



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

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

41º Relatório Mensal de Atividades
Competência: outubro de 2024.

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura societária
Parte relacionadas
Operação
Overview financeiro



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 e econômicas das empresas **Magscan Clínica de Imagenologia de Manaus LTDA e JGC Participações LTDA**, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

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

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 20 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a administração judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta administração judicial recebeu as demonstrações financeiras de **outubro/2024, com atraso, em 04/12/2024**. Os questionamentos realizados no dia **13/12/2024**, não foram respondidos até a finalização deste relatório.

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.

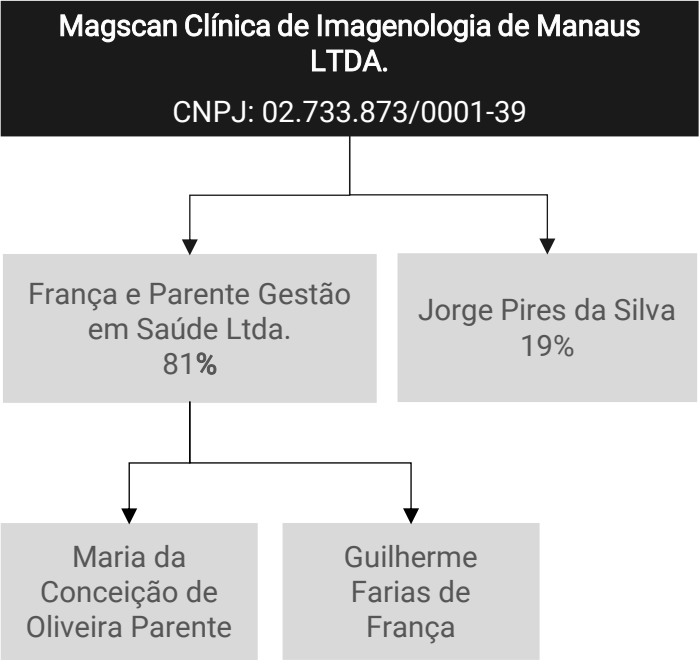
⌚ Homologação do plano de recuperação e concessão da RJ.

⌚ Encerramento da recuperação judicial.

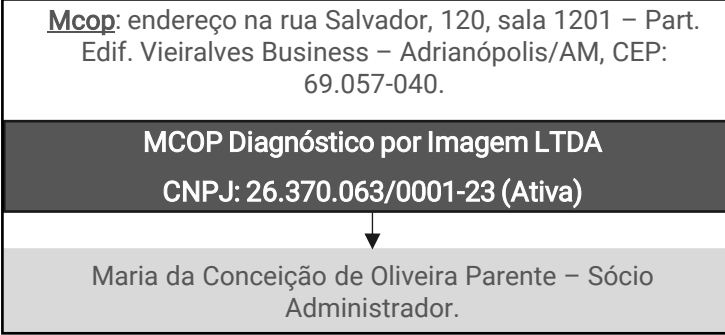
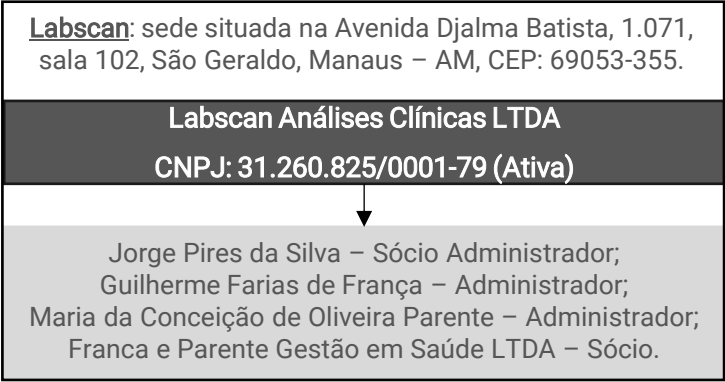
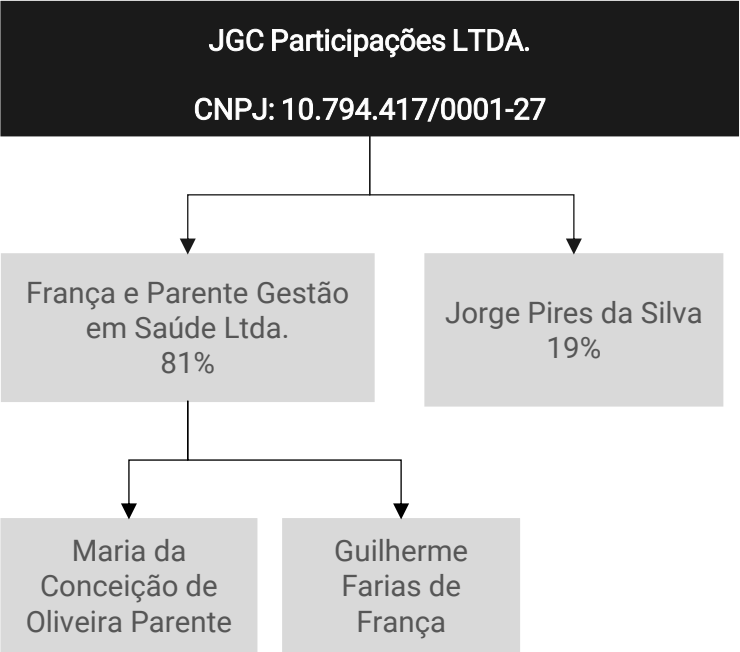


Página	Resumo
4880-4883	Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida às fls. 4864-4867.
4884-4886	Manifestação do administrador judicial indicando datas para a realização da assembleia geral de credores (24/09/2024 e 01/10/2024) e requerendo a publicação do edital do art. 36 da Lei n. 11.101/2005.
4915-4917	Manifestação da credora Amazonas Energia S.A. comunicando a ausência de regularidade do pagamento da energia elétrica.
4974	Manifestação da recuperanda comunicando a impossibilidade de realização de audiência de conciliação, por ausência de incidência de uma das hipóteses autorizadoras do art. 20-B da Lei n. 11.101/2005.
4975	Manifestação de Lepta Gestora de Crédito Ltda. comunicando cessão do crédito de titularidade da credora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Goiano – Sicoob Unicentro Norte Goiano.
5053-5054	Manifestação da credora Amazonas Energia S.A. comunicando a realização de parcelamento referente aos débitos da UC 0.578.630-4.
5108-5113	Decisão do Juízo Recuperacional deferindo os pedidos formulados pela União, determinando que a Recuperanda comprove sua regularidade fiscal, homologando as datas sugeridas para a realização da assembleia geral de credores, dentre outras determinações.

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



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:

- 28/09/2020 – Balanço.
- 24/05/2024 – alteração das atividades econômicas (principal e secundárias), da filial e o objeto social.

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.

Empresa em RJ

Empresas ligadas

A estrutura societária das recuperandas Magscan e JGC é composta pelo sócio Jorge Pires da Silva, enquanto a França e Parente Gestão em Saúde possui em seu quadro societário Maria Conceição de Oliveira Parente e Guilherme Farias de França.

Em análise, foram identificadas quatro empresas com vínculos societários, cujas movimentações mensais estão refletidas nas demonstrações contábeis das recuperandas. Essas movimentações foram alocadas nas rubricas de adiantamento a fornecedores e outros créditos, totalizando um saldo de R\$ 2,7 milhões destinado às empresas ligadas às recuperandas, ao final de outubro, conforme detalhado a seguir:

- **Labscan Análises Clínicas LTDA.**: Criada para alavancar as vendas da Magscan com exames laboratoriais, a Labscan teve baixa adesão dos convênios, resultando no declínio do projeto. Apesar disso, continuou ativa para contratação de serviços e compras parceladas de equipamentos, devido a restrições no CNPJ da Magscan. A Labscan não possui caixa, mas tem compromissos federais e municipais, pagos pela Magscan. Os tributos incluem parcelamento simplificado, alvará, ISS, multas, parcelamento PGFN e marcas e patentes. O montante de adiantamentos da Recuperanda à Labscan foi de **R\$ 134.353,37 até outubro/2024**.
- **França e Parente Gestão em Saúde LTDA.**: Formada por Maria da Conceição de Oliveira Parente e Guilherme Farias de França, a empresa realiza operações de compra de serviços, equipamentos e peças, quando os fornecedores não aceitam parcelamento com a Magscan. Inclui custos de tributos pagos pela Magscan, como Simples Nacional, além de compras de peças e serviços, como o contrato com AlSCO Toalheiro Brasil LTDA. O valor total de adiantamentos da Recuperanda para essa empresa foi de **R\$ 23.594,03 até outubro/2024**.
- **GMED Serviços de Gestão em Saúde LTDA.**: Com Guilherme Farias de França como único sócio, a GMED tem o objetivo de reduzir custos operacionais e realizar planejamento fiscal. Os custos, como salários, alimentação, saúde ocupacional, impostos, entre outros, não são registrados por notas fiscais, mas por faturas/duplicatas. O contrato foi fornecido, e foi identificado que o endereço do contrato de aluguel da Magscan é o mesmo da GMED. A GMED cede mão de obra técnica e atua para planejamento tributário, sem gerar receitas superiores aos custos. O saldo com a GMED é de **R\$ 2.377.132,37 até outubro/2024**.
- **MCOP Diagnóstico por Imagem LTDA.**: Maria Conceição Oliveira Parente, a MCOP, oferece serviços de diagnóstico por imagem, com a proprietária oferecendo laudos a preços abaixo do mercado para a Magscan. Os valores são baixados por meio de notas fiscais. O saldo de adiantamentos com a MCOP é de **R\$ 225.362,31 até outubro/2024**.

Em resposta à notificação enviada por este Administrador Judicial, a Recuperanda informou que a criação das empresas teve como objetivo a redução de custos operacionais, especialmente devido à necessidade de mão de obra qualificada e de alto custo, além da oportunidade de adotar planejamentos fiscais para elisão tributária. Embora tenha sido questionada sobre a existência de outras empresas relacionadas à operação do grupo Magscan, não houve retorno.

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.



Prestação de Serviços

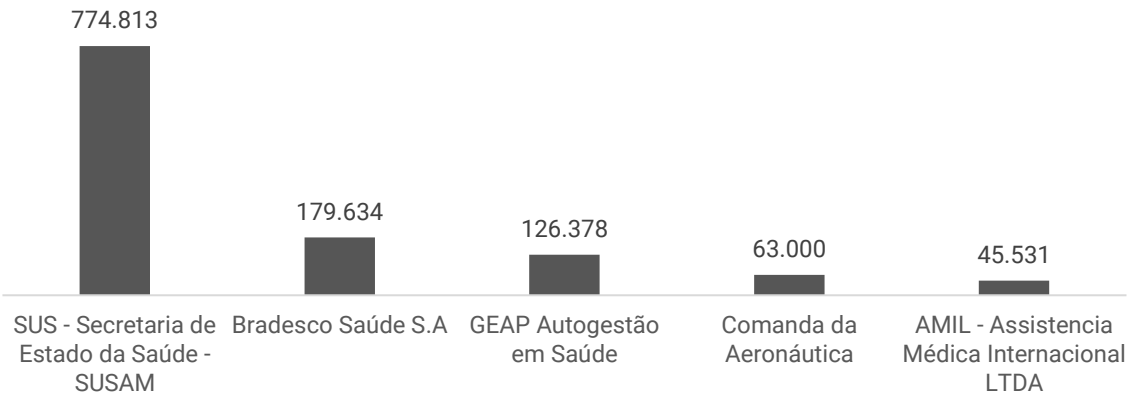
Prestação de serviço de ressonância magnética e demais serviços na área da saúde relacionados a exames e diagnósticos por imagem.

Volume de Serviços: o ano de 2024 acumula um volume de vendas de R\$ 10,5 milhões, até o mês de outubro.

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

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

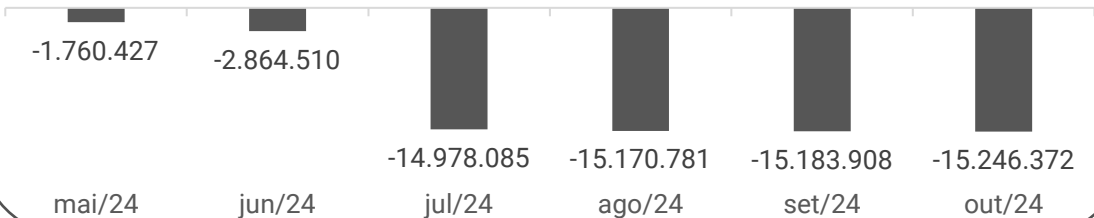
Principais Receitas - Outubro/2024





A recuperanda finalizou **outubro/2024**, com **R\$ 15,2 milhões negativos em disponibilidades, que não confere com apresentado em balancete (R\$ 778,7 mil)**. Os extratos enviados atestam, parcialmente os saldos contábeis, apresentando divergências em alguns bancos. O valor em espécie no caixa (R\$ 61,1 mil), de acordo com a empresa, reflete a realidade.

Disponibilidades em Caixa (R\$)



O quadro de funcionários da Magscan é composto por **03 colaboradores ativos, além dos 62 terceirizados da GMED**. Os salários, encargos sociais e pró-labore correntes foram adimplidos.



A empresa apresenta **Passivo Concursal de R\$ 12.003.861,67**, composto por 01 credor trabalhista 0,02% (R\$2.255,14), 04 credores de garantia real 63,84% (R\$7.663.731,42), 19 credores quirografários 29,03% (R\$3.485.199,95) e 22 credores de ME e EPP 7,10% (R\$ 852.675,16).



Passivo Extraconcursal
R\$ 10,2 milhões

O **Passivo Extraconcursal** da recuperanda soma R\$ 10.283.742,03, composto majoritariamente por tributos (R\$ 8,2 milhões).

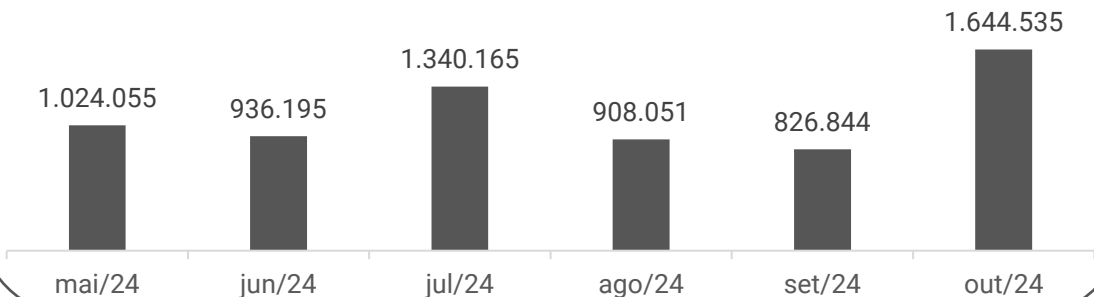
Passivo Extraconcursal Consolidado

Obrigações tributárias	8.285.932
Fornecedores	1.069.287
Empréstimos e financiamentos	328.876
Outras obrigações	302.081
Adiantamentos de clientes	210.367
Obrigações trabalhistas	87.199

↑ 99%

A recuperanda faturou em **outubro/2024**, **R\$ 1,6 milhões**, advindos dos serviços prestados de ressonância magnética, exames e diagnósticos por imagem, o que representa um acréscimo de 99% (R\$ 817,6 mil) em relação ao mês anterior.

Faturamento Bruto (R\$)





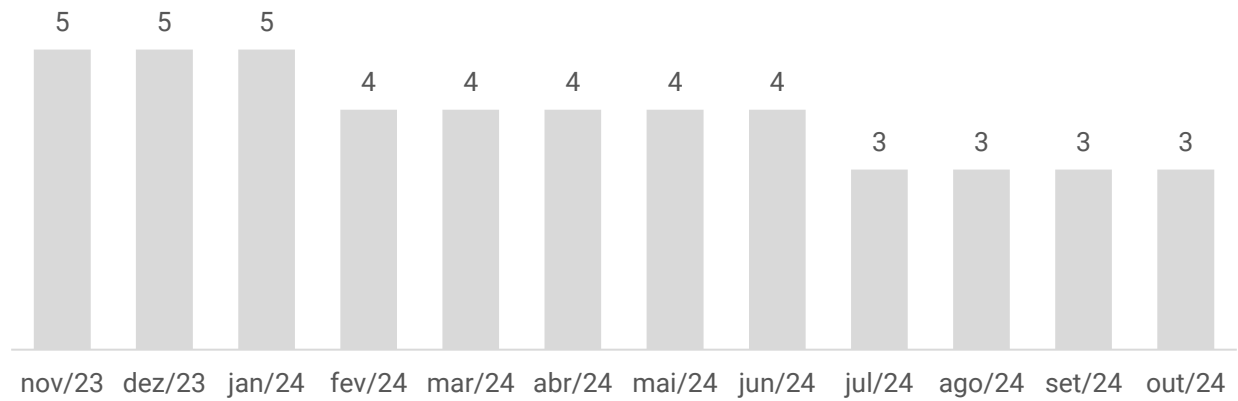
FUNCIONÁRIOS

Em outubro/2024, não houve admissões ou demissões, permanecendo com 03 colaboradores ativos.

As demonstrações contábeis do mês, indicam que o pró-labore, salários e encargos do mês corrente foram adimplidos, totalizando R\$ 36,8 mil. No entanto, há saldos anteriores em aberto, sendo que as quantias são de INSS (R\$ 47,1 mil), salários (R\$ 3,7 mil) e FGTS (R\$ 816,80).

Salienta-se que a Magscan contrata médicos e técnicos para a realização de exames e laudos de ressonância magnética/tomografia, de maneira terceirizada, não integrando estes o seu quadro de funcionários. A lista dos terceiros contratados disponibilizada apresenta 62 colaboradores pela GMED Serviços de Gestão em Saúde EIRELI.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA MAGSCAN

DFC Indireto - Magscan	ago/24	set/24	out/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-214.671	-605.560	479.233
Depreciação	20.206	20.486	20.800
Lucro Ajustado	-194.465	-585.074	500.033
Contas a receber – duplicatas de serviços	-27.760	44.898	16.493
Adiantamentos – Fornecedores de serviços	-23.811	-164.843	109.463
Imposto a recuperar	-14.738	-17.256	-26.569
Outros créditos - Adiantamentos	-9.249	-9.296	-9.267
Contas a pagar - Fornecedores	119.871	629.533	-135.762
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-2.196	2.978	-2.242
Obrigações tributárias	-673.350	-23.703	-38.134
Outras obrigações	-1.641	103.672	-429.036
Obrigações fiscais - LP	644.340	24.658	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-182.998	5.566	-15.023
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-	-18.693	-37.619
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-	-18.693	-37.619
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-9.698	-	-9.823
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-9.698	-	-9.823
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-192.696	-13.127	-62.464
Disponibilidades Início do período	-14.978.085	-15.170.781	-15.183.908
Disponibilidades Final do período	-15.170.781	-15.183.908	-15.246.372

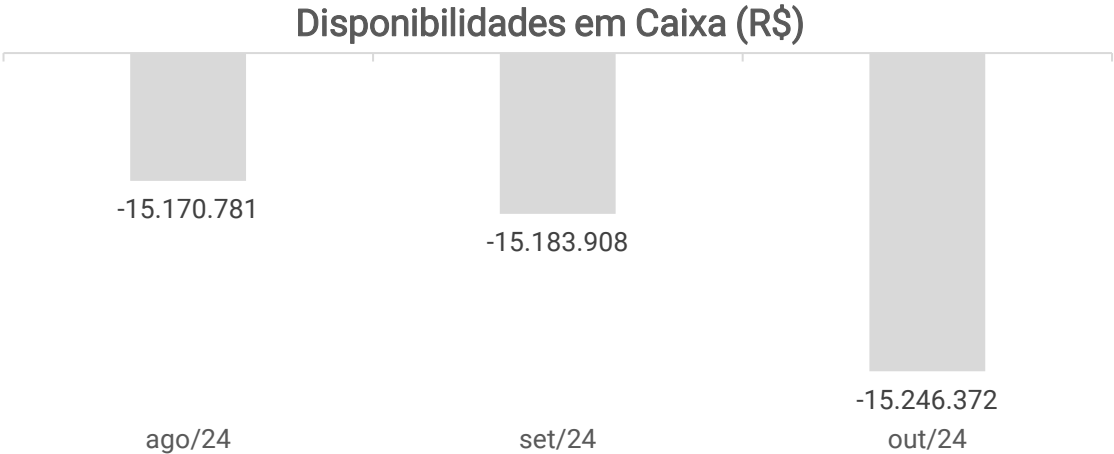
Atividades Operacionais: em outubro, o saldo das atividades operacionais foi negativo de R\$ 15 mil, principalmente, por outras obrigações (R\$ 429 mil), referente ao faturamento dos serviços pagos antecipadamente de clientes; pagamento a fornecedores (R\$ 135,7 mil); e pagamento de tributos (R\$ 38,1 mil). Os fatores positivos do período foram o desempenho positivo do mês (R\$ 479,2 mil), recebimento de serviços pagos antecipadamente a fornecedores (R\$ 109,4 mil) e recebimento de clientes (R\$ 16,4 mil).

Atividades de Investimento: o saldo negativo de R\$ 37,6 mil, foi decorrente da compra de máquinas e equipamentos. Contudo, as notas fiscais não foram encaminhadas até a finalização deste relatório.

Atividades de Financiamento: o caixa líquido negativo de R\$ 9,8 mil, é pertinente a amortização de empréstimo com os sócios Guilherme e Maria Conceição.

Ao final de outubro, as disponibilidades eram negativas de R\$ 15,2 milhões, que não confere com o apresentado em balancete no valor de R\$ 778,7 mil. Quando questionada, a Recuperanda não explicou de maneira satisfatória. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis de bancos (R\$ 92,3 mil), exceto do Sicoob (R\$ 4,97), que não foi enviado. Nas aplicações financeiras (R\$ 771,9 mil), apresentou divergência de R\$ 1,4 mil no Banco do Brasil. Ainda, a Magscan afirmou que o valor em espécie (R\$ 61,1 mil), reflete a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	5.211.577	5.396.859	5.367.964
Disponibilidades	679.797	718.581	778.716
Caixa	46.512	59.549	61.122
Banco	15.684	41.460	92.306
Aplicação	617.601	617.572	625.288
Créditos	4.531.781	4.678.277	4.589.248
Contas a receber	163.968	119.070	102.577
Impostos e contribuições a recuperar	787.997	805.252	831.821
Adiantamento a funcionários	-	-	1.089
Adiantamentos a fornecedores diversos	918.460	1.083.303	973.840
Adto a fornecedores diversos	557.882	714.524	748.478
Adto a fornecedor - Mcop	360.579	368.779	225.362
Outros créditos	2.661.356	2.670.652	2.679.919
Adto - GMED	2.377.132	2.377.132	2.377.132
Adto - Labscan	132.123	133.253	134.353
Adto - França e Parente Gestão	23.594	23.594	23.594
Adto 3A Serviços Médicos Hosp. E Diag.	40.832	48.998	57.164
Adto Natural Pharma	87.675	87.675	87.675
Ativo Não Circulante	12.606.653	12.604.860	12.621.679
Empréstimos de pessoas ligadas	5.119.235	5.119.235	5.119.235
Imobilizado	7.487.000	7.485.206	7.502.026
Imobilizado	29.075.216	29.093.909	29.131.528
Depreciação	-21.588.217	-21.608.702	-21.629.502
Intangível	419	419	419
Total do Ativo	17.818.230	18.001.719	17.989.643

Contas a Receber: a rubrica exibiu decréscimo de R\$16,4 mil, decorrente dos recebimentos de clientes. O *aging list* atesta o saldo contabilizado no balancete. Os principais valores em aberto são com GEAP (R\$ 30,2 mil), CASSI (R\$ 24,7 mil) e Petrobrás (R\$ 21,6 mil). Durante visita técnica, foi informado que os recebimentos são por meio de transferências em conta corrente, cartão de crédito, pix e dinheiro. Ainda, foi mencionado que há inadimplência de clientes, especialmente dos convênios.

Adiantamentos a fornecedores: engloba adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 748,4 mil) e ao Mcop Diagnóstico por Imagem EIRELI (R\$ 225,3 mil). Apresentou baixa de 109,4 mil, pelo recebimento dos serviços pagos antecipadamente ao fornecedor Mcop. Ainda, houve novos adiantamentos a fornecedores diversos direcionados, principalmente para Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogados (R\$ 12,4 mil), TEC RAD – Serviços de Radiologia LTDA (R\$ 8,2 mil) e Clínica de Imagenologia São Francisco (R\$ 8 mil).

Outros créditos: compreendem valores destinados aos prestadores de serviços Gmed (R\$ 2,3 milhões), Labscan (R\$ 134,3 mil), Natural Pharma (R\$ 87,6 mil), 3A Serviços Médicos (R\$ 57,1 mil) e França e Parente Gestão (R\$ 23,5 mil). Demonstrou acréscimo de R\$ 9,2 mil, pelos adiantamentos direcionados para 3A Serviços Médicos e Labscan. **Informações detalhadas sobre o quadro societário das Recuperandas e das empresas ligadas estão respectivamente nas páginas 6 e 7, seção “Operação – Estrutura Societária” e “Operação – Partes Relacionadas” deste relatório mensal de atividades.**

Imobilizado: engloba, em sua maioria, máquinas e equipamentos (R\$ 14,2 milhões), benfeitoria em imóveis de terceiros (R\$ 6 milhões) e máquina de ressonância magnética (R\$ 3,3 milhões). Apresentou aumento de R\$ 37,6 mil em outubro, pela compra de máquinas e equipamentos. Contudo, as notas fiscais não foram enviadas até a finalização deste relatório. Ainda, houve depreciação de R\$ 20,7 mil.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	4.937.277	5.701.668	5.220.182
Fornecedores	497.111	1.126.644	990.882
Obrigações trabalhistas	90.082	93.059	87.199
Obrigações tributárias	1.975.651	1.951.947	1.913.813
Outras Obrigações	346.454	312.877	302.081
Adiantamentos de clientes	491.357	628.606	210.367
Adiantamento de clientes	221.953	324.585	-
Adiantamento de clientes Bradesco Saúde	269.404	304.022	210.367
Tributos suspensos	1.536.623	1.588.534	1.715.840
Passivo Não Circulante	14.143.044	14.167.702	14.157.879
Empréstimos e financiamentos	7.640.638	7.640.638	7.630.815
Cooperativa de Capital de Giro - Sicoob	3.826.953	3.826.953	3.826.953
Empréstimo CEF - RJ	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Empréstimo mútuo sócio - Guilherme e Maria Conceição	38.699	38.699	28.876
Empréstimo mútuo sócio - Jorge Pires da Silva	300.000	300.000	300.000
Empréstimo Banco do Brasil	79.069	79.069	79.069
Empréstimo Banco Itaú	109.050	109.050	109.050
Empréstimo Banco Santander	110.365	110.365	110.365
Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502	1.426.502	1.426.502
Parcelamentos de tributos	4.631.621	4.656.279	4.656.279
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Patrimônio Líquido	-1.262.091	-1.867.651	-1.867.651
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-11.221.085	-11.826.645	-11.826.645
Total do Passivo	17.818.230	18.001.719	17.510.410

Fornecedores: apresentou redução de R\$ 135,7 mil, pelo maior volume de pagamentos em outubro. Os principais saldos são com Cryo Service (R\$ 465,4 mil), Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogados (R\$ 154,1 mil) e Konica M. Healthcare do Brasil LTDA (R\$ 78,1 mil). O *aging list* enviado apresenta divergência R\$ 517,2 mil, a menos que o saldo contábil, contudo o motivo não foi informado pela Magscan. A Recuperanda informou que há atrasos nos pagamentos e que são regularizados conforme a disponibilidade em caixa. A dívida de longo prazo com fornecedores na recuperação judicial totaliza R\$ 1,8 milhão. Em outro momento a empresa foi questionada sobre o motivo dos pagamentos à GMED não estarem sendo contabilizados no saldo a pagar de fornecedores, mas sim lançados como adiantamentos. Até a finalização deste relatório, não houve resposta, e o assunto será retomado na próxima competência.

Outras Obrigações: refere-se à energia elétrica (R\$ 272 mil) e aluguel (R\$ 30 mil). Demonstrou redução de 3%, pelo pagamento da energia elétrica da Atlantic Tower e da Millenium, além da parcela dos débitos que foram acordados com a Amazonas Energia S.A (R\$ 61,3 mil); e do aluguel da Atlantic Tower cedido para os prestadores de serviços da GMED (R\$ 30 mil). Destaca-se que após o envio do contrato de aluguel pago pela Magscan, foi identificado que o endereço constado no documento é o mesmo da GMED e da JGC. Em resposta ao questionamento, a Magscan explicou que a GMED cede mão de obra técnica e atua apenas para fins de planejamento organizacional e tributário, sem gerar receitas superiores aos seus custos. Além disso, quando questionada sobre o imóvel da JGC, foi informado que o mesmo foi vendido, por isso atualmente o local é alugado.

Adiantamentos de Clientes: contempla apenas Bradesco Saúde (R\$ 210,3 mil). Em outubro, a redução de R\$ 418,2 mil, foi pertinente ao faturamento das prestações de serviços pagas antecipadamente pelo cliente.

Empréstimos e Financiamentos: englobam, especialmente, empréstimos junto ao Sicoob (R\$ 3,8 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 3,1 milhões) e com sócios Jorge Pires (R\$ 300 mil) e Guilherme/Maria Conceição (R\$ 28,8 mil). A rubrica reduziu R\$ 9,8 mil, pela amortização de empréstimo com os sócios Guilherme e Maria Conceição. A empresa não enviou os contratos de empréstimos de mútuo, apesar de solicitados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE | MAGSCAN

DRE - Magscan	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita Bruta	908.051	826.844	1.644.535	10.563.406
Receitas de serviços	908.051	826.844	1.644.535	10.563.406
Deduções sobre receita	-104.234	-96.229	-181.303	-1.239.554
Impostos s/ receita e descontos concedidos	-104.234	-96.229	-181.303	-1.239.554
Receita Líquida	803.817	730.615	1.463.232	9.323.852
Custos dos serviços prestados	-664.254	-1.086.569	-767.642	-7.800.687
Lucro Bruto	139.564	-355.954	695.591	1.523.164
Margem Bruta	17%	-49%	48%	16%
Despesas operacionais	-342.734	-217.617	-204.399	-2.489.451
Despesas com pessoal	-39.849	-37.845	-29.635	-360.060
Despesas gerais e administrativas	-302.886	-179.772	-174.765	-2.248.222
Resultado Operacional	-203.171	-573.570	491.191	-966.287
Ebitda	-182.965	-553.085	511.677	-763.667
Margem Operacional	-25%	-79%	34%	-10%
Resultado Financeiro	-11.500	-31.989	-11.958	-114.884
Receitas financeiras	59	47	48	1.175
Despesas financeiras	-11.559	-32.036	-12.006	-116.060
Resultado Líquido do Exercício	-214.671	-605.560	479.233	-1.081.171
Margem Líquida	-27%	-83%	33%	-12%

Receitas: o faturamento exibiu acréscimo de R\$ 817,6 mil, motivado pelo maior volume de prestações de serviços no período. De acordo com a recuperanda, durante o período de férias escolares, carnaval e final de ano, há aumento na procura por exames de imagem.

Deduções: integram impostos calculados sobre vendas, que em outubro foram de R\$ 181,3 mil.

Custos: destacam-se os custos com serviços médicos (R\$ 359,9 mil), serviços técnicos especializados (R\$ 223 mil) e manutenção de equipamentos (R\$ 39,8 mil). Em outubro, apresentou redução de 29%, decorrente do menor volume de manutenções, comparado ao período anterior. Os principais serviços médicos foram tomados com a Clínica de Imagenologia São Francisco (R\$ 78,4 mil), Silvana da Silva L. EIRELI (R\$ 20,7 mil) e Mcop Diagnóstico por Imagem EIRELI (R\$ 20,6 mil). As manutenções foram realizadas, especialmente por DSP Engenharia LTDA (R\$ 11,8 mil), Philips Medical Systems LTDA (R\$ 6,1 mil) e Goldmed Serviços de Manutenção Equipamentos (R\$ 6 mil). **Salienta-se que os serviços técnicos especializados são, em sua maioria, da Gmed, empresa ligada aos sócios da Magscan. A empresa informou que os valores enviados para Gmed se tratam de custos com salários, alimentação, vale transporte, saúde ocupacional, impostos e prêmios, mas que não emitem notas fiscais por orientação dos departamentos jurídico e contábil. O reconhecimento dos custos na contabilidade são através de faturas.**

Despesas operacionais: englobam, especialmente, energia elétrica (R\$ 65,3 mil), despesa com pessoal (R\$ 29,6 mil) e assessoria jurídica (R\$ 24,1 mil). Em outubro, o decréscimo de 6% foi pela menor despesa com pessoal, manutenção e impressões gráficas.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 11,9 mil especialmente pelos juros de parcelamentos (R\$ 10,6 mil) e despesa bancárias (R\$ 886,63 mil).

Resultado do exercício: as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando lucro de R\$ 479.232,92. O resultado acumulado do ano de 2024 é negativo de R\$ 1.081.171,26.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | JGC

Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Ativo Circulante	45.430	45.430	45.441
Disponibilidades	45.430	45.430	45.441
Ativo Não Circulante	2.277.412	2.277.412	1.077.412
Imobilizado	2.277.412	2.277.412	1.077.412
Total do Ativo	2.322.841	2.322.841	1.122.853
Balanço Patrimonial	ago/24	set/24	out/24
Passivo Circulante	6.148.468	6.148.468	6.148.468
Fornecedores	742.643	742.643	742.643
Empréstimos e financiamentos - Mútuo	310.476	310.476	310.476
Outras obrigações - Empréstimo Mútuo	5.095.349	5.095.349	5.095.349
Patrimônio Líquido	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.615
Capital social	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.615
Total do Passivo	2.322.841	2.322.841	2.322.853

DRE - JGC	ago/24	set/24	out/24
Resultado bruto	-	-	-
Despesas operacionais	-	-	-
Despesas gerais e administrativas	-	-	-
Resultado operacional líquido	-	-	-
Receitas financeiras	-	-	12
Resultado Líquido do Exercício	-	-	12

DFC - JGC	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Lucro ou prejuízo do exercício	-	-	12
Aumento/redução Ajustes do ativo circulante	-	-	-1.200.000
Caixa líquido das atividades operacionais	-	-	-1.199.988
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aumento/redução do imobilizado	-	-	1.200.000
Caixa líquido das atividades de investimento	-	-	1.200.000
Aumento(diminuição) líquido em caixa	-	-	12
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício	45.430	45.430	45.430
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício	45.430	45.430	45.441



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. Embora questionado o prazo de ajuste da rubrica, não houve retorno. **Em outubro, apresentou decréscimo de R\$1,2 milhão no imobilizado, que não foi explicado pela Magscan e será alvo de questionamento na próxima competência. O ativo da empresa é representado em 96% pelo imobilizado, no valor de R\$ 1.077.411,74. Destaca-se que foi informado pela Magscan que o imóvel da Atlantic Tower, onde se encontra a JGC, foi vendido em 08/04/2024, contudo não foi esclarecido se houve autorização do juízo. Embora solicitado, a relação de bens atualizada não foi encaminhada até a finalização deste relatório.**

PASSIVO

Apesar de não ter operações, a recuperanda possui em **fornecedores** o valor de R\$ 742.643,09. Em outro momento, a empresa informou não possuir *aging list* e que a rubrica engloba apenas um fornecedor denominado Condomínio Millenium e o valor correto da conta é o saldo arrolado no processo de recuperação judicial, equivalente a R\$ 718.643,00.

Quanto aos **empréstimos e financiamentos**, a JGC enviou a composição, indicando o valor de R\$ 310.475,87 como empréstimo de mútuo. No entanto, o motivo da transação não foi esclarecido, e o contrato entre as partes não foi disponibilizado.

Representando 83% do grupo de passivos, as **outras obrigações**, conforme documento enviado, incluem um empréstimo com a Magscan (R\$ 4.014.624,68) e um empréstimo mútuo referente a terreno (R\$ 1.037.366,54). Contudo, foi identificada uma diferença de R\$ 43,3 mil a mais no documento enviado, quando comparado ao saldo no balancete. Essa discrepância não foi esclarecida embora questionada.

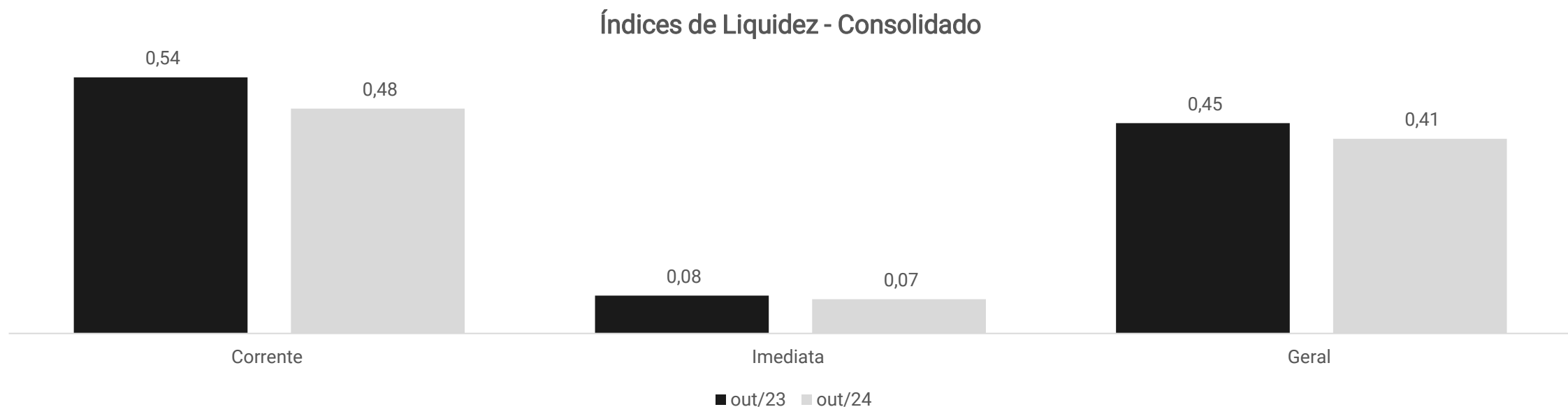
DRE e DFC

No DRE, apresentou unicamente, receita financeira no banco BTG Pactual de R\$ 11,57 no mês de outubro/2024, no qual foi atestado pelo extrato bancário enviado.

Enquanto no DFC, a variação de R\$ 1,2 milhões, foi decorrente da baixa de imobilizado por ajuste. O caixa líquido ao final do período foi positivo de R\$ 45,4 mil.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ CONSOLIDADO

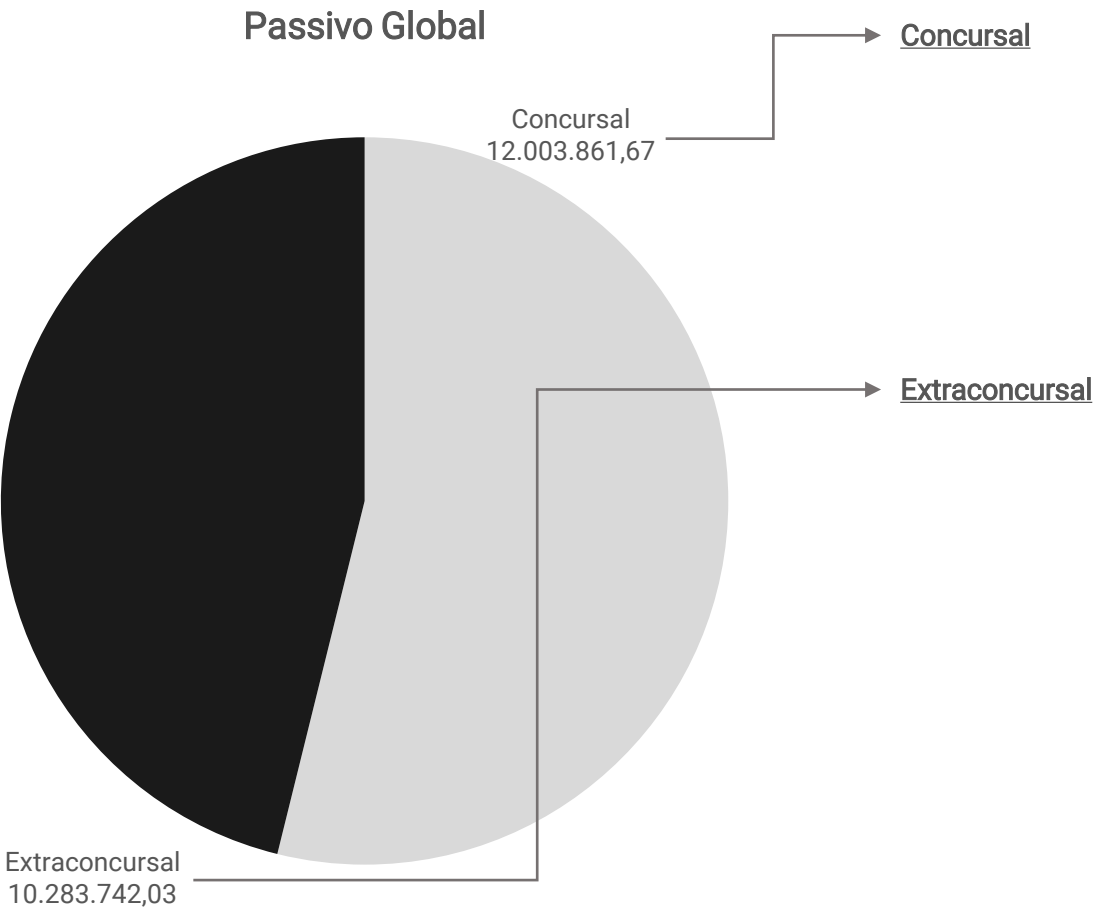


Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento das empresas, sendo que o resultado esperado é superior a um.

No mês analisado, as Recuperandas não demonstraram capacidade de honrar suas obrigações com os recursos disponíveis. Além disso, a maioria dos índices apresentou redução em comparação ao mesmo período do ano anterior.



Passivo global de R\$ 22.287.603,70.



Natureza	Quantidade de Credores	Valor total	% Valor Total
Trabalhista	1	2.255,14	0,02%
Garantia Real	4	7.663.731,42	63,84%
Quirografários	19	3.485.199,95	29,03%
Me/ Epp	22	852.675,16	7,10%
Total	46	12.003.861,67	100%

O passivo extraconcursal da recuperanda, em outubro de 2024, somou R\$ 10.283.742,03 e engloba obrigações tributárias, fornecedores, empréstimos e financiamentos, outras obrigações, adiantamento de clientes e obrigações trabalhistas.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

Passivo Extraconcursal Consolidado



Obrigações tributárias: engloba, principalmente, parcelamento de INSS (R\$ 4,8 milhões), parcelamento do Programa de Regularização Tributária (R\$ 930,9 mil) referente às dívidas com a União e PIS/COFINS/CSLL (R\$ 694,2 mil). Os parcelamentos correspondem a 67% do passivo tributário. Os tributos correntes estão sendo pagos de maneira parcial, em sua maioria, por compensações ou conforme disponibilidade em caixa, exceto COFINS (R\$ 1,4 milhão) e PIS (R\$ 299 mil), que estão com a exigibilidade suspensa. Segundo a recuperanda, as prestações de serviços na Zona Franca de Manaus não incidem PIS e COFINS. O mês de outubro, apresentou aumento de R\$ 89,1 mil, principalmente pelo PIS e COFINS gerados no período.

Fornecedores: os principais saldos são de Cryo Service (R\$ 465,4 mil), Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogados (R\$ 154,1 mil) e Konica M. Healthcare do Brasil LTDA (R\$ 78,1 mil). Quando questionada sobre a inadimplência extraconcursal, a recuperanda informou que eventualmente há atrasos com fornecedores, mas que são pagos conforme saldo disponível em banco.

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimo com o sócio Jorge Pires da Silva (R\$ 300 mil) e sócios Guilherme e Maria Conceição (R\$ 28,8 mil).

Outras Obrigações: compreende energia elétrica da empresa Magscan (R\$ 272 mil) e aluguéis (R\$ 30 mil). Conforme informado, referente a energia elétrica, foi fechado um acordo para liquidação da dívida, mas o contrato não foi encaminhado até a finalização deste relatório.

Adiantamento de clientes: se trata de adiantamentos do Bradesco Saúde (R\$ 210,3 mil).

Obrigações trabalhistas: refere-se a valores da Magscan, sendo que os principais montantes em aberto, estão relacionados ao INSS (R\$ 47,1 mil), provisões trabalhistas (R\$ 35,4 mil) e salários (R\$ 3,7 mil). Os encargos correntes estão em dia, porém há saldos anteriores em atraso. A empresa informou que aguarda oportunidade de parcelamento.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 13/11/2024, a administração judicial e o representante da recuperanda se reuniram de forma presencial, na sede “Magscan – Medicina e Saúde”, localizada na Avenida Djalma Batista, 1.661 - Shopping Millenium e na filial “Magscan Premium – Ressonância Magnética” na Av. Djalma Batista, nº 1719 – Edifício Atlantic Tower, para discutirem a respeito das operações.

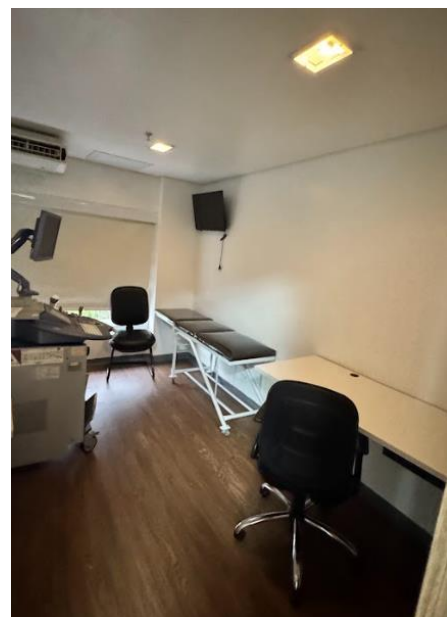
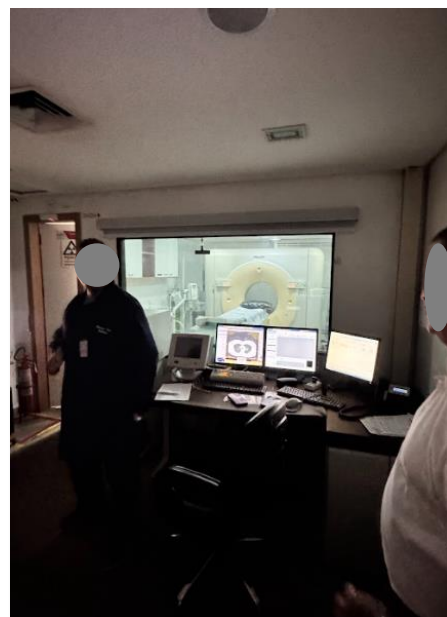
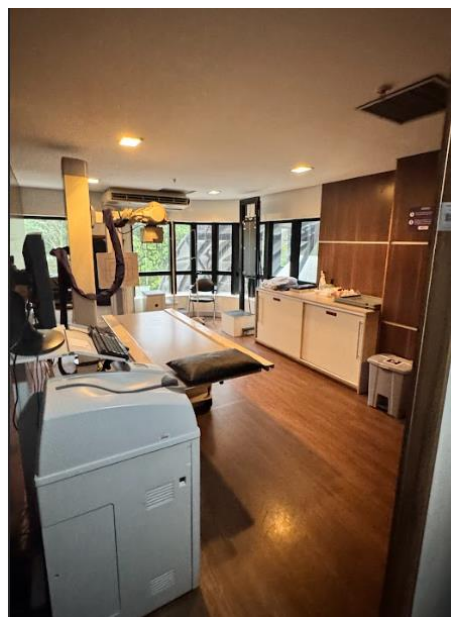
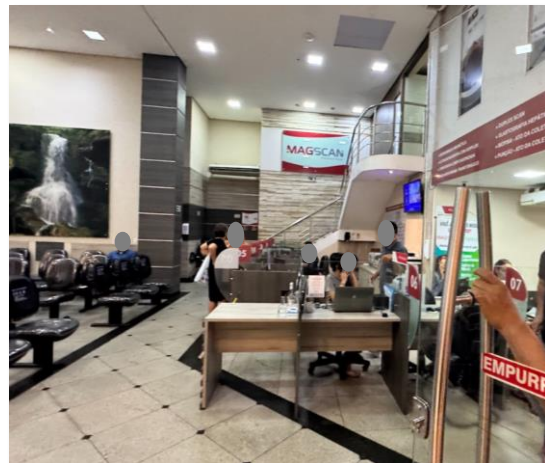
- Na oportunidade, o representante da recuperanda, Sr. Guilherme informou que a empresa está em funcionamento das 06h às 22h, sua operação é voltada ao diagnóstico por imagem e suas duas unidades estão ativas.
- Está gerando caixa com sua própria operação e a produção corresponde ao faturamento mensal, contudo o Breakeven não foi informado.
- Há possibilidade de aumento da capacidade produtiva e a Magscan não trabalha com sistema de estoque, apenas faz o inventário dos materiais utilizados, semestralmente.
- Todos os ativos estão em uso, exceto um equipamento de ressonância, que atualmente está em manutenção.
- Quanto a sazonalidade, foi informado que nos períodos de férias escolares, carnaval e final de ano há aumento na procura de exames de imagem.
- O recebimento é por meio de transferência em conta corrente, cartão de crédito, pix e dinheiro.
- Há cerca de 80 funcionários ativos na empresa, todos com os salários e encargos pagos em dia. Além disso, a empresa possui 10 prestadores de serviços e há disponibilidade de equipamentos de proteção como: Luvas, máscaras, coletes de raio-x e protetores auriculares.
- Segundo Sr. Guilherme, há inadimplência de clientes e fornecedores, sendo essa a principal dificuldade encontrada pela empresa. O atraso nos pagamentos dos serviços de imagem são geralmente dos convênios.
- Os tributos correntes estão sendo adimplidos e foi aderido um programa de parcelamento que está sendo pago em dia.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

SEDE: Magscan – Medicina e Saúde, localizada na Avenida Djalma Batista, 1.661 - Shopping Millenium.

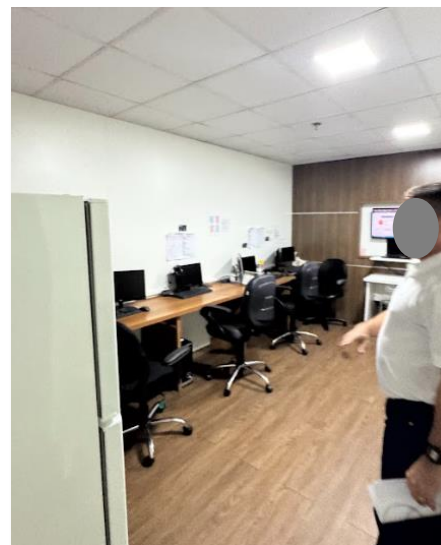
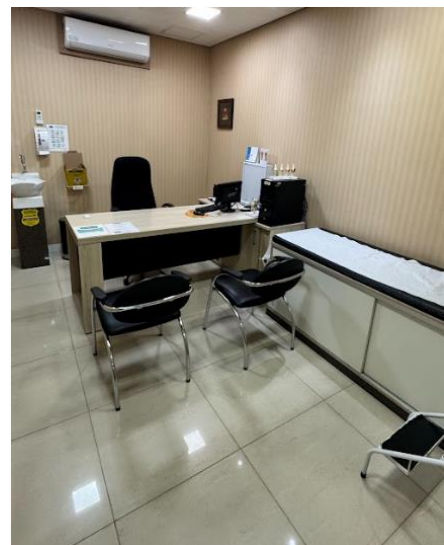
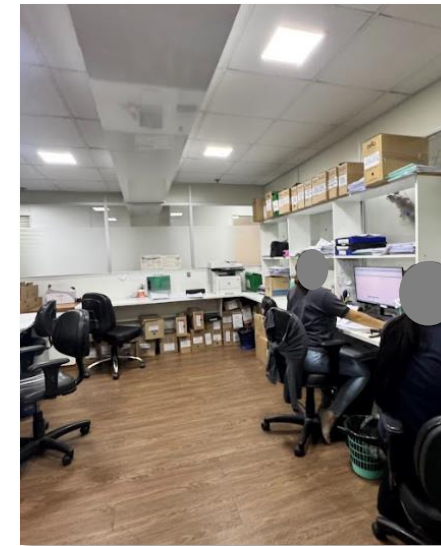


Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizado em 13/11/2024.



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

FILIAL JGC: Magscan Premium – Ressonância Magnética, na Av. Djalma Batista, nº 1719 – Edifício Atlantic Tower.



Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizado em 13/11/2024.



✓

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	R\$ 7.663.731	70%	36 meses	A partir da homologação do PRJ.	240 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ.
Classe III - Quirografários	R\$ 3.487.455	70%	36 meses	A partir da homologação do PRJ.	240 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ.
Classe IV - ME e EPP	R\$ 852.675	60%	24 meses	A partir da homologação do PRJ.	36 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ.
TOTAL	R\$ 12.003.862							



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de outubro de 2024.

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
ATIVO	1	17.989.642,93D	18.001.718,75D
ATIVO CIRCULANTE	1.1	5.367.963,54D	5.396.858,56D
DISPONÍVEL	1.1.01	778.715,86D	718.581,12D
CAIXA GERAL (28)	1.1.01.01	61.122,21D	59.549,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)	1.1.01.02	92.305,63D	41.459,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (70)	1.1.01.03	625.288,02D	617.572,08D
CRÉDITOS	1.1.02	4.589.247,68D	4.678.277,44D
CONTAS A RECEBER (105)	1.1.02.01	102.577,25D	119.069,77D
IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPE	1.1.02.02	831.821,35D	805.252,25D
ADIANTEMENTOS (112)	1.1.02.03	1.089,44D	0,00D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES DI\	1.1.02.04	973.840,49D	1.083.303,36D
OUTROS CREDITOS (5913)	1.1.02.05	2.679.919,15D	2.670.652,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.2	12.621.679,39D	12.604.860,19D
INVESTIMENTOS	1.2.02	5.119.234,74D	5.119.234,74D
EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	1.2.02.01	5.119.234,74D	5.119.234,74D
IMOBILIZADO	1.2.03	7.502.025,65D	7.485.206,45D
IMOBILIZADO (427)	1.2.03.01	29.131.527,74D	29.093.908,89D
DEPRECIAÇÕES (2828)	1.2.03.04	21.629.502,09C	21.608.702,44C
BENS INTANGÍVEIS	1.2.04	419,00D	419,00D
INTANGÍVEL (2548)	1.2.04.01	419,00D	419,00D

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
Contador
CRC:AM/017718/O
CPF:879.520.092-49

Descrição	Classificação	Exerc. Atual	Exerc. Anterior
PASSIVO	2	17.989.642,93C	18.001.718,75C
PASSIVO CIRCULANTE	2.1	5.220.181,87C	5.701.667,68C
FORNECEDORES	2.1.03	990.881,56C	1.126.643,83C
FORNECEDORES NACIONAIS (714)	2.1.03.01	990.881,56C	1.126.643,83C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.1.05	87.199,36C	93.059,10C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES (735)	2.1.05.01	51.745,18C	53.987,42C
PROVISÕES TRABALHISTAS (7327)	2.1.05.02	35.454,18C	39.071,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.1.06	1.913.813,02C	1.951.947,12C
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR (819)	2.1.06.01	1.812.368,53C	1.821.178,56C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS (6732)	2.1.06.02	102.145,01C	131.819,37C
JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANS	2.1.06.03	700,52D	1.050,81D
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.1.08	2.017.921,26C	1.901.411,29C
OUTRAS OBRIGAÇÕES (2807)	2.1.08.01	302.080,80C	312.876,81C
TRIBUTOS - EXIGIBILIDADE SUSPENS	2.1.08.02	1.715.840,46C	1.588.534,48C
ADIANTAMENTO CLIENTE	2.1.09	210.366,67C	628.606,34C
ADIANTAMENTO CLIENTE (6634)	2.1.09.01	210.366,67C	628.606,34C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.2	14.157.878,79C	14.167.701,72C
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.2.01	1.870.785,12C	1.870.785,12C
FORNECEDORES - LP (2590)	2.2.01.02	1.870.785,12C	1.870.785,12C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.2.02	7.630.815,13C	7.640.638,06C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (64	2.2.02.01	7.630.815,13C	7.640.638,06C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.2.03	2.076.295,65C	2.076.295,65C
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS (1155)	2.2.03.01	2.076.295,65C	2.076.295,65C
PARCELAMENTOS INSS	2.2.04	2.579.982,89C	2.579.982,89C
PARCELAMENTOS INSS (1232)	2.2.04.01	4.844.940,93C	4.844.940,93C
JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANS	2.2.04.02	2.264.958,04D	2.264.958,04D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.4	1.388.417,73D	1.867.650,65D
CAPITAL SOCIAL	2.4.01	600.000,00C	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (945)	2.4.01.01	600.000,00C	600.000,00C
RESERVAS	2.4.02	1.988.417,73D	2.467.650,65D
RESERVAS DE CAPITAL (973)	2.4.02.02	9.358.994,55C	9.358.994,55C
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS (10	2.4.02.04	11.347.412,28D	11.826.645,20D

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
Contador
CRC:AM/017718/O
CPF:879.520.092-49

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS OPERACIONAIS	3.1.01.01	1.644.535,42C	826.843,97C
DEDUÇÕES S/RECEITA	3.1.01.02	181.303,20D	96.229,11D
CUSTO OPERACIONAL	3.1.01.03	767.641,61D	1.086.568,52D
DESPESA C/ PESSOAL	3.1.02.01	29.634,53D	37.845,25D
DESPESAS GERAIS	3.1.02.02	174.764,89D	179.771,53D
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		11.958,27D	31.989,38D
RECEITAS FINANCEIRAS	3.1.03.01	47,94C	47,10C
DESPESAS FINANCEIRAS	3.1.03.02	12.006,21D	32.036,48D
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		479.232,92C	605.559,82D
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		479.232,92C	605.559,82D

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

Manaus, 31 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
Contador
CPF:879.520.092-49
CRC:AM/017718/O

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$479.232,92C	R\$605.559,82D
Depreciação e Amortização	R\$20.799,65C	R\$20.485,80C
Lucro Ajustado	R\$500.032,57C	R\$585.074,02D
Aumento/Redução de Contas a Receber de Clientes	R\$16.492,52C	R\$44.897,75C
Aumento/Redução de Adiantamentos	R\$109.462,87C	R\$164.842,89D
Aumento/Redução Impostos a Recuperar/Compensar	R\$26.569,10D	R\$17.255,69D
Aumento/Redução Outros Créditos	R\$9.267,09D	R\$9.295,99D
Aumento/Redução de Contas a Pagar/Fornecedores	R\$135.762,27D	R\$629.532,77C
Aumento/Redução de Obrigações Trabalhistas e Previ	R\$2.242,24D	R\$2.977,60C
Aumento/Redução Tributos a Pagar	R\$38.134,10D	R\$23.703,44D
Aumento/Redução de Outras Obrigações	R\$429.035,68D	R\$103.672,24C
Aumento/Redução de Tributos Diferidos	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Outras Obrigações - LP	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Obrigações Fiscais - LP	R\$0,00C	R\$24.657,86C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$15.022,52D	R\$5.566,19C
Atividades de Investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - LP	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento/Redução de Imobilizado	R\$37.618,85D	R\$18.692,74D
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$37.618,85D	R\$18.692,74D
Atividades de Financiamento		
Aumento/Redução de Emprést e Financiamentos - LP	R\$9.822,93D	R\$0,00C
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$9.822,93D	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$62.464,30D	R\$13.126,55D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período anterior	R\$15.183.907,50D	R\$15.170.780,95D
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no período atual	R\$15.246.371,80D	R\$15.183.907,50D

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

Manaus, 31 de outubro de 2024.

MARIA DA CONCIEÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
Administrador
CPF:18144519272

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
Contador
CPF:879.520.092-49
CRC:AM/017718/O

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	18.001.718,75D	3.720.478,25	3.732.554,07	17.989.642,93D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.396.858,56D	3.682.859,40	3.711.754,42	5.367.963,54D
[21]DISPONÍVEL	718.581,12D	1.902.393,91	1.842.259,17	778.715,86D
[28]CAIXA GERAL	59.549,21D	24.219,55	22.646,55	61.122,21D
[43]Caixa	59.549,21D	24.219,55	22.646,55	61.122,21D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.459,83D	1.859.235,94	1.808.390,14	92.305,63D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	25.457,64D	930.434,86	906.230,66	49.661,84D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	9,67D	172.125,47	171.448,55	686,59D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	0,30D	36.335,71	35.768,98	567,03D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	4,97D	0,00	0,00	4,97D
[6718]Banco Votorantim	15.987,25D	720.339,90	694.941,95	41.385,20D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	617.572,08D	18.938,42	11.222,48	625.288,02D
[77]Banco Brasil - Invest CDB PRE	0,00D	7.715,94	0,00	7.715,94D
[5171]Aplicacao C.E.F 278-2	752.888,65D	11.222,48	0,00	764.111,13D
[5178]Aplicacao Banco Bradesco	107,61D	0,00	0,00	107,61D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	135.424,18C	0,00	11.222,48	146.646,66C
[98]CRÉDITOS	4.678.277,44D	1.780.465,49	1.869.495,25	4.589.247,68D
[105]CONTAS A RECEBER	119.069,77D	1.644.535,42	1.661.027,94	102.577,25D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	119.069,77D	1.644.535,42	1.661.027,94	102.577,25D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	805.252,25D	75.617,90	49.048,80	831.821,35D
[196]IRRF a Recuperar	319.763,46D	19.770,84	0,00	339.534,30D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	25.245,84D	0,00	0,00	25.245,84D
[217]Contr. Social a Recuperar	114.403,61D	6.798,26	0,00	121.201,87D
[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	1.089,44	0,00	1.089,44D
[2931]Adiantamento de Ferias	0,00D	1.089,44	0,00	1.089,44D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.083.303,36D	49.955,64	159.418,51	973.840,49D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	714.524,46D	46.955,64	13.001,92	748.478,18D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	368.778,90D	3.000,00	146.416,59	225.362,31D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.670.652,06D	9.267,09	0,00	2.679.919,15D
[6270]Adiantamento - GMED	2.377.132,37D	0,00	0,00	2.377.132,37D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	133.252,62D	1.100,75	0,00	134.353,37D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[10498]Adiantamento - 3A Serviços Médicos Hosp. e Diag.	48.998,04D	8.166,34	0,00	57.164,38D
[10505]Adiantamento - Natural Pharma	87.675,00D	0,00	0,00	87.675,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.604.860,19D	37.618,85	20.799,65	12.621.679,39D
[385]INVESTIMENTOS	5.119.234,74D	0,00	0,00	5.119.234,74D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.119.234,74D	0,00	0,00	5.119.234,74D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.070.396,77D	0,00	0,00	4.070.396,77D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[420]IMOBILIZADO	7.485.206,45D	37.618,85	20.799,65	7.502.025,65D
[427]IMOBILIZADO	29.093.908,89D	37.618,85	0,00	29.131.527,74D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.178.216,81D	37.618,85	0,00	14.215.835,66D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	0,00	180.825,81D
[2765]Instalações	2.130.579,20D	0,00	0,00	2.130.579,20D
[2793]Imóveis	1.353.000,00D	0,00	0,00	1.353.000,00D
[5927]Benfeitorira em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[5934]Instalações - Filial	171.998,91D	0,00	0,00	171.998,91D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15D	0,00	0,00	127.745,15D
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09D	0,00	0,00	188.700,09D
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31D	0,00	0,00	3.377.171,31D
[5969]Computadores e Periféricos	317.807,72D	0,00	0,00	317.807,72D
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIACÕES	21.608.702,44C	0,00	20.799,65	21.629.502,09C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.763.043,06C	0,00	1.363,28	17.764.406,34C

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	303.183,74C	0,00	247,86	303.431,60C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.371.766,64C	0,00	19.188,51	2.390.955,15C
[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	18.001.718,75C	1.735.759,49	1.244.450,75	17.510.410,01C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	5.701.667,68C	1.725.936,56	1.244.450,75	5.220.181,87C
[700]FORNECEDORES	1.126.643,83C	934.213,77	798.451,50	990.881,56C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	1.126.643,83C	934.213,77	798.451,50	990.881,56C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	141.660,31C	319,66	12.786,36	154.127,01C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	12.300,00C	8.200,00	12.300,00	16.400,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	18.108,99	18.109,00	0,01C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	4.077,20C	4.344,38	4.344,38	4.077,20C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	10.017,00C	3.500,00	3.500,00	10.017,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	876,93C	630,93	1.397,46	1.643,46C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	7.882,82C	5.632,60	3.364,10	5.614,32C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	2.500,00C	2.500,00	2.500,00	2.500,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	1.953,97C	793,74	1.428,26	2.588,49C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	2.758,31C	5.244,85	3.962,60	1.476,06C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	1.929,29C	0,00	0,00	1.929,29C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	168,00C	168,00	809,00	809,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	42.597,71C	14.269,86	49.459,17	77.787,02C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	3.691,03C	984,42	186,64	2.893,25C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	862,02C	0,00	2.430,55	3.292,57C
[7810]B A ELETRICA	167,00C	0,00	2.900,86	3.067,86C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	0,00C	0,00	6.145,30	6.145,30C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	491.527,22C	26.039,65	0,00	465.487,57C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	0,00C	0,00	1.228,10	1.228,10C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	24.972,00C	23.324,00	0,00	1.648,00C
[8580]TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND	9.088,13C	0,00	0,00	9.088,13C
[8699]ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	0,00C	0,00	1.000,00	1.000,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	0,00C	0,00	1.147,98	1.147,98C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	315,00C	315,00	1.412,00	1.412,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	5.309,19C	1.665,15	879,60	4.523,64C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	1.940,38C	1.940,38	2.392,70	2.392,70C
[9364]CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00C	0,00	82,86	82,86C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	1.872,00	1.872,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	802,00C	1.395,75	979,25	385,50C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	210,00C	210,00	1.139,50	1.139,50C
[10674]TARGINO	23.986,13C	17.630,46	17.630,46	23.986,13C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	0,00C	14.729,42	19.249,06	4.519,64C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.543,82C	1.000,00	576,04	1.119,86C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	8.677,54C	1.000,00	2.970,00	10.647,54C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	9.098,90C	3.767,36	3.767,36	9.098,90C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	655,97C	0,00	0,00	655,97C
[11094]GAZZON GASES INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	180,00C	0,00	0,00	180,00C
[11129]NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	211,83C	0,00	0,00	211,83C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	20,07C	1.003,71	1.003,71	20,07C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	13.281,84C	2.213,64	920,10	11.988,30C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	6.082,01C	6.380,53	6.419,13	6.120,61C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	6.000,00C	0,00	428,95	6.428,95C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	4.725,00C	0,00	3.533,95	8.258,95C
[11444]Plasticplus Ind. de Embalagens	253,00C	240,00	240,00	253,00C
[11465]PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	0,00C	921,96	1.843,92	921,96C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	2,60C	739,90	742,50	5,20C
[11493]FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	0,00C	105,37	1.713,42	1.608,05C
[11556]MONIRA ROBERTO DE MESQUITA	205,92C	0,00	0,00	205,92C
[11605]JOCICLEIDE DIAS DOS SANTOS	0,00C	195,78	1.779,84	1.584,06C
[11675]AMAZON RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	450,00C	450,00	450,00	450,00C
[11738]CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	2.967,00C	0,00	0,00	2.967,00C
[11759]HM UNIFORMES E EPIS LTDA	73,80C	0,00	0,00	73,80C
[11801]KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	78.194,65C	0,00	0,00	78.194,65C
[11808]CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA L	350,00C	0,00	509,30	859,30C
[11843]37.369.812 THIAGO GABRIEL RICCI	736,00C	0,00	0,00	736,00C
[11857]INOVAQUALISAUDE SERVICOS DE SAUDE E COME	648,70C	324,35	0,00	324,35C
[11878]RQL COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ELETRO	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11885]H A CASTRO ENGENHARIA	4.800,00C	2.850,00	2.850,00	4.800,00C
[11906]NEPOMUCENO LTDA	221,00C	0,00	0,00	221,00C
[11927]DAYANY DA SILVA FERNANDES PEREIRA 062793	0,00C	0,00	949,50	949,50C
[11948]H I CONFECCOES LTDA EPP	0,00C	0,00	8.101,20	8.101,20C
[11955]H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	0,00C	46,00	347,00	301,00C
[11962]Infinity do Brasil Produtos Eletronicos	0,00C	0,00	1.335,00	1.335,00C
[11976]TECHNORTH DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	0,00C	0,00	3.388,00	3.388,00C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	93.059,10C	42.702,13	36.842,39	87.199,36C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	53.987,42C	36.813,24	34.571,00	51.745,18C
[742]INSS A Recolher	46.106,75C	5.984,46	7.019,26	47.141,55C
[2982]FGTS a Recolher	683,80C	683,80	816,80	816,80C
[2989]Salários a Pagar	7.196,87C	7.800,50	4.390,46	3.786,83C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	39.071,68C	5.888,89	2.271,39	35.454,18C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	18.996,95C	5.888,89	963,64	14.071,70C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	4.333,42C	0,00	77,08	4.410,50C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	5.242,17C	0,00	258,26	5.500,43C
[7362]Provisão de 13º Salário	7.788,87C	0,00	721,39	8.510,26C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	622,90C	0,00	57,69	680,59C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	2.087,37C	0,00	193,33	2.280,70C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.951.947,12C	239.243,74	201.109,64	1.913.813,02C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.821.178,56C	209.503,92	200.693,89	1.812.368,53C
[749]ISS a Pagar	30.859,91C	31.061,95	29.183,68	28.981,64C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	124.984,69	124.984,69	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	27.134,83	27.134,83	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	153.638,94C	4.675,67	4.641,29	153.604,56C
[777]Contrib. Social a Pagar	284.944,04C	0,00	2.977,25	287.921,29C
[784]IRPJ a Pagar	293.634,20C	0,00	0,00	293.634,20C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	704.764,75C	21.002,92	10.492,54	694.254,37C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,17C	0,00	195,78	55.648,95C
[1596]IRRF S/ Folha	16.789,47C	643,86	1.083,83	17.229,44C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	131.819,37C	29.739,82	65,46	102.145,01C
[6851]Parcelamento ISS	32.044,17C	7.224,94	0,00	24.819,23C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	23.267,55C	7.755,85	0,00	15.511,70C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	24.077,88C	6.019,27	0,00	18.058,61C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	28.468,69C	500,61	65,46	28.033,54C
[10442]Parcelamento Simplificado	16.829,33C	5.609,78	0,00	11.219,55C
[10449]Parcelamento Simplificado Nº 972354	4.016,83C	1.338,94	0,00	2.677,89C
[10456]Parcelamento PGFN Nº 008662088	2.736,74C	912,25	0,00	1.824,49C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	1.050,81D	0,00	350,29	700,52D
[7985](-) Juros a Transcorrer	675,92D	0,00	225,26	450,66D
[7992](-) Multas a Transcorrer	174,19D	0,00	58,11	116,08D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	200,70D	0,00	66,92	133,78D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.901.411,29C	91.537,25	208.047,22	2.017.921,26C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	312.876,81C	91.537,25	80.741,24	302.080,80C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	282.876,81C	61.356,25	50.560,24	272.080,80C
[3437]Aluguéis a Pagar	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
[3416]TRIBUTOS - EXIGIBILIDADE SUSPensa	1.588.534,48C	0,00	127.305,98	1.715.840,46C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	276.369,34C	0,00	22.716,12	299.085,46C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	1.312.165,14C	0,00	104.589,86	1.416.755,00C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	628.606,34C	418.239,67	0,00	210.366,67C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	628.606,34C	418.239,67	0,00	210.366,67C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	304.021,76C	93.655,09	0,00	210.366,67C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.167.701,72C	9.822,93	0,00	14.157.878,79C
[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	7.640.638,06C	9.822,93	0,00	7.630.815,13C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.640.638,06C	9.822,93	0,00	7.630.815,13C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	38.698,90C	9.822,93	0,00	28.875,97C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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]Emprestimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	109.050,45C	0,00	0,00	109.050,45C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.076.295,65C	0,00	0,00	2.076.295,65C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.076.295,65C	0,00	0,00	2.076.295,65C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1582]Parcelamento PGFN - LP	668.995,76C	0,00	0,00	668.995,76C
[1603]Parcelamento ISS - LP	193.487,52C	0,00	0,00	193.487,52C
[1680]Parcelamento Simplificado N° 516601862220 -2022 LP	185.122,59C	0,00	0,00	185.122,59C
[1687]Parcelamento Simplificado N° 972354 2023 LP	57.574,65C	0,00	0,00	57.574,65C
[1694]Parcelamento PGFN N° 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
[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	1.867.650,65D	0,00	0,00	1.867.650,65D
[938]CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[952]Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[966]RESERVAS	2.467.650,65D	0,00	0,00	2.467.650,65D
[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	11.826.645,20D	0,00	0,00	11.826.645,20D
[1009]Lucros Acumulados	2.062.289,50C	0,00	0,00	2.062.289,50C
[1029]Prejuizos Acumulados	13.699.307,99D	0,00	0,00	13.699.307,99D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.166.503,80	1.645.736,72	479.232,92C
[1183]RESULTADO	0,00	1.166.503,80	1.645.736,72	479.232,92C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.644.535,42	1.644.535,42C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	0,00	1.644.535,42	1.644.535,42C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	47,94	47,94C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	0,00	47,94	47,94C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	0,00D	181.303,20	0,00	181.303,20D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	29.183,68	0,00	29.183,68D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	124.984,69	0,00	124.984,69D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	27.134,83	0,00	27.134,83D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	767.641,61	0,00	767.641,61D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	36.101,75	0,00	36.101,75D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	223.005,40	0,00	223.005,40D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	359.927,31	0,00	359.927,31D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	39.877,02	0,00	39.877,02D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	22.293,31	0,00	22.293,31D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	2.720,50	0,00	2.720,50D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	30.236,21	0,00	30.236,21D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	32.110,03	0,00	32.110,03D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	21.370,08	0,00	21.370,08D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	30.787,89	1.153,36	29.634,53D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.300,00	0,00	9.300,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	4.834,44	79,56	4.754,88D
[3122]INSS	0,00D	4.952,30	0,00	4.952,30D
[3129]FGTS	0,00D	816,80	0,00	816,80D
[3157]Alimentação	0,00D	1.136,80	779,40	357,40D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	522,00	294,40	227,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3171]Seguros	0,00D	3.957,83	0,00	3.957,83D
[3185]Uniformes e Epi	0,00D	1.718,58	0,00	1.718,58D
[5073]Periculosidade	0,00D	423,60	0,00	423,60D
[5108]Horas Extras	0,00D	17,35	0,00	17,35D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	3,47	0,00	3,47D
[2821]Abono C.C.T	0,00D	833,33	0,00	833,33D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	963,64	0,00	963,64D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	77,08	0,00	77,08D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	258,26	0,00	258,26D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	721,39	0,00	721,39D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	57,69	0,00	57,69D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	193,33	0,00	193,33D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	174.764,89	0,00	174.764,89D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	65.394,08	0,00	65.394,08D
[1743]Telefone	0,00D	724,12	0,00	724,12D
[1764]Medicamentos	0,00D	108,40	0,00	108,40D
[1771]Material de Expediente	0,00D	1.243,90	0,00	1.243,90D
[1778]Material de Limpeza	0,00D	2.632,70	0,00	2.632,70D
[1799]Estacionamento	0,00D	181,00	0,00	181,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	235,91	0,00	235,91D
[1813]Despesas de Cartórios	0,00D	99,64	0,00	99,64D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	139,10	0,00	139,10D
[2975]Depreciações	0,00D	20.799,65	0,00	20.799,65D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	8.767,60	0,00	8.767,60D
[3409]Brindes	0,00D	928,00	0,00	928,00D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	8.951,68	0,00	8.951,68D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	7.769,12	0,00	7.769,12D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	24.130,74	0,00	24.130,74D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	3.314,00	0,00	3.314,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	9.200,00	0,00	9.200,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	99,00	0,00	99,00D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	0,00D	3.713,42	0,00	3.713,42D
[7159]Copa e cozinha	0,00D	509,30	0,00	509,30D
[7166]IPTU	0,00D	4.134,67	0,00	4.134,67D
[7243]Manutenção Predial	0,00D	6.288,86	0,00	6.288,86D
[7278]Acordo Judicial	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	12.006,21	0,00	12.006,21D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	886,63	0,00	886,63D
[1267]Multas Passivas	0,00D	379,52	0,00	379,52D
[6228]Encargos Financeiros	0,00D	66,92	0,00	66,92D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	10.673,14	0,00	10.673,14D
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	95.812,42	95.812,42	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.206.489,95D	95.812,42	0,00	4.302.302,37D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4.206.489,95D	95.812,42	0,00	4.302.302,37D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	4.206.489,95D	95.812,42	0,00	4.302.302,37D
[9084]Remessa p/ testes	35.261,61D	0,00	0,00	35.261,61D
[9287]Bens recebidos em Comodato	68.555,57D	0,00	0,00	68.555,57D
[9434]Receb. de Remessas	4.102.672,77D	95.812,42	0,00	4.198.485,19D
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.206.489,95C	0,00	95.812,42	4.302.302,37C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.206.489,95C	0,00	95.812,42	4.302.302,37C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	35.261,61C	0,00	0,00	35.261,61C
[9294]Retorno de Comodato	68.555,57C	0,00	0,00	68.555,57C
[9441]Retorno de Remessas	4.102.672,77C	0,00	95.812,42	4.198.485,19C
Análise do Balancete =====>				
Ativo ----->	17.989.642,93D	Passivo ----->	17.510.410,01C	
Despesa ----->	1.165.350,44D	Receita ----->	1.644.583,36C	
Custo----->	0,00D			
=====>	19.154.993,37D	=====>	19.154.993,37C	
Lucro =====>	479.232,92			

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.840.049,54D	29.705.825,24	29.556.231,85	17.989.642,93D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.072.203,63D	29.647.317,51	29.351.557,60	5.367.963,54D
[21]DISPONÍVEL	1.002.649,80D	17.798.472,98	18.022.406,92	778.715,86D
[28]CAIXA GERAL	152.344,71D	221.990,87	313.213,37	61.122,21D
[43]Caixa	152.344,71D	221.990,87	313.213,37	61.122,21D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.818,93D	16.444.343,05	16.577.856,35	92.305,63D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	19.079,38D	7.013.885,28	6.983.302,82	49.661,84D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	3.225.183,97	3.224.498,38	686,59D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	0,12D	259.530,73	258.963,82	567,03D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	213,34D	112.715,63	112.924,00	4,97D
[6718]Banco Votorantim	206.525,09D	5.833.027,44	5.998.167,33	41.385,20D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624.486,16D	1.132.139,06	1.131.337,20	625.288,02D
[77]Banco Brasil - Invest CDB PRE	0,00D	7.715,94	0,00	7.715,94D
[5171]Aplicacao C.E.F 278-2	710.227,66D	59.279,51	5.396,04	764.111,13D
[5178]Aplicacao Banco Bradesco	1.622,97D	1.065.143,61	1.066.658,97	107,61D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	87.364,47C	0,00	59.282,19	146.646,66C
[98]CRÉDITOS	4.069.553,83D	11.848.844,53	11.329.150,68	4.589.247,68D
[105]CONTAS A RECEBER	24.431,98D	10.510.267,83	10.432.122,56	102.577,25D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	24.431,98D	10.510.267,83	10.432.122,56	102.577,25D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	632.338,58D	556.937,57	357.454,80	831.821,35D
[196]IRRF a Recuperar	213.624,27D	125.910,03	0,00	339.534,30D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	19.849,80D	5.396,04	0,00	25.245,84D
[217]Contr. Social a Recuperar	53.025,17D	68.176,70	0,00	121.201,87D
[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	3.411,40	2.321,96	1.089,44D
[2931]Adiantamento de Ferias	0,00D	3.411,40	2.321,96	1.089,44D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	794.680,39D	596.558,46	417.398,36	973.840,49D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	554.531,49D	457.928,46	263.981,77	748.478,18D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	240.148,90D	138.630,00	153.416,59	225.362,31D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.618.102,88D	181.669,27	119.853,00	2.679.919,15D
[6270]Adiantamento - GMED	2.471.044,16D	25.941,21	119.853,00	2.377.132,37D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	123.464,69D	10.888,68	0,00	134.353,37D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[10498]Adiantamento - 3A Serviços Médicos Hosp. e Diag.	0,00D	57.164,38	0,00	57.164,38D
[10505]Adiantamento - Natural Pharma	0,00D	87.675,00	0,00	87.675,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.767.845,91D	56.857,73	203.024,25	12.621.679,39D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.778,60D	546,14	90,00	5.119.234,74D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.778,60D	546,14	90,00	5.119.234,74D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.940,63D	546,14	90,00	4.070.396,77D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[420]IMOBILIZADO	7.648.648,31D	56.311,59	202.934,25	7.502.025,65D
[427]IMOBILIZADO	29.075.216,15D	56.311,59	0,00	29.131.527,74D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.174.395,91D	41.439,75	0,00	14.215.835,66D
[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	14.871,84	0,00	317.807,72D
[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	202.934,25	21.629.502,09C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.753.849,67C	0,00	10.556,67	17.764.406,34C

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	495,72	303.431,60C
[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	191.881,86	2.390.955,15C
[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	11.774.319,84	13.005.329,95	19.071.059,65C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.526.226,27C	11.640.726,01	12.334.681,61	5.220.181,87C
[700]FORNECEDORES	358.245,39C	7.144.846,20	7.777.482,37	990.881,56C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	358.245,39C	7.144.846,20	7.777.482,37	990.881,56C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	67.112,18C	40.848,77	127.863,60	154.127,01C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	8.200,00C	45.100,00	53.300,00	16.400,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	127.888,99	127.888,99	0,01C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	7.038,74C	45.810,96	42.849,42	4.077,20C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	6.569,50C	31.552,50	35.000,00	10.017,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	540,90C	1.495,29	2.597,85	1.643,46C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	6.180,33C	29.653,06	29.087,05	5.614,32C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	1.200,00C	12.100,00	13.400,00	2.500,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	812,23C	5.771,61	7.547,87	2.588,49C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	11.242,48C	56.101,12	46.334,70	1.476,06C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.017,18C	3.634,95	3.547,06	1.929,29C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	756,40C	5.890,20	5.942,80	809,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	29.799,31C	77.119,30	125.107,01	77.787,02C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	3.399,60C	8.699,67	8.193,32	2.893,25C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	0,00C	3.859,21	7.151,78	3.292,57C
[7810]B A ELETRICA	0,00C	7.331,12	10.398,98	3.067,86C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	567,70C	567,70	6.145,30	6.145,30C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	0,00C	416.012,43	881.500,00	465.487,57C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	4.007,37C	13.358,78	10.579,51	1.228,10C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00C	89.916,00	91.564,00	1.648,00C
[8580]TRANE TECHNOLOGIES IND COM SERV AR-COND	0,00C	0,00	9.088,13	9.088,13C
[8699]ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	0,00C	1.160,00	2.160,00	1.000,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	0,00C	40.608,96	41.756,94	1.147,98C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	0,00C	3.851,87	5.263,87	1.412,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	165,00C	13.876,17	18.234,81	4.523,64C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	1.862,94C	23.196,61	23.726,37	2.392,70C
[9364]CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00C	0,00	82,86	82,86C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.958,85C	5.196,85	5.110,00	1.872,00C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	209,00C	4.169,45	4.345,95	385,50C
[10541]FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HO	1.200,00C	1.724,94	1.664,44	1.139,50C
[10674]TARGINO	25.441,96C	84.347,37	82.891,54	23.986,13C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	12.718,83C	62.087,58	53.888,39	4.519,64C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	686,98C	9.567,12	10.000,00	1.119,86C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	0,00C	17.989,00	28.636,54	10.647,54C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	6.879,00C	36.606,95	38.826,85	9.098,90C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	6.000,00C	54.000,00	54.000,00	6.000,00C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	208,08	864,05	655,97C
[11094]GAZZON GASES INDUSTRIAIS EIRELI - EPP	0,00C	1.520,00	1.700,00	180,00C
[11129]NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	1.918,99	2.130,82	211,83C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	941,98C	10.979,08	10.057,17	20,07C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	0,00C	2.910,87	14.899,17	11.988,30C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	15.900,46C	93.395,94	83.616,09	6.120,61C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00C	0,00	6.428,95	6.428,95C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	2.250,00C	32.083,10	38.092,05	8.258,95C
[11444]Plasticplus Ind. de Embalagens	0,00C	1.813,00	2.066,00	253,00C
[11465]PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	0,00C	8.143,92	9.065,88	921,96C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00C	5.574,40	5.579,60	5,20C
[11493]FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	0,00C	3.787,84	5.395,89	1.608,05C
[11556]MONIRA ROBERTO DE MESQUITA	0,00C	3.466,08	3.672,00	205,92C
[11605]JOCICLEIDE DIAS DOS SANTOS	0,00C	1.975,62	3.559,68	1.584,06C
[11675]AMAZON RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	2.700,00	3.150,00	450,00C
[11738]CHILLER COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS L	0,00C	0,00	2.967,00	2.967,00C
[11759]HM UNIFORMES E EPIS LTDA	0,00C	0,00	73,80	73,80C
[11801]KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	78.194,65	78.194,65C
[11808]CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA L	0,00C	0,00	859,30	859,30C
[11843]37.369.812 THIAGO GABRIEL RICCI	0,00C	0,00	736,00	736,00C
[11857]INOVAQUALISAUDE SERVICOS DE SAUDE E COME	0,00C	324,35	648,70	324,35C
[11878]RQL COMERCIO E VAREJO DE PRODUTOS ELETRO	0,00C	0,00	1.590,00	1.590,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[11885]H A CASTRO ENGENHARIA	0,00C	2.850,00	7.650,00	4.800,00C
[11906]NEPOMUCENO LTDA	0,00C	0,00	221,00	221,00C
[11927]DAYANY DA SILVA FERNANDES PEREIRA 062793	0,00C	0,00	949,50	949,50C
[11948]H I CONFECCOES LTDA EPP	0,00C	0,00	8.101,20	8.101,20C
[11955]H.F.R. ALBUQUERQUE & CIA LTDA	0,00C	46,00	347,00	301,00C
[11962]Infinity do Brasil Produtos Eletronicos	0,00C	0,00	1.335,00	1.335,00C
[11976]TECHNORTH DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E	0,00C	0,00	3.388,00	3.388,00C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	0,00	7.000,00	7.000,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.163,31C	327.218,27	351.254,32	87.199,36C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	63.163,31C	307.095,04	295.676,91	51.745,18C
[742]INSS A Recolher	53.319,91C	75.111,10	68.932,74	47.141,55C
[2982]FGTS a Recolher	1.403,30C	21.221,25	20.634,75	816,80C
[2989]Salários a Pagar	8.440,10C	95.718,90	91.065,63	3.786,83C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00C	20.123,23	55.577,41	35.454,18C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	0,00C	12.622,87	26.694,57	14.071,70C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	0,00C	472,16	4.882,66	4.410,50C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	0,00C	1.581,90	7.082,33	5.500,43C
[7362]Provisão de 13º Salário	0,00C	0,00	8.510,26	8.510,26C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	0,00C	0,00	680,59	680,59C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00C	0,00	2.280,70	2.280,70C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.757.899,88C	2.300.202,05	1.456.115,19	1.913.813,02C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.806.952,20C	1.280.417,60	1.285.833,93	1.812.368,53C
[749]ISS a Pagar	31.041,09C	177.473,69	175.414,24	28.981,64C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	802.957,58	802.957,58	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	174.326,31	174.326,31	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	153.008,76C	31.251,78	31.847,58	153.604,56C
[777]Contrib. Social a Pagar	287.921,29C	2.977,25	2.977,25	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	84.957,24	89.167,40	694.254,37C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,17C	1.542,83	1.738,61	55.648,95C
[1596]IRRF S/ Folha	14.755,40C	4.820,55	7.294,59	17.229,44C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	955.151,10C	1.019.784,45	166.778,36	102.145,01C
[6851]Parcelamento ISS	14.116,49C	85.391,48	96.094,22	24.819,23C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	124.093,60C	115.451,27	6.869,37	15.511,70C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	78.250,51C	70.194,43	10.002,53	18.058,61C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	0,00C	1.998,96	30.032,50	28.033,54C
[10442]Parcelamento Simplificado	67.317,30C	70.319,22	14.221,47	11.219,55C
[10449]Parcelamento Simplificado Nº 972354	16.130,65C	15.984,27	2.531,51	2.677,89C
[10456]Parcelamento PGFN Nº 008662088	10.902,07C	13.835,41	4.757,83	1.824,49C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	4.203,42D	0,00	3.502,90	700,52D
[7985](-) Juros a Transcorrer	2.703,10D	0,00	2.252,44	450,66D
[7992](-) Multas a Transcorrer	697,34D	0,00	581,26	116,08D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	802,98D	0,00	669,20	133,78D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.157.311,22C	839.011,40	1.699.621,44	2.017.921,26C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	169.909,53C	839.011,40	971.182,67	302.080,80C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	169.909,53C	667.488,40	769.659,67	272.080,80C
[3437]Aluguéis a Pagar	0,00	150.000,00	180.000,00	30.000,00C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	987.401,69C	0,00	728.438,77	1.715.840,46C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	169.073,66C	0,00	130.011,80	299.085,46C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	818.328,03C	0,00	598.426,97	1.416.755,00C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	189.606,47C	1.029.448,09	1.050.208,29	210.366,67C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	189.606,47C	1.029.448,09	1.050.208,29	210.366,67C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	189.606,47C	352.437,81	373.198,01	210.366,67C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.620.824,28C	131.943,83	668.998,34	14.157.878,79C
[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	72.768,72	0,00	7.630.815,13C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.703.583,85C	72.768,72	0,00	7.630.815,13C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	101.644,69C	72.768,72	0,00	28.875,97C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	59.175,11	668.998,34	2.076.295,65C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.466.472,42C	59.175,11	668.998,34	2.076.295,65C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	930.976,20C	0,00	0,00	930.976,20C
[1582]Parcelamento PGFN - LP	0,00C	0,00	668.995,76	668.995,76C
[1603]Parcelamento ISS - LP	252.662,63C	59.175,11	0,00	193.487,52C
[1680]Parcelamento Simplificado Nº 516601862220 -2022 LP	185.120,01C	0,00	2,58	185.122,59C
[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
[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	13.895.715,09	12.814.298,37	1.081.416,72D
[1183]RESULTADO	0,00	13.895.715,09	12.814.298,37	1.081.416,72D
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	10.563.405,97	10.563.405,97C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	0,00	10.563.405,97	10.563.405,97C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	12,75	1.188,11	1.175,36C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	12,75	1.176,16	1.163,41C
[3535]Descontos Obtidos	0,00C	0,00	11,95	11,95C
[3605]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	118.830,57	118.830,57C
[3612]Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	118.830,57	118.830,57C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	0,00D	1.239.554,24	0,00	1.239.554,24D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	203.688,51	0,00	203.688,51D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	802.957,58	0,00	802.957,58D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	174.326,31	0,00	174.326,31D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	58.581,84	0,00	58.581,84D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	9.920.237,15	2.119.549,72	7.800.687,43D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	1.248.142,28	0,00	1.248.142,28D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	4.576.144,79	2.119.549,72	2.456.595,07D
[1652]Serviços Médicos	0,00D	2.496.954,09	0,00	2.496.954,09D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	719.635,50	0,00	719.635,50D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	165.491,67	0,00	165.491,67D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	29.354,90	0,00	29.354,90D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	299.780,76	0,00	299.780,76D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	208.600,30	0,00	208.600,30D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	173.031,86	0,00	173.031,86D
[7271]Medicina Ocupacional	0,00D	3.101,00	0,00	3.101,00D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	371.378,75	11.319,00	360.059,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3108]Pro Labore	0,00D	93.000,00	0,00	93.000,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	91.220,09	1.011,60	90.208,49D
[3122]INSS	0,00D	45.818,52	0,00	45.818,52D
[3129]FGTS	0,00D	20.634,75	0,00	20.634,75D
[3143]Férias	0,00D	1.317,87	0,00	1.317,87D
[3150]Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[3157]Alimentação	0,00D	34.070,00	6.792,48	27.277,52D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	9.954,68	3.514,92	6.439,76D
[3171]Seguros	0,00D	11.873,49	0,00	11.873,49D
[3178]Auxílio Creche	0,00D	1.927,50	0,00	1.927,50D
[3185]Uniformes e Epi	0,00D	10.055,40	0,00	10.055,40D
[5073]Periculosidade	0,00D	4.250,12	0,00	4.250,12D
[5108]Horas Extras	0,00D	867,28	0,00	867,28D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	134,23	0,00	134,23D
[2751]Gratificação	0,00D	272,90	0,00	272,90D
[2821]Abono C.C.T	0,00D	833,33	0,00	833,33D
[3255]Terço Constitucional de Férias	0,00D	313,78	0,00	313,78D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	24.184,35	0,00	24.184,35D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	2.619,31	0,00	2.619,31D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	6.409,60	0,00	6.409,60D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	8.510,26	0,00	8.510,26D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	680,59	0,00	680,59D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	2.280,70	0,00	2.280,70D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	2.248.467,61	0,00	2.248.467,61D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	786.702,60	0,00	786.702,60D
[1743]Telefone	0,00D	2.215,53	0,00	2.215,53D
[1764]Medicamentos	0,00D	120,30	0,00	120,30D
[1771]Material de Expediente	0,00D	21.605,06	0,00	21.605,06D
[1778]Material de Limpeza	0,00D	4.573,08	0,00	4.573,08D
[1785]Material de Uso/Consumo	0,00D	396,50	0,00	396,50D
[1792]Impostos e Taxas	0,00D	29.629,05	0,00	29.629,05D
[1799]Estacionamento	0,00D	29.232,71	0,00	29.232,71D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	4.266,56	0,00	4.266,56D
[1813]Despesas de Cartórios	0,00D	2.927,18	0,00	2.927,18D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	5.653,29	0,00	5.653,29D
[1827]Bens de Pequeno Valor	0,00D	2.766,91	0,00	2.766,91D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	55.483,24	0,00	55.483,24D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	30.855,98	0,00	30.855,98D
[2499]Frete e Carretos	0,00D	636,40	0,00	636,40D
[2975]Depreciações	0,00D	202.934,25	0,00	202.934,25D
[3059]Serviços Prestados - PF	0,00D	51.587,52	0,00	51.587,52D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	189.784,55	0,00	189.784,55D
[3409]Brindes	0,00D	995,98	0,00	995,98D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	89.743,55	0,00	89.743,55D
[3983]Material de Informática	0,00D	855,00	0,00	855,00D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	27.736,12	0,00	27.736,12D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	184.869,08	0,00	184.869,08D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	177.713,02	0,00	177.713,02D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	18.163,59	0,00	18.163,59D
[1127]Anuidades	0,00D	12.121,22	0,00	12.121,22D
[1274]Multas	0,00D	30.267,04	0,00	30.267,04D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	94.300,00	0,00	94.300,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	75.586,99	0,00	75.586,99D
[5698]Eventos e Confraternizações	0,00D	117,70	0,00	117,70D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	0,00D	7.919,42	0,00	7.919,42D
[7159]Copa e cozinha	0,00D	718,51	0,00	718,51D
[7166]IPTU	0,00D	18.490,36	0,00	18.490,36D
[7173]Despesa c/Lavanderia	0,00D	19.631,04	0,00	19.631,04D
[7187]Alvará	0,00D	828,43	0,00	828,43D
[7229]Custas Judiciais	0,00D	4.758,41	0,00	4.758,41D
[7243]Manutenção Predial	0,00D	23.218,66	0,00	23.218,66D
[7278]Acordo Judicial	0,00D	39.062,78	0,00	39.062,78D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	116.064,59	5,00	116.059,59D
[3556]Juros Passivos	0,00D	6.610,85	0,00	6.610,85D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	9.232,94	5,00	9.227,94D
[1267]Multas Passivas	0,00D	13.547,95	0,00	13.547,95D
[6228]Encargos Financeiros	0,00D	669,20	0,00	669,20D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	86.003,65	0,00	86.003,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	2.258.747,32	2.258.747,32	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	2.043.555,05D	2.258.747,32	0,00	4.302.302,37D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVA	2.043.555,05D	2.258.747,32	0,00	4.302.302,37D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	2.043.555,05D	2.258.747,32	0,00	4.302.302,37D
[9084]Remessa p/ testes	35.261,61D	0,00	0,00	35.261,61D
[9287]Bens recebidos em Comodato	13.693,31D	54.862,26	0,00	68.555,57D
[9434]Receb. de Remessas	1.994.600,13D	2.203.885,06	0,00	4.198.485,19D
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.043.555,05C	0,00	2.258.747,32	4.302.302,37C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	2.043.555,05C	0,00	2.258.747,32	4.302.302,37C
[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	54.862,26	68.555,57C
[9441]Retorno de Remessas	1.994.600,13C	0,00	2.203.885,06	4.198.485,19C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	17.989.642,93D	Passivo ----->	19.071.059,65C	
Despesa ----->	11.764.828,62D	Receita ----->	10.683.411,90C	
Custo----->	0,00D			
=====>	29.754.471,55D	=====>	29.754.471,55C	
Prejuízo =====>	1.081.416,72			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	10.683.411,90C			
Despesa/Custo ----->	11.764.828,62D			
Prejuízo ----->	1.081.416,72			
=====				

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

*** Balancete sujeito a alteração ***