



**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

Competências: maio de 2021

INDÍCE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



1. **INTRODUÇÃO**
 1. Cronograma processual
 2. Acompanhamento processual
2. **RESUMO DAS ATIVIDADES**
 1. Resultado
 2. Quadro de colaboradores
 3. Dívida tributária
 4. Endividamento concursal
 5. Endividamento extraconcursal
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 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 seu dever, embora com atrasos, referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). As demonstrações de maio de 2021 foram enviadas **com atraso**, em 30/06/2021. Os questionamentos realizados no dia 09/07/2021 foram integralmente respondidos no dia 13/07/2021.

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 publicação do edital indicado pelo artigo 7º, parágrafo 2º, também da LRF, anexado à fl. 3.090, para a abertura do prazo de impugnações judiciais, conforme dispõe o artigo 8º da LRF.

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 LRF.
- Diante disso, este Administrador Judicial procedeu, tempestivamente, com a consolidação da relação de credores acima referida, anexando-a à fl. 3.090. Agora, aguarda-se a publicação, pelo Juízo, do referido documento. 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.

Prestação de contas da DCP Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.:

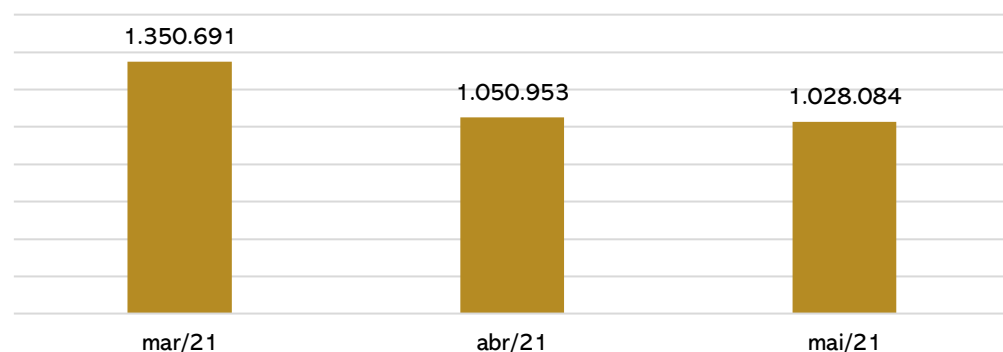
- O incidente processual de prestação de contas da Administradora Judicial antecessora, autuado sob o n.º 0678640-45.2021.8.04.0001, foi distribuído em 21/06/2021.

MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

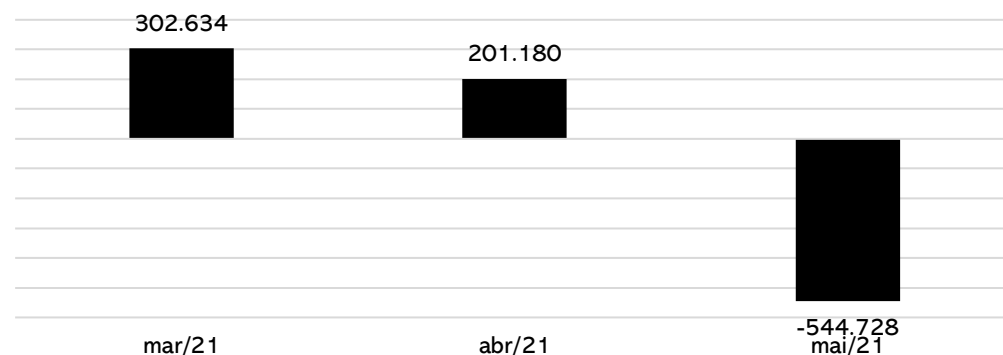
O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico e técnicos em radiologia.

RESULTADOS

Receita Líquida



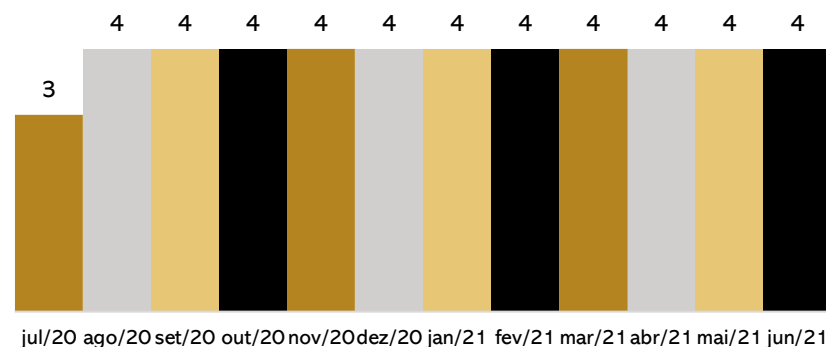
Resultado



O aumento de 193% dos custos, em razão dos serviços técnicos e médicos, foi o principal fator responsável pelo prejuízo de R\$544.728,48 ao final de maio. Em 2021 o resultado acumulado é positivo em R\$34.065,75.

QUADRO DE COLABORADORES

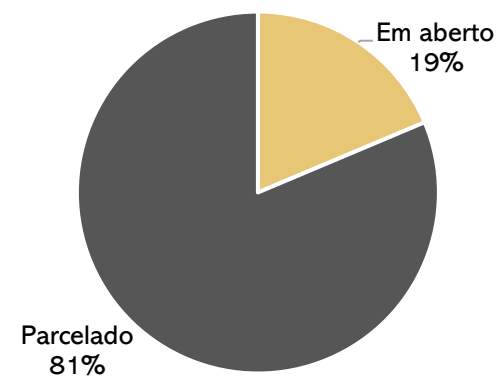
Número De Funcionários



Desde agosto de 2020, a Recuperanda se mantém com 4 funcionários ativos. Salientamos que a mesma possui outros colaboradores prestadores de serviços que trabalham por meio de contrato.

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

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



Findo maio/2021, o passivo tributário total era de **R\$9.008.940,70**, sendo que deste montante 81% está parcelado, com pagamentos regulares.

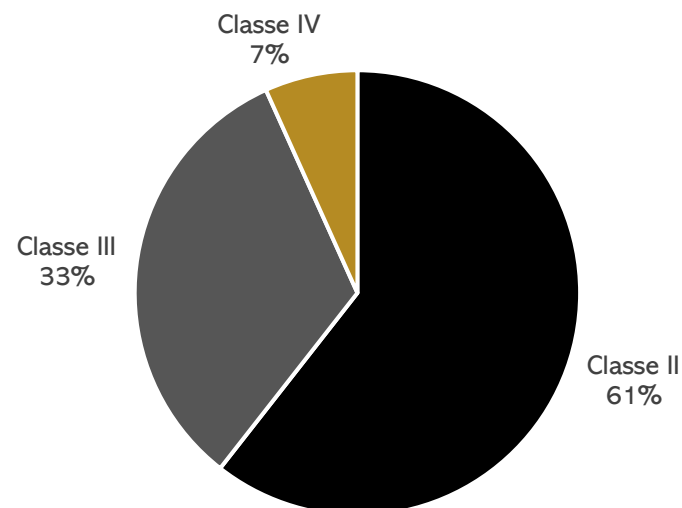
MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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

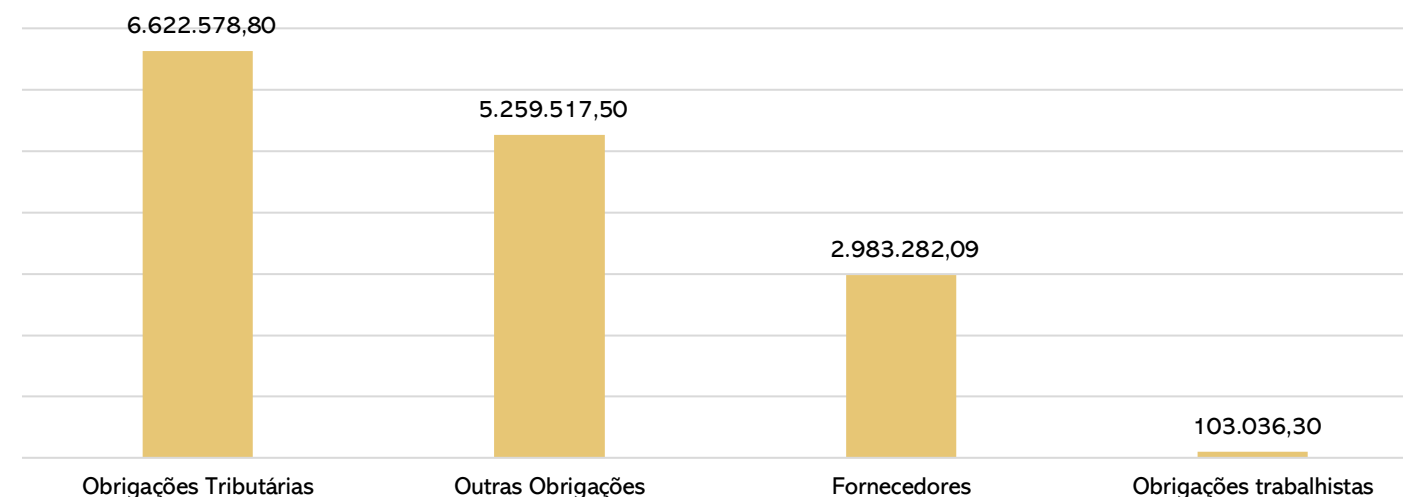
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Garantia real	4	7.663.731,42	61%
Quirografária	19	4.136.227,17	33%
Me/Epp	22	852.675,16	7%
Total	45	12.652.633,75	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



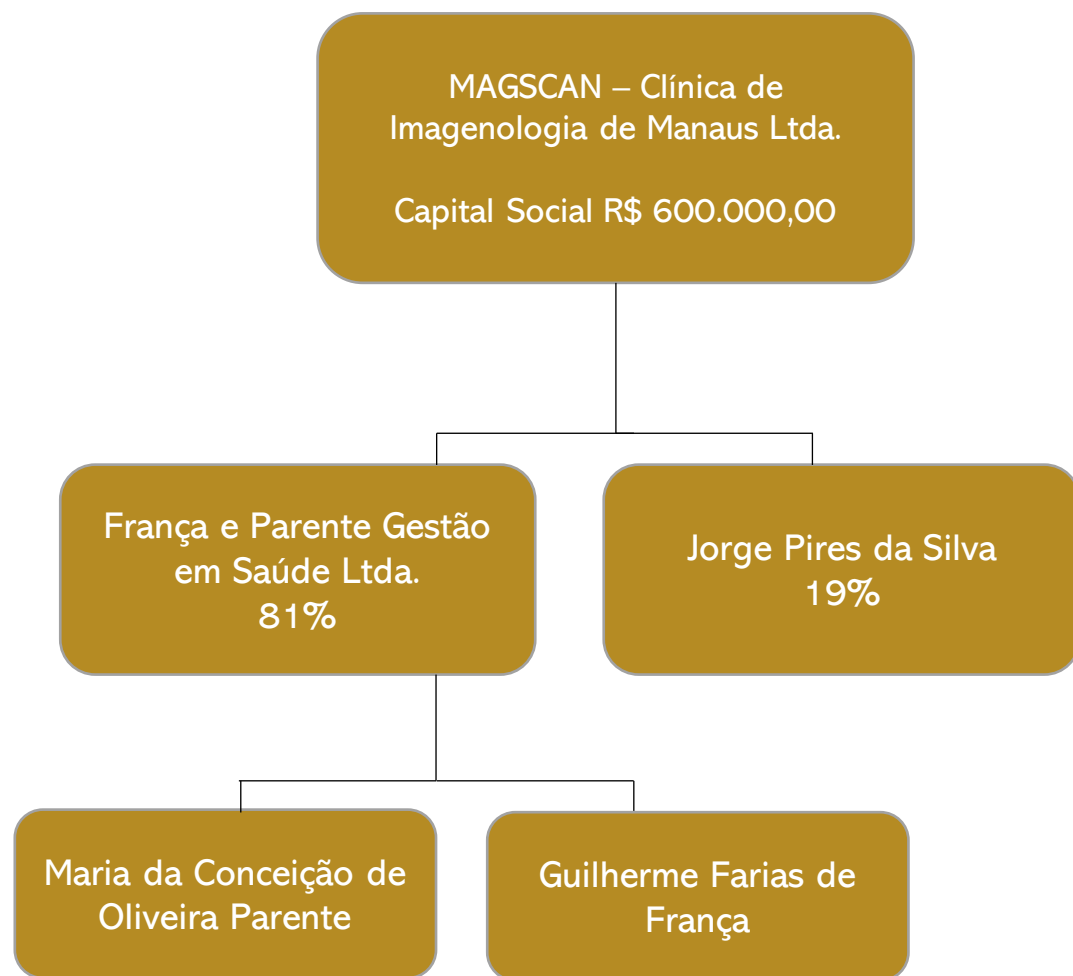
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em maio de 2021, o passivo extraconcursal das recuperandas somou **R\$14.968.414,69**, conforme segue descrito abaixo:

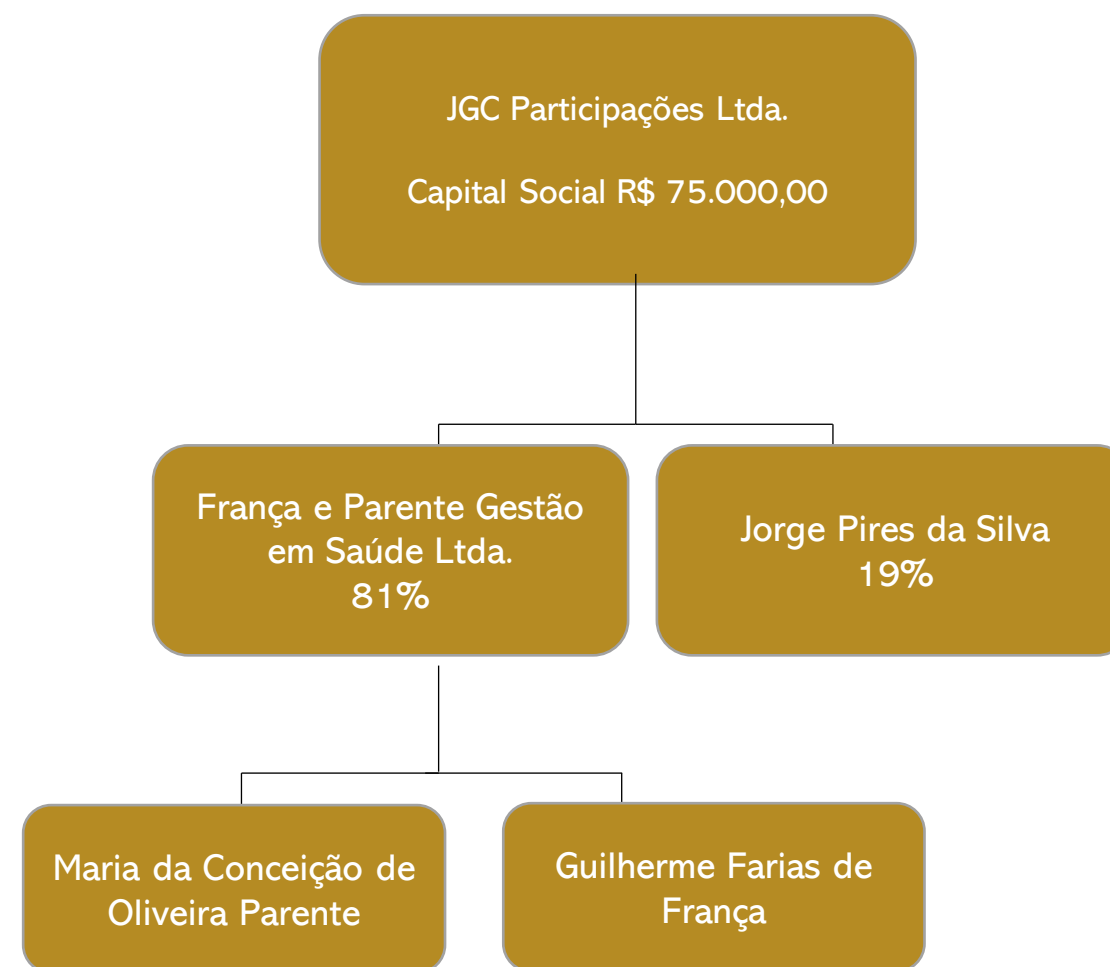


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

QUADROS SOCIETÁRIOS



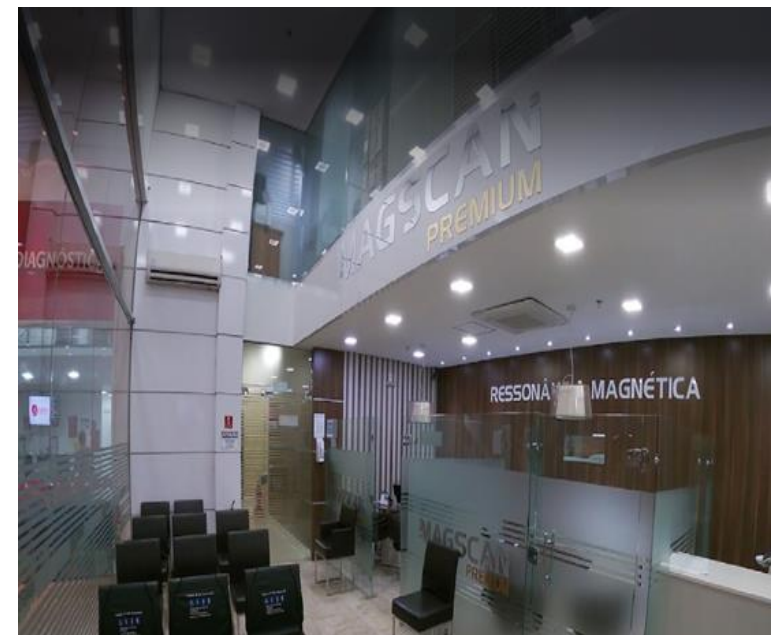
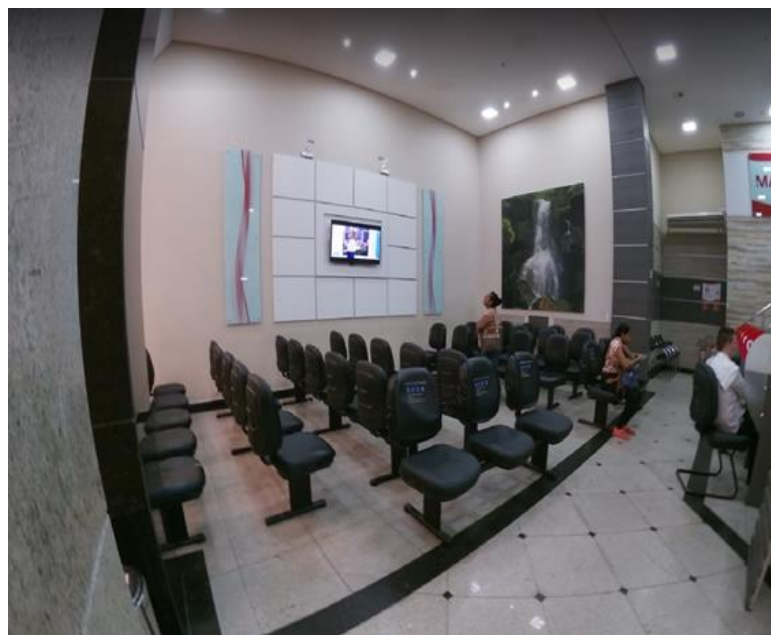
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA.., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.733.873/0001-39, constituída aos 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



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	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	23.992.550	24.206.612	24.113.278
CIRCULANTE	6.128.238	6.498.485	6.472.748
Disponibilidades	644.672	639.431	664.946
Contas a receber	413.952	589.147	335.292
Impostos a recuperar	791.054	816.882	843.196
Adiantamentos	1.198.908	1.183.632	1.134.615
Outros créditos	3.079.652	3.269.392	3.494.699
NÃO CIRCULANTE	17.864.312	17.708.127	17.640.530
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
Imobilizado	12.745.114	12.588.929	12.521.332
Intangível	419	419	419
PASSIVO	23.992.550	24.206.612	24.113.278
CIRCULANTE	6.728.624	6.753.183	5.345.885
Fornecedores	4.494.809	4.486.985	2.880.876
Obrigações trabalhistas	86.629	95.172	103.036
Obrigações tributárias	1.988.095	2.068.127	2.197.804
Adiantamentos de clientes	159.092	102.899	164.169
NÃO CIRCULANTE	12.002.969	11.991.292	14.300.688
Empréstimos e financiamentos	8.537.170	8.525.493	8.005.127
Parcelamentos de tributos	3.465.799	3.465.799	4.424.775
Fornecedores	-	-	1.870.785
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.260.957	5.462.137	4.466.706
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-4.698.038	-4.496.858	-5.492.289

Análise:

ATIVO

- **Caixas e bancos:** expôs aumento de R\$25 mil em maio, em razão, especialmente, dos recebimentos de clientes. De acordo com a Magscan, o saldo em caixa corresponde à realidade e os extratos bancários evidenciam valor de R\$22.597,28.
- **Contas a receber:** demonstrou retração de 43% devido ao maior volume de recebimento dos clientes no período. O *aging list* encaminhado demonstra apenas os valores a receber de 2021, que somam R\$17.972,73, sendo a Aeronáutica – Funsa (R\$7.208,66) e TER – Promed (R\$9.436,20) os mais representativos.
- **Adiantamentos e outros créditos:** engloba adiantamentos a fornecedores de R\$ 1,1 milhão, e a empresas ligadas de R\$ 3,5 milhões. As principais variações ocorreram nos adiantamentos realizados para empresas com sociedades em comum com Magscan, conforme quadro abaixo:

Empresa	mai/21	Saldo
MCOP Diagnósticos	-68.529,90	67.353,80
MAGS Eireli	216.006,90	3.379.428,06
LABSCAN	9.300,00	91.677,09
Total	156.777,00	3.538.458,95

A recuperanda explanou que os adiantamentos realizados à empresa são em razão da prestação de serviços terceirizados para alguns setores, e confirma que o valor contabilizado corresponde à realidade, porém não precisou data de pagamento.

Empréstimos pessoas ligadas: engloba empréstimos em face de JGC Participações (empresa ligada, também em recuperação judicial) no montante de R\$ 5.118.778,60, e não apresentou movimentações.

- **Imobilizado:** a empresa realizou benfeitorias no imóvel alugado da Art Lustres no valor de R\$41.490,00. De acordo com a Magscan, foram realizadas adequações em alguns setores para tornar a sala um setor administrativo. Ainda, fora informado que o sócio Guilherme Farias França pagou mão de obra para pedreiros e eletricitas que não emitem nota fiscal, assim o valor é reembolsado ao sócio e posteriormente lançado nesta rubrica.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

BALANÇO MAGSCAN	mar/21	abr/21	mai/21
ATIVO	23.992.550	24.206.612	24.113.278
CIRCULANTE	6.128.238	6.498.485	6.472.748
Disponibilidades	644.672	639.431	664.946
Contas a receber	413.952	589.147	335.292
Impostos a recuperar	791.054	816.882	843.196
Adiantamentos	1.198.908	1.183.632	1.134.615
Outros créditos	3.079.652	3.269.392	3.494.699
NÃO CIRCULANTE	17.864.312	17.708.127	17.640.530
Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
Imobilizado	12.745.114	12.588.929	12.521.332
Intangível	419	419	419
PASSIVO	23.992.550	24.206.612	24.113.278
CIRCULANTE	6.728.624	6.753.183	5.345.885
Fornecedores	4.494.809	4.486.985	2.880.876
Obrigações trabalhistas	86.629	95.172	103.036
Obrigações tributárias	1.988.095	2.068.127	2.197.804
Adiantamentos de clientes	159.092	102.899	164.169
NÃO CIRCULANTE	12.002.969	11.991.292	14.300.688
Empréstimos e financiamentos	8.537.170	8.525.493	8.005.127
Parcelamentos de tributos	3.465.799	3.465.799	4.424.775
Fornecedores	-	-	1.870.785
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.260.957	5.462.137	4.466.706
Capital social	600.000	600.000	600.000
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	-4.698.038	-4.496.858	-5.492.289

Análise:

PASSIVO CIRCULANTE

- **Fornecedores:** no período, os pagamentos foram superiores a prazo, ocasionando a retração da rubrica. O *aging list* encaminhado demonstra o montante de **R\$7.253.793,03**, sendo os principais fornecedores Gmed Serviços de Gestão (R\$1,7 milhão) e Amazonas Distribuidora de Energia (R\$454 mil). Salientamos que a diferença entre o contabilizado é referente a outras rubricas alocadas no relatório, como mútuos e tributos.
- **Obrigações trabalhistas:** compreende INSS de R\$64 mil, FGTS de R\$12 mil, salários a pagar de R\$9.605,41 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, motivo do aumento mensal do saldo.
- **Obrigações tributárias:** possui saldo de R\$ 2 milhões, cujos tributos de maior representatividade são COFINS de R\$548 mil e retenções sobre nota fiscal de R\$410 mil. Ainda, é composto por parcelamentos de tributos, sendo que em maio os pagamentos somaram R\$13.299,66.
- **Adiantamentos de clientes:** 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 milhões contabilizados e R\$703 mil empréstimo de mútuo com Jorge Pires da Silva, Guilherme e Maria Conceição (sócios). No período, a recuperanda realizou o pagamento de R\$12.092,36 de um empréstimo que fora realizado junto à Caixa Econômica Federal referente à hipoteca de um imóvel dos sócios que outrora fora utilizada para aportar dinheiro na empresa, assim foi realizado um contrato de mútuo junto à Magscan para pagamento destas parcelas.
- **Parcelamento de Tributos:** há parcelamentos dos tributos na ordem de R\$4,4 milhões, sendo o montante mais representativo junto ao INSS de R\$3.573.596,93.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAGSCAN

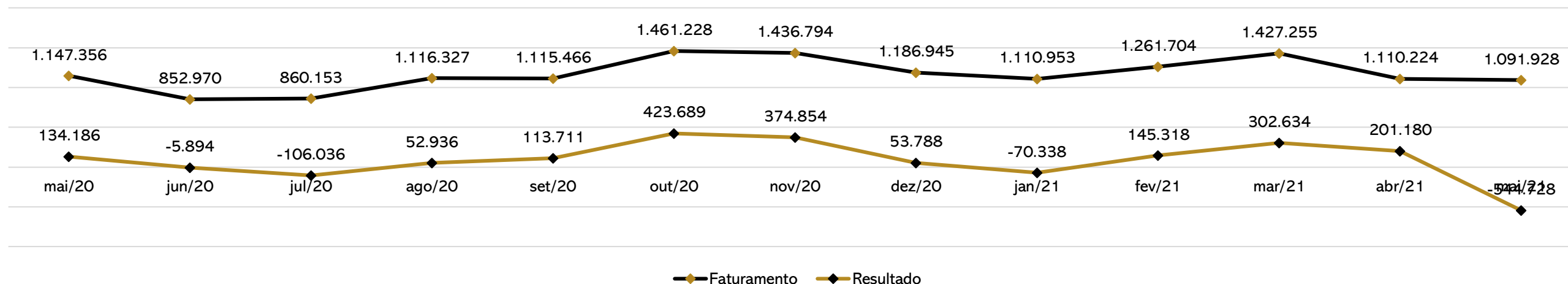
DRE	mar/21	abr/21	mai/21	2021
Receita bruta	1.427.255	1.110.224	1.091.928	6.002.063
Deduções das vendas	-76.563	-59.270	-63.844	-321.445
Receita líquida	1.350.691	1.050.953	1.028.084	5.680.618
Custos dos serviços prestados	-463.199	-341.324	-1.000.317	-2.993.656
Resultado bruto	887.493	709.629	27.767	2.686.962
Despesas operacionais	-519.473	-447.625	-510.428	-2.334.082
Despesas c/ pessoal -	57.698	40.195	67.071	264.785
Despesas gerais e administrativas -	461.775	407.430	443.357	2.069.297
Resultado operacional líquido	368.019	262.004	-482.661	352.880
Receitas financeiras	802	505	1.570	4.145
Despesas financeiras	-66.187	-61.329	-63.637	-322.960
Resultado antes do IRPJ e CSLL	302.634	201.180	-544.728	34.066
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	302.634	201.180	-544.728	34.066

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** o faturamento se manteve acima de R\$ 1 milhão, não ocorrendo oscilações expressivas no período.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos representam, em média, 53% da receita líquida e são compostos por serviços técnicos e médicos de R\$635 mil, materiais de R\$303 mil, alugueis de R\$29 mil e manutenção de máquinas de R\$31 mil. Segundo a empresa, o aumento dos custos é em razão da contabilidade ser realizada pelo regime de caixa e não de competência, o que vai em descontrao ao CPC 26. O aumento da rubrica esta ligado aos serviços técnicos e médicos.
- **Despesas c/ pessoal:** compreende, especialmente, seguro vida e previdência Bradesco de R\$25 mil, salários de R\$10 mil e pró-labore de R\$9.300,00.
- **Despesas Gerais e Administrativas:** os principais dispêndios são em face de energia elétrica de R\$115.320,61, depreciações de R\$179.087,77, serviços de informática de R\$37.174,70 e assessorias de R\$30.878,11.
- **Resultado financeiro:** o resultado financeiro foi negativo em R\$62 mil, uma vez que as receita com aplicações financeiras de R\$1.569,73 não foram suficientes para encobrir as despesas com juros e multa (R\$48.319,63), encargos financeiros (R\$12.887,28) e despesas bancárias (R\$2.430,56).
- **Resultado do Exercício:** o aumento de 193% dos custos foram os principais responsáveis pelo prejuízo de R\$544.728,48 ao final de maio. Em 2021 o resultado acumulado é positivo em R\$34.065,75.

Faturamento x resultado



BALANÇO PATRIMONIAL – JCG PARTICIPAÇÕES

BALANÇO JGC	mar/21	abr/21	mai/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, no entanto, o valor não corresponde à realidade, de acordo com a própria recuperanda. Quando solicitado o envio dos extratos bancários, a recuperanda informou que não os possui.

Quase a totalidade do ativo da empresa é representada pelo imobilizado, no valor de R\$ 2.277.411,74, após depreciação. A JGC encaminhou o relatório de imobilizado que demonstra os seguintes bens:

Imóvel	Valor avaliação
Sala comercial Loja 245 empreendimento Millenniun - 512m² - matrícula 24.835	7.000.000,00
Sala comercial 2A torre Medical Empreendimento Atlantic Tower - 181,80 m² - matrícula 20.179	1.820.000,00
25% do terreno na AV, Turismo 55.947 m² - Matrícula 36.312	12.000.000,00
Total	20.820.000,00

PASSIVO

Apesar de não ter operações, a recuperanda possui em fornecedores R\$ 742.643,09. A empresa informou não possuir *aging list*, logo se deduz que o montante pende de regularização. 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.

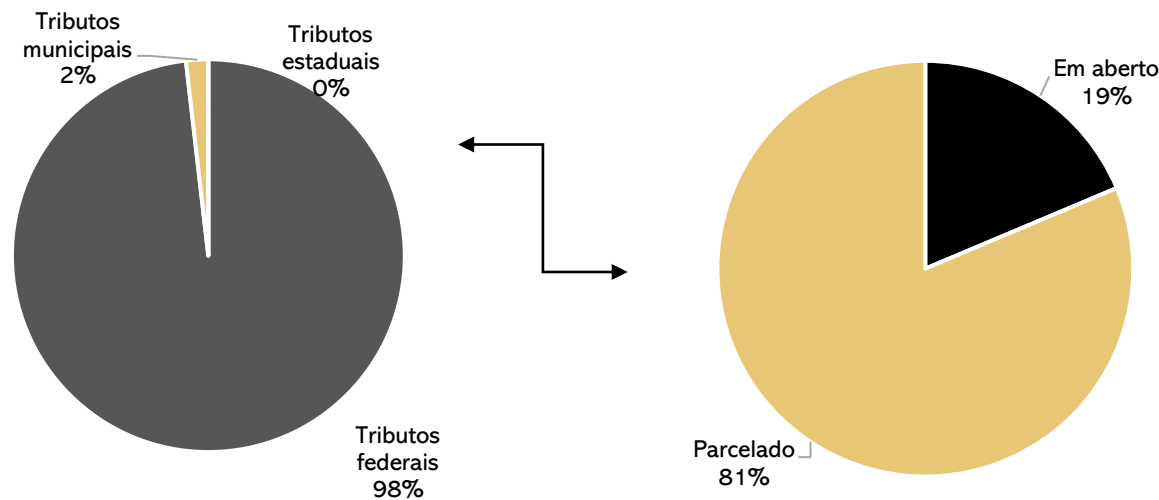
DRE:

Não há apresentação do DRE, uma vez que todos os saldos apresentados pela recuperanda estão zerados devido à falta de operação.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA - MAGSCAN

O passivo tributário da Magscan, ao final de maio/2021, somou **R\$ 9.008.940,70**, sendo que deste montante 81% está parcelado.

Distribuição do passivo tributário



Registra-se que as informações detalhadas acerca do passivo tributário da JGC Participações Ltda., novamente, não foram fornecidas.

POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	169.518
TOTAL	169.518

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	64.759
FGTS	12.450
COFINS	548.973
PIS	111.901
IRRF	112.013
Contribuição social	156.254
IRPJ	86.031
PIS/COFINS/CSLL	410.434
IRRF s/ folha	8.277
Parcelamento CSRF	16.393
Parcelamento CSLL	7.421
Parcelamento IRPJ	11.023
Parcelamento COFINS	14.041
Parcelamento INSS PGFN 84x	261.639
Parcelamento INSS PGFN 60x	907.431
Parcelamento IRRF 10283-721882	24.248
Parcelamento IRRF 10283-402101	10.761
Parcelamento PRTIV	93.098
Parcelamento PRTIV LP	851.178
Parcelamento INSS	5.131.096
TOTAL	8.839.422

Meios de Recuperação

Abaixo seguem relacionados os meios de recuperação elencados pelas recuperandas:

- ❖ 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				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
240 Meses	36 Meses	TR + 1%a.a	70%	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
240 Meses	36 Meses	TR + 1%a.a	70%	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial
CLASSE IV - ME e EPP				
PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
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 MAIO 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 de Maio de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/05/2021 R\$	31/12/2020 R\$
Ativos		
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.429,72	45.429,72
Total dos ativos circulantes	45.429,72	45.429,72
Ativos não circulantes		
Imobilizado	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos não circulantes	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
Outros obrigações	5.095.348,94	5.095.348,94
Total dos passivos circulantes	6.148.467,90	6.148.467,90
Total dos passivos	6.148.467,90	6.148.467,90
Capital social	75.000,00	75.000,00
Lucro/Prejuízo Acumulado	-3.900.626,44	-3.900.626,44
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 MAIO DE 2021.

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

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 Maio de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/05/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 0,00	(+) 0,00	0,00
<u>Receita Bruta</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
Tributos s/ Receita	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
Receitas Financeiras	(+) 0,00	(+) 0,00	0,00
Despesas Financeiras	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2021.

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

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 31 de Maio de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/05/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</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>	(=) -	(=)	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2021.

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

AV D'ALMA 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 Maio de 2021

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

		31/05/2021	31/12/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	0,00	0,00
Depreciação e Amortização	(+)	0,00	0,00
Lucro ajustado	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	0,00	0,00
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Clientes - Longo Prazo	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	0,00	0,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	0,00	0,00
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	0,00
Passivo circulante:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	0,00	0,00
Passivo não circulante:	(=)	0,00	0,00
Dividendos pagos	(+/-)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Capital social	(+/-)	0,00	0,00
Patrimônio líquido:	(=)	,000	,000
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	0,00	0,00
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	0,00	0,00
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	45.429,72	45.429,72
(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	0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2021.

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 Maio de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	31/05/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>664.946,49</u>	<u>767.827,75</u>
Caixa	42.517,85	37.830,42
Depósitos bancários à vista	20.617,05	116.311,38
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	566.625,34	578.499,70
Aplicações financeiras	35.186,25	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>335.291,88</u>	<u>236.560,23</u>
Duplicatas a receber	335.291,88	236.560,23
<u>Adiantamentos</u>	<u>1.134.614,93</u>	<u>1.094.712,54</u>
Adiantamento a fornecedores	1.134.614,93	1.094.125,06
Créditos de Funcionários	0,00	587,48
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>843.195,75</u>	<u>671.688,08</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	114.067,94	112.134,68
COFINS a recuperar	28.385,73	28.385,76
PIS/PASEP a recuperar	6.200,39	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	333.129,24	236.705,20
CSLL Estimativa	205.603,09	140.780,82
<u>Outros Creditos</u>	<u>3.494.699,18</u>	<u>2.436.504,90</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	3.494.699,18	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	6.472.748,23	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>12.521.332,31</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	332.788,28	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	6.076.032,81	5.912.116,92
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-17.902.313,04	-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	17.640.529,91	18.301.553,14
TOTAL DO ATIVO	24.113.278,14	23.508.846,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 Maio de 2021 (continuação)
Valores expressos em milhares de reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/05/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>2.880.876,35</u>	<u>4.330.305,23</u>
Fornecedores Nacionais	2.880.876,35	4.330.305,23
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>103.036,30</u>	<u>82.036,71</u>
Ordenados e Salários a Pagar	9.605,41	8.529,63
INSS a Pagar	64.758,99	50.503,71
FGTS a Recolher	12.449,55	8.136,52
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	8.277,05	6.921,55
<u>Tributos a pagar</u>	<u>2.197.803,63</u>	<u>2.048.041,92</u>
COFINS a Recolher	548.973,48	485.679,33
PIS/PASEP a Recolher	111.901,49	98.188,87
ISS a Recolher	170.091,37	155.964,50
IRRF a Recolher	112.013,42	93.855,50
IRPJ a Pagar	86.030,61	60.303,09
CSLL a Pagar	156.253,84	130.354,26
Parcelamentos de tributos a Pagar	1.346.055,78	1.749.489,06
PCC a Pagar	410.433,71	338.917,87
INSS de Terceiros a Recolher	35.310,64	0,00
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-779.260,71	-1.064.710,56
<u>Outros obrigações</u>	<u>164.168,56</u>	<u>140.148,05</u>
Adiantamentos de Clientes	164.168,56	140.148,05
Total do Passivo Circulante	5.345.884,84	6.600.531,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>8.005.127,25</u>	<u>9.009.875,93</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	8.005.127,25	9.009.875,93
<u>Outras Obrigações - LP</u>	<u>1.870.785,12</u>	<u>0,00</u>
Fornecedores RJ - No País - Longo Prazo	1.870.785,12	0,00
<u>Obrigações fiscais de longo prazo</u>	<u>4.424.775,17</u>	<u>3.465.798,79</u>
Parcelamentos tributários - LP	5.982.274,43	5.982.274,43
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-1.557.499,26	-2.516.475,64
Total do Passivo não circulante	14.300.687,54	12.475.674,72
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	-5.492.288,79	-5.526.354,54
Total do Patrimônio Líquido	4.466.705,76	4.432.640,01
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.113.278,14	23.508.846,64

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 31 de Maio de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/05/2021	31/12/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 6.002.063,01	(+) 13.035.259,84
<u>Receita Bruta</u>	(=) 6.002.063,01	(=) 13.035.259,84
Tributos s/ Receita	(-) 316.014,87	(-) 744.402,97
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 5.686.048,14	(=) 12.290.856,87
Custo dos Serviços Prestados	(-) 2.993.655,51	(-) 5.665.090,26
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 2.686.962,08	(=) 6.625.766,61
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 2.334.082,18	(=) 5.297.794,44
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 2.334.082,18	(-) 5.297.794,44
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 352.879,90	(=) 1.327.972,17
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -318.814,15	(=) -350.888,29
Receitas Financeiras	(+) 4.145,43	(+) 12.964,37
Despesas Financeiras	(-) 322.959,58	(-) 363.852,66
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 34.065,75	(=) 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>	(=) 34.065,75	(=) 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>	(=) 34.065,75	(=) 977.083,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 Maio de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/05/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>34.065,75</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>34.065,75</u>	(=)	<u>977.083,88</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 Maio de 2021

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

		31/05/2021	31/12/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	34.065,75	977.083,88
Depreciação e Amortização	(+)	895.439,12	2.116.402,03
Lucro ajustado	(=)	929.504,87	3.093.485,91
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	-98.731,65	-119.412,00
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+)	-39.902,39	67.838,67
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+)	-171.507,67	-222.077,76
Aumento/Redução de Outros Creditos		-1.058.194,28	-2.051.130,32
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-1.368.335,99	-2.324.781,41
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	-1.449.428,88	1.858.443,36
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	20.999,59	-238.714,60
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	149.761,71	821.824,06
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	24.020,51	-110.306,41
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	-1.254.647,07	2.331.246,41
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	-2.622.983,06	6.465,00
Ajustes do Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Outras Obrigações - LP	(+/-)	1.870.785,12	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	958.976,38	-344.421,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	2.829.761,50	-344.421,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	2.829.761,50	-344.421,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	1.136.283,31	2.755.529,91

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 Maio de 2021

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

		<u>31/05/2021</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	(-/+)	-233.915,89	-2.674.366,05
Variações no Imobilizado:	(=)	-233.915,89	-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	(=)	-234.415,89	-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	(+/-)	-1.004.748,68	-473.935,29
Passivo não circulante:	(=)	-1.004.748,68	-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	(=)	-1.004.748,68	-12.025,99
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-102.881,26	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	(=)	664.946,49	767.827,75
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-102.881,26	69.037,87

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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