



Magscan – Clínica de Imagenologia de Manaus Ltda

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N. 0620332-21.2018.8.04.0001

Apresentado em outubro de 2020.

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

1. INTRODUÇÃO
2. RESUMO
3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
4. DADOS FINANCEIROS- ECONÔMICOS
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O processo de recuperação judicial da Magscan – Clínica de Imagenologia de Manaus Ltda, segue seu curso nos termos da lei.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial. Os dados foram coletados e analisados pela Medeiros & Medeiros Administração Judicial, na qualidade de administradora judicial da empresa Recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação da empresa.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial, que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração do presente relatório estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Medeiros & Medeiros Administração Judicial.

Cronograma Processual da Recuperação Judicial:

Data	Evento	Lei 11.101/05	Data	Evento	Lei 11.101/05
15/05/2018	Ajuizamento do Pedido de Recuperação			Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)	art. 8º
06/06/2018	Deferimento do Pedido de Recuperação.	art. 52, inciso I, II, III, IV e V e § 1º		Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)	
25/06/2018	Publicação do deferimento no D.O.			Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)	art. 56, § 1º
28/06/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor em jornal local.	art. 52, § 1º		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
19/09/2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor no Diário de Justiça Eletrônico.	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 60., § 4º
04/10/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 53, § Único		Homologação do PRJ	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 7º, § 2º	Nota: Quadro elaborado pela Administradora Judicial com base nos processos previstos na Lei 11.101/05 e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)				
				Eventos ocorridos	
				Data estimada	

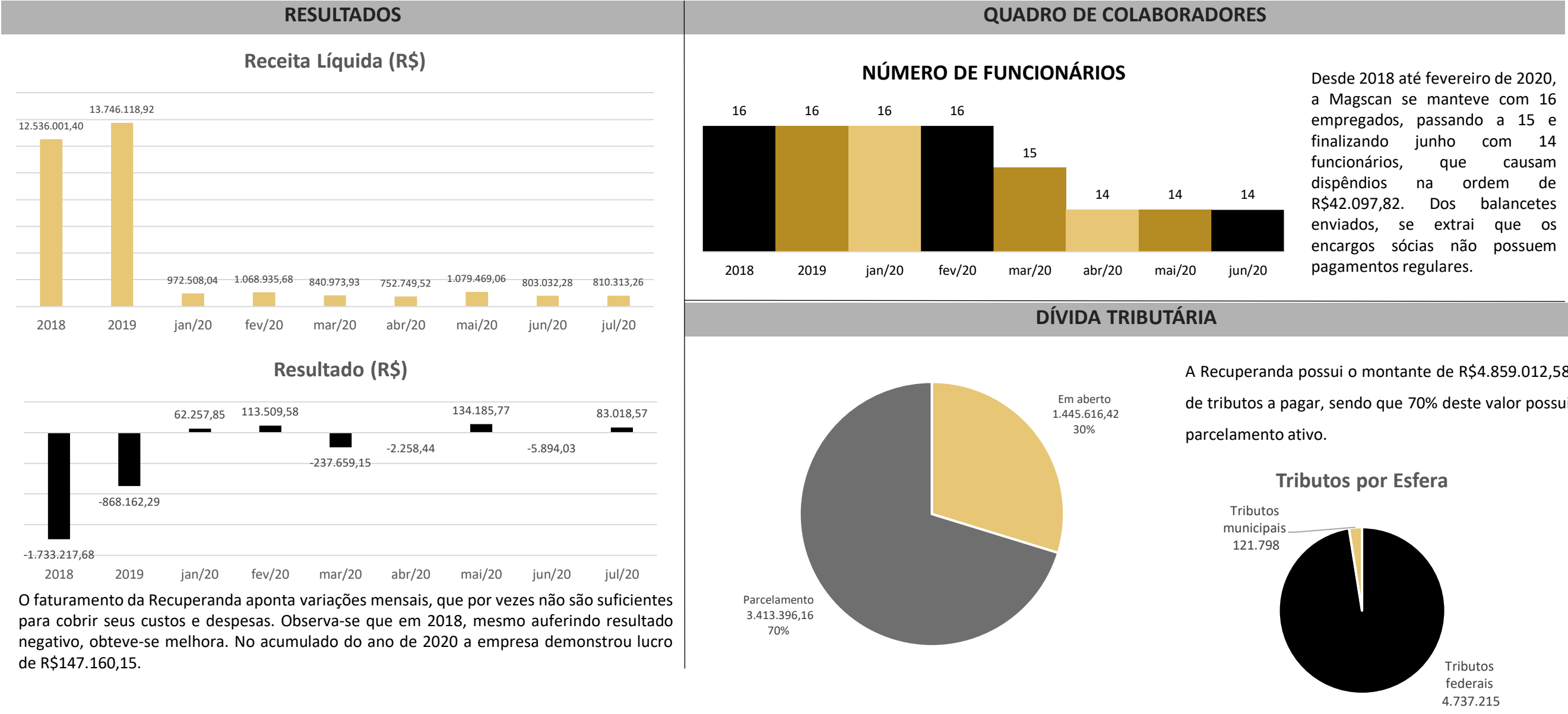
Acompanhamento processual

- Em 17/02/2020, ao acolher o pedido da Recuperanda, o juízo entendeu pela prorrogação do *stay period* – prazo de suspensão das ações e execuções movidas em desfavor da devedora – por mais 180 (cento e oitenta) dias.
- Em razão da falta de certeza sobre os atos praticados pela antiga administradora judicial, houve a reabertura do prazo de 15 dias para os credores apresentarem habilitação ou divergência diretamente ao presente Administrador Judicial, a contar da aceitação do encargo, na forma do art. 7º, §1º e 9º da LRF.
- Diante disso, a Administração Judicial, atualmente, está procedendo com a consolidação da relação de credores acima referida. Tão logo que finalizada, será providenciada a publicação do edital de que trata o art. 7º, §2º c/c o art. art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/2005.
- Tal edital abrirá o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento de objeções ao plano de recuperação judicial e de 10 (dez) dias para oferecimento de impugnação à relação de créditos apresentada.
- Em havendo objeções ao plano de recuperação judicial, será procedida a convocação da assembléia geral de credores.

2. RESUMO

MAGSCAN

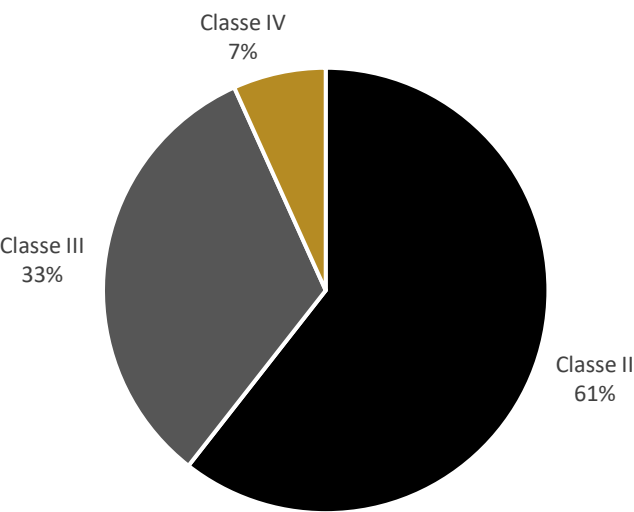
O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico, e técnicos em radiologia.



Endividamento Concursal

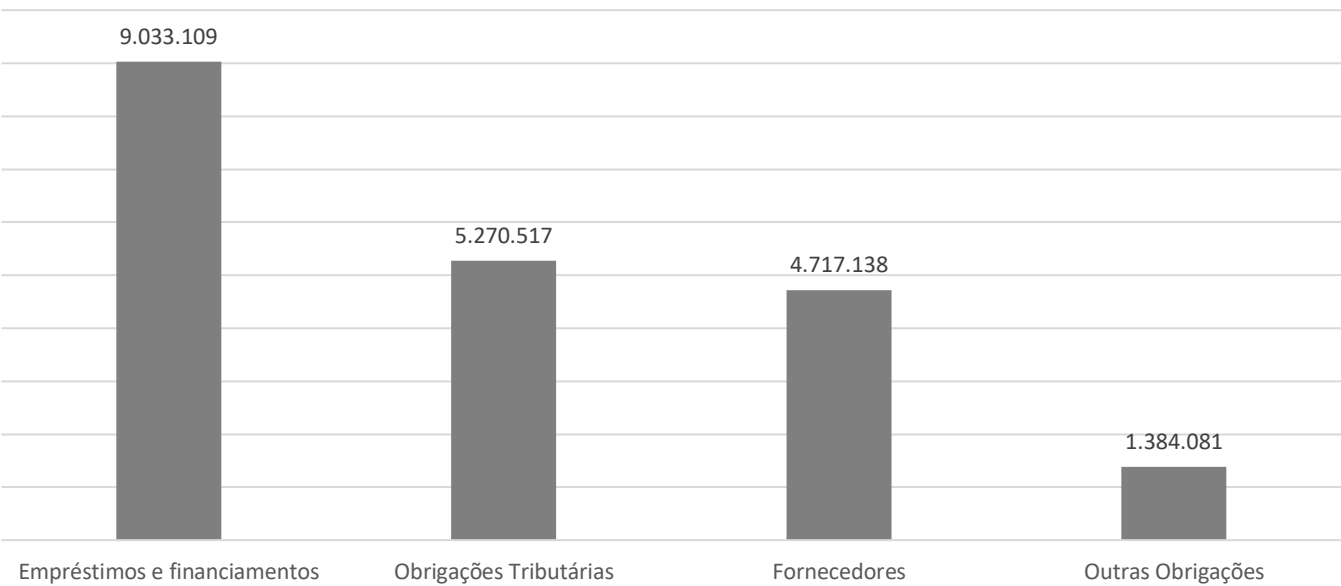
Natureza	Qtd Credores	% Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Classe II	4	9%	7.663.731,42	61%
Classe III	19	42%	4.136.227,17	33%
Classe IV	22	49%	852.675,16	7%

Distribuição dos Credores por Natureza

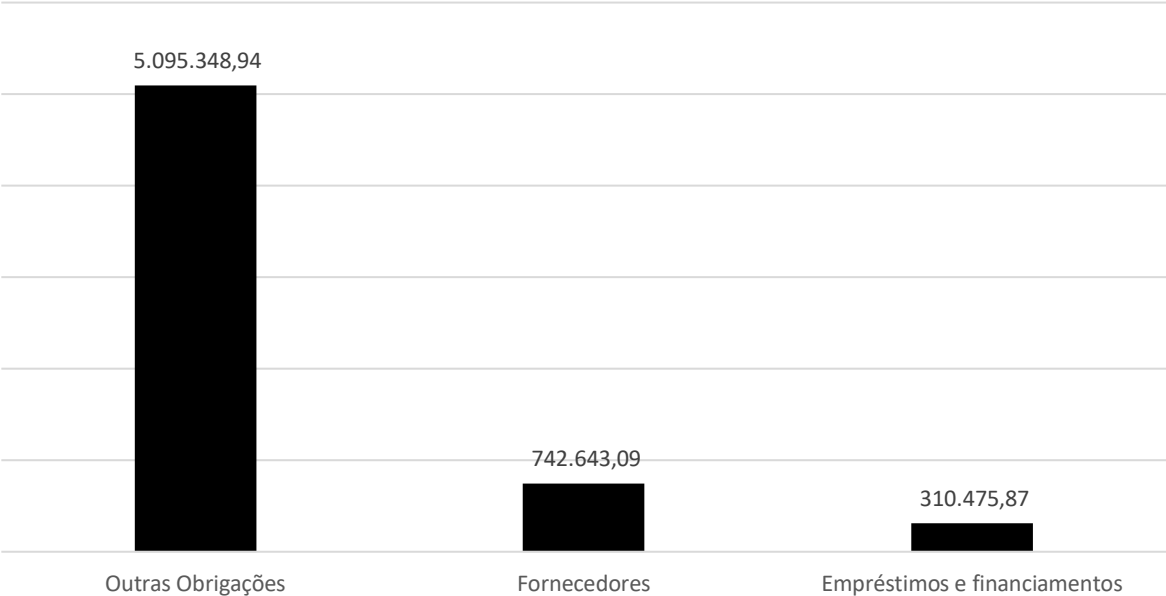


Passivo

O passivo da Recuperanda alcança montante de R\$20.404.844,07 com a seguinte estruturação::



JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

DADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS	PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS								
A Recuperanda enviou a esta Administração Judicial demonstrativos contábeis consolidados de 2018 a agosto de 2020, o que dificulta qualquer análise, tendo em vista que não se tratam de demonstrativos analíticos, que possuem as contas abertas e favorecem as análises econômico-financeiras. A JGC não possui atividades operacionais. Observou-se, porém, que em 2019 a empresa apontou despesas gerais e administrativas no montante de R\$742.643,09, causando prejuízo de mesmo montante naquele período. Como já mencionado, não nos foram enviados relatórios analíticos, não sendo poissível citar a natureza e origem dos dispêndios. A Administração Judicial não recebeu qualquer informação correspondente ao quadro de empregados e ã situação do passivo fiscal-tributário. A empresa possui um passivo com terceiros no montante de <u>R\$6.148.467,90</u>, estruturado da seguinte forma:  <table><thead><tr><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Outras Obrigações</td><td>5.095.348,94</td></tr><tr><td>Fornecedores</td><td>742.643,09</td></tr><tr><td>Empréstimos e financiamentos</td><td>310.475,87</td></tr></tbody></table>	Descrição	Valor	Outras Obrigações	5.095.348,94	Fornecedores	742.643,09	Empréstimos e financiamentos	310.475,87	Ficaram pendentes os seguintes documentos e assuntos: - Demonstrações contábeis analíticas - Relatório razão das contas - Extratos bancários - Esclarecimentos sobre empréstimos - Aging list de fornecedores - Esclarecimentos sobre a rubricas Outras Obrigações - Esclarecimentos sobre os aportes no capital social - Resumo da folha de pagamento e situação salarial - Situação fisco-tributária - Fotos atualizadas da empresa - Esclarecimentos sobre as despesas administrativas do ano de 2019 - Inventário do Imobilizado
Descrição	Valor								
Outras Obrigações	5.095.348,94								
Fornecedores	742.643,09								
Empréstimos e financiamentos	310.475,87								

2. RESUMO

Quadro Societário



Após longo período trabalhando em clínicas alheias e em renomados nosocômios, os sócios Maria da Conceição de Oliveira Parente (médica radiologista, especialista em diagnóstico por imagem; titular do Colégio Brasileiro de Radiologia); Guilherme Farias de França (técnico em radiologia médica, especialista em imagens médicas e psicólogo clínico) e Jorge Pires da Silva (técnico em radiologia, especialista em imagens médicas e advogado), decidiram empreender em um ramo que já atuavam e locaram um espaço para executar o quanto pretendido. Com um financiamento de U\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil dólares) junto ao Banco GE, destinados exclusivamente para a aquisição do equipamento de ressonância magnética (modelo Signa Contour de 0,5 Tesla) e do equipamento de ultrassonografia (modelo LOGIQ 400), ambos fabricados pela General Electric, nascia, então, a MAGSAN. Após somente um ano de funcionamento, a MAGSCAN já tinha firmado, aproximadamente, 15 contratos com os principais planos de saúde que atendem a região de Manaus, tais como GEAP Saúde, Fundação ASSEFAZ, Agência de Fomento do Estado do Amazonas – AFEAM, Correios, Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSÍ, Petróleo Brasileiro, Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, Unimed, Tribunal Regional Eleitoral, Sistema Único de Saúde – SUS etc.

Com a necessidade de se expandir o negócio, propiciando a seus clientes outros atendimentos, foram adquiridos outros equipamentos como: tomógrafo computadorizado; mamógrafo digital e um aparelho de densitometria óssea. Em 2001 foi proporcionado um novo espaço físico aos clientes da MAGSCAN no Shopping Millenium. Em novembro de 2005, a matriz da clinica foi transferida para uma nova instalação no Shopping Millenium através de recursos oriundos do Banco da Amazônia. Este novo espaço oferece aos seus clientes maior conforto e segurança o que, com isto, refletiu na majoração da carteira de contratos firmados com a administração pública e empresas da rede privada.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanco Patrimonial - MAGSCAN

BALANÇO MAGSCAN	2018	2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20
ATIVO	21.319.381	20.556.963	21.044.206	21.149.658	22.140.375	22.469.176	23.507.616	23.756.116	23.996.241
CIRCULANTE	4.036.010	2.813.474	2.962.474	3.213.378	3.498.293	3.928.985	4.467.454	4.598.988	4.785.656
Disponibilidades	135.340	698.790	617.571	576.338	664.899	658.451	753.276	780.060	607.596
Contas a receber	562.566	117.148	230.374	309.285	257.733	479.168	777.361	763.894	912.110
Impostos a recuperar	147.959	449.610	287.570	320.486	345.581	368.224	402.465	426.737	451.229
Adiantamentos	1.538.253	1.547.926	1.230.281	1.176.901	1.177.430	1.207.902	1.204.644	1.191.894	1.235.514
Outros créditos	22.823	-	596.678	830.367	1.052.650	1.215.241	1.329.706	1.436.404	1.579.206
Despesas do exercício seguinte	1.629.069	-	-	-	-	-	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	17.283.371	17.743.489	18.081.732	17.936.280	18.642.081	18.540.191	19.040.163	19.157.128	19.210.585
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.179	5.118.179	5.118.179	5.118.179	5.118.179	5.118.179	5.118.179	5.118.179	5.118.179
Depósitos judiciais	34.446	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investimentos	135.326	-	-	-	-	-	-	-	-
Imobilizado	11.995.001	12.624.892	12.963.134	12.817.682	13.521.984	13.420.094	13.920.065	14.037.030	14.090.487
Intangível	419	419	419	419	419	419	419	419	419
PASSIVO	21.319.381	20.556.963	20.981.948	20.973.890	22.202.266	22.533.327	23.437.410	23.691.804	23.848.910
CIRCULANTE	4.065.687	4.269.569	4.986.432	4.978.374	6.206.750	6.537.811	7.441.895	7.696.288	7.853.394
Fornecedores	2.009.465	2.471.862	2.864.777	2.850.735	3.829.865	3.867.958	4.540.669	4.689.624	4.717.138
Obrigações trabalhistas	293.856	320.751	315.804	322.691	326.227	333.987	338.244	343.928	343.480
Obrigações tributárias	1.323.122	1.226.218	1.332.260	1.331.356	1.355.239	1.383.943	1.408.102	1.401.307	1.408.695
Empréstimos e financiamentos	439.244	284	284	284	284	284	284	284	-
Outras obrigações	-	250.454	473.308	473.308	695.136	951.640	1.154.595	1.261.146	1.384.081
NÃO CIRCULANTE	12.941.466	12.843.328	12.551.450	12.551.450	12.551.450	12.551.450	12.551.450	12.551.450	12.551.450
Empréstimos e financiamentos	9.033.109	8.723.109	9.033.109	9.033.109	9.033.109	9.033.109	9.033.109	9.033.109	9.033.109
Parcelamentos de tributos	3.908.357	3.810.220	3.518.342	3.518.342	3.518.342	3.518.342	3.518.342	3.518.342	3.518.342
Mútuos - partes relacionadas	-	310.000	-	-	-	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.312.228	3.444.066	3.444.066	3.444.066	3.444.066	3.444.066	3.444.066	3.444.066	3.444.066
Capital social	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995	9.358.995	9.358.995	9.358.995	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-5.646.767	-6.514.929	-6.514.929	-6.514.929	-6.514.929	-6.514.929	-6.514.929	-6.514.929	-6.514.929

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Balanço Patrimonial - MAGSCAN

Análise:

ATIVO

- **Caixas e bancos:** compreende caixa no montante de R\$6.319,07, conta corrente no Banco do Brasil no montante R\$2.595,78, Caixa Econômica Federal R\$202.390,51, Banco Daycoval R\$87,69, e SICOOB R\$656,38, além de aplicações financeiras no porte de R\$360.350,37, e previdência privada junto ao Banco Bradesco R\$35.186,25. Observa-se que desde 2018 as disponibilidades se avolumam. A Recuperanda não retornou aos questionamentos desta Administração Judicial sobre a veracidade do saldo registrado em balancete, tampouco enviou os extratos bancários.
- **Contas a receber:** engloba Unimed de Manaus R\$64.183,94, Força Aérea Brasileira R\$6.907,17, Exército Brasileiro R\$868,09, SUS R\$2.722,16, Postal Saúde R\$1.308,73, TRF R\$592,90, e duplicatas a receber de serviços R\$835.527,06, quanto a esta última, possui ampla movimentação, abarcando sobretudo vendas através de cartão e serviços prestados da área da saúde, em julho a venda de maior expressividade ocorreu em face da Secretaria do Estado no porte de R\$200mil. Devido ao não envio do aging list, e a falta de retorno da Recuperanda, não é possível atestar o valor contabilizado, impossibilitando análises pormenorizadas, como prazo médio de recebimento das vendas e inadimplência.
- **Impostos a recuperar:** os tributos de maior representatividade são IRRF R\$109mil, parcelamento Lei 11.941 a recuperar R\$122mil, IRPJ estimativa R120mil e CSLL estimativa R\$72mil. A Recuperanda não retornou aos questionamentos desta Administração Judicial acerca da veracidade dos saldos contabilizados, e não prestou maiores esclarecimentos.
- **Adiantamentos:** desde 2018 a Recuperanda possui alocada nesta rubrica valores que ultrapassam R\$1 milhão. A Magscan não informou sua política de adiantamentos, tampouco se o saldo está assentado sobre à realidade. Em julho a empresa fez adiantamentos à Diagnóstico por Imagem no porte de R\$43mil, finalizando a rubrica com saldo de R\$1.235.514,11. Evidencia-se que nos outros períodos, a Magscan forneceu amplos adiantamentos a empresa Diagnóstico por Imagem, até o fechamento deste relatório, não recebemos qualquer justificativa.
- **Outros Créditos:** refere-se exclusivamente a valores repassados a empresa Mags Eirelli, observou-se que nos históricos contábeis possuem como justificativa pagamentos de salários, rescisões, prestações de serviços e Darfs. A Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos. Em julho a rubrica finalizou com saldo de R\$1,5 milhões em adiantamentos a Mags Eirelli, empresa fundada em 2017, tendo como atividade principal serviços de ressonância magnética, possui como sócio detentor de 100% de seu capital social Guilherme Farias de França.
- **Empréstimos pessoas ligadas:** abarca exclusivamente empréstimos em face de JGC Participações no montante de R\$5.118.178,60, não expressou qualquer movimentação desde 2018. Como a Recuperanda não retornou aos questionamentos desta Administração Judicial, não temos maiores informações.
- **Imobilizado:** a empresa possui em seu imobilizado R\$30milhões em bens, depreciados em R\$14 milhões. Em julho a Recuperanda comprou máquinas de R\$2.960,51, e fez benfeitorias em imóveis e terrenos que somaram R\$50.496,61. As notas fiscais não foram enviadas, tampouco maiores esclarecimentos. Devido ao não envio do inventário, não é possível atestar o valor contabilizado. Destaca-se que de forma corriqueira a Magscan faz compras de móveis e utensílios e benfeitorias em imóveis e terrenos.

Balanço Patrimonial - MAGSCAN

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** a rubrica mais que dobrou desde 2018, possuindo saldo atual de R\$4.717.138,02, distribuído em fornecedores diversos no montante de R\$2.751.481,81, fornecedores recuperação judicial R\$1.870.785,12, fornecedor MCOP R\$94.871,09. Apesar de solicitado a Recuperanda não enviou *aging* list e nem prestou maiores esclarecimentos, não sendo possível atestar o valor contabilizado. Em julho o maior fornecedor da Magscan foi Clínica de Imagenologia São Francisco no porte de R\$20mil.
- **Obrigações trabalhistas:** compreende INSS R\$326.711,54, FGTS R\$3.230,28, salários a pagar R\$5.593,70, pró-labore R\$7.945,30. Em julho a empresa pagou R\$6.298,72 a titulo de INSS, R\$522,85 de FGTS.
- **Obrigações tributárias:** possui saldo de R\$1,4 milhões, os tributos de maior representatividade são COFINS R\$402mil e retenções sobre nota fiscal R\$287mil. Em julho a Recuperanda pagou um total de R\$71mil em tributos.
- **Empréstimos e financiamentos:** a Recuperanda possuía R\$283,82 em empréstimos com terceiros, em julho fez o pagamento, contudo nos históricos de sua contabilidade não aparece o nome do credor, e devido a falta de retorno aos questionamentos desta Administração Judicial, o assunto não ficou esclarecido.
- **Outras Obrigações:** passou de R\$250 mil em 2019 para R\$1,3 milhões em julho de 2020, engloba exclusivamente adiantamentos de clientes, somente em julho a Recuperanda fez novos adiantamentos no porte de R\$122mil, a rubrica não sofreu baixa em nenhum dos períodos aqui analisados. Os adiantamentos ocorrem sob a rubrica “pagamento de sinistros”, a Magscan não justificou e não informou sua política de adiantamentos, tampouco se o saldo está à luz da realidade.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- **Empréstimos e financiamentos:** possui saldo de R\$9.033.108,66, sendo que cerca de R\$4,8 milhões correspondem a créditos arrolados na Recuperação Judicial, R\$310 mil empréstimo de mútuo com Jorge Pires da Silva, Guilherme e Maria Conceição. A Recuperanda não retornou aos questionamentos desta Administração Judicial sobre os empréstimos com os sócios, tampouco enviou os contratos solicitados das outras instituições que não estão abrangidas pela Recuperação Judicial.
- **Parcelamento de Tributos:** diz respeito aos parcelamentos dos tributos no longo prazo com saldo de R\$3,5 milhões, cuja maior representatividade é o INSS no montante de R\$2,2 milhões.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Demonstração do Resultado do Exercício – MAGSCAN

DRE CONSOLIDADO	2018	2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	2020
Receita bruta	13.274.732	14.848.951	1.032.017	1.133.669	892.245	800.089	1.147.356	852.970	860.153	6.718.500
Deduções das vendas	-738.731	-1.102.832	-59.509	-64.733	-51.271	-47.340	-67.887	-49.938	-49.839	-390.518
Receita líquida	12.536.001	13.746.119	972.508	1.068.936	840.974	752.750	1.079.469	803.032	810.313	6.327.982
Custos dos serviços prestados	-8.338.890	-9.045.302	-462.224	-505.559	-608.259	-368.419	-526.737	-385.920	-524.753	-3.381.871
Resultado bruto	4.197.112	4.700.817	510.284	563.377	232.715	384.330	552.732	417.112	285.560	2.946.111
Despesas operacionais	-5.161.463	-5.306.443	-446.637	-444.841	-467.459	-381.978	-411.092	-414.048	-198.109	-2.764.164
Despesas gerais e administrativas	-5.413.760	-5.306.443	-446.637	-444.841	-467.459	-381.978	-411.092	-414.048	-198.109	-2.764.164
Outras receitas operacionais	252.297	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado operacional líquido	-964.351	-605.626	63.647	118.535	-234.744	2.352	141.641	3.065	87.451	181.947
Receitas financeiras	2.330	181	5.041	892	1.068	842	760	658	856	10.116
Despesas financeiras	-338.973	-262.717	-6.431	-5.918	-3.983	-5.452	-8.214	-9.617	-5.288	-44.903
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-1.300.995	-868.162	62.258	113.510	-237.659	-2.258	134.186	-5.894	83.019	147.160
Imposto de renda e Contribuição social	-432.223	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-1.733.218	-868.162	62.258	113.510	-237.659	-2.258	134.186	-5.894	83.019	147.160

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** em 2019 a Recuperanda aumentou seu faturamento em 12%, no decorrer de 2020 observa-se variação mensal nas vendas, devido a seu ramo de atuação.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** compreendem serviços médicos, que ocupam 38% dos custos, manutenção de máquinas e equipamentos, serviços técnicos de terceiros, materiais usados na prestação de serviços e aluguel. Os custos expressam intensa variação mensal, não justificados pela Recuperanda, tendo em vista o não retorno dos questionamentos por parte desta Administração Judicial. No decorrer deste ano os custos sofreram variação mensal de 75% a 48%, porém no acumulado de 2020 representam 53% das receitas líquidas, enquanto em 2018 e 2019 representaram 65%.
- **Despesas Gerais e Administrativas:** englobam despesas com pessoal que somaram em julho R\$42mil, energia elétrica R\$73mil, assessoria jurídica e contábil R\$29mil. Os demais dispêndios alocados sob esta rubrica compreendem manutenção, itens de informática, limpeza, medicamentos, entre outros do mesmo gênero. O principal motivo do declínio da conta, no mês anterior, houve dispêndios com tributos sobre cambio e despesas bancários que chegaram no montante de R\$41mil. Nos demais períodos, as despesas gerais mantiveram-se altas por conta das depreciações, que em julho não incidiu. A Recuperanda não retornou aos questionamentos desta Administração prestando esclarecimentos sobre as taxas e depreciações.
- **Resultado financeiro:** as receitas financeiras compreendem os juros das aplicações financeiras que não são suficientes para a cobrir as despesas financeiras, que majoritariamente trata-se de juros sobre parcelamento.
- **Resultado do Exercício:** nos anos de 2018 e 2019 as receitas não foram suficientes para cobrir os custos e despesas, gerando prejuízo, o que se repetiu em alguns meses do corrente ano de 2020, contudo, no acumulado do ano a Recuperanda expressa lucro de R\$147mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial - JGC

BALANÇO JGC	2018	2019	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20
ATIVO	2.277.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841
CIRCULANTE	430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430
Disponibilidades	430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430
NÃO CIRCULANTE	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412
Imobilizado	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412
PASSIVO	2.277.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841
CIRCULANTE	5.405.825	6.148.468	6.148.468	6.148.468	6.148.468	6.148.468	6.148.468	6.148.468	6.148.468	6.148.468
Fornecedores	-	742.643	742.643	742.643	742.643	742.643	742.643	742.643	742.643	742.643
Empréstimos e financiamentos	310.476	310.476	310.476	310.476	310.476	310.476	310.476	310.476	310.476	310.476
Outras obrigações	5.095.349	5.095.349	5.095.349	5.095.349	5.095.349	5.095.349	5.095.349	5.095.349	5.095.349	5.095.349
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.127.983	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626
Capital social	30.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-3.157.983	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

A empresa possui registrado em disponibilidades o montante de R\$45.429,72, não sendo possível averiguar sua estrutura devido ao não envio das demonstrações analíticas, tampouco nos foi enviado os extratos bancários, apesar de solicitado, e qualquer tipo de esclarecimento por parte da Recuperanda.

Quase a totalidade do ativo da empresa é representada pelo imobilizado, que possui R\$2.277.411,74. A JGC não enviou o inventário do imobilizado, o que impossibilita atestar o valor contabilizado, e explicar sobre sua estrutura.

Análise:

PASSIVO

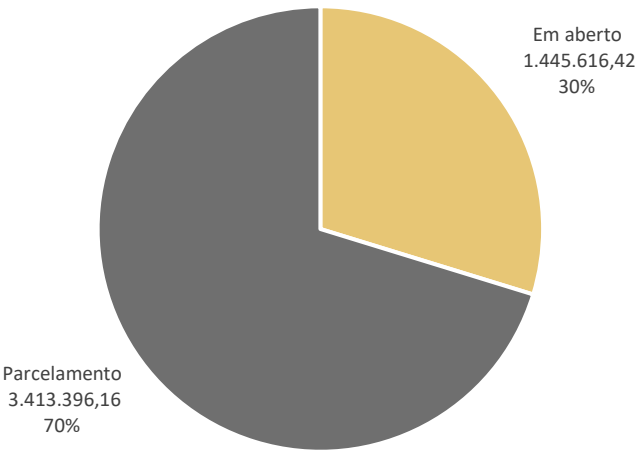
Apesar de não ter operações, a Recuperanda possui em fornecedores R\$742.643,09, a empresa não enviou *aging list*, não sendo possível atestar o valor contabilizado. Quanto aos empréstimos e financiamentos, conforme já explanado, a JGC enviou apenas o balanço consolidado, o que impossibilita a aferição de quais instituições estão sob esta rubrica. Representando 83% do grupo de passivos, estão as Outras Obrigações, que resvalam sobre o mesmo impedimento, ou seja, a falta de demonstrativos analíticos, não sendo possível fazer qualquer tipo de análise. Em 2019, houve injeção e R\$45mil no Capital Social da empresa, a Recuperanda não retornou aos questionamentos desta Administração Judicial, e não prestou qualquer tipo de esclarecimento acerca da origem do dinheiro e justificativa de aumentar o capital social de uma empresa que não possui operações.

Dívida tributária - MAGSCAN

Em julho, os tributos pagos pela Recuperanda somaram R\$71.404,76, os mais representativos foram COFINS R\$16mil, ISS R\$14mil, IRPJ R\$12mil e R\$18.535,93 referente aos parcelamentos.

O passivo tributário total em aberto é de **R\$4.859.012,58**.

Distribuição do passivo tributário



Evidencia-se que as informações acerca do passivo tributário da JGC Participações Ltda não foram fornecidas.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISSQN a recolher	121.798
TOTAL	121.798

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	326.712
FGTS	3.230
COFINS	402.669
PIS	80.321
IRRF	78.913
Contribuição social	107.168
IRPJ	30.662
PIS/COFINS/CSLL	287.918
IRRF s/ folha	6.226
Parcelamento CSRF	5.507
Parcelamento CSLL	2.854
Parcelamento IRPJ	4.240
Parcelamento COFINS	5.400
Parcelamento IRRF 10283-721882	30.714
Parcelamento IRRF 10283-402101	18.211
Parcelamento PRTIV	226.094
Parcelamento CSRF LP	20.798
Parcelamento CSLL LP	9.705
Parcelamento COFINS LP	18.361
Parcelamento PRTIV LP	851.178
Parcelamento IRPJ LP	1.414
Parcelamento INSS	2.218.918
TOTAL	4.737.215

Meios de Recuperação

- **Concessão de prazos especiais para pagamento das obrigações**
- **Cisão, incorporação, fusão, ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ações, respeitando os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente**
- **Venda ou arrendamento de unidade produtiva isolada**
- **Alteração do controle societário**
- **Aumento de capital social**
- **Venda parcial dos bens**
- **Emissão de valores mobiliários**
- **Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados**
- **Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva**
- **Dação em pagamento ou novação das dívidas, com ou sem constituição de garantia própria de terceiros**
- **Constituição de sociedade de credores**
- **Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial**
- **Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor**

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

CLASSE II - GARANTIA REAL					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	240 Meses	36 Meses	TR + 1%a.a	70%	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	240 Meses	36 Meses	TR + 1%a.a	70%	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE IV - ME e EPP					
SUBCLASSE	PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
Não	36 Meses	24 Meses	TR + 1%a.a	60%	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial

Pagamento de Credores Financiadores e Credores Estratégicos

Receberão seus respectivos créditos sujeitos ao Plano na forma estipulada em acordos bilaterais celebrados, a qualquer tempo, entre tais credores sujeitos ao Plano e ao Grupo Magscan, e serão considerados para todos os efeitos, como parte integrante do Plano. Tais acordos devem atender as necessidades de tais credores estratégicos e credores financiadores, de maneira que tenham condições a continuar a fornecer produtos e serviços ao Grupo Magscan, e poderão prever a alteração das condições de pagamento estabelecidas no Plano, inclusive no que diz respeito a deságios e prazos de pagamentos.

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2018 A JULHO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balanço Patrimonial encerrado em 30 de Abril de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	30/04/2020	31/03/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	658.450,68	664.899,15
Caixa	3.381,26	3.157,58
Depósitos bancários à vista	260.812,19	221.723,61
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	394.257,23	440.017,96
Contas a receber de clientes e outras	479.168,13	257.733,23
Duplicatas a receber	479.168,13	257.733,23
Mútuos Concedidos	1.215.241,15	1.052.649,92
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	1.215.241,15	1.052.649,92
Adiantamentos	1.207.901,57	1.177.430,13
Adiantamento a fornecedores	1.207.901,57	1.177.430,13
Impostos correntes a recuperar/compensar	368.223,54	345.580,85
IRRF a compensar	109.915,30	109.915,35
IRPJ a restituir/compensar	69.160,41	55.158,63
CSLL a restituir/compensar	57.161,81	48.520,85
INSS a Recuperar	164,92	164,92
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
Parcelamento Lei nº 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Total dos Ativos circulantes	3.928.985,07	3.498.293,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a longo prazo	5.119.678,60	5.119.678,60
Mútuos Concedidos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	1.500,00	1.500,00
Imobilizado	13.420.093,73	13.521.983,72
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	262.788,28	242.600,76
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	18.283.585,54	18.262.600,08
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	179.449,07	179.449,07
Benfeitorias	5.605.557,53	5.573.025,80
(-) Depreciação acumulada	-15.556.747,99	-15.381.153,29
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.540.191,33	18.642.081,32
TOTAL DO ATIVO	22.469.176,40	22.140.374,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE ABRIL DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balanço Patrimonial encerrado em 30 de Abril de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/04/2020	31/03/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	3.867.957,68	3.829.864,92
Fornecedores Nacionais	3.867.957,68	3.829.864,92
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	339.731,03	331.315,04
Ordenados e Salários a Pagar	6.600,71	5.056,55
INSS a Pagar	317.239,63	311.613,94
FGTS a Recolher	2.201,03	1.611,32
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	5.744,36	5.087,93
Tributos a pagar	1.378.198,19	1.350.150,98
COFINS a Recolher	371.318,18	361.294,72
PIS/PASEP a Recolher	73.534,60	71.362,96
ISS a Recolher	150.508,29	139.160,40
IRRF a Recolher	68.264,43	65.291,73
IRPJ a Pagar	94.422,98	90.441,69
CSLL a Pagar	16.714,18	13.219,76
Parcelamentos de tributos a Pagar	348.628,53	363.839,54
PCC a Pagar	254.807,00	245.540,18
Empréstimos e financiamentos	283,82	283,82
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	283,82	283,82
Outros obrigações	951.639,92	695.135,64
Adiantamentos de Clientes	951.639,92	695.135,64
Total do Passivo Circulante	6.537.810,64	6.206.750,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	9.033.108,66	9.033.108,66
Fornecedores - No País - Longo Prazo	0,00	0,00
Credores por Financiamento - Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	9.033.108,66	9.033.108,66
Financiamento por Arrendamento Financeiro	0,00	0,00
Obrigações fiscais de longo prazo	3.518.341,69	3.518.341,69
Parcelamentos tributários - LP	3.518.341,69	3.518.341,69
Total do Passivo não circulante	12.551.450,35	12.551.450,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-6.579.079,14	-6.576.820,70
Total do Patrimônio Líquido	3.379.915,41	3.382.173,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.469.176,40	22.140.374,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE ABRIL DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado para o exercício findo em 30 de Abril de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/04/2020	31/03/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 3.858.020,66	(+) 3.057.931,31
<u>Receita Bruta</u>	(=) 3.858.020,66	(=) 3.057.931,31
Abatimentos	(-) 483,00	(-) 150,00
Tributos s/ Receita	(-) 222.370,49	(-) 175.363,66
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 3.635.167,17	(=) 2.882.417,65
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 1.944.460,83	(-) 1.576.041,73
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 1.690.706,34	(=) 1.306.375,92
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 1.740.916,19	(=) 1.358.937,83
Despesas com Vendas	(-) 17.185,30	(-) 16.685,30
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 1.723.730,89	(-) 1.342.252,53
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) -50.209,85	(=) -52.561,91
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -13.940,31	(=) -9.329,81
Receitas Financeiras	(+) 6.227,55	(+) 5.385,88
Despesas Financeiras	(-) 20.167,86	(-) 14.715,69
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -64.150,16	(=) -61.891,72
<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>	(=) -64.150,16	(=) -61.891,72
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+) 0,00	(+) 0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) -64.150,16	(=) -61.891,72

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE ABRIL DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****JUCEA-AM: 1320035743****Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 30 de Abril de 2020****Valores expressos em milhares de reais - R\$**

	30/04/2020		31/03/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) - <u>64.150,16</u>	(=) -	<u>61.891,72</u>
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=) -	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=) -	-
<u>Resultado abrangente do período</u>	(=) - <u>64.150,16</u>	(=) -	<u>61.891,72</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE ABRIL DE 2020._____
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****GUILHERME FARIAS DE FRANÇA****CPF: 758.017.877-04****SÓCIO ADMINISTRADOR**_____
BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA**CPF: 006.238.292-66****CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6****Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis****Cep-69057-090-Manaus-Am****Fone: (092)3663-3144**

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENÍUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Abril de 2020
 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

	30/04/2020	31/03/2020
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-) -64.150,16	-61.891,72
Depreciação e Amortização	(+) 175.594,70	175.419,83
Aumento/Redução de Ajustes de Exercícios Anteriores	(+/-)	
Lucro ajustado	(=) 111.444,54	113.528,11
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+) -221.434,90	51.551,49
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+) -30.471,44	-529,25
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+) -22.642,69	-25.094,37
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=) -274.549,03	25.927,87
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-) 38.092,76	979.129,70
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-) 8.415,99	3.926,52
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-) 28.047,21	23.491,79
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-) 256.504,28	221.828,14
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=) 331.060,24	1.228.376,15
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=) 56.511,21	1.254.304,02
Aumento/Redução de Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	(-/+) 0,00	-1.500,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=) 0,00	-1.500,00
Variações no Longo Prazo:	(=) 0,00	-1.500,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=) 167.955,75	1.366.332,13

MANAUS (AM), 30 DE ABRIL DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
 C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
 GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
 CPF: 758.017.877-04
 SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
 CPF: 006.238.292-66
 CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
 Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Abril de 2020
 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

	30/04/202	31/03/2020
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+) -162.591,23	-222.282,83
Variações no Ativo Circulante:	(=) -162.591,23	-222.282,83
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) -73.704,71	-879.721,13
Variações no Imobilizado:	(=) -73.704,71	-879.721,13
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=) -236.295,94	-1.102.003,96
Aumento/Redução de Reserva de Lucros	(+/-) 61.891,72	-175.767,43
Patrimônio líquido:	(=) 61.891,72	-175.767,43
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=) 61.891,72	-175.767,43
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=) -6.448,47	88.560,74
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=) 664.899,15	576.338,41
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=) 658.450,68	664.899,15
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=) -6.448,47	88.560,74

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE ABRIL DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
 C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
 GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
 CPF: 758.017.877-04
 SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
 CPF: 006.238.292-66
 CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
 Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	29/02/2020	31/01/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	576.338,41	617.571,09
Caixa	6.152,01	9.699,08
Depósitos bancários à vista	177.880,80	215.811,13
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	392.305,60	392.060,88
Contas a receber de clientes e outras	309.284,72	230.373,72
Duplicatas a receber	309.284,72	230.373,72
Mútuos Concedidos	830.367,09	596.678,45
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	830.367,09	596.678,45
Adiantamentos	1.176.900,88	1.230.280,79
Adiantamento a fornecedores	1.176.900,88	1.230.280,79
Impostos correntes a recuperar/compensar	320.486,48	287.569,52
IRRF a compensar	110.302,13	110.302,18
IRPJ a restituir/compensar	39.313,73	18.640,35
CSLL a restituir/compensar	38.884,60	26.640,97
INSS a Recuperar	164,92	164,92
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
Parcelamento Lei nº 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Total dos Ativos circulantes	3.213.377,58	2.962.473,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a longo prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Mútuos Concedidos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Imobilizado	12.817.682,42	12.963.134,43
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	242.600,76	242.600,76
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.418.097,93	17.415.882,33
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	179.449,07	179.449,07
Benfeitorias	5.537.806,82	5.517.092,12
(-) Depreciação acumulada	-15.205.733,46	-15.037.351,15
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	17.936.280,02	18.081.732,03
TOTAL DO ATIVO	21.149.657,60	21.044.205,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 29 de Fevereiro de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29/02/2020	31/01/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	2.850.735,22	2.864.776,65
Fornecedores Nacionais	2.850.735,22	2.864.776,65
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	327.388,52	320.475,19
Ordenados e Salários a Pagar	6.180,01	5.206,71
INSS a Pagar	306.839,57	301.465,27
FGTS a Recolher	1.726,55	1.186,74
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	4.697,09	4.671,17
Tributos a pagar	1.326.659,19	1.327.588,67
COFINS a Recolher	356.423,41	354.020,09
PIS/PASEP a Recolher	70.307,51	69.786,85
ISS a Recolher	127.341,83	144.392,59
IRRF a Recolher	61.291,45	56.016,68
IRPJ a Pagar	88.104,12	86.396,05
CSLL a Pagar	9.790,00	4.820,48
Parcelamentos de tributos a Pagar	379.050,55	394.261,56
PCC a Pagar	234.350,32	217.894,37
Empréstimos e financiamentos	283,82	283,82
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	283,82	283,82
Outros obrigações	473.307,50	473.307,50
Adiantamentos de Clientes	473.307,50	473.307,50
Total do Passivo Circulante	4.978.374,25	4.986.431,83
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	9.033.108,66	9.033.108,66
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	9.033.108,66	9.033.108,66
Obrigações fiscais de longo prazo	3.518.341,69	3.518.341,69
Parcelamentos tributários - LP	3.518.341,69	3.518.341,69
Total do Passivo não circulante	12.551.450,35	12.551.450,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-6.339.161,55	-6.452.671,13
Total do Patrimônio Líquido	3.619.833,00	3.506.323,42
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.149.657,60	21.044.205,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração do resultado para o exercício findo em 29 de Fevereiro de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	29/02/2020	31/01/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 2.165.686,28	(+) 1.032.017,17
<u>Receita Bruta</u>	(=) 2.165.686,28	(=) 1.032.017,17
Tributos s/ Receita	(-) 124.242,56	(-) 59.509,13
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 2.041.443,72	(=) 972.508,04
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 967.782,86	(-) 462.223,73
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 1.073.660,86	(=) 510.284,31
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 891.478,38	(=) 446.637,16
Despesas com Vendas	(-) 15.043,64	(-) 12.443,64
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 876.434,74	(-) 434.193,52
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 182.182,48	(=) 63.647,15
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -6.415,05	(=) -1.389,30
Receitas Financeiras	(+) 4.318,06	(+) 3.426,01
Despesas Financeiras	(-) 10.733,11	(-) 4.815,31
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 175.767,43	(=) 62.257,85
<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>	(=) 175.767,43	(=) 62.257,85
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+) 0,00	(+) 0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 175.767,43	(=) 62.257,85

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 29 de Fevereiro de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	29/02/2020		31/01/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>175.767,43</u>	(=)	<u>62.257,85</u>
 Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) <u>-</u>	(=)	<u>-</u>
 Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) <u>-</u>	(=)	<u>-</u>
 <u>Resultado abrangente do período</u>	(=) <u><u>175.767,43</u></u>	(=)	<u><u>62.257,85</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 29 de Fevereiro de 2020

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

	29/02/202	31/01/2020
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-) 175.767,43	62.257,85
Depreciação e Amortização	(+) 168.382,31	146.879,26
Lucro ajustado	(=) 344.149,74	209.137,11
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+) -78.911,00	-113.225,49
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+) 53.379,91	-67.729,58
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+) -32.916,96	162.040,80
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=) -58.448,05	-18.914,27
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-) -14.041,43	392.914,78
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-) 6.913,33	-276,12
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-) -929,48	101.370,81
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-) 0,00	222.853,04
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=) -8.057,58	716.862,51
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=) -66.505,63	697.948,24
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-) 0,00	-291.878,10
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=) 0,00	-291.878,10
Variações no Longo Prazo:	(=) 0,00	-291.878,10
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=) 277.644,11	615.207,25

MANAUS (AM), 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE
MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 29 de Fevereiro de 2020

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

	29/02/2020	31/01/2020
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+) -233.688,64	-211.303,87
Variações no Ativo Circulante:	(=) -233.688,64	-211.303,87
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) -22.930,30	-485.122,17
Variações no Imobilizado:	(=) -22.930,30	-485.122,17
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=) -256.618,94	-696.426,04
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento/Redução de Reserva de Lucros	(+/-) -62.257,85	0,00
Patrimônio líquido:	(=) -62.257,85	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=) -62.257,85	0,00
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=) -41.232,68	-81.218,79
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=) 617.571,09	698.789,88
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=) 576.338,41	617.571,09
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=) -41.232,68	-81.218,79

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 29 DE FEVEREIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 30 de Junho de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	30/06/2020	31/05/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	780.060,07	753.276,45
Caixa	5.219,76	3.367,20
Depósitos bancários à vista	366.957,89	284.848,24
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	407.882,42	465.061,01
Contas a receber de clientes e outras	763.894,00	777.361,33
Duplicatas a receber	763.894,00	777.361,33
Mútuos Concedidos	1.436.403,82	1.329.706,24
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	1.436.403,82	1.329.706,24
Adiantamentos	1.191.893,84	1.204.644,35
Adiantamento a fornecedores	1.191.893,84	1.203.865,65
Créditos de Funcionários	0,00	778,70
Impostos correntes a recuperar/compensar	426.736,67	402.465,22
IRRF a compensar	110.818,37	110.818,40
IRPJ a restituir/compensar	105.166,94	90.107,54
CSLL a restituir/compensar	78.765,34	69.553,26
INSS a Recuperar	164,92	164,92
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
Parcelamento Lei nº 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Total dos Ativos circulantes	4.598.988,40	4.467.453,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a longo prazo	5.119.678,60	5.119.678,60
Mútuos Concedidos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	1.500,00	1.500,00
Imobilizado	14.037.030,27	13.920.065,28
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	262.788,28	262.788,28
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.159.473,92	18.922.012,86
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	179.449,07	179.449,07
Benfeitorias	5.702.729,26	5.644.374,91
(-) Depreciação acumulada	-15.912.871,56	-15.734.021,14
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	19.157.127,87	19.040.162,88
TOTAL DO ATIVO	23.756.116,27	23.507.616,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 30 de Junho de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/06/2020	31/05/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.689.624,30	4.540.669,49
Fornecedores Nacionais	4.689.624,30	4.540.669,49
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	350.153,94	344.470,44
Ordenados e Salários a Pagar	4.959,38	5.064,32
INSS a Pagar	327.775,31	322.509,72
FGTS a Recolher	3.247,71	2.724,86
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	6.226,24	6.226,24
Tributos a pagar	1.395.080,37	1.401.876,01
COFINS a Recolher	393.704,15	382.923,07
PIS/PASEP a Recolher	78.386,87	76.048,80
ISS a Recolher	126.340,48	149.333,20
IRRF a Recolher	75.808,35	72.542,58
IRPJ a Pagar	103.488,68	99.209,28
CSLL a Pagar	27.522,34	23.637,15
Parcelamentos de tributos a Pagar	311.556,67	330.092,60
PCC a Pagar	278.272,83	268.089,33
Empréstimos e financiamentos	283,82	283,82
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	283,82	283,82
Outros obrigações	1.261.145,92	1.154.594,76
Adiantamentos de Clientes	1.261.145,92	1.154.594,76
Total do Passivo Circulante	7.696.288,35	7.441.894,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	9.033.108,66	9.033.108,66
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	9.033.108,66	9.033.108,66
Obrigações fiscais de longo prazo	3.518.341,69	3.518.341,69
Parcelamentos tributários - LP	3.518.341,69	3.518.341,69
Total do Passivo não circulante	12.551.450,35	12.551.450,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-6.450.616,98	-6.444.722,95
Total do Patrimônio Líquido	3.508.377,57	3.514.271,60
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.756.116,27	23.507.616,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado para o exercício findo em 30 de Junho de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/06/2020	31/05/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 5.858.347,44	(+) 5.005.377,04
<u>Receita Bruta</u>	(=) 5.858.347,44	(=) 5.005.377,04
Abatimentos	(-) 882,21	(-) 678,00
Tributos s/ Receita	(-) 339.796,72	(-) 290.062,81
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 5.517.668,51	(=) 4.714.636,23
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 2.857.117,73	(-) 2.471.197,67
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 2.660.550,78	(=) 2.243.438,56
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 2.565.884,97	(=) 2.151.837,39
Despesas com Vendas	(-) 35.848,93	(-) 31.473,08
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 2.530.036,04	(-) 2.120.364,31
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 94.665,81	(=) 91.601,17
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -30.353,81	(=) -21.395,14
Receitas Financeiras	(+) 7.645,07	(+) 6.987,10
Despesas Financeiras	(-) 37.998,88	(-) 28.382,24
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 64.312,00	(=) 70.206,03
<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>	(=) 64.312,00	(=) 70.206,03
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+) 0,00	(+) 0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 64.312,00	(=) 70.206,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****JUCEA-AM: 1320035743****Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 30 de Junho de 2020****Valores expressos em milhares de reais - R\$**

	30/06/2020		31/05/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>64.312,00</u>	(=)	<u>70.206,03</u>
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
<u>Resultado abrangente do período</u>	(=) <u>64.312,00</u>	(=)	<u>70.206,03</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2020._____
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****GUILHERME FARIAS DE FRANÇA****CPF: 758.017.877-04****SÓCIO ADMINISTRADOR**_____
BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA**CPF: 006.238.292-66****CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6****Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis****Cep-69057-090-Manaus-Am****Fone: (092)3663-3144**

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Junho de 2020

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

		30/06/2020	31/05/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	64.312,00	70.206,03
Depreciação e Amortização	(+)	178.850,42	177.273,15
Lucro ajustado	(=)	243.162,42	247.479,18
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	13.467,33	-298.193,20
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+)	12.750,51	3.257,22
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+)	-24.271,45	-34.241,68
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	1.946,39	-329.177,66
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	148.954,81	672.711,81
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	5.683,50	4.739,41
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	-6.795,64	23.677,82
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	106.551,16	202.954,84
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	254.393,83	904.083,88
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	256.340,22	574.906,22
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	499.502,64	822.385,40

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 30 de Junho de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

	30/06/2020	31/05/2020
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+) -106.697,58	-114.465,09
Variações no Ativo Circulante:	(=) -106.697,58	-114.465,09
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) -295.815,41	-677.244,70
Variações no Imobilizado:	(=) -295.815,41	-677.244,70
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=) -402.512,99	-791.709,79
Aumento/Redução de Reserva de Lucros	(+/-) -70.206,03	64150,16
Patrimônio líquido:	(=) -70.206,03	64.150,16
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=) -70.206,03	64.150,16
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=) 26.783,62	94.825,77
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=) 753.276,45	658.450,68
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=) 780.060,07	753.276,45
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=) 26.783,62	94.825,77

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE JUNHO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Maio de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/05/2020	30/04/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	753.276,45	658.450,68
Caixa	3.367,20	3.381,26
Depósitos bancários à vista	284.848,24	260.812,19
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	465.061,01	394.257,23
Contas a receber de clientes e outras	777.361,33	479.168,13
Duplicatas a receber	777.361,33	479.168,13
Mútuos Concedidos	1.329.706,24	1.215.241,15
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	1.329.706,24	1.215.241,15
Adiantamentos	1.204.644,35	1.207.901,57
Adiantamento a fornecedores	1.203.865,65	1.207.901,57
Créditos de Funcionários	778,70	0,00
Impostos correntes a recuperar/compensar	402.465,22	368.223,54
IRRF a compensar	110.818,40	109.915,30
IRPJ a restituir/compensar	90.107,54	69.160,41
CSLL a restituir/compensar	69.553,26	57.161,81
INSS a Recuperar	164,92	164,92
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
Parcelamento Lei nº 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Total dos Ativos circulantes	4.467.453,59	3.928.985,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a longo prazo	5.119.678,60	5.119.678,60
Mútuos Concedidos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	1.500,00	1.500,00
Imobilizado	13.920.065,28	13.420.093,73
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	262.788,28	262.788,28
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	18.922.012,86	18.283.585,54
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	179.449,07	179.449,07
Benfeitorias	5.644.374,91	5.605.557,53
(-) Depreciação acumulada	-15.734.021,14	-15.556.747,99
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	19.040.162,88	18.540.191,33
TOTAL DO ATIVO	23.507.616,47	22.469.176,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Maio de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/05/2020	30/04/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.540.669,49	3.867.957,68
Fornecedores Nacionais	4.540.669,49	3.867.957,68
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	344.470,44	339.731,03
Ordenados e Salários a Pagar	5.064,32	6.600,71
INSS a Pagar	322.509,72	317.239,63
FGTS a Recolher	2.724,86	2.201,03
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	6.226,24	5.744,36
Tributos a pagar	1.401.876,01	1.378.198,19
COFINS a Recolher	382.923,07	371.318,18
PIS/PASEP a Recolher	76.048,80	73.534,60
ISS a Recolher	149.333,20	150.508,29
IRRF a Recolher	72.542,58	68.264,43
IRPJ a Pagar	99.209,28	94.422,98
CSLL a Pagar	23.637,15	16.714,18
Parcelamentos de tributos a Pagar	330.092,60	348.628,53
PCC a Pagar	268.089,33	254.807,00
Empréstimos e financiamentos	283,82	283,82
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	283,82	283,82
Outros obrigações	1.154.594,76	951.639,92
Adiantamentos de Clientes	1.154.594,76	951.639,92
Total do Passivo Circulante	7.441.894,52	6.537.810,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	9.033.108,66	9.033.108,66
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	9.033.108,66	9.033.108,66
Obrigações fiscais de longo prazo	3.518.341,69	3.518.341,69
Parcelamentos tributários - LP	3.518.341,69	3.518.341,69
Total do Passivo não circulante	12.551.450,35	12.551.450,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-6.444.722,95	-6.579.079,14
Total do Patrimônio Líquido	3.514.271,60	3.379.915,41
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.507.616,47	22.469.176,40

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Maio de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/05/2020	30/04/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 5.005.377,04	(+) 3.858.020,66
<u>Receita Bruta</u>	(=) 5.005.377,04	(=) 3.858.020,66
Abatimentos	(-) 678,00	(-) 483,00
Tributos s/ Receita	(-) 290.062,81	(-) 222.370,49
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 4.714.636,23	(=) 3.635.167,17
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 2.471.197,67	(-) 1.944.460,83
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 2.243.438,56	(=) 1.690.706,34
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 2.151.837,39	(=) 1.740.916,19
Despesas com Vendas	(-) 31.473,08	(-) 17.185,30
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 2.120.364,31	(-) 1.723.730,89
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 91.601,17	(=) -50.209,85
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -21.395,14	(=) -13.940,31
Receitas Financeiras	(+) 6.987,10	(+) 6.227,55
Despesas Financeiras	(-) 28.382,24	(-) 20.167,86
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 70.206,03	(=) -64.150,16
<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>	(=) 70.206,03	(=) -64.150,16
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+) 0,00	(+) 0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 70.206,03	(=) -64.150,16

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****JUCEA-AM: 1320035743****Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Maio de 2020****Valores expressos em milhares de reais - R\$**

	31/05/2020		30/04/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>70.206,03</u>	(=) -	<u>64.150,16</u>
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
<u>Resultado abrangente do período</u>	(=) <u>70.206,03</u>	(=) -	<u>64.150,16</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2020._____
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****GUILHERME FARIAS DE FRANÇA****CPF: 758.017.877-04****SÓCIO ADMINISTRADOR**_____
BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA**CPF: 006.238.292-66****CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6****Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis****Cep-69057-090-Manaus-Am****Fone: (092)3663-3144**

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Maio de 2020

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

		31/05/202	30/04/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	70.206,03	-64.150,16
Depreciação e Amortização	(+)	177.273,15	175.594,70
Lucro ajustado	(=)	247.479,18	111.444,54
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	-298.193,20	-221.434,90
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+)	3.257,22	-30.471,44
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+)	-34.241,68	-22.642,69
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-329.177,66	-274.549,03
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	672.711,81	38.092,76
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	4.739,41	8.415,99
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	23.677,82	28.047,21
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	202.954,84	256.504,28
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	904.083,88	331.060,24
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	574.906,22	56.511,21
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	822.385,40	167.955,75

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Maio de 2020

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

	31/05/202	30/04/2020
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+) -114.465,09	-162.591,23
Variações no Ativo Circulante:	(=) -114.465,09	-162.591,23
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) -677.244,70	-73.704,71
Variações no Imobilizado:	(=) -677.244,70	-73.704,71
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=) -791.709,79	-236.295,94
Aumento/Redução de Reserva de Lucros	(+/-) 64.150,16	61.891,72
Patrimônio líquido:	(=) 64.150,16	61.891,72
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=) 64.150,16	61.891,72
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=) 94.825,77	-6.448,47
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=) 658.450,68	664.899,15
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=) 753.276,45	658.450,68
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=) 94.825,77	-6.448,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balço Patrimonial encerrado em 31 de Março de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/03/2020	29/02/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	664.899,15	576.338,41
Caixa	3.157,58	6.152,01
Depósitos bancários à vista	221.723,61	177.880,80
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	440.017,96	392.305,60
Contas a receber de clientes e outras	257.733,23	309.284,72
Duplicatas a receber	257.733,23	309.284,72
Mútuos Concedidos	1.052.649,92	830.367,09
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	1.052.649,92	830.367,09
Adiantamentos	1.177.430,13	1.176.900,88
Adiantamento a fornecedores	1.177.430,13	1.176.900,88
Impostos correntes a recuperar/compensar	345.580,85	320.486,48
IRRF a compensar	109.915,35	110.302,13
IRPJ a restituir/compensar	55.158,63	39.313,73
CSLL a restituir/compensar	48.520,85	38.884,60
INSS a Recuperar	164,92	164,92
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
Parcelamento Lei nº 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Total dos Ativos circulantes	3.498.293,28	3.213.377,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a longo prazo	5.119.678,60	5.118.178,60
Mútuos Concedidos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	1.500,00	0,00
Imobilizado	13.521.983,72	12.817.682,42
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	242.600,76	242.600,76
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	18.262.600,08	17.418.097,93
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	179.449,07	179.449,07
Benfeitorias	5.573.025,80	5.537.806,82
(-) Depreciação acumulada	-15.381.153,29	-15.205.733,46
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.642.081,32	17.936.280,02
TOTAL DO ATIVO	22.140.374,60	21.149.657,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MARÇO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balanco Patrimonial encerrado em 31 de Março de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/03/2020	29/02/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	3.829.864,92	2.850.735,22
Fornecedores Nacionais	3.829.864,92	2.850.735,22
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	331.315,04	327.388,52
Ordenados e Salários a Pagar	5.056,55	6.180,01
INSS a Pagar	311.613,94	306.839,57
FGTS a Recolher	1.611,32	1.726,55
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	5.087,93	4.697,09
Tributos a pagar	1.350.150,98	1.326.659,19
COFINS a Recolher	361.294,72	356.423,41
PIS/PASEP a Recolher	71.362,96	70.307,51
ISS a Recolher	139.160,40	127.341,83
IRRF a Recolher	65.291,73	61.291,45
IRPJ a Pagar	90.441,69	88.104,12
CSLL a Pagar	13.219,76	9.790,00
Parcelamentos de tributos a Pagar	363.839,54	379.050,55
PCC a Pagar	245.540,18	234.350,32
Empréstimos e financiamentos	283,82	283,82
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	283,82	283,82
Outros obrigações	695.135,64	473.307,50
Adiantamentos de Clientes	695.135,64	473.307,50
Total do Passivo Circulante	6.206.750,40	4.978.374,25
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	9.033.108,66	9.033.108,66
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	9.033.108,66	9.033.108,66
Obrigações fiscais de longo prazo	3.518.341,69	3.518.341,69
Parcelamentos tributários - LP	3.518.341,69	3.518.341,69
Total do Passivo não circulante	12.551.450,35	12.551.450,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-6.576.820,70	-6.339.161,55
Total do Patrimônio Líquido	3.382.173,85	3.619.833,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.140.374,60	21.149.657,60

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MARÇO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Março de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/03/2020		29/02/2020
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 3.057.931,31	(+) 2.165.686,28	
<u>Receita Bruta</u>	(=) 3.057.931,31	(=) 2.165.686,28	
Abatimentos	(-) 150,00	(-) 0,00	
Tributos s/ Receita	(-) 175.363,66	(-) 124.242,56	
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 2.882.417,65	(=) 2.041.443,72	
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 1.576.041,73	(-) 967.782,86	
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 1.306.375,92	(=) 1.073.660,86	
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 1.358.937,83	(=) 891.478,38	
Despesas com Vendas	(-) 16.685,30	(-) 15.043,64	
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 1.342.252,53	(-) 876.434,74	
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) -52.561,91	(=) 182.182,48	
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -9.329,81	(=) -6.415,05	
Receitas Financeiras	(+) 5.385,88	(+) 4.318,06	
Despesas Financeiras	(-) 14.715,69	(-) 10.733,11	
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -61.891,72	(=) 175.767,43	
<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>	(=) -61.891,72	(=) 175.767,43	
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+) 0,00	(+) 0,00	
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) -61.891,72	(=) 175.767,43	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MARÇO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Março de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/03/2020		29/02/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) - <u>61.891,72</u>	(=)	<u>175.767,43</u>
 Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
 Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
 <u>Resultado abrangente do período</u>	(=) - <u>61.891,72</u>	(=)	<u>175.767,43</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MARÇO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Março de 2020

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

		31/03/2020	29/02/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	-61.891,72	175.767,43
Depreciação e Amortização	(+)	175.419,83	168.382,31
Lucro ajustado	(=)	113.528,11	344.149,74
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	51.551,49	-78.911,00
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	-529,25	53.379,91
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-25.094,37	-32.916,96
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	25.927,87	-58.448,05
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	979.129,70	-14.041,43
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	3.926,52	6.913,33
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	23.491,79	-929,48
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	221.828,14	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	1.228.376,15	-8.057,58
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	1.254.304,02	-66.505,63
Aumento/Redução de Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	(-/ +)	-1.500,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	-1.500,00	0,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	-1.500,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	1.366.332,13	277.644,11

MANAUS (AM), 31 DE MARÇO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE

MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENÍUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Março de 2020
 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

		31/03/2020	29/02/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+) -	-222.282,83	-233.688,64
Variações no Ativo Circulante:	(=)	-222.282,83	-233.688,64
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) -	-879.721,13	-22.930,30
Variações no Imobilizado:	(=)	-879.721,13	-22.930,30
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-1.102.003,96	-256.618,94
Aumento/Redução de Reserva de Lucros	(+/-) -	-175.767,43	-62.257,85
Patrimônio líquido:	(=)	-175.767,43	-62.257,85
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-175.767,43	-62.257,85
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	88.560,74	-41.232,68
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	576.338,41	617.571,09
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	664.899,15	576.338,41
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	88.560,74	-41.232,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MARÇO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
 C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
 GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
 CPF: 758.017.877-04
 SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
 CPF: 006.238.292-66
 CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
 Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/01/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	617.571,09	698.789,88
Caixa	9.699,08	6.637,41
Depósitos bancários à vista	215.811,13	303.201,18
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	392.060,88	388.951,29
Contas a receber de clientes e outras	230.373,72	117.148,23
Duplicatas a receber	230.373,72	117.148,23
Mútuos Concedidos	596.678,45	385.374,58
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	596.678,45	385.374,58
Adiantamentos	1.230.280,79	1.162.551,21
Adiantamento a fornecedores	1.230.280,79	1.161.878,79
Créditos de Funcionários	0,00	672,42
Impostos correntes a recuperar/compensar	287.569,52	449.610,32
IRRF a compensar	110.302,18	192.355,24
IRPJ a restituir/compensar	18.640,35	0,00
CSLL a restituir/compensar	26.640,97	125.269,06
INSS a Recuperar	164,92	164,92
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
Parcelamento Lei nº 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Total dos Ativos circulantes	2.962.473,57	2.813.474,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a longo prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Mútuos Concedidos - Partes Não Relacionadas - Longo Prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Imobilizado	12.963.134,43	12.624.891,52
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	242.600,76	235.768,06
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.415.882,33	16.952.676,59
Móveis e Utensílios	989.883,19	1.009.991,03
Veículos	179.449,07	180.825,81
Benfeitorias	5.517.092,12	5.480.523,81
(-) Depreciação acumulada	-15.037.351,15	-14.890.471,89
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.081.732,03	17.743.489,12
TOTAL DO ATIVO	21.044.205,60	20.556.963,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	<u>2.864.776,65</u>	<u>2.471.861,87</u>
Fornecedores Nacionais	2.864.776,65	2.471.861,87
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	<u>320.475,19</u>	<u>320.751,31</u>
Ordenados e Salários a Pagar	5.206,71	5.154,88
INSS a Pagar	301.465,27	301.416,24
FGTS a Recolher	1.186,74	1.461,01
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	4.671,17	4.773,88
Tributos a pagar	<u>1.327.588,67</u>	<u>1.226.217,86</u>
COFINS a Recolher	354.020,09	350.617,72
PIS/PASEP a Recolher	69.786,85	69.067,56
ISS a Recolher	144.392,59	158.338,45
IRRF a Recolher	56.016,68	50.367,71
IRPJ a Pagar	86.396,05	194.206,75
CSLL a Pagar	4.820,48	82.053,01
Parcelamentos de tributos a Pagar	394.261,56	121.198,84
PCC a Pagar	217.894,37	200.367,82
Empréstimos e financiamentos	<u>283,82</u>	<u>283,82</u>
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	283,82	283,82
Outros obrigações	<u>473.307,50</u>	<u>250.454,46</u>
Adiantamentos de Clientes	473.307,50	250.454,46
Total do Passivo Circulante	<u>4.986.431,83</u>	<u>4.269.569,32</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	<u>9.033.108,66</u>	<u>9.033.108,66</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	9.033.108,66	9.033.108,66
Obrigações fiscais de longo prazo	<u>3.518.341,69</u>	<u>3.810.219,79</u>
Parcelamentos tributários - LP	3.518.341,69	3.810.219,79
Total do Passivo não circulante	<u>12.551.450,35</u>	<u>12.843.328,45</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-6.452.671,13	-6.514.928,98
Total do Patrimônio Líquido	<u>3.506.323,42</u>	<u>3.444.065,57</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>21.044.205,60</u>	<u>20.556.963,34</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Janeiro de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/01/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 1.032.017,17	(+)	14.848.950,63
<u>Receita Bruta</u>	(=) 1.032.017,17	(=)	14.848.950,63
Abatimentos	(-) 0,00	(-)	266.339,21
Tributos s/ Receita	(-) 59.509,13	(-)	836.492,50
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 972.508,04	(=)	13.746.118,92
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 462.223,73	(-)	9.045.302,07
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 510.284,31	(=)	4.700.816,85
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 446.637,16	(=)	5.306.442,73
Despesas com Vendas	(-) 12.443,64	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 434.193,52	(-)	5.306.442,73
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 63.647,15	(=)	-605.625,88
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -1.389,30	(=)	-262.536,41
Receitas Financeiras	(+) 3.426,01	(+)	180,78
Despesas Financeiras	(-) 4.815,31	(-)	262.717,19
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 62.257,85	(=)	-868.162,29
<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>	(=) 62.257,85	(=)	-868.162,29
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=)	0,00
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+) 0,00	(+)	0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 62.257,85	(=)	-868.162,29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Janeiro de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/01/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>62.257,85</u>	(=) -	<u>868.162,29</u>
 Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) <u>-</u>	(=) <u>-</u>	
 Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) <u>-</u>	(=) <u>-</u>	
 <u>Resultado abrangente do período</u>	(=) <u><u>62.257,85</u></u>	(=) -	<u><u>868.162,29</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Janeiro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

		31/01/202	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	62.257,85	-868.162,29
Depreciação e Amortização	(+)	146.879,26	440.113,45
Lucro ajustado	(=)	209.137,11	-428.048,84
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+) -113.225,49	445.417,60	
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+) -67.729,58	-9.672,42	
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+) 162.040,80	-278.828,54	
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/+) 0,00	1.629.069,20	
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-18.914,27	1.785.985,84
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-) 392.914,78	462.396,66	
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-) -276,12	25.157,39	
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-) 101.370,81	-95.166,26	
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-) 222.853,04	250.454,46	
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	716.862,51	642.842,25
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	697.948,24	2.428.828,09
Aumento/Redução de Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	(-/+) 0,00	34.446,05	
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	34.446,05
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-) -291.878,10	-98.137,30	
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-291.878,10	-98.137,30
Variações no Longo Prazo:	(=)	-291.878,10	-63.691,25
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	615.207,25	1.937.088,00

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE
MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Janeiro de 2020

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

	31/01/202	31/12/2019
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+) -211.303,87	0,00
Variações no Ativo Circulante:	(=) -211.303,87	0,00
Aumento/Redução de Investimentos	(-/+) 0,00	135.325,74
Variações nos Investimentos:	(=) 0,00	135.325,74
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) -485.122,17	-1.070.003,51
Variações no Imobilizado:	(=) -485.122,17	-1.070.003,51
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=) -696.426,04	-934.677,77
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+) 0,00	-438.960,18
Passivo circulante:	(=) 0,00	-438.960,18
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=) 0,00	-438.960,18
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=) -81.218,79	563.450,05
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=) 698.789,88	135.339,83
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=) 617.571,09	698.789,88
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=) -81.218,79	563.450,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2020.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

**MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS
LTDA(00362)**

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 05/08/1998

Emissão: 13:00

04/09/2020

Balancete Analítico de 01/04/2020 até 30/04/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	22.140.374,60D	2.842.921,15	2.514.119,35	22.469.176,40D
[14]ATIVO CIRCULANTE	3.498.293,28D	2.769.216,44	2.338.524,65	3.928.985,07D
[21]DISPONÍVEL	664.899,15D	1.759.877,32	1.766.325,79	658.450,68D
[28]CAIXA GERAL	3.157,58D	9.863,00	9.639,32	3.381,26D
[43]Caixa	3.157,58D	9.863,00	9.639,32	3.381,26D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	221.723,61D	1.576.240,68	1.537.152,10	260.812,19D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	967,51D	305.113,39	276.783,08	29.297,82D
[5206]Banco Bradesco 116368-0	16.551,35D	256.504,28	255.624,60	17.431,03D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	478.085,66	478.085,66	1,00D
[5227]Banco Sicoob UniamCC 1185-1	9,38D	0,00	0,00	9,38D
[5234]Banco Santander AG 0199 CC 130042012	5.000,00D	300,00	286,50	5.013,50D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	13.257,74D	5.729,88	18.940,12	47,50D
[1253]Banco C.E.F c/c 278-2	151.084,71D	50.361,57	0,00	201.446,28D
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	24,83D	83.165,99	83.106,27	84,55D
[6403]Banco Daycoval - Conta Vinculada	96,87D	47.776,32	47.628,01	245,18D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	34.730,22D	349.203,59	376.697,86	7.235,95D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.831,71D	173.773,64	219.534,37	359.070,98D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	357.909,68D	841,64	0,00	358.751,32D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	46.687,81D	172.931,97	219.534,37	85,41D
[5199]Aplicação Banco Santander	234,22D	0,03	0,00	234,25D
[5276]PREVIDENCIA PRIVADA - BRADESCO	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[5283]Previdencia Privada - Bradesco	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[98]CRÉDITOS	2.833.394,13D	1.009.339,12	572.198,86	3.270.534,39D
[105]CONTAS A RECEBER	257.733,23D	761.458,57	540.023,67	479.168,13D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	181.150,24D	761.458,57	540.023,67	402.585,14D
[5738]Unimed de Manaus Cooperativa	64.183,94D	0,00	0,00	64.183,94D
[5705]Força Aérea Brasileira	6.907,17D	0,00	0,00	6.907,17D
[5712]FUSEX - Exército Brasileiro	868,09D	0,00	0,00	868,09D
[5719]SUS - Sistema Único de Saúde	2.722,16D	0,00	0,00	2.722,16D
[5726]Postal Saúde	1.308,73D	0,00	0,00	1.308,73D
[5733]T.R.F	592,90D	0,00	0,00	592,90D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	345.580,85D	54.817,88	32.175,19	368.223,54D
[189]ISS a Recuperar	9.538,62D	0,00	0,00	9.538,62D
[196]IRRF a Recuperar	109.275,30D	10.507,31	10.507,36	109.275,25D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	640,05D	0,00	0,00	640,05D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	13.979,22	13.979,22	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	3.028,94	3.028,94	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	0,00D	4.659,67	4.659,67	0,00D
[210]INSS A RECUPERAR	164,92D	0,00	0,00	164,92D
[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	55.158,63D	14.001,78	0,00	69.160,41D
[5794]CSLL Estimativa	33.025,67D	8.640,96	0,00	41.666,63D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.177.430,13D	30.471,44	0,00	1.207.901,57D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	840.162,41D	0,00	0,00	840.162,41D
[5787]Adiant. a Fornecedores de Serviços	321.716,38D	0,00	0,00	321.716,38D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	15.551,34D	30.471,44	0,00	46.022,78D
[5913]OUTROS CREDITOS	1.052.649,92D	162.591,23	0,00	1.215.241,15D
[6270]Adiantamento - MAGS EIRELLI	1.014.693,42D	146.969,82	0,00	1.161.663,24D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6788]Adiantamento - LABSCAN	37.956,50D	15.621,41	0,00	53.577,91D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.642.081,32D	73.704,71	175.594,70	18.540.191,33D
[385]INVESTIMENTOS	5.119.678,60D	0,00	0,00	5.119.678,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.178,60D	0,00	0,00	5.118.178,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.340,63D	0,00	0,00	4.069.340,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[6410]Depositos Judicias	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[420]IMOBILIZADO	13.521.983,72D	73.704,71	175.594,70	13.420.093,73D
[427]IMOBILIZADO	28.903.137,01D	73.704,71	0,00	28.976.841,72D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.568.983,53D	20.985,46	0,00	14.589.968,99D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	179.449,07D	0,00	0,00	179.449,07D
[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	5.571.077,91D	32.531,73	0,00	5.603.609,64D
[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	242.600,76D	20.187,52	0,00	262.788,28D
[3227]Bens de Terceiros empoder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	15.381.153,29C	0,00	175.594,70	15.556.747,99C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	12.578.197,14C	0,00	152.363,20	12.730.560,34C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	1.009.991,03C	0,00	0,00	1.009.991,03C
[2849]Deprec.de Computadores	238.155,84C	0,00	4.043,35	242.199,19C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	1.373.983,47C	0,00	19.188,15	1.393.171,62C
[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	22.202.266,32C	314.654,48	645.714,72	22.533.326,56C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	6.206.750,40C	314.654,48	645.714,72	6.537.810,64C
[700]FORNECEDORES	3.829.864,92C	251.725,82	289.818,58	3.867.957,68C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	3.829.864,92C	251.725,82	289.818,58	3.867.957,68C
[1358]Fornecedores Diversos	1.959.079,80C	251.725,82	243.313,27	1.950.667,25C
[5740]Fornecedores - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6879]Fornecedor MCOP	0,00C	0,00	46.505,31	46.505,31C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	326.227,11C	15.542,46	23.302,02	333.986,67C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	326.227,11C	15.542,46	23.302,02	333.986,67C
[742]INSS A Recolher	311.613,94C	48,62	5.674,31	317.239,63C
[2982]FGTS a Recolher	1.611,32C	0,00	589,71	2.201,03C
[2989]Salários a Pagar	5.056,55C	6.193,84	7.738,00	6.600,71C
[3017]Pró Labore a Pagar	7.945,30C	9.300,00	9.300,00	7.945,30C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.355.238,91C	47.386,20	76.089,84	1.383.942,55C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	991.399,37C	32.175,19	76.089,84	1.035.314,02C
[749]ISS a Pagar	138.587,38C	0,00	11.347,89	149.935,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[756]COFINS a Pagar	361.294,72C	13.979,22	24.002,68	371.318,18C
[763]PIS a Pagar	71.362,96C	3.028,94	5.200,58	73.534,60C
[770]IRRF a Pagar	65.291,73C	0,00	2.972,70	68.264,43C
[777]Contrib. Social a Pagar	90.441,69C	4.659,67	8.640,96	94.422,98C
[784]IRPJ a Pagar	13.219,76C	10.507,36	14.001,78	16.714,18C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	245.540,18C	0,00	9.266,82	254.807,00C
[6354]ISS a Pagar - Filial	573,02C	0,00	0,00	573,02C
[1596]IRRF S/ Folha	5.087,93C	0,00	656,43	5.744,36C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	363.839,54C	15.211,01	0,00	348.628,53C
[6739]Parcelamento CSRF	9.912,15C	1.101,35	0,00	8.810,80C
[6746]Parcelamento CSLL	5.137,92C	570,88	0,00	4.567,04C
[6753]Parcelamento IRPJ	7.631,19C	847,91	0,00	6.783,28C
[6760]Parcelamento COFINS	9.720,72C	1.080,08	0,00	8.640,64C
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	33.947,34C	808,27	0,00	33.139,07C
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	21.522,28C	827,78	0,00	20.694,50C
[1512]Parcelamento PRT IV	275.967,94C	9.974,74	0,00	265.993,20C
[658]OBRIGAÇÕES	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[672]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[665]Empréstimos Diversos	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	695.135,64C	0,00	256.504,28	951.639,92C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	695.135,64C	0,00	256.504,28	951.639,92C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	695.135,64C	0,00	256.504,28	951.639,92C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.551.450,35C	0,00	0,00	12.551.450,35C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6508]Emprest. Banco Bradesco	462.193,12C	0,00	0,00	462.193,12C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria	2.727.231,00C	0,00	0,00	2.727.231,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	90.795,83C	0,00	0,00	90.795,83C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1162]Parcelamentos de Tributos	384.966,27C	0,00	0,00	384.966,27C
[1281]Parcelamento CSRF LP	20.798,20C	0,00	0,00	20.798,20C
[1288]Parcelamento CSLL LP	9.704,96C	0,00	0,00	9.704,96C
[1302]Parcelamento COFINS LP	18.361,36C	0,00	0,00	18.361,36C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1295]Parcelamento IRPJ LP	14.414,47C	0,00	0,00	14.414,47C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1239]Parcelamento Inss	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.065,57C	0,00	0,00	3.444.065,57C
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[966]RESERVAS	2.844.065,57C	0,00	0,00	2.844.065,57C
[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	6.514.928,98D	0,00	0,00	6.514.928,98D
[1009]Lucros Acumulados	1.235.870,25C	0,00	0,00	1.235.870,25C
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23D	0,00	0,00	7.750.799,23D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	61.891,72D	803.288,94	801.030,50	64.150,16D
[1183]RESULTADO	61.891,72D	803.288,94	801.030,50	64.150,16D
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	1.306.375,92C	415.787,93	800.118,35	1.690.706,34C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	3.057.931,31C	0,00	800.089,35	3.858.020,66C
[1204]Receitas de Serviços	3.057.931,31C	0,00	800.089,35	3.858.020,66C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	175.513,66D	47.339,83	0,00	222.853,49D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	63.749,17D	17.803,57	0,00	81.552,74D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	91.737,94D	24.002,68	0,00	115.740,62D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	19.876,55D	5.200,58	0,00	25.077,13D
[3577]Descontos Concedidos	150,00D	333,00	0,00	483,00D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	1.576.041,73D	368.448,10	29,00	1.944.460,83D
[1092]Material Usado Prest Serviço	249.579,62D	13.477,34	29,00	263.027,96D
[2471]Serviços Técnicos de Terceiros	123.882,01D	63.277,58	0,00	187.159,59D
[1652]Serviços Medicos	882.557,52D	177.474,51	0,00	1.060.032,03D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	232.832,74D	90.645,48	0,00	323.478,22D
[6179]Aluguel /Condominio	80.839,32D	21.779,66	0,00	102.618,98D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	6.350,52D	1.793,53	0,00	8.144,05D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.358.937,83D	382.048,84	70,48	1.740.916,19D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	178.583,04D	49.305,51	70,48	227.818,07D
[3108]Pro Labore	27.900,00D	9.300,00	0,00	37.200,00D
[3115]Salários e Ordenados	17.310,66D	6.320,28	0,00	23.630,94D
[3122]INSS	10.743,63D	3.909,23	0,00	14.652,86D
[3129]FGTS	1.485,93D	589,71	0,00	2.075,64D
[3143]Férias	548,17D	0,00	0,00	548,17D
[3157]Alimentação	40.892,11D	4.734,00	0,00	45.626,11D
[3164]Transportes de Funcionários	23.525,91D	5.189,20	70,48	28.644,63D
[3171]Seguros	52.707,53D	17.618,99	0,00	70.326,52D
[3178]Auxilio Creche	816,20D	318,00	0,00	1.134,20D
[3185]Uniformes e Epi	645,00D	0,00	0,00	645,00D
[3192]Despesas c/Estágio	212,41D	0,00	0,00	212,41D
[3199]Despesas c/Curso	1.170,00D	275,00	0,00	1.445,00D
[5108]Horas Extras	351,16D	840,88	0,00	1.192,04D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	91,61D	210,22	0,00	301,83D
[3255]Terço Constitucional de Férias	182,72D	0,00	0,00	182,72D
[1701]DESPESAS GERAIS	1.180.354,79D	332.743,33	0,00	1.513.098,12D
[1722]Água	587,33D	0,00	0,00	587,33D
[1729]Energia Elétrica	210.411,40D	75.512,92	0,00	285.924,32D
[1771]Material de Expediente	20.915,48D	1.375,01	0,00	22.290,49D
[1778]Material de Limpeza	11.754,27D	2.378,92	0,00	14.133,19D
[1785]Material de Uso/Consumo	2.185,33D	288,51	0,00	2.473,84D
[1792]Impostos e Taxas	12.727,97D	799,03	0,00	13.527,00D
[1799]Estacionamento	8.697,00D	1.740,00	0,00	10.437,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1806]Correios e Telégrafos	5.066,55D	1.479,50	0,00	6.546,05D
[1813]Despesas de Cartórios	12,00D	0,00	0,00	12,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	1.566,09D	462,48	0,00	2.028,57D
[1827]Bens de Pequeno Valor	384,00D	0,00	0,00	384,00D
[1841]Reforma e Instalações	5.390,81D	1.000,00	0,00	6.390,81D
[1848]Cópias e Reproduções	210,00D	0,00	0,00	210,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	13.188,64D	500,00	0,00	13.688,64D
[2499]Frete e Carretos	3.496,66D	0,00	0,00	3.496,66D
[2940]Condução e Transportes	0,00D	24,97	0,00	24,97D
[2975]Depreciações	512.165,98D	175.594,70	0,00	687.760,68D
[3976]Comunicação / Internet	87.512,91D	23.215,00	0,00	110.727,91D
[3983]Material de Informática	1.123,93D	0,00	0,00	1.123,93D
[1610]Assessoria e Consultoria	104.457,59D	9.718,42	0,00	114.176,01D
[1638]Serviços de Informática	3.990,37D	471,00	0,00	4.461,37D
[1645]Assessoria e Consultoria Jurídica	119.817,11D	29.205,79	0,00	149.022,90D
[2891]Conservação e Limpeza	24.018,37D	6.616,08	0,00	30.634,45D
[3241]Lanche e Refeição	3.196,00D	2.286,00	0,00	5.482,00D
[1127]Anuidades	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	19.710,00D	0,00	0,00	19.710,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veículos	1.315,00D	75,00	0,00	1.390,00D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	9.329,81D	5.452,17	841,67	13.940,31D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	5.385,88C	0,00	841,67	6.227,55C
[3521]Receita Aplic. Financeira	5.385,88C	0,00	841,67	6.227,55C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	14.715,69D	5.452,17	0,00	20.167,86D
[3556]Juros Passivos	2.095,60D	328,20	0,00	2.423,80D
[1430]Despesas Bancárias	4.324,35D	2.196,83	0,00	6.521,18D
[3570]IOF-IOC-CPMF	183,78D	0,20	0,00	183,98D
[6242]Juros s/Parcelamentos	8.111,96D	2.926,94	0,00	11.038,90D

Análise do Balancete

Ativo ----->	22.469.176,40D	Passivo ----->	22.533.326,56C
Resultado =====>	2.258,44D		

Valores do Período

Resultado ----->	2.258,44D
------------------	-----------

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

**MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS
LTDA(00362)**

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 05/08/1998

Emissão: 11:02

04/09/2020

Balancete Analítico de 01/02/2020 até 29/02/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	21.044.205,60D	3.326.288,16	3.220.836,16	21.149.657,60D
[14]ATIVO CIRCULANTE	2.962.473,57D	3.303.357,86	3.052.453,85	3.213.377,58D
[21]DISPONÍVEL	617.571,09D	1.877.025,83	1.918.258,51	576.338,41D
[28]CAIXA GERAL	9.699,08D	24.812,00	28.359,07	6.152,01D
[43]Caixa	9.699,08D	24.812,00	28.359,07	6.152,01D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	215.811,13D	1.846.616,66	1.884.546,99	177.880,80D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	38.246,72D	531.561,15	555.470,51	14.337,36D
[5206]Banco Bradesco 116368-0	71.070,39D	242.542,82	312.890,00	723,21D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	320.063,23	320.063,23	1,00D
[5227]Banco Sicoob UniamCC 1185-1	9,38D	0,00	0,00	9,38D
[5234]Banco Santander AG 0199 CC 130042012	5.000,00D	286,50	286,50	5.000,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	18,63D	26.590,92	21.136,60	5.472,95D
[1253]Banco C.E.F c/c 278-2	100.723,14D	50.361,57	0,00	151.084,71D
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	5,61D	133.906,73	133.889,35	22,99D
[6403]Banco Daycoval - Conta Vinculada	704,33D	93.433,72	93.256,77	881,28D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	31,93D	447.870,02	447.554,03	347,92D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	356.874,63D	5.597,17	5.352,45	357.119,35D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	355.952,72D	891,87	0,00	356.844,59D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	388,78D	4.705,24	5.065,94	28,08D
[5199]Aplicação Banco Santander	533,13D	0,06	286,51	246,68D
[5276]PREVIDENCIA PRIVADA - BRADESCO	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[5283]Previdencia Privada - Bradesco	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[98]CRÉDITOS	2.344.902,48D	1.426.332,03	1.134.195,34	2.637.039,17D
[105]CONTAS A RECEBER	230.373,72D	1.060.168,36	981.257,36	309.284,72D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	153.790,73D	1.060.168,36	981.257,36	232.701,73D
[5738]Unimed de Manaus Cooperativa	64.183,94D	0,00	0,00	64.183,94D
[5705]Força Aérea Brasileira	6.907,17D	0,00	0,00	6.907,17D
[5712]FUSEX - Exército Brasileiro	868,09D	0,00	0,00	868,09D
[5719]SUS - Sistema Único de Saúde	2.722,16D	0,00	0,00	2.722,16D
[5726]Postal Saúde	1.308,73D	0,00	0,00	1.308,73D
[5733]T.R.F	592,90D	0,00	0,00	592,90D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	287.569,52D	97.611,32	64.694,36	320.486,48D
[189]ISS a Recuperar	9.538,62D	0,00	0,00	9.538,62D
[196]IRRF a Recuperar	109.662,24D	15.703,80	15.703,86	109.662,18D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	639,94D	0,01	0,00	639,95D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	31.606,75	31.606,75	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	6.848,19	6.848,19	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	0,00D	10.535,56	10.535,56	0,00D
[210]INSS A RECUPERAR	164,92D	0,00	0,00	164,92D
[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	18.640,35D	20.673,38	0,00	39.313,73D
[5794]CSLL Estimativa	11.145,79D	12.243,63	0,00	23.389,42D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.230.280,79D	29.657,00	83.036,91	1.176.900,88D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	840.162,41D	0,00	0,00	840.162,41D
[5787]Adiant. a Fornecedores de Serviços	321.716,38D	0,00	0,00	321.716,38D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	68.402,00D	29.657,00	83.036,91	15.022,09D
[5913]OUTROS CREDITOS	596.678,45D	238.895,35	5.206,71	830.367,09D
[6270]Adiantamento - MAGS EIRELLI	596.428,45D	224.365,35	5.206,71	815.587,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6788]Adiantamento - LABSCAN	250,00D	14.530,00	0,00	14.780,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.081.732,03D	22.930,30	168.382,31	17.936.280,02D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.178,60D	0,00	0,00	5.118.178,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.178,60D	0,00	0,00	5.118.178,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.340,63D	0,00	0,00	4.069.340,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[420]IMOBILIZADO	12.963.134,43D	22.930,30	168.382,31	12.817.682,42D
[427]IMOBILIZADO	28.000.485,58D	22.930,30	0,00	28.023.415,88D
[434]Máquinas e Equipamentos	13.722.265,78D	2.215,60	0,00	13.724.481,38D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	179.449,07D	0,00	0,00	179.449,07D
[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	5.515.144,23D	20.714,70	0,00	5.535.858,93D
[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	242.600,76D	0,00	0,00	242.600,76D
[3227]Bens de Terceiros empoder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	15.037.351,15C	0,00	168.382,31	15.205.733,46C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	12.280.858,00C	0,00	145.150,81	12.426.008,81C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	1.009.991,03C	0,00	0,00	1.009.991,03C
[2849]Deprec.de Computadores	230.069,14C	0,00	4.043,35	234.112,49C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	1.335.607,17C	0,00	19.188,15	1.354.795,32C
[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	20.981.947,75C	609.625,08	601.567,50	20.973.890,17C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.986.431,83C	609.625,08	601.567,50	4.978.374,25C
[700]FORNECEDORES	2.864.776,65C	482.140,50	468.099,07	2.850.735,22C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	2.864.776,65C	482.140,50	468.099,07	2.850.735,22C
[1358]Fornecedores Diversos	993.991,53C	399.103,59	385.062,16	979.950,10C
[5740]Fornecedores - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6879]Fornecedor MCOP	0,00C	83.036,91	83.036,91	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.804,02C	15.504,99	22.392,40	322.691,43C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315.804,02C	15.504,99	22.392,40	322.691,43C
[742]INSS A Recolher	301.465,27C	48,62	5.422,92	306.839,57C
[2982]FGTS a Recolher	1.186,74C	0,00	539,81	1.726,55C
[2989]Salários a Pagar	5.206,71C	6.156,37	7.129,67	6.180,01C
[3017]Pró Labore a Pagar	7.945,30C	9.300,00	9.300,00	7.945,30C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.332.259,84C	111.979,59	111.076,03	1.331.356,28C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	937.998,28C	96.768,58	111.076,03	952.305,73C
[749]ISS a Pagar	143.819,57C	31.598,67	14.547,91	126.768,81C
[756]COFINS a Pagar	354.020,09C	31.606,75	34.010,07	356.423,41C
[763]PIS a Pagar	69.786,85C	6.848,19	7.368,85	70.307,51C
[770]IRRF a Pagar	56.016,68C	0,00	5.274,77	61.291,45C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[777]Contrib. Social a Pagar	86.396,05C	10.535,56	12.243,63	88.104,12C
[784]IRPJ a Pagar	4.820,48C	15.703,86	20.673,38	9.790,00C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	217.894,37C	0,00	16.455,95	234.350,32C
[6354]ISS a Pagar - Filial	573,02C	0,00	0,00	573,02C
[1596]IRRF S/ Folha	4.671,17C	475,55	501,47	4.697,09C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	394.261,56C	15.211,01	0,00	379.050,55C
[6739]Parcelamento CSRF	12.114,85C	1.101,35	0,00	11.013,50C
[6746]Parcelamento CSLL	6.279,68C	570,88	0,00	5.708,80C
[6753]Parcelamento IRPJ	9.327,01C	847,91	0,00	8.479,10C
[6760]Parcelamento COFINS	11.880,88C	1.080,08	0,00	10.800,80C
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	35.563,88C	808,27	0,00	34.755,61C
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	23.177,84C	827,78	0,00	22.350,06C
[1512]Parcelamento PRT IV	295.917,42C	9.974,74	0,00	285.942,68C
[658]OBRIGAÇÕES	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[672]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[665]Empréstimos Diversos	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	473.307,50C	0,00	0,00	473.307,50C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	473.307,50C	0,00	0,00	473.307,50C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	473.307,50C	0,00	0,00	473.307,50C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.551.450,35C	0,00	0,00	12.551.450,35C
[6487]EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6494]EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6508]Emprest. Banco Bradesco	462.193,12C	0,00	0,00	462.193,12C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria	2.727.231,00C	0,00	0,00	2.727.231,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	90.795,83C	0,00	0,00	90.795,83C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1162]Parcelamentos de Tributos	384.966,27C	0,00	0,00	384.966,27C
[1281]Parcelamento CSRF LP	20.798,20C	0,00	0,00	20.798,20C
[1288]Parcelamento CSLL LP	9.704,96C	0,00	0,00	9.704,96C
[1302]Parcelamento COFINS LP	18.361,36C	0,00	0,00	18.361,36C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1295]Parcelamento IRPJ LP	14.414,47C	0,00	0,00	14.414,47C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1239]Parcelamento Inss	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.065,57C	0,00	0,00	3.444.065,57C
[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	2.844.065,57C	0,00	0,00	2.844.065,57C
[973]RESERVAS DE CAPITAL	9.358.994,55C	0,00	0,00	9.358.994,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	6.514.928,98D	0,00	0,00	6.514.928,98D
[1009]Lucros Acumulados	1.235.870,25C	0,00	0,00	1.235.870,25C
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23D	0,00	0,00	7.750.799,23D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	62.257,85C	1.023.171,17	1.136.680,75	175.767,43C
[1183]RESULTADO	62.257,85C	1.023.171,17	1.136.680,75	175.767,43C
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	510.284,31C	570.292,56	1.133.669,11	1.073.660,86C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	1.032.017,17C	0,00	1.133.669,11	2.165.686,28C
[1204]Receitas de Serviços	1.032.017,17C	0,00	1.133.669,11	2.165.686,28C
[1043]DEDUÇÕES S/ RECEITA	59.509,13D	64.733,43	0,00	124.242,56D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	21.840,50D	23.354,51	0,00	45.195,01D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	30.960,52D	34.010,07	0,00	64.970,59D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	6.708,11D	7.368,85	0,00	14.076,96D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	462.223,73D	505.559,13	0,00	967.782,86D
[1092]Material Usado Prest Serviço	38.978,43D	40.772,90	0,00	79.751,33D
[2471]Serviços Técnicos de Terceiros	0,00D	19.606,87	0,00	19.606,87D
[1652]Serviços Medicos	348.110,69D	339.617,43	0,00	687.728,12D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	43.923,21D	77.738,18	0,00	121.661,39D
[6179]Aluguel /Condominio	29.101,37D	25.713,72	0,00	54.815,09D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	2.110,03D	2.110,03	0,00	4.220,06D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	446.637,16D	446.960,81	2.119,59	891.478,38D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	54.120,97D	67.060,97	115,82	121.066,12D
[3108]Pro Labore	9.300,00D	9.300,00	0,00	18.600,00D
[3115]Salários e Ordenados	5.758,47D	6.320,28	45,34	12.033,41D
[3122]INSS	3.672,37D	3.735,85	0,00	7.408,22D
[3129]FGTS	521,54D	539,81	0,00	1.061,35D
[3143]Férias	548,17D	0,00	0,00	548,17D
[3157]Alimentação	16.704,15D	15.138,96	0,00	31.843,11D
[3164]Transportes de Funcionários	5.944,79D	9.484,80	70,48	15.359,11D
[3171]Seguros	10.848,56D	21.085,50	0,00	31.934,06D
[3178]Auxilio Creche	180,20D	318,00	0,00	498,20D
[3185]Uniformes e Epi	260,00D	0,00	0,00	260,00D
[3199]Despesas c/Curso	200,00D	695,00	0,00	895,00D
[5108]Horas Extras	0,00D	351,16	0,00	351,16D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	0,00D	91,61	0,00	91,61D
[3255]Terço Constitucional de Férias	182,72D	0,00	0,00	182,72D
[1701]DESPESAS GERAIS	392.516,19D	379.899,84	2.003,77	770.412,26D
[1722]Água	0,00D	498,63	0,00	498,63D
[1729]Energia Elétrica	49.645,06D	68.233,85	0,00	117.878,91D
[1771]Material de Expediente	3.560,14D	13.559,22	0,00	17.119,36D
[1778]Material de Limpeza	5.518,38D	1.284,89	0,00	6.803,27D
[1785]Material de Uso/Consumo	1.959,13D	132,20	0,00	2.091,33D
[1792]Impostos e Taxas	326,42D	10.991,44	0,00	11.317,86D
[1799]Estacionamento	47,00D	4.350,00	0,00	4.397,00D
[1806]Correios e Telégrafos	1.937,99D	1.145,26	0,00	3.083,25D
[1813]Despesas de Cartórios	12,00D	0,00	0,00	12,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	207,00D	0,00	0,00	207,00D
[1841]Reforma e Instalações	1.644,00D	653,81	0,00	2.297,81D
[1848]Cópias e Reproduções	44,00D	70,00	0,00	114,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1715]Propaganda e Publicidade	10.288,64D	2.600,00	0,00	12.888,64D
[2499]Frete e Carretos	2.155,00D	0,00	0,00	2.155,00D
[2975]Depreciações	168.363,84D	168.382,31	0,00	336.746,15D
[3976]Comunicação / Internet	22.612,39D	33.443,02	1.454,67	54.600,74D
[3983]Material de Informática	770,93D	0,00	0,00	770,93D
[1610]Assessoria e Consultoria	45.472,54D	30.095,62	549,10	75.019,06D
[1638]Serviços de Informática	471,00D	0,00	0,00	471,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Jurídica	53.745,96D	30.205,79	0,00	83.951,75D
[2891]Conservação e Limpeza	9.920,77D	7.098,80	0,00	17.019,57D
[3241]Lanche e Refeição	0,00D	585,00	0,00	585,00D
[1127]Anuidades	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contábil	6.570,00D	6.570,00	0,00	13.140,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veículos	790,00D	0,00	0,00	790,00D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	1.389,30D	5.917,80	892,05	6.415,05D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	3.426,01C	0,00	892,05	4.318,06C
[3521]Receita Aplic. Financeira	3.426,01C	0,00	892,05	4.318,06C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	4.815,31D	5.917,80	0,00	10.733,11D
[3556]Juros Passivos	1.786,82D	117,23	0,00	1.904,05D
[1430]Despesas Bancárias	1.514,31D	1.538,81	0,00	3.053,12D
[3570]IOF-IOC-CPMF	182,85D	0,06	0,00	182,91D
[6242]Juros s/Parcelamentos	1.331,33D	4.261,70	0,00	5.593,03D

Análise do Balancete

Ativo ----->	21.149.657,60D	Passivo ----->	20.973.890,17C
Resultado =====>	113.509,58C		

Valores do Período

Resultado ----->	113.509,58C
------------------	-------------

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

**MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS
LTDA(00362)**

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 05/08/1998

Emissão: 10:45

04/09/2020

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/01/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	20.556.963,34D	3.933.230,28	3.445.988,02	21.044.205,60D
[14]ATIVO CIRCULANTE	2.813.474,22D	3.405.138,95	3.256.139,60	2.962.473,57D
[21]DISPONÍVEL	698.789,88D	2.066.712,33	2.147.931,12	617.571,09D
[28]CAIXA GERAL	6.637,41D	16.500,00	13.438,33	9.699,08D
[43]Caixa	6.637,41D	16.500,00	13.438,33	9.699,08D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	303.201,18D	1.864.429,31	1.951.819,36	215.811,13D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	129.270,79D	534.595,27	625.619,34	38.246,72D
[5206]Banco Bradesco 116368-0	46.352,72D	222.853,04	198.135,37	71.070,39D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	381.806,02	381.806,02	1,00D
[5227]Banco Sicoob UniamCC 1185-1	9,38D	0,00	0,00	9,38D
[5234]Banco Santander AG 0199 CC 130042012	5.000,00D	1.286,50	1.286,50	5.000,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	3.641,06D	23.583,00	27.205,43	18,63D
[1253]Banco C.E.F c/c 278-2	50.361,57D	50.361,57	0,00	100.723,14D
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	8.587,61D	162.307,35	170.889,35	5,61D
[6403]Banco Daycoval - Conta Vinculada	0,13D	59.732,21	59.028,01	704,33D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	59.976,92D	427.904,35	487.849,34	31,93D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353.765,04D	185.783,02	182.673,43	356.874,63D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	352.530,99D	3.421,73	0,00	355.952,72D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	960,05D	181.635,21	182.206,48	388,78D
[5199]Aplicação Banco Santander	274,00D	726,08	466,95	533,13D
[5276]PREVIDENCIA PRIVADA - BRADESCO	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[5283]Previdencia Privada - Bradesco	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[98]CRÉDITOS	2.114.684,34D	1.338.426,62	1.108.208,48	2.344.902,48D
[105]CONTAS A RECEBER	117.148,23D	972.415,21	859.189,72	230.373,72D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	43.813,67D	694.183,68	584.206,62	153.790,73D
[5738]Unimed de Manaus Cooperativa	60.935,51D	278.231,53	274.983,10	64.183,94D
[5705]Força Aérea Brasileira	6.907,17D	0,00	0,00	6.907,17D
[5712]FUSEX - Exército Brasileiro	868,09D	0,00	0,00	868,09D
[5719]SUS - Sistema Único de Saúde	2.722,16D	0,00	0,00	2.722,16D
[5726]Postal Saúde	1.308,73D	0,00	0,00	1.308,73D
[5733]T.R.F	592,90D	0,00	0,00	592,90D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	449.610,32D	86.305,54	248.346,34	287.569,52D
[189]ISS a Recuperar	9.538,62D	0,00	0,00	9.538,62D
[196]IRRF a Recuperar	191.715,31D	13.819,81	95.872,88	109.662,24D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	639,93D	0,01	0,00	639,94D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	27.548,15	27.548,15	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	5.968,82	5.968,82	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	109.773,88D	9.182,61	118.956,49	0,00D
[210]INSS A RECUPERAR	164,92D	0,00	0,00	164,92D
[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	0,00D	18.640,35	0,00	18.640,35D
[5794]CSLL Estimativa	0,00D	11.145,79	0,00	11.145,79D
[112]ADIANTAMENTOS	672,42D	0,00	672,42	0,00D
[2931]Adiantamento de Ferias	672,42D	0,00	672,42	0,00D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.161.878,79D	68.402,00	0,00	1.230.280,79D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	840.162,41D	0,00	0,00	840.162,41D
[5787]Adiant. a Fornecedores de Serviços	321.716,38D	0,00	0,00	321.716,38D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	0,00D	68.402,00	0,00	68.402,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5913]OUTROS CREDITOS	385.374,58D	211.303,87	0,00	596.678,45D
[6270]Adiantamento - MAGS EIRELLI	385.374,58D	211.053,87	0,00	596.428,45D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	0,00D	250,00	0,00	250,00D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.743.489,12D	528.091,33	189.848,42	18.081.732,03D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.178,60D	0,00	0,00	5.118.178,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.178,60D	0,00	0,00	5.118.178,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.340,63D	0,00	0,00	4.069.340,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[420]IMOBILIZADO	12.624.891,52D	528.091,33	189.848,42	12.963.134,43D
[427]IMOBILIZADO	27.515.363,41D	506.606,75	21.484,58	28.000.485,58D
[434]Máquinas e Equipamentos	13.259.060,04D	463.205,74	0,00	13.722.265,78D
[441]Móveis e Utensílios	961.307,03D	0,00	20.107,84	941.199,19D
[462]Veículos	180.825,81D	0,00	1.376,74	179.449,07D
[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	5.478.575,92D	36.568,31	0,00	5.515.144,23D
[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	235.768,06D	6.832,70	0,00	242.600,76D
[3227]Bens de Terceiros empoder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	14.890.471,89C	21.484,58	168.363,84	15.037.351,15C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	12.135.725,66C	0,00	145.132,34	12.280.858,00C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	1.030.098,87C	20.107,84	0,00	1.009.991,03C
[2849]Deprec.de Computadores	226.025,79C	0,00	4.043,35	230.069,14C
[2863]Deprec.de Veículos	182.202,55C	1.376,74	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	1.316.419,02C	0,00	19.188,15	1.335.607,17C
[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	20.556.963,34C	2.359.442,03	2.784.426,44	20.981.947,75C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.269.569,32C	895.657,58	1.612.520,09	4.986.431,83C
[700]FORNECEDORES	2.471.861,87C	558.269,58	951.184,36	2.864.776,65C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	2.471.861,87C	558.269,58	951.184,36	2.864.776,65C
[1358]Fornecedores Diversos	601.076,75C	558.269,58	951.184,36	993.991,53C
[5740]Fornecedores - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	315.977,43C	22.078,49	21.905,08	315.804,02C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	315.977,43C	22.078,49	21.905,08	315.804,02C
[742]INSS A Recolher	301.416,24C	5.286,33	5.335,36	301.465,27C
[2982]FGTS a Recolher	1.461,01C	795,81	521,54	1.186,74C
[2989]Salários a Pagar	5.154,88C	5.965,46	6.017,29	5.206,71C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	730,89	730,89	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	7.945,30C	9.300,00	9.300,00	7.945,30C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.230.991,74C	315.309,51	416.577,61	1.332.259,84C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.109.792,90C	281.658,18	109.863,56	937.998,28C
[749]ISS a Pagar	152.090,81C	27.028,96	18.757,72	143.819,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[756]COFINS a Pagar	350.617,72C	27.558,15	30.960,52	354.020,09C
[763]PIS a Pagar	69.067,56C	5.988,82	6.708,11	69.786,85C
[770]IRRF a Pagar	50.367,71C	0,00	5.648,97	56.016,68C
[777]Contrib. Social a Pagar	194.206,75C	118.956,49	11.145,79	86.396,05C
[784]IRPJ a Pagar	82.053,01C	95.872,88	18.640,35	4.820,48C
[791]ISS de Terceiros a Recolher	5.674,62C	5.674,62	0,00	0,00C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	200.367,82C	0,00	17.526,55	217.894,37C
[6354]ISS a Pagar - Filial	573,02C	0,00	0,00	573,02C
[1596]IRRF S/ Folha	4.773,88C	578,26	475,55	4.671,17C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	121.198,84C	33.651,33	306.714,05	394.261,56C
[6739]Parcelamento CSRF	16.478,65C	4.363,80	0,00	12.114,85C
[6746]Parcelamento CSLL	8.531,77C	2.252,09	0,00	6.279,68C
[6753]Parcelamento IRPJ	12.665,49C	3.338,48	0,00	9.327,01C
[6760]Parcelamento COFINS	16.155,42C	4.274,54	0,00	11.880,88C
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	42.723,56C	7.159,68	0,00	35.563,88C
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	23.183,73C	827,78	821,89	23.177,84C
[1512]Parcelamento PRT IV	0,00C	9.974,74	305.892,16	295.917,42C
[6767]Parcelamento PIS	1.460,22C	1.460,22	0,00	0,00C
[658]OBRIGAÇÕES	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[672]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[665]Empréstimos Diversos	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	250.454,46C	0,00	222.853,04	473.307,50C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	250.454,46C	0,00	222.853,04	473.307,50C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	250.454,46C	0,00	222.853,04	473.307,50C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.843.328,45C	1.463.784,45	1.171.906,35	12.551.450,35C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6508]Emprest. Banco Bradesco	462.193,12C	0,00	0,00	462.193,12C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria	2.727.231,00C	0,00	0,00	2.727.231,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	90.795,83C	0,00	0,00	90.795,83C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.591.301,60C	1.463.784,45	1.171.906,35	1.299.423,50C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.591.301,60C	1.463.784,45	1.171.906,35	1.299.423,50C
[1162]Parcelamentos de Tributos	1.529.293,91C	1.157.892,29	13.564,65	384.966,27C
[1281]Parcelamento CSRF LP	20.798,20C	0,00	0,00	20.798,20C
[1288]Parcelamento CSLL LP	9.638,94C	0,00	66,02	9.704,96C
[1302]Parcelamento COFINS LP	17.156,08C	0,00	1.205,28	18.361,36C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	0,00C	305.892,16	1.157.070,40	851.178,24C
[1295]Parcelamento IRPJ LP	14.414,47C	0,00	0,00	14.414,47C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1239]Parcelamento Inss	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.065,57C	0,00	0,00	3.444.065,57C
[938]CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	2.844.065,57C	0,00	0,00	2.844.065,57C
[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	6.514.928,98D	0,00	0,00	6.514.928,98D
[1009]Lucros Acumulados	1.235.870,25C	0,00	0,00	1.235.870,25C
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23D	0,00	0,00	7.750.799,23D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	0,00	974.885,73	1.037.143,58	62.257,85C
[1183]RESULTADO	0,00	974.885,73	1.037.143,58	62.257,85C
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	0,00C	521.732,86	1.032.017,17	510.284,31C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	1.032.017,17	1.032.017,17C
[1204]Receitas de Serviços	0,00C	0,00	1.032.017,17	1.032.017,17C
[1043]DEDUÇÕES S/ RECEITA	0,00D	59.509,13	0,00	59.509,13D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	0,00D	21.840,50	0,00	21.840,50D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	0,00D	30.960,52	0,00	30.960,52D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	0,00D	6.708,11	0,00	6.708,11D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	0,00D	462.223,73	0,00	462.223,73D
[1092]Material Usado Prest Serviço	0,00D	38.978,43	0,00	38.978,43D
[1652]Serviços Medicos	0,00D	348.110,69	0,00	348.110,69D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00D	43.923,21	0,00	43.923,21D
[6179]Aluguel /Condominio	0,00D	29.101,37	0,00	29.101,37D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	0,00D	2.110,03	0,00	2.110,03D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	446.722,37	85,21	446.637,16D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	0,00D	54.206,18	85,21	54.120,97D
[3108]Pro Labore	0,00D	9.300,00	0,00	9.300,00D
[3115]Salários e Ordenados	0,00D	5.788,47	30,00	5.758,47D
[3122]INSS	0,00D	3.672,37	0,00	3.672,37D
[3129]FGTS	0,00D	521,54	0,00	521,54D
[3143]Férias	0,00D	548,17	0,00	548,17D
[3157]Alimentação	0,00D	16.704,15	0,00	16.704,15D
[3164]Transportes de Funcionários	0,00D	6.000,00	55,21	5.944,79D
[3171]Seguros	0,00D	10.848,56	0,00	10.848,56D
[3178]Auxilio Creche	0,00D	180,20	0,00	180,20D
[3185]Uniformes e Epi	0,00D	260,00	0,00	260,00D
[3199]Despesas c/Curso	0,00D	200,00	0,00	200,00D
[3255]Terço Constitucional de Férias	0,00D	182,72	0,00	182,72D
[1701]DESPESAS GERAIS	0,00D	392.516,19	0,00	392.516,19D
[1729]Energia Elétrica	0,00D	49.645,06	0,00	49.645,06D
[1771]Material de Expediente	0,00D	3.560,14	0,00	3.560,14D
[1778]Material de Limpeza	0,00D	5.518,38	0,00	5.518,38D
[1785]Material de Uso/Consumo	0,00D	1.959,13	0,00	1.959,13D
[1792]Impostos e Taxas	0,00D	326,42	0,00	326,42D
[1799]Estacionamento	0,00D	47,00	0,00	47,00D
[1806]Correios e Telégrafos	0,00D	1.937,99	0,00	1.937,99D
[1813]Despesas de Cartórios	0,00D	12,00	0,00	12,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	207,00	0,00	207,00D
[1841]Reforma e Instalações	0,00D	1.644,00	0,00	1.644,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1848]Cópias e Reproduções	0,00D	44,00	0,00	44,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	0,00D	10.288,64	0,00	10.288,64D
[2499]Frete e Carretos	0,00D	2.155,00	0,00	2.155,00D
[2975]Depreciações	0,00D	168.363,84	0,00	168.363,84D
[3976]Comunicação / Internet	0,00D	22.612,39	0,00	22.612,39D
[3983]Material de Informática	0,00D	770,93	0,00	770,93D
[1610]Assessoria e Consultoria	0,00D	45.472,54	0,00	45.472,54D
[1638]Serviços de Informática	0,00D	471,00	0,00	471,00D
[1645]Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00D	53.745,96	0,00	53.745,96D
[2891]Conservação e Limpeza	0,00D	9.920,77	0,00	9.920,77D
[1127]Anuidades	0,00D	6.454,00	0,00	6.454,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contábil	0,00D	6.570,00	0,00	6.570,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veículos	0,00D	790,00	0,00	790,00D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	0,00C	6.430,50	5.041,20	1.389,30D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	3.426,01	3.426,01C
[3521]Receita Aplic. Financeira	0,00C	0,00	3.426,01	3.426,01C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.430,50	1.615,19	4.815,31D
[3556]Juros Passivos	0,00D	1.786,82	0,00	1.786,82D
[1430]Despesas Bancárias	0,00D	1.514,31	0,00	1.514,31D
[3570]IOF-IOC-CPMF	0,00D	182,85	0,00	182,85D
[6242]Juros s/Parcelamentos	0,00D	2.946,52	1.615,19	1.331,33D

Análise do Balancete

Ativo ----->	21.044.205,60D	Passivo ----->	20.981.947,75C
Resultado =====>	62.257,85C		

Valores do Período

Resultado ----->	62.257,85C
------------------	------------

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

**MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS
LTD(00362)**

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 05/08/1998

Emissão: 16:46

04/09/2020

Balancete Analítico de 01/06/2020 até 30/06/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	23.507.616,47D	2.559.310,39	2.310.810,59	23.756.116,27D
[14]ATIVO CIRCULANTE	4.467.453,59D	2.263.494,98	2.131.960,17	4.598.988,40D
[21]DISPONÍVEL	753.276,45D	1.257.001,47	1.230.217,85	780.060,07D
[28]CAIXA GERAL	3.367,20D	19.184,00	17.331,44	5.219,76D
[43]Caixa	3.367,20D	19.184,00	17.331,44	5.219,76D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	284.848,24D	1.177.101,90	1.094.992,25	366.957,89D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	9.783,93D	244.766,27	253.347,50	1.202,70D
[5206]Banco Bradesco 116368-0	0,00D	106.551,16	54.497,76	52.053,40D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	174.063,12	174.063,12	1,00D
[5227]Banco Sicoob UniamCC 1185-1	9,38D	0,00	0,00	9,38D
[5234]Banco Santander AG 0199 CC 130042012	5.001,00D	975,14	5.976,14	0,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	10.170,73D	5.594,71	13.049,21	2.716,23D
[1253]Banco C.E.F c/c 278-2	201.446,28D	0,00	0,00	201.446,28D
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	6.799,10D	79.766,80	73.277,19	13.288,71D
[6403]Banco Daycoval - Conta Vinculada	0,00D	12.689,27	12.629,35	59,92D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	51.636,82D	552.695,43	508.151,98	96.180,27D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	429.874,76D	60.715,57	117.894,16	372.696,17D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	358.606,32D	656,95	0,00	359.263,27D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	71.034,16D	55.262,87	117.269,02	9.028,01D
[5199]Aplicação Banco Santander	234,28D	4.795,75	625,14	4.404,89D
[5276]PREVIDENCIA PRIVADA - BRADESCO	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[5283]Previdencia Privada - Bradesco	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[98]CRÉDITOS	3.714.177,14D	1.006.493,51	901.742,32	3.818.928,33D
[105]CONTAS A RECEBER	777.361,33D	806.529,82	819.997,15	763.894,00D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	700.778,34D	806.529,82	819.997,15	687.311,01D
[5738]Unimed de Manaus Cooperativa	64.183,94D	0,00	0,00	64.183,94D
[5705]Força Aérea Brasileira	6.907,17D	0,00	0,00	6.907,17D
[5712]FUSEX - Exército Brasileiro	868,09D	0,00	0,00	868,09D
[5719]SUS - Sistema Único de Saúde	2.722,16D	0,00	0,00	2.722,16D
[5726]Postal Saúde	1.308,73D	0,00	0,00	1.308,73D
[5733]T.R.F	592,90D	0,00	0,00	592,90D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	402.465,22D	58.382,61	34.111,16	426.736,67D
[189]ISS a Recuperar	9.538,62D	0,00	0,00	9.538,62D
[196]IRRF a Recuperar	109.275,23D	11.174,18	11.174,21	109.275,20D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	1.543,17D	0,00	0,00	1.543,17D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	14.798,03	14.798,03	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	3.206,24	3.206,24	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	0,00D	4.932,68	4.932,68	0,00D
[210]INSS A RECUPERAR	164,92D	0,00	0,00	164,92D
[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	90.107,54D	15.059,40	0,00	105.166,94D
[5794]CSLL Estimativa	54.058,08D	9.212,08	0,00	63.270,16D
[112]ADIANTAMENTOS	778,70D	0,00	778,70	0,00D
[2931]Adiantamento de Férias	778,70D	0,00	778,70	0,00D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.203.865,65D	34.533,50	46.505,31	1.191.893,84D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	840.162,41D	0,00	0,00	840.162,41D
[5787]Adiant. a Fornecedores de Serviços	321.716,38D	0,00	0,00	321.716,38D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	41.986,86D	34.533,50	46.505,31	30.015,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5913]OUTROS CREDITOS	1.329.706,24D	107.047,58	350,00	1.436.403,82D
[6270]Adiantamento - MAGS EIRELLI	1.275.488,33D	106.958,94	0,00	1.382.447,27D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	54.217,91D	88,64	350,00	53.956,55D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.040.162,88D	295.815,41	178.850,42	19.157.127,87D
[385]INVESTIMENTOS	5.119.678,60D	0,00	0,00	5.119.678,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.178,60D	0,00	0,00	5.118.178,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.340,63D	0,00	0,00	4.069.340,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[6410]Depósitos Judiciais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[420]IMOBILIZADO	13.920.065,28D	295.815,41	178.850,42	14.037.030,27D
[427]IMOBILIZADO	29.654.086,42D	295.815,41	0,00	29.949.901,83D
[434]Máquinas e Equipamentos	15.228.396,31D	237.461,06	0,00	15.465.857,37D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	179.449,07D	0,00	0,00	179.449,07D
[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	5.642.427,02D	58.354,35	0,00	5.700.781,37D
[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	262.788,28D	0,00	0,00	262.788,28D
[3227]Bens de Terceiros empoder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	15.734.021,14C	0,00	178.850,42	15.912.871,56C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	12.888.243,77C	0,00	159.662,27	13.047.906,04C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	1.009.991,03C	0,00	0,00	1.009.991,03C
[2849]Deprec.de Computadores	242.600,76C	0,00	0,00	242.600,76C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	1.412.359,77C	0,00	19.188,15	1.431.547,92C
[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	23.437.410,44C	577.297,71	831.691,54	23.691.804,27C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	7.441.894,52C	577.297,71	831.691,54	7.696.288,35C
[700]FORNECEDORES	4.540.669,49C	478.857,28	627.812,09	4.689.624,30C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	4.540.669,49C	478.857,28	627.812,09	4.689.624,30C
[1358]Fornecedores Diversos	2.623.379,06C	432.351,97	585.534,54	2.776.561,63C
[5740]Fornecedores - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6879]Fornecedor MCOP	46.505,31C	46.505,31	42.277,55	42.277,55C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	338.244,20C	16.037,82	21.721,32	343.927,70C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	338.244,20C	16.037,82	21.721,32	343.927,70C
[742]INSS A Recolher	322.509,72C	48,62	5.314,21	327.775,31C
[2982]FGTS a Recolher	2.724,86C	0,00	522,85	3.247,71C
[2989]Salários a Pagar	5.064,32C	5.847,37	5.742,43	4.959,38C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	841,83	841,83	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	7.945,30C	9.300,00	9.300,00	7.945,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.408.102,25C	82.402,61	75.606,97	1.401.306,61C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.078.009,65C	63.866,68	75.606,97	1.089.749,94C
[749]ISS a Pagar	148.760,18C	29.263,64	6.270,92	125.767,46C
[756]COFINS a Pagar	382.923,07C	14.808,03	25.589,11	393.704,15C
[763]PIS a Pagar	76.048,80C	3.206,24	5.544,31	78.386,87C
[770]IRRF a Pagar	72.542,58C	0,00	3.265,77	75.808,35C
[777]Contrib. Social a Pagar	99.209,28C	4.932,68	9.212,08	103.488,68C
[784]IRPJ a Pagar	23.637,15C	11.174,21	15.059,40	27.522,34C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	268.089,33C	0,00	10.183,50	278.272,83C
[6354]ISS a Pagar - Filial	573,02C	0,00	0,00	573,02C
[1596]IRRF S/ Folha	6.226,24C	481,88	481,88	6.226,24C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	330.092,60C	18.535,93	0,00	311.556,67C
[6739]Parcelamento CSRF	7.709,45C	1.101,35	0,00	6.608,10C
[6746]Parcelamento CSLL	3.996,16C	570,88	0,00	3.425,28C
[6753]Parcelamento IRPJ	5.935,37C	847,91	0,00	5.087,46C
[6760]Parcelamento COFINS	7.560,56C	1.080,08	0,00	6.480,48C
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	32.330,80C	808,27	0,00	31.522,53C
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	19.866,72C	827,78	0,00	19.038,94C
[1512]Parcelamento PRT IV	252.693,54C	13.299,66	0,00	239.393,88C
[658]OBRIGAÇÕES	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[672]EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[665]Empréstimos Diversos	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	1.154.594,76C	0,00	106.551,16	1.261.145,92C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	1.154.594,76C	0,00	106.551,16	1.261.145,92C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	1.154.594,76C	0,00	106.551,16	1.261.145,92C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.551.450,35C	0,00	0,00	12.551.450,35C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6508]Emprest. Banco Bradesco	462.193,12C	0,00	0,00	462.193,12C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria	2.727.231,00C	0,00	0,00	2.727.231,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	90.795,83C	0,00	0,00	90.795,83C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1162]Parcelamentos de Tributos	384.966,27C	0,00	0,00	384.966,27C
[1281]Parcelamento CSRF LP	20.798,20C	0,00	0,00	20.798,20C
[1288]Parcelamento CSLL LP	9.704,96C	0,00	0,00	9.704,96C
[1302]Parcelamento COFINS LP	18.361,36C	0,00	0,00	18.361,36C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1295]Parcelamento IRPJ LP	14.414,47C	0,00	0,00	14.414,47C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1239]Parcelamento Inss	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.065,57C	0,00	0,00	3.444.065,57C
[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	2.844.065,57C	0,00	0,00	2.844.065,57C
[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	6.514.928,98D	0,00	0,00	6.514.928,98D
[1009]Lucros Acumulados	1.235.870,25C	0,00	0,00	1.235.870,25C
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23D	0,00	0,00	7.750.799,23D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	70.206,03C	859.604,08	853.710,05	64.312,00C
[1183]RESULTADO	70.206,03C	859.604,08	853.710,05	64.312,00C
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	2.243.438,56C	435.858,18	852.970,40	2.660.550,78C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	5.005.377,04C	0,00	852.970,40	5.858.347,44C
[1204]Receitas de Serviços	5.005.377,04C	0,00	852.970,40	5.858.347,44C
[1043]DEDUÇÕES S/ RECEITA	290.740,81D	49.938,12	0,00	340.678,93D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	107.366,56D	18.600,49	0,00	125.967,05D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	150.161,31D	25.589,11	0,00	175.750,42D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	32.534,94D	5.544,31	0,00	38.079,25D
[3577]Descontos Concedidos	678,00D	204,21	0,00	882,21D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	2.471.197,67D	385.920,06	0,00	2.857.117,73D
[1092]Material Usado Prest Serviço	267.940,66D	43.003,09	0,00	310.943,75D
[2471]Serviços Técnicos de Terceiros	385.104,48D	28.832,03	0,00	413.936,51D
[1652]Serviços Medicos	1.330.095,97D	178.132,29	0,00	1.508.228,26D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	361.533,13D	117.910,74	0,00	479.443,87D
[6179]Aluguel /Condominio	116.585,85D	18.041,91	0,00	134.627,76D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	9.937,58D	0,00	0,00	9.937,58D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.151.837,39D	414.129,26	81,68	2.565.884,97D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	281.057,59D	42.810,72	81,68	323.786,63D
[3108]Pro Labore	46.500,00D	9.300,00	0,00	55.800,00D
[3115]Salários e Ordenados	29.412,21D	5.693,81	30,00	35.076,02D
[3122]INSS	18.333,15D	3.676,89	0,00	22.010,04D
[3129]FGTS	2.599,47D	522,85	0,00	3.122,32D
[3143]Férias	1.296,40D	631,37	0,00	1.927,77D
[3157]Alimentação	49.014,26D	3.186,00	0,00	52.200,26D
[3164]Transportes de Funcionários	36.566,22D	9.724,80	51,68	46.239,34D
[3171]Seguros	89.501,27D	9.589,54	0,00	99.090,81D
[3178]Auxílio Creche	1.134,20D	0,00	0,00	1.134,20D
[3185]Uniformes e Epi	1.794,99D	0,00	0,00	1.794,99D
[3192]Despesas c/Estágio	1.324,68D	0,00	0,00	1.324,68D
[3199]Despesas c/Curso	1.720,00D	275,00	0,00	1.995,00D
[5108]Horas Extras	1.192,04D	0,00	0,00	1.192,04D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	301,83D	0,00	0,00	301,83D
[3255]Terço Constitucional de Férias	366,87D	210,46	0,00	577,33D
[1701]DESPESAS GERAIS	1.870.779,80D	371.318,54	0,00	2.242.098,34D
[1722]Água	587,33D	654,46	0,00	1.241,79D
[1729]Energia Elétrica	361.505,72D	69.251,31	0,00	430.757,03D
[1764]Medicamentos	30,00D	0,00	0,00	30,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1771]Material de Expediente	35.609,32D	4.644,61	0,00	40.253,93D
[1778]Material de Limpeza	18.620,29D	83,70	0,00	18.703,99D
[1785]Material de Uso/Consumo	2.473,84D	0,00	0,00	2.473,84D
[1792]Impostos e Taxas	14.644,07D	41.460,34	0,00	56.104,41D
[1799]Estacionamento	12.130,00D	1.842,00	0,00	13.972,00D
[1806]Correios e Telégrafos	7.639,77D	1.545,07	0,00	9.184,84D
[1813]Despesas de Cartórios	18,00D	0,00	0,00	18,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	2.977,57D	641,97	0,00	3.619,54D
[1827]Bens de Pequeno Valor	384,00D	0,00	0,00	384,00D
[1841]Reforma e Instalações	6.390,81D	0,00	0,00	6.390,81D
[1848]Cópias e Reproduções	210,00D	0,00	0,00	210,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	19.018,97D	2.450,00	0,00	21.468,97D
[2499]Frete e Carretos	12.454,11D	1.925,85	0,00	14.379,96D
[2940]Condução e Transportes	365,53D	0,00	0,00	365,53D
[2975]Depreciações	865.033,83D	178.850,42	0,00	1.043.884,25D
[3045]Viagens e Estadias	600,00D	0,00	0,00	600,00D
[3976]Comunicação / Internet	124.050,82D	8.488,97	0,00	132.539,79D
[3983]Material de Informática	2.643,93D	3.735,39	0,00	6.379,32D
[1610]Assessoria e Consultoria	124.127,72D	7.178,00	0,00	131.305,72D
[1638]Serviços de Informática	4.461,37D	1.085,28	0,00	5.546,65D
[1645]Assessoria e Consultoria Jurídica	178.228,69D	35.332,58	0,00	213.561,27D
[2891]Conservação e Limpeza	34.342,55D	1.428,00	0,00	35.770,55D
[3241]Lanche e Refeição	7.639,56D	2.884,39	0,00	10.523,95D
[1127]Anuidades	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	26.590,00D	6.880,00	0,00	33.470,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veículos	1.548,00D	50,00	0,00	1.598,00D
[5698]Eventos e Confraternizações	0,00D	906,20	0,00	906,20D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	21.395,14D	9.616,64	657,97	30.353,81D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	6.987,10C	0,00	657,97	7.645,07C
[3521]Receita Aplic. Financeira	6.987,10C	0,00	657,97	7.645,07C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	28.382,24D	9.616,64	0,00	37.998,88D
[3556]Juros Passivos	2.648,58D	1.829,41	0,00	4.477,99D
[1430]Despesas Bancárias	7.650,05D	1.764,16	0,00	9.414,21D
[3570]JIOF-IOC-CPMF	183,98D	0,00	0,00	183,98D
[1267]Multas Passivas	0,00D	2.909,58	0,00	2.909,58D
[6242]Juros s/Parcelamentos	17.899,63D	3.113,49	0,00	21.013,12D

Análise do Balancete

Ativo ----->	23.756.116,27D	Passivo ----->	23.691.804,27C
Resultado =====>	5.894,03D		

Valores do Período

Resultado ----->	5.894,03D
------------------	-----------

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

**MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS
LTDA(00362)**

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 05/08/1998

Emissão: 13:08

04/09/2020

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	22.469.176,40D	3.867.081,94	2.828.641,87	23.507.616,47D
[14]ATIVO CIRCULANTE	3.928.985,07D	3.177.337,24	2.638.868,72	4.467.453,59D
[21]DISPONÍVEL	658.450,68D	1.848.128,82	1.753.303,05	753.276,45D
[28]CAIXA GERAL	3.381,26D	13.189,00	13.203,06	3.367,20D
[43]Caixa	3.381,26D	13.189,00	13.203,06	3.367,20D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.812,19D	1.628.906,90	1.604.870,85	284.848,24D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	29.297,82D	474.333,95	493.847,84	9.783,93D
[5206]Banco Bradesco 116368-0	17.431,03D	202.954,84	220.385,87	0,00D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	358.378,87	358.378,87	1,00D
[5227]Banco Sicoob UniamCC 1185-1	9,38D	0,00	0,00	9,38D
[5234]Banco Santander AG 0199 CC 130042012	5.013,50D	0,00	12,50	5.001,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	47,50D	16.726,94	6.603,71	10.170,73D
[1253]Banco C.E.F c/c 278-2	201.446,28D	0,00	0,00	201.446,28D
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	84,55D	65.151,41	58.436,86	6.799,10D
[6403]Banco Daycoval - Conta Vinculada	245,18D	45.630,61	45.875,79	0,00D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	7.235,95D	465.730,28	421.329,41	51.636,82D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	359.070,98D	206.032,92	135.229,14	429.874,76D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	358.751,32D	758,12	903,12	358.606,32D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	85,41D	205.274,77	134.326,02	71.034,16D
[5199]Aplicação Banco Santander	234,25D	0,03	0,00	234,28D
[5276]PREVIDENCIA PRIVADA - BRADESCO	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[5283]Previdencia Privada - Bradesco	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[98]CRÉDITOS	3.270.534,39D	1.329.208,42	885.565,67	3.714.177,14D
[105]CONTAS A RECEBER	479.168,13D	1.086.987,70	788.794,50	777.361,33D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	402.585,14D	1.086.987,70	788.794,50	700.778,34D
[5738]Unimed de Manaus Cooperativa	64.183,94D	0,00	0,00	64.183,94D
[5705]Força Aérea Brasileira	6.907,17D	0,00	0,00	6.907,17D
[5712]FUSEX - Exército Brasileiro	868,09D	0,00	0,00	868,09D
[5719]SUS - Sistema Único de Saúde	2.722,16D	0,00	0,00	2.722,16D
[5726]Postal Saúde	1.308,73D	0,00	0,00	1.308,73D
[5733]T.R.F	592,90D	0,00	0,00	592,90D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	368.223,54D	83.630,40	49.388,72	402.465,22D
[189]ISS a Recuperar	9.538,62D	0,00	0,00	9.538,62D
[196]IRRF a Recuperar	109.275,25D	14.024,14	14.024,16	109.275,23D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	640,05D	903,12	0,00	1.543,17D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	22.815,80	22.815,80	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	4.943,61	4.943,61	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	0,00D	7.605,15	7.605,15	0,00D
[210]INSS A RECUPERAR	164,92D	0,00	0,00	164,92D
[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	69.160,41D	20.947,13	0,00	90.107,54D
[5794]CSLL Estimativa	41.666,63D	12.391,45	0,00	54.058,08D
[112]ADIANTAMENTOS	0,00D	1.655,84	877,14	778,70D
[2931]Adiantamento de Ferias	0,00D	1.655,84	877,14	778,70D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.207.901,57D	42.469,39	46.505,31	1.203.865,65D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	840.162,41D	0,00	0,00	840.162,41D
[5787]Adiant. a Fornecedores de Serviços	321.716,38D	0,00	0,00	321.716,38D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	46.022,78D	42.469,39	46.505,31	41.986,86D

**MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS
LTDA(00362)**

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 05/08/1998

Emissão: 13:08

04/09/2020

Balancete Analítico de 01/05/2020 até 31/05/2020

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5913]OUTROS CREDITOS	1.215.241,15D	114.465,09	0,00	1.329.706,24D
[6270]Adiantamento - MAGS EIRELLI	1.161.663,24D	113.825,09	0,00	1.275.488,33D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	53.577,91D	640,00	0,00	54.217,91D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.540.191,33D	677.244,70	177.273,15	19.040.162,88D
[385]INVESTIMENTOS	5.119.678,60D	0,00	0,00	5.119.678,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.178,60D	0,00	0,00	5.118.178,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.340,63D	0,00	0,00	4.069.340,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[6410]Depósitos Judiciais	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[420]IMOBILIZADO	13.420.093,73D	677.244,70	177.273,15	13.920.065,28D
[427]IMOBILIZADO	28.976.841,72D	677.244,70	0,00	29.654.086,42D
[434]Máquinas e Equipamentos	14.589.968,99D	638.427,32	0,00	15.228.396,31D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	179.449,07D	0,00	0,00	179.449,07D
[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	5.603.609,64D	38.817,38	0,00	5.642.427,02D
[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	262.788,28D	0,00	0,00	262.788,28D
[3227]Bens de Terceiros empoder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	15.556.747,99C	0,00	177.273,15	15.734.021,14C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	12.730.560,34C	0,00	157.683,43	12.888.243,77C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	1.009.991,03C	0,00	0,00	1.009.991,03C
[2849]Deprec.de Computadores	242.199,19C	0,00	401,57	242.600,76C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	1.393.171,62C	0,00	19.188,15	1.412.359,77C
[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
[6795]COMPENSACAO	0,00D	12.500,00	12.500,00	0,00D
[6802]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00D	12.500,00	12.500,00	0,00D
[6809]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00D	12.500,00	12.500,00	0,00D
[6858]Remessa para Teste	0,00D	12.500,00	12.500,00	0,00D
[644]PASSIVO	22.533.326,56C	563.323,86	1.467.407,74	23.437.410,44C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	6.537.810,64C	550.823,86	1.454.907,74	7.441.894,52C
[700]FORNECEDORES	3.867.957,68C	449.331,11	1.122.042,92	4.540.669,49C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	3.867.957,68C	449.331,11	1.122.042,92	4.540.669,49C
[1358]Fornecedores Diversos	1.950.667,25C	402.825,80	1.075.537,61	2.623.379,06C
[5740]Fornecedores - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6879]Fornecedor MCOP	46.505,31C	46.505,31	46.505,31	46.505,31C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	333.986,67C	17.677,28	21.934,81	338.244,20C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	333.986,67C	17.677,28	21.934,81	338.244,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[742]INSS A Recolher	317.239,63C	48,62	5.318,71	322.509,72C
[2982]FGTS a Recolher	2.201,03C	0,00	523,83	2.724,86C
[2989]Salários a Pagar	6.600,71C	7.396,28	5.859,89	5.064,32C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	932,38	932,38	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	7.945,30C	9.300,00	9.300,00	7.945,30C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.383.942,55C	83.815,47	107.975,17	1.408.102,25C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.035.314,02C	65.279,54	107.975,17	1.078.009,65C
[749]ISS a Pagar	149.935,27C	15.890,82	14.715,73	148.760,18C
[756]COFINS a Pagar	371.318,18C	22.815,80	34.420,69	382.923,07C
[763]PIS a Pagar	73.534,60C	4.943,61	7.457,81	76.048,80C
[770]IRRF a Pagar	68.264,43C	0,00	4.278,15	72.542,58C
[777]Contrib. Social a Pagar	94.422,98C	7.605,15	12.391,45	99.209,28C
[784]IRPJ a Pagar	16.714,18C	14.024,16	20.947,13	23.637,15C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	254.807,00C	0,00	13.282,33	268.089,33C
[6354]ISS a Pagar - Filial	573,02C	0,00	0,00	573,02C
[1596]IRRF S/ Folha	5.744,36C	0,00	481,88	6.226,24C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	348.628,53C	18.535,93	0,00	330.092,60C
[6739]Parcelamento CSRF	8.810,80C	1.101,35	0,00	7.709,45C
[6746]Parcelamento CSLL	4.567,04C	570,88	0,00	3.996,16C
[6753]Parcelamento IRPJ	6.783,28C	847,91	0,00	5.935,37C
[6760]Parcelamento COFINS	8.640,64C	1.080,08	0,00	7.560,56C
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	33.139,07C	808,27	0,00	32.330,80C
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	20.694,50C	827,78	0,00	19.866,72C
[1512]Parcelamento PRT IV	265.993,20C	13.299,66	0,00	252.693,54C
[658]OBRIGAÇÕES	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[672]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[665]Empréstimos Diversos	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	951.639,92C	0,00	202.954,84	1.154.594,76C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	951.639,92C	0,00	202.954,84	1.154.594,76C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	951.639,92C	0,00	202.954,84	1.154.594,76C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.551.450,35C	0,00	0,00	12.551.450,35C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6508]Emprest. Banco Bradesco	462.193,12C	0,00	0,00	462.193,12C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria	2.727.231,00C	0,00	0,00	2.727.231,00C
[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	90.795,83C	0,00	0,00	90.795,83C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1162]Parcelamentos de Tributos	384.966,27C	0,00	0,00	384.966,27C
[1281]Parcelamento CSRF LP	20.798,20C	0,00	0,00	20.798,20C
[1288]Parcelamento CSLL LP	9.704,96C	0,00	0,00	9.704,96C
[1302]Parcelamento COFINS LP	18.361,36C	0,00	0,00	18.361,36C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1295]Parcelamento IRPJ LP	14.414,47C	0,00	0,00	14.414,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1239]Parcelamento Inss	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[6823]COMPENSACAO	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
[6830]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
[6837]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
[6865]Remessa para Teste	0,00C	12.500,00	12.500,00	0,00C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.065,57C	0,00	0,00	3.444.065,57C
[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	2.844.065,57C	0,00	0,00	2.844.065,57C
[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	6.514.928,98D	0,00	0,00	6.514.928,98D
[1009]Lucros Acumulados	1.235.870,25C	0,00	0,00	1.235.870,25C
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23D	0,00	0,00	7.750.799,23D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	64.150,16D	1.013.844,95	1.148.201,14	70.206,03C
[1183]RESULTADO	64.150,16D	1.013.844,95	1.148.201,14	70.206,03C
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	1.690.706,34C	594.624,16	1.147.356,38	2.243.438,56C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	3.858.020,66C	0,00	1.147.356,38	5.005.377,04C
[1204]Receitas de Serviços	3.858.020,66C	0,00	1.147.356,38	5.005.377,04C
[1043]DEDUÇÕES S/ RECEITA	222.853,49D	67.887,32	0,00	290.740,81D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	81.552,74D	25.813,82	0,00	107.366,56D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	115.740,62D	34.420,69	0,00	150.161,31D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	25.077,13D	7.457,81	0,00	32.534,94D
[3577]Descontos Concedidos	483,00D	195,00	0,00	678,00D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	1.944.460,83D	526.736,84	0,00	2.471.197,67D
[1092]Material Usado Prest Serviço	263.027,96D	4.912,70	0,00	267.940,66D
[2471]Serviços Técnicos de Terceiros	187.159,59D	197.944,89	0,00	385.104,48D
[1652]Serviços Medicos	1.060.032,03D	270.063,94	0,00	1.330.095,97D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	323.478,22D	38.054,91	0,00	361.533,13D
[6179]Aluguel /Condominio	102.618,98D	13.966,87	0,00	116.585,85D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	8.144,05D	1.793,53	0,00	9.937,58D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.740.916,19D	411.006,41	85,21	2.151.837,39D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	227.818,07D	53.324,73	85,21	281.057,59D
[3108]Pro Labore	37.200,00D	9.300,00	0,00	46.500,00D
[3115]Salários e Ordenados	23.630,94D	5.811,27	30,00	29.412,21D
[3122]INSS	14.652,86D	3.680,29	0,00	18.333,15D
[3129]FGTS	2.075,64D	523,83	0,00	2.599,47D
[3143]Férias	548,17D	748,23	0,00	1.296,40D
[3157]Alimentação	45.626,11D	3.388,15	0,00	49.014,26D
[3164]Transportes de Funcionários	28.644,63D	7.976,80	55,21	36.566,22D
[3171]Seguros	70.326,52D	19.174,75	0,00	89.501,27D
[3178]Auxilio Creche	1.134,20D	0,00	0,00	1.134,20D
[3185]Uniformes e Epi	645,00D	1.149,99	0,00	1.794,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3192]Despesas c/Estágio	212,41D	1.112,27	0,00	1.324,68D
[3199]Despesas c/Curso	1.445,00D	275,00	0,00	1.720,00D
[5108]Horas Extras	1.192,04D	0,00	0,00	1.192,04D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	301,83D	0,00	0,00	301,83D
[3255]Terço Constitucional de Férias	182,72D	184,15	0,00	366,87D
[1701]DESPESAS GERAIS	1.513.098,12D	357.681,68	0,00	1.870.779,80D
[1722]Água	587,33D	0,00	0,00	587,33D
[1729]Energia Elétrica	285.924,32D	75.581,40	0,00	361.505,72D
[1764]Medicamentos	0,00D	30,00	0,00	30,00D
[1771]Material de Expediente	22.290,49D	13.318,83	0,00	35.609,32D
[1778]Material de Limpeza	14.133,19D	4.487,10	0,00	18.620,29D
[1785]Material de Uso/Consumo	2.473,84D	0,00	0,00	2.473,84D
[1792]Impostos e Taxas	13.527,00D	1.117,07	0,00	14.644,07D
[1799]Estacionamento	10.437,00D	1.693,00	0,00	12.130,00D
[1806]Correios e Telégrafos	6.546,05D	1.093,72	0,00	7.639,77D
[1813]Despesas de Cartórios	12,00D	6,00	0,00	18,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	2.028,57D	949,00	0,00	2.977,57D
[1827]Bens de Pequeno Valor	384,00D	0,00	0,00	384,00D
[1841]Reforma e Instalações	6.390,81D	0,00	0,00	6.390,81D
[1848]Cópias e Reproduções	210,00D	0,00	0,00	210,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	13.688,64D	5.330,33	0,00	19.018,97D
[2499]Frete e Carretos	3.496,66D	8.957,45	0,00	12.454,11D
[2940]Condução e Transportes	24,97D	340,56	0,00	365,53D
[2975]Depreciações	687.760,68D	177.273,15	0,00	865.033,83D
[3045]Viagens e Estadias	0,00D	600,00	0,00	600,00D
[3976]Comunicação / Internet	110.727,91D	13.322,91	0,00	124.050,82D
[3983]Material de Informática	1.123,93D	1.520,00	0,00	2.643,93D
[1610]Assessoria e Consultoria	114.176,01D	9.951,71	0,00	124.127,72D
[1638]Serviços de Informática	4.461,37D	0,00	0,00	4.461,37D
[1645]Assessoria e Consultoria Jurídica	149.022,90D	29.205,79	0,00	178.228,69D
[2891]Conservação e Limpeza	30.634,45D	3.708,10	0,00	34.342,55D
[3241]Lanche e Refeição	5.482,00D	2.157,56	0,00	7.639,56D
[1127]Anuidades	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	19.710,00D	6.880,00	0,00	26.590,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veículos	1.390,00D	158,00	0,00	1.548,00D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	13.940,31D	8.214,38	759,55	21.395,14D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	6.227,55C	0,00	759,55	6.987,10C
[3521]Receita Aplic. Financeira	6.227,55C	0,00	759,55	6.987,10C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	20.167,86D	8.214,38	0,00	28.382,24D
[3556]Juros Passivos	2.423,80D	224,78	0,00	2.648,58D
[1430]Despesas Bancárias	6.521,18D	1.128,87	0,00	7.650,05D
[3570]JIOF-IOC-CPMF	183,98D	0,00	0,00	183,98D
[6242]Juros s/Parcelamentos	11.038,90D	6.860,73	0,00	17.899,63D

Análise do Balancete

Ativo ----->	23.507.616,47D	Passivo ----->	23.437.410,44C
Resultado =====>	134.356,19C		

Valores do Período

Resultado ----->	134.356,19C
------------------	-------------

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	21.149.657,60D	3.783.738,75	2.793.021,75	22.140.374,60D
[14]ATIVO CIRCULANTE	3.213.377,58D	2.889.517,62	2.604.601,92	3.498.293,28D
[21]DISPONÍVEL	576.338,41D	1.716.216,47	1.627.655,73	664.899,15D
[28]CAIXA GERAL	6.152,01D	13.228,00	16.222,43	3.157,58D
[43]Caixa	6.152,01D	13.228,00	16.222,43	3.157,58D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.880,80D	1.613.847,04	1.570.004,23	221.723,61D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	14.337,36D	515.063,60	528.433,45	967,51D
[5206]Banco Bradesco 116368-0	723,21D	221.828,14	206.000,00	16.551,35D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	248.142,20	248.142,20	1,00D
[5227]Banco Sicoob UniamCC 1185-1	9,38D	0,00	0,00	9,38D
[5234]Banco Santander AG 0199 CC 130042012	5.000,00D	12,50	12,50	5.000,00D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	5.472,95D	21.112,92	13.328,13	13.257,74D
[1253]Banco C.E.F c/c 278-2	151.084,71D	0,00	0,00	151.084,71D
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	22,99D	97.437,41	97.435,57	24,83D
[6403]Banco Daycoval - Conta Vinculada	881,28D	54.343,60	55.128,01	96,87D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	347,92D	455.906,67	421.524,37	34.730,22D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	357.119,35D	89.141,43	41.429,07	404.831,71D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	356.844,59D	1.065,09	0,00	357.909,68D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	28,08D	88.076,30	41.416,57	46.687,81D
[5199]Aplicação Banco Santander	246,68D	0,04	12,50	234,22D
[5276]PREVIDENCIA PRIVADA - BRADESCO	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[5283]Previdencia Privada - Bradesco	35.186,25D	0,00	0,00	35.186,25D
[98]CRÉDITOS	2.637.039,17D	1.173.301,15	976.946,19	2.833.394,13D
[105]CONTAS A RECEBER	309.284,72D	841.396,21	892.947,70	257.733,23D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	232.701,73D	841.396,21	892.947,70	181.150,24D
[5738]Unimed de Manaus Cooperativa	64.183,94D	0,00	0,00	64.183,94D
[5705]Força Aérea Brasileira	6.907,17D	0,00	0,00	6.907,17D
[5712]FUSEX - Exército Brasileiro	868,09D	0,00	0,00	868,09D
[5719]SUS - Sistema Único de Saúde	2.722,16D	0,00	0,00	2.722,16D
[5726]Postal Saúde	1.308,73D	0,00	0,00	1.308,73D
[5733]T.R.F	592,90D	0,00	0,00	592,90D
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	320.486,48D	71.448,37	46.354,00	345.580,85D
[189]ISS a Recuperar	9.538,62D	0,00	0,00	9.538,62D
[196]IRRF a Recuperar	109.662,18D	12.028,26	12.415,14	109.275,30D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	639,95D	0,10	0,00	640,05D
[2959]COFINS a Recuperar	0,00D	21.896,04	21.896,04	0,00D
[224]PIS a Recuperar	0,00D	4.744,14	4.744,14	0,00D
[217]Contr. Social a Recuperar	0,00D	7.298,68	7.298,68	0,00D
[210]INSS A RECUPERAR	164,92D	0,00	0,00	164,92D
[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	39.313,73D	15.844,90	0,00	55.158,63D
[5794]CSLL Estimativa	23.389,42D	9.636,25	0,00	33.025,67D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	1.176.900,88D	38.173,74	37.644,49	1.177.430,13D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	840.162,41D	0,00	0,00	840.162,41D
[5787]Adiant. a Fornecedores de Serviços	321.716,38D	0,00	0,00	321.716,38D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	15.022,09D	38.173,74	37.644,49	15.551,34D
[5913]OUTROS CREDITOS	830.367,09D	222.282,83	0,00	1.052.649,92D
[6270]Adiantamento - MAGS EIRELLI	815.587,09D	199.106,33	0,00	1.014.693,42D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6788]Adiantamento - LABSCAN	14.780,00D	23.176,50	0,00	37.956,50D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.936.280,02D	881.221,13	175.419,83	18.642.081,32D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.178,60D	1.500,00	0,00	5.119.678,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.178,60D	0,00	0,00	5.118.178,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.340,63D	0,00	0,00	4.069.340,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[6396]DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[6410]Depositos Judicias	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
[420]IMOBILIZADO	12.817.682,42D	879.721,13	175.419,83	13.521.983,72D
[427]IMOBILIZADO	28.023.415,88D	879.721,13	0,00	28.903.137,01D
[434]Máquinas e Equipamentos	13.724.481,38D	844.502,15	0,00	14.568.983,53D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[462]Veículos	179.449,07D	0,00	0,00	179.449,07D
[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	5.535.858,93D	35.218,98	0,00	5.571.077,91D
[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	242.600,76D	0,00	0,00	242.600,76D
[3227]Bens de Terceiros empoder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	15.205.733,46C	0,00	175.419,83	15.381.153,29C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	12.426.008,81C	0,00	152.188,33	12.578.197,14C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	1.009.991,03C	0,00	0,00	1.009.991,03C
[2849]Deprec.de Computadores	234.112,49C	0,00	4.043,35	238.155,84C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	1.354.795,32C	0,00	19.188,15	1.373.983,47C
[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
[6795]COMPENSACAO	0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D
[6802]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D
[6809]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D
[6858]Remessa para Teste	0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D
[644]PASSIVO	20.973.890,17C	442.756,39	1.671.132,54	22.202.266,32C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.978.374,25C	429.756,39	1.658.132,54	6.206.750,40C
[700]FORNECEDORES	2.850.735,22C	351.505,62	1.330.635,32	3.829.864,92C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	2.850.735,22C	351.505,62	1.330.635,32	3.829.864,92C
[1358]Fornecedores Diversos	979.950,10C	313.861,13	1.292.990,83	1.959.079,80C
[5740]Fornecedores - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6879]Fornecedor MCOP	0,00C	37.644,49	37.644,49	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	322.691,43C	16.685,76	20.221,44	326.227,11C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	322.691,43C	16.685,76	20.221,44	326.227,11C
[742]INSS A Recolher	306.839,57C	48,62	4.822,99	311.613,94C
[2982]FGTS a Recolher	1.726,55C	539,81	424,58	1.611,32C
[2989]Salários a Pagar	6.180,01C	6.797,33	5.673,87	5.056,55C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3017]Pró Labore a Pagar	7.945,30C	9.300,00	9.300,00	7.945,30C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.331.356,28C	61.565,01	85.447,64	1.355.238,91C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	952.305,73C	46.354,00	85.447,64	991.399,37C
[749]ISS a Pagar	126.768,81C	0,00	11.818,57	138.587,38C
[756]COFINS a Pagar	356.423,41C	21.896,04	26.767,35	361.294,72C
[763]PIS a Pagar	70.307,51C	4.744,14	5.799,59	71.362,96C
[770]IRRF a Pagar	61.291,45C	0,00	4.000,28	65.291,73C
[777]Contrib. Social a Pagar	88.104,12C	7.298,68	9.636,25	90.441,69C
[784]IRPJ a Pagar	9.790,00C	12.415,14	15.844,90	13.219,76C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	234.350,32C	0,00	11.189,86	245.540,18C
[6354]ISS a Pagar - Filial	573,02C	0,00	0,00	573,02C
[1596]IRRF S/ Folha	4.697,09C	0,00	390,84	5.087,93C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	379.050,55C	15.211,01	0,00	363.839,54C
[6739]Parcelamento CSRF	11.013,50C	1.101,35	0,00	9.912,15C
[6746]Parcelamento CSLL	5.708,80C	570,88	0,00	5.137,92C
[6753]Parcelamento IRPJ	8.479,10C	847,91	0,00	7.631,19C
[6760]Parcelamento COFINS	10.800,80C	1.080,08	0,00	9.720,72C
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	34.755,61C	808,27	0,00	33.947,34C
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	22.350,06C	827,78	0,00	21.522,28C
[1512]Parcelamento PRT IV	285.942,68C	9.974,74	0,00	275.967,94C
[658]OBRIGAÇÕES	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[672]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[665]Empréstimos Diversos	283,82C	0,00	0,00	283,82C
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	473.307,50C	0,00	221.828,14	695.135,64C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	473.307,50C	0,00	221.828,14	695.135,64C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	473.307,50C	0,00	221.828,14	695.135,64C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.551.450,35C	0,00	0,00	12.551.450,35C
[6487]EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6494]EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	9.033.108,66C	0,00	0,00	9.033.108,66C
[6508]Emprest. Banco Bradesco	462.193,12C	0,00	0,00	462.193,12C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria	2.727.231,00C	0,00	0,00	2.727.231,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	90.795,83C	0,00	0,00	90.795,83C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	1.299.423,50C	0,00	0,00	1.299.423,50C
[1162]Parcelamentos de Tributos	384.966,27C	0,00	0,00	384.966,27C
[1281]Parcelamento CSRF LP	20.798,20C	0,00	0,00	20.798,20C
[1288]Parcelamento CSLL LP	9.704,96C	0,00	0,00	9.704,96C
[1302]Parcelamento COFINS LP	18.361,36C	0,00	0,00	18.361,36C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1295]Parcelamento IRPJ LP	14.414,47C	0,00	0,00	14.414,47C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C
[1239]Parcelamento Inss	2.218.918,19C	0,00	0,00	2.218.918,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6823]COMPENSACAO	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[6830]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[6837]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[6865]Remessa para Teste	0,00C	13.000,00	13.000,00	0,00C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.065,57C	0,00	0,00	3.444.065,57C
[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	2.844.065,57C	0,00	0,00	2.844.065,57C
[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	6.514.928,98D	0,00	0,00	6.514.928,98D
[1009]Lucros Acumulados	1.235.870,25C	0,00	0,00	1.235.870,25C
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23D	0,00	0,00	7.750.799,23D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	175.767,43C	1.131.191,60	893.532,45	61.891,72D
[1183]RESULTADO	175.767,43C	1.131.191,60	893.532,45	61.891,72D
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	1.073.660,86C	659.655,97	892.371,03	1.306.375,92C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	2.165.686,28C	0,00	892.245,03	3.057.931,31C
[1204]Receitas de Serviços	2.165.686,28C	0,00	892.245,03	3.057.931,31C
[1043]DEDUÇÕES S/ RECEITA	124.242,56D	51.271,10	0,00	175.513,66D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	45.195,01D	18.554,16	0,00	63.749,17D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	64.970,59D	26.767,35	0,00	91.737,94D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	14.076,96D	5.799,59	0,00	19.876,55D
[3577]Descontos Concedidos	0,00D	150,00	0,00	150,00D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	967.782,86D	608.384,87	126,00	1.576.041,73D
[1092]Material Usado Prest Serviço	79.751,33D	169.954,29	126,00	249.579,62D
[2471]Serviços Técnicos de Terceiros	19.606,87D	104.275,14	0,00	123.882,01D
[1652]Serviços Médicos	687.728,12D	194.829,40	0,00	882.557,52D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	121.661,39D	111.171,35	0,00	232.832,74D
[6179]Aluguel /Condominio	54.815,09D	26.024,23	0,00	80.839,32D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	4.220,06D	2.130,46	0,00	6.350,52D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	891.478,38D	467.553,05	93,60	1.358.937,83D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	121.066,12D	57.610,52	93,60	178.583,04D
[3108]Pro Labore	18.600,00D	9.300,00	0,00	27.900,00D
[3115]Salários e Ordenados	12.033,41D	5.307,25	30,00	17.310,66D
[3122]INSS	7.408,22D	3.335,41	0,00	10.743,63D
[3129]FGTS	1.061,35D	424,58	0,00	1.485,93D
[3143]Férias	548,17D	0,00	0,00	548,17D
[3157]Alimentação	31.843,11D	9.049,00	0,00	40.892,11D
[3164]Transportes de Funcionários	15.359,11D	8.230,40	63,60	23.525,91D
[3171]Seguros	31.934,06D	20.773,47	0,00	52.707,53D
[3178]Auxilio Creche	498,20D	318,00	0,00	816,20D
[3185]Uniformes e Epi	260,00D	385,00	0,00	645,00D
[3192]Despesas c/Estágio	0,00D	212,41	0,00	212,41D
[3199]Despesas c/Curso	895,00D	275,00	0,00	1.170,00D
[5108]Horas Extras	351,16D	0,00	0,00	351,16D
[5115]Descanso Semanal Remunerado	91,61D	0,00	0,00	91,61D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3255]Terço Constitucional de Férias	182,72D	0,00	0,00	182,72D
[1701]DESPESAS GERAIS	770.412,26D	409.942,53	0,00	1.180.354,79D
[1722]Água	498,63D	88,70	0,00	587,33D
[1729]Energia Elétrica	117.878,91D	92.532,49	0,00	210.411,40D
[1771]Material de Expediente	17.119,36D	3.796,12	0,00	20.915,48D
[1778]Material de Limpeza	6.803,27D	4.951,00	0,00	11.754,27D
[1785]Material de Uso/Consumo	2.091,33D	94,00	0,00	2.185,33D
[1792]Impostos e Taxas	11.317,86D	1.410,11	0,00	12.727,97D
[1799]Estacionamento	4.397,00D	4.300,00	0,00	8.697,00D
[1806]Correios e Telégrafos	3.083,25D	1.983,30	0,00	5.066,55D
[1813]Despesas de Cartórios	12,00D	0,00	0,00	12,00D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	207,00D	1.359,09	0,00	1.566,09D
[1827]Bens de Pequeno Valor	0,00D	384,00	0,00	384,00D
[1841]Reforma e Instalações	2.297,81D	3.093,00	0,00	5.390,81D
[1848]Cópias e Reproduções	114,00D	96,00	0,00	210,00D
[1715]Propaganda e Publicidade	12.888,64D	300,00	0,00	13.188,64D
[2499]Frete e Carretos	2.155,00D	1.341,66	0,00	3.496,66D
[2975]Depreciações	336.746,15D	175.419,83	0,00	512.165,98D
[3976]Comunicação / Internet	54.600,74D	32.912,17	0,00	87.512,91D
[3983]Material de Informática	770,93D	353,00	0,00	1.123,93D
[1610]Assessoria e Consultoria	75.019,06D	29.438,53	0,00	104.457,59D
[1638]Serviços de Informática	471,00D	3.519,37	0,00	3.990,37D
[1645]Assessoria e Consultoria Jurídica	83.951,75D	35.865,36	0,00	119.817,11D
[2891]Conservação e Limpeza	17.019,57D	6.998,80	0,00	24.018,37D
[3241]Lanche e Refeição	585,00D	2.611,00	0,00	3.196,00D
[1127]Anuidades	6.454,00D	0,00	0,00	6.454,00D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	13.140,00D	6.570,00	0,00	19.710,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veículos	790,00D	525,00	0,00	1.315,00D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	6.415,05D	3.982,58	1.067,82	9.329,81D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	4.318,06C	0,00	1.067,82	5.385,88C
[3521]Receita Aplic. Financeira	4.318,06C	0,00	1.067,82	5.385,88C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	10.733,11D	3.982,58	0,00	14.715,69D
[3556]Juros Passivos	1.904,05D	191,55	0,00	2.095,60D
[1430]Despesas Bancárias	3.053,12D	1.271,23	0,00	4.324,35D
[3570]IOF-IOC-CPMF	182,91D	0,87	0,00	183,78D
[6242]Juros s/Parcelamentos	5.593,03D	2.518,93	0,00	8.111,96D

Análise do Balancete

Ativo ----->	22.140.374,60D	Passivo ----->	22.202.266,32C
Resultado =====>	237.659,15D		

Valores do Período

Resultado ----->	237.659,15D
------------------	-------------

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ:

02.733.873/0001-39

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.840.749,79	R\$ 21.319.380,86
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.699.987,19	R\$ 4.036.010,01
DISPONÍVEL		R\$ 82.650,04	R\$ 135.339,83
CAIXA GERAL		R\$ 35.852,74	R\$ 1.947,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 46.264,40	R\$ 93.099,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 532,90	R\$ 5.106,75
PREVIDENCIA PRIVADA - BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 35.186,25
CRÉDITOS		R\$ 2.988.267,95	R\$ 2.271.600,98
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.309.114,68	R\$ 562.565,83
IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR		R\$ 137.942,58	R\$ 147.959,27
ADIANTEMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.518.388,18	R\$ 1.538.253,37
OUTROS CREDITOS		R\$ 22.822,51	R\$ 22.822,51
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.629.069,20	R\$ 1.629.069,20
DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 1.629.069,20	R\$ 1.629.069,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 16.140.762,60	R\$ 17.283.370,85
INVESTIMENTOS		R\$ 5.286.097,11	R\$ 5.287.950,39
EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS		R\$ 5.116.325,32	R\$ 5.118.178,60
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 34.446,05	R\$ 34.446,05
INVESTIMENTOS		R\$ 135.325,74	R\$ 135.325,74
IMOBILIZADO		R\$ 10.854.665,49	R\$ 11.995.001,46
IMOBILIZADO		R\$ 25.305.023,93	R\$ 26.445.359,90
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (14.450.358,44)	R\$ (14.450.358,44)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 419,00
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 419,00
PASSIVO		R\$ 20.840.749,79	R\$ 21.319.380,86
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.733.739,38	R\$ 4.065.687,25
FORNECEDORES		R\$ 569.394,33	R\$ 2.009.465,21
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 569.394,33	R\$ 2.009.465,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 305.807,81	R\$ 293.856,27
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 305.807,81	R\$ 293.856,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 921.696,43	R\$ 1.323.121,77
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR		R\$ 921.696,43	R\$ 1.323.121,77
OBRIGAÇÕES		R\$ 1.936.840,81	R\$ 439.244,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.936.840,81	R\$ 439.244,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 11.061.564,87	R\$ 12.941.465,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.788.633,66	R\$ 9.033.108,66
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 6.788.633,66	R\$ 9.033.108,66
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 2.049.191,55	R\$ 1.684.617,43
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 2.049.191,55	R\$ 1.684.617,43
PARCELAMENTOS INSS		R\$ 2.223.739,66	R\$ 2.223.739,66
PARCELAMENTOS INSS		R\$ 2.223.739,66	R\$ 2.223.739,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.045.445,54	R\$ 4.312.227,86
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS		R\$ 5.445.445,54	R\$ 3.712.227,86
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 9.358.994,55	R\$ 9.358.994,55
(-) LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS		R\$ (3.913.549,01)	R\$ (5.646.766,69)

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$
Ativos	20.556.963,34	21.319.380,86
Ativos circulantes	2.813.474,22	4.036.010,01
Caixa e equivalentes de caixa	698.789,88	135.339,83
Caixa	6.637,41	1.947,07
Depósitos bancários à vista	303.201,18	93.099,76
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	388.951,29	40.293,00
Contas a receber de clientes e outras	117.148,23	562.565,83
Duplicatas a receber	117.148,23	562.565,83
Adiantamentos	1.547.925,79	1.538.253,37
Adiantamento a fornecedores	1.547.253,37	1.538.253,37
Créditos de Funcionários	672,42	0,00
Impostos correntes a recuperar/compensar	449.610,32	170.781,78
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18	15.495,18
Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
IRRF a compensar	192.355,24	478,07
CSLL a restituir/compensar	109.773,88	0,00
INSS a Recuperar	164,92	164,92
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
FGTS a Restituir	0,00	22.822,51
Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	0,00	1.629.069,20
Prêmios de seguros a apropriar	0,00	0,00
Encargos financeiros a apropriar	0,00	1.629.069,20
Ativos não circulantes	17.743.489,12	17.283.370,85
Ativo Realizável a longo prazo	5.118.178,60	5.287.950,39
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	34.446,05
Aplicações financeiras - LP	0,00	135.325,74
Imobilizado	12.624.891,52	11.995.001,46
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	235.768,06	225.593,08
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	16.952.676,59	16.952.676,59
Móveis e Utensílios	1.009.991,03	1.009.991,03
Veículos	180.825,81	180.825,81
Benfeitorias	5.478.575,92	4.418.747,39
(-) Depreciação acumulada	-14.890.471,89	-14.450.358,44
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Cordialmente

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS

LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2019 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$
Passivos	20.556.963,34	21.319.380,86
Passivos circulantes	4.269.569,32	4.065.687,25
Contas a pagar a fornecedores e outras	2.471.861,87	2.009.465,21
Fornecedores Nacionais	601.076,75	138.680,09
Fornecedores - Recuperação Judicial	1.870.785,12	1.870.785,12
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	320.751,31	295.593,92
Ordenados e Salários a Pagar	5.154,88	3.730,73
Férias a Pagar	0,00	675,27
INSS a Pagar	301.416,24	280.423,74
FGTS a Recolher	1.461,01	1.081,23
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	4.773,88	1.737,65
Tributos a pagar	1.226.217,86	1.321.384,12
Contrib. Federais Lei 10.833	0,00	373.614,17
COFINS a Recolher	350.617,72	289.985,26
PIS/PASEP a Recolher	69.067,56	51.046,70
ISS a Recolher	158.338,45	46.307,21
IRRF a Recolher	50.367,71	113.873,20
IRPJ a Pagar	82.053,01	116.817,32
CSLL a Pagar	194.206,75	217.546,81
Parcelamentos de tributos a Pagar	121.198,84	0,00
PCC a Pagar	200.367,82	89.619,61
INSS de Terceiros a Recolher	0,00	22.573,84
Empréstimos e financiamentos	283,82	439.244,00
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	283,82	439.244,00
Outros obrigações	250.454,46	0,00
Adiantamentos de Clientes	250.454,46	0,00
Passivos não circulantes	12.843.328,45	12.941.465,75
Empréstimos e financiamentos LP	8.723.108,66	8.723.108,66
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	8.723.108,66	8.723.108,66
Obrigações fiscais de longo prazo	3.810.219,79	3.908.357,09
Parcelamentos de tributos a Pagar - LP	3.810.219,79	3.908.357,09
Mútuos recebidos de terceiros - LP	310.000,00	310.000,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	310.000,00	310.000,00
Patrimônio Líquido	3.444.065,57	4.312.227,86
Capital social	600.000,00	600.000,00
Reserva de Capital	2.541.116,35	2.541.116,35
Reserva de Lucros	6.817.878,20	6.817.878,20
Lucro/Prejuízo Acumulado	-6.514.928,98	-5.646.766,69

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Cordialmente

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 02.733.873/0001-39
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 13.274.732,17
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 13.274.732,17
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (738.730,77)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA		R\$ (738.730,77)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 12.536.001,40
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (8.338.889,79)
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (8.338.889,79)
LUCRO BRUTO		R\$ 4.197.111,61
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.413.759,68)
(-) DESPESA C/ PESSOAL		R\$ (426.089,36)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.987.670,32)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (338.973,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (338.973,05)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.329,59
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.329,59
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (1.553.291,53)
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 252.296,72
RESULTADO NAO OPERACIONAL		R\$ 252.296,72
(-) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (1.300.994,81)
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (432.222,87)
(-) PROVISÕES		R\$ (432.222,87)
(-) RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (1.733.217,68)
(-) RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (1.733.217,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.D6.48.98.F7.4A.2B.94.67.39.88.EE.BB.08.E0.F2.B7.CF.58.9A-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/12/2019		31/12/2018
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 14.848.950,63	(+)	13.274.732,17
<u>Receita Bruta</u>	(=) 14.848.950,63	(=)	13.274.732,17
Abatimentos	(-) 266.339,21	(-)	0,00
Tributos s/ Receita	(-) 836.492,50	(-)	738.730,77
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 13.746.118,92	(=)	12.536.001,40
Custo dos Serviços Prestados	(-) 9.045.302,07	(-)	8.338.889,79
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 4.700.816,85	(=)	4.197.111,61
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 5.306.442,73	(=)	5.161.462,96
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 5.306.442,73	(-)	5.413.759,68
Outras Receitas Operacionais	(+) 0,00	(+)	252.296,72
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) -605.625,88	(=)	-964.351,35
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -262.536,41	(=)	-336.643,46
Receitas Financeiras	(+) 180,78	(+)	2.329,59
Despesas Financeiras	(-) 262.717,19	(-)	338.973,05
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -868.162,29	(=)	-1.300.994,81
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=)	432.222,87
IRPJ	(-) 0,00	(-)	232.814,62
CSLL	(-) 0,00	(-)	199.408,25
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) -868.162,29	(=)	-1.733.217,68
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=)	0,00
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+) 0,00	(+)	0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) -868.162,29	(=)	-1.733.217,68

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Cordialmente

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR**BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA**

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Dezembro de 2019

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/12/2019	31/12/2018
	R\$	R\$
Resultado líquido do período	(=) - <u>868.162,29</u>	(=) - <u>1.733.217,68</u>
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=) -
	(-/+)	(-/+)
	(-/+)	(-/+)
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=) -
	(-/+)	(-/+)
	(-/+)	(-/+)
Resultado abrangente do período	(=) - <u>868.162,29</u>	(=) - <u>1.733.217,68</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Cordialmente


MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144