



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

Magscan – Clínica de Imagenologia de Manaus Ltda. e JGC Participações Ltda.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º 0620332-21.2018.8.04.0001

Apresentado em fevereiro de 2021.

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO
MENSAL DE ATIVIDADE

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

MAGSCAN - Clínica de Imagenologia de Manaus Ltda. e JGC Participações Ltda.

O processo de recuperação judicial de Magscan – Clínica de Imagenologia de Manaus Ltda. e JGC Participações 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 por Breno Dantas Cestaro, na qualidade de Administrador Judicial da empresa recuperanda.

O RMA (Relatório Mensal de Atividades) reflete a análise técnica contábil, limitada às informações disponibilizadas, não exaustivas, sobre a situação das empresas. As recuperandas enviaram as demonstrações contábeis de julho a novembro com atraso, em 22 de dezembro de 2020. Os questionamentos foram esparsamente reenviados em 5 de janeiro de 2021.

Ainda apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei n.º 11.101/2005, 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, além de informações adicionais ou complementares, podem ser obtidos diretamente com o Administrador 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 judicial			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 judicial (Fls. 1155/1158)	art. 52, incisos 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	art. 56, § 1º
28/06/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor em jornal local	art. 52, § 1º		AGC)	
19/09/2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor no Diário de Justiça Eletrônico.	art. 7º, § 1º		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
04/10/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 53, § único		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 7º, § 2º		Homologação do PRJ	
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)			Notas: 1) Quadro elaborado pelo Administrador Judicial com base nos processos previstos na Lei n.º 11.101/2005, e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual. 2) Por força da decisão judicial de fls. 1176/1180, já transitada em julgado, os prazos estão sendo contabilizados em dias úteis.	

Eventos ocorridos
 Data estimada

Acompanhamento Processual

Fase: verificação de créditos

- Atualmente, considerando que se trata de processo em que houve a destituição da Administração Judicial, aguarda-se deliberação judicial sobre o pedido de intimação da profissional que exercia o encargo (fls. 2360/2363), a fim de que forneça nos autos, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, toda a documentação recebida pelos credores, quando da publicação do edital do artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei n.º 11.101/2005, a fim de possibilitar a efetiva publicação do edital de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 11.101/2005.

Movimentações relevantes:

- Em 17/02/2020, ao acolher o pedido das recuperandas, 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 (fl. 2243).
- Em razão da falta de certeza sobre os atos praticados pela antiga administradora judicial, houve a reabertura do prazo de 15 (quinze) dias para os credores apresentarem habilitação ou divergência diretamente ao presente Administrador Judicial, a contar da aceitação do encargo, na forma do artigo 7º, parágrafos 1º e 9º, da LREF.
- Diante disso, este Administrador Judicial, atualmente, está procedendo com a consolidação da relação de credores acima referida, a qual depende da liberação judicial mencionada às fls. 2360/2363 do processo. Tão logo que finalizada, será providenciada a publicação do edital de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 53, parágrafo único, ambos da Lei n.º 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.

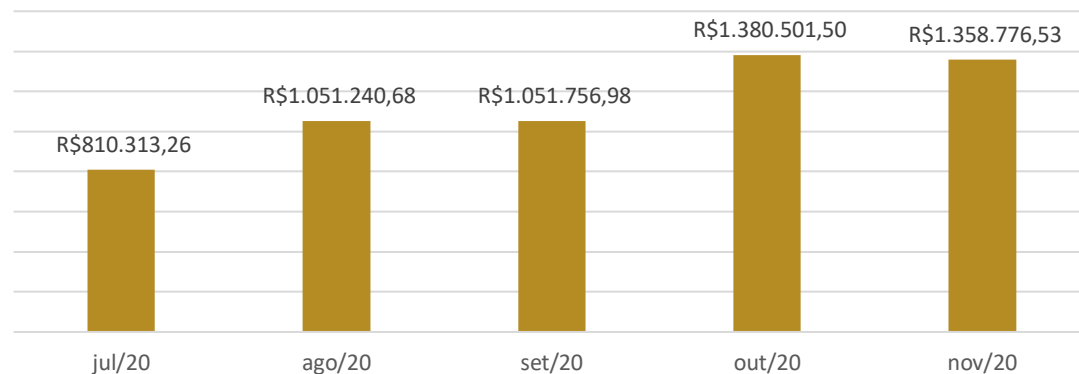
2. RESUMO

MAGSCAN

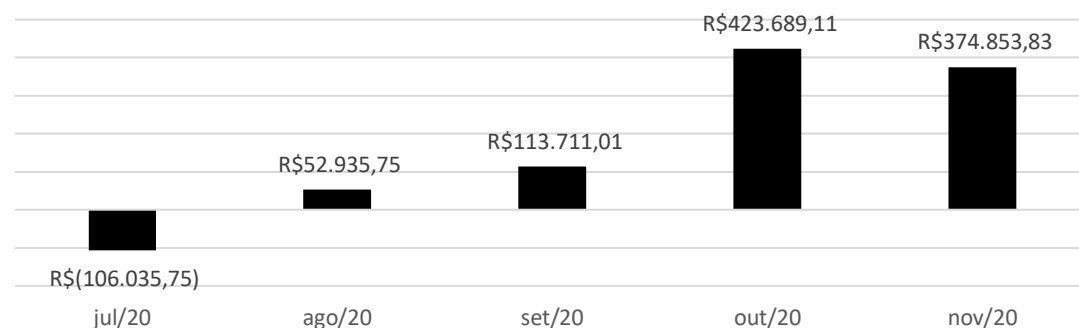
O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico e técnicos em radiologia.

RESULTADOS

Receita Líquida



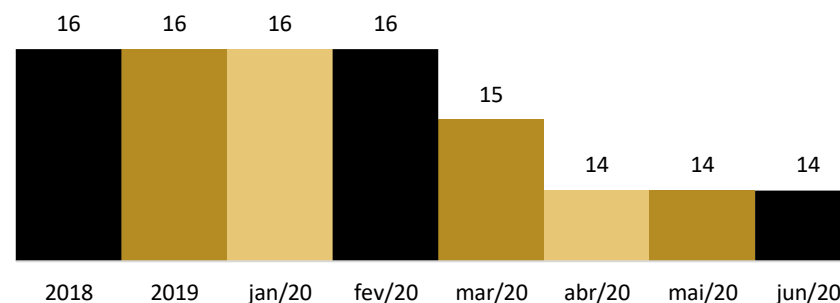
Resultado



No período em análise, somente em julho apresentou prejuízo, devido à queda no faturamento daquele mês. Nos meses posteriores, as receitas foram suficientes para cobrir os custos e despesas das operações, de forma que a recuperanda apresentou resultados positivos. No acumulado do ano de 2020, a Magscan apresenta lucro de R\$ 923 mil.

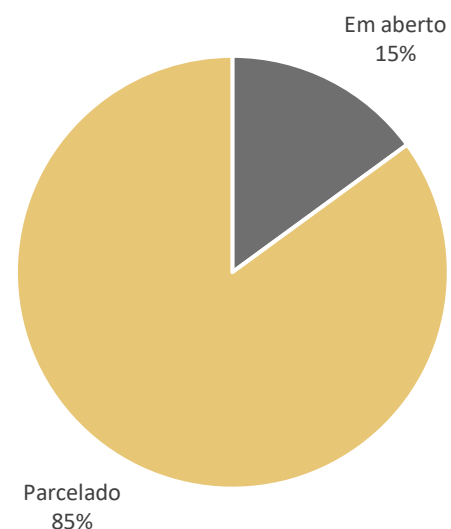
QUADRO DE COLABORADORES

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



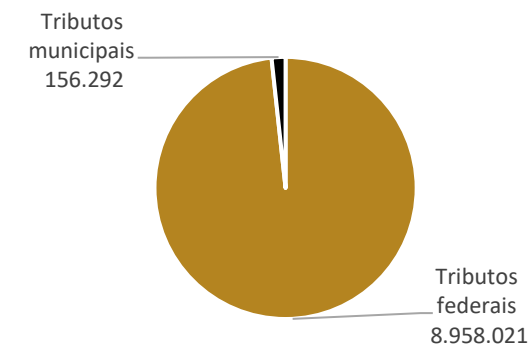
Desde 2018 até fevereiro de 2020, a Magscan se manteve com 16 empregados, passando a 15 e finalizando junho com 14 funcionários, que causam dispêndios na ordem de R\$ 42.097,82. Dos balancetes enviados, se extrai que os encargos sociais não possuem pagamentos regulares. A recuperanda não apresentou seu quadro de empregados nos meses posteriores.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



A recuperanda possui o montante de R\$ 9.114.313,12 de tributos a pagar, sendo que 85% deste valor possui parcelamento ativo.

Tributos por Esfera

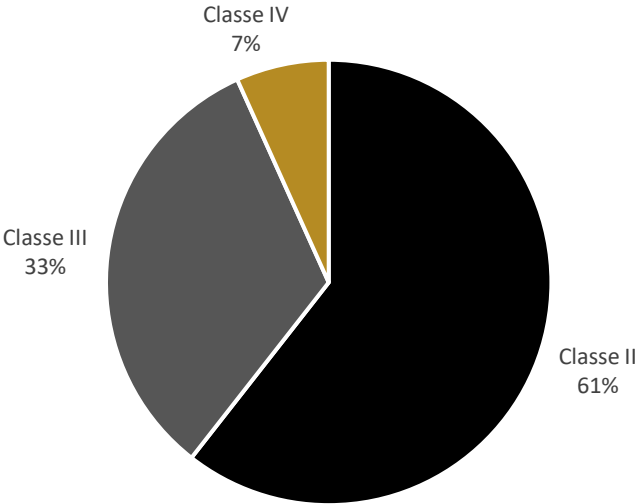


ENDIVIDAMENTO CONCURSAL

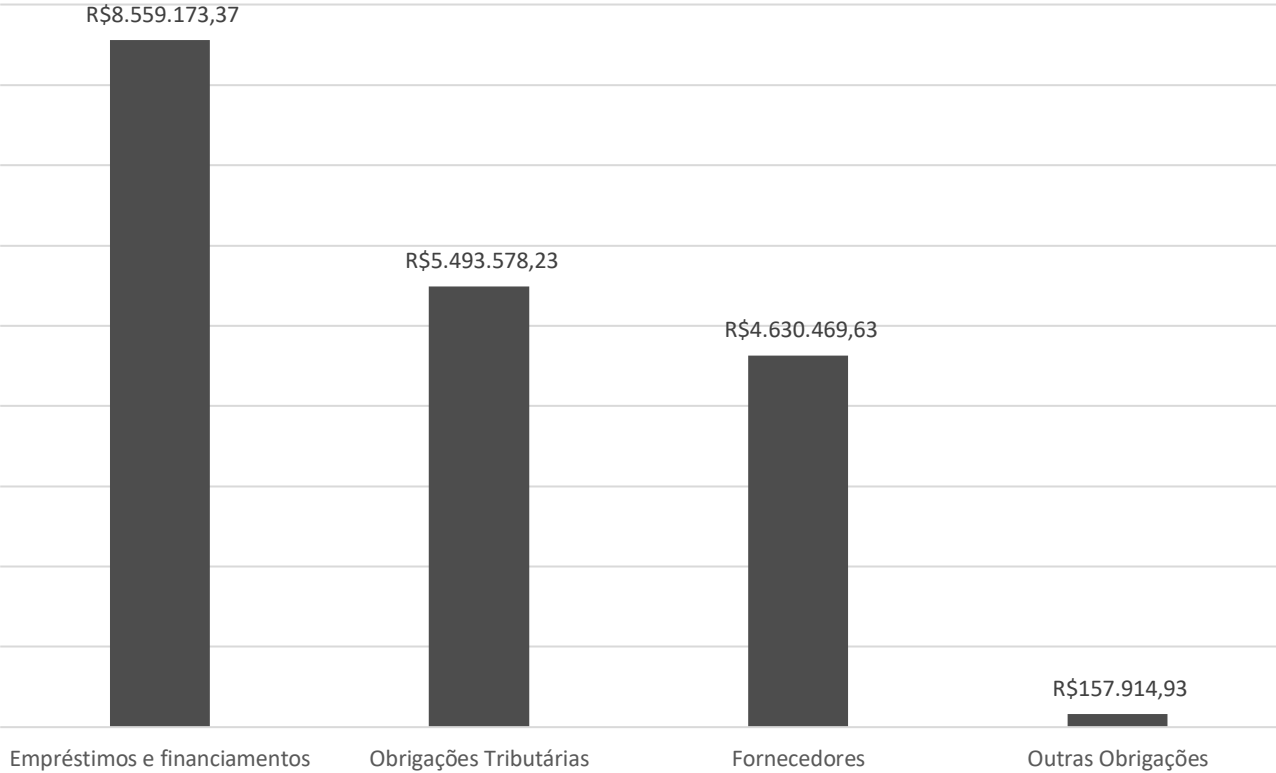
PASSIVO

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



O passivo da recuperanda alcança montante de R\$ 18.841.136,16, com a seguinte estruturação:



JGC PARTICIPAÇÕES LTDA.

DADOS OPERACIONAIS E FINANCEIROS

A recuperanda enviou a este Administrador Judicial demonstrativos contábeis consolidados de julho a novembro 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. Evidencia-se que a recuperanda não possui empregados.

A empresa possui um passivo com terceiros no montante de **R\$ 6.148.467,90**, estruturado da seguinte forma:



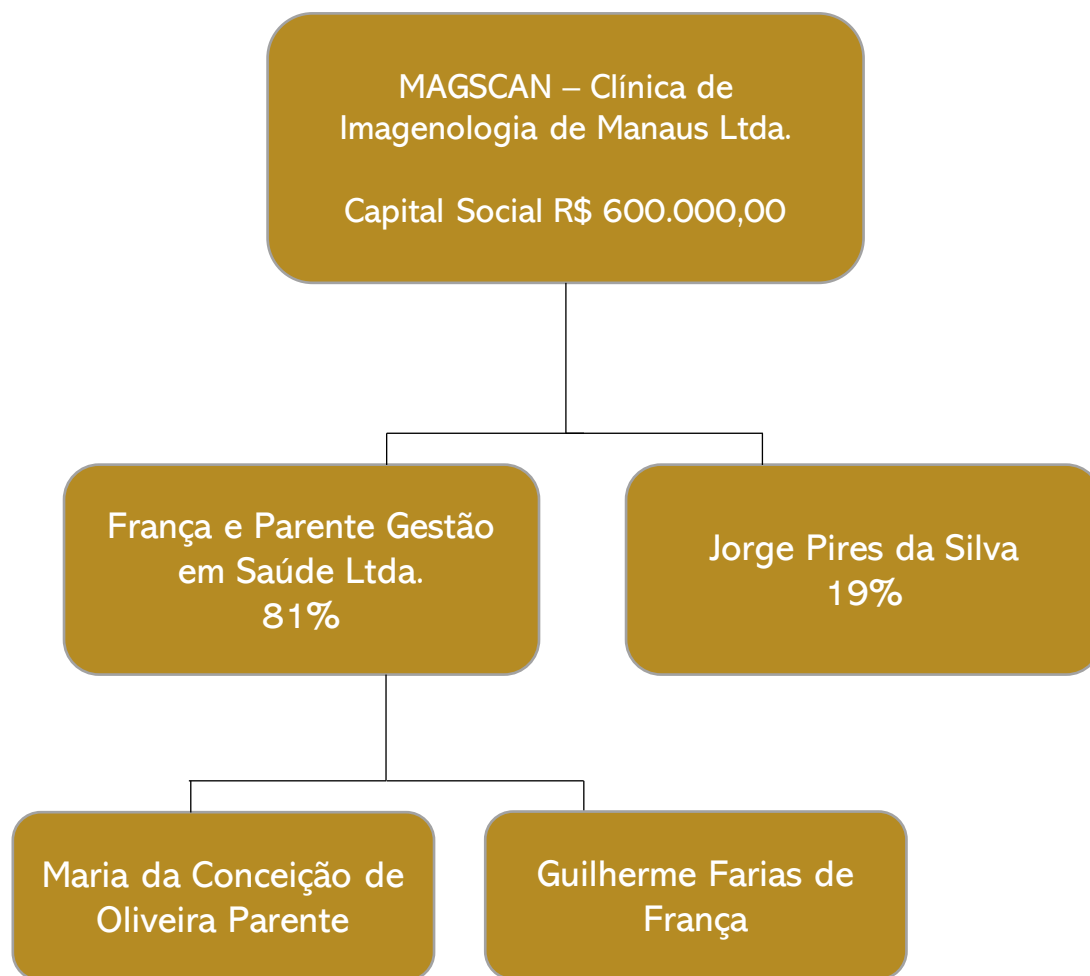
PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Ficaram pendentes os seguintes documentos e assuntos:

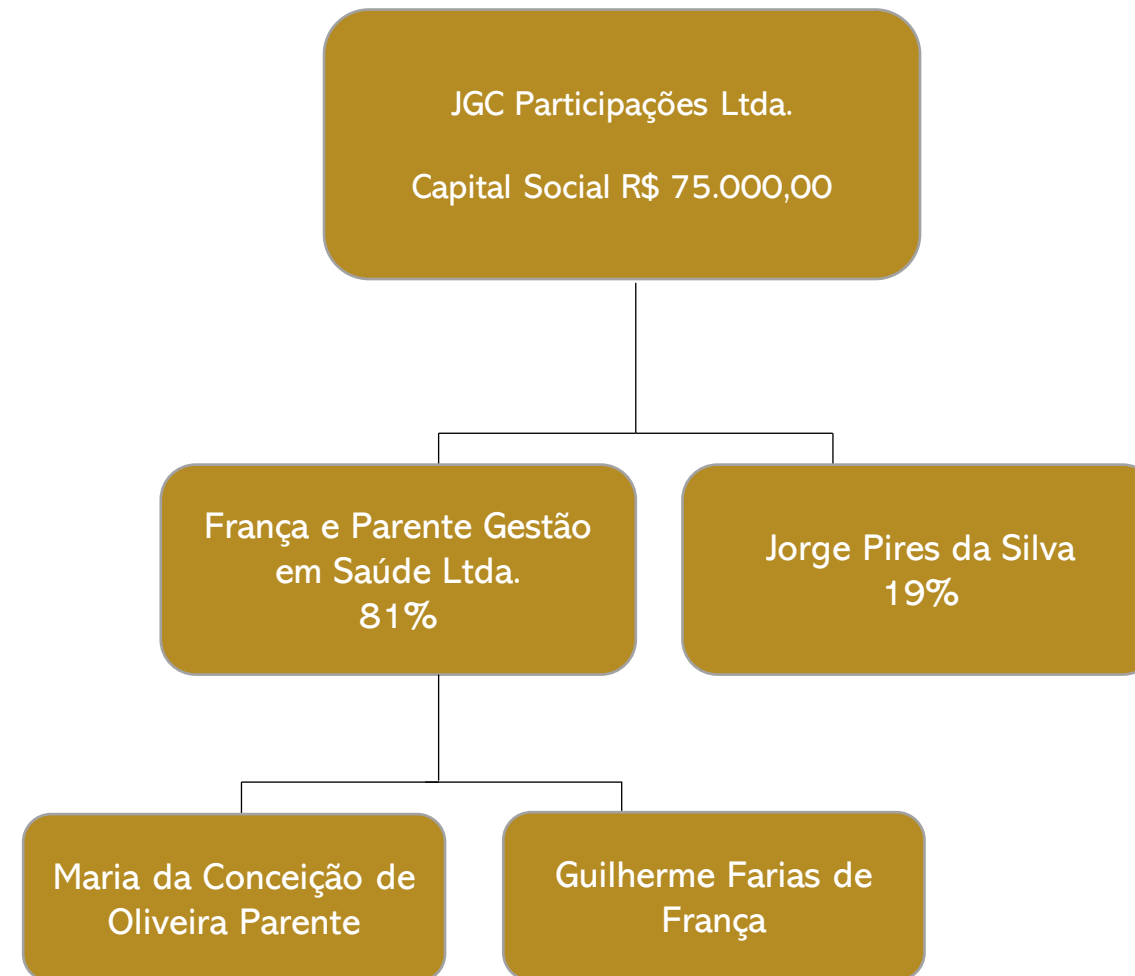
- Demonstrações contábeis analíticas;
- Relatório razão das contas;
- Extratos bancários;
- Esclarecimentos sobre empréstimos;
- *Aging list* de fornecedores;
- Esclarecimentos sobre a rubricas Outras Obrigações;
- Esclarecimentos sobre os aportes no capital social;
- Resumo da folha de pagamento e situação salarial;
- Situação fisco-tributária;
- Fotos atualizadas da empresa;
- Esclarecimentos sobre as despesas administrativas do ano de 2019;
- Inventário do Imobilizado.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

Quadros Societários



MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.733.873/0001-39, constituída aos 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.

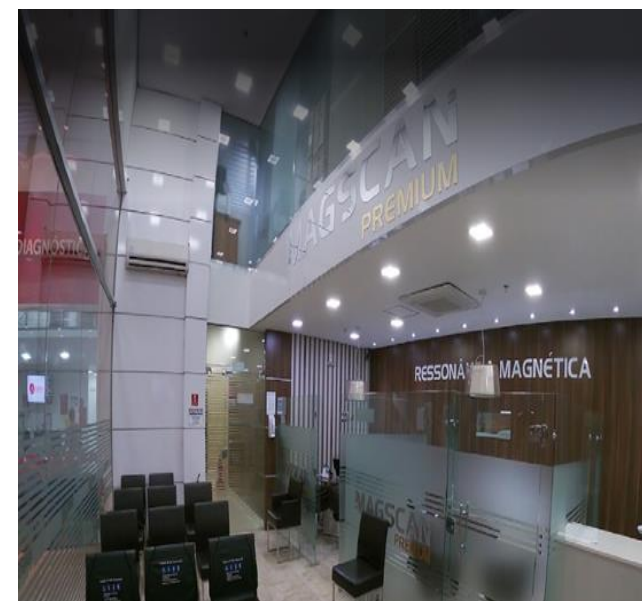
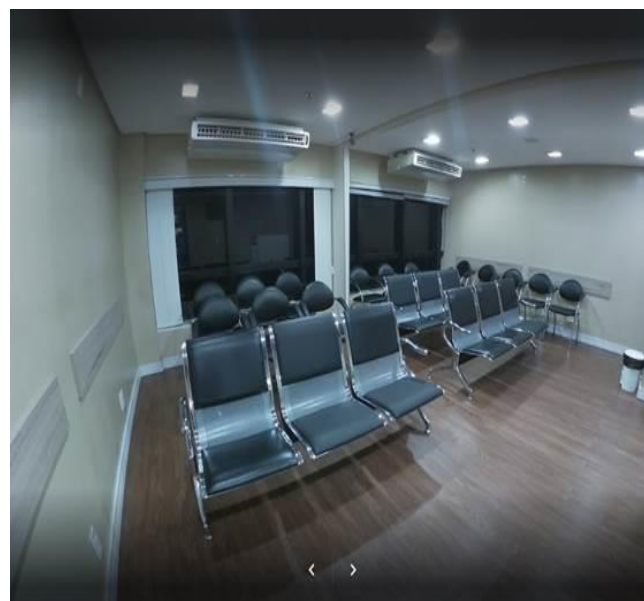
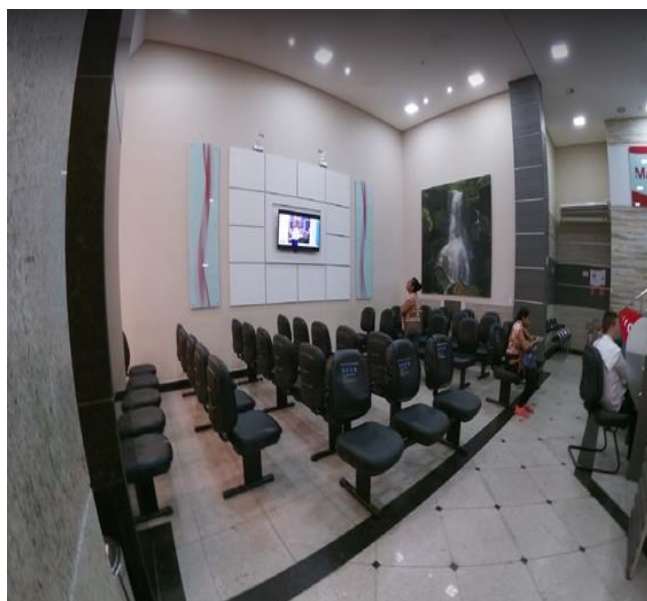
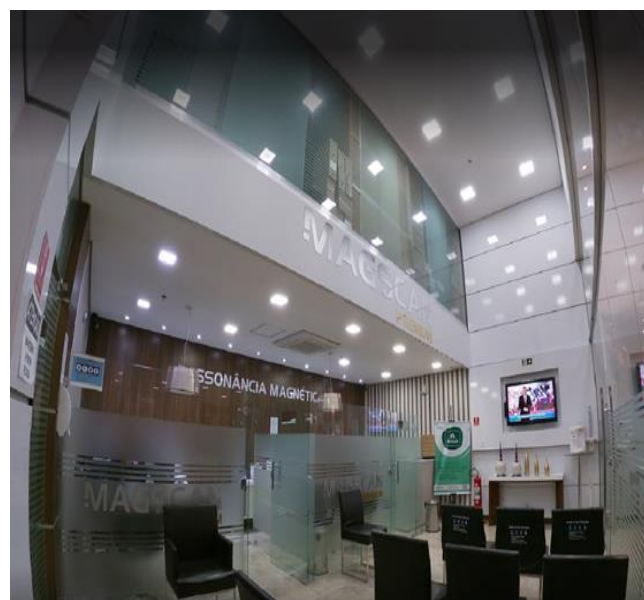


JGC PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 10.794.417/0001-27, constituída aos 04/05/2009, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.719, Atlantic Tower, sala 2, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

MAGSCAN

Fotos enviadas pela recuperanda em 30/12/2020.



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial - MAGSCAN

BALANÇO MAGSCAN	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	22.624.986	22.827.963	22.875.550	23.328.705	23.675.956
CIRCULANTE	3.610.786	3.971.915	4.198.625	4.771.120	5.262.906
Disponibilidades	607.596	609.024	632.399	608.057	755.249
Contas a receber	66.061	178.889	492.882	799.004	679.037
Impostos a recuperar	451.231	484.012	517.161	560.167	602.760
Adiantamentos	1.193.237	1.232.710	880.369	941.774	1.122.390
Outros créditos	1.292.661	1.467.280	1.675.814	1.862.118	2.103.469
NÃO CIRCULANTE	19.014.200	18.856.049	18.676.925	18.557.586	18.407.050
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.179	5.118.179	5.118.279	5.118.279	5.118.279
Imobilizado	13.895.602	13.737.451	13.558.227	13.438.888	13.288.352
Intangível	419	419	419	419	419
PASSIVO	22.667.615	22.817.656	22.751.532	22.780.998	22.753.395
CIRCULANTE	6.196.144	6.811.404	6.745.280	6.774.746	6.752.885
Fornecedores	4.677.724	4.737.411	4.728.204	4.715.682	4.630.470
Obrigações trabalhistas	343.480	62.389	68.805	67.065	77.785
Obrigações tributárias	932.745	1.716.233	1.744.673	1.836.008	1.886.715
Outras obrigações	242.195	295.371	203.597	155.990	157.915
NÃO CIRCULANTE	13.027.405	12.099.993	12.099.993	12.099.993	12.088.251
Empréstimos e financiamentos	9.033.109	8.570.916	8.570.916	8.570.916	8.559.173
Parcelamentos de tributos	3.994.296	3.529.078	3.529.078	3.529.078	3.529.078
Bens em comodato	-	-	-	-	6.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.066	3.906.259	3.906.259	3.906.259	3.906.259
Capital social	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
Resultados acumulados	-6.514.929	-6.052.736	-6.052.736	-6.052.736	-6.052.736

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

- **Caixas e bancos:** compreende caixa no montante de R\$ 10.418,79, conta corrente no Banco do Brasil no montante R\$ 145mil, Caixa Econômica Federal R\$ 177,87, Banco Daycoval R\$ 199,47, e SICOOB R\$ 1.037,38, além de aplicações financeiras no porte de R\$ 562 mil, e previdência privada junto ao Banco Bradesco R\$ 35.186,25. 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, e duplicatas a receber de serviços R\$614.853,48, quanto a esta última, possui ampla movimentação, abarcando sobretudo vendas através de cartão e serviços prestados da área da saúde, em novembro a venda de maior expressividade ocorreu em face da Secretaria do Estado no porte de R\$360mil. 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\$109mil, IRPJ estimativa R\$214mil e CSLL estimativa R\$127mil. A Recuperanda não retornou aos questionamentos desta Administração Judicial acerca da veracidade dos saldos contabilizados, e não prestou maiores esclarecimentos.
- **Adiantamentos:** 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 novembro, os principais adiantamentos ocorreram à MCOP Diagnósticos no porte de R\$49mil, a empresa possui quadro societário em comum com a Recuperanda. Até o fechamento deste relatório, não recebemos qualquer justificativa.
- **Outros Créditos:** refere-se majoritariamente a valores repassados a empresa MAGS EIRELI, em novembro foram adiantados R\$240mil a esta empresa, fundada em 2017, tem como atividade principal serviços de ressonância magnética, e 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\$16 milhões. De forma mensal a Recuperanda faz benfeitorias em imóveis e terrenos. As notas fiscais não foram enviadas, tampouco maiores esclarecimentos. Devido ao não envio do inventário, não é possível atestar o valor contabilizado.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial - MAGSCAN

BALANÇO MAGSCAN	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	22.624.986	22.827.963	22.875.550	23.328.705	23.675.956
CIRCULANTE	3.610.786	3.971.915	4.198.625	4.771.120	5.262.906
Disponibilidades	607.596	609.024	632.399	608.057	755.249
Contas a receber	66.061	178.889	492.882	799.004	679.037
Impostos a recuperar	451.231	484.012	517.161	560.167	602.760
Adiantamentos	1.193.237	1.232.710	880.369	941.774	1.122.390
Outros créditos	1.292.661	1.467.280	1.675.814	1.862.118	2.103.469
NÃO CIRCULANTE	19.014.200	18.856.049	18.676.925	18.557.586	18.407.050
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.179	5.118.179	5.118.279	5.118.279	5.118.279
Imobilizado	13.895.602	13.737.451	13.558.227	13.438.888	13.288.352
Intangível	419	419	419	419	419
PASSIVO	22.667.615	22.817.656	22.751.532	22.780.998	22.753.395
CIRCULANTE	6.196.144	6.811.404	6.745.280	6.774.746	6.752.885
Fornecedores	4.677.724	4.737.411	4.728.204	4.715.682	4.630.470
Obrigações trabalhistas	343.480	62.389	68.805	67.065	77.785
Obrigações tributárias	932.745	1.716.233	1.744.673	1.836.008	1.886.715
Outras obrigações	242.195	295.371	203.597	155.990	157.915
NÃO CIRCULANTE	13.027.405	12.099.993	12.099.993	12.099.993	12.088.251
Empréstimos e financiamentos	9.033.109	8.570.916	8.570.916	8.570.916	8.559.173
Parcelamentos de tributos	3.994.296	3.529.078	3.529.078	3.529.078	3.529.078
Bens em comodato	-	-	-	-	6.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.444.066	3.906.259	3.906.259	3.906.259	3.906.259
Capital social	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
Resultados acumulados	-6.514.929	-6.052.736	-6.052.736	-6.052.736	-6.052.736

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO CIRCULANTE

- **Fornecedores:** possui saldo de R\$4,6 milhões, distribuído principalmente em fornecedores diversos no montante de R\$596 mil, fornecedores recuperação judicial R\$1.870.785,12, e Philips Medical Systems Ltda R\$1,9 milhões. Apesar de solicitado a Recuperanda não enviou *aging list* e nem prestou maiores esclarecimentos, não sendo possível atestar o valor contabilizado.
- **Obrigações trabalhistas:** compreende INSS R\$53mil, FGTS R\$6.925,00, salários a pagar R\$9.022,96, pró-labore R\$7.945,30. O motivo da retração na conta em agosto foi o parcelamento do INSS (detalhes na página 14 deste relatório), porém, nos meses subsequentes o saldo da rubrica voltou a crescer, devido principalmente a inadimplência com FGTS.
- **Obrigações tributárias:** possui saldo de R\$1,8 milhões, os tributos de maior representatividade são COFINS R\$450mil e retenções sobre nota fiscal R\$328mil. Em novembro a Recuperanda pagou um total de R\$52mil em tributos.
- **Outras Obrigações:** engloba exclusivamente adiantamentos de clientes, em novembro a Recuperanda fez novos adiantamentos no porte de R\$171mil, que 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\$8,5 milhões, 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. Em agosto houve pagamento de R\$452 mil ao Bradesco, e em novembro pagamento de R\$11,7 mil a Caixa Econômica Federal, ambas as instituições estão arroladas na 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	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	2020
Receita bruta	860.153	1.116.327	1.115.466	1.461.228	1.436.794	11.848.314
Deduções das vendas	-49.839	-65.086	-63.709	-80.726	-78.017	-678.057
Receita líquida	810.313	1.051.241	1.051.757	1.380.502	1.358.777	11.170.257
Custos dos serviços prestados	-526.403	-520.881	-403.582	-436.128	-487.444	-5.231.556
Resultado bruto	283.910	530.359	648.175	944.374	871.332	5.938.701
Despesas operacionais	-385.513	-413.315	-470.241	-459.543	-433.133	-4.727.800
Despesas c/ pessoal	-42.018	-61.502	-67.868	-57.391	-47.439	-2.842.274
Despesas gerais	343.494	-351.813	-402.374	-402.152	-385.693	-1.885.526
Resultado operacional líquido	-101.603	117.045	177.934	484.831	438.200	1.210.901
Receitas financeiras	856	700	217	829	700	12.561
Despesas financeiras	-5.288	-64.809	-64.440	-61.970	-64.046	-300.167
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-106.036	52.936	113.711	423.689	374.854	923.296

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** desde julho o faturamento da empresa aumentou 67%, observa-se variação mensal nas vendas, devido a seu ramo de atuação.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** compreendem serviços médicos, que ocupam 79% 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 para a Administração Judicial. Desde julho os custos sofreram variação mensal de 64% a 35%, porém no acumulado de 2020 representam 46% das receitas líquidas.
- **Despesas Gerais e Administrativas:** englobam despesas com pessoal que somaram em novembro R\$47mil, energia elétrica R\$90mil, 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 taxas junto ao DETRAN e despesas aduaneiras, a Recuperanda não prestou maiores esclarecimentos.
- **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:** no período em análise, somente em julho a Recuperanda apresentou prejuízo, nos meses subsequentes os resultados foram positivos, o que ocorreu exclusivamente por conta do aumento no faturamento. No acumulado do ano de 2020, a Magscan apresenta lucros na ordem de R\$ 923 mil.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

Balanço Patrimonial - JGC

BALANÇO JGC	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20
ATIVO	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841
CIRCULANTE	45.430	45.430	45.430	45.430	45.430
Disponibilidades	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
Imobilizado	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412	2.277.412
PASSIVO	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841	2.322.841
CIRCULANTE	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
Empréstimos e financiamentos	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626
Capital social	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-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 explanar sobre sua estrutura.

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.

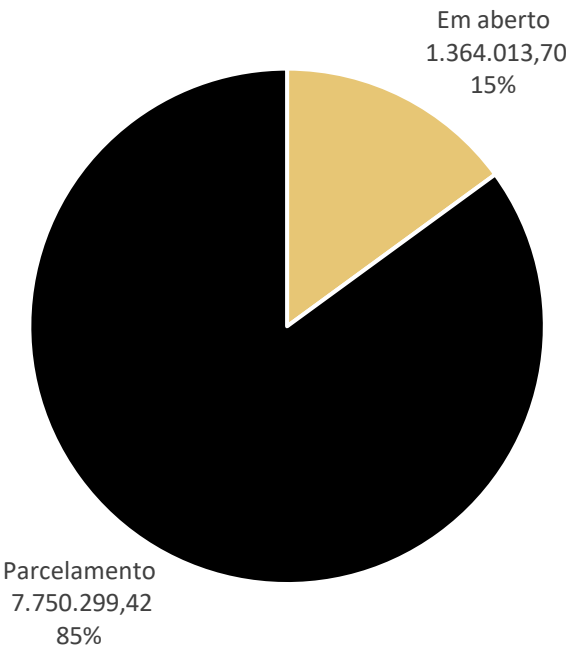
Em 2019, houve injeção e R\$45mil no Capital Social da empresa, a Recuperanda não retornou aos questionamentos desta Administração Judicial, e não prestou qualquer tipo de esclarecimento acerca da origem do dinheiro e justificativa de aumentar o capital social de uma empresa que não possui operações.

Dívida tributária - MAGSCAN

Em novembro, os tributos pagos pela Recuperanda somaram R\$ 52 mil, os mais representativos foram COFINS R\$ 21mil, e IRPJ R\$ 19 mil, além de ter pago R\$ 68 mil referentes aos seus 8 parcelamentos de tributos.

O passivo tributário total em aberto é de **R\$ 9.114.313,12**.

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	156.292
TOTAL	156.292

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	53.892
FGTS	6.925
COFINS	450.073
PIS	90.474
IRRF	90.535
Contribuição social	127.093
IRPJ	52.917
PIS/COFINS/CSLL	328.568
IRRF s/ folha	7.244
Parcelamento CSRF	1.101
Parcelamento CSLL	571
Parcelamento IRPJ	848
Parcelamento COFINS	1.080
Parcelamento INSS PGFN 84x	330.956
Parcelamento INSS PGFN 60x	1.154.913
Parcelamento IRRF 10283-721882	27.481
Parcelamento IRRF 10283-402101	14.900
Parcelamento PRTIV	172.896
Parcelamento CSRF LP	20.798
Parcelamento CSLL LP	9.705
Parcelamento COFINS LP	18.361
Parcelamento PRTIV LP	851.178
Parcelamento IRPJ LP	14.414
Parcelamento INSS	5.131.096
TOTAL	8.958.021

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

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 fornecedor 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.

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

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JULHO A NOVEMBRO 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

Balancete encerrado em 30 de Setembro de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	30/09/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>632.399,36</u>	<u>698.789,88</u>
Caixa	5.489,66	6.637,41
Depósitos bancários à vista	2.581,45	303.201,18
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	589.142,00	353.765,04
Aplicações financeiras	35.186,25	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>492.881,87</u>	<u>117.148,23</u>
Duplicatas a receber	492.881,87	117.148,23
<u>Adiantamentos</u>	<u>880.369,29</u>	<u>1.162.551,21</u>
Adiantamento a fornecedores	875.528,23	1.161.878,79
Adiantamento a sócios	0,00	0,00
Créditos de Funcionários	4.841,06	672,42
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>517.160,96</u>	<u>449.610,32</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	111.958,91	192.355,24
COFINS a recuperar	0,00	0,00
PIS/PASEP a recuperar	49,99	0,00
CSLL a restituir/compensar	112.159,00	125.269,06
INSS a Recuperar	122.447,40	122.447,40
Parc. Lei 11941 a Recuperar	0,00	0,00
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	0,00	0,00
IRPJ a restituir/compensar	161.007,04	0,00
<u>Outros Créditos</u>	<u>1.675.813,95</u>	<u>385.374,58</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - CP	1.675.813,95	385.374,58
Total dos Ativos circulantes	4.198.625,43	2.813.474,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.278,60</u>	<u>5.118.178,60</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.278,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>13.558.226,92</u>	<u>12.624.891,52</u>
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	262.788,28	235.768,06
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.159.473,92	16.952.676,59
Móveis e Utensílios	989.883,19	1.009.991,03
Veículos	179.449,07	180.825,81
Benfeitorias	5.778.716,80	5.478.575,92
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-16.469.610,34	-14.890.471,89
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.676.924,52	17.743.489,12
TOTAL DO ATIVO	22.875.549,95	20.556.963,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 Setembro de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/09/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>4.728.203,99</u>	<u>2.471.861,87</u>
Fornecedores Nacionais	4.728.203,99	2.471.861,87
Fornecedores - Recuperação Judicial	0,00	0,00
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>75.185,62</u>	<u>320.751,31</u>
Ordenados e Salários a Pagar	9.027,12	5.154,88
INSS a Pagar	46.961,98	301.416,24
FGTS a Recolher	4.871,06	1.461,01
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	6.380,16	4.773,88
<u>Tributos a pagar</u>	<u>1.738.293,03</u>	<u>1.226.217,86</u>
COFINS a Recolher	419.417,22	350.617,72
PIS/PASEP a Recolher	83.840,42	69.067,56
ISS a Recolher	138.037,98	158.338,45
IRRF a Recolher	84.165,88	50.367,71
IRPJ a Pagar	38.737,76	82.053,01
CSLL a Pagar	114.553,23	194.206,75
Parcelamentos de tributos a Pagar	1.786.831,22	121.198,84
PCC a Pagar	308.689,79	200.367,82
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-1.235.980,47	0,00
<u>Empréstimos e financiamentos</u>	<u>0,00</u>	<u>283,82</u>
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	0,00	283,82
<u>Outros obrigações</u>	<u>203.597,18</u>	<u>250.454,46</u>
Adiantamentos de Clientes	203.597,18	250.454,46
Total do Passivo Circulante	6.745.279,82	4.269.569,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>8.570.915,54</u>	<u>9.033.108,66</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	8.570.915,54	9.033.108,66
<u>Obrigações fiscais de longo prazo</u>	<u>3.529.077,78</u>	<u>3.810.219,79</u>
Parcelamentos tributários - LP	6.045.553,42	3.810.219,79
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.516.475,64	0,00
<u>Mútuos Recebidos - LP</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo não circulante	12.099.993,32	12.843.328,45
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	-5.928.717,74	-6.514.928,98
Total do Patrimônio Líquido	4.030.276,81	3.444.065,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.875.549,95	20.556.963,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 Setembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/09/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 8.950.352,25	(+) 14.848.950,63	
<u>Receita Bruta</u>	(=) 8.950.352,25	(=) 14.848.950,63	
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 266.339,21	
Tributos s/ Receita	(-) 519.315,80	(-) 836.492,50	
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 8.431.036,45	(=) 13.746.118,92	
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 4.304.236,23	(-) 9.045.302,07	
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 4.126.800,22	(=) 4.700.816,85	
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 3.839.149,43	(=) 5.306.442,73	
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00	
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 3.839.149,43	(-) 5.306.442,73	
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 287.650,79	(=) -605.625,88	
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -163.632,67	(=) -262.536,41	
Receitas Financeiras	(+) 9.897,47	(+) 180,78	
Despesas Financeiras	(-) 173.530,14	(-) 262.717,19	
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 124.018,12	(=) -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>	(=) 124.018,12	(=) -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>	(=) 124.018,12	(=) -868.162,29	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 abrangente para o exercício findo 30 de Setembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/09/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>124.018,12</u>	(=) -	<u>868.162,29</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>124.018,12</u>	(=) -	<u>868.162,29</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 Setembro de 2020

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

		30/09/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	124.018,12	-868.162,29
Depreciação e Amortização	(+)	1.579.138,45	440.113,45
Lucro ajustado	(=)	1.703.156,57	-428.048,84
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	-375.733,64	445.417,60
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	282.181,92	-9.672,42
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-67.550,64	-278.828,54
Aumento/Redução de Outros Créditos		-1.290.439,37	0,00
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	1.629.069,20
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-1.451.541,73	1.785.985,84
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	2.256.342,12	462.396,66
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	-245.565,69	25.157,39
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	512.075,17	-95.166,26
Aumento/Redução de Outras obrigações	(+/-)	-46.857,28	250.454,46
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	2.475.994,32	642.842,25
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	1.024.452,59	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	(+/-)	-281.142,01	-98.137,30
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-281.142,01	-98.137,30
Variações no Longo Prazo:	(=)	-281.142,01	-63.691,25
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	2.446.467,15	1.937.088,00

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 Setembro de 2020

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

		30/09/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Aplicações financeiras - LP	(-/ +)	0,00	135.325,74
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	-100,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	-100,00	135.325,74
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/ +)	-2.512.473,85	-1.070.003,51
Variações no Imobilizado:	(=)	-2.512.473,85	-1.070.003,51
Aumento/Redução de Intangível	(-/ +)	0,00	
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-2.512.573,85	-934.677,77
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	-283,82	-438.960,18
Passivo circulante:	(=)	-283,82	-438.960,18
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-462.193,12	0,00
Passivo não circulante:	(=)	-462.193,12	0,00
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	462.193,12	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	462.193,12	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-283,82	-438.960,18
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-66.390,52	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	(=)	632.399,36	698.789,88
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-66.390,52	563.450,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 Julho de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/07/2020	30/06/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	607.596,43	780.060,07
Caixa	6.319,07	5.219,76
Depósitos bancários à vista	205.740,74	366.957,89
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	395.536,62	407.882,42
Contas a receber de clientes e outras	912.110,05	763.894,00
Duplicatas a receber	912.110,05	763.894,00
Mútuos Concedidos	1.579.205,99	1.436.403,82
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	1.579.205,99	1.436.403,82
Adiantamentos	1.235.514,11	1.191.893,84
Adiantamento a fornecedores	1.235.514,11	1.191.893,84
Impostos correntes a recuperar/compensar	451.229,34	426.736,67
IRRF a compensar	110.818,34	110.818,37
IRPJ a restituir/compensar	120.369,99	105.166,94
CSLL a restituir/compensar	88.054,99	78.765,34
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	4.785.655,92	4.598.988,40
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	14.090.487,39	14.037.030,27
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	19.162.434,43	19.159.473,92
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	179.449,07	179.449,07
Benfeitorias	5.753.225,87	5.702.729,26
(-) Depreciação acumulada	-15.912.871,56	-15.912.871,56
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	19.210.584,99	19.157.127,87
TOTAL DO ATIVO	23.996.240,91	23.756.116,27

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JULHO 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 Julho de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/07/2020	30/06/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.717.138,02	4.689.624,30
Fornecedores Nacionais	4.717.138,02	4.689.624,30
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	349.706,63	350.153,94
Ordenados e Salários a Pagar	5.593,07	4.959,38
INSS a Pagar	326.711,54	327.775,31
FGTS a Recolher	3.230,48	3.247,71
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	6.226,24	6.226,24
Tributos a pagar	1.402.468,90	1.395.080,37
COFINS a Recolher	402.668,57	393.704,15
PIS/PASEP a Recolher	80.321,19	78.386,87
ISS a Recolher	121.797,84	126.340,48
IRRF a Recolher	78.913,13	75.808,35
IRPJ a Pagar	107.168,27	103.488,68
CSLL a Pagar	30.661,66	27.522,34
Parcelamentos de tributos a Pagar	293.020,74	311.556,67
PCC a Pagar	287.917,50	278.272,83
Empréstimos e financiamentos	0,00	283,82
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	0,00	283,82
Outros obrigações	1.384.080,87	1.261.145,92
Adiantamentos de Clientes	1.384.080,87	1.261.145,92
Total do Passivo Circulante	7.853.394,42	7.696.288,35
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	-6.367.598,41	-6.450.616,98
Total do Patrimônio Líquido	3.591.396,14	3.508.377,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.996.240,91	23.756.116,27

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JULHO 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 Julho de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/07/2020	30/06/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 6.718.500,13	(+) 5.858.347,44
<u>Receita Bruta</u>	(=) 6.718.500,13	(=) 5.858.347,44
Abatimentos	(-) 957,22	(-) 882,21
Tributos s/ Receita	(-) 389.561,14	(-) 339.796,72
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 6.327.981,77	(=) 5.517.668,51
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 3.381.870,93	(-) 2.857.117,73
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 2.946.110,84	(=) 2.660.550,78
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 2.763.993,72	(=) 2.565.884,97
Despesas com Vendas	(-) 37.298,93	(-) 35.848,93
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 2.726.694,79	(-) 2.530.036,04
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 182.117,12	(=) 94.665,81
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -34.786,55	(=) -30.353,81
Receitas Financeiras	(+) 8.216,95	(+) 7.645,07
Despesas Financeiras	(-) 43.003,50	(-) 37.998,88
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 147.330,57	(=) 64.312,00
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) 147.330,57	(=) 64.312,00
<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>	(=) 147.330,57	(=) 64.312,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JULHO 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 abrangente para o exercício findo 31 de Julho de 2020****Valores expressos em milhares de reais - R\$**

	31/07/2020		30/06/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>147.330,57</u>	(=)	<u>64.312,00</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>147.330,57</u>	(=)	<u>64.312,00</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JULHO 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, EDIFICIO 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 Julho de 2020

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

	31/07/202	30/06/2020
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-) 147.330,57	64.312,00
Depreciação e Amortização	(+) 0,00	178.850,42
Lucro ajustado	(=) 147.330,57	243.162,42
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+) -148.216,05	13.467,33
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+) -43.620,27	12.750,51
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+) -24.492,67	-24.271,45
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=) -216.328,99	1.946,39
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-) 27.513,72	148.954,81
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-) -447,31	5.683,50
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-) 7.388,53	-6.795,64
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-) 122.934,95	106.551,16
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=) 157.389,89	254.393,83
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=) -58.939,10	256.340,22
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=) 88.391,47	499.502,64

MANAUS (AM), 31 DE JULHO 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 Julho de 2020

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

	31/07/202	30/06/2020
	R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos	(-/+) -142.802,17	-106.697,58
Variações no Ativo Circulante:	(=) -142.802,17	-106.697,58
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) -53.457,12	-295.815,41
Variações no Imobilizado:	(=) -53.457,12	-295.815,41
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=) -196.259,29	-402.512,99
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+) -283,82	0,00
Passivo circulante:	(=) -283,82	0,00
Aumento/Redução de Reserva de Lucros	(+/-) -64.312,00	-70206,03
Patrimônio líquido:	(=) -64.312,00	-70.206,03
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=) -64.595,82	-70.206,03
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=) -172.463,64	26.783,62
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=) 780.060,07	753.276,45
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=) 607.596,43	780.060,07
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=) -172.463,64	26.783,62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JULHO 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 Agosto de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/08/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>609.024,31</u>	<u>698.789,88</u>
Caixa	3.058,62	6.637,41
Depósitos bancários à vista	7.813,14	303.201,18
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	562.966,30	353.765,04
Aplicações financeiras	35.186,25	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>178.889,08</u>	<u>117.148,23</u>
Duplicatas a receber	178.889,08	117.148,23
<u>Adiantamentos</u>	<u>1.232.709,83</u>	<u>1.162.551,21</u>
Adiantamento a fornecedores	1.232.709,83	1.161.878,79
Adiantamento a sócios	0,00	0,00
Créditos de Funcionários	0,00	672,42
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>484.011,71</u>	<u>449.610,32</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	111.216,02	192.355,24
COFINS a recuperar	0,00	0,00
PIS/PASEP a recuperar	0,00	0,00
CSLL a restituir/compensar	100.111,96	125.269,06
INSS a Recuperar	122.447,40	122.447,40
Parc. Lei 11941 a Recuperar	0,00	0,00
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	0,00	0,00
IRPJ a restituir/compensar	140.697,71	0,00
<u>Outros Créditos</u>	<u>1.467.279,67</u>	<u>385.374,58</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - CP	1.467.279,67	385.374,58
Total dos Ativos circulantes	3.971.914,60	2.813.474,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.178,60</u>	<u>5.118.178,60</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.178,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>13.737.450,93</u>	<u>12.624.891,52</u>
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	262.788,28	235.768,06
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.159.473,92	16.952.676,59
Móveis e Utensílios	989.883,19	1.009.991,03
Veículos	179.449,07	180.825,81
Benfeitorias	5.776.356,95	5.478.575,92
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-16.288.026,48	-14.890.471,89
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.856.048,53	17.743.489,12
TOTAL DO ATIVO	22.827.963,13	20.556.963,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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 Agosto de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/08/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>4.737.410,88</u>	<u>2.471.861,87</u>
Fornecedores Nacionais	4.737.410,88	2.471.861,87
Fornecedores - Recuperação Judicial	0,00	0,00
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>68.751,82</u>	<u>320.751,31</u>
Ordenados e Salários a Pagar	8.930,14	5.154,88
INSS a Pagar	41.467,98	301.416,24
FGTS a Recolher	4.045,44	1.461,01
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	6.362,96	4.773,88
<u>Tributos a pagar</u>	<u>1.709.869,98</u>	<u>1.226.217,86</u>
COFINS a Recolher	411.986,02	350.617,72
PIS/PASEP a Recolher	82.230,65	69.067,56
ISS a Recolher	133.276,68	158.338,45
IRRF a Recolher	80.792,79	50.367,71
IRPJ a Pagar	34.934,54	82.053,01
CSLL a Pagar	111.183,81	194.206,75
Parcelamentos de tributos a Pagar	1.850.380,81	121.198,84
PCC a Pagar	298.155,12	200.367,82
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-1.293.070,44	0,00
<u>Empréstimos e financiamentos</u>	<u>0,00</u>	<u>283,82</u>
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	0,00	283,82
<u>Outros obrigações</u>	<u>295.371,33</u>	<u>250.454,46</u>
Adiantamentos de Clientes	295.371,33	250.454,46
Total do Passivo Circulante	6.811.404,01	4.269.569,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>8.570.915,54</u>	<u>9.033.108,66</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	8.570.915,54	9.033.108,66
<u>Obrigações fiscais de longo prazo</u>	<u>3.529.077,78</u>	<u>3.810.219,79</u>
Parcelamentos tributários - LP	6.045.553,42	3.810.219,79
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.516.475,64	0,00
<u>Mútuos Recebidos - LP</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo não circulante	12.099.993,32	12.843.328,45
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	-6.042.428,75	-6.514.928,98
Total do Patrimônio Líquido	3.916.565,80	3.444.065,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.827.963,13	20.556.963,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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 Agosto de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/08/2020	31/12/2019
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 7.834.885,95	(+) 14.848.950,63
<u>Receita Bruta</u>	(=) 7.834.885,95	(=) 14.848.950,63
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 266.339,21
Tributos s/ Receita	(-) 455.606,48	(-) 836.492,50
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 7.379.279,47	(=) 13.746.118,92
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 3.900.654,47	(-) 9.045.302,07
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 3.478.625,00	(=) 4.700.816,85
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 3.368.908,09	(=) 5.306.442,73
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 3.368.908,09	(-) 5.306.442,73
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 109.716,91	(=) -605.625,88
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -99.409,80	(=) -262.536,41
Receitas Financeiras	(+) 9.694,31	(+) 180,78
Despesas Financeiras	(-) 109.104,11	(-) 262.717,19
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 10.307,11	(=) -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>	(=) 10.307,11	(=) -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>	(=) 10.307,11	(=) -868.162,29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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 abrangente para o exercício findo 31 de Agosto de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/08/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>10.307,11</u>	(=) -	<u>868.162,29</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>10.307,11</u>	(=) -	<u>868.162,29</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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 Agosto de 2020

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

		31/08/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	10.307,11	-868.162,29
Depreciação e Amortização	(+)	1.397.554,59	440.113,45
Lucro ajustado	(=)	1.407.861,70	-428.048,84
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	-61.740,85	445.417,60
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	-70.158,62	-9.672,42
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-34.401,39	-278.828,54
Aumento/Redução de Outros Créditos		-1.081.905,09	0,00
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	1.629.069,20
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-1.248.205,95	1.785.985,84
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	2.265.549,01	462.396,66
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	-251.999,49	25.157,39
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	483.652,12	-95.166,26
Aumento/Redução de Outras obrigações	(+/-)	44.916,87	250.454,46
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	2.542.118,51	642.842,25
Variações no Capital Circulante Líquido - CCL:	(=)	1.293.912,56	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	(+/-)	-281.142,01	-98.137,30
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-281.142,01	-98.137,30
Variações no Longo Prazo:	(=)	-281.142,01	-63.691,25
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	2.420.632,25	1.937.088,00

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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 Agosto de 2020**

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

		31/08/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Aplicações financeiras - LP	(-/ +)	0,00	135.325,74
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	135.325,74
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/ +)	-2.510.114,00	-1.070.003,51
Variações no Imobilizado:	(=)	-2.510.114,00	-1.070.003,51
Aumento/Redução de Intangível	(-/ +)	0,00	
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-2.510.114,00	-934.677,77
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	-283,82	-438.960,18
Passivo circulante:	(=)	-283,82	-438.960,18
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-462.193,12	0,00
Passivo não circulante:	(=)	-462.193,12	0,00
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	462.193,12	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	462.193,12	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-283,82	-438.960,18
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-89.765,57	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	(=)	609.024,31	698.789,88
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-89.765,57	563.450,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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 Outubro de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/10/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>608.056,50</u>	<u>698.789,88</u>
Caixa	9.369,26	6.637,41
Depósitos bancários à vista	1.642,08	303.201,18
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	561.858,91	353.765,04
Aplicações financeiras	35.186,25	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>799.003,60</u>	<u>117.148,23</u>
Duplicatas a receber	799.003,60	117.148,23
<u>Adiantamentos</u>	<u>941.774,31</u>	<u>1.162.551,21</u>
Adiantamento a fornecedores	941.774,31	1.161.878,79
Adiantamento a sócios	0,00	0,00
Créditos de Funcionários	0,00	672,42
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>560.166,69</u>	<u>449.610,32</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	111.958,90	192.355,24
COFINS a recuperar	0,00	0,00
PIS/PASEP a recuperar	49,98	0,00
CSLL a restituir/compensar	127.940,20	125.269,06
INSS a Recuperar	122.447,40	122.447,40
Parc. Lei 11941 a Recuperar	0,00	0,00
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	0,00	0,00
IRPJ a restituir/compensar	188.231,59	0,00
<u>Outros Créditos</u>	<u>1.862.118,48</u>	<u>385.374,58</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - CP	1.862.118,48	385.374,58
Total dos Ativos circulantes	4.771.119,58	2.813.474,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.278,60</u>	<u>5.118.178,60</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.278,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>13.438.888,17</u>	<u>12.624.891,52</u>
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	262.788,28	235.768,06
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.187.966,00	16.952.676,59
Móveis e Utensílios	989.883,19	1.009.991,03
Veículos	179.449,07	180.825,81
Benfeitorias	5.809.973,83	5.478.575,92
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-16.648.698,20	-14.890.471,89
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.557.585,77	17.743.489,12
TOTAL DO ATIVO	23.328.705,35	20.556.963,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO 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 Outubro de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/10/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>4.715.682,49</u>	<u>2.471.861,87</u>
Fornecedores Nacionais	4.715.682,49	2.471.861,87
Fornecedores - Recuperação Judicial	0,00	0,00
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>73.673,14</u>	<u>320.751,31</u>
Ordenados e Salários a Pagar	5.735,01	5.154,88
INSS a Pagar	47.571,58	301.416,24
FGTS a Recolher	5.813,35	1.461,01
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	6.607,90	4.773,88
<u>Tributos a pagar</u>	<u>1.829.400,10</u>	<u>1.226.217,86</u>
COFINS a Recolher	428.802,75	350.617,72
PIS/PASEP a Recolher	85.873,82	69.067,56
ISS a Recolher	148.295,24	158.338,45
IRRF a Recolher	87.755,55	50.367,71
IRPJ a Pagar	45.255,65	82.053,01
CSLL a Pagar	118.850,82	194.206,75
Parcelamentos de tributos a Pagar	1.773.531,56	121.198,84
PCC a Pagar	319.925,21	200.367,82
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-1.178.890,50	0,00
<u>Empréstimos e financiamentos</u>	<u>0,00</u>	<u>283,82</u>
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	0,00	283,82
<u>Outros obrigações</u>	<u>155.990,38</u>	<u>250.454,46</u>
Adiantamentos de Clientes	155.990,38	250.454,46
Total do Passivo Circulante	<u>6.774.746,11</u>	<u>4.269.569,32</u>
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>8.570.915,54</u>	<u>9.033.108,66</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	8.570.915,54	9.033.108,66
<u>Obrigações fiscais de longo prazo</u>	<u>3.529.077,78</u>	<u>3.810.219,79</u>
Parcelamentos tributários - LP	6.045.553,42	3.810.219,79
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.516.475,64	0,00
<u>Mútuos Recebidos - LP</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo não circulante	<u>12.099.993,32</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	-5.505.028,63	-6.514.928,98
Total do Patrimônio Líquido	<u>4.453.965,92</u>	<u>3.444.065,57</u>
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>23.328.705,35</u>	<u>20.556.963,34</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO 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 Outubro de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/10/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 10.411.579,91	(+) 14.848.950,63	
<u>Receita Bruta</u>	(=) 10.411.579,91	(=) 14.848.950,63	
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 266.339,21	
Tributos s/ Receita	(-) 600.041,96	(-) 836.492,50	
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 9.811.537,95	(=) 13.746.118,92	
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 4.740.363,94	(-) 9.045.302,07	
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 5.071.174,01	(=) 4.700.816,85	
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 4.298.692,68	(=) 5.306.442,73	
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00	
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 4.298.692,68	(-) 5.306.442,73	
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 772.481,33	(=) -605.625,88	
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -224.774,10	(=) -262.536,41	
Receitas Financeiras	(+) 10.726,08	(+) 180,78	
Despesas Financeiras	(-) 235.500,18	(-) 262.717,19	
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 547.707,23	(=) -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>	(=) 547.707,23	(=) -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>	(=) 547.707,23	(=) -868.162,29	

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO 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 abrangente para o exercício findo 31 de Outubro de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/10/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>547.707,23</u>	(=) -	<u>868.162,29</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>547.707,23</u>	(=) -	<u>868.162,29</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO 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 Outubro de 2020

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

		31/10/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	547.707,23	-868.162,29
Depreciação e Amortização	(+)	1.758.226,31	440.113,45
Lucro ajustado	(=)	2.305.933,54	-428.048,84
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	-681.855,37	445.417,60
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	220.776,90	-9.672,42
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-110.556,37	-278.828,54
Aumento/Redução de Outros Créditos		-1.476.743,90	0,00
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	1.629.069,20
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-2.048.378,74	1.785.985,84
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	2.243.820,62	462.396,66
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	-247.078,17	25.157,39
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	603.182,24	-95.166,26
Aumento/Redução de Outras obrigações	(+/-)	-94.464,08	250.454,46
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	2.505.460,61	642.842,25
Variações no Capital Circulante Líquido - CCL:	(=)	457.081,87	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	(+/-)	-281.142,01	-98.137,30
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-281.142,01	-98.137,30
Variações no Longo Prazo:	(=)	-281.142,01	-63.691,25
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	2.481.873,40	1.937.088,00

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO 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 Outubro de 2020**

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

		31/10/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Aplicações financeiras - LP	(-/ +)	0,00	135.325,74
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	-100,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	-100,00	135.325,74
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/ +)	-2.572.222,96	-1.070.003,51
Variações no Imobilizado:	(=)	-2.572.222,96	-1.070.003,51
Aumento/Redução de Intangível	(-/ +)	0,00	
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-2.572.322,96	-934.677,77
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	-283,82	-438.960,18
Passivo circulante:	(=)	-283,82	-438.960,18
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-462.193,12	0,00
Passivo não circulante:	(=)	-462.193,12	0,00
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	462.193,12	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	462.193,12	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-283,82	-438.960,18
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-90.733,38	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	(=)	608.056,50	698.789,88
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-90.733,38	563.450,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO 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

Balancete encerrado em 30 de Novembro de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	30/11/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>755.249,35</u>	<u>698.789,88</u>
Caixa	10.418,79	6.637,41
Depósitos bancários à vista	146.677,08	303.201,18
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	562.967,23	353.765,04
Aplicações financeiras	35.186,25	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>679.037,42</u>	<u>117.148,23</u>
Duplicatas a receber	679.037,42	117.148,23
<u>Adiantamentos</u>	<u>1.122.389,97</u>	<u>1.162.551,21</u>
Adiantamento a fornecedores	1.118.814,50	1.161.878,79
Adiantamento a sócios	0,00	0,00
Créditos de Funcionários	3.575,47	672,42
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>602.759,96</u>	<u>449.610,32</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	112.298,92	192.355,24
COFINS a recuperar	-0,04	0,00
PIS/PASEP a recuperar	49,98	0,00
CSLL a restituir/compensar	143.457,61	125.269,06
INSS a Recuperar	122.447,40	122.447,40
Parc. Lei 11941 a Recuperar	0,00	0,00
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	0,00	0,00
IRPJ a restituir/compensar	214.967,47	0,00
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.103.469,23</u>	<u>385.374,58</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - CP	2.103.469,23	385.374,58
Total dos Ativos circulantes	5.262.905,93	2.813.474,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.278,60</u>	<u>5.118.178,60</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.278,60	5.118.178,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>13.288.352,38</u>	<u>12.624.891,52</u>
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	262.788,28	235.768,06
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.187.966,00	16.952.676,59
Móveis e Utensílios	989.883,19	1.009.991,03
Veículos	179.449,07	180.825,81
Benfeitorias	5.838.525,90	5.478.575,92
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-16.827.786,06	-14.890.471,89
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.407.049,98	17.743.489,12
TOTAL DO ATIVO	23.669.955,91	20.556.963,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO 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 Novembro de 2020 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/11/2020	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.630.469,63	2.471.861,87
Fornecedores Nacionais	4.630.469,63	2.471.861,87
Fornecedores - Recuperação Judicial	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	85.028,95	320.751,31
Ordenados e Salários a Pagar	9.022,96	5.154,88
INSS a Pagar	53.891,99	301.416,24
FGTS a Recolher	6.925,00	1.461,01
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	7.243,70	4.773,88
Tributos a pagar	1.879.471,50	1.226.217,86
COFINS a Recolher	450.072,68	350.617,72
PIS/PASEP a Recolher	90.474,11	69.067,56
ISS a Recolher	156.864,97	158.338,45
IRRF a Recolher	90.535,34	50.367,71
IRPJ a Pagar	52.917,32	82.053,01
CSLL a Pagar	127.093,38	194.206,75
Parcelamentos de tributos a Pagar	1.704.746,00	121.198,84
PCC a Pagar	328.568,23	200.367,82
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-1.121.800,53	0,00
Empréstimos e financiamentos	0,00	283,82
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	0,00	283,82
Outras obrigações	157.914,93	250.454,46
Adiantamentos de Clientes	157.914,93	250.454,46
Total do Passivo Circulante	6.752.885,01	4.269.569,32
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	8.559.173,37	9.033.108,66
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	8.559.173,37	9.033.108,66
Obrigações fiscais de longo prazo	3.529.077,78	3.810.219,79
Parcelamentos tributários - LP	6.045.553,42	3.810.219,79
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.516.475,64	0,00
Mútuos Recebidos - LP	0,00	0,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo não circulante	12.088.251,15	12.843.328,45
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	-5.130.174,80	-6.514.928,98
Total do Patrimônio Líquido	4.828.819,75	3.444.065,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.669.955,91	20.556.963,34

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO 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 Novembro de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/11/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 11.848.373,66	(+)	14.848.950,63
<u>Receita Bruta</u>	(=) 11.848.373,66	(=)	14.848.950,63
Abatimentos	(-) 0,00	(-)	266.339,21
Tributos s/ Receita	(-) 678.059,18	(-)	836.492,50
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 11.170.314,48	(=)	13.746.118,92
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 5.227.808,08	(-)	9.045.302,07
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 5.942.506,40	(=)	4.700.816,85
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 4.731.825,38	(=)	5.306.442,73
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 4.731.825,38	(-)	5.306.442,73
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 1.210.681,02	(=)	-605.625,88
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -288.119,96	(=)	-262.536,41
Receitas Financeiras	(+) 11.425,76	(+)	180,78
Despesas Financeiras	(-) 299.545,72	(-)	262.717,19
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 922.561,06	(=)	-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>	(=) 922.561,06	(=)	-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>	(=) 922.561,06	(=)	-868.162,29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO 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 abrangente para o exercício findo 30 de Novembro de 2020
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/11/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>922.561,06</u>	(=) -	<u>868.162,29</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>922.561,06</u>	(=) -	<u>868.162,29</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO 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 Novembro de 2020

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

		30/11/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	922.561,06	-868.162,29
Depreciação e Amortização	(+)	1.937.314,17	440.113,45
Lucro ajustado	(=)	2.859.875,23	-428.048,84
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	-561.889,19	445.417,60
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	40.161,24	-9.672,42
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-153.149,64	-278.828,54
Aumento/Redução de Outros Creditos		-1.718.094,65	0,00
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	1.629.069,20
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-2.392.972,24	1.785.985,84
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	2.158.607,76	462.396,66
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	-235.722,36	25.157,39
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	653.253,64	-95.166,26
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	-92.539,53	250.454,46
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	2.483.599,51	642.842,25
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	90.627,27	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	(+/-)	-281.142,01	-98.137,30
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-281.142,01	-98.137,30
Variações no Longo Prazo:	(=)	-281.142,01	-63.691,25
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	2.669.360,49	1.937.088,00

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO 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 Novembro de 2020**

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

		30/11/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Aplicações financeiras - LP	(-/ +)	0,00	135.325,74
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	-100,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	-100,00	135.325,74
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/ +)	-2.600.775,03	-1.070.003,51
Variações no Imobilizado:	(=)	-2.600.775,03	-1.070.003,51
Aumento/Redução de Intangível	(-/ +)	0,00	
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-2.600.875,03	-934.677,77
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	-283,82	-438.960,18
Passivo circulante:	(=)	-283,82	-438.960,18
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-473.935,29	0,00
Passivo não circulante:	(=)	-473.935,29	0,00
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	462.193,12	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	462.193,12	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-12.025,99	-438.960,18
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	56.459,47	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	(=)	755.249,35	698.789,88
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	56.459,47	563.450,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 30 DE NOVEMBRO 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