



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

**MAGSCAN – CLÍNICA DE
IMAGENOLOGIA DE
MANAUS LTDA.**

JCG PARTICIPAÇÕES LTDA

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0620332-21.2018.8.04.0001**

**RELATÓRIO MENSAL DE
ATIVIDADES**

Apresentado em março de 2021

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



1. INTRODUÇÃO
 1. Aspectos jurídicos
 2. Cronograma processual
 3. Acompanhamento processual
2. RESUMO DAS ATIVIDADES
 1. Resultado
 2. Quadro de colaboradores
 3. Dívida tributária
 4. Endividamento concursal
3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS
 1. Estrutura societária
 2. Fotos
4. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
 1. Balanço Patrimonial
 2. Demonstrativo do Resultado do exercício
 3. Fluxo de caixa
 4. Dívida tributária
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 1. Meios de recuperação
 2. Proposta de pagamento

MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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 dezembro de 2020 e janeiro de 2021 com atraso, em 09 de março de 2021. Os questionamentos realizados no dia 17/03/2021 foram integralmente respondidos no dia 19/03/2021.

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 AGC)	art. 56, § 1º
28/06/2018	Publicação do 1º Edital pelo devedor em jornal local	art. 52, § 1º		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após o deferimento da recuperação)	art. 56, § 1º
19/09/2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor no Diário de Justiça Eletrônico.	art. 7º, § 1º		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)	art. 6º, § 4º
04/10/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)	art. 53, § único		Homologação do PRJ	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 7º, § 2º	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.		
	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)				

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:

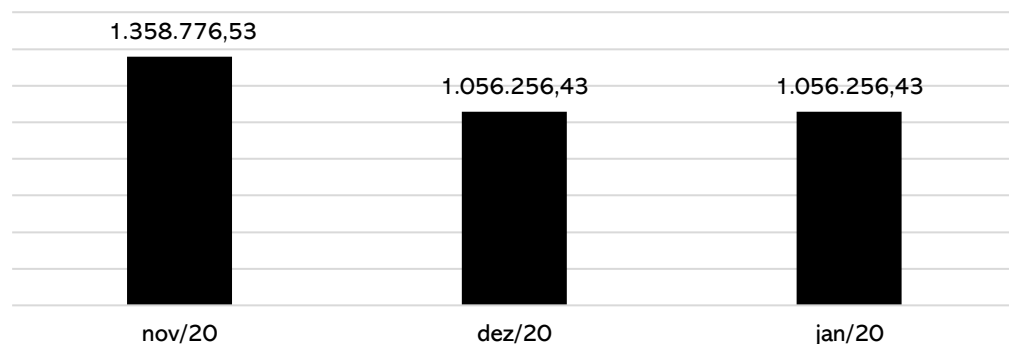
- Em 17/02/2020, ao acolher o pedido das recuperandas, o juízo entendeu pela prorrogação do *stay period* – prazo de suspensão das ações e execuções movidas em desfavor da devedora – por mais 180 (cento e oitenta) dias (fl. 2243).
- Em razão da falta de certeza sobre os atos praticados pela antiga administradora 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.

MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

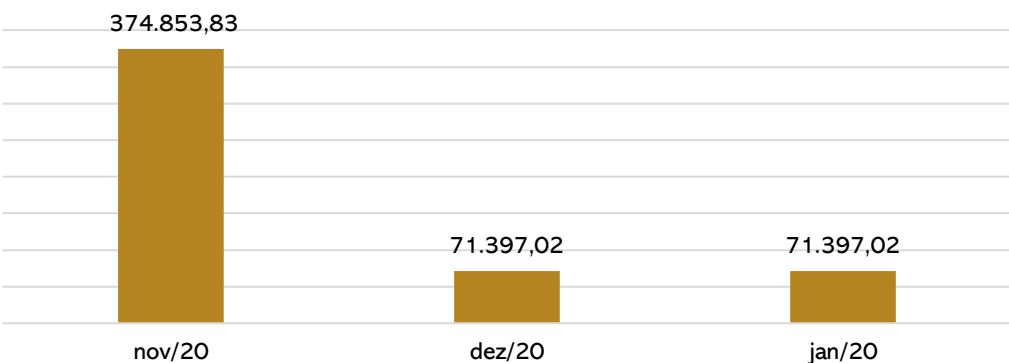
O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico e técnicos em radiologia.

RESULTADOS

Receita Líquida



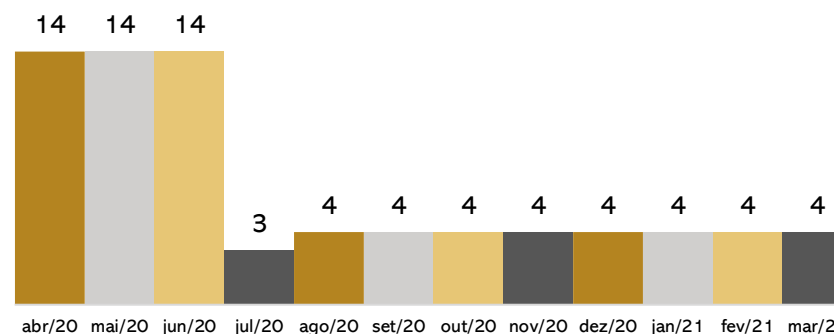
Resultado



A recuperanda apresentou lucro de R\$53.788,35 em dezembro/20 e de R\$71.397,02 em janeiro/21, como reflexo da equalização da receita e dos custos. Ao final de 2020, o resultado foi positivo em R\$977.083,88.

QUADRO DE COLABORADORES

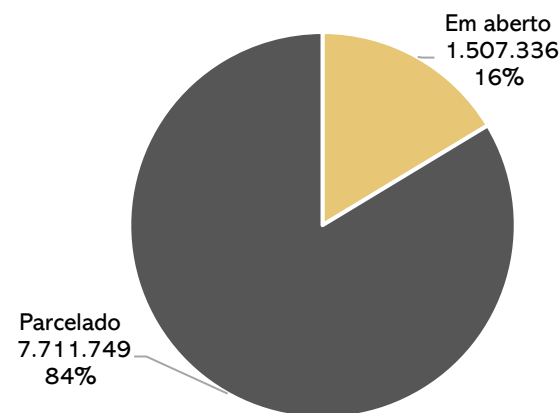
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Em julho de 2020 as Recuperandas realizaram 11 demissões e, em agosto de 2020 1 admissão, assim ao final de março de 2021 possuíam 4 colaboradores ativos.

Dos balancetes enviados, se extrai que os encargos sociais não possuem pagamentos regulares.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



Em janeiro, os tributos pagos pela Recuperanda somaram R\$13.740,78 mil, relativo ao ISS e ao IRRF.

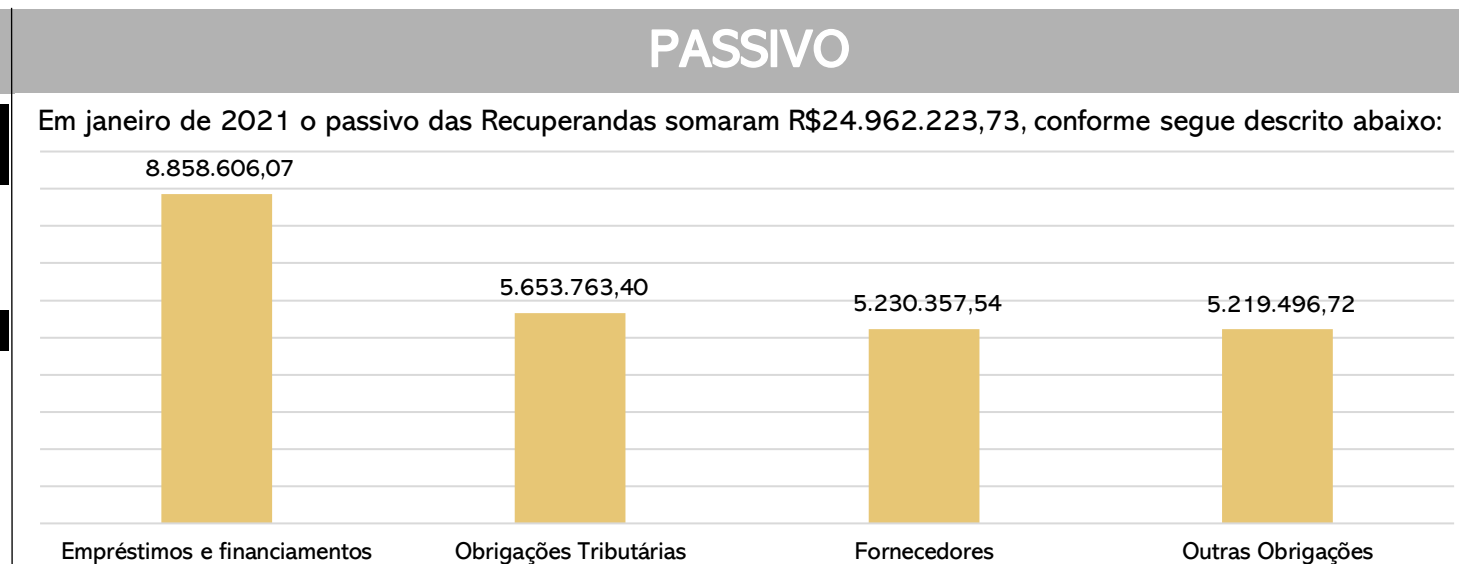
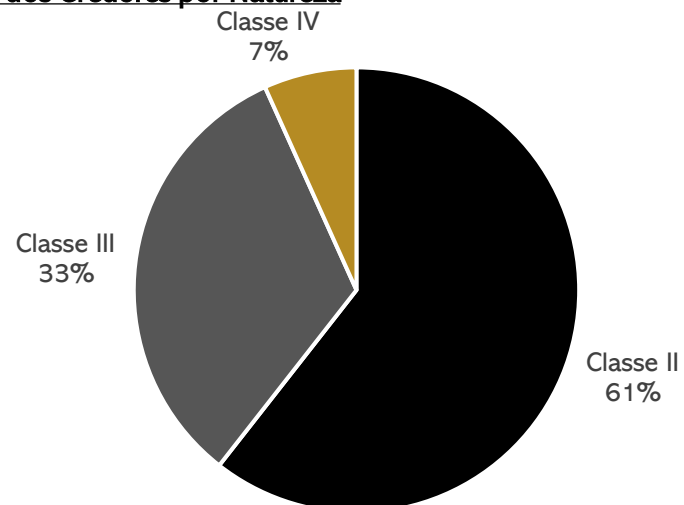
Findo o mês o passivo tributário total era de R\$ 9.219.084,95, sendo que deste montante 84% esta parcelado.

MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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

ENDIVIDAMENTO CONCURSAL			
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Trabalhistas	4	7.663.731,42	61%
Quirografários	19	4.136.227,17	33%
Me/ Epp	22	852.675,16	7%
Total	45	12.652.633,75	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



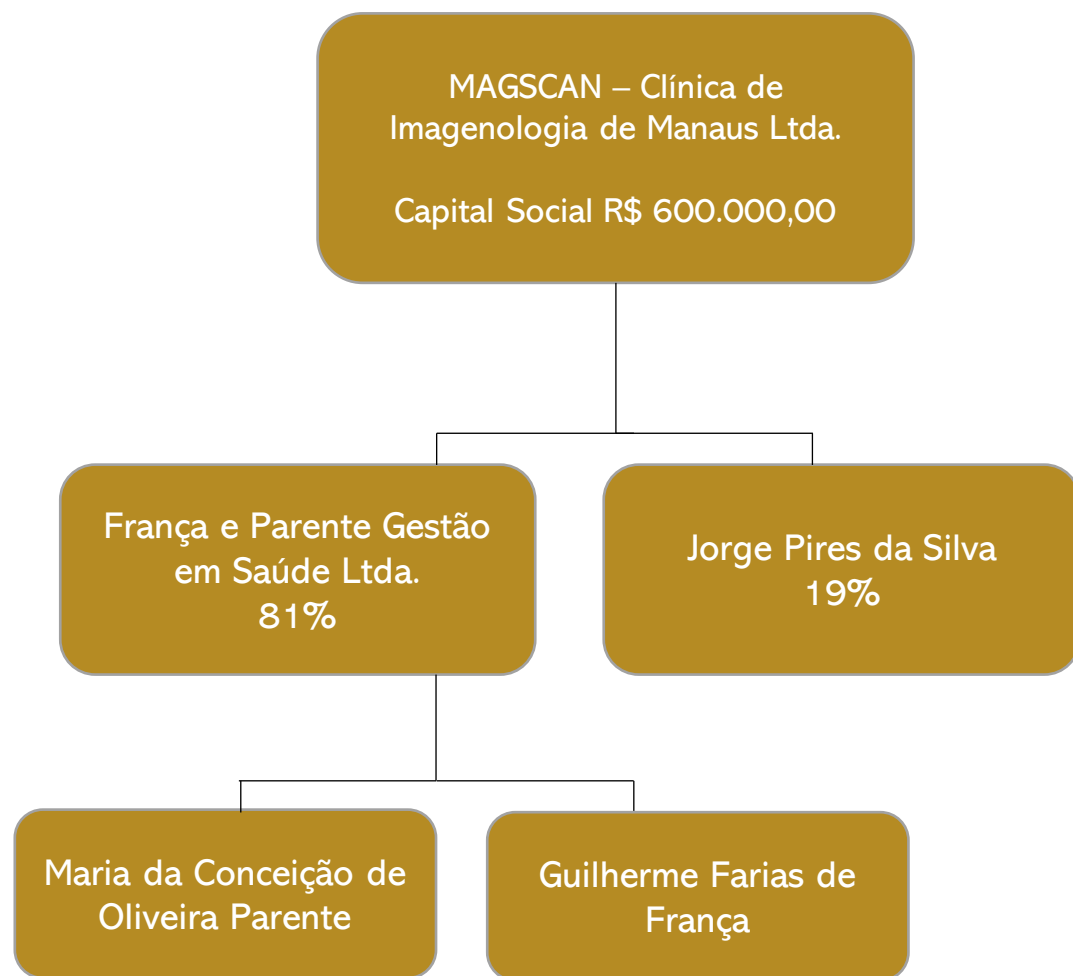
PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

Ficaram pendentes os seguintes documentos e assuntos:

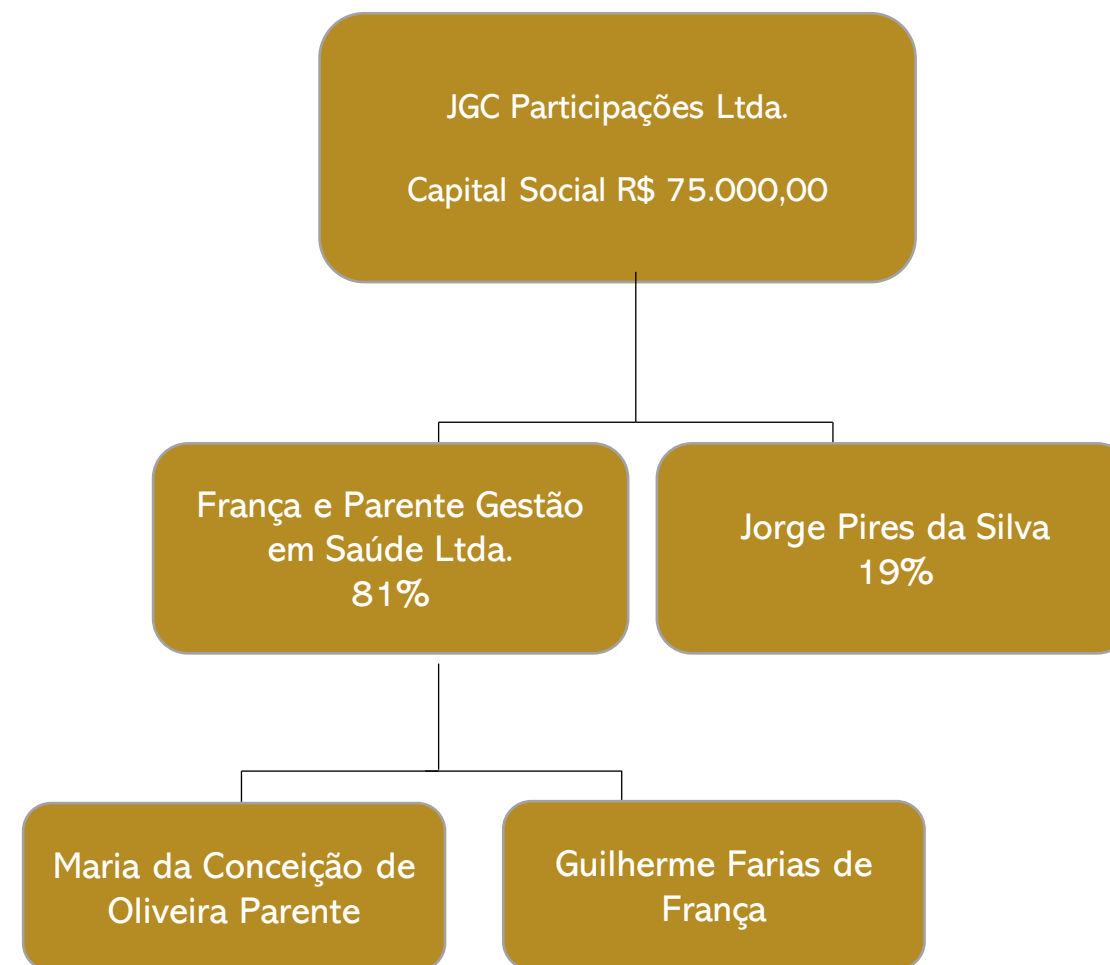
- Demonstrações contábeis analíticas;
- Esclarecimentos sobre variações;
- *Aging list* de fornecedores;
- Resumo da folha de pagamento e situação salarial;
- Situação fisco-tributária;
- Inventário do Imobilizado.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

QUADROS SOCIETÁRIOS



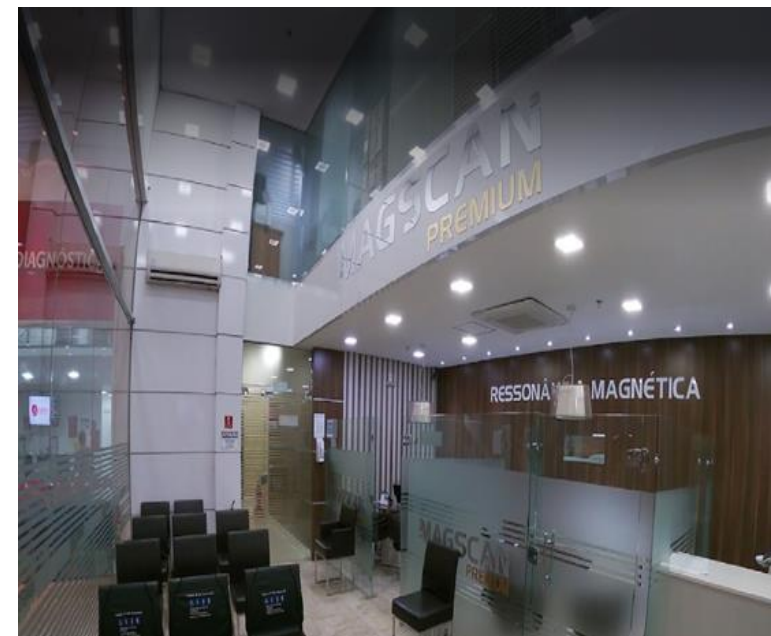
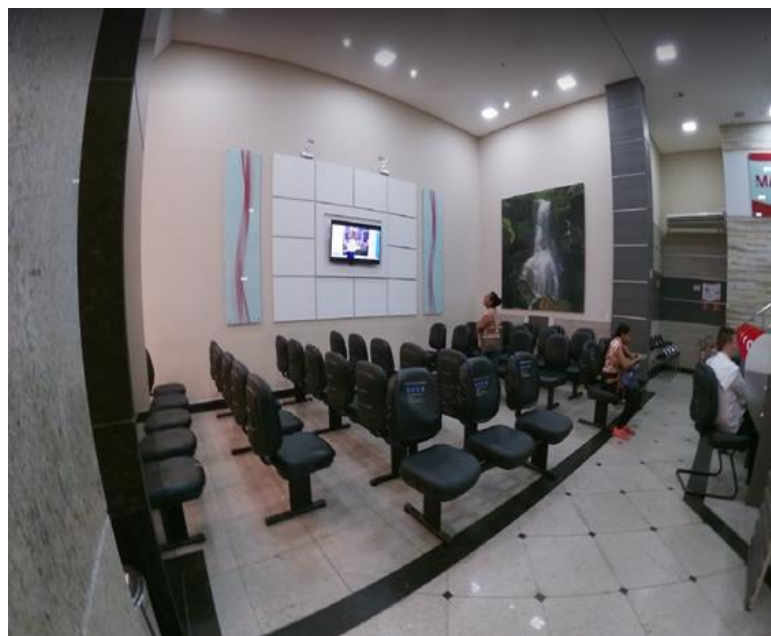
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA.., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.733.873/0001-39, constituída aos 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



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.

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

BALANÇO MAGSCAN	nov/20	dez/20	jan/21
ATIVO	23.675.956	23.508.847	23.768.495
CIRCULANTE	5.262.906	5.207.294	5.444.558
Disponibilidades	755.249	767.828	681.760
Contas a receber	679.037	236.560	218.203
Impostos a recuperar	602.760	671.688	748.485
Adiantamentos	1.122.390	1.094.713	1.141.248
Outros créditos	2.103.469	2.436.505	2.654.862
Bens em comodato	6.000	-	-
NÃO CIRCULANTE	18.407.050	18.301.553	18.323.938
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.279	5.118.279	5.118.279
Imobilizado	13.288.352	13.182.856	13.205.240
Intangível	419	419	419
BALANÇO MAGSCAN	nov/20	dez/20	jan/21
PASSIVO	22.753.395	23.508.847	23.768.495
CIRCULANTE	6.752.885	6.600.532	6.799.827
Fornecedores	4.630.470	4.330.305	4.487.714
Obrigações trabalhistas	77.785	82.037	84.305
Obrigações tributárias	1.886.715	2.048.042	2.103.659
Outras obrigações	157.915	140.148	124.148
NÃO CIRCULANTE	12.088.251	12.024.972	12.013.929
Empréstimos e financiamentos	8.559.173	8.559.173	8.548.130
Parcelamentos de tributos	3.529.078	3.465.799	3.465.799
Bens em comodato	6.000,00	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.906.259	4.883.343	4.954.740
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-6.052.736	-5.075.652	-5.004.255

Análise:

ATIVO

- **Caixas e bancos:** apresentou queda de R\$86 mil em janeiro, devido aos pagamentos das despesas da operação, como fornecedores, medicamentos e salários. Atualmente, a recuperanda opera com 7 bancos, os quais findaram janeiro com o saldo de R\$15.499,21 nas contas correntes e de R\$564.261,84 em aplicações.
- **Contas a receber:** demonstrou redução de 65% em dezembro e de 8% em janeiro, todavia não foi possível verificar o motivo das variações e a sua composição, uma vez que não fora encaminhado o aging list de clientes. Embora questionado a Magscan nada informou sobre a redução e atesta o montante contabilizado.
- **Adiantamentos e outros créditos:** engloba adiantamentos a sócios de R\$8.500,00, a funcionários de R\$633,93, a fornecedores de R\$1.132.113,96 e a empresas ligadas de R\$2.654.862,28, sendo que em janeiro ocorreu aumento de R\$264 mil. Os principais adiantamentos foram realizados para empresas com sociedades em comum da Magscan, conforme quadro abaixo:

Empresa	Valor
MCOP Diagnósticos	29.828,59
MAGS Eireli	211.000,00
LABSCAN	7.357,38
Total	248.185,97

A Recuperanda esclareceu que os adiantamentos realizados as empresas são em razão da prestação de serviços terceirizados para alguns setores e confirma que o valor contabilizado corresponde a realidade. Ainda, em janeiro, o sócio Jorge Pires da Silva recebeu R\$8.500,00 em adiantamentos, o que vai em desconformidade ao disposto na Lei 11.101/2005, Art. 6º - A.

- **Empréstimos pessoas ligadas:** compreende empréstimos em face de JGC Participações no montante de R\$5.118.178,60, não expressou qualquer movimentação desde 2018. A companhia mencionou que o empréstimo é referente a um imóvel, porém não deu mais detalhes acerca da operação.
- **Imobilizado:** a empresa realizou benfeitorias em imóvel de terceiros, que somaram R\$22.384,70, porém não disponibilizou notas fiscais e maiores informações.

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

BALANÇO MAGSCAN	nov/20	dez/20	jan/21
ATIVO	23.675.956	23.508.847	23.768.495
CIRCULANTE	5.262.906	5.207.294	5.444.558
Disponibilidades	755.249	767.828	681.760
Contas a receber	679.037	236.560	218.203
Impostos a recuperar	602.760	671.688	748.485
Adiantamentos	1.122.390	1.094.713	1.141.248
Outros créditos	2.103.469	2.436.505	2.654.862
Bens em comodato	6.000	-	-
NÃO CIRCULANTE	18.407.050	18.301.553	18.323.938
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.279	5.118.279	5.118.279
Imobilizado	13.288.352	13.182.856	13.205.240
Intangível	419	419	419
BALANÇO MAGSCAN	nov/20	dez/20	jan/21
PASSIVO	22.753.395	23.508.847	23.768.495
CIRCULANTE	6.752.885	6.600.532	6.799.827
Fornecedores	4.630.470	4.330.305	4.487.714
Obrigações trabalhistas	77.785	82.037	84.305
Obrigações tributárias	1.886.715	2.048.042	2.103.659
Outras obrigações	157.915	140.148	124.148
NÃO CIRCULANTE	12.088.251	12.024.972	12.013.929
Empréstimos e financiamentos	8.559.173	8.559.173	8.548.130
Parcelamentos de tributos	3.529.078	3.465.799	3.465.799
Bens em comodato	6.000,00	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.906.259	4.883.343	4.954.740
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-6.052.736	-5.075.652	-5.004.255

Análise:

PASSIVO CIRCULANTE

- **Fornecedores:** demonstrou retração de R\$300 mil em dezembro e aumento de R\$157 mil em janeiro. Apesar de solicitado a Recuperanda não enviou *aging list* e nem prestou maiores esclarecimentos sobre as variações.
- **Obrigações trabalhistas:** compreende INSS R\$50.864,30, FGTS R\$9.017,12, salários a pagar R\$8.879,11 e pró-labore R\$7.945,30. A Magscan esta pagando os salários e pró Labore regularmente, no entanto os impostos sobre a folha permanecem em aberto.
- **Obrigações tributárias:** possui saldo de R\$1,4 milhões, cujos tributos de maior representatividade são COFINS R\$519.007,91 e retenções sobre nota fiscal R\$349.934,36. Em janeiro apenas o ISS de R\$8.201,50 e o IRRF de R\$5.539,28 foram adimplidos.
- **Outras Obrigações:** engloba adiantamentos e recebimentos de sinistro ligados ao Bradesco Saúde. A companhia justificou que os sinistros são recebimentos de serviços realizados pelo convênio.
- **Empréstimos e financiamentos:** há cerca de R\$8,5 milhões contabilizado, sendo que R\$4,8 milhões correspondem a créditos arrolados na Recuperação Judicial e R\$310 mil empréstimo de mútuo com Jorge Pires da Silva, Guilherme e Maria Conceição. Em janeiro houve o pagamento de R\$11.043,17 junto a Caixa Econômica Federal, referente a um instrumento de garantia hipotecária de um imóvel dos sócios, utilizado para capital de giro. O contrato é anterior a data do pedido de Recuperação judicial e foi parcelado em 120 meses, dos quais 76 parcelas já foram adimplidas.
- **Parcelamento de Tributos:** há parcelamentos dos tributos na ordem de R\$3.465.798,79, sendo o montante mais representativo junto ao INSS de R\$2.614.620,55. A companhia informou que os parcelamentos permanecem ativos.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAGSCAN

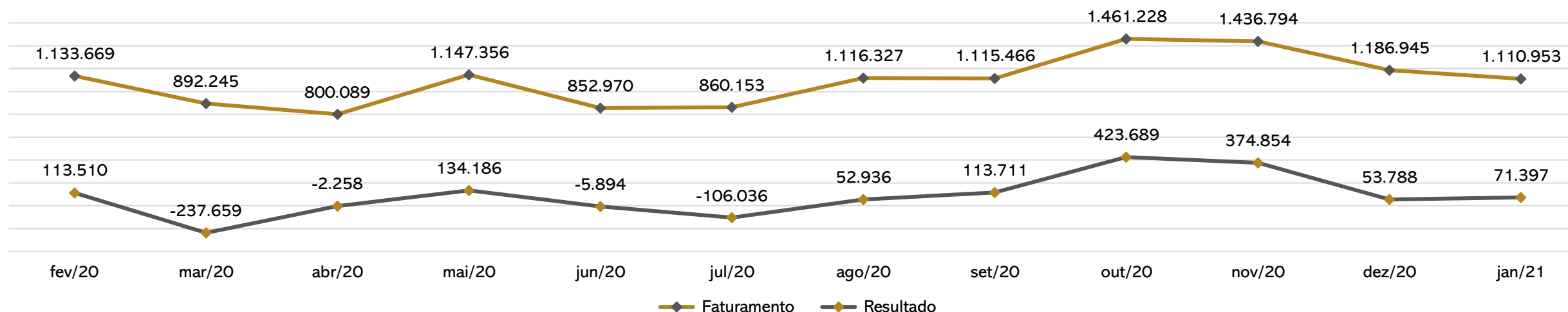
DRE	nov/20	dez/20	2020	jan/21
Receita bruta	1.436.794	1.186.945	13.035.260	1.110.953
Deduções das vendas	-78.017	-66.346	-744.403	-54.697
Receita líquida	1.358.777	1.120.599	12.290.857	1.056.256
Custos dos serviços prestados	-487.444	-433.534	-5.665.090	-624.316
Resultado bruto	871.332	687.065	6.625.767	431.941
Despesas operacionais	-433.133	-569.994	-5.297.794	-355.616
Despesas c/ pessoal	-47.439	0	-2.842.274	-
Despesas gerais e administrativas -	385.693 -	569.994 -	2.455.520 -	355.616
Resultado operacional líquido	438.200	117.071	1.327.972	76.325
Receitas financeiras	700	403	12.964	961
Despesas financeiras	-64.046	-63.686	-363.853	-5.889
Resultado antes do IRPJ e CSLL	374.854	53.788	977.084	71.397
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	374.854	53.788	977.084	71.397

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** o faturamento em dezembro e janeiro foram similares em R\$1,1 milhão, não apresentando oscilações significativas em relação aos outros períodos.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** compreendem serviços médicos de R\$437.613,85, materiais de R\$87.871,89, alugueis de R\$29.891,46 e serviços técnicos de terceiros de R\$13.472,17. Em 2020, os custos representaram, em média, 48% da receita líquida. A companhia esclareceu que os serviços médicos se referem a prestadores de serviços que realizam laudo dos exames.
- **Despesas Gerais e Administrativas:** engloba, principalmente, despesa com pessoal de R\$50.429,29, impostos e taxas de R\$108.662,08, serviços de informática de R\$47.693,89, assessoria e consultoria jurídica de R\$28.878,11 e manutenção de R\$21.312,55
- **Resultado financeiro:** em dezembro o resultado financeiro foi negativo em R\$63 mil, no entanto não foi possível identificar quais os principais desembolsos. Em janeiro, o resultado foi igualmente negativo em R\$4,9 mil, devido aos desenhos com juros passivos de R\$4.429,87 e Despesas bancárias de R\$1.339,84.
- **Resultado do Exercício:** A recuperanda apresentou lucro nos dois meses analisados de R\$53.788,35 e R\$71.397,02, respectivamente, como reflexo da equalização da receita e dos custos.

Faturamento x Resultado



BALANÇO PATRIMONIAL – JCG PARTICIPAÇÕES

BALANÇO JGC	out/20	nov/20	dez/20	jan/21
ATIVO	2.322.841	2.322.841	2.322.841	322.841
CIRCULANTE	45.430	45.430	45.430	45.430
Disponibilidades	45.430	45.430	45.430	45.430
NÃO CIRCULANTE	2.277.412	2.277.412	2.277.412	277.412
Imobilizado	2.277.412	2.277.412	2.277.412	277.412
PASSIVO	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
Fornecedores	742.643	742.643	742.643	742.643
Empréstimos e financiamentos	310.476	310.476	310.476	310.476
Outras obrigações	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
Capital social	75.000	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

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

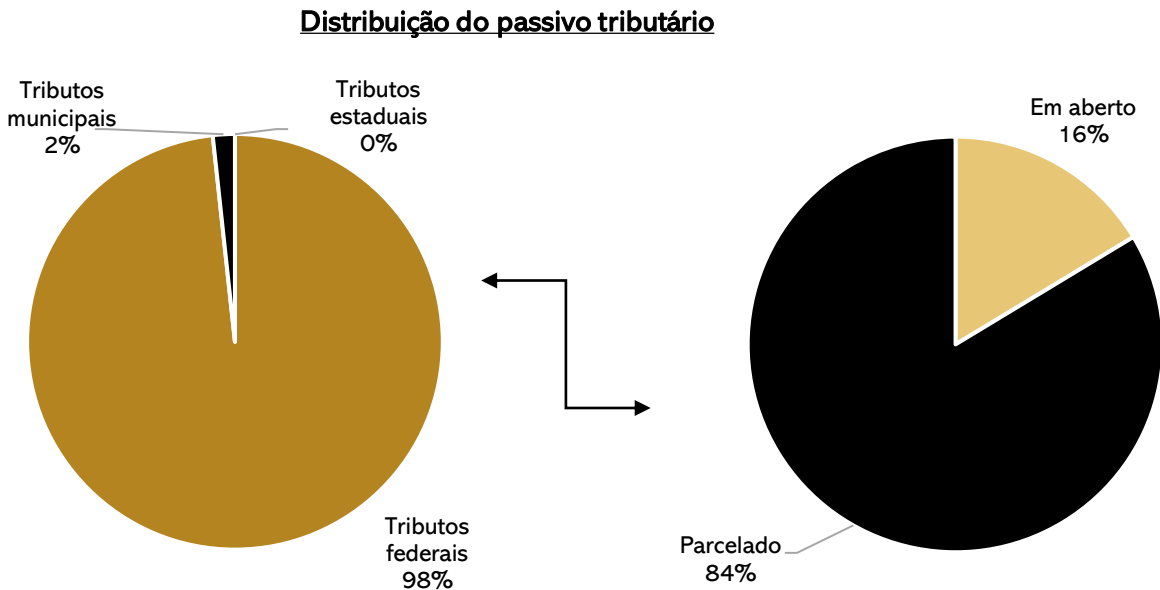
Quase a totalidade do ativo da empresa é representada pelo imobilizado, que possui R\$2.277.411,74. A JGC não enviou o inventário do imobilizado, o que impossibilita atestar o valor contabilizado, e explicar sobre sua estrutura.

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.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA - MAGSCAN

Em janeiro, os tributos pagos pela Recuperanda somaram R\$13.740,78 mil, relativo ao ISS e ao IRRF. Findo o mês o passivo tributário total era de **R\$ 9.219.084,95**, sendo que deste montante 84% esta parcelado.



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

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	157.712
TOTAL	157.712

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	50.864
FGTS	9.017
COFINS	519.008
PIS	105.410
IRRF	91.845
Contribuição social	142.353
IRPJ	73.635
PIS/COFINS/CSLL	349.934
IRRF s/ folha	7.559
Parcelamento CSRF	19.697
Parcelamento CSLL	8.563
Parcelamento IRPJ	13.567
Parcelamento COFINS	16.201
Parcelamento INSS PGFN 84x	330.956
Parcelamento INSS PGFN 60x	1.154.913
Parcelamento IRRF 10283-721882	26.864
Parcelamento IRRF 10283-402101	12.417
Parcelamento PRTIV	146.296
Parcelamento PRTIV LP	851.178
Parcelamento INSS	.131.096
TOTAL	9.061.373

Meios de Recuperação

Abaixo segue relacionado Meios de Recuperação elencados pela recuperanda:

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

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Proposta de pagamento

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

Pagamento de Credores Financiadores e Credores Estratégicos

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

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021.

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Balancete Encerrado em 31/12/2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/12/2020 R\$	31/12/2019 R\$
Ativos		
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.429,72	45.429,72
Ativos não circulantes		
Imobilizado	2.277.411,74	2.277.411,74
	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos	2.322.841,46	2.322.841,46
Passivos		
Passivos circulantes		
Contas a pagar a fornecedores e outras	742.643,09	742.643,09
Empréstimos e financiamentos	310.475,87	310.475,87
Outras obrigações	5.095.348,94	5.095.348,94
Total dos passivos circulantes	6.148.467,90	6.148.467,90
Total dos passivos	6.148.467,90	6.148.467,90
Patrimônio líquido		
Capital Social Integralizado	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.900.626,44	-3.157.983,35
Resultado do Exercício	0,00	-742.643,09
Total do patrimônio líquido	-3.825.626,44	-3.825.626,44
Total do patrimônio líquido e passivos	2.322.841,46	2.322.841,46

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do Resultado para o Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020.

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/12/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 0,00	(+) 0,00	
<u>Receita Bruta</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 0,00	
Tributos s/ Receita	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Custo dos Serviços Prestados	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 0,00	(=) 742.643,09	
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00	
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 0,00	(-) 742.643,09	
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 0,00	(=) -742.643,09	
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Receitas Financeiras	(+) 0,00	(+) 0,00	
Despesas Financeiras	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 0,00	(=) -742.643,09	
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00	
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) 0,00	(=) -742.643,09	
<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>	(=) 0,00	(=) -742.643,09	

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/12/2020		31/12/2019
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) -	(=) -	<u>742.643,09</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>742.643,09</u>

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA
CPF: 006.238.292-66
CONTADOR/CRC-AM-016788/O6
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

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

		31/12/2020	31/12/2019
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	0,00	-742.643,09
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Ajustes de Exercícios Anteriores	(+/-)		
Lucro ajustado	(=)	0,00	-742.643,09
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	742.643,09
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	0,00	742.643,09
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	0,00	742.643,09
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	0,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	0,00	0,00
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Passivo circulante:	(=)	0,00	0,00
Passivo não circulante:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Capital social	(+/-)	0,00	45.000,00
Patrimônio líquido:	(=)	0,00	45.000,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	0,00	45.000,00
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	0,00	45.000,00
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	45.429,72	429,72
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	45.429,72	45.429,72
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	0,00	45.000,00

MANAUS (AM), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
GUILHERME FARIAS DE FRANÇA
CPF: 758.017.877-04
SÓCIO

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA
C.N.P.J-MF: 10.794.417/0001-27
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM

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

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/01/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>681.759,80</u>	<u>767.827,75</u>
Caixa	66.786,37	37.830,42
Depósitos bancários à vista	15.499,63	116.311,38
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	564.287,55	578.499,70
Aplicações financeiras	35.186,25	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>218.104,76</u>	<u>236.560,23</u>
Duplicatas a receber	218.104,76	236.560,23
<u>Adiantamentos</u>	<u>1.138.498,29</u>	<u>1.094.712,54</u>
Adiantamento a fornecedores	1.137.864,36	1.094.125,06
Créditos de Funcionários	633,93	587,48
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>704.810,05</u>	<u>671.688,08</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	111.957,34	112.134,68
COFINS a recuperar	28.090,93	28.385,76
PIS/PASEP a recuperar	6.136,68	6.200,42
INSS a Recuperar	8.493,08	164,92
Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48	122.282,48
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97 a Recuperar	15.495,18	15.495,18
IRPJ Estimativa	250.036,63	236.705,20
CSLL Estimativa	152.779,11	140.780,82
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.647.862,28</u>	<u>2.436.504,90</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	2.647.862,28	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	5.391.035,18	5.207.293,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.278,60</u>	<u>5.118.278,60</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.278,60	5.118.278,60
<u>Imobilizado</u>	<u>13.041.652,38</u>	<u>13.182.855,54</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	262.788,28
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.187.966,00	19.187.966,00
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	179.449,07	179.449,07
Benfeitorias	5.950.001,62	5.912.116,92
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-17.185.961,78	-17.006.873,92
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.160.349,98	18.301.553,14
TOTAL DO ATIVO	23.551.385,16	23.508.846,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.497.323,19	4.330.305,23
Fornecedores Nacionais	4.497.323,19	4.330.305,23
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	84.084,98	82.036,71
Ordenados e Salários a Pagar	8.879,11	8.529,63
INSS a Pagar	50.644,15	50.503,71
FGTS a Recolher	9.017,12	8.136,52
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	7.599,30	6.921,55
Tributos a pagar	2.018.895,72	2.048.041,92
COFINS a Recolher	497.799,12	485.679,33
PIS/PASEP a Recolher	100.814,82	98.188,87
ISS a Recolher	158.243,79	155.964,50
IRRF a Recolher	97.730,94	93.855,50
IRPJ a Pagar	62.735,35	60.303,09
CSLL a Pagar	135.282,95	130.354,26
Parcelamentos de tributos a Pagar	1.622.875,00	1.749.489,06
PCC a Pagar	351.034,34	338.917,87
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-1.007.620,59	-1.064.710,56
Outros obrigações	124.147,78	140.148,05
Adiantamentos de Clientes	124.147,78	140.148,05
Total do Passivo Circulante	6.724.451,67	6.600.531,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	8.548.130,20	8.559.173,37
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	8.548.130,20	8.559.173,37
Obrigações fiscais de longo prazo	3.465.798,79	3.465.798,79
Parcelamentos tributários - LP	5.982.274,43	5.982.274,43
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.516.475,64	-2.516.475,64
Total do Passivo não circulante	12.013.928,99	12.024.972,16
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	-5.145.990,05	-5.075.651,98
Total do Patrimônio Líquido	4.813.004,50	4.883.342,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.551.385,16	23.508.846,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Janeiro de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/01/2021	31/12/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 1.110.953,01	(+) 13.035.259,84
<u>Receita Bruta</u>	(=) 1.110.953,01	(=) 13.035.259,84
Tributos s/ Receita	(-) 54.696,58	(-) 744.402,97
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 1.056.256,43000	(=) 12.290.856,87
Custo dos Serviços Prestados	(-) 604.106,20	(-) 5.665.090,26
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 452.150,23	(=) 6.625.766,61
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 457.674,26	(=) 5.297.794,44
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 457.674,26	(-) 5.297.794,44
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) -5.524,03	(=) 1.327.972,17
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -64.814,04	(=) -350.888,29
Receitas Financeiras	(+) 961,33	(+) 12.964,37
Despesas Financeiras	(-) 65.775,37	(-) 363.852,66
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -70.338,07	(=) 977.083,88
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) -70.338,07	(=) 977.083,88
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00
Outras Receitas de Operações Descontinuadas	(+) 0,00	(+) 0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) -70.338,07	(=) 977.083,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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 Janeiro de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/01/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) - 70.338,07	(=)	977.083,88
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
<u>Resultado abrangente do período</u>	(=) - 70.338,07	(=)	977.083,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM

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

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Janeiro de 2021

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

		31/01/2021	31/12/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	-70.338,07	977.083,88
Depreciação e Amortização	(+)	179.087,86	2.116.402,03
Lucro ajustado	(=)	108.749,79	3.093.485,91
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	18.455,47	-119.412,00
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+)	-43.785,75	67.838,67
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+)	-33.121,97	-222.077,76
Aumento/Redução de Outros Creditos		-211.357,38	-2.051.130,32
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/+)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-269.809,63	-2.324.781,41
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	167.017,96	1.858.443,36
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	2.048,27	-238.714,60
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	-29.146,20	821.824,06
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	-16.000,27	-110.306,41
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	123.919,76	2.331.246,41
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	-145.889,87	6.465,00
Aumento/Redução de Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	(-/+)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	-344.421,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	-344.421,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	-344.421,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	-37.140,08	2.755.529,91

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

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

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM

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

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Janeiro de 2021

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

		<u>31/01/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Aplicações financeiras - LP	(-/+)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	-100,00
Aumento/Redução de Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	-	-100,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	-37.884,70	-2.674.366,05
Variações no Imobilizado:	(=)	-37.884,70	-2.674.366,05
Aumento/Redução de Intangível	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-37.884,70	-2.674.466,05
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	-283,82
Passivo circulante:	(=)	0,00	-283,82
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-11.043,17	-473.935,29
Passivo não circulante:	(=)	-11.043,17	-473.935,29
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	0,00	462.193,12
Patrimônio líquido:	(=)	0,00	462.193,12
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-11.043,17	-12.025,99
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-86.067,95	69.037,87
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	767.827,75	698.789,88
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	681.759,80	767.827,75
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-86.067,95	69.037,87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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 31 de Janeiro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/01/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>681.759,80</u>	<u>767.827,75</u>
Caixa	66.786,37	37.830,42
Depósitos bancários à vista	15.499,63	116.311,38
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	564.287,55	578.499,70
Aplicações financeiras	35.186,25	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>218.203,11</u>	<u>236.560,23</u>
Duplicatas a receber	218.203,11	236.560,23
<u>Adiantamentos</u>	<u>1.141.247,89</u>	<u>1.094.712,54</u>
Adiantamento a fornecedores	1.132.113,96	1.094.125,06
Adiantamento a sócios	8.500,00	0,00
Créditos de Funcionários	633,93	587,48
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>748.484,50</u>	<u>671.688,08</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	122.856,51	112.134,68
COFINS a recuperar	49.299,72	28.385,76
PIS/PASEP a recuperar	10.731,92	6.200,42
CSLL a restituir/compensar	175.245,54	156.276,00
INSS a Recuperar	130.775,56	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	250.036,63	236.705,20
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.654.862,28</u>	<u>2.436.504,90</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - CP	2.654.862,28	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	5.444.557,58	5.207.293,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.278,60</u>	<u>5.118.278,60</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.278,60	5.118.278,60
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	0,00	0,00
<u>Imobilizado</u>	<u>13.205.240,24</u>	<u>13.182.855,54</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	262.788,28
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.187.966,00	19.187.966,00
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	179.449,07	179.449,07
Benfeitorias	5.934.501,62	5.912.116,92
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-17.006.873,92	-17.006.873,92
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	18.323.937,84	18.301.553,14
TOTAL DO ATIVO	23.768.495,42	23.508.846,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2021 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.487.714,45	4.330.305,23
Fornecedores Nacionais	4.487.714,45	4.330.305,23
Fornecedores - Recuperação Judicial	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	84.305,13	82.036,71
Ordenados e Salários a Pagar	8.879,11	8.529,63
INSS a Pagar	50.864,30	50.503,71
FGTS a Recolher	9.017,12	8.136,52
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	7.599,30	6.921,55
Tributos a pagar	2.103.659,48	2.048.041,92
COFINS a Recolher	519.007,91	485.679,33
PIS/PASEP a Recolher	105.410,06	98.188,87
ISS a Recolher	157.711,55	155.964,50
IRRF a Recolher	91.844,70	93.855,50
IRPJ a Pagar	73.634,52	60.303,09
CSLL a Pagar	142.352,55	130.354,26
Parcelamentos de tributos a Pagar	1.728.474,39	1.749.489,06
PCC a Pagar	349.934,36	338.917,87
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-1.064.710,56	-1.064.710,56
Empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outras obrigações	124.147,78	140.148,05
Adiantamentos de Clientes	124.147,78	140.148,05
Total do Passivo Circulante	6.799.826,84	6.600.531,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	8.548.130,20	8.559.173,37
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	8.548.130,20	8.559.173,37
Obrigações fiscais de longo prazo	3.465.798,79	3.465.798,79
Parcelamentos tributários - LP	5.982.274,43	5.982.274,43
Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.516.475,64	-2.516.475,64
Mútuos Recebidos - LP	0,00	0,00
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo não circulante	12.013.928,99	12.024.972,16
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	-5.004.254,96	-5.075.651,98
Total do Patrimônio Líquido	4.954.739,59	4.883.342,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.768.495,42	23.508.846,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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

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

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

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Janeiro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/01/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 1.110.953,01	(+)	13.035.259,84
<u>Receita Bruta</u>	(=) 1.110.953,01	(=)	13.035.259,84
Abatimentos	(-) 0,00	(-)	0,00
Tributos s/ Receita	(-) 54.696,58	(-)	744.402,97
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 1.056.256,43	(=)	12.290.856,87
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 624.315,51	(-)	5.665.090,26
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 431.940,92	(=)	6.625.766,61
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 355.616,18	(=)	5.297.794,44
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 355.616,18	(-)	5.297.794,44
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 76.324,74	(=)	1.327.972,17
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -4.927,72	(=)	-350.888,29
Receitas Financeiras	(+) 961,33	(+)	12.964,37
Despesas Financeiras	(-) 5.889,05	(-)	363.852,66
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 71.397,02	(=)	977.083,88
<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>	(=) 71.397,02	(=)	977.083,88
<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>	(=) 71.397,02	(=)	977.083,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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 Janeiro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/01/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>71.397,02</u>	(=)	<u>977.083,88</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>71.397,02</u>	(=)	<u>977.083,88</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Janeiro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado outra forma)

		31/01/2021	31/12/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	71.397,02	977.083,88
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	2.116.402,03
Lucro ajustado	(=)	71.397,02	3.093.485,91
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	18.357,12	-119.412,00
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	-46.535,35	67.838,67
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-76.796,42	-222.077,76
Aumento/Redução de Outros Creditos		-218.357,38	-2.051.130,32
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-323.332,03	-2.324.781,41
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	157.409,22	1.858.443,36
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	2.268,42	-238.714,60
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	55.617,56	821.824,06
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	-16.000,27	-110.306,41
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	199.294,93	2.331.246,41
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	-124.037,10	6.465,00
Aumento/Redução de Depósitos em Contencioso - Longo Prazo	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	-344.421,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	-344.421,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	-344.421,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	-52.640,08	2.755.529,91

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****JUCEA-AM: 1320035743****Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Janeiro de 2021**

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

		31/01/2021	31/12/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Aplicações financeiras - LP	(-/ +)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	-100,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	-100,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/ +)	-22.384,70	-2.674.366,05
Variações no Imobilizado:	(=)	-22.384,70	-2.674.366,05
Aumento/Redução de Intangível	(-/ +)	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-22.384,70	-2.674.466,05
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	-283,82
Passivo circulante:	(=)	0,00	-283,82
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-11.043,17	-473.935,29
Passivo não circulante:	(=)	-11.043,17	-473.935,29
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	0,00	462.193,12
Patrimônio líquido:	(=)	0,00	462.193,12
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-11.043,17	-12.025,99
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-86.067,95	69.037,87
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	767.827,75	698.789,88
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	681.759,80	767.827,75
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-86.067,95	69.037,87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2021.

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