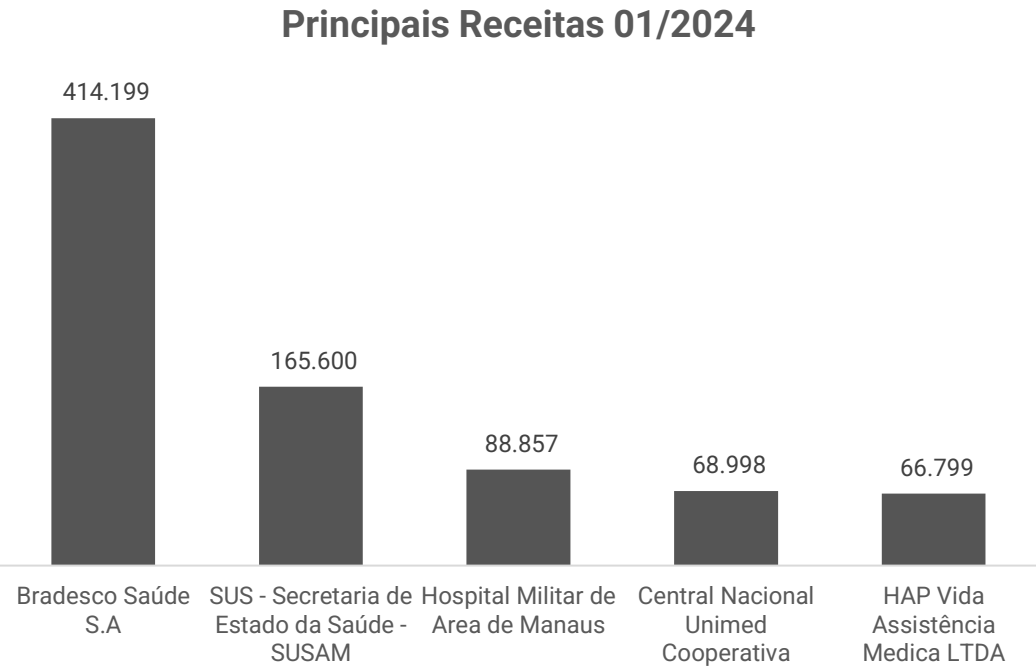
Setor da Saúde

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

Volume de Serviços: o mês de janeiro apresentou receitas de R\$ 1,1 milhão.
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

Receitas por prestação de serviços: abaixo, estão as principais receitas de janeiro/2024:

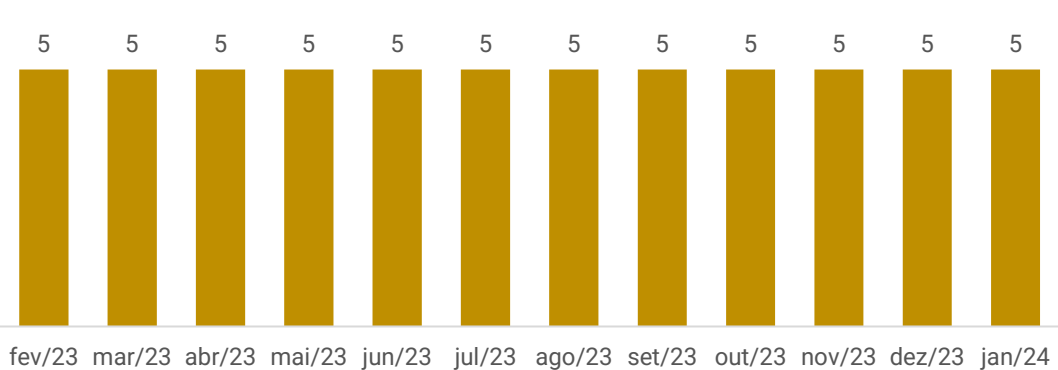




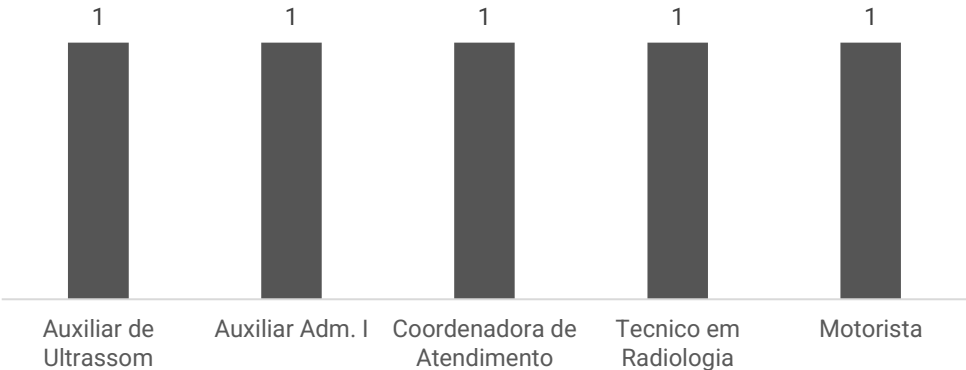
FUNCIONÁRIOS

Desde junho/2022 as recuperandas permanecem com 5 colaboradores ativos. A última atualização de informações sobre o quadro de colaboradores, foi em novembro/2023. 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, totalizando R\$ 34,6 mil em janeiro/2024. Contudo, há competências anteriores de INSS (R\$ 53,4 mil) e FGTS (R\$ 826,39) em atraso.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA MAGSCAN

DFC Indireto - Magscan	nov/23	dez/23	jan/24
Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-65.882	-132.358	-85.892
Depreciação	20.443	20.206	20.206
Ajustes de períodos anteriores	-	-	-
Lucro Ajustado	-45.438	-112.151	-65.685
Contas a receber	120.315	633.062	-167.998
Impostos a recuperar	141.047	-18.107	-22.094
Adiantamentos - Fornecedores	15.815	318.557	-42.548
Outros créditos - Adiantamentos	-	-117.849	119.853
Fornecedores	-130.885	-435.082	393
Obrigações trabalhistas	2.539	-17.404	19.106
Obrigações tributárias	-1.064.852	245.949	-35.191
Outras Obrigações - Energia elétrica	-11.970	-3.424	-3.413
Adiantamentos de clientes	-	-60.013	-
Tributos suspensos	934.741	52.661	80.119
Parcelamentos de tributos	-	-271.626	-
Fornecedores RJ	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-38.688	214.572	-117.459
Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-	-
Intangível	-	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimetos	-	-	-
Atividades de Financiamento			
Empréstimos de pessoas ligadas ativo	-	-	-
Empréstimos e financiamentos	-	-22.695	-22.414
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-	-22.695	-22.414
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa	-38.688	191.876	-139.873
Disponibilidades Início do período	849.461	810.773	1.002.650
Disponibilidades Final do período	810.773	1.002.650	862.777

O Demonstrativo do Fluxo de Caixa enviado pela empresa não reflete a realidade das variações, por este motivo a Administração Judicial elaborou o DFC indireto com a finalidade de uma análise detalhada das movimentações e conferência do saldo ao final do período. Todos os dados que serviram como base para a elaboração foram retirados das demonstrações contábeis da empresa.

Atividades Operacionais: em janeiro o saldo operacional foi negativo de R\$ 117,4 mil, principalmente, pelas vendas a prazo (R\$ 167,9 mil), prejuízo do período (R\$ 85,8 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 42,5 mil). Os fatores positivos foram, especialmente, pela emissão de notas fiscais pelo prestador de serviços GMED (R\$ 119,8 mil) que foram pagas de maneira antecipada; apropriação do COFINS e PIS a recolher que encontram-se suspensos (R\$ 80,1 mil); e obrigações trabalhistas (R\$ 19,1 mil), que contemplam provisões de férias e encargos incidentes.

Atividades de Financiamento: refere-se à amortização de empréstimo de mútuo no valor de R\$ 22,4 mil, de Guilherme e Maria Conceição.

O saldo de caixa no final do período era positivo de R\$ 862,7 mil, que confere com as disponibilidades do balancete. Contudo, a empresa não informou se o valor em espécie reflete a realidade, além de não enviar o extrato do banco Votorantim.

Abaixo seguem saldos disponíveis dos últimos 3 meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
Ativo Circulante	5.695.990	5.072.204	5.045.118
Disponibilidades	810.774	1.002.650	862.777
Caixa	135.913	152.345	181.993
Banco	47.542	225.819	57.524
Aplicação	627.318	624.486	623.260
Contas a receber	657.494	24.432	192.430
Impostos a recuperar	614.231	632.339	654.433
Adiantamentos	1.113.237	794.680	837.228
Outros créditos	2.500.254	2.618.103	2.498.250
Ativo Não Circulante	12.788.052	12.767.846	12.747.640
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
Imobilizado	7.668.854	7.648.648	7.628.442
Imobilizado	29.075.216	29.075.216	29.075.216
Depreciação de Computadores	-302.936	-302.936	-302.936
Depreciação de Instalações Administrativas	-2.179.885	-2.199.073	-2.218.261
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	-17.752.832	-17.753.850	-17.754.868
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	18.484.042	17.840.050	17.792.758

Contas a Receber: a rubrica exibiu acréscimo de R\$ 167,9 mil, motivada pelo maior volume de serviços prestados a prazo, comparado aos recebimentos na competência. O *aging list* enviado demonstra saldo de R\$ 75,7 mil, que diverge das demonstrações contábeis. O montante contábil é R\$ 116,7 mil maior que o apresentado no relatório. A recuperanda não esclareceu o motivo da diferença. Os principais saldos em aberto são dos clientes Fusex (R\$ 33 mil) e Unimed Manaus (R\$ 32,3 mil).

Adiantamentos: engloba adiantamento de férias (R\$ 2,3 mil) e fornecedores (R\$ 834,9 mil), que motivou o aumento de R\$ 42,5 mil. Os adiantamentos foram para fornecedores diversos (R\$ 34,3 mil) e Mcop (R\$ 10 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\$ 2,3 milhões), Labscan (R\$ 123,4 mil) e França e Parente Gestão (R\$ 23,5 mil). A rubrica apresentou redução de R\$ 119,8 mil, resultante da emissão de notas fiscais pelo prestador de serviços Gmed.

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 a depreciação mensal no valor de R\$ 20,2 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

Passivo Circulante	4.743.540	4.526.226	4.587.240
Fornecedores	793.328	358.245	358.638
Obrigações trabalhistas	80.568	63.163	82.270
Obrigações tributárias	2.511.951	2.757.900	2.722.708
Outras Obrigações	173.333	169.910	166.497
Adiantamentos de clientes	249.619	189.606	189.606
Tributos suspensos	934.741	987.402	1.067.521
Passivo Não Circulante	13.915.145	13.620.824	13.598.410
Empréstimos e financiamentos	7.726.279	7.703.584	7.681.170
Parcelamentos de tributos	4.318.081	4.046.455	4.046.455
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Patrimônio Líquido	441.396	-307.001	-307.001
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-9.517.599	-10.265.996	-10.265.996
Total do Passivo	19.100.081	17.840.050	17.878.649

Fornecedores: a rubrica apresentou acréscimo de R\$ 393,69, devido ao maior volume de fornecimentos a prazo em comparação aos pagamentos. Em meio aos principais fornecimentos, destacam-se Clínica de Imagenologia (R\$ 46,4 mil), Voxel Serv (R\$ 20,1 mil) e Micaela Mota (R\$ 19,9 mil). O relatório financeiro de controle interno da empresa não confere com o total em balancete, apresentando uma diferença de R\$ 259,2 mil a menos. Além disso, conforme *aging list*, o saldo total de R\$ 99,3 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\$ 53,4 mil), provisões trabalhistas (R\$ 19,8 mil) e salários a pagar (R\$ 8 mil). Apresentou aumento de R\$19,1 mil, devido as provisões trabalhistas de férias e décimo terceiro salário.

Obrigações Tributárias: compreende, principalmente, PIS/COFINS/CSLL a pagar (R\$ 689,7 mil), parcelamento do INSS (R\$ 644,3 mil) e IRPJ a pagar (R\$ 293,6 mil). Expôs redução de R\$ 35,1 mil, motivado pelos pagamentos dos tributos.

Outras Obrigações: refere-se à energia elétrica de R\$ 166,4 mil. A rubrica apresentou decréscimo de R\$ 3,4 mil, resultante dos pagamentos efetuados a Millenium (R\$ 57,2 mil) e Atlantic (R\$ 29,8 mil).

Adiantamentos de Clientes: contempla valores de adiantamento do cliente Bradesco Saúde (R\$ 189,6 mil), o qual não apresentou variação em janeiro.

Tributos Suspensos: refere-se ao COFINS (R\$ 884,1 mil) e PIS (R\$ 183,3 mil) com exigibilidade suspensa. Apresentou aumento de R\$ 80,1 mil 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\$ 79,2 mil). A rubrica reduziu R\$ 22,4 mil, unicamente, 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, apesar de solicitado.

Parcelamento de tributos: compreende, principalmente, parcelamento do INSS (R\$ 4,8 milhões), parcelamento Programa Regularização Tributária (R\$ 930,9 mil) e parcelamento de ISS (R\$ 252,6 mil). Não apresentou variação no mês.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE | MAGSCAN

DRE	nov/23	dez/23	jan/24	2024
Receita Bruta	1.093.391	845.839	1.177.753	1.177.753
Deduções das vendas	-124.760	-92.426	-134.983	-134.983
Receita Líquida	968.631	753.413	1.042.770	1.042.770
Custos dos serviços prestados	-756.715	-586.792	-842.090	-842.090
Lucro Bruto	211.916	166.622	200.680	200.680
Margem Bruta	22%	22%	19%	19%
Despesas operacionais	-266.105	-280.490	-271.566	-271.566
Despesas c/ pessoal	-43.228	-44.328	-53.274	-53.274
Despesas gerais e administrativas	-222.877	-236.162	-218.293	-218.293
Resultado Operacional	-54.189	-113.868	-70.886	-70.886
EBITDA	-33.746	-93.662	-50.680	-50.680
Margem Operacional	-6%	-15%	-7%	-7%
Resultado Financeiro	-11.693	-18.489	-15.005	-15.005
Receitas financeiras	62	102	450	450
Despesas financeiras	-11.755	-18.591	-15.455	-15.455
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-65.882	-132.358	-85.892	-85.892
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-65.882	-132.358	-85.892	-85.892
Margem Líquida	-7%	-18%	-8%	-8%

Receita Bruta : o faturamento exibiu aumento de 39%, que se deu pelo maior volume de prestações de serviços.

Deduções: integra impostos calculados sobre vendas, sendo COFINS (R\$ 89,5 mil), PIS (R\$ 19,4 mil), ISS (R\$ 19,2 mil), além dos descontos concedidos (R\$ 6,7 mil). As deduções acompanharam a redução das receitas do período analisado.

Custo dos Produtos Vendidos: em meio aos principais custos, destacam-se material usado para prestação de serviços (R\$ 338,5 mil), serviços médicos (R\$ 261,7 mil) e serviços técnicos especializados (R\$ 138,1 mil). Apresentou aumento de 44% em relação ao período anterior, devido ao maior gasto com materiais (R\$ 338,5 mil).

Despesas com pessoal: compreende, especialmente, férias (R\$ 13,9 mil), pró-labore (R\$ 9,3 mil) e salários (R\$ 8,6 mil). Exibiu acréscimo de 20%, principalmente, pelo provisionamento das férias e décimo terceiro salário.

Despesas gerais e administrativas: compõem, sobretudo, energia elétrica (R\$ 84,2 mil), serviços de informática (R\$ 27,4 mil) e depreciações (R\$ 20,2 mil). A redução de 8% foi devido ao menor desembolso com consultoria contábil.

Resultado Financeiro: contempla, principalmente, juros com parcelamentos (R\$ 11 mil), juros passivos (R\$ 2 mil) e multas passivas (R\$ 1,1 mil). O saldo foi negativo de R\$ 15 mil.

Resultado do Exercício: as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais. Desta forma, houve prejuízo de R\$ 85.891,58 em janeiro/2024.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | JGC

Balanço Patrimonial	nov/23	dez/23	jan/24
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	nov/23	dez/23	jan/24
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.

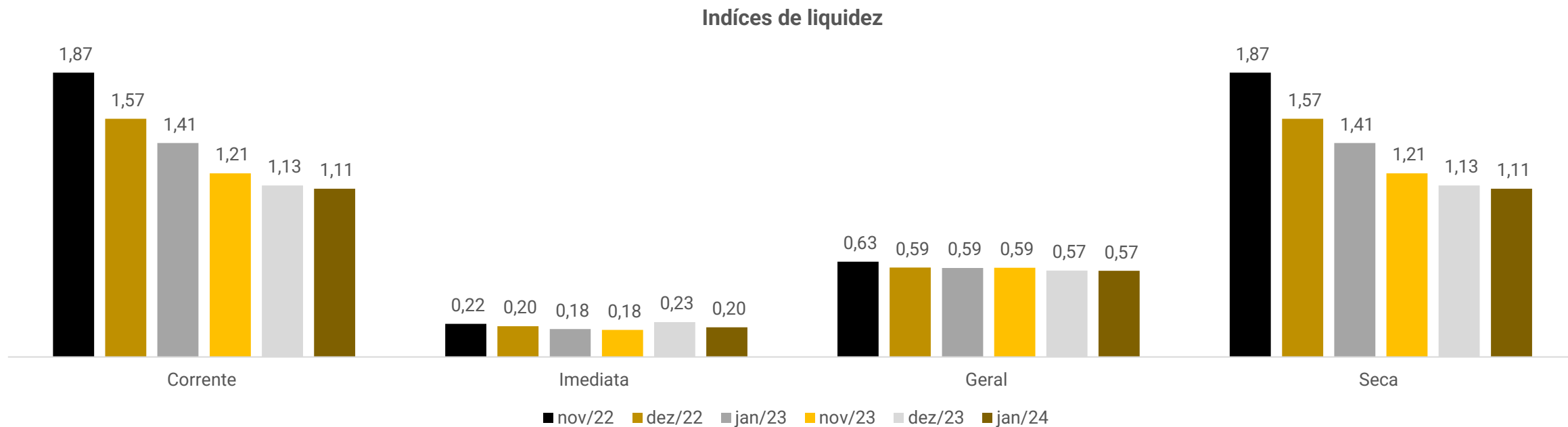
DRE

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



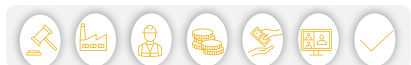


DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

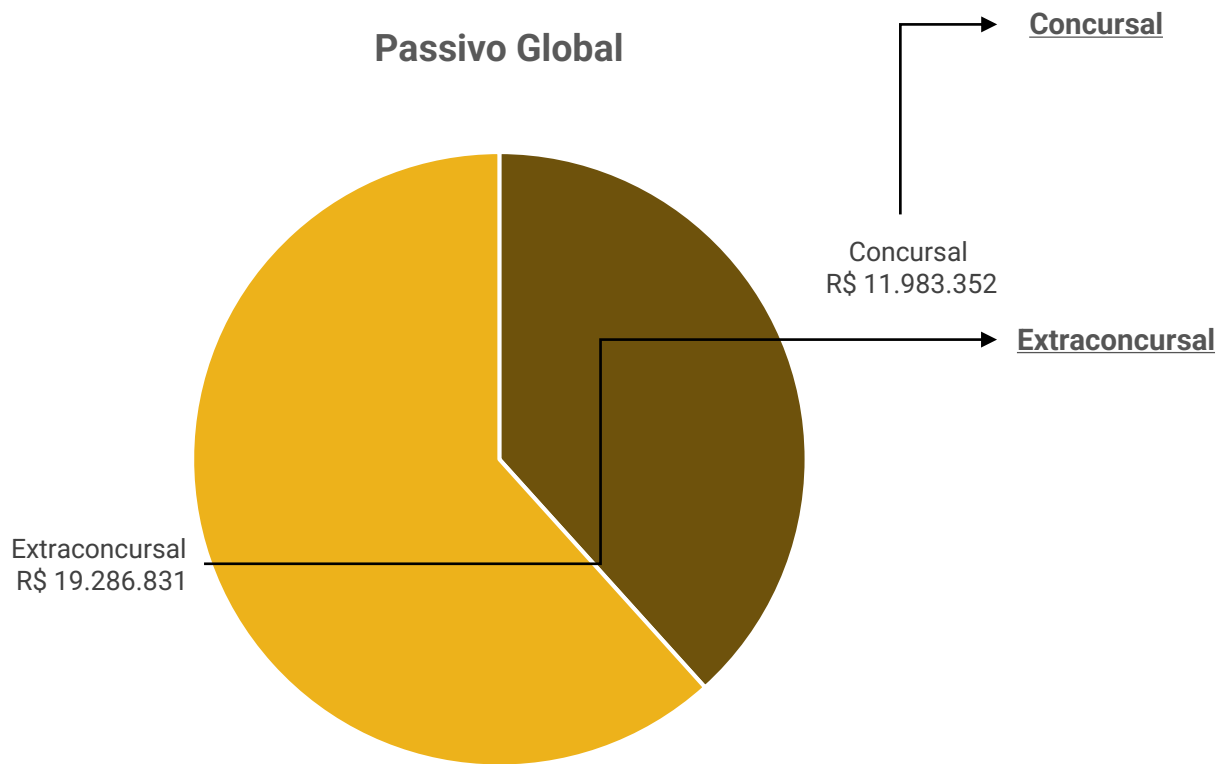


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

Nos meses analisados, as recuperandas apresentaram retração dos índices, quando comparados os mesmos períodos de 2022, 2023 e 2024. 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\$ 31.270.183,18.



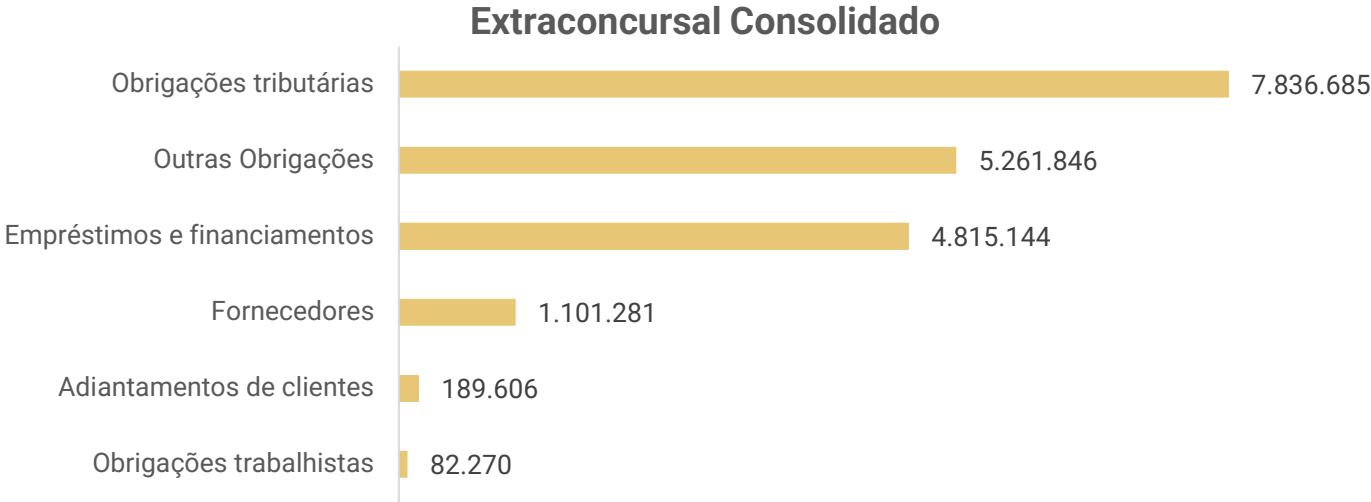
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Garantia Real	4	R\$ 7.663.731,42	64%
Quirografários	19	R\$ 3.466.945,33	29%
ME/ EPP	22	R\$ 852.675,16	7%
Total	45	R\$ 11.983.351,91	100%

O passivo extraconcursal da recuperanda, em janeiro de 2024, somou o montante de R\$ 19.286.831,27 e compreende fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, adiantamentos de clientes e outras obrigação.

Destaca-se que há valores concursais nas demonstrações da empresa, exibidos de forma parcial, sendo: Fornecedores em RJ (R\$ 1.870.785,12) e duas instituições financeiras: Empréstimo CEF – CED Créd. Bancário – RJ (R\$ 1.750.000,00) e Empréstimo Caixa Econômica – RJ (R\$ 1.426.502,00). A soma dos valores concursais presentes no balanço totaliza R\$ 5.047.287,12, mas o total arrolado é R\$ 11.983.351,91, desta forma, há diferença de R\$ 6.936.064,79 a menos em balancete.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL



Obrigações Tributárias: soma R\$ 7,8 milhões e é composto, principalmente, por parcelamentos do Programa de Regularização Tributária (R\$ 930,9 mil) referente às dívidas com a União; PIS/COFINS/CSLL (R\$ 689,7 mil); e INSS (R\$ 644,3 mil) na empresa Magscan. Os parcelamentos correspondem a 82% do passivo tributário.

Outras Obrigações: compreende, outras obrigações referente a energia elétrica da empresa Magscan (R\$ 166.496,75) e outras obrigações da empresa JGC (R\$ 5.095.348,94), no qual não se tem maiores informações devido à falta de documentos analíticos.

Empréstimo e Financiamentos: engloba, empréstimos com instituições financeiras e mútuo da Magscan (R\$ 4,5 milhões) e empréstimos da JGC (R\$ 310,4 mil). Destaca-se que a empresa JGC enviou apenas o balanço consolidado sintético, o que impossibilita a aferição de quais instituições estão sob esta rubrica.

Fornecedores: contempla, fornecedores da Magscan (R\$ 358,6 mil) e da JGC (R\$ 742,6 mil). Os principais fornecedores da Magscan são Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogado (R\$ 67,1 mil), GE Healthcare do Brasil (R\$ 34,6 mil) e White Martins Gases Industriais (R\$ 29,4 mil). Destaca-se que a empresa JGC apesar de não estar em operação, possui fornecedores. Contudo, informou não possuir *aging list*, logo, se deduz que o montante pende de regularização.

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

Obrigações Trabalhistas: refere-se apenas a saldos da Magscan, no qual os principais valores em aberto são com INSS (R\$ 53,4 mil), provisões (R\$ 19,8 mil) e salários a pagar (R\$ 8 mil), que estão em dia, porém com saldo anterior em atraso.

Conforme relatado pelas recuperandas, 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 janeiro de 2024.

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 Janeiro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2024 R\$	31/12/2023 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 JANEIRO DE 2024.

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 31 de Janeiro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2024 R\$	31/12/2023 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 JANEIRO DE 2024.

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 31 de Janeiro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2024 R\$	31/12/2023 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 JANEIRO DE 2024.

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 31 de Janeiro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2024 R\$	31/12/2023 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 JANEIRO DE 2024.

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 31 de Janeiro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2024		31/12/2023
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 0,00	(+) 0,00	
<u>Receita Bruta</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 0,00	
Tributos s/ Receita	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Receita Operacional Líquida</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Lucro Bruto</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
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>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
<u>Resultado Financeiro</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
Receitas Financeiras	(+) 0,00	(+) 0,00	
Despesas Financeiras	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00	
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	<u>(=) 0,00</u>	<u>(=) 0,00</u>	

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2024.

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 Janeiro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2024		31/12/2023
	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 JANEIRO DE 2024.

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 Janeiro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2024		31/12/2023
	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 JANEIRO DE 2024.

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 Janeiro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2024		31/12/2023
	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 JANEIRO DE 2024.

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 31 de Janeiro de 2024

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

		31/01/2024	31/12/2023
		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 JANEIRO DE 2024.

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

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 Janeiro de 2024

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

		31/01/2024	31/12/2023
		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 JANEIRO DE 2024.

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

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 Janeiro de 2024

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

		31/01/2024	31/12/2023
		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 JANEIRO DE 2024.

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

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 31 de Janeiro de 2024

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

		31/01/2024	31/12/2023
		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 JANEIRO DE 2024.

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	17.840.049,54D	3.103.427,70	3.150.719,34	17.792.757,90D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.072.203,63D	3.103.427,70	3.130.513,24	5.045.118,09D
[21]DISPONÍVEL	1.002.649,80D	1.815.820,95	1.955.693,97	862.776,78D
[28]CAIXA GERAL	152.344,71D	31.344,03	1.695,94	181.992,80D
[43]Caixa	152.344,71D	31.344,03	1.695,94	181.992,80D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.818,93D	1.577.716,72	1.746.011,80	57.523,85D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	19.079,38D	614.851,47	625.779,43	8.151,42D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	426.829,27	426.829,27	1,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	0,12D	35.195,00	35.111,61	83,51D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	213,34D	20.383,56	20.005,50	591,40D
[6718]Banco Votorantim	206.525,09D	480.457,42	638.285,99	48.696,52D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624.486,16D	206.760,20	207.986,23	623.260,13D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	710.227,66D	6.596,15	0,00	716.823,81D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	1.622,97D	200.164,05	201.390,08	396,94D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	87.364,47C	0,00	6.596,15	93.960,62C
[98]CRÉDITOS	4.069.553,83D	1.287.606,75	1.174.819,27	4.182.341,31D
[105]CONTAS A RECEBER	24.431,98D	1.177.753,16	1.009.754,90	192.430,24D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	24.431,98D	1.177.753,16	1.009.754,90	192.430,24D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	632.338,58D	63.205,63	41.111,37	654.432,84D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	12.288,46	12.288,46	0,00D
[196]IRRF a Recuperar	213.624,27D	14.197,63	0,00	227.821,90D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	19.849,80D	0,00	0,00	19.849,80D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	23.690,10	23.690,10	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	5.132,81	5.132,81	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	53.025,17D	7.896,63	0,00	60.921,80D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[5752]Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48D	0,00	0,00	122.282,48D
[5759]Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18D	0,00	0,00	15.495,18D
[5766]IRPJ Estimativa	158.257,20D	0,00	0,00	158.257,20D
[5794]CSLL Estimativa	41.311,40D	0,00	0,00	41.311,40D
[112]ADIANTAMENTOS	0,00D	2.321,96	0,00	2.321,96D
[2931]Adiantamento de Ferias	0,00D	2.321,96	0,00	2.321,96D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	794.680,39D	44.326,00	4.100,00	834.906,39D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	554.531,49D	34.326,00	4.100,00	584.757,49D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	240.148,90D	10.000,00	0,00	250.148,90D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.618.102,88D	0,00	119.853,00	2.498.249,88D
[6270]Adiantamento - GMED	2.471.044,16D	0,00	119.853,00	2.351.191,16D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	123.464,69D	0,00	0,00	123.464,69D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.767.845,91D	0,00	20.206,10	12.747.639,81D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.940,63D	0,00	0,00	4.069.940,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[420]IMOBILIZADO	7.648.648,31D	0,00	20.206,10	7.628.442,21D
[427]IMOBILIZADO	29.075.216,15D	0,00	0,00	29.075.216,15D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.174.395,91D	0,00	0,00	14.174.395,91D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	0,00	180.825,81D
[2765]Instalações	2.130.579,20D	0,00	0,00	2.130.579,20D
[2793]Imóveis	1.353.000,00D	0,00	0,00	1.353.000,00D
[5927]Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[5934]Instalações - Filial	171.998,91D	0,00	0,00	171.998,91D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15D	0,00	0,00	127.745,15D
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09D	0,00	0,00	188.700,09D
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31D	0,00	0,00	3.377.171,31D
[5969]Computadores e Periféricos	302.935,88D	0,00	0,00	302.935,88D
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIACÕES	21.426.567,84C	0,00	20.206,10	21.446.773,94C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.753.849,67C	0,00	1.017,95	17.754.867,62C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2849]Deprec.de Computadores	302.935,88C	0,00	0,00	302.935,88C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.199.073,29C	0,00	19.188,15	2.218.261,44C
[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	17.840.049,54C	756.000,91	794.600,85	17.878.649,48C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.526.226,27C	733.586,94	794.600,85	4.587.240,18C
[700]FORNECEDORES	358.245,39C	427.552,46	427.945,15	358.638,08C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	358.245,39C	427.552,46	427.945,15	358.638,08C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	67.112,18C	12.786,36	12.786,36	67.112,18C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	428,00	428,00	0,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	46.440,62	46.440,62	0,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	5.197,01	5.197,01	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	19.346,00	19.346,00	0,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	725,00	725,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	4.731,50C	4.731,50	8.373,00	8.373,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8.200,00C	12.300,00	8.200,00	4.100,00C
[7019]DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	14.544,00	14.544,00	0,00C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN	0,00C	8.114,00	8.114,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	7.038,74C	7.269,37	3.750,00	3.519,37C
[7061]B F CAVALCANTE - ME	13.513,00C	13.513,00	0,00	0,00C
[7068]CLARO S.A.	750,56C	1.501,12	750,56	0,00C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	9.302,86	9.302,86	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	10.762,77	10.762,77	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.569,50C	3.500,00	3.500,00	6.569,50C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	20.104,01	20.104,01	0,00C
[7131]ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME	0,00C	935,87	15.217,40	14.281,53C
[7411]COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU	818,40C	0,00	0,00	818,40C
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	547,18	547,18	0,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	540,90C	540,90	0,00	0,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	6.180,33C	3.930,10	4.273,44	6.523,67C
[7460]DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	0,00C	0,00	529,30	529,30C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	239,85C	239,85	0,00	0,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	812,23C	0,00	1.328,22	2.140,45C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	11.242,48C	8.093,01	6.999,27	10.148,74C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.017,18C	1.348,35	666,15	1.334,98C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	756,40C	756,40	967,40	967,40C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	29.799,31C	7.426,73	12.229,80	34.602,38C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	3.399,60C	663,99	0,00	2.735,61C
[7642]COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	68,87C	202,97	202,97	68,87C
[7698]TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00C	0,00	287,60	287,60C
[7712]ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	4.880,00	4.880,00C
[7768]TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	0,00C	0,00	820,00	820,00C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	0,00C	0,00	1.070,47	1.070,47C
[7810]B A ELETRICA	0,00C	0,00	1.054,80	1.054,80C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	567,70C	0,00	0,00	567,70C
[7838]ROLAPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	10,45	10,45	0,00C
[7922]CURUPIRA S.A	5.484,84C	4.936,17	4.936,17	5.484,84C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	1.885,11	1.885,11	0,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	2.432,00	2.432,00	0,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	4.007,37C	4.007,37	1.932,27	1.932,27C
[8146]EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA	1.000,00C	5.500,00	5.500,00	1.000,00C
[8181]JL S DE PAULA - LUCAS	0,00C	1.225,00	1.225,00	0,00C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	302,89C	302,89	605,78	605,78C
[8293]FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	8.815,00	8.815,00	0,00C
[8321]JOCICLEIDE DIAS	0,00C	1.779,84	1.779,84	0,00C
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[8461]IMPOLUT LTDA	0,00C	0,00	1.025,15	1.025,15C
[8524]FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE	0,00C	0,00	1.896,18	1.896,18C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	6.192,50	6.192,50	0,00C
[8552]PLANETA AGUAS GOM. EQUIP. REF. EIRELI	0,00C	0,00	2.180,00	2.180,00C
[8720]WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE	29.497,91C	0,00	0,00	29.497,91C
[8727]FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME	0,00C	50,00	50,00	0,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	0,00C	487,00	792,90	305,90C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9140]DULCIMAR FILGUEIRAS DE FREITAS - DONA DULCE	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
[9175]SOG INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA -	0,00C	531,06	531,06	0,00C
[9203]AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E AC	0,00C	1.138,54	1.138,54	0,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	165,00C	0,00	3.242,74	3.407,74C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	1.862,94C	1.862,94	1.767,25	1.767,25C
[9350]CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00C	669,90	669,90	0,00C
[9420]SOLISTECH TECNOLOGIAS LIVRES LTDA	0,00C	3.194,10	3.194,10	0,00C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	9.862,22C	18.919,03	18.919,03	9.862,22C
[9784]NP DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	238,00C	316,00	78,00	0,00C
[9903]AMAZONIA GRAFICA LTDA	0,00C	91,80	91,80	0,00C
[9945]CONCESSIONARIA DOS AEROPORTOS DA AMAZONI	81,61C	0,00	0,00	81,61C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.958,85C	0,00	0,00	1.958,85C
[10127]ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - DZ9	1.302,00C	0,00	0,00	1.302,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	209,00C	209,00	365,50	365,50C
[10246]CABOS E CABOS	0,00C	0,00	235,87	235,87C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	0,00C	19.913,00	19.913,00	0,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	718,14	718,14	0,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[10478]LUCIANA GABRIELA DE SOUZA DA SILVA	0,00C	7.381,06	7.381,06	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	5.211,00	5.211,00	0,00C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.200,00C	0,00	314,94	1.514,94C
[10653]BARD BRASIL IND COM LTDA	40,65C	0,00	0,00	40,65C
[10660]Carestream do Brasil Com e Servs de Prod	625,00C	1.401,70	1.401,69	624,99C
[10674]TARGINO	25.441,96C	15.554,50	15.554,50	25.441,96C
[10709]HVAC ENGENHARIA E SERVICOS DE INSTALACAO	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	12.718,83C	13.643,50	15.035,22	14.110,55C
[10786]Bergamo Comercial Eireli	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	686,98C	0,00	0,00	686,98C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	0,00C	0,00	2.079,00	2.079,00C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	6.879,00C	1.410,00	1.410,00	6.879,00C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
[10891]EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA	0,00C	83,36	1.505,00	1.421,64C
[10933]ULTRAMED VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA LT	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
[10947]MULTIRAD COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTD	3.060,70C	1.530,35	0,00	1.530,35C
[10968]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRET	0,00C	1.128,60	1.128,60	0,00C
[11045]NORTEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
[11052]IPOG - INSTITUTO DE POS-GRADUACAO &	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[11080]ALPAGI MEDICOS ASSOCIADOS	673,47C	0,00	0,00	673,47C
[11129]NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	324,00	324,00	0,00C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	941,98C	1.945,69	1.003,71	0,00C
[11241]T. Q. DO VALE NUNES	275,00C	275,00	0,00	0,00C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	15.900,46C	20.459,56	14.858,63	10.299,53C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	11.329,80	11.329,80	0,00C
[11290]ESTERILIZA CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERI	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[11318]CINTHYA AKEMI TANIGUCHI	0,00C	4.216,35	4.216,35	0,00C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[11346]Paiva e Paiva Ltda	0,00C	104,40	104,40	0,00C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	2.250,00C	4.949,00	2.699,00	0,00C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[11381]ANTONIO OSMAN ANDRADE DA SILVA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
[11402]R N B DE ASSIS	0,00C	230,00	230,00	0,00C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[11430]REPLOY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00C	79,90	79,90	0,00C
[11437]KC JOBIM COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00C	157,00	157,00	0,00C
[11444]Plasticplus Ind. de Embalagens	0,00C	240,00	240,00	0,00C
[11451]JOEL DOS SANTOS OLIVEIRA 17594481844	0,00C	95,80	95,80	0,00C
[11465]PONTOMAI S TECNOLOGIA S/A	0,00C	0,00	900,00	900,00C
[11500]EMBRASUL IND ELETRONICA LTDA	0,00C	74,08	74,08	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.163,31C	34.612,04	53.718,26	82.269,53C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.163,31C	34.612,04	33.841,65	62.392,92C
[742]INSS A Recolher	53.319,91C	6.451,44	6.601,50	53.469,97C
[2982]FGTS a Recolher	1.403,30C	7.404,63	6.827,72	826,39C
[2989]Salários a Pagar	8.440,10C	9.965,52	9.621,98	8.096,56C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	1.490,45	1.490,45	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	0,00C	9.300,00	9.300,00	0,00C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00C	0,00	19.876,61	19.876,61C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	0,00C	0,00	13.950,51	13.950,51C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	0,00C	0,00	1.116,01	1.116,01C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	0,00C	0,00	3.738,77	3.738,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7362]Provisão de 13º Salário	0,00C	0,00	794,76	794,76C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	0,00C	0,00	63,57	63,57C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00C	0,00	212,99	212,99C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.757.899,88C	184.321,26	149.129,78	2.722.708,40C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.806.952,20C	142.262,87	139.735,62	1.804.424,95C
[749]ISS a Pagar	31.041,09C	19.642,06	19.262,87	30.661,90C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	89.509,24	89.509,24	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	19.432,93	19.432,93	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	153.008,76C	3.367,52	2.989,73	152.630,97C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	0,00	0,00	287.921,29C
[784]IRPJ a Pagar	293.634,20C	0,00	0,00	293.634,20C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	690.044,21C	8.109,32	7.851,73	689.786,62C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,17C	0,00	0,00	55.453,17C
[1596]IRRF S/ Folha	14.755,40C	2.201,80	689,12	13.242,72C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	955.151,10C	42.058,39	9.043,87	922.136,58C
[6851]Parcelamento ISS	14.116,49C	13.634,63	4.410,94	4.892,80C
[7971]Parcelamento Inss PGFN 60x	644.340,48C	0,00	0,00	644.340,48C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	124.093,60C	9.908,88	2.153,03	116.337,75C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	78.250,51C	7.608,36	1.589,09	72.231,24C
[10442]Parcelamento Simplificado	67.317,30C	5.609,78	0,00	61.707,52C
[10449]Parcelamento Simplificado Nº 972354	16.130,65C	3.660,66	166,98	12.636,97C
[10456]Parcelamento PGFN Nº 008662088	10.902,07C	1.636,08	723,83	9.989,82C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	4.203,42D	0,00	350,29	3.853,13D
[7985](-) Juros a Transcorrer	2.703,10D	0,00	225,24	2.477,86D
[7992](-) Multas a Transcorrer	697,34D	0,00	58,13	639,21D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	802,98D	0,00	66,92	736,06D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.157.311,22C	87.101,18	163.807,66	1.234.017,70C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	169.909,53C	87.101,18	83.688,40	166.496,75C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	169.909,53C	87.101,18	83.688,40	166.496,75C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	987.401,69C	0,00	80.119,26	1.067.520,95C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	169.073,66C	0,00	14.300,12	183.373,78C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	818.328,03C	0,00	65.819,14	884.147,17C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	189.606,47C	0,00	0,00	189.606,47C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	189.606,47C	0,00	0,00	189.606,47C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	189.606,47C	0,00	0,00	189.606,47C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.620.824,28C	22.413,97	0,00	13.598.410,31C
[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	7.703.583,85C	22.413,97	0,00	7.681.169,88C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.703.583,85C	22.413,97	0,00	7.681.169,88C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	101.644,69C	22.413,97	0,00	79.230,72C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria - RJ	1.750.000,00C	0,00	0,00	1.750.000,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	109.050,45C	0,00	0,00	109.050,45C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.466.472,42C	0,00	0,00	1.466.472,42C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.466.472,42C	0,00	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	252.662,63C	0,00	0,00	252.662,63C
[1680]Parcelamento Simplificado Nº 516601862220 -2022 LP	185.120,01C	0,00	0,00	185.120,01C
[1687]Parcelamento Simplificado Nº 972354 2023 LP	57.574,65C	0,00	0,00	57.574,65C
[1694]Parcelamento PGFN Nº 008662088 - LP	40.138,93C	0,00	0,00	40.138,93C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.579.982,89C	0,00	0,00	2.579.982,89C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	4.844.940,93C	0,00	0,00	4.844.940,93C
[1239]Parcelamento Inss	4.844.940,93C	0,00	0,00	4.844.940,93C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.264.958,04D	0,00	0,00	2.264.958,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.022.642,80D	0,00	0,00	1.022.642,80D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	555.558,74D	0,00	0,00	555.558,74D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	686.756,50D	0,00	0,00	686.756,50D
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.001,01D	0,00	0,00	307.001,01D
[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	907.001,01D	0,00	0,00	907.001,01D
[973]RESERVAS DE CAPITAL	9.358.994,55C	0,00	0,00	9.358.994,55C
[2534]Reservas de Lucros	6.817.878,20C	0,00	0,00	6.817.878,20C
[3052]Reserva de Capital	2.541.116,35C	0,00	0,00	2.541.116,35C
[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	10.265.995,56D	0,00	0,00	10.265.995,56D
[1009]Lucros Acumulados	1.912.329,38C	0,00	0,00	1.912.329,38C
[1029]Prejuizos Acumulados	11.988.698,23D	0,00	0,00	11.988.698,23D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.264.358,42	1.178.466,84	85.891,58D
[1183]RESULTADO	0,00	1.264.358,42	1.178.466,84	85.891,58D
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.177.753,16	1.177.753,16C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	0,00	1.177.753,16	1.177.753,16C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12,75	462,45	449,70C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	12,75	462,45	449,70C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	0,00D	134.983,46	0,00	134.983,46D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	19.262,87	0,00	19.262,87D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	89.509,24	0,00	89.509,24D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	19.432,93	0,00	19.432,93D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	6.778,42	0,00	6.778,42D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	842.089,78	0,00	842.089,78D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	338.592,61	0,00	338.592,61D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	138.100,00	0,00	138.100,00D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	261.765,64	0,00	261.765,64D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	26.770,00	0,00	26.770,00D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	23.475,87	0,00	23.475,87D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	30.218,03	0,00	30.218,03D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	9.610,03	0,00	9.610,03D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	12.557,60	0,00	12.557,60D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	53.524,96	251,23	53.273,73D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.300,00	0,00	9.300,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	8.688,80	109,63	8.579,17D
[3122]INSS	0,00D	4.628,51	0,00	4.628,51D
[3129]FGTS	0,00D	6.827,72	0,00	6.827,72D
[3143]Férias	0,00D	1.176,67	0,00	1.176,67D
[3157]Alimentação	0,00D	1.597,77	71,96	1.525,81D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	306,00	69,64	236,36D
[3178]Auxilio Creche	0,00D	385,50	0,00	385,50D
[5073]Periculosidade	0,00D	423,60	0,00	423,60D
[3255]Terço Constitucional de Férias	0,00D	313,78	0,00	313,78D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	13.950,51	0,00	13.950,51D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	1.116,01	0,00	1.116,01D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	3.738,77	0,00	3.738,77D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	794,76	0,00	794,76D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	63,57	0,00	63,57D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	212,99	0,00	212,99D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	218.292,62	0,00	218.292,62D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	84.297,51	0,00	84.297,51D
[1743]Telefone	0,00D	10,00	0,00	10,00D
[1771]Material de Expediente	0,00D	35,00	0,00	35,00D
[1799]Estacionamento	0,00D	145,00	0,00	145,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	557,65	0,00	557,65D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	100,00	0,00	100,00D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	2.150,00	0,00	2.150,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2975]Depreciações	0,00D	20.206,10	0,00	20.206,10D
[3059]Serviços Prestados - PF	0,00D	1.779,84	0,00	1.779,84D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	15.464,07	0,00	15.464,07D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	13.391,53	0,00	13.391,53D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	3.194,10	0,00	3.194,10D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	27.466,11	0,00	27.466,11D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	16.536,36	0,00	16.536,36D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	1.940,67	0,00	1.940,67D
[1127]Anuidades	0,00D	2.854,68	0,00	2.854,68D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	8.600,00	0,00	8.600,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	15.740,00	0,00	15.740,00D
[5698]Eventos e Confraternizações	0,00D	70,00	0,00	70,00D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	0,00D	2.154,00	0,00	2.154,00D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	15.454,85	0,00	15.454,85D
[3556]Juros Passivos	0,00D	2.050,13	0,00	2.050,13D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	1.137,76	0,00	1.137,76D
[1267]Multas Passivas	0,00D	1.180,06	0,00	1.180,06D
[6228]Encargos Financeiros	0,00D	66,92	0,00	66,92D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	11.019,98	0,00	11.019,98D
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.059,80	2.059,80	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.043.555,05D	2.059,80	0,00	2.045.614,85D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	2.043.555,05D	2.059,80	0,00	2.045.614,85D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	2.043.555,05D	2.059,80	0,00	2.045.614,85D
[9084]Remessa p/ testes	35.261,61D	0,00	0,00	35.261,61D
[9287]Bens recebidos em Comodato	13.693,31D	0,00	0,00	13.693,31D
[9434]Receb. de Remessas	1.994.600,13D	2.059,80	0,00	1.996.659,93D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.043.555,05C	0,00	2.059,80	2.045.614,85C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.043.555,05C	0,00	2.059,80	2.045.614,85C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.043.555,05C	0,00	2.059,80	2.045.614,85C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	35.261,61C	0,00	0,00	35.261,61C
[9294]Retorno de Comodato	13.693,31C	0,00	0,00	13.693,31C
[9441]Retorno de Remessas	1.994.600,13C	0,00	2.059,80	1.996.659,93C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	17.792.757,90D	Passivo ----->	17.878.649,48C	
Despesa ----->	1.264.094,44D	Receita ----->	1.178.202,86C	
Custo----->	0,00D			
=====>	19.056.852,34D	=====>	19.056.852,34C	
Prejuízo =====>	85.891,58			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	1.178.202,86C			
Despesa/Custo ----->	1.264.094,44D			
Prejuízo ----->	85.891,58			
=====				

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