



MAGSCAN CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

e

JCG PARTICIPAÇÕES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

43º Relatório Mensal de Atividades

Competência: dezembro de 2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual
Últimos Eventos Relevantes



Operação

Estrutura societária
Parte relacionadas
Operação
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras

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



Endividamento

Passivo 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 **dezembro/2024, com atraso, em 22/01/2025**. Os questionamentos realizados no dia **04/02/2024**, foram respondidos com atraso em 11/02/2025.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente via e-mail breno@dantascestaro.adv.br



✓	15/05/2018 - Ajuizamento do pedido de recuperação judicial.	✓	20/10/2021 – Publicação no diário oficial o 2º edital de credores.
✓	06/06/2018 - Deferimento do pedido de recuperação judicial.	✓	20/10/2021 – Publicação no diário oficial do edital de aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial.
✓	02/11/2018 – Fim do prazo para realização de assembleia geral de credores.	✓	01/11/2021 – Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais tempestivas.
✓	19/09/2019 – Publicação no diário oficial do edital de aviso do processamento da recuperação judicial e da relação inicial de credores.	✓	19/11/2021 – Fim do prazo para apresentar objeções ao plano de recuperação judicial.
✓	04/10/2019 – Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas.	🕒	Publicação no diário oficial do edital de convocação para a Assembleia Geral de Credores.
✓	17/11/2019 – Fim do prazo para apresentação do plano de recuperação judicial.	🕒	AGC 1ª Convocação.
✓	14/05/2021 - Reabertura do prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências.	🕒	AGC 2ª Convocação.
✓	04/06/2021 – Fim do novo prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas.	🕒	Homologação do plano de recuperação e concessão da RJ.
		🕒	Encerramento da recuperação judicial.

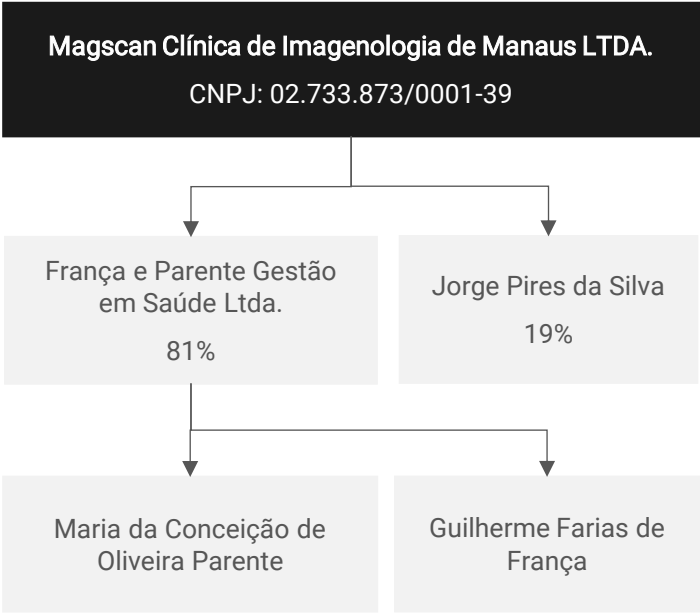


EVENTOS RELEVANTES

Página	Resumo
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.
5231-5236	Manifestação do administrador judicial informando a perda do objeto em relação as datas deferidas para a realização da assembleia geral de credores, diante da não publicação do edital estabelecido em lei. Além disso, realizou saneamento do processo, apontando as situações pendentes de providências.



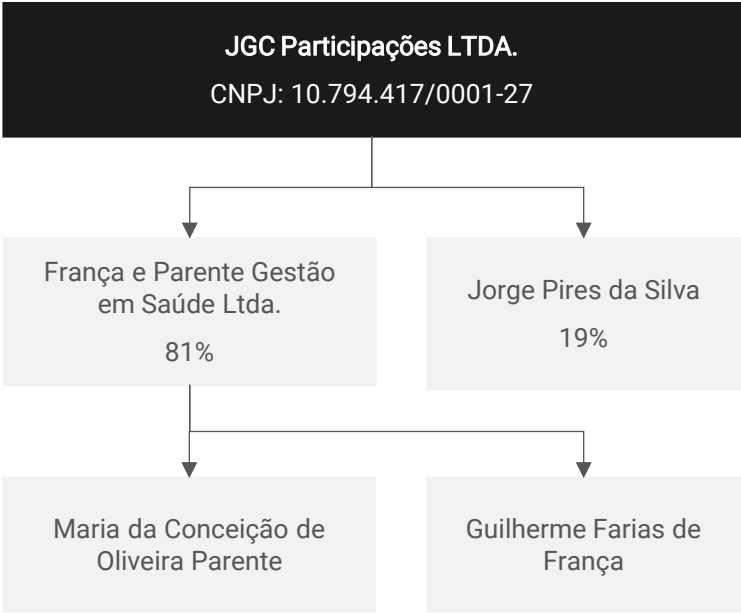
Magscan: Constituída em 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Millenium Center, Chapada, Manaus – AM. CEP: 69.050-010.



Últimas alterações societárias Magscan:

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

JGC: Inaugurada em 04/05/2009, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.719, Atlantic Tower, sala 2 térreo, Chapada, Manaus – AM. CEP: 69.050-010.



Últimas alterações societárias JGC:

- 15/12/2017 – Alteração de dados.
- 04/01/2018 – Alteração de dados.

LABSCAN ANÁLISES CLÍNICAS LTDA Atividade: Laboratórios Clínicos. CNPJ: 31.260.825/0001-79 Endereço: Av. Djalma Batista, 1.071, sala 02, São Geraldo, Manaus/AM CEP: 69.053-355
Sócio Administrador: Jorge Pires da Silva Administrador: Guilherme Farias de França Administrador: Maria da Conceição de Oliveira Parente Sócio: Franca e Parente Gestão em Saúde LTDA
GMED SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚDE LTDA Atividade: Apoio à gestão de saúde. CNPJ: 28.948.293/0001-52 Endereço: Av. Djalma Batista, 1.719, térreo s/n 02 – Edif. Atlantic Tower, Chapada – Manaus/AM CEP: 69.050-010
Sócio Administrador: Guilherme Farias de França
MCOP DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas. CNPJ: 26.370.063/0001-23 Endereço: Rua Salvador, 120, sala 1.201 – Edif. Vieira Alves Business, Adrianópolis/AM CEP: 69.057-010
Sócio Administrador: Maria da Conceição de Oliveira Parente.
FRANÇA E PARENTE GESTÃO EM SAÚDE LTDA Atividade: Apoio à gestão de saúde. CNPJ: 27.458.581/0001-66 Endereço: Rua Salvador, 120, sala 1.202 – Edif. Vieira Alves Business, Adrianópolis/AM CEP: 69.057-010
Sócio Administrador: Maria da Conceição de Oliveira Parente. Sócio Administrador: Guilherme Farias de França

A estrutura societária das recuperandas Magscan e JGC é composta pelo sócio Jorge Pires da Silva (19%) e pela França e Parente Gestão em Saúde LTDA (81%). Por sua vez, a França e Parente Gestão em Saúde LTDA 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 **dezembro/2024**, 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\$ 136.582,13**.
- **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**.
- **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. A GMED cede mão de obra técnica e atua no planejamento tributário, sem gerar receitas superiores aos seus custos. O saldo com a GMED é de **R\$ 2.377.132,37**.
- **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**.

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

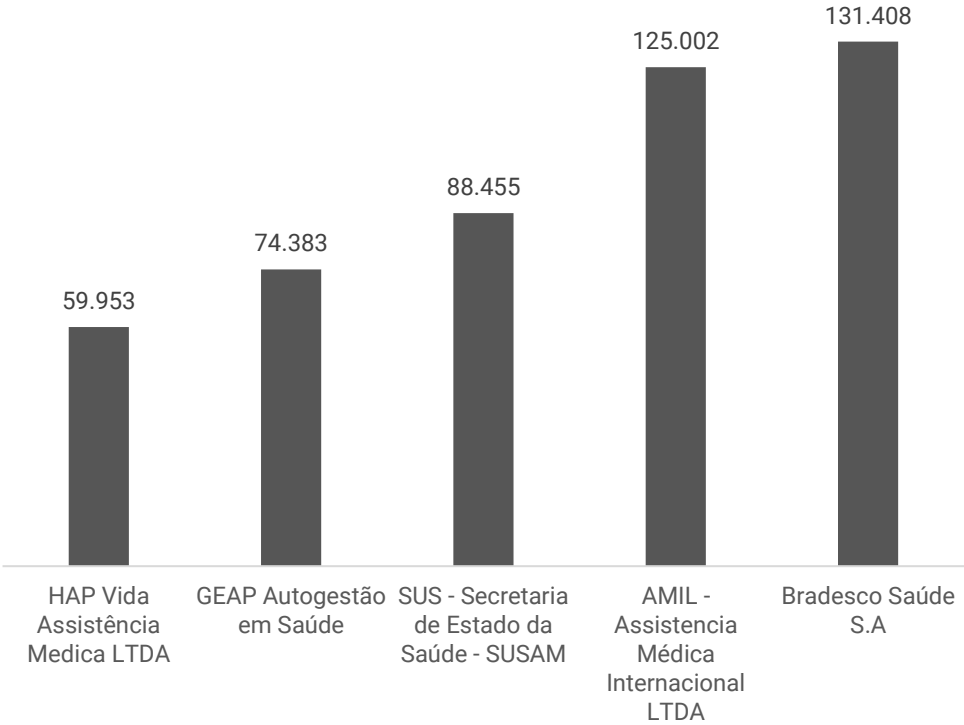
Prestação de serviço de ressonância magnética e demais serviços na área da saúde relacionados a exames e diagnósticos por imagem.

Volume de Serviços: o ano de 2024 acumulou um volume de vendas de R\$ 12,4 milhões, até o mês de dezembro.

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

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

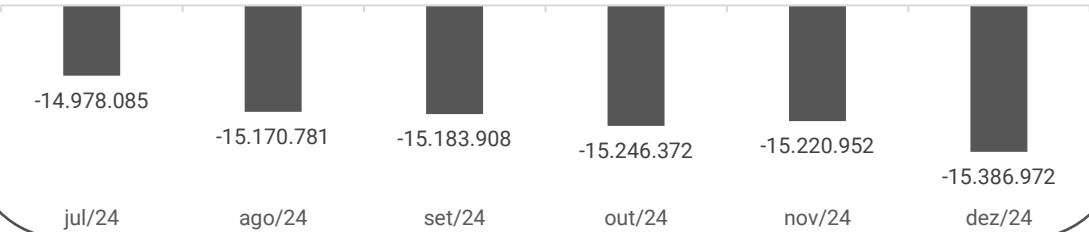
Principais Receitas - Dezembro/2024





As recuperandas encerraram o mês de dezembro/2024 com um **saldo negativo de R\$ 15,3 milhões** em disponibilidades, valor que não corresponde ao apresentado no balancete, o qual mostra um saldo positivo de R\$ 762,1 mil. Os extratos enviados atestam, parcialmente os saldos contábeis, apresentando divergências em alguns bancos. O valor em espécie no caixa da Magscan (R\$ 62,6 mil), de acordo com a empresa, reflete a realidade.

Disponibilidades em Caixa (R\$)



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



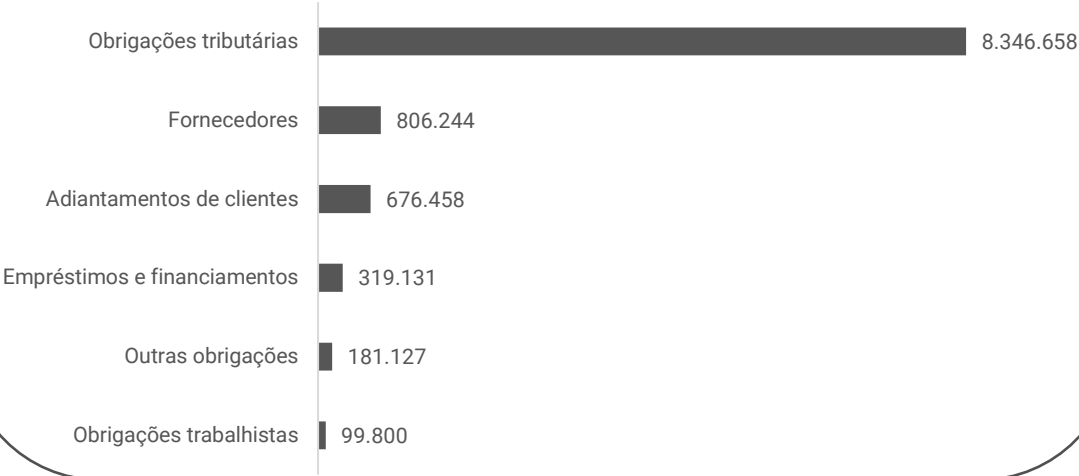
As empresas apresentam **Passivo Concursal de R\$ 12.003.861,67**, composto por 01 credor trabalhista (R\$ 2.255,14); 03 credores de garantia real (R\$ 7.663.731,42); 19 credores quirografários (R\$ 3.485.199,95) e 22 credores de ME e EPP (R\$ 852.675,16).



Passivo Extraconcursal
R\$ 10,4 milhões

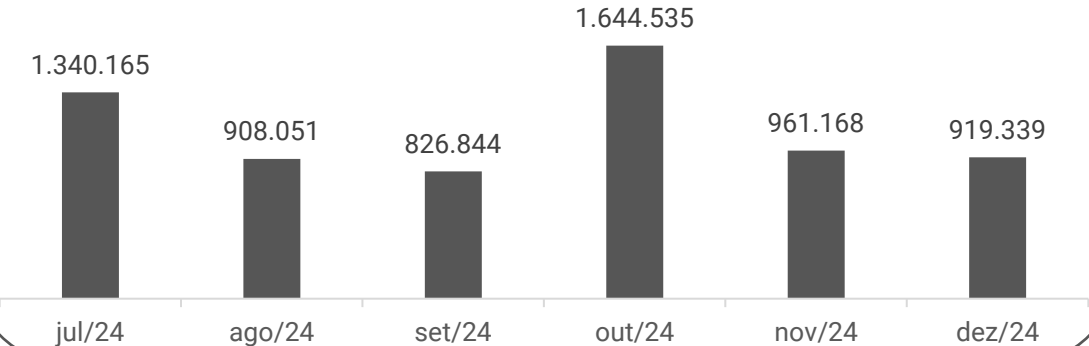
O **Passivo Extraconcursal** das recuperandas soma R\$ 10.429.417,73, composto majoritariamente por tributos (R\$ 8,3 milhões).

Passivo Extraconcursal Consolidado



4%

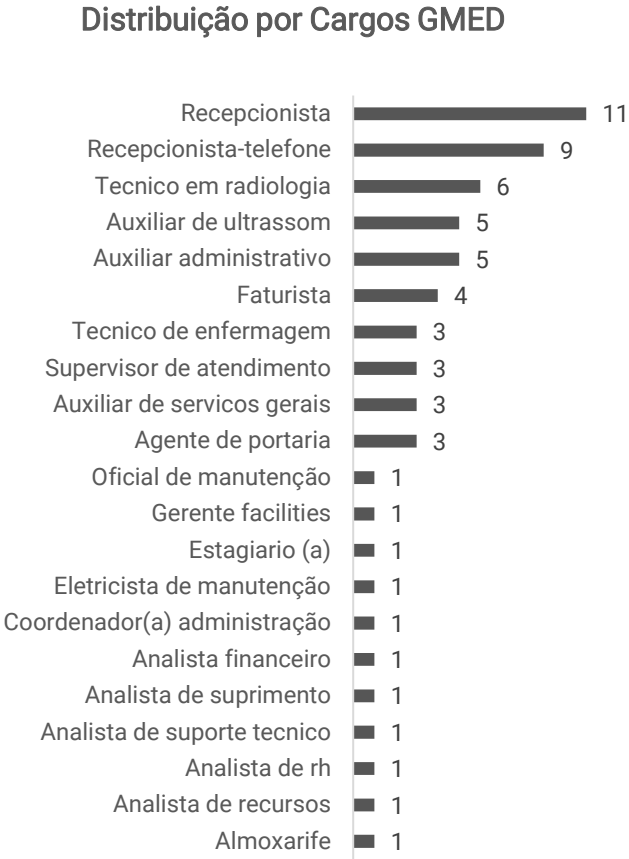
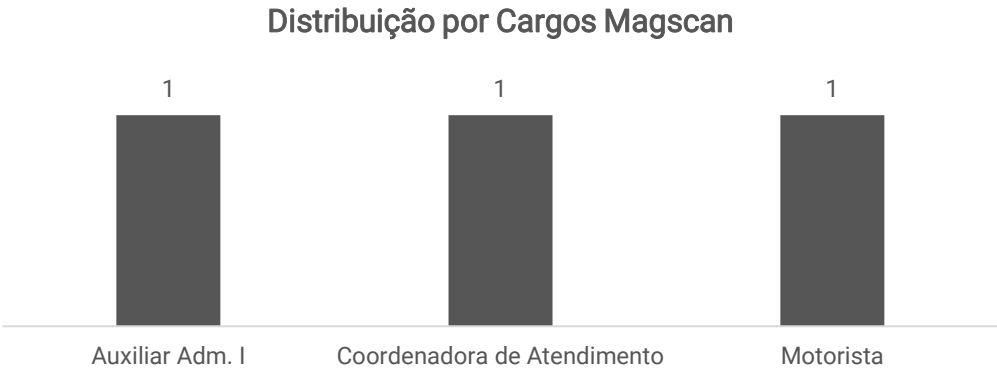
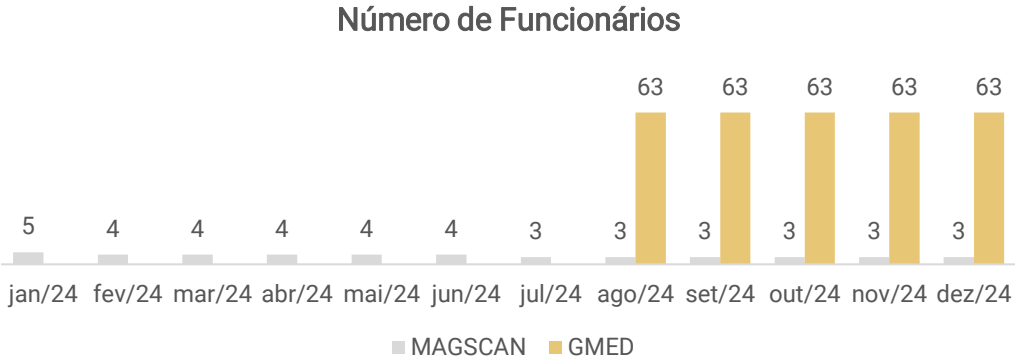
Faturamento Bruto (R\$)



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

As demonstrações contábeis, indicam que o pró-labore, salários e encargos corrente foram adimplidos, totalizando R\$ 27,4 mil. No entanto, há saldos anteriores em aberto, sendo que as quantias são de INSS (R\$ 46,2 mil), pró-labore (R\$ 8 mil) e salários (R\$ 7 mil). O Grupo informou que aguarda oportunidade de parcelamento.

Salienta-se que a Magscan contrata médicos e técnicos para a realização de exames e laudos de ressonância magnética e tomografia, de maneira terceirizada, não integrando estes o seu quadro de funcionários. A lista de terceiros contratados disponibilizada apresenta 62 colaboradores ativos e 01 afastado da GMED Serviços de Gestão em Saúde EIRELI.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA MAGSCAN

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	out/24	nov/24	dez/24
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	479.233	-92.000	-133.458
Depreciação	20.800	20.800	20.800
Lucro Ajustado	500.033	-71.201	-112.658
Contas a receber - duplicatas de serviços	16.493	275	20.845
Adiantamentos - Fornecedores	109.463	49.995	11.454
Imposto a recuperar	-26.569	-25.058	-18.423
Outros créditos - Adiantamentos	-9.267	-9.277	-9.286
Contas a pagar - Fornecedores	-135.762	-124.201	-138.843
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	-2.242	10.051	608
Obrigações tributárias	-38.134	-33.656	228.810
Outras obrigações	-429.036	228.490	116.648
Obrigações fiscais - LP	-	-	-255.430
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	-15.023	25.420	-156.275
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Imobilizado	-37.619	-	-
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	-37.619	-	-
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-9.823	-	-9.745
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	-9.823	-	-9.745
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	-62.464	25.420	-166.020
Disponibilidades Início do período	-15.183.908	-15.246.372	-15.220.952
Disponibilidades Final do período	-15.246.372	-15.220.952	-15.386.972

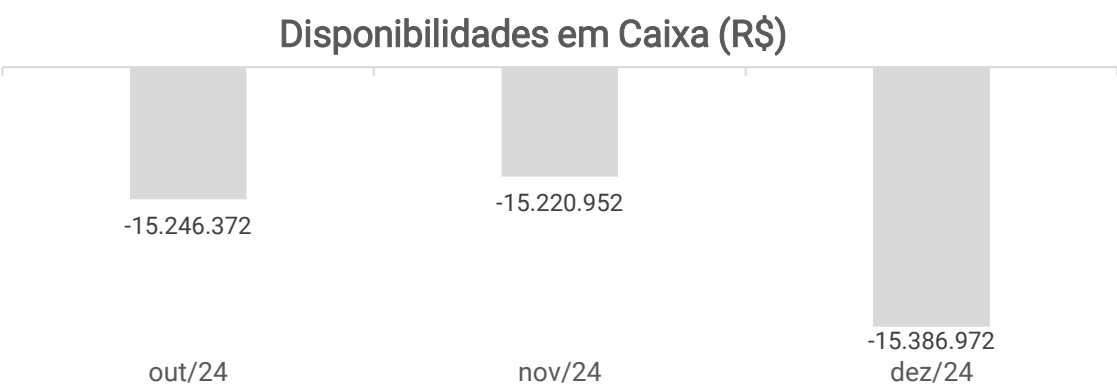
Atividades Operacionais: em dezembro, o saldo das atividades operacionais foi negativo de R\$ 156,2 mil, principalmente pelo pagamento de fornecedores (R\$ 138,8 mil), desempenho negativo do período (R\$ 133,4 mil) e impostos a recuperar (R\$ 18,4 mil), pertinente aos créditos gerados. Os fatores positivos foram especialmente por outras obrigações (R\$ 116,6 mil), grande parte pelos adiantamentos de clientes; contas a receber (R\$ 20,8 mil) pelo recebimento de clientes; e adiantamentos a fornecedores (R\$ 11,4 mil), devido à reclassificação de pagamentos de cupons fiscais e de cartão de crédito, os quais não geraram notas fiscais e foram considerados como despesas.

Destaca-se que, no período, houve transferência de tributos do longo para o curto prazo, ocasionando os lançamentos compensatórios em obrigações tributárias, com saldo positivo de R\$ 228,8 mil e obrigações fiscais de longo prazo, com saldo negativo de R\$ 255,4 mil. A diferença refere-se aos tributos pagos no mês.

Atividades de Financiamento: o saldo negativo de R\$ 9,7 mil, é pertinente ao pagamento do empréstimo mútuo com os sócios Guilherme e Maria Conceição.

Ao final de dezembro, as disponibilidades eram negativas de R\$ 15,3 milhões, que não confere com o apresentado em balancete no valor positivo de R\$ 762,1 mil. Quando questionada sobre o motivo pelo qual o fluxo de caixa não confere com o saldo no balancete, a Recuperanda não forneceu uma explicação satisfatória. Os extratos enviados atestam os saldos contábeis em conta corrente e aplicação (R\$ 860 mil), exceto da aplicação no Bradesco (R\$ 107,61) e Sicoob (R\$ 4,97), que não foram enviados. A Magscan afirmou que o valor em espécie (R\$ 62,6 mil), reflete a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	5.367.964	5.438.940	5.329.780
Disponibilidades	778.716	861.738	762.148
Caixa	61.122	68.619	62.631
Banco	92.306	173.311	79.709
Aplicação	625.288	619.808	619.808
Créditos	4.589.248	4.577.203	4.567.632
Contas a receber	102.577	102.303	81.457
Impostos e contribuições a recuperar	831.821	856.879	875.302
Adiantamento a funcionários	1.089	4.980	-
Adiantamentos a fornecedores	973.840	923.845	912.391
Adto a fornecedores diversos	748.478	698.483	687.029
Adto a fornecedor - Mcop	225.362	225.362	225.362
Outros créditos	2.679.919	2.689.196	2.698.482
Adto - GMED	2.377.132	2.377.132	2.377.132
Adto - Labscan	134.353	135.464	136.582
Adto - França e Parente Gestão	23.594	23.594	23.594
Adto 3A Serviços Médicos Hosp. E Diag.	57.164	65.331	73.498
Adto Natural Pharma	87.675	87.675	87.675
Ativo Não Circulante	12.621.679	12.600.880	12.580.080
Empréstimos de pessoas ligadas	5.119.235	5.119.235	5.119.235
Imobilizado	7.502.026	7.481.226	7.460.426
Imobilizado	29.131.528	29.131.528	29.131.528
Depreciação	-21.629.502	-21.650.302	-21.671.101
Intangível	419	419	419
Total do Ativo	17.989.643	18.039.820	17.909.860

Contas a Receber: a rubrica exibiu decréscimo de R\$ 20,8 mil, decorrente do maior volume de recebimentos em comparação as vendas a prazo. O *aging list* soma R\$ 81,4 mil, que é R\$ 844,50 menor que o saldo contabilizado no balancete de R\$ 81,4 mil. Em outro momento foi informado que as divergências se dão, pois o relatório do contas a receber é atualizado conforme valores de recebimentos informados no sistema de gestão. Porém, existe um *delay* da baixa dos recebimentos no sistema, quando comparado à baixa contábil. Os principais valores em aberto são com GEAP (R\$ 73,8 mil), Assefaz (R\$ 3,3 mil) e Postal Saúde Correio (R\$ 2,7 mil). Os recebimentos são através de transferências em conta corrente, cartão de crédito, pix e dinheiro. Ainda, foi informado que há inadimplência de clientes, especialmente por parte dos convênios.

Adiantamentos a funcionários: demonstrou decréscimo de R\$ 4,9 mil, pela baixa do décimo terceiro salário e férias.

Adiantamentos a fornecedores: engloba adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 687 mil) e ao Mcop Diagnóstico por Imagem EIRELI (R\$ 225,3 mil). Apresentou baixa de R\$ 11,4 mil, na conta de fornecedores diversos. Quando questionada sobre a baixa, foi informado que é referente à reclassificação de pagamentos de cupons fiscais e de cartão de crédito, os quais não geraram notas fiscais e foram considerados como despesas.

Outros créditos: compreendem valores destinados aos prestadores de serviços Gmed (R\$ 2,3 milhões), Labscan (R\$ 136,5 mil), Natural Pharma (R\$ 87,6 mil), 3A Serviços Médicos (R\$ 73,4 mil) e França e Parente Gestão (R\$ 23,5 mil). Demonstrou acréscimo de R\$ 9,2 mil, pelos adiantamentos direcionados a 3A Serviços Médicos e Labscan. Algumas empresas que apresentam saldo na rubrica possuem ligação com a Recuperanda. As informações detalhadas sobre o quadro societário das Recuperandas e das empresas ligadas estão disponíveis, respectivamente, nas páginas 6 e 7, nas seções “Operação – Estrutura Societária” e “Operação – Partes Relacionadas” deste relatório mensal de atividades.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	5.367.964	5.438.940	5.329.780
Disponibilidades	778.716	861.738	762.148
Créditos	4.589.248	4.577.203	4.567.632
Contas a receber	102.577	102.303	81.457
Impostos e contribuições a recuperar	831.821	856.879	875.302
Adiantamento a funcionários	1.089	4.980	-
Adiantamentos a fornecedores	973.840	923.845	912.391
Outros créditos	2.679.919	2.689.196	2.698.482
Ativo Não Circulante	12.621.679	12.600.880	12.580.080
Empréstimos de pessoas ligadas	5.119.235	5.119.235	5.119.235
Imobilizado	7.502.026	7.481.226	7.460.426
Intangível	419	419	419
Total do Ativo	17.989.643	18.039.820	17.909.860
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Passivo Circulante	5.220.182	5.362.359	5.631.032
Fornecedores	990.882	866.681	727.838
Obrigações trabalhistas	87.199	97.880	99.800
Obrigações tributárias	1.913.813	1.880.157	2.108.967
Outras Obrigações	302.081	157.378	181.127
Adiantamentos de clientes	210.367	583.560	676.458
Tributos suspensos	1.715.840	1.776.704	1.836.843
Passivo Não Circulante	14.157.879	14.157.879	13.892.704
Empréstimos e financiamentos	7.630.815	7.630.815	7.621.070
Parcelamentos de tributos	4.656.279	4.656.279	4.400.849
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Patrimônio Líquido	-1.388.418	-1.480.418	-1.613.876
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-11.347.412	-11.439.413	-11.439.413
Resultado do exercício em curso	-	-	-133.458
Total do Passivo	17.989.643	18.039.820	17.909.860

Fornecedores: apresentou redução de 16%, pelo maior volume de pagamentos no período. Os principais saldos são com Cryo Service (R\$ 360 mil), Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogados (R\$ 141,6 mil) e GE Healthcare do Brasil (R\$ 71,9 mil). O *aging list* enviado é R\$ 130,9 mil menor que o saldo contábil. Este administrador judicial verificou que a diferença se deve ao fato do relatório conter apenas os vencimentos do mês, impossibilitando atestar o saldo. Ainda, em dezembro/2024, consta como vencido Amazonas Energia (R\$ 27,6 mil), Cryo Service (R\$ 15,4 mil) e Oliveira & Monteiro (R\$ 12,4 mil). 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.

Outras Obrigações: refere-se a energia elétrica (R\$ 151,1 mil) e aluguel (R\$ 30 mil). Demonstrou acréscimo de 15%, pelo provisionamento de aluguel, visto que houve inadimplência. Destaca-se que, após o envio do contrato de aluguel pago pela Magscan, foi identificado que o endereço constante no documento é o mesmo da GMED e da JGC. Em resposta ao questionamento, a Magscan esclareceu que a GMED cede mão de obra técnica e atua exclusivamente para as Recuperandas, com fins de planejamento organizacional e tributário, sem gerar receitas superiores aos seus custos. Além disso, em relação ao imóvel alugado, foi informado que este, que antes era de propriedade da JGC, foi vendido, razão pela qual atualmente o local é alugado. No entanto, não foi esclarecido se houve autorização do juízo para a venda.

Adiantamentos de Clientes: contempla adiantamentos de clientes diversos (R\$ 464,7 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 211,7 mil). Em dezembro, o aumento de 16%, foi pertinente aos novos adiantamentos de clientes diversos. O relatório razão não trouxe de maneira detalhada, quais os clientes que efetuaram as antecipações. Conforme relatado pela empresa, o “adiantamento de receita de serviços”, no valor de R\$ 93,3 mil é pertinente as notas fiscais de convênios que não são emitidas dentro do mês.

Empréstimos e Financiamentos: englobam, especialmente, empréstimos junto ao Sicoob (R\$ 3,8 milhões), Caixa Econômica Federal (R\$ 3,1 milhões) e com os sócios Jorge Pires (R\$ 300 mil) e Guilherme/Maria Conceição (R\$ 19,1 mil). A rubrica apresentou decréscimo de R\$ 9,7 mil no mês de dezembro, pelo pagamento de empréstimo com sócios Guilherme e Maria Conceição. Destaca-se que a empresa não enviou os contratos de empréstimos de mútuo, apesar de solicitados.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE | MAGSCAN

DRE	out/24	nov/24	dez/24	2024
Receita Bruta	1.644.535	961.168	919.339	12.443.913
Receitas de serviços	1.644.535	961.168	919.339	12.443.913
Deduções sobre receita	-181.303	-112.772	-105.528	-1.457.854
Impostos s/ receita e descontos concedidos	-181.303	-112.772	-105.528	-1.457.854
Receita Líquida	1.463.232	848.397	813.811	10.986.059
Custos dos serviços prestados	-767.642	-781.186	-687.916	-9.269.790
Lucro Bruto	695.591	67.211	125.894	1.716.270
Margem Bruta	48%	8%	15%	16%
Despesas operacionais	-204.399	-147.889	-248.168	-2.885.508
Despesas com pessoal	-29.635	-34.574	-46.805	-441.439
Despesas gerais e administrativas	-174.765	-113.314	-201.363	-2.562.900
Resultado Operacional	491.191	-80.678	-122.274	-1.169.238
Ebitda	511.677	-59.878	-101.474	-925.019
Margem Operacional	34%	-10%	-15%	-11%
Resultado Financeiro	-11.958	-11.323	-11.185	-137.391
Receitas financeiras	48	84	505	1.764
Despesas financeiras	-12.006	-11.406	-11.689	-139.155
Resultado Líquido do Exercício	479.233	-92.000	-133.458	-1.306.630
Margem Líquida	33%	-11%	-16%	-12%

Receitas: o faturamento exibiu decréscimo de 4%, motivado pelo menor volume de prestações de serviços no período.

Deduções: integram impostos calculados sobre vendas de R\$ 105,5 mil.

Custos: destacam-se os custos com serviços técnicos especializados (R\$ 265,4 mil), serviços médicos (R\$ 250,7 mil) e aluguel (R\$ 88,7 mil). Em dezembro, apresentou redução de 12%, decorrente do menor custo com serviços técnicos. Os principais serviços médicos do mês foram tomados com a Clínica de Imagenologia São Francisco (R\$ 64,9 mil), Mcop (R\$ 30 mil) e Silvana da Silva L. EIRELI (R\$ 20,7 mil). A nota fiscal do serviço médico prestado por Silvana da Silva, foi encaminhado e comprova a transação. **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, despesa com pessoal (R\$ 46,8 mil), energia elétrica (R\$ 45 mil) e assessoria e consultoria jurídica (R\$ 24,1 mil). Em dezembro, o acréscimo de 68%, foi decorrente do pagamento de energia elétrica.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 11,1 mil especialmente pelos juros de parcelamentos (R\$ 10,8 mil) e despesa bancárias (R\$ 751,07).

Resultado do exercício: as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 133.458,07. O resultado acumulado do ano de 2024 é negativo de R\$ 1.306.629,64.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | JGC

BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/24
Ativo Circulante	1.245.441	1.245.441	1.245.441
Disponibilidades	45.441	45.441	45.441
Adiantamentos	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Ativo Não Circulante	1.077.412	1.077.412	1.077.412
Imobilizado	1.077.412	1.077.412	1.077.412
Total do Ativo	2.322.853	2.322.853	2.322.853
BALANÇO PATRIMONIAL	out/24	nov/24	dez/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	-3.825.615	-3.825.615	-3.825.615
Capital social	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-3.900.615	-3.900.615	-3.900.615
Total do Passivo	2.322.853	2.322.853	2.322.853

ATIVO

A empresa possui registrado no ativo circulante, disponibilidades no valor de R\$ 45.429,72 que não corresponde à realidade; e adiantamentos no valor de R\$ 1.200.000,00, no qual a recuperanda esclareceu que é referente ao valor repassado para Alitz para administração de bens. Contudo não apresentou nenhuma documentação pertinente a isso e será alvo de questionamentos na próxima competência.

No ativo não circulante, contempla imobilizado de R\$ 1.077.411,74. **Embora solicitado, a relação de bens atualizada não foi encaminhada até a finalização deste relatório.**

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.

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 219% do grupo de passivos, estão as **outras obrigações**, contudo a composição não foi enviada pela empresa, assim como contrato das negociações e será alvo de questionamento na próxima competência.

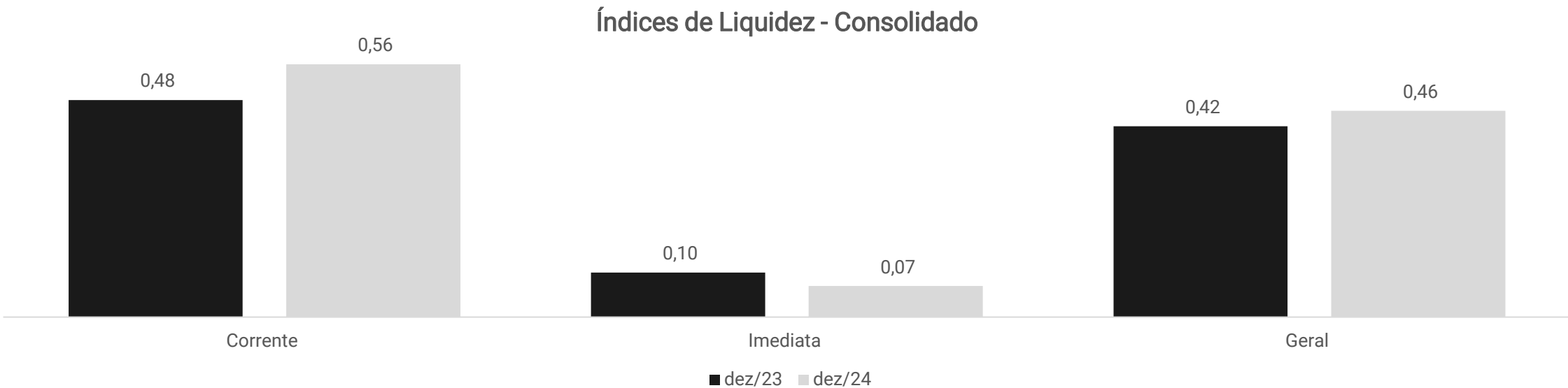
DRE e DFC

Não há apresentação do DRE e DFC, 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



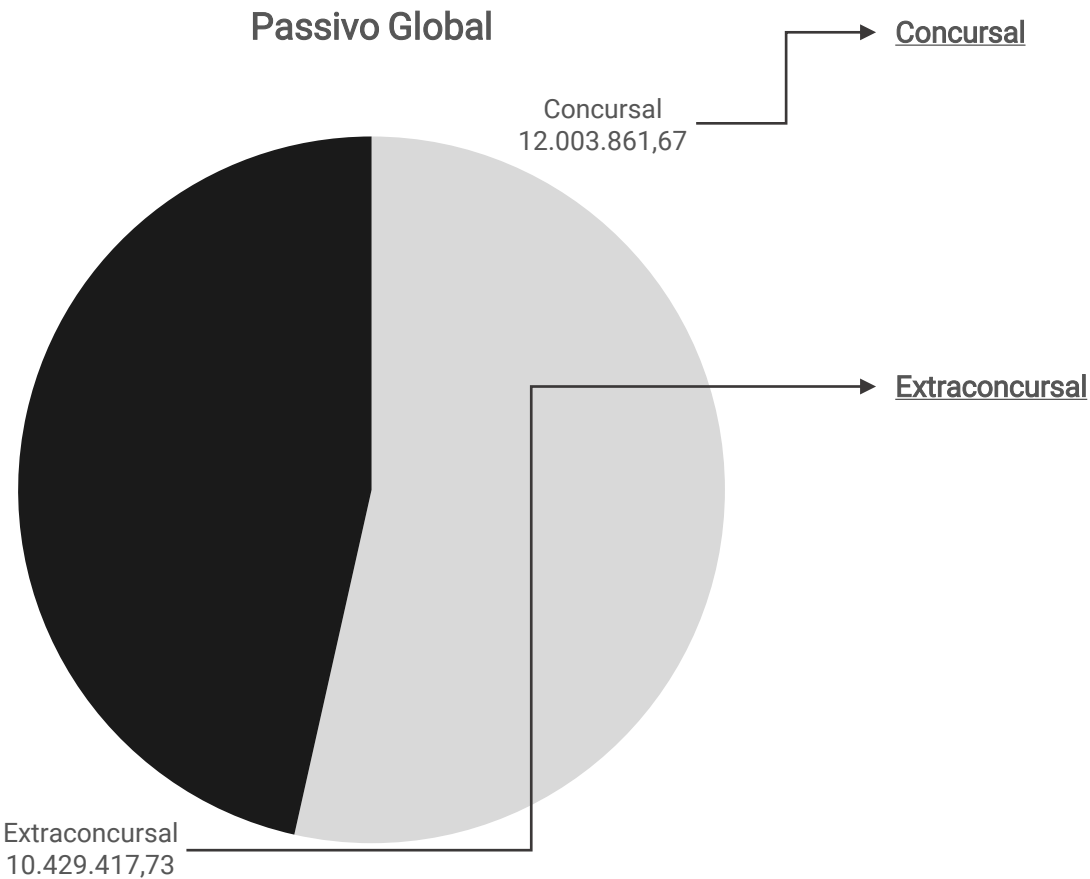
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento das empresas, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

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

Destaca-se que as disponibilidades e imobilizado da empresa JGC pendem de ajustes, distorcendo os índices.



Passivo global de R\$ 22.433.279,40.



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 dezembro de 2024, somou R\$ 10,4 milhões 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\$ 4,6 milhões), parcelamento do Programa de Regularização Tributária (R\$ 930,9 mil) referente às dívidas com a União e PIS/COFINS/CSLL (R\$ 690,4 mil). Os parcelamentos correspondem a 66% 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\$ 1,5 milhão) e PIS (R\$ 320,6 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 dezembro registrou redução de R\$ 26,6 mil, pelas amortizações do período.

Fornecedores: os principais saldos são de Cryo Service (R\$ 360 mil), Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogados (R\$ 141,6 mil) e GE Healthcare do Brasil (R\$ 71,9 mil). A recuperanda informou que eventualmente há atrasos com fornecedores, mas que são pagos conforme saldo disponível em banco.

Adiantamento de clientes: se trata de adiantamentos de clientes (R\$ 464,7 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 211,7 mil).

Empréstimos e financiamentos: engloba empréstimo com o sócio Jorge Pires da Silva (R\$ 300 mil) e sócios Guilherme e Maria Conceição (R\$ 19,1 mil).

Outras Obrigações: compreende energia elétrica da empresa Magscan (R\$ 151,1 mil) e aluguel (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.

Obrigações trabalhistas: refere-se a valores da Magscan, sendo que os principais montantes em aberto, estão relacionados ao INSS (R\$ 46,2 mil), provisões trabalhistas (R\$ 37,3 mil) e pró-labore (R\$ 8 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 da Magscan, 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, com sua operação voltada ao diagnóstico por imagem, e que suas duas unidades estão ativas. A empresa está gerando caixa com sua própria operação, sendo que a produção corresponde ao faturamento mensal. Contudo, o ponto de equilíbrio (Breakeven) não foi informado.

Foi destacada a possibilidade de aumento da capacidade produtiva. A Magscan não trabalha com sistema de estoque, realizando apenas inventário semestral dos materiais utilizados. Todos os ativos estão em uso, exceto um equipamento de ressonância, que atualmente está em manutenção.

Em relação à sazonalidade, foi informado que há aumento na demanda por exames de imagem durante os períodos de férias escolares, carnaval e final de ano. Os recebimentos são feitos por meio de transferência em conta corrente, cartão de crédito, PIX e dinheiro.

A empresa conta com cerca de 80 funcionários ativos, todos com salários e encargos pagos em dia. Além disso, possui 10 prestadores de serviços e garante a disponibilidade de equipamentos de proteção, como luvas, máscaras, coletes de raio-X e protetores auriculares.

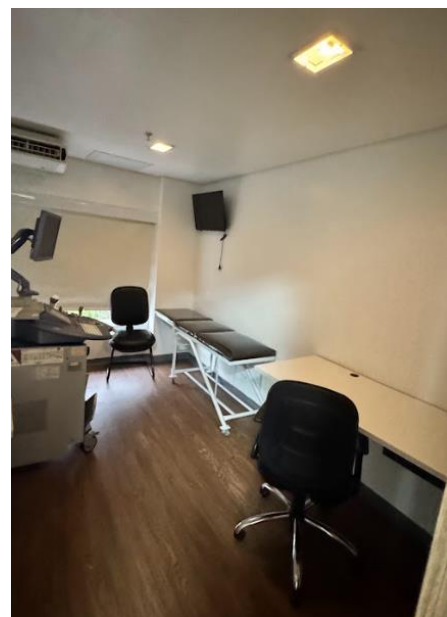
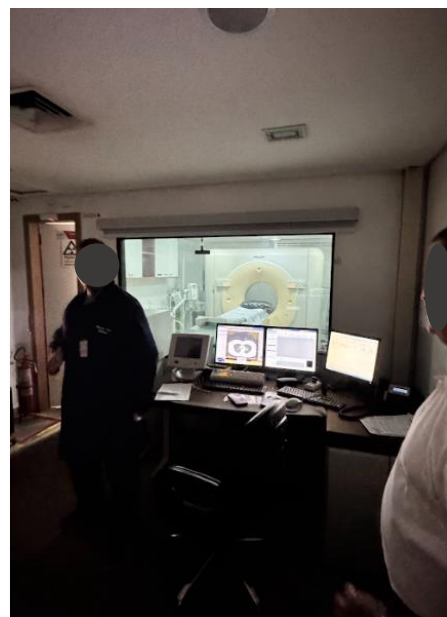
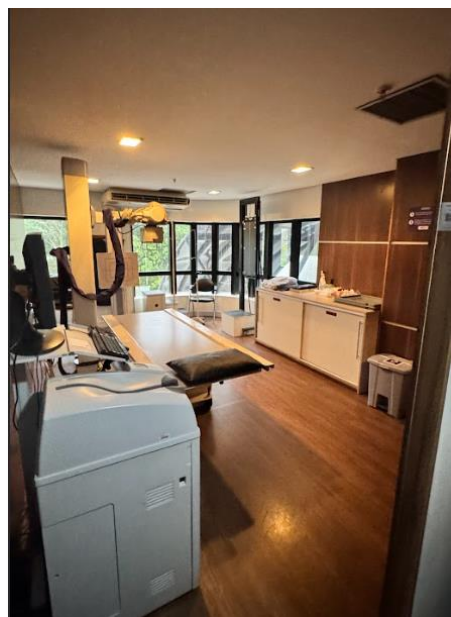
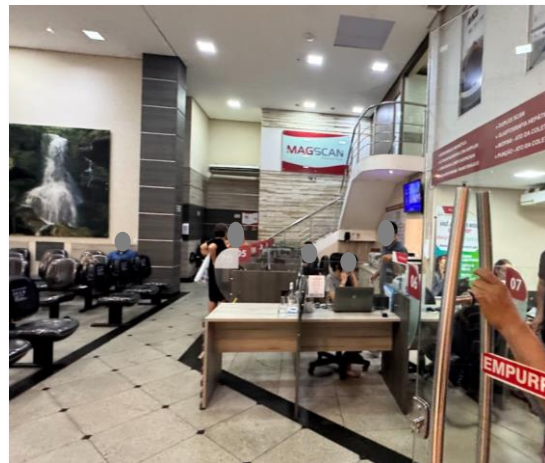
Segundo o Sr. Guilherme, a principal dificuldade enfrentada pela empresa é a inadimplência, tanto de clientes quanto de fornecedores. O atraso nos pagamentos dos serviços de imagem ocorre principalmente em relação aos convênios. Os tributos correntes estão sendo adimplidos, e a empresa aderiu a um programa de parcelamento, o qual está sendo pago regularmente.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

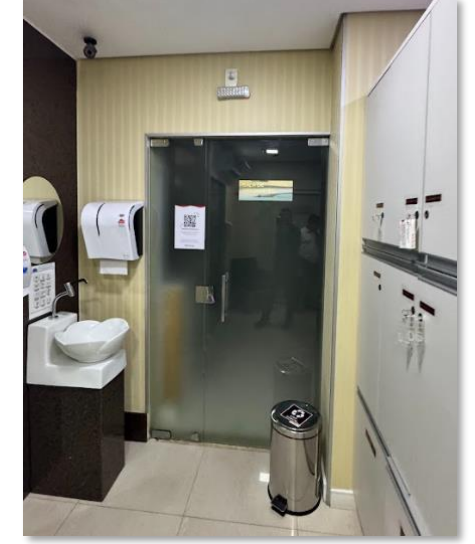
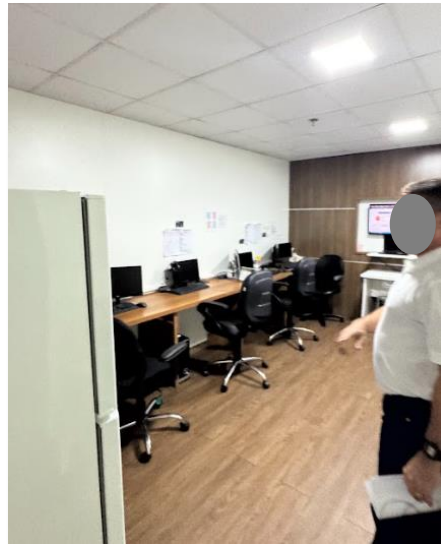
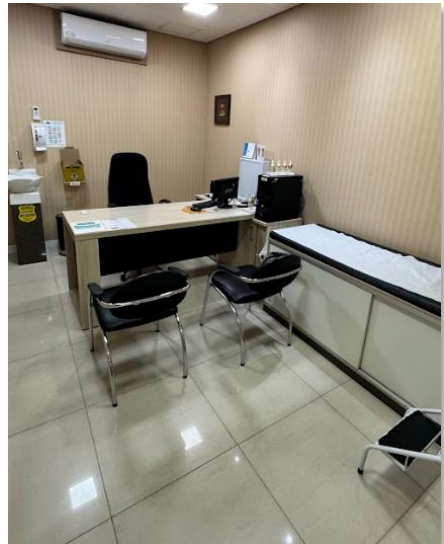
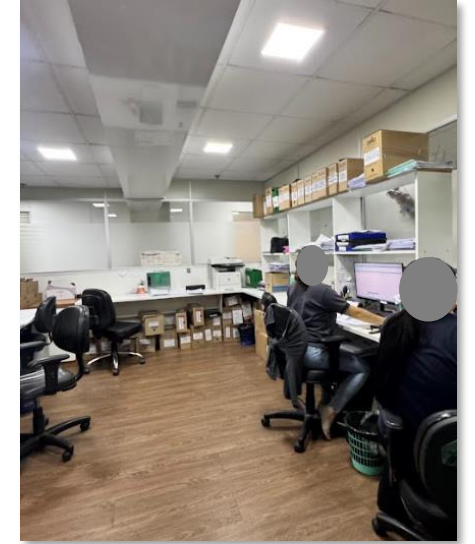


Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizado em 13/11/2024.



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	PRAZO	PERIODICIDADE	CORREÇÃO	OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
Classe II - Garantia Real	7.663.731,42	70%	36 meses	36 meses após a homologação do PRJ	276 meses após a homologação do PRJ	240 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ. Os juros serão contabilizados do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial e serão usados como base os valores apresentados na relação de credores prevista no artigo 7º, § 2º da LFR ou de eventuais decisões do Juízo da RJ que determinar a modificação ou inclusão de crédito, desde que esteja transitada em julgado.
Classe III - Quirografários	3.487.455,09	70%	36 meses	36 meses após a homologação do PRJ	276 meses após a homologação do PRJ	240 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ. Os juros serão contabilizados do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial e serão usados como base os valores apresentados na relação de credores prevista no artigo 7º, § 2º da LFR ou de eventuais decisões do Juízo da RJ que determinar a modificação ou inclusão de crédito, desde que esteja transitada em julgado.
Classe IV - ME e EPP	852.675,16	60%	24 meses	24 meses após a homologação do PRJ	60 meses após a homologação do PRJ	36 meses	Mensal	TR 1% a.a	Carência passará a contar após a homologação do PRJ. Os juros serão contabilizados do trânsito em julgado da decisão que homologar o plano de recuperação judicial e serão usados como base os valores apresentados na relação de credores prevista no artigo 7º, § 2º da LFR ou de eventuais decisões do Juízo da RJ que determinar a modificação ou inclusão de crédito, desde que esteja transitada em julgado.
TOTAL	12.003.861,67								



ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de dezembro de 2024.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	18.039.820,11D	2.766.431,10	2.896.390,96	17.909.860,25D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.438.940,37D	2.766.431,10	2.875.591,31	5.329.780,16D
[21]DISPONÍVEL	861.737,77D	1.635.463,04	1.735.052,85	762.147,96D
[28]CAIXA GERAL	68.619,03D	19.780,54	25.768,18	62.631,39D
[43]Caixa	68.619,03D	19.780,54	25.768,18	62.631,39D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.311,14D	1.609.099,25	1.702.701,42	79.708,97D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	74.969,68D	750.355,57	794.004,25	31.321,00D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	203,60D	171.815,45	171.746,00	273,05D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	11,31D	22.083,73	21.859,75	235,29D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	4,97D	0,00	0,00	4,97D
[6718]Banco Votorantim	98.121,58D	664.844,50	715.091,42	47.874,66D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.807,60D	6.583,25	6.583,25	619.807,60D
[77]Banco Brasil - Invest CDB PRE	7.715,94D	0,00	0,00	7.715,94D
[5171]Aplicacao C.E.F 278-2	766.072,76D	6.583,25	0,00	772.656,01D
[5178]Aplicacao Banco Bradesco	107,61D	0,00	0,00	107,61D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	154.088,71C	0,00	6.583,25	160.671,96C
[98]CRÉDITOS	4.577.202,60D	1.130.968,06	1.140.538,46	4.567.632,20D
[105]CONTAS A RECEBER	102.302,59D	1.015.799,00	1.036.644,23	81.457,36D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	102.302,59D	1.015.799,00	1.036.644,23	81.457,36D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	856.878,93D	50.988,82	32.565,61	875.302,14D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	7.584,06	7.584,06	0,00D
[196]IRRF a Recuperar	351.428,09D	11.578,97	0,00	363.007,06D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	30.726,26D	0,00	0,00	30.726,26D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	20.532,81	20.532,81	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	4.448,74	4.448,74	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	128.885,24D	6.844,24	0,00	135.729,48D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[5752]Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48D	0,00	0,00	122.282,48D
[5759]Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18D	0,00	0,00	15.495,18D
[5766]IRPJ Estimativa	158.257,20D	0,00	0,00	158.257,20D
[5794]CSLL Estimativa	41.311,40D	0,00	0,00	41.311,40D
[112]ADIANTAMENTOS	4.980,13D	0,00	4.980,13	0,00D
[2931]Adiantamento de Ferias	918,13D	0,00	918,13	0,00D
[3353]Adiantamento 13º Salário	4.062,00D	0,00	4.062,00	0,00D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	923.845,15D	54.894,47	66.348,49	912.391,13D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	698.482,84D	54.894,47	66.348,49	687.028,82D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	225.362,31D	0,00	0,00	225.362,31D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.689.195,80D	9.285,77	0,00	2.698.481,57D
[6270]Adiantamento - GMED	2.377.132,37D	0,00	0,00	2.377.132,37D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	135.463,68D	1.118,45	0,00	136.582,13D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[10498]Adiantamento - 3A Serviços Médicos Hosp. e Diag.	65.330,72D	8.167,32	0,00	73.498,04D
[10505]Adiantamento - Natural Pharma	87.675,00D	0,00	0,00	87.675,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.600.879,74D	0,00	20.799,65	12.580.080,09D
[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	7.481.226,00D	0,00	20.799,65	7.460.426,35D
[427]IMOBILIZADO	29.131.527,74D	0,00	0,00	29.131.527,74D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.215.835,66D	0,00	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	317.807,72D	0,00	0,00	317.807,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	21.650.301,74C	0,00	20.799,65	21.671.101,39C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.765.769,62C	0,00	1.363,28	17.767.132,90C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2849]Deprec.de Computadores	303.679,46C	0,00	247,86	303.927,32C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.410.143,66C	0,00	19.188,51	2.429.332,17C
[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	18.039.820,11C	1.424.176,41	1.427.674,62	18.043.318,32C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	5.362.359,36C	1.154.798,39	1.423.471,20	5.631.032,17C
[700]FORNECEDORES	866.680,57C	862.191,78	723.349,17	727.837,96C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	866.680,57C	862.191,78	723.349,17	727.837,96C
[6879]Fornecedor MCOF	0,00C	30.090,00	30.090,00	0,00C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	141.660,31C	12.786,36	12.786,36	141.660,31C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	828,00	828,00	0,00C
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	586,50C	826,50	240,00	0,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	64.961,71	64.961,71	0,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	4.392,28	4.392,28	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	14.933,00	14.933,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	6.843,00	6.843,00	0,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	16.400,00C	4.100,00	8.200,00	20.500,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	14.165,00	14.165,00	0,00C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN	0,00C	12.088,00	12.088,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	4.077,20C	4.344,38	4.344,38	4.077,20C
[7061]B F CAVALCANTE - ME	0,00C	14.790,50	14.790,50	0,00C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	7.461,70	7.461,70	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	10.065,62	10.065,62	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	13.301,75C	3.500,00	3.500,00	13.301,75C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - VOXEL SERV	0,00C	20.794,00	20.794,00	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME - ULTRACOR	0,00C	8.116,22	8.116,22	0,00C
[7313]CARINA VERAS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	10.514,09C	10.514,09	0,00	0,00C
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	70,46	70,46	0,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	0,00C	314,20	431,30	117,10C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	4.590,67C	2.340,45	2.859,60	5.109,82C
[7460]DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	0,00C	0,00	750,00	750,00C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00C	36,00	36,00	0,00C
[7481]Híbrida Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	2.500,00	2.500,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	626,72C	626,72	388,36	388,36C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	7.705,86C	8.689,82	4.339,31	3.355,35C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00C	0,00	461,00	461,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	1.124,50C	1.124,50	0,00	0,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	74.784,38C	13.966,83	11.173,32	71.990,87C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	810,24C	810,24	747,00	747,00C
[7642]COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	240,45	240,45	0,00C
[7705]POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	2.675,95	2.675,95	0,00C
[7768]TS Ind. Etq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	986,46C	986,46	0,00	0,00C
[7810]B A ELETRICA	2.875,21C	2.875,21	0,00	0,00C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	404.919,91C	44.902,06	0,00	360.017,85C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	1.952,23	1.952,23	0,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	2.977,15	2.977,15	0,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	1.263,30C	1.263,30	1.511,88	1.511,88C
[8132]FECHACOM COM.DE FECHADURAS LTDA	0,00C	17,75	17,75	0,00C
[8146]EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[8412]MARCELO DE MENEZES E SILVA - ME	0,00C	279,80	279,80	0,00C
[8461]IMPOLUT LTDA	189,00C	189,00	0,00	0,00C
[8552]PLANETA AGUAS COM. EQUIP. REF. EIRELI	670,00C	670,00	550,00	550,00C
[8699]ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	3.560,00C	1.970,00	0,00	1.590,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	1.381,18C	1.381,18	0,00	0,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	0,00C	0,00	601,96	601,96C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00C	286.600,00	286.600,00	0,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	1.650,49C	1.650,49	1.534,00	1.534,00C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	2.600,52C	2.600,52	1.347,53	1.347,53C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	0,00C	10.438,76	10.438,76	0,00C
[9721]R. A. BERNAL	0,00C	1.613,00	1.613,00	0,00C
[9840]N DE OLIVEIRA VIEIRA	0,00C	280,00	280,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	315,00C	0,00	0,00	315,00C
[10029]AO3 TECNOLOGIA LTDA - SAGE	0,00C	108,48	108,48	0,00C
[10085]ADUNA COM, IMP E EXP DE PROD HOSP EIRELI	0,00C	810,90	810,90	0,00C
[10127]ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - DZ9	2.433,00C	1.216,50	0,00	1.216,50C
[10211]DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA	341,80C	341,80	0,00	0,00C
[10330]MICAELA MACIEL DOS SANTOS MOTA	0,00C	8.373,00	8.373,00	0,00C
[10414]MERCANTIL NOVA ERA LTDA	0,00C	319,90	319,90	0,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	869,97	869,97	0,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C
[10485]F. RODRIGUES & CIA LTDA - ME	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	5.610,00	5.610,00	0,00C
[10674]TARGINO	23.986,13C	6.688,81	6.688,81	23.986,13C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	0,00C	9.281,51	9.281,51	0,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	1.722,80C	0,00	444,85	2.167,65C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	13.617,54C	1.000,00	2.970,00	15.587,54C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	9.098,90C	6.071,19	6.071,19	9.098,90C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	108,48C	0,00	108,48	216,96C
[10968]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRET	0,00C	1.034,55	1.034,55	0,00C
[11038]L J GUERRA E CIA LTDA	0,00C	0,00	206,73	206,73C
[11164]POLYGON COMERCIO SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00C	1.003,71	1.003,71	0,00C
[11192]TRUEDATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV	9.816,12C	3.175,20	301,81	6.942,73C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	1.030,00C	613,33	0,00	416,67C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	6.120,61C	6.372,91	6.419,13	6.166,83C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	7.187,86C	0,00	694,28	7.882,14C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	11.607,41	11.607,41	0,00C
[11290]ESTERILIZA CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERI	0,00C	1.046,20	1.046,20	0,00C
[11325]SERASA S.A.	41,85C	83,70	41,85	0,00C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	12.492,90C	5.667,90	2.833,95	9.658,95C
[11374]FRANCISCO MARQUES DA SILVA 81355211204	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[11416]FOCO MARKETING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
[11444]Plasticplus Ind. de Embalagens	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	551,93	551,93	0,00C
[11465]PONTOMAISS TECNOLOGIA S/A	0,00C	921,96	921,96	0,00C
[11500]EMBRASUL IND ELETRONICA LTDA	74,08C	74,08	74,08	74,08C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00C	18.400,00	18.400,00	0,00C
[11570]MMC - COMÉRCIO E SERV. DE IMPRESSÃO - POLI PRINT	0,00C	1.560,00	1.560,00	0,00C
[11598]H T D L GRAFICA CENTRAL IMPRESSOES LTDA	1.176,50C	1.176,50	0,00	0,00C
[11605]JOCICLEIDE DIAS DOS SANTOS	1.584,06C	0,00	0,00	1.584,06C
[11675]AMAZON RESGATE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
[11731]MNR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00C	1.346,62	1.346,62	0,00C
[11745]A F S DA CRUZ LTDA	0,00C	0,00	426,38	426,38C
[11801]KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	78.194,65C	78.194,65	0,00	0,00C
[11808]CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA L	0,00C	0,00	614,40	614,40C
[11822]V E INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAFIC	0,00C	0,00	1.860,00	1.860,00C
[11857]INOVAQUALISAUDE SERVICOS DE SAUDE E COME	0,00C	0,00	257,49	257,49C
[11969]T C PORTO NETO LTDA	0,00C	200,00	200,00	0,00C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[12025]MIGUEL LOPES NETO	160,00C	160,00	0,00	0,00C
[12074]EMERSON MARQUES SANTOS DA SILVA 95559949	0,00C	239,40	239,40	0,00C
[12081]SEARA ALIMENTOS LTDA	0,00C	9.289,50	9.289,50	0,00C
[12088]1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00C	184,90	184,90	0,00C
[12095]TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	0,00C	42,38	689,22	646,84C
[12102]ION MEDICAL BRASIL LTDA	0,00C	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
[12109]48.645.804 ANNE SUELLEN SARMENTO DE FIGU	0,00C	0,00	2.900,00	2.900,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	97.880,09C	59.382,35	61.301,80	99.799,54C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	61.796,60C	37.073,33	37.681,03	62.404,30C
[742]INSS A Recolher	45.952,92C	8.969,21	9.243,27	46.226,98C
[2982]FGTS a Recolher	1.066,95C	1.066,95	1.076,78	1.076,78C
[2989]Salários a Pagar	6.308,41C	7.715,63	8.468,44	7.061,22C
[2996]13º Salário a Pagar	0,00C	8.638,64	8.638,64	0,00C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	953,90	953,90	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.468,32C	9.729,00	9.300,00	8.039,32C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	36.083,49C	22.309,02	23.620,77	37.395,24C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	13.394,78C	2.456,45	960,86	11.899,19C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	4.487,47C	3.612,40	76,87	951,94C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	5.758,27C	2.826,79	257,51	3.188,99C
[7362]Provisão de 13º Salário	9.230,91C	9.950,80	719,89	0,00C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	738,24C	795,83	57,59	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	2.473,82C	2.666,75	192,93	0,00C
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	0,00C	0,00	21.355,12	21.355,12C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.880.156,94C	142.844,33	371.654,33	2.108.966,94C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.807.786,94C	109.280,44	111.670,98	1.810.177,48C
[749]ISS a Pagar	30.595,74C	14.146,58	15.536,97	31.986,13C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	69.936,45	69.936,45	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	15.183,57	15.183,57	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	152.242,42C	3.279,15	3.259,29	152.222,56C
[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	690.258,84C	6.497,01	6.682,03	690.443,86C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,18C	0,00	0,00	55.453,18C
[1596]IRRF S/ Folha	16.587,19C	237,68	1.072,67	17.422,18C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	72.720,23C	29.360,47	259.633,12	302.992,88C
[6851]Parcelamento ISS	17.594,29C	7.224,94	0,00	10.369,35C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	7.755,85C	7.755,85	93.070,20	93.070,20C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	12.039,34C	6.019,27	72.231,40	78.251,47C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	27.469,79C	499,45	0,00	26.970,34C
[10442]Parcelamento Simplificado	5.609,77C	5.609,77	67.317,36	67.317,36C
[10449]Parcelamento Simplificado Nº 972354	1.338,95C	1.338,95	16.067,28	16.067,28C
[10456]Parcelamento PGFN Nº 008662088	912,24C	912,24	10.946,88	10.946,88C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	350,23D	4.203,42	350,23	4.203,42D
[7985](-) Juros a Transcorrer	225,40D	2.703,10	225,40	2.703,10D
[7992](-) Multas a Transcorrer	57,97D	697,34	57,97	697,34D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	66,86D	802,98	66,86	802,98D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.934.082,25C	88.584,97	172.472,28	2.017.969,56C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.378,11C	88.584,97	112.333,81	181.126,95C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	157.378,11C	51.284,97	45.033,81	151.126,95C
[3402]Estacionamento a Pagar	0,00C	7.300,00	7.300,00	0,00C
[3437]Aluguéis a Pagar	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	1.776.704,14C	0,00	60.138,47	1.836.842,61C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	309.950,55C	0,00	10.734,83	320.685,38C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	1.466.753,59C	0,00	49.403,64	1.516.157,23C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	583.559,51C	1.794,96	94.693,62	676.458,17C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	583.559,51C	1.794,96	94.693,62	676.458,17C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	212.161,63C	1.794,96	1.383,77	211.750,44C
[6648]Adiantamento de Clientes	371.397,88C	0,00	93.309,85	464.707,73C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.157.878,79C	269.378,02	4.203,42	13.892.704,19C
[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	7.630.815,13C	9.744,90	0,00	7.621.070,23C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.630.815,13C	9.744,90	0,00	7.621.070,23C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	28.875,97C	9.744,90	0,00	19.131,07C
[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]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	94.331,52	0,00	1.981.964,13C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	2.076.295,65C	94.331,52	0,00	1.981.964,13C
[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 Nº 516601862220 -2022 LP	185.122,59C	67.317,36	0,00	117.805,23C
[1687]Parcelamento Simplificado Nº 972354 2023 LP	57.574,65C	16.067,28	0,00	41.507,37C
[1694]Parcelamento PGFN Nº 008662088 - LP	40.138,93C	10.946,88	0,00	29.192,05C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.579.982,89C	165.301,60	4.203,42	2.418.884,71C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	4.844.940,93C	165.301,60	0,00	4.679.639,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1239]Parcelamento Inss	4.844.940,93C	165.301,60	0,00	4.679.639,33C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.264.958,04D	0,00	4.203,42	2.260.754,62D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.022.642,80D	0,00	2.703,10	1.019.939,70D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	555.558,74D	0,00	697,34	554.861,40D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	686.756,50D	0,00	802,98	685.953,52D
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.480.418,04D	0,00	0,00	1.480.418,04D
[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	2.080.418,04D	0,00	0,00	2.080.418,04D
[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	11.439.412,59D	0,00	0,00	11.439.412,59D
[1009]Lucros Acumulados	2.541.522,42C	0,00	0,00	2.541.522,42C
[1029]Prejuizos Acumulados	13.791.308,30D	0,00	0,00	13.791.308,30D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.133.550,35	1.000.092,28	133.458,07D
[1183]RESULTADO	0,00	1.133.550,35	1.000.092,28	133.458,07D
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	877,80	920.216,43	919.338,63C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	877,80	920.216,43	919.338,63C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	504,54	504,54C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	0,00	504,54	504,54C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	0,00D	105.527,88	0,00	105.527,88D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	15.536,97	0,00	15.536,97D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	69.936,45	0,00	69.936,45D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	15.183,57	0,00	15.183,57D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	4.870,89	0,00	4.870,89D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	687.916,34	0,00	687.916,34D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	20.777,76	0,00	20.777,76D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	265.485,24	0,00	265.485,24D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	250.738,15	0,00	250.738,15D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	18.374,08	0,00	18.374,08D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	24.942,68	0,00	24.942,68D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	2.720,50	0,00	2.720,50D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	3.277,15	0,00	3.277,15D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	88.789,78	0,00	88.789,78D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	12.811,00	0,00	12.811,00D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	47.981,45	1.176,66	46.804,79D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.300,00	0,00	9.300,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	8.963,60	72,50	8.891,10D
[3122]INSS	0,00D	6.555,84	0,00	6.555,84D
[3129]FGTS	0,00D	1.076,78	0,00	1.076,78D
[3136]13º Salário	0,00D	8.547,60	0,00	8.547,60D
[3157]Alimentação	0,00D	6.481,51	836,76	5.644,75D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	318,00	267,40	50,60D
[3171]Seguros	0,00D	3.957,83	0,00	3.957,83D
[5073]Periculosidade	0,00D	423,60	0,00	423,60D
[5108]Horas Extras	0,00D	78,84	0,00	78,84D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	12,20	0,00	12,20D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	960,86	0,00	960,86D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	76,87	0,00	76,87D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	257,51	0,00	257,51D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	719,89	0,00	719,89D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	57,59	0,00	57,59D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	192,93	0,00	192,93D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	279.557,79	78.194,65	201.363,14D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	45.033,81	0,00	45.033,81D
[1743]Telefone	0,00D	732,05	0,00	732,05D
[1771]Material de Expediente	0,00D	2.258,88	0,00	2.258,88D
[1792]Impostos e Taxas	0,00D	2.000,66	0,00	2.000,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1799]Estacionamento	0,00D	7.300,00	0,00	7.300,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	176,91	0,00	176,91D
[1813]Despesas de Cartórios	0,00D	12.826,75	0,00	12.826,75D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	535,00	0,00	535,00D
[1827]Bens de Pequeno Valor	0,00D	486,71	0,00	486,71D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	480,45	0,00	480,45D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	2.044,85	0,00	2.044,85D
[2975]Depreciações	0,00D	20.799,65	0,00	20.799,65D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	78.546,30	78.194,65	351,65D
[3409]Brindes	0,00D	14.365,21	0,00	14.365,21D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	10.659,88	0,00	10.659,88D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	41,85	0,00	41,85D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	3.862,17	0,00	3.862,17D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	24.130,74	0,00	24.130,74D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	2.174,20	0,00	2.174,20D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	18.400,00	0,00	18.400,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	20.485,32	0,00	20.485,32D
[7159]Copa e cozinha	0,00D	614,40	0,00	614,40D
[7166]IPTU	0,00D	1.624,85	0,00	1.624,85D
[7173]Despesa c/Lavanderia	0,00D	2.977,15	0,00	2.977,15D
[7243]Manutenção Predial	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.689,09	0,00	11.689,09D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	751,07	0,00	751,07D
[1267]Multas Passivas	0,00D	57,97	0,00	57,97D
[6228]Encargos Financeiros	0,00D	66,86	0,00	66,86D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	10.813,19	0,00	10.813,19D
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	96.187,49	96.187,49	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.302.302,37D	96.187,49	0,00	4.398.489,86D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇAO ATIVA	4.302.302,37D	96.187,49	0,00	4.398.489,86D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	4.302.302,37D	96.187,49	0,00	4.398.489,86D
[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	4.198.485,19D	96.187,49	0,00	4.294.672,68D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.302.302,37C	0,00	96.187,49	4.398.489,86C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.302.302,37C	0,00	96.187,49	4.398.489,86C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.302.302,37C	0,00	96.187,49	4.398.489,86C
[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	4.198.485,19C	0,00	96.187,49	4.294.672,68C

Análise do Balancete =====			
Ativo ----->	17.909.860,25D	Passivo ----->	18.043.318,32C
Despesa ----->	1.053.301,24D	Receita ----->	919.843,17C
Custo----->	0,00D		
=====>	18.963.161,49D	=====>	18.963.161,49C
Prejuízo =====>	133.458,07		
=====			
Valores do Período =====			
Receita ----->	919.843,17C		
Despesa/Custo ----->	1.053.301,24D		
Prejuízo ----->	133.458,07		
=====			

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

*** Balancete sujeito a alteração ***

JGC PARTICPAÇÕES 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

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.441,30	45.429,72
Adiantamentos	1.200.000,00	0,00
Total dos ativos circulantes	1.245.441,30	45.429,72
Ativos não circulantes		
Imobilizado	1.077.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos não circulantes	1.077.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos	2.322.853,04	2.322.841,46
PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
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	-3.900.614,86	-3.900.626,44
Total do patrimônio líquido	-3.825.614,86	-3.825.626,44
Total do patrimônio líquido e passivos	2.322.853,04	2.322.841,46

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA

CPF: 879.520.092-49

CONTADOR/CRC-AM-017708/O

Rua Natal, nº 372,Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2024

Valores expressos em reais - R\$

Descrição		31/12/2024		31/12/2023
Receita de Serviços Prestados	(+)	0,00	(+)	0,00
Receita Bruta	(=)	0,00	(=)	0,00
Abatimentos	(-)	0,00	(-)	0,00
Tributos s/ Receita	(-)	0,00	(-)	0,00
Receita Operacional Líquida	(=)	0,00	(=)	0,00
Custo dos Serviços Vendidos	(-)	0,00	(-)	0,00
Lucro Bruto	(=)	0,00	(=)	0,00
Despesas/Receitas Operacionais	(=)	0,00	(=)	0,00
Despesas com Vendas	(-)	0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)	(=)	0,00	(=)	0,00
Resultado Financeiro	(=)	11,58	(=)	0,00
Receitas Financeiras	(+)	11,58	(+)	0,00
Despesas Financeiras	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	(=)	11,58	(=)	0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)	(=)	0,00	(=)	0,00
IRPJ	(-)	0,00	(-)	0,00
CSLL	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas	(=)	11,58	(=)	0,00
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	(=)	11,58	(=)	0,00

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA

CPF: 879.520.092-49

CONTADOR/CRC-AM-017708/O

Rua Natal, nº 372,Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
AV DJALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JUCEA-AM: 13200512871
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Dezembro de 2024
Valores expressos em reais - R\$

	31/12/2024		31/12/2023
	R\$		R\$
Resultado líquido do período	(=) 11,58	(=)	-
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
Resultado abrangente do período	(=) 11,58	(=)	-

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372,Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICPAÇÕES 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 dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Dezembro de 2024

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

		31/12/2024	31/12/2023
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	11,58	0,00
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
Lucro ajustado	(=)	11,58	0,00
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-1.200.000,00	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:	(=)	-1.200.000,00	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	(=)	-1.199.988,42	0,00

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

JGC PARTICPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA PARENTE
CPF: 181.445.192-72
SÓCIA

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
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 dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Dezembro de 2024
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

		31/12/2024	31/12/2023
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+) 0,00	0,00	0,00
Variações no Ativo Circulante:	(=) 0,00	0,00	0,00
Aumento/Redução de Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-) 0,00	0,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=) 0,00	0,00	0,00
Aumento/Redução de Investimentos	(-/+) 0,00	0,00	0,00
Variações nos Investimentos:	(=) 0,00	0,00	0,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) 1.200.000,00	0,00	0,00
Variações no Imobilizado:	(=) 1.200.000,00	0,00	0,00
Aumento/Redução de Intangível	(-/+) 0,00	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=) 0,00	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=) 1.200.000,00	0,00	0,00
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+) 0,00	0,00	0,00
Passivo circulante:	(=) 0,00	0,00	0,00
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-) 0,00	0,00	0,00
Passivo não circulante:	(=) 0,00	0,00	0,00
Dividendos pagos	(+/-) 0,00	0,00	0,00
Patrimônio líquido:	(=) 0,00	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=) 0,00	0,00	0,00
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=) 11,58	0,00	0,00
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=) 45.429,72	45.429,72	45.429,72
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=) 45.441,30	45.429,72	45.429,72
Varição de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=) 11,58	0,00	0,00

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO 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

PEDRO PAULO CASSIANO DA SILVA
CPF: 879.520.092-49
CONTADOR/CRC-AM-017708/O
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144