



**MAGSCAN – CLÍNICA DE
IMAGENOLOGIA DE
MANAUS LTDA. e JCG
PARTICIPAÇÕES LTDA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

PROCESSO N.º
0620332-21.2018.8.04.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO 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
 5. Passivo com terceiros
 6. Pendências e esclarecimentos
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

O presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) está previsto no artigo 22, inciso II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”) e reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da recuperação judicial de MAGSCAN – CLÍNICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA. e de JCG PARTICIPAÇÕES LTDA., ajuizada em 15/05/2018 e com processamento deferido em 06/06/2018.

Considerando que as devedoras foram mantidas na condução das empresas (artigo 64 da LREF), este RMA objetiva garantir ao juízo, ao Ministério Público, aos credores e a quaisquer interessados um fluxo contínuo de informações a respeito das atividades das recuperandas, assim como da execução do plano de recuperação judicial, quando for devidamente homologado.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, sobre a situação das empresas.

Em relação aos aspectos processuais, serão apresentadas as movimentações sobre os principais pontos desenvolvidos, com base na premissa básica descrita no artigo 47 da LRF.

Os dados foram coletados e analisados por Breno Dantas Cestaro e sua equipe técnica, na qualidade de administrador judicial das recuperandas, extraídos dos autos do processo de

recuperação judicial e a partir do fornecimento de documentos solicitados, principalmente no que tange às informações contábeis e financeiras, assim como das visitas técnicas ocorridas na sede das empresas e de reuniões com os seus representantes e respectivos procuradores, observada a situação de calamidade pública decorrente da pandemia causada pela Covid-19.

As recuperandas vêm cumprindo **parcialmente** seu dever referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). As demonstrações contábeis de fevereiro de 2021 foram enviadas, com atraso, em 8 de abril de 2021. Os questionamentos realizados no dia 12/04/2021 foram parcialmente respondidos no dia 19/04/2021. As devedoras ainda reenviaram os demonstrativos de janeiro/2021, havendo profundas modificações, devido a lançamentos contábeis equivocados que foram corrigidos.

As recuperandas se comprometeram a regularizar as pendências documentais identificadas.

Todos os documentos que serviram de base para a elaboração deste relatório estão disponíveis para consulta através de solicitação via e-mail breno@dantascestaro.adv.br.

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)	art. 53, § Único e art. 55, § Único
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		AGC – 1ª convocação	
19/09/2019	Publicação do 1º Edital pelo devedor no Diário de Justiça Eletrônico.	art. 7º, § 1º		AGC – 2ª convocação	
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	Art. 58
14/05/2021	Reabertura do prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências administrativas	Fls. 2.773/2.784	Nota: 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.		
04/06/2021	Fim do novo prazo para apresentação de habilitações e divergências ao AJ	Fls. 2.773/2.784			
19/07/2021	Publicação do 2º edital de credores (45 dias)	art. 7º, 2º		Eventos ocorridos	
	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	art. 53, § Único		Data estimada	

ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Fase:

Atualmente, considerando a decisão de fls. 2.773/2.784, com a reabertura do prazo do artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei n.º 11.101/2005 (“LRF”), aguarda-se a apresentação da relação de credores e posterior publicação do edital indicado pelo artigo 7º, parágrafo 2º, também da LRF, para a abertura do prazo de impugnações judiciais.

Movimentações relevantes:

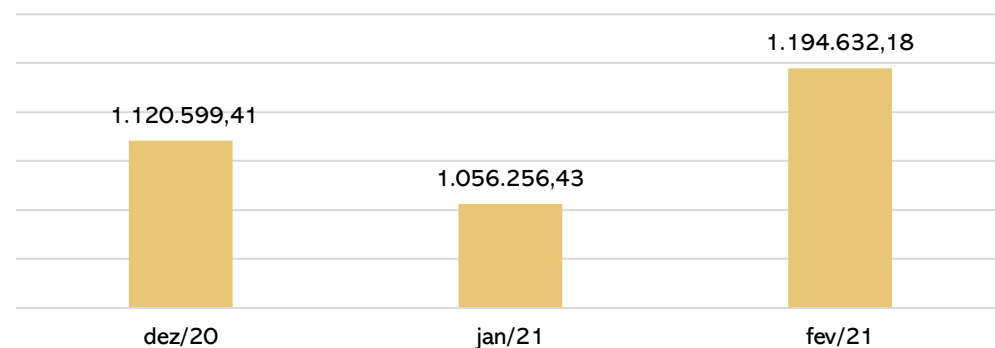
- Em 17/02/2020, ao acolher o pedido das recuperandas, o juízo entendeu pela prorrogação do *stay period* – prazo de suspensão das ações e execuções movidas em desfavor da devedora – por mais 180 (cento e oitenta) dias (fl. 2243).
- Já na decisão de fls. 2.773/2.784, o pedido de nova prorrogação do *stay period* foi indeferido.
- Na mesma decisão (fls. 2.773/2.784) foi realizado o saneamento do processo, com a aplicação de multa e sanção à administradora judicial antecessora, cujo valor deverá ser revertido para pagamento aos credores. Nessa decisão, reabriu-se o prazo para a apresentação de habilitações e divergências administrativas, por 15 (quinze) dias, 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. 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

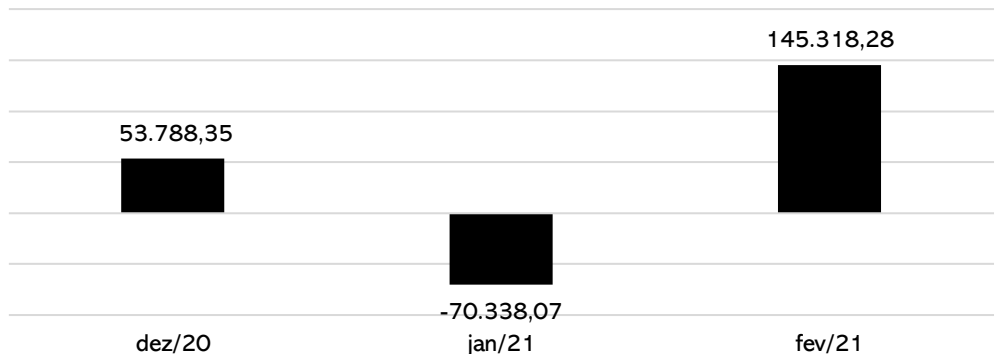
O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico e técnicos em radiologia.

RESULTADOS

Receita Líquida



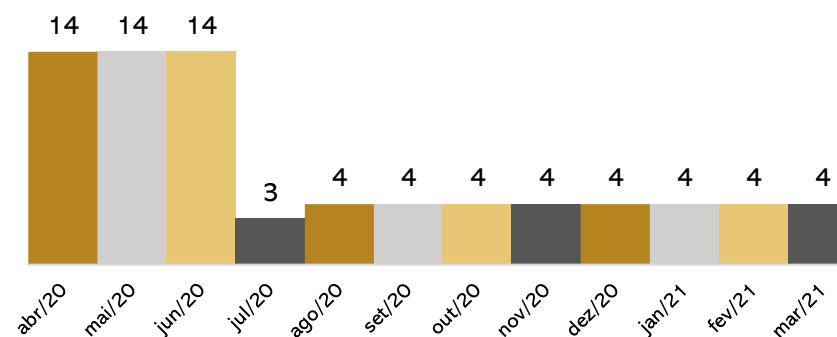
Resultado



A recuperanda apresentou lucro de R\$ 145.318,28 em fevereiro/21 devido ao aumento no faturamento e decréscimo nas despesas e custos.

QUADRO DE COLABORADORES

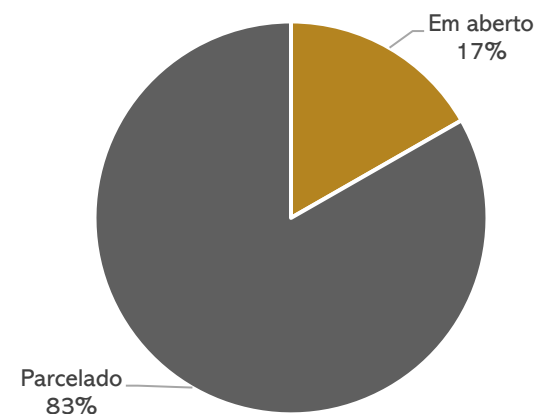
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS



Em julho de 2020 as Recuperandas realizaram 11 demissões e, em agosto de 2020 houve 1 admissão, permanecendo com o mesmo n° de funcionários até março de 2021.

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

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



Em fevereiro de 2021, os tributos pagos pela Recuperanda somaram R\$ 126 mil, relativo aos parcelamentos.

Findo o mês, o passivo tributário total era de **R\$ 8.982.009,61**, sendo que deste montante 83% está parcelado.

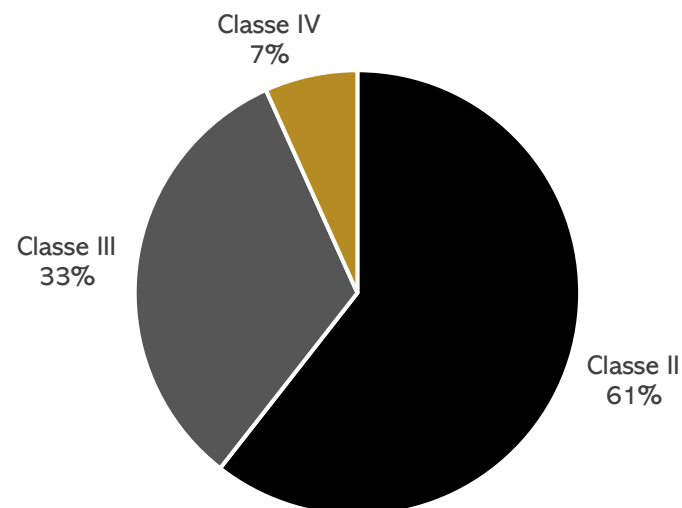
MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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

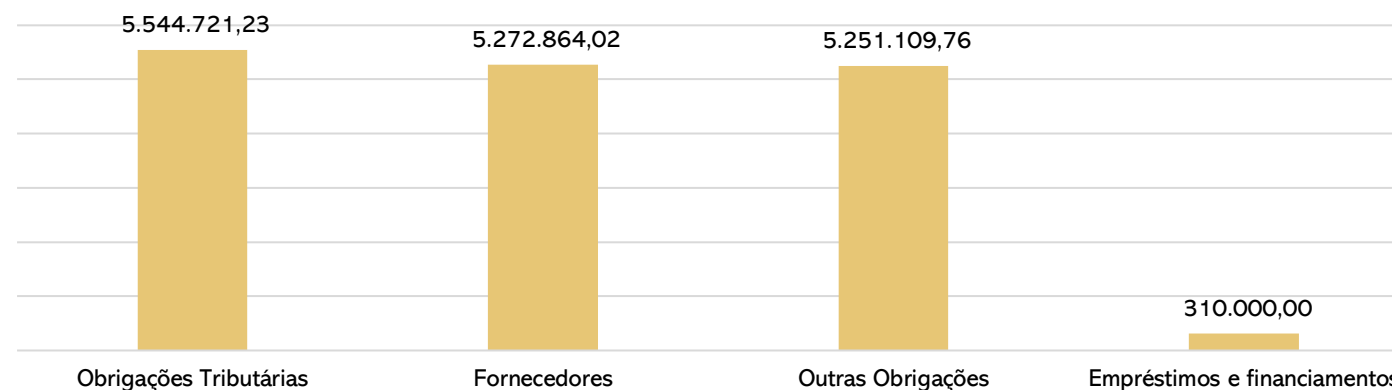
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Trabalhistas	4	7.663.731,42	61%
Quirografários	19	4.136.227,17	33%
Me/ Epp	22	852.675,16	7%
Total	45	12.652.633,75	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



PASSIVO COM TERCEIROS

Em fevereiro de 2021, o passivo das Recuperandas somou **R\$16.378.695,01**, conforme segue descrito abaixo:



PENDÊNCIAS E ESCLARECIMENTOS

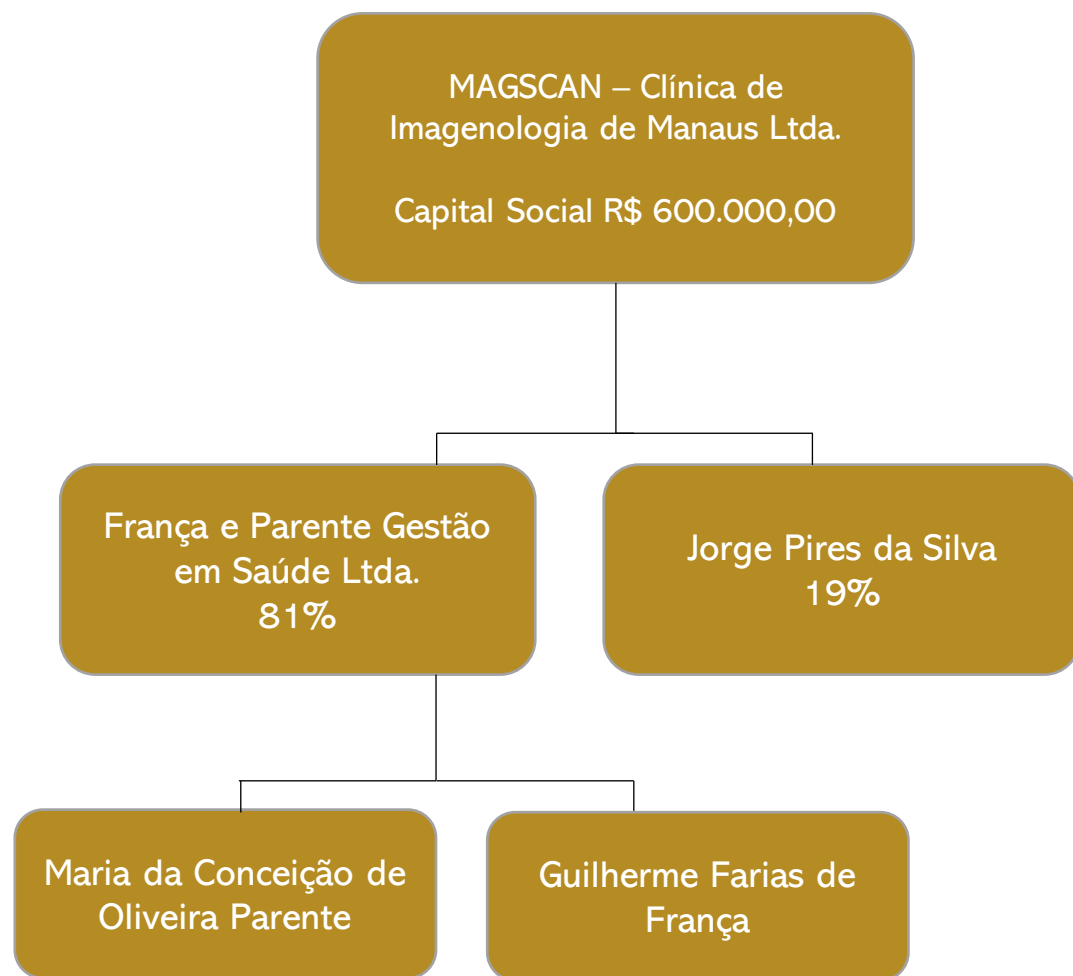
Ficaram pendentes os seguintes documentos e assuntos:

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

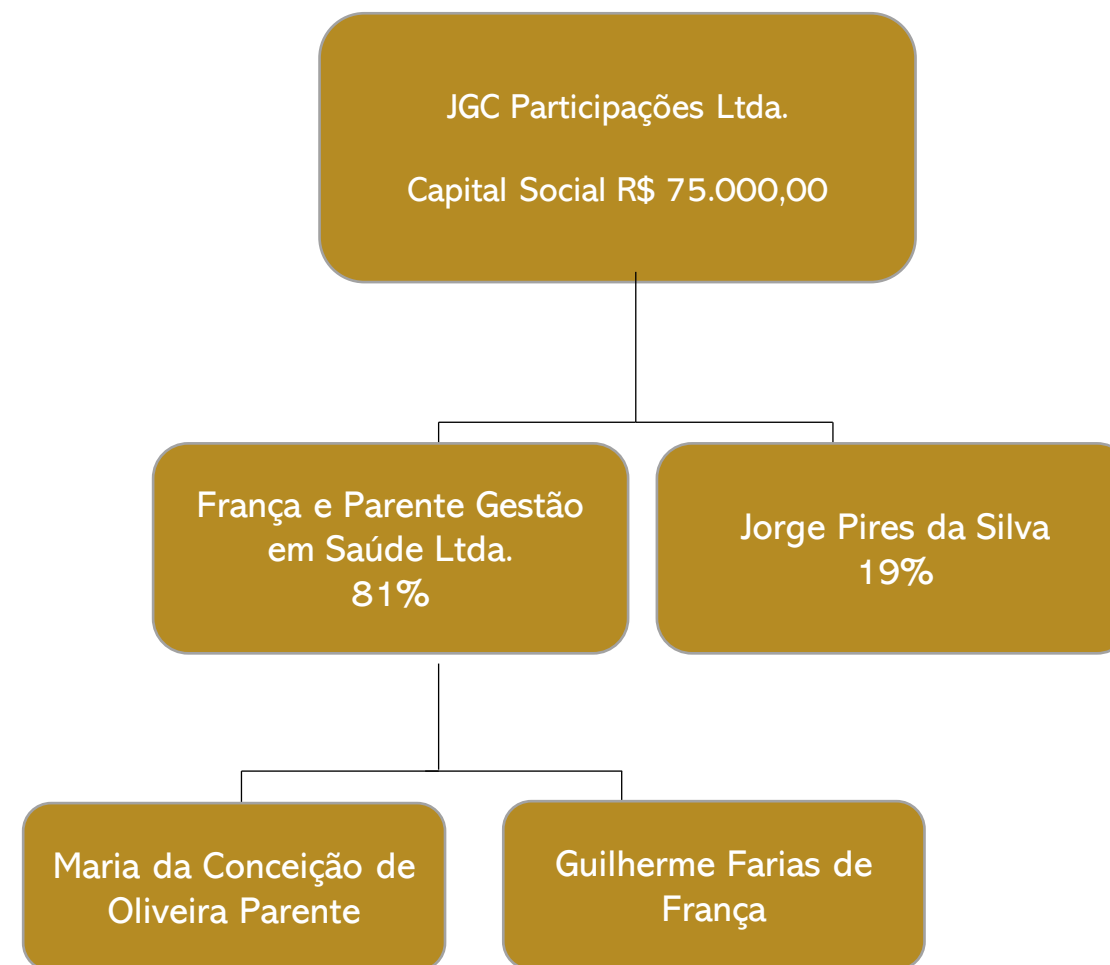
As recuperandas se comprometeram a regularizar o envio das pendências para os próximos relatórios.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

QUADROS SOCIETÁRIOS



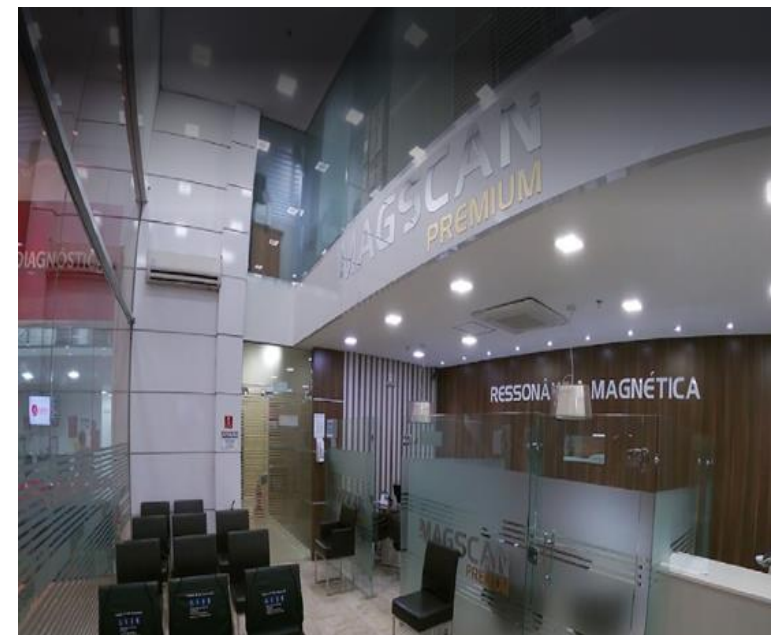
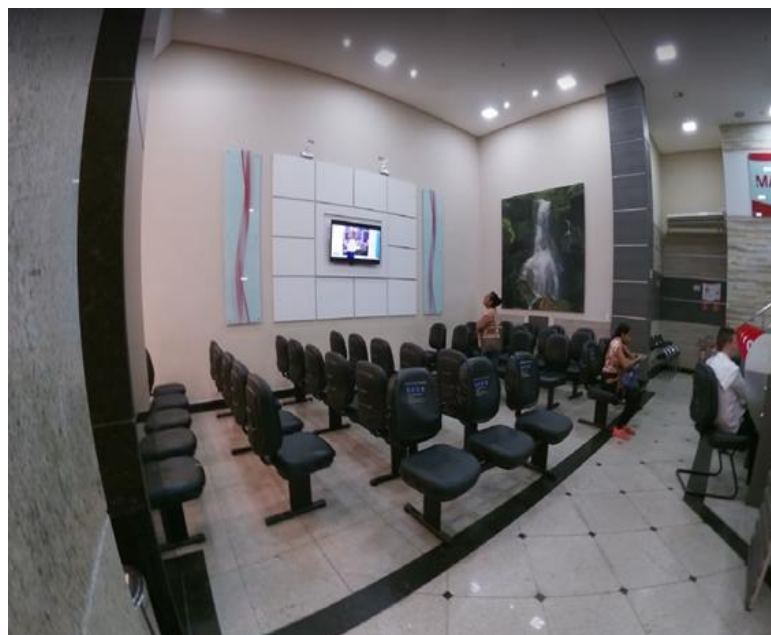
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA.., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.733.873/0001-39, constituída aos 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



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	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	23.508.847	23.551.385	23.737.156
CIRCULANTE	5.207.294	5.391.035	5.727.532
Disponibilidades	767.828	681.760	677.669
Contas a receber	236.560	218.105	327.829
Impostos a recuperar	671.688	704.810	733.170
Adiantamentos	1.094.713	1.138.498	1.147.698
Outros créditos	2.436.505	2.647.862	2.841.166
NÃO CIRCULANTE	18.301.553	18.160.350	18.009.624
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.279	5.118.279	5.118.779
Imobilizado	13.182.856	13.041.652	12.890.426
Intangível	419	419	419
PASSIVO	23.508.847	23.628.723	23.662.176
CIRCULANTE	6.600.532	6.724.452	6.764.904
Fornecedores	4.330.305	4.497.323	4.530.221
Obrigações trabalhistas	82.037	76.486	77.769
Obrigações tributárias	2.048.042	2.026.495	2.001.153
Outras obrigações	140.148	124.148	155.761
NÃO CIRCULANTE	12.024.972	12.013.929	12.013.929
Empréstimos e financiamentos	8.559.173	8.548.130	8.548.130
Parcelamentos de tributos	3.465.799	3.465.799	3.465.799
Bens em comodato	-	7.000	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.883.343	4.883.343	4.883.343
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-5.075.652	-5.075.652	-5.075.652

Análise:

ATIVO

- Caixas e bancos:** apresentou queda de R\$ 4 mil em fevereiro, devido aos pagamentos das despesas da operação, como fornecedores, medicamentos e salários. Atualmente, a recuperanda opera com 5 bancos, os quais findaram fevereiro com o saldo de R\$ 24.994,45 nas contas correntes e de R\$564.606,95 em aplicações, porém não foi possível a confirmação dos valores, ante o não envio de documentação solicitada.
- Contas a receber:** demonstrou aumento de 50% em fevereiro, 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 questionada, a Magscan nada informou sobre o aumento na rubrica.
- Adiantamentos e outros créditos:** engloba adiantamentos a fornecedores R\$ 1,1 milhão, e a empresas ligadas de R\$ 2,8 milhões, sendo que em fevereiro ocorreu aumento de R\$ 202 mil. Os principais adiantamentos foram realizados para empresas com sociedades em comum da Magscan, conforme quadro abaixo:

Empresa	Adiantamento em fevereiro	Saldo
MCOP Diagnósticos	49.292,12	65.447,80
MAGS Eireli	190.703,86	2.745.895,02
LABSCAN	2.600,00	71.677,09
Total	242.595,98	2.883.019,91

A Recuperanda explanou 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. Essas empresas não estão arroladas na recuperação judicial, a Recuepranda não informou prazo estimado de recebimento, ou mesmo enviou notas fiscais ou contrato de prestação de serviços.

Empréstimos pessoas ligadas: compreende empréstimos em face de JGC Participações no montante de R\$5.118.778,60, sendo que em fevereiro houve novo empréstimo de R\$ 500,00 em face de abertura de conta junto a Caixa Econômica Federal. 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\$ 28.861,67, além de saída no porte de R\$ 1 mil. A respeito disso, a Recuperanda apenas mencionou que trata-se de devolução, porém não disponibilizou notas fiscais e maiores informações .

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

BALANÇO MAGSCAN	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	23.508.847	23.551.385	23.737.156
CIRCULANTE	5.207.294	5.391.035	5.727.532
Disponibilidades	767.828	681.760	677.669
Contas a receber	236.560	218.105	327.829
Impostos a recuperar	671.688	704.810	733.170
Adiantamentos	1.094.713	1.138.498	1.147.698
Outros créditos	2.436.505	2.647.862	2.841.166
NÃO CIRCULANTE	18.301.553	18.160.350	18.009.624
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.279	5.118.279	5.118.779
Imobilizado	13.182.856	13.041.652	12.890.426
Intangível	419	419	419
PASSIVO	23.508.847	23.628.723	23.662.176
CIRCULANTE	6.600.532	6.724.452	6.764.904
Fornecedores	4.330.305	4.497.323	4.530.221
Obrigações trabalhistas	82.037	76.486	77.769
Obrigações tributárias	2.048.042	2.026.495	2.001.153
Outras obrigações	140.148	124.148	155.761
NÃO CIRCULANTE	12.024.972	12.013.929	12.013.929
Empréstimos e financiamentos	8.559.173	8.548.130	8.548.130
Parcelamentos de tributos	3.465.799	3.465.799	3.465.799
Bens em comodato	-	7.000	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.883.343	4.883.343	4.883.343
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-5.075.652	-5.075.652	-5.075.652

Análise:

PASSIVO CIRCULANTE

- **Fornecedores:** demonstrou aumento de R\$ 32,8 mil em fevereiro. Apesar de solicitado a Recuperanda não enviou *aging* list e nem prestou maiores esclarecimentos sobre as variações.
- **Obrigações trabalhistas:** compreende INSS de R\$50,8 mil, FGTS de R\$ 9,8 mil salários a pagar de R\$ 9.136,18 e pró-labore R\$7.945,30. A Magscan está pagando os salários e pró-labore regularmente, no entanto, os impostos sobre a folha permanecem em aberto.
- **Obrigações tributárias:** possui saldo de R\$ 2 milhões, cujos tributos de maior representatividade são COFINS de R\$519 mil e retenções sobre nota fiscal de R\$363 mil.
- **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 (sócios). Não houve movimentação em fevereiro.
- **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 e pagos regularmente.
- **Bens em comodato:** a empresa não disponibilizou informações pormenorizadas, apenas mencionou que trata-se de empréstimo temporário.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAGSCAN

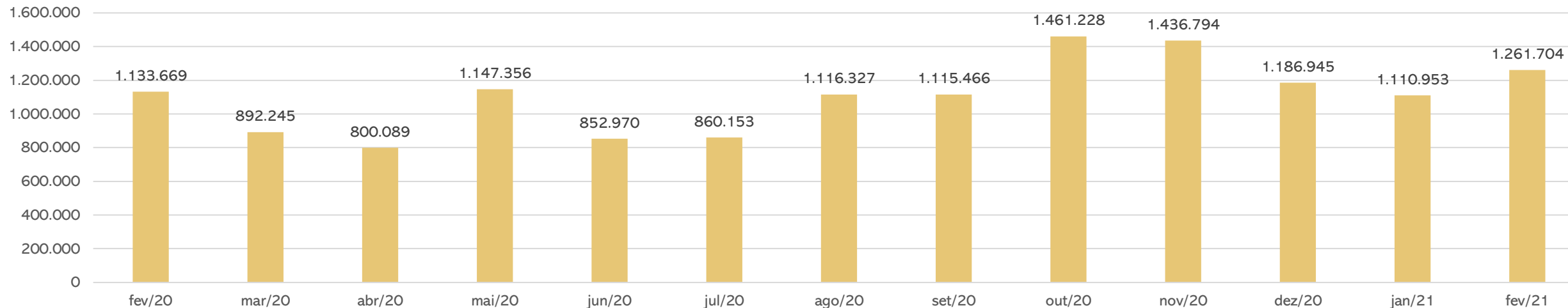
DRE	dez/20	jan/21	fev/21	2021
Receita bruta	1.186.945	1.110.953	1.261.704	2.372.657
Deduções das vendas	-66.346	-54.697	-67.071	- 121.768
Receita líquida	1.120.599	1.056.256	1.194.632	2.250.889
Custos dos serviços prestados	-433.534	-604.106	-584.710	- 1.188.816
Resultado bruto	687.065	452.150	609.923	1.062.073
Despesas operacionais	-569.994	-457.674	-398.881	- 856.556
Despesas c/ pessoal	- -	53.294,90	- 46.526	- 99.821
Despesas gerais e administrativas -	569.994 -	404.379 -	352.355 -	756.735
Resultado operacional líquido	117.071	-5.524	211.041	205.517
Receitas financeiras	403	961	308	1.269
Despesas financeiras	-63.686	-65.775	-66.031	- 131.806
Resultado antes do IRPJ e CSLL	53.788	-70.338	145.318	74.980
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	53.788	-70.338	145.318	74.980

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** o faturamento em fevereiro apontou crescimento de 14%, a Recuperanda não apontou um motivo específico.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** compreendem serviços médicos de R\$293 mil, materiais de R\$37,5 mil, alugueis de R\$ 98 mil e serviços técnicos de terceiros de R\$17 mil. Questionada acerca da retração nos custos em momento de crescimento nas vendas, a Recuperanda noticiou que haviam pagamentos que eram para fornecedores e estavam lançados equivocadamente em serviços médicos e, houve diminuição destes custos.
- **Despesas c/ pessoal:** majoritariamente compreende seguro vida e previdência Bradesco de R\$ 18 mil, sendo este o motivo de aumento na rubrica, além de salários de R\$ 10 mil e pró-labore de R\$ 9.300,00.
- **Despesas Gerais e Administrativas:** engloba, principalmente, depreciações de R\$ 179 mil, energia elétrica de R\$ 31 mil, serviços de informática de R\$ 26,6 mil e assessoria jurídica de R\$ 28,4 mil.
- **Resultado financeiro:** em fevereiro o resultado financeiro foi negativo em R\$65 mil, alcançando juros passivos de R\$ 40,9 mil, multas R\$ 10 mil e encargos financeiros R\$ 12 mil,
- **Resultado do Exercício:** com aumento no faturamento e decréscimo nas despesas operacionais e custos, o resultado foi lucro de R\$ 145 mil. No acumulado de 2021 a empresa acumula lucro de R\$ 74 mil.

Faturamento (R\$)



BALANÇO PATRIMONIAL – JCG PARTICIPAÇÕES

BALANÇO JGC	dez/20	jan/21	fev/21
ATIVO	2.322.841	2.322.841	2.322.841
CIRCULANTE	45.430	45.430	45.430
Disponibilidades	45.430	45.430	45.430
NÃO CIRCULANTE	2.277.412	2.277.412	2.277.412
Imobilizado	2.277.412	2.277.412	2.277.412
PASSIVO	2.322.841	2.322.841	2.322.841
CIRCULANTE	6.148.468	6.148.468	6.148.468
Fornecedores	742.643	742.643	742.643
Empréstimos e financiamentos	310.476	310.476	310.476
Outras obrigações	5.095.349	5.095.349	5.095.349
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626
Capital social	75.000	75.000	75.000
Resultados acumulados	-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. Também, não foram encaminhados 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.

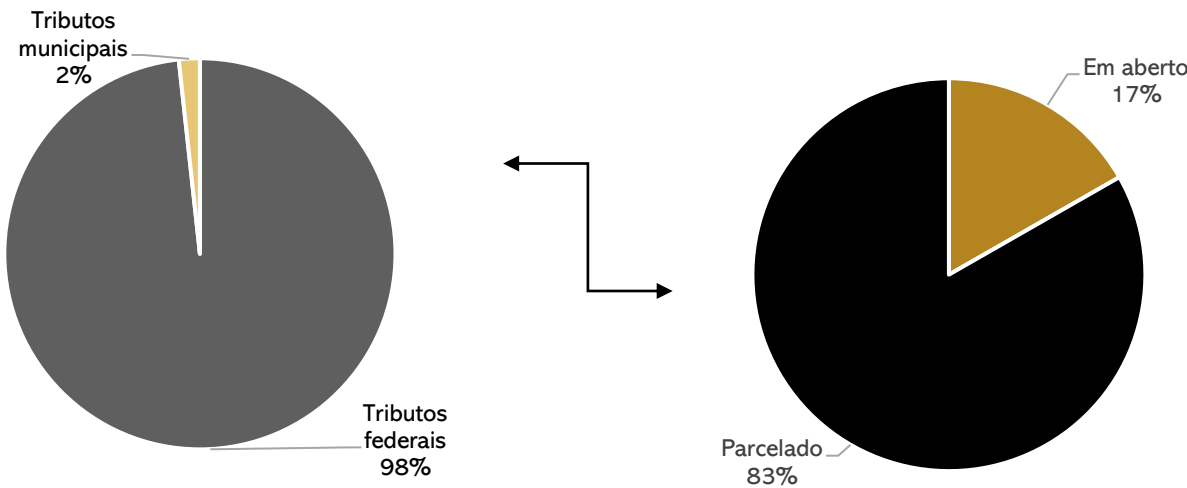
PASSIVO

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.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA - MAGSCAN

Em fevereiro, os tributos pagos pela Recuperanda somaram R\$ 126 mil, relativo aos parcelamentos.
Findo o mês, o passivo tributário total era de **R\$ 8.982.009,61**, sendo que deste montante 83% esta parcelado.

Distribuição do passivo tributário



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

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	155.180
TOTAL	155.180

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	50.803
FGTS	9.885
COFINS	510.000
PIS	103.458
IRRF	100.107
Contribuição social	140.359
IRPJ	62.072
PIS/COFINS/CSLL	363.521
IRRF s/ folha	7.559
Parcelamento CSRF	17.494
Parcelamento CSLL	7.992
Parcelamento IRPJ	11.871
Parcelamento COFINS	15.121
Parcelamento INSS PGFN 84x	284.745
Parcelamento INSS PGFN 60x	989.925
Parcelamento IRRF 10283-721882	25.056
Parcelamento IRRF 10283-402101	11.589
Parcelamento PRTIV	132.997
Parcelamento PRTIV LP	851.178
Parcelamento INSS	5.131.096
TOTAL	8.826.830

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 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.

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 28 de Fevereiro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	28/02/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>677.668,54</u>	<u>767.827,75</u>
Caixa	52.880,89	37.830,42
Depósitos bancários à vista	24.994,45	116.311,38
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	564.606,95	578.499,70
Aplicações financeiras	35.186,25	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>327.829,24</u>	<u>236.560,23</u>
Duplicatas a receber	327.829,24	236.560,23
<u>Adiantamentos</u>	<u>1.147.697,99</u>	<u>1.094.712,54</u>
Adiantamento a fornecedores	1.147.697,99	1.094.125,06
Créditos de Funcionários	0,00	587,48
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>733.170,26</u>	<u>671.688,08</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	111.823,31	112.134,68
COFINS a recuperar	27.866,71	28.385,76
PIS/PASEP a recuperar	6.088,30	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	265.177,07	236.705,20
CSLL Estimativa	166.405,51	140.780,82
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.841.166,14</u>	<u>2.436.504,90</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	2.841.166,14	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	5.727.532,17	5.207.293,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.778,60</u>	<u>5.118.278,60</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.778,60	5.118.278,60
<u>Imobilizado</u>	<u>12.890.426,19</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	5.977.863,29	5.912.116,92
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-17.365.049,64	-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	18.009.623,79	18.301.553,14
TOTAL DO ATIVO	23.737.155,96	23.508.846,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO 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 28 de Fevereiro de 2021 (continuação)

Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28/02/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	4.530.220,93	4.330.305,23
Fornecedores Nacionais	4.530.220,93	4.330.305,23
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	85.368,69	82.036,71
Ordenados e Salários a Pagar	9.136,18	8.529,63
INSS a Pagar	50.802,85	50.503,71
FGTS a Recolher	9.885,06	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	1.993.553,75	2.048.041,92
COFINS a Recolher	509.999,78	485.679,33
PIS/PASEP a Recolher	103.458,29	98.188,87
ISS a Recolher	155.752,98	155.964,50
IRRF a Recolher	100.107,04	93.855,50
IRPJ a Pagar	62.071,93	60.303,09
CSLL a Pagar	140.359,20	130.354,26
Parcelamentos de tributos a Pagar	1.496.790,42	1.749.489,06
PCC a Pagar	363.521,35	338.917,87
INSS de Terceiros a Recolher	12.023,38	0,00
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-950.530,62	-1.064.710,56
Outros obrigações	155.760,82	140.148,05
Adiantamentos de Clientes	155.760,82	140.148,05
Total do Passivo Circulante	6.764.904,19	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	-5.000.671,77	-5.075.651,98
Total do Patrimônio Líquido	4.958.322,78	4.883.342,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.737.155,96	23.508.846,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO 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
Demonstração do resultado para o exercício findo em 28 de Fevereiro de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	28/02/2021	31/12/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 2.372.656,51	(+) 13.035.259,84
<u>Receita Bruta</u>	(=) 2.372.656,51	(=) 13.035.259,84
Tributos s/ Receita	(-) 121.767,90	(-) 744.402,97
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 2.250.888,61000	(=) 12.290.856,87
Custo dos Serviços Prestados	(-) 1.188.815,75	(-) 5.665.090,26
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 1.062.072,86	(=) 6.625.766,61
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 856.555,66	(=) 5.297.794,44
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 856.555,66	(-) 5.297.794,44
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 205.517,20	(=) 1.327.972,17
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -130.536,99	(=) -350.888,29
Receitas Financeiras	(+) 1.269,03	(+) 12.964,37
Despesas Financeiras	(-) 131.806,02	(-) 363.852,66
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 74.980,21	(=) 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>	(=) 74.980,21	(=) 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>	(=) 74.980,21	(=) 977.083,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO 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
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 28 de Fevereiro de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	28/02/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>74.980,21</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>74.980,21</u>	(=)	<u>977.083,88</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO 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 28 de Fevereiro de 2021

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

		<u>28/02/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	74.980,21	977.083,88
Depreciação e Amortização	(+)	358.175,72	2.116.402,03
Lucro ajustado	(=)	433.155,93	3.093.485,91
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	-91.269,01	-119.412,00
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+)	-52.985,45	67.838,67
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+)	-61.482,18	-222.077,76
Aumento/Redução de Outros Creditos		-404.661,24	-2.051.130,32
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-610.397,88	-2.324.781,41
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	199.915,70	1.858.443,36
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	3.331,98	-238.714,60
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	-54.488,17	821.824,06
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	15.612,77	-110.306,41
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	164.372,28	2.331.246,41
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	-446.025,60	6.465,00
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	(=)	-12.869,67	2.755.529,91

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO 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 28 de Fevereiro de 2021

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

		<u>28/02/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	0,00	-100,00
Aumento/Redução de Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	-500,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	500,00	-100,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	-65.746,37	-2.674.366,05
Variações no Imobilizado:	(=)	-65.746,37	-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	(=)	-66.246,37	-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	(=)	-90.159,21	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	(=)	677.668,54	767.827,75
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-90.159,21	69.037,87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO 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

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/01/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	681.759,80	767.827,75
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
Contas a receber de clientes e outras	218.104,76	236.560,23
Duplicatas a receber	218.104,76	236.560,23
Adiantamentos	1.138.498,29	1.094.712,54
Adiantamento a fornecedores	1.137.864,36	1.094.125,06
Créditos de Funcionários	633,93	587,48
Impostos correntes a recuperar/compensar	704.810,05	671.688,08
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
Outros Créditos	2.647.862,28	2.436.504,90
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		
Ativo Realizável a longo prazo	5.118.278,60	5.118.278,60
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.278,60	5.118.278,60
Imobilizado	13.041.652,38	13.182.855,54
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
Intangível	419,00	419,00
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	0,00
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-) 0,00	0,00	-100,00
Aumento/Redução de Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-) 0,00	0,00	0,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=) -	-	-100,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+) -37.884,70	-37.884,70	-2.674.366,05
Variações no Imobilizado:	(=) -37.884,70	-37.884,70	-2.674.366,05
Aumento/Redução de Intangível	(-/+) 0,00	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=) 0,00	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=) -37.884,70	-37.884,70	-2.674.466,05
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+) 0,00	0,00	-283,82
Passivo circulante:	(=) 0,00	0,00	-283,82
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-) -11.043,17	-11.043,17	-473.935,29
Passivo não circulante:	(=) -11.043,17	-11.043,17	-473.935,29
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-) 0,00	0,00	462.193,12
Patrimônio líquido:	(=) 0,00	0,00	462.193,12
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=) -11.043,17	-11.043,17	-12.025,99
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=) -86.067,95	-86.067,95	69.037,87
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=) 767.827,75	767.827,75	698.789,88
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=) 681.759,80	681.759,80	767.827,75
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=) -86.067,95	-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