



MAGSCAN CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

e

JCG PARTICIPAÇÕES LTDA

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Nº 0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

44º Relatório Mensal de Atividades

Competência: janeiro de 2025

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 **janeiro/2025, com atraso, em 26/02/2025**. Os questionamentos realizados no dia **07/03/2025**, 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.	✓	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.

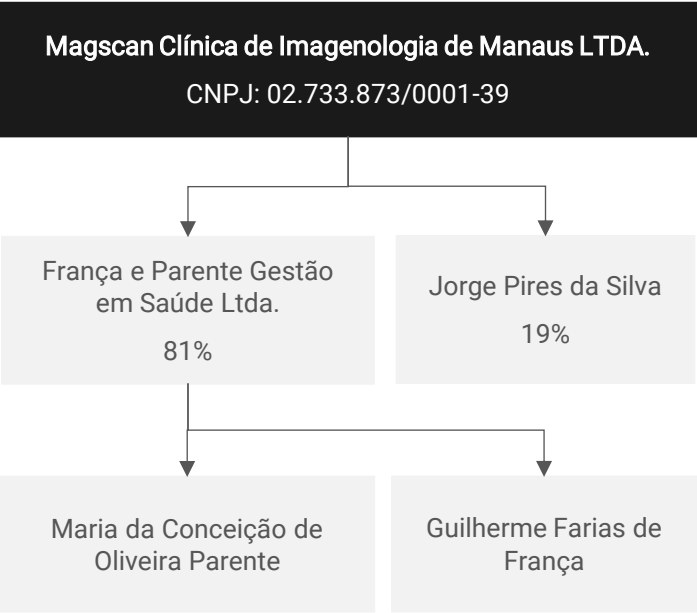


EVENTOS RELEVANTES

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.



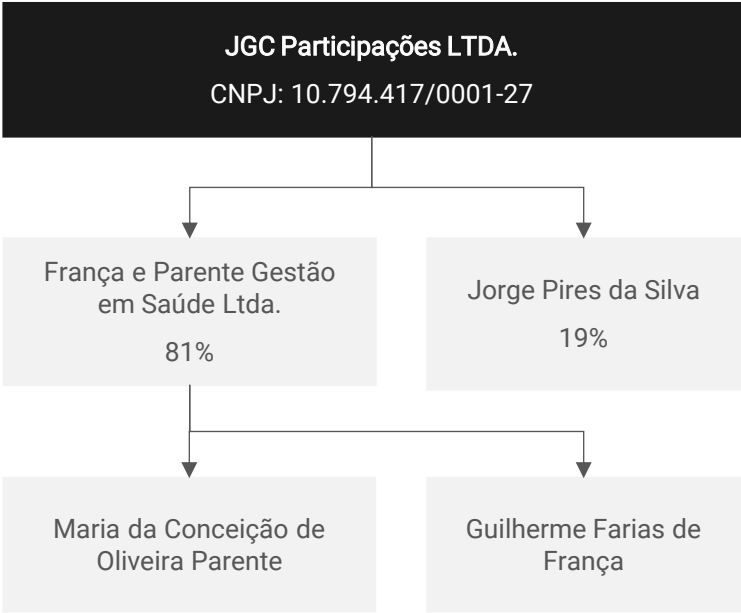
Magscan: Constituída em 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Millenium Center, Chapada, Manaus – AM. CEP: 69.050-010.



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 **janeiro/2025**, 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\$ 137.710,15**.
- **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**. **Destaca-se que os custos com mão de obra da GMED passaram a ser alocadas na rubrica de fornecedores. Em janeiro/2025, apresentou gasto de R\$ 210,7 mil, atestado pela fatura encaminhada pela recuperanda.**
- **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

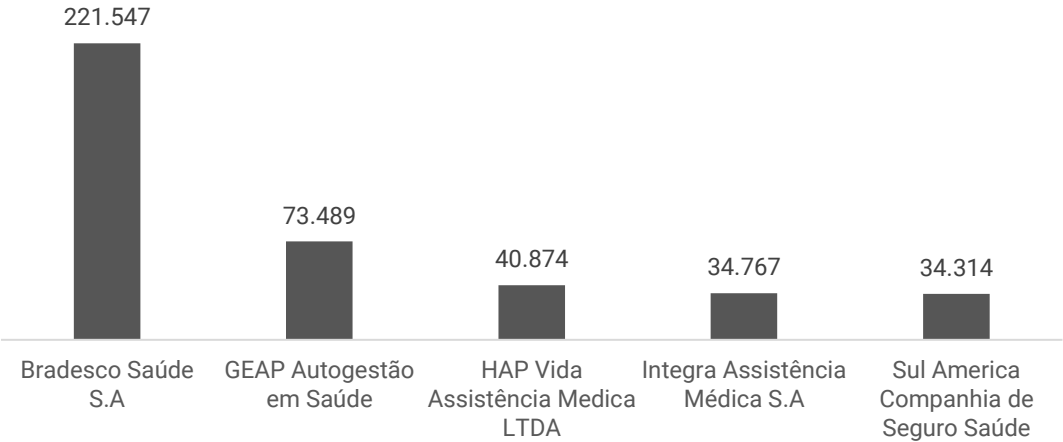
Prestação de serviço de ressonância magnética e demais serviços na área da saúde relacionados a exames e diagnósticos por imagem.

Volume de Serviços: o mês de janeiro de 2025 acumulou um volume de vendas de R\$ 722,6 mil.

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

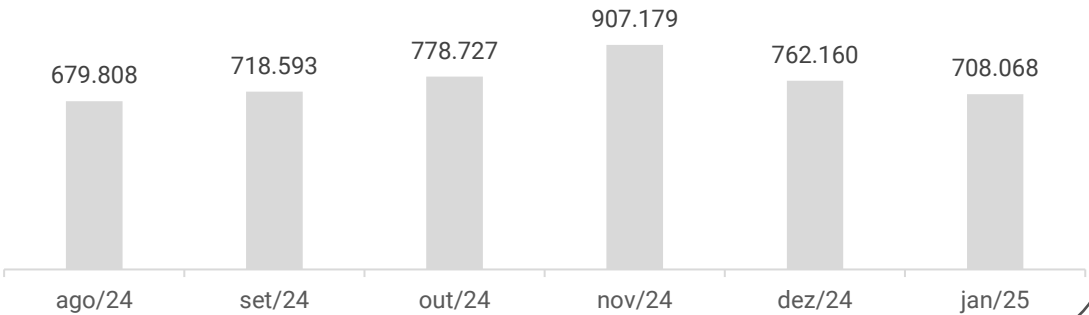
Principais Receitas





As recuperandas finalizaram **janeiro/2025** com **R\$ 708 mil em disponibilidades no balancete**. Os extratos bancários validaram o montante nas contas correntes (R\$ 34,7 mil) e nas contas de aplicação financeira (R\$ 619,8 mil). O saldo em caixa de R\$ 53,4 mil reflete a realidade, de acordo com a empresa.

Disponibilidades em Balancete (R\$)



O quadro de funcionários do Grupo Magscan é composto por **03 colaboradores ativos, além dos 63 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\$ 10,7 milhões

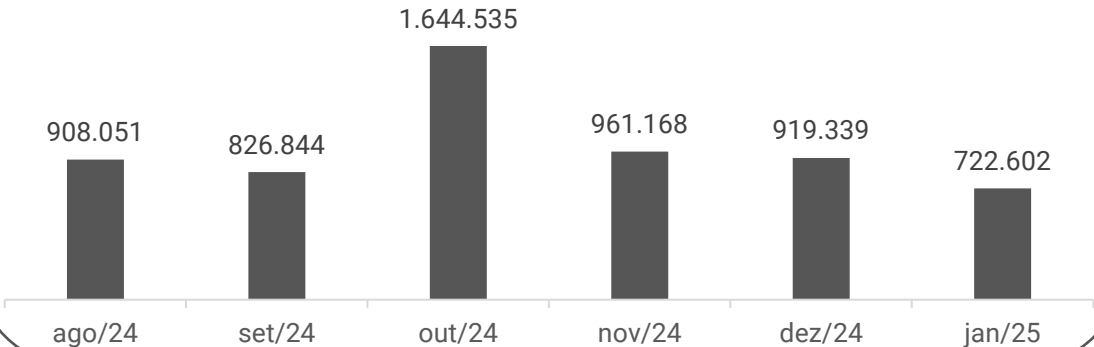
O **Passivo Extraconcursal** das recuperandas soma R\$ 10.722.457,12, composto majoritariamente por tributos (R\$ 8,3 milhões).

Passivo Extraconcursal - Consolidado



21%

Faturamento Bruto (R\$)





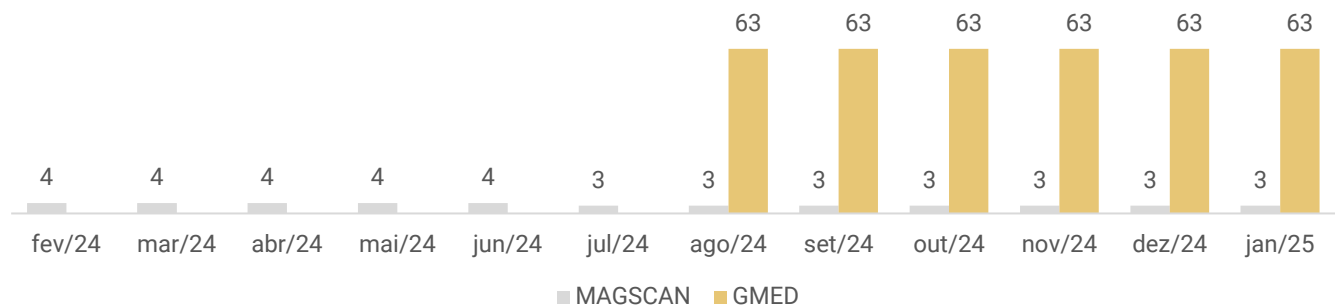
FUNCIONÁRIOS

Em janeiro/2025, 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\$ 25,5 mil. No entanto, há saldos anteriores em aberto, sendo que as quantias são de INSS (R\$ 45,7 mil), pró-labore (R\$ 8,4 mil) e indenizações (R\$ 7,7 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 LTDA.

Número de Funcionários



Distribuição por Cargos GMED



Distribuição por Cargos Magscan





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA MAGSCAN

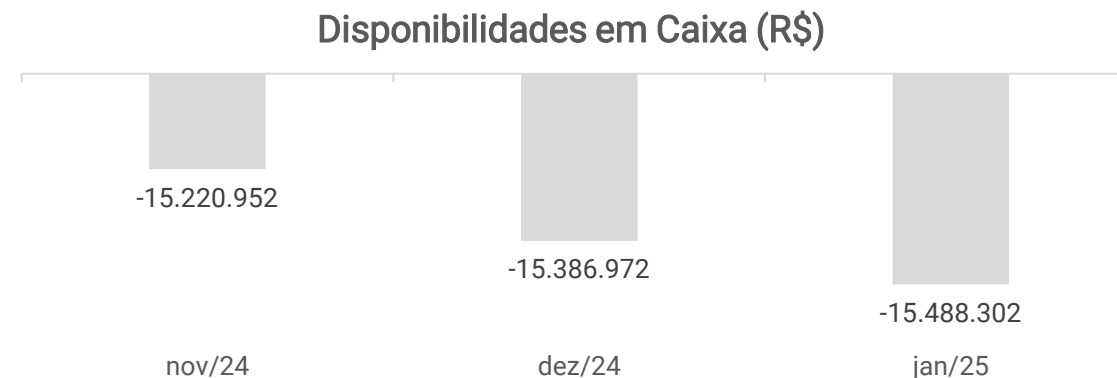
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	nov/24	dez/24	jan/25
Fluxos de caixa das Atividades Operacionais			
Resultado do exercício	-92.000	-133.458	-170.591
Depreciação	20.800	20.800	20.800
Lucro Ajustado	-71.201	-112.658	-149.792
Contas a receber - duplicatas de serviços	275	20.845	-146.720
Adiantamentos - Fornecedores	49.995	11.454	-35.281
Imposto a recuperar	-25.058	-18.423	-14.211
Outros créditos - Adiantamentos	-9.277	-9.286	-1.128
Contas a pagar - Fornecedores	-124.201	-138.843	15.392
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	10.051	608	6.384
Obrigações tributárias	-33.656	228.810	-32.783
Outras obrigações	228.490	116.648	266.325
Obrigações fiscais - LP	-	-255.430	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	25.420	-156.275	-91.814
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento			
Mútuo concedidos - LP	-	-	1
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento	=	=	1
Fluxos de caixa das Atividades de Financiamento			
Empréstimos e financiamentos	-	-9.745	-9.517
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento	=	-9.745	-9.517
Caixa líquido de caixa e equivalentes de caixa	25.420	-166.020	-101.330
Disponibilidades Início do período	-15.246.372	-15.220.952	-15.386.972
Disponibilidades Final do período	-15.220.952	-15.386.972	-15.488.302

Atividades Operacionais: em janeiro, o saldo das atividades operacionais foi negativo de R\$ 91,8 mil, principalmente pelo desempenho negativo do período (R\$ 170,5 mil), vendas a prazo (R\$ 146,7 mil) e adiantamentos a fornecedores (R\$ 35,2 mil). Os fatores positivos foram por outras obrigações (R\$ 266,3 mil), grande parte pelos adiantamentos de clientes; compras a prazo (R\$ 15,3 mil) e provisões trabalhistas (R\$ 6,3 mil), especialmente pelas indenizações a pagar.

Atividades de Financiamento: o saldo negativo de R\$ 9,5 mil, é pertinente ao pagamento do empréstimo mútuo com os sócios Guilherme e Maria Conceição.

Ao final de janeiro, as disponibilidades eram negativas de R\$ 15,4 milhões, que não confere com o apresentado em balancete no valor positivo de R\$ 708 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\$ 654,5 mil). A Magscan afirmou que o valor em espécie (R\$ 53,4 mil), reflete a realidade.

Abaixo, seguem os saldos disponíveis dos últimos três meses:





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	5.438.940	5.329.780	5.473.029
Disponibilidades	861.738	762.148	708.056
Caixa	68.619	62.631	53.485
Banco	173.311	79.709	34.764
Aplicação	619.808	619.808	619.808
Créditos	4.577.203	4.567.632	4.764.972
Contas a receber	102.303	81.457	228.178
Impostos e contribuições a recuperar	856.879	875.302	889.513
Adiantamento a funcionários	4.980	-	-
Adiantamentos a fornecedores	923.845	912.391	947.672
Adto a fornecedores diversos	698.483	687.029	722.309
Adto a fornecedor - Mcop	225.362	225.362	225.362
Outros créditos	2.689.196	2.698.482	2.699.610
Adto - GMED	2.377.132	2.377.132	2.377.132
Adto - Labscan	135.464	136.582	137.710
Adto - França e Parente Gestão	23.594	23.594	23.594
Adto 3A Serviços Médicos Hosp. E Diag.	65.331	73.498	73.498
Adto Natural Pharma	87.675	87.675	87.675
Ativo Não Circulante	12.600.880	12.580.080	12.559.279
Empréstimos de pessoas coligadas	5.119.235	5.119.235	5.119.234
Imobilizado	7.481.226	7.460.426	7.439.627
Imobilizado	29.131.528	29.131.528	29.131.528
Depreciação	-21.650.302	-21.671.101	-21.691.901
Intangível	419	419	419
Total do Ativo	18.039.820	17.909.860	18.032.308

Contas a Receber: a rubrica exibiu acréscimo de R\$ 146,7 mil, decorrente do maior volume de vendas a prazo. O *aging list* atesta o saldo contábil. Os principais valores em aberto são com GEAP (R\$ 92,3 mil), SUS (R\$ 92,1 mil) e Aeronáutica (R\$ 36,3 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. Contudo o valor inadimplente e quais medidas estão sendo tomadas não foram informadas.

Adiantamentos a fornecedores: engloba adiantamentos a fornecedores diversos (R\$ 722,3 mil) e ao Mcop Diagnóstico por Imagem EIRELI (R\$ 225,3 mil). Apresentou alta de R\$ 35,2 mil, na conta de fornecedores diversos, em grande maioria, por serviços médicos e manutenções. A composição e previsão para baixa não foram encaminhadas.

Outros créditos: compreendem valores destinados aos prestadores de serviços Gmed (R\$ 2,3 milhões), Labscan (R\$ 137,7 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\$ 1,1 mil, pelos adiantamentos direcionados a 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	nov/24	dez/24	jan/25
Passivo Circulante	5.362.359	5.631.032	5.933.589
Fornecedores	866.681	727.838	743.230
Obrigações trabalhistas	97.880	99.800	106.352
Obrigações tributárias	1.880.157	2.108.967	2.076.184
Outras Obrigações	157.378	181.127	149.780
Adiantamentos de clientes	583.560	676.458	974.131
Adiantamento de clientes	371.398	464.708	763.045
Adiantamento de clientes Bradesco Saúde	212.162	211.750	211.086
Tributos suspensos	1.776.704	1.836.843	1.883.912
Passivo Não Circulante	14.157.879	13.892.704	13.883.187
Empréstimos e financiamentos	7.630.815	7.621.070	7.611.553
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	28.876	19.131	9.614
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	4.656.279	4.400.849	4.400.849
Fornecedores RJ	1.870.785	1.870.785	1.870.785
Patrimônio Líquido	-1.480.418	-1.613.876	-1.784.467
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-11.439.413	-11.572.871	-11.572.871
Resultado do exercício em curso	-	-	-170.591
Total do Passivo	18.039.820	17.909.860	18.032.308

Fornecedores: apresentou aumento de R\$ 15,3 mil, pelo maior volume de compras a prazo no período. Os principais saldos são com Cryo Service (R\$ 309,8 mil), Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogados (R\$ 154,1 mil) e GE Healthcare do Brasil (R\$ 71,5 mil). O *aging list* enviado é R\$ 304 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 janeiro/2025, consta como vencido Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogados (R\$ 12,4 mil), serviços técnicos (R\$ 4,1 mil) e honorários advocatícios (R\$ 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\$ 119,7 mil) e aluguel (R\$ 30 mil). Demonstrou decréscimo de R\$ 31,3 mil, pelo pagamento de energia elétrica. 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\$ 763 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 211 mil). Em janeiro, o aumento de R\$ 297,6 mil, foi pertinente aos novos adiantamentos de clientes diversos. O relatório razão não trouxe de maneira detalhada, quais os clientes que efetuaram as antecipações.

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\$ 9,6 mil). A rubrica apresentou decréscimo de R\$ 9,5 mil no mês de janeiro, 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	nov/24	dez/24	jan/25	2025
Receita Bruta	961.168	919.339	722.602	722.602
Receitas de serviços	961.168	919.339	722.602	722.602
Deduções sobre receita	-112.772	-105.528	-84.524	-84.524
Impostos s/ receita e descontos concedidos	-112.772	-105.528	-84.524	-84.524
Receita Líquida	848.397	813.811	638.077	638.077
Custos dos serviços prestados	-781.186	-687.916	-627.372	-627.372
Lucro Bruto	67.211	125.894	10.706	10.706
Margem Bruta	8%	15%	2%	2%
Despesas operacionais	-147.889	-248.168	-169.500	-169.500
Despesas com pessoal	-34.574	-46.805	-40.110	-40.110
Despesas gerais e administrativas	-113.314	-201.363	-129.416	-129.416
Outras receitas operacionais	-	-	26	26
Resultado Operacional	-80.678	-122.274	-158.795	-158.795
Ebitda	-59.878	-101.474	-137.995	-137.995
Margem Operacional	-10%	-15%	-25%	-25%
Resultado Financeiro	-11.323	-11.185	-11.797	-11.797
Receitas financeiras	84	505	101	101
Despesas financeiras	-11.406	-11.689	-11.897	-11.897
Resultado Líquido do Exercício	-92.000	-133.458	-170.591	-170.591
Margem Líquida	-11%	-16%	-27%	-27%

Receitas: o faturamento exibiu decréscimo de 21%, motivado pelo menor volume de prestações de serviços no período.

Deduções: integram impostos calculados sobre vendas de R\$ 84,5 mil.

Custos: destacam-se os custos com serviços técnicos especializados (R\$ 240,6 mil), serviços médicos (R\$ 182,4 mil) e energia elétrica (R\$ 44,9 mil). Em janeiro, apresentou redução de 9%, decorrente do menor custo com serviços técnicos e médicos. **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\$ 40,1 mil), assessoria e consultoria jurídica (R\$ 24,1 mil) e manutenção (R\$ 18,4 mil). Em janeiro, o decréscimo de 32%, foi decorrente do menor volume das despesas citadas acima.

Resultado financeiro: o resultado financeiro foi negativo de R\$ 11,7 mil especialmente pelos juros de parcelamentos tributários (R\$ 11 mil) e despesas bancárias (R\$ 732,23).

Resultado do exercício: as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas operacionais, gerando prejuízo de R\$ 170.591,35.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL | JGC

BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
Ativo Circulante	1.245.441	1.245.441	1.245.440
Disponibilidades	45.441	45.441	45.440
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	2.322.852
BALANÇO PATRIMONIAL	nov/24	dez/24	jan/25
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\$ 45.440,30 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, apesar de requisitado.

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, apesar de solicitado.

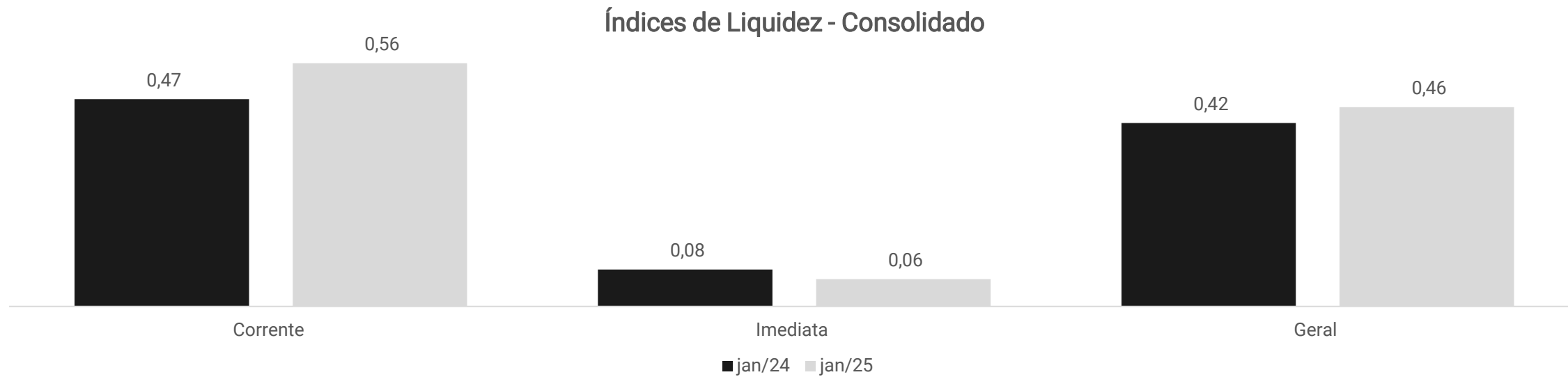
DRE e DFC

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



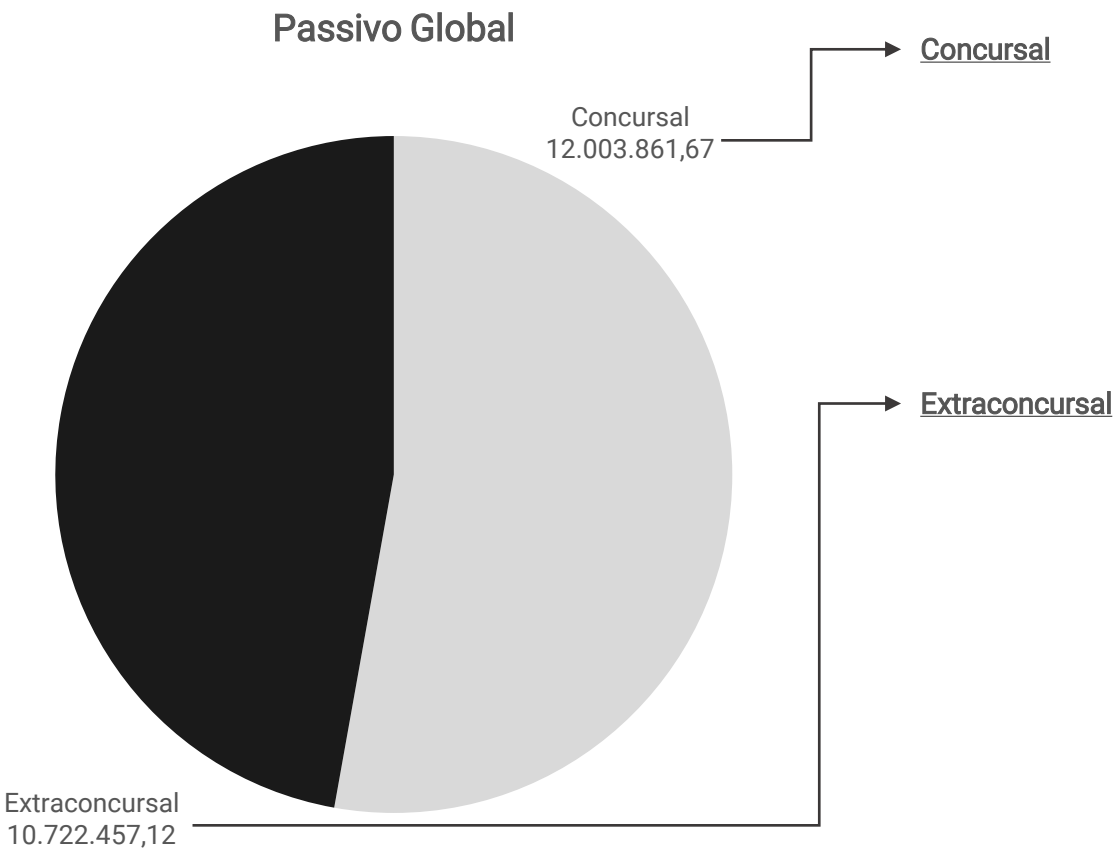
Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento das empresas, sendo que o resultado esperado é superior a 01.

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\$ 22.726.318,79.



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 das recuperandas, em janeiro de 2025, soma a monta de R\$ 10,7 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\$ 690,5 mil). Os parcelamentos correspondem a 65% 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\$ 329 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 janeiro registrou redução de R\$ 32,7 mil, pelas amortizações do período.

Adiantamento de clientes: se trata de adiantamentos de clientes (R\$ 763 mil) e do Bradesco Saúde (R\$ 211 mil).

Fornecedores: os principais saldos são de Cryo Service (R\$ 309,8 mil), Oliveira & Monteiro Sociedade de Advogados (R\$ 154,1 mil) e GE Healthcare do Brasil (R\$ 71,5 mil). 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\$ 9,6 mil).

Outras Obrigações: compreende energia elétrica da empresa Magscan (R\$ 119,7 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.

Obrigações trabalhistas: refere-se a valores da Magscan, sendo que os principais montantes em aberto, estão relacionados ao INSS (R\$ 45,7 mil), provisões trabalhistas (R\$ 37,5 mil) e pró-labore (R\$ 8,4 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.

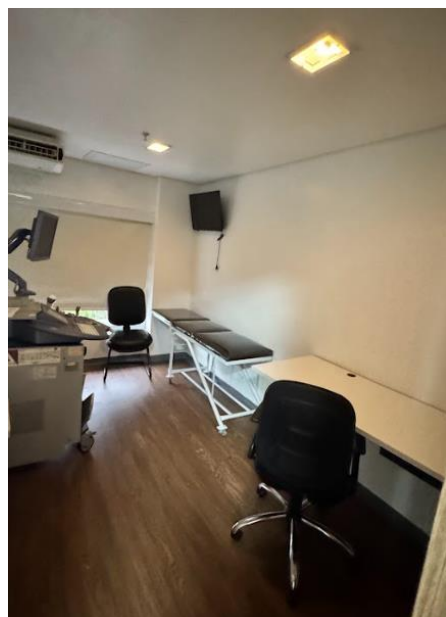
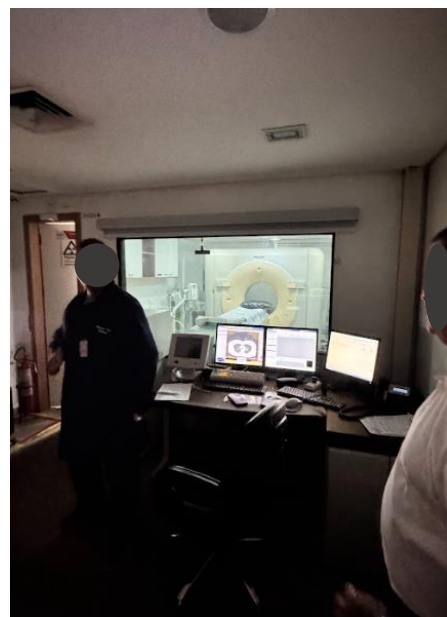
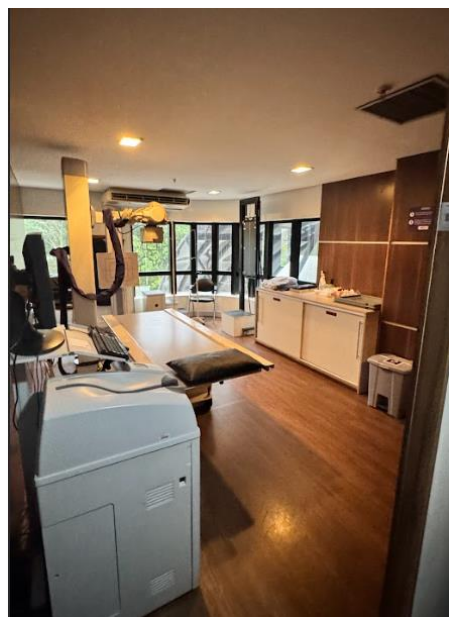
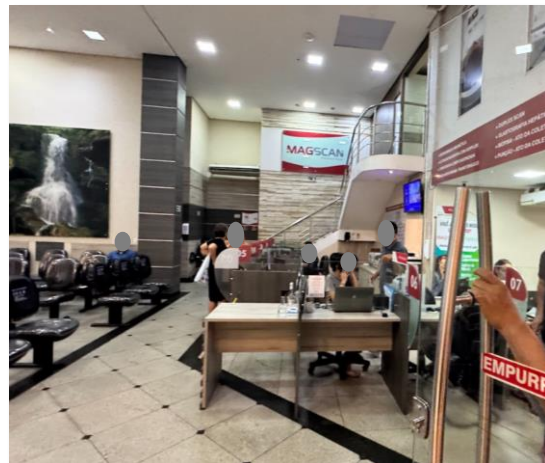
Segundo o Sr. Guilherme, a principal dificuldade enfrentada pela empresa é a inadimplência, tanto de clientes quanto de fornecedores. O atraso nos pagamentos dos serviços de imagem ocorre principalmente em relação aos convênios. Os tributos correntes estão sendo adimplidos, e a empresa aderiu a um programa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



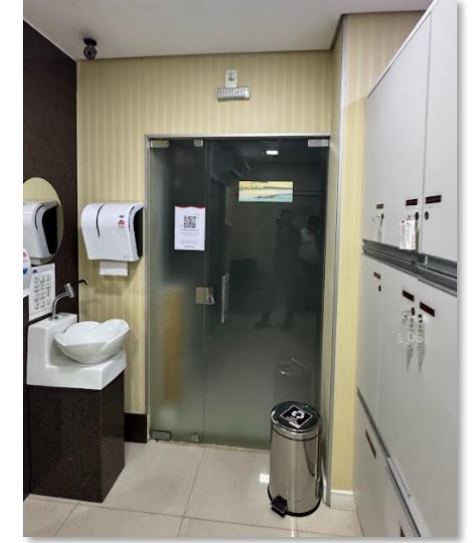
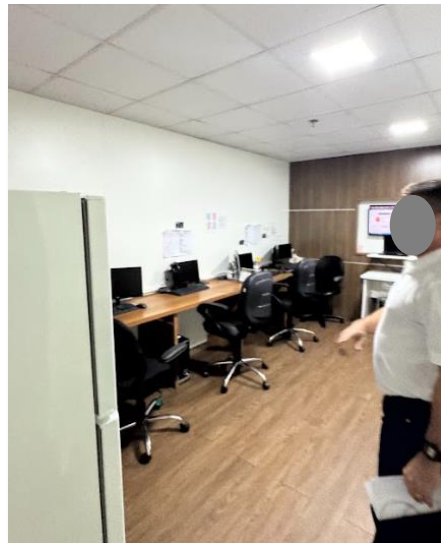
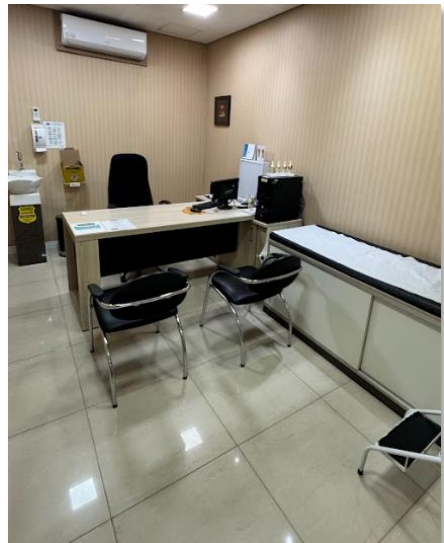
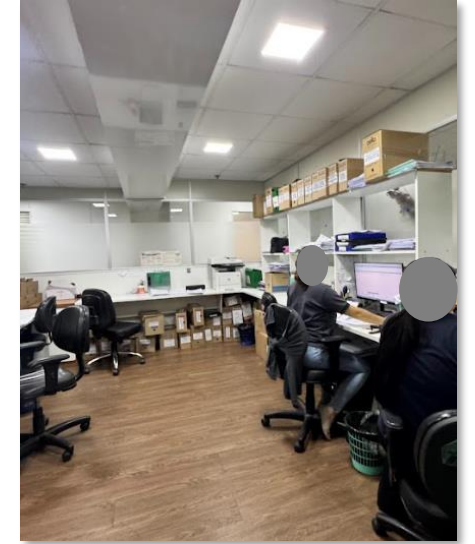
Fotos capturadas pela Administração Judicial em visita técnica realizado em 13/11/2024.





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 janeiro de 2025.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	17.909.860,25D	2.121.872,09	1.999.424,05	18.032.308,29D
[14]ATIVO CIRCULANTE	5.329.780,16D	2.121.872,09	1.978.623,40	5.473.028,85D
[21]DISPONÍVEL	762.147,96D	1.310.523,77	1.364.615,28	708.056,45D
[28]CAIXA GERAL	62.631,39D	22.965,98	32.112,29	53.485,08D
[43]Caixa	62.631,39D	22.965,98	32.112,29	53.485,08D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.708,97D	1.279.868,72	1.324.813,92	34.763,77D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	31.321,00D	530.032,77	531.325,22	30.028,55D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	273,05D	227.164,22	227.428,37	8,90D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	235,29D	46.083,52	46.277,42	41,39D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	4,97D	0,00	0,00	4,97D
[6718]Banco Conta Simples	47.874,66D	464.054,97	507.818,35	4.111,28D
[7600]Banco Mercado Pago Agência: 1 Conta: 85847988404	0,00D	12.533,24	11.964,56	568,68D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	619.807,60D	7.689,07	7.689,07	619.807,60D
[77]Banco Brasil - Invest CDB PRE	7.715,94D	0,00	0,00	7.715,94D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	772.656,01D	7.689,07	0,00	780.345,08D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	107,61D	0,00	0,00	107,61D
[7299](-) Receita Financeira a Apropriar	160.671,96C	0,00	7.689,07	168.361,03C
[98]CRÉDITOS	4.567.632,20D	811.348,32	614.008,12	4.764.972,40D
[105]CONTAS A RECEBER	81.457,36D	725.817,09	579.096,88	228.177,57D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	81.457,36D	725.817,09	579.096,88	228.177,57D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	875.302,14D	40.853,89	26.642,56	889.513,47D
[189]ISS a Recuperar	0,00D	6.871,07	6.871,07	0,00D
[196]IRRF a Recuperar	363.007,06D	8.794,49	0,00	371.801,55D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	30.726,26D	0,00	0,00	30.726,26D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	16.250,53	16.250,53	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	3.520,96	3.520,96	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	135.729,48D	5.416,84	0,00	141.146,32D
[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
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	912.391,13D	43.549,32	8.268,68	947.671,77D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	687.028,82D	35.849,32	568,68	722.309,46D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	225.362,31D	7.700,00	7.700,00	225.362,31D
[5913]OUTROS CREDITOS	2.698.481,57D	1.128,02	0,00	2.699.609,59D
[6270]Adiantamento - GMED	2.377.132,37D	0,00	0,00	2.377.132,37D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	136.582,13D	1.128,02	0,00	137.710,15D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[10498]Adiantamento - 3A Serviços Médicos Hosp. e Diag.	73.498,04D	0,00	0,00	73.498,04D
[10505]Adiantamento - Natural Pharma	87.675,00D	0,00	0,00	87.675,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.580.080,09D	0,00	20.800,65	12.559.279,44D
[385]INVESTIMENTOS	5.119.234,74D	0,00	1,00	5.119.233,74D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.119.234,74D	0,00	1,00	5.119.233,74D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.070.396,77D	0,00	1,00	4.070.395,77D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[420]IMOBILIZADO	7.460.426,35D	0,00	20.799,65	7.439.626,70D
[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
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	21.671.101,39C	0,00	20.799,65	21.691.901,04C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	17.767.132,90C	0,00	1.363,28	17.768.496,18C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	989.883,19C	0,00	0,00	989.883,19C
[2849]Deprec.de Computadores	303.927,32C	0,00	247,86	304.175,18C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	2.429.332,17C	0,00	19.188,51	2.448.520,68C
[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	17.909.860,25C	822.881,00	1.115.920,39	18.202.899,64C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	5.631.032,17C	813.363,96	1.115.920,39	5.933.588,60C
[700]FORNECEDORES	727.837,96C	554.440,33	569.832,35	743.229,98C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	727.837,96C	554.440,33	569.832,35	743.229,98C
[6879]Fornecedor MCOF	0,00C	13.919,00	13.919,00	0,00C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	141.660,31C	319,66	12.786,36	154.127,01C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	314,00	314,00	0,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	44.216,59	44.216,59	0,00C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00C	3.895,00	3.895,00	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL - ART SERV MED	0,00C	0,00	18.123,00	18.123,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	6.548,00	6.548,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	20.500,00C	0,00	4.100,00	24.600,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	9.572,00	9.572,00	0,00C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN	0,00C	10.296,00	10.296,00	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	4.077,20C	267,18	4.344,38	8.154,40C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	5.135,39	5.135,39	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	9.953,88	9.953,88	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	10.819,50	10.819,50	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME - ULTRACOR	0,00C	3.488,26	3.488,26	0,00C
[7411]COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	117,10C	117,10	973,10	973,10C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	5.109,82C	2.859,60	1.320,20	3.570,42C
[7460]DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	750,00C	750,00	0,00	0,00C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00C	70,00	720,72	650,72C
[7481]Híbrida Produtos Hospitalares Ltda	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	388,36C	388,36	0,00	0,00C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	3.355,35C	4.339,31	5.271,49	4.287,53C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	461,00C	461,00	0,00	0,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	0,00C	0,00	860,50	860,50C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	71.990,87C	13.001,85	12.599,69	71.588,71C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	747,00C	747,00	206,42	206,42C
[7635]CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	0,00C	306,00	306,00	0,00C
[7642]COCIL CONSTRUÇOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00C	103,95	103,95	0,00C
[7705]POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	2.675,95	2.675,95	0,00C
[7810]B A ELETRICA	0,00C	39,00	4.626,53	4.587,53C
[7838]ROLAPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	35,00	35,00	0,00C
[7880]CRYO SERVICE LTDA	360.017,85C	50.193,62	0,00	309.824,23C
[7964]NURIA S.A.	0,00C	1.952,23	1.952,23	0,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	2.676,30	2.676,30	0,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	1.511,88C	1.511,88	1.592,10	1.592,10C
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00C	8.790,00	8.790,00	0,00C
[8146]EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[8265]AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	0,00C	42,00	42,00	0,00C
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	9.232,16	18.650,00	9.417,84C
[8552]PLANETA AGUAS COM. EQUIP. REF. EIRELI	550,00C	550,00	0,00	0,00C
[8699]ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	0,00C	0,00	2.183,40	2.183,40C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	601,96C	601,96	2.465,80	2.465,80C
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00C	210.744,52	210.744,52	0,00C
[9175]SOG INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA -	0,00C	551,93	551,93	0,00C
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	1.534,00C	1.534,00	1.510,11	1.510,11C
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	1.347,53C	1.347,53	2.434,91	2.434,91C
[9672]ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME	0,00C	12.415,52	12.415,52	0,00C
[9721]R. A. BERNAL	0,00C	0,00	887,00	887,00C
[9994]REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	315,00C	0,00	0,00	315,00C
[10127]ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - DZ9	1.216,50C	1.216,50	0,00	0,00C
[10443]VITAL SAUDE S/S LTDA	0,00C	794,61	794,61	0,00C
[10457]DSP ENGENHARIA LTDA	0,00C	11.800,00	11.800,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10499]K. S. R. SANTOS LTDA	0,00C	6.852,00	6.852,00	0,00C
[10555]SANDRO OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO	0,00C	341,30	341,30	0,00C
[10674]TARGINO	23.986,13C	0,00	0,00	23.986,13C
[10779]DIAS E COELHO SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZ	0,00C	3.176,51	3.176,51	0,00C
[10828]FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2.167,65C	1.000,00	869,42	2.037,07C
[10842]GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICO	15.587,54C	0,00	2.970,00	18.557,54C
[10849]FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAME	9.098,90C	5.083,15	5.083,15	9.098,90C
[10863]GOLDMED SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
[10961]AO3 TECNOLOGIA LTDA	216,96C	108,48	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	206,73C	0,00	0,00	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	6.942,73C	2.515,45	0,00	4.427,28C
[11248]DIMOPS SERVICOS DE DEDETIZACAO E PRODUTO	416,67C	343,33	0,00	73,34C
[11255]PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E D	6.166,83C	6.120,66	0,00	46,17C
[11269]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	7.882,14C	0,00	723,46	8.605,60C
[11276]MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A	0,00C	0,00	11.607,41	11.607,41C
[11290]ESTERILIZA CENTRAL DE SERVICOS DE ESTERI	0,00C	1.569,30	1.569,30	0,00C
[11325]SERASA S.A.	0,00C	41,85	41,85	0,00C
[11367]OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	9.658,95C	2.833,95	3.183,95	10.008,95C
[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
[11458]SOG INOVAÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	0,00	551,93	551,93C
[11465]PONTOMAIIS TECNOLOGIA S/A	0,00C	921,96	921,96	0,00C
[11479]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00C	739,90	739,90	0,00C
[11493]FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	0,00C	0,00	1.713,42	1.713,42C
[11500]EMBRASUL IND ELETRONICA LTDA	74,08C	74,08	74,08	74,08C
[11563]JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00C	9.200,00	9.200,00	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	2.104,09	2.104,09	0,00C
[11745]A F S DA CRUZ LTDA	426,38C	426,38	0,00	0,00C
[11808]CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA L	614,40C	614,40	0,00	0,00C
[11822]V E INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRAFIC	1.860,00C	1.860,00	0,00	0,00C
[11857]INOVAQUALISAUDE SERVICOS DE SAUDE E COME	257,49C	257,49	0,00	0,00C
[11948]H I CONFECCOES LTDA EPP	0,00C	0,00	1.929,15	1.929,15C
[11983]GRACE MENEZES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[12095]TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIA	646,84C	0,00	0,00	646,84C
[12102]ION MEDICAL BRASIL LTDA	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[12109]48.645.804 ANNE SUELLEN SARMENTO DE FIGU	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
[12116]ESPANTALHO PNEUS LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
[12123]AMN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.079,00	6.079,00	0,00C
[12130]25.274.158 WALDENIA BARBOSA FERREIRA DE	0,00C	0,00	250,00	250,00C
[12137]BOVEN COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENER	0,00C	10.332,79	10.332,79	0,00C
[12144]PANTANAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REF	0,00C	0,00	230,64	230,64C
[12151]MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0,00C	0,00	194,90	194,90C
[12158]HHS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
[12165]FORMEDTEC II DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	163,66	163,66	0,00C
[12172]ARENA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00C	92,00	392,00	300,00C
[12179]AMAZONPEL COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPE	0,00C	0,00	273,40	273,40C
[12186]S A representacoes e comercio de produto	0,00C	34,00	34,00	0,00C
[12193]ATAKADAO DO LED COMERCIO DE MATERIAIS EL	0,00C	261,00	261,00	0,00C
[12200]EPI MANAUS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA -	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	99.799,54C	31.566,97	38.119,74	106.352,31C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	62.404,30C	25.875,06	32.258,76	68.788,00C
[742]INSS A Recolher	46.226,98C	6.979,61	6.459,98	45.707,35C
[2982]FGTS a Recolher	1.076,78C	1.076,78	574,77	574,77C
[2989]Salários a Pagar	7.061,22C	8.158,52	5.619,59	4.522,29C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	125,66	1.866,97	1.741,31C
[3017]Pró Labore a Pagar	8.039,32C	9.355,00	9.800,00	8.484,32C
[3024]Indenizações a Pagar	0,00C	179,49	7.937,45	7.757,96C
[7327]PROVISÕES TRABALHISTAS	37.395,24C	5.691,91	5.860,98	37.564,31C
[7334]Provisão de Férias + 1/3	11.899,19C	4.222,48	767,67	8.444,38C
[7348]Provisão de FGTS s/Férias	951,94C	337,80	61,41	675,55C
[7355]Provisão INSS s/ Férias	3.188,99C	1.131,63	205,73	2.263,09C
[7362]Provisão de 13º Salário	0,00C	0,00	568,17	568,17C
[7376]Provisão de FGTS S/ 13º Salário	0,00C	0,00	45,45	45,45C
[7383]Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00C	0,00	152,28	152,28C
[7544]Outras Provisões Trabalhistas	21.355,12C	0,00	4.060,27	25.415,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.108.966,94C	119.719,27	86.936,35	2.076.184,02C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.810.177,48C	90.358,79	86.586,12	1.806.404,81C
[749]ISS a Pagar	31.986,13C	14.823,98	10.916,34	28.078,49C
[756]COFINS a Pagar	248.435,85C	54.917,72	54.917,72	248.435,85C
[763]PIS a Pagar	32.658,23C	11.922,93	11.922,93	32.658,23C
[770]IRRF a Pagar	152.222,56C	3.259,29	2.617,08	151.580,35C
[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	690.443,86C	5.434,87	5.568,19	690.577,18C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	55.453,18C	0,00	0,00	55.453,18C
[1596]IRRF S/ Folha	17.422,18C	0,00	643,86	18.066,04C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	302.992,88C	29.360,48	0,00	273.632,40C
[6851]Parcelamento ISS	10.369,35C	7.224,94	0,00	3.144,41C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	93.070,20C	7.755,85	0,00	85.314,35C
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	78.251,47C	6.019,27	0,00	72.232,20C
[9693]Parcelamento Auto de Infração	26.970,34C	499,45	0,00	26.470,89C
[10442]Parcelamento Simplificado	67.317,36C	5.609,77	0,00	61.707,59C
[10449]Parcelamento Simplificado Nº 972354	16.067,28C	1.338,95	0,00	14.728,33C
[10456]Parcelamento PGFN Nº 008662088	10.946,88C	912,25	0,00	10.034,63C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	4.203,42D	0,00	350,23	3.853,19D
[7985](-) Juros a Transcorrer	2.703,10D	0,00	225,40	2.477,70D
[7992](-) Multas a Transcorrer	697,34D	0,00	57,97	639,37D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	802,98D	0,00	66,86	736,12D
[2800]OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.017.969,56C	106.253,62	121.975,74	2.033.691,68C
[2807]OUTRAS OBRIGAÇÕES	181.126,95C	106.253,62	74.906,58	149.779,91C
[3395]Energia Elétrica a Pagar	151.126,95C	76.253,62	44.906,58	119.779,91C
[3437]Aluguéis a Pagar	30.000,00C	30.000,00	30.000,00	30.000,00C
[3416]TRIBUTO - EXIGIBILIDADE SUSPensa	1.836.842,61C	0,00	47.069,16	1.883.911,77C
[3423]Pis a Recolher - Exigibilidade suspensa	320.685,38C	0,00	8.401,97	329.087,35C
[3430]Cofins a Recolher - Exigibilidade Suspensa	1.516.157,23C	0,00	38.667,19	1.554.824,42C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	676.458,17C	1.383,77	299.056,21	974.130,61C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	676.458,17C	1.383,77	299.056,21	974.130,61C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	211.750,44C	1.383,77	718,85	211.085,52C
[6648]Adiantamento de Clientes	464.707,73C	0,00	298.337,36	763.045,09C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.892.704,19C	9.517,04	0,00	13.883.187,15C
[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	7.621.070,23C	9.517,04	0,00	7.611.553,19C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.621.070,23C	9.517,04	0,00	7.611.553,19C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	19.131,07C	9.517,04	0,00	9.614,03C
[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	1.981.964,13C	0,00	0,00	1.981.964,13C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.981.964,13C	0,00	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	117.805,23C	0,00	0,00	117.805,23C
[1687]Parcelamento Simplificado Nº 972354 2023 LP	41.507,37C	0,00	0,00	41.507,37C
[1694]Parcelamento PGFN Nº 008662088 - LP	29.192,05C	0,00	0,00	29.192,05C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.418.884,71C	0,00	0,00	2.418.884,71C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	4.679.639,33C	0,00	0,00	4.679.639,33C
[1239]Parcelamento Inss	4.679.639,33C	0,00	0,00	4.679.639,33C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.260.754,62D	0,00	0,00	2.260.754,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.019.939,70D	0,00	0,00	1.019.939,70D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	554.861,40D	0,00	0,00	554.861,40D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	685.953,52D	0,00	0,00	685.953,52D
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.613.876,11D	0,00	0,00	1.613.876,11D
[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	2.213.876,11D	0,00	0,00	2.213.876,11D
[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	11.572.870,66D	0,00	0,00	11.572.870,66D
[1009]Lucros Acumulados	2.541.522,42C	0,00	0,00	2.541.522,42C
[1029]Prejuizos Acumulados	13.924.766,37D	0,00	0,00	13.924.766,37D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	189.626,71D	0,00	0,00	189.626,71D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	0,00	893.888,14	723.296,79	170.591,35D
[1183]RESULTADO	0,00	893.888,14	723.296,79	170.591,35D
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	722.601,54	722.601,54C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	0,00	722.601,54	722.601,54C
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	100,86	100,86C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	0,00	100,86	100,86C
[3605]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	25,90	25,90C
[3927]Receita de Bonificação	0,00C	0,00	25,90	25,90C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	0,00D	84.524,23	0,00	84.524,23D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	10.916,34	0,00	10.916,34D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	54.917,72	0,00	54.917,72D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	11.922,93	0,00	11.922,93D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	6.767,24	0,00	6.767,24D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	627.371,65	0,00	627.371,65D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	42.436,83	0,00	42.436,83D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	0,00D	240.632,67	0,00	240.632,67D
[2485]Depreciação Acumulada	0,00D	20.799,65	0,00	20.799,65D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	182.413,81	0,00	182.413,81D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	20.075,54	0,00	20.075,54D
[6158]Aluguel de Sistema	0,00D	4.820,00	0,00	4.820,00D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	29.526,25	0,00	29.526,25D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	32.110,03	0,00	32.110,03D
[7257]Perdas c/ Glosas	0,00D	8.650,29	0,00	8.650,29D
[7649]Energia Elétrica	0,00D	44.906,58	0,00	44.906,58D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	40.678,45	568,49	40.109,96D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.800,00	0,00	9.800,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	6.004,72	72,50	5.932,22D
[3122]INSS	0,00D	4.502,48	0,00	4.502,48D
[3129]FGTS	0,00D	574,77	0,00	574,77D
[3136]13º Salário	0,00D	164,45	0,00	164,45D
[3143]Férias	0,00D	2.302,30	0,00	2.302,30D
[3150]Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	0,00D	5.015,30	0,00	5.015,30D
[3157]Alimentação	0,00D	5.505,15	460,70	5.044,45D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	360,00	35,29	324,71D
[3171]Seguros	0,00D	3.957,84	0,00	3.957,84D
[5073]Periculosidade	0,00D	455,40	0,00	455,40D
[2821]Abono C.C.T	0,00D	235,33	0,00	235,33D
[7390]Provisão de Férias	0,00D	767,67	0,00	767,67D
[7397]Provisão FGTS s/ Férias	0,00D	61,41	0,00	61,41D
[7404]Provisão INSS s/ Férias	0,00D	205,73	0,00	205,73D
[7495]Provisão 13º Salário	0,00D	568,17	0,00	568,17D
[7502]Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00D	45,45	0,00	45,45D
[7509]Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00D	152,28	0,00	152,28D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	129.416,32	0,00	129.416,32D
[1771]Material de Expediente	0,00D	1.592,10	0,00	1.592,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1778]Material de Limpeza	0,00D	273,40	0,00	273,40D
[1799]Estacionamento	0,00D	3.676,00	0,00	3.676,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	281,13	0,00	281,13D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	682,00	0,00	682,00D
[1834]Manutenção e Conservação	0,00D	4.957,53	0,00	4.957,53D
[1841]Reforma e Instalações	0,00D	434,00	0,00	434,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	869,42	0,00	869,42D
[3066]Serviços Prestados - PJ	0,00D	3.433,95	0,00	3.433,95D
[3101]Impressos e graficas	0,00D	11.819,49	0,00	11.819,49D
[3409]Brindes	0,00D	25,90	0,00	25,90D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	9.000,61	0,00	9.000,61D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	41,85	0,00	41,85D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	17.007,47	0,00	17.007,47D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	0,00D	24.130,74	0,00	24.130,74D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	2.153,30	0,00	2.153,30D
[5241]Despesas de Cartão	0,00D	3.776,26	0,00	3.776,26D
[1127]Anuidades	0,00D	1.769,20	0,00	1.769,20D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	0,00D	9.200,00	0,00	9.200,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	0,00D	18.413,19	0,00	18.413,19D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	0,00D	1.713,42	0,00	1.713,42D
[7173]Despesa c/Lavanderia	0,00D	2.676,30	0,00	2.676,30D
[7243]Manutenção Predial	0,00D	8.790,00	0,00	8.790,00D
[7579]Programas e Softwares	0,00D	2.699,06	0,00	2.699,06D
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	11.897,49	0,00	11.897,49D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	732,23	0,00	732,23D
[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	11.040,43	0,00	11.040,43D
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	155,54	155,54	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.398.489,86D	155,54	0,00	4.398.645,40D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	4.398.489,86D	155,54	0,00	4.398.645,40D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	4.398.489,86D	155,54	0,00	4.398.645,40D
[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	4.294.672,68D	155,54	0,00	4.294.828,22D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	4.398.489,86C	0,00	155,54	4.398.645,40C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.398.489,86C	0,00	155,54	4.398.645,40C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	4.398.489,86C	0,00	155,54	4.398.645,40C
[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	4.294.672,68C	0,00	155,54	4.294.828,22C
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	18.032.308,29D	Passivo ----->	18.202.899,64C	
Despesa ----->	893.319,65D	Receita ----->	722.728,30C	
Custo----->	0,00D			
=====>	18.925.627,94D	=====>	18.925.627,94C	
Prejuízo =====>	170.591,35			
Valores do Período =====				
Receita ----->	722.728,30C			
Despesa/Custo ----->	893.319,65D			
Prejuízo ----->	170.591,35			

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

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 Janeiro de 2025
Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	31/01/2025	31/12/2024
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.440,30	45.441,30
Adiantamentos	1.200.000,00	1.200.000,00
Total dos ativos circulantes	1.245.441,30	1.245.441,30
Ativos não circulantes		
Imobilizado	1.077.411,74	1.077.411,74
Total dos ativos não circulantes	1.077.411,74	1.077.411,74
Total dos ativos	2.322.853,04	2.322.853,04
PASSIVO	31/01/2025	31/12/2024
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	-3.900.614,86
Total do patrimônio líquido	-3.825.614,86	-3.825.614,86
Total do patrimônio líquido e passivos	2.322.853,04	2.322.853,04

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2025.

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 Janeiro de 2025
Valores expressos em reais - R\$

Descrição		31/01/2025		31/12/2024
Receita de Serviços Prestados	(+)	0,00	(+)	0,00
<u>Receita Bruta</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
Abatimentos	(-)	0,00	(-)	0,00
Tributos s/ Receita	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
Custo dos Serviços Vendidos	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Lucro Bruto</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
Despesas com Vendas	(-)	0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
<u>Resultado Financeiro</u>	(=)	0,00	(=)	11,58
Receitas Financeiras	(+)	0,00	(+)	11,58
Despesas Financeiras	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=)	0,00	(=)	11,58
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=)	0,00	(=)	0,00
IRPJ	(-)	0,00	(-)	0,00
CSLL	(-)	0,00	(-)	0,00
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=)	0,00	(=)	11,58
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=)	0,00	(=)	11,58

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2025.

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 Janeiro de 2025
(Valores expressos em reais, exceto quando indicado outra forma)

		31/01/2025	31/12/2024
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	0,00	11,58
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
Lucro ajustado	(=)	0,00	11,58
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Clientes - Longo Prazo	(-/+)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	0,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	0,00	11,58

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2025.

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