



**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: agosto e setembro 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. 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 com seu dever, referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). As demonstrações de agosto e setembro de 2021 foram enviadas **com atraso**, em 09/11/2021. **Os questionamentos realizados no dia 22/11/2021 não foram respondidos.**

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	Art. 51	20/10/2021	Publicação no diário oficial do edital de aviso sobre o recebimento do plano de recuperação judicial	Art. 53, § único
06/06/2018	Deferimento do pedido de recuperação judicial	Art. 52	19/11/2021	Fim do prazo para apresentar objeções ao plano de recuperação judicial	Art. 55, <i>caput</i>
19/09/2019	Publicação no diário oficial do edital de aviso do processamento da recuperação judicial e da relação inicial de credores	Art. 52, § 1º	02/11/2018	Fim do prazo para a realização de assembleia geral de credores	Art. 56, § 1º
04/10/2019	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas	Art. 7º, § 1º	SEM PREVISÃO	Publicação no diário oficial do edital de convocação para a assembleia geral de credores	Art. 36
14/05/2021	Reabertura do prazo de 15 dias para apresentação de habilitações e divergências	Fls. 2773/2784	SEM PREVISÃO	Assembleia geral de credores: 1ª convocação	Art. 36
04/06/2021	Fim do novo prazo para apresentar habilitações e divergências administrativas	Fls. 2773/2784	SEM PREVISÃO	Assembleia geral de credores: 2ª convocação	Art. 36
20/10/2021	Publicação no diário oficial do 2º edital de credores	Art. 7º, 2º	SEM PREVISÃO	Homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação judicial	Art. 58
01/11/2021*	Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais tempestivas	Art. 8º	SEM PREVISÃO	Encerramento da recuperação judicial	Art. 63
17/11/2019	Fim do prazo para apresentação do plano de recuperação judicial	Art. 53	Nota: quadro elaborado pelo administrador judicial com base nos procedimentos previstos na Lei n.º 11.101/2005, e as datas de suas ocorrências conforme o trâmite processual.		

* O 10º dia ocorreu em 30/11/2021, razão pela qual foi prorrogado para o primeiro dia útil seguinte.

Eventos ocorridos
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, aguarda-se o decurso do prazo para a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, a fim de serem indicadas as datas para a realização de assembleia geral de credores, conforme dispõem os artigos 36, caput do 55 e 56, todos também da Lei n.º 11.101/2005.

Movimentações relevantes:

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

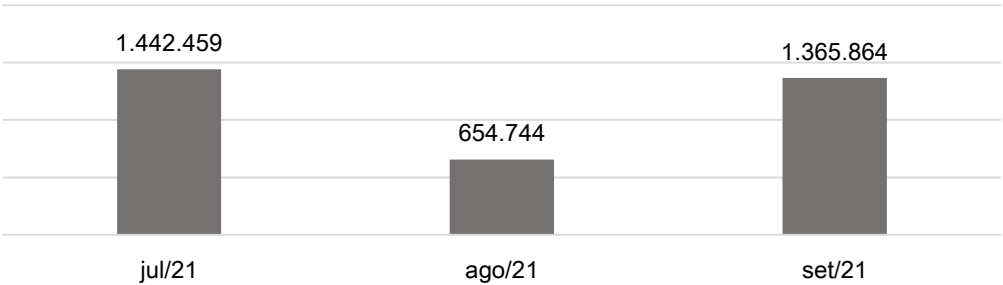
- O incidente processual de prestação de contas da Administradora Judicial antecessora, autuado sob o n.º 0678640-45.2021.8.04.0001, foi distribuído em 21/06/2021.

MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

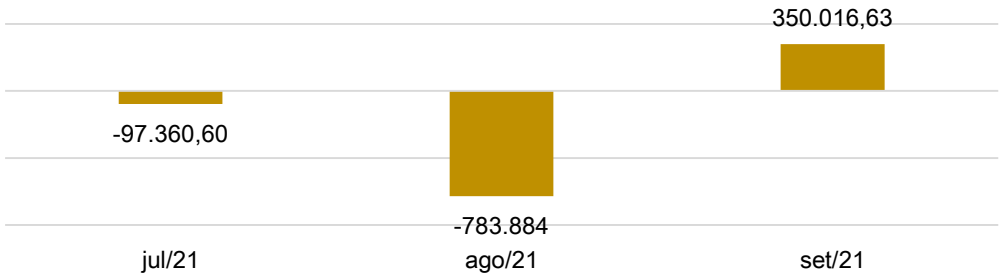
O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico e técnicos em radiologia.

RESULTADOS

Receita Líquida



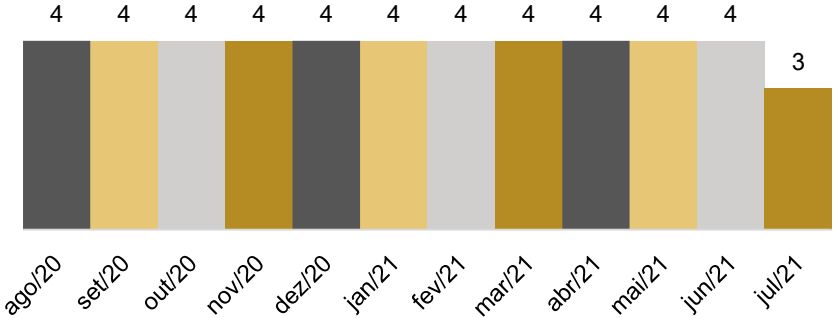
Resultado



Em agosto o faturamento demonstrou redução de 55% e não foi suficiente para encobrir os custos e despesas operacionais, gerando um prejuízo de R\$783.884. Em setembro a receita aumentou 110%, contudo houve uma redução nos custos resultando em um lucro de R\$350.016,63. Em 2021 o resultado acumulado até setembro é negativo em R\$3.409,28.

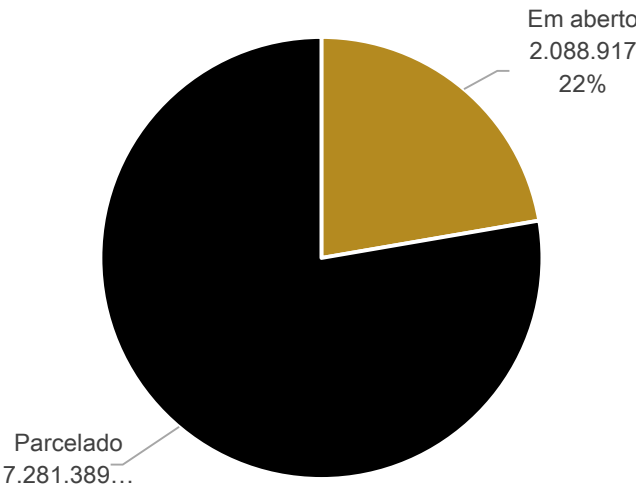
QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários



Até a realização deste relatório não foi apresentado a relação de funcionários de agosto e setembro. Os salários seguem com pagamentos regulares, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



Fim de setembro de 2021, o passivo tributário da Magscan somou R\$9.370.306,52, sendo que deste montante 78% está parcelado, com pagamentos regulares.

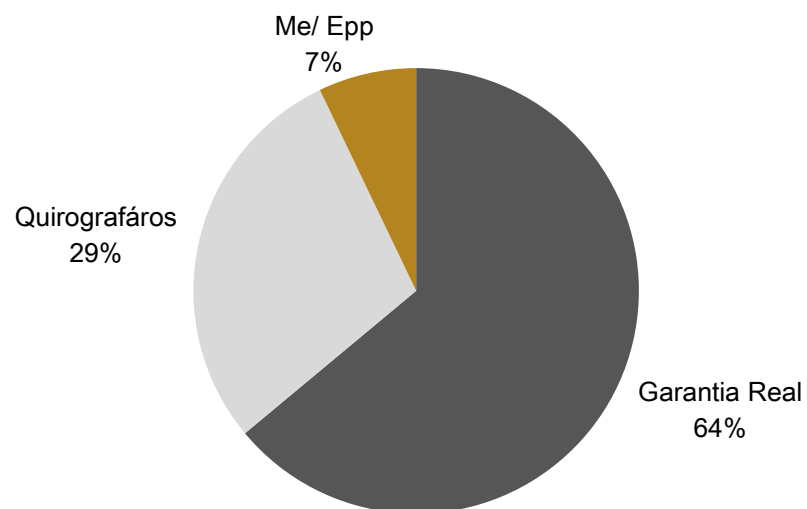
MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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

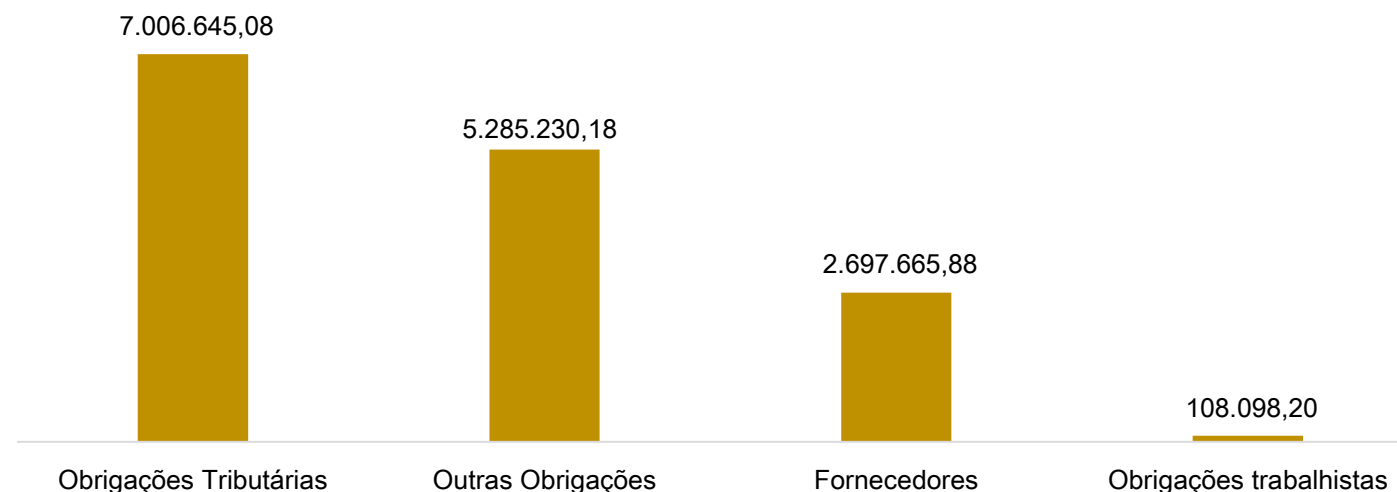
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Garantia Real	4	7.663.731,42	64%
Quirografários	19	3.466.945,33	29%
Me/ Epp	22	852.675,16	7%
Total	45	11.983.351,91	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



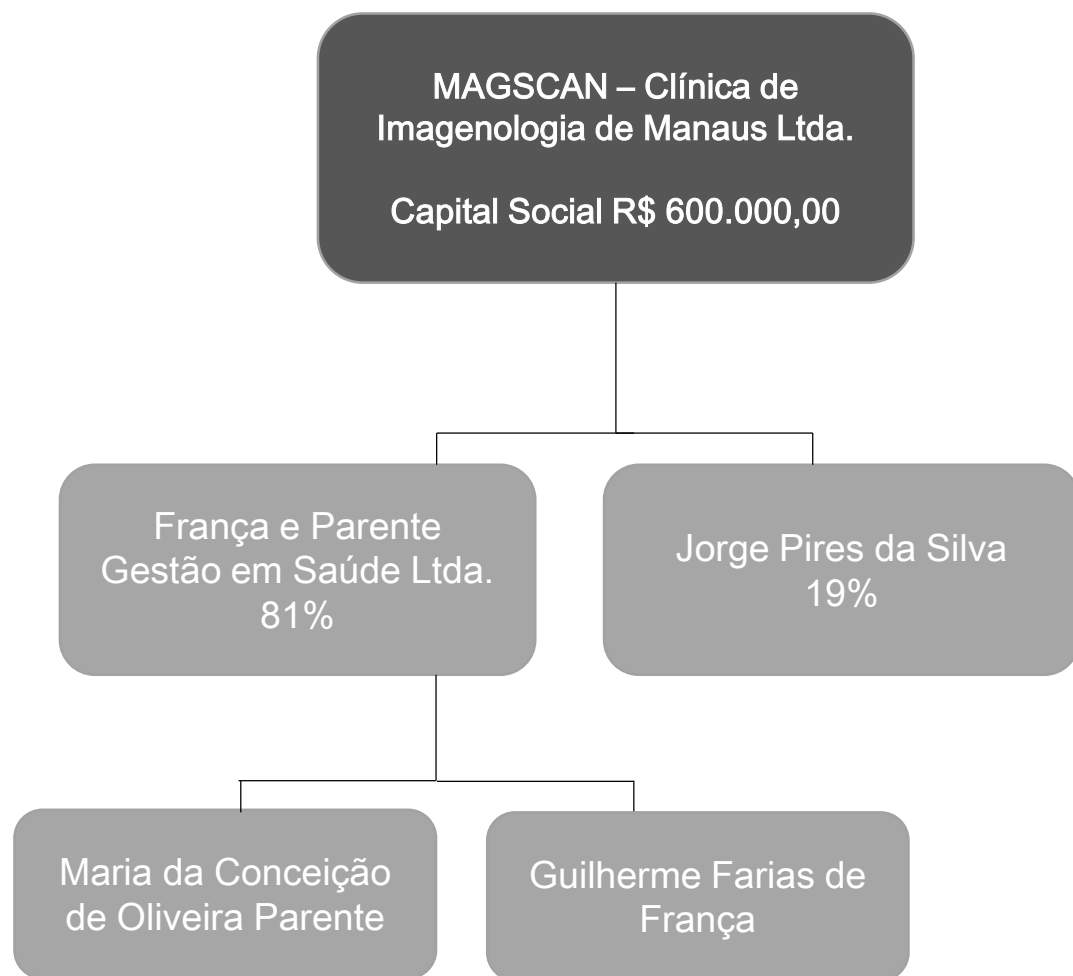
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em setembro de 2021, o passivo extraconcursal das recuperandas somou **R\$ 15.097.639,34**, conforme segue descrito abaixo:

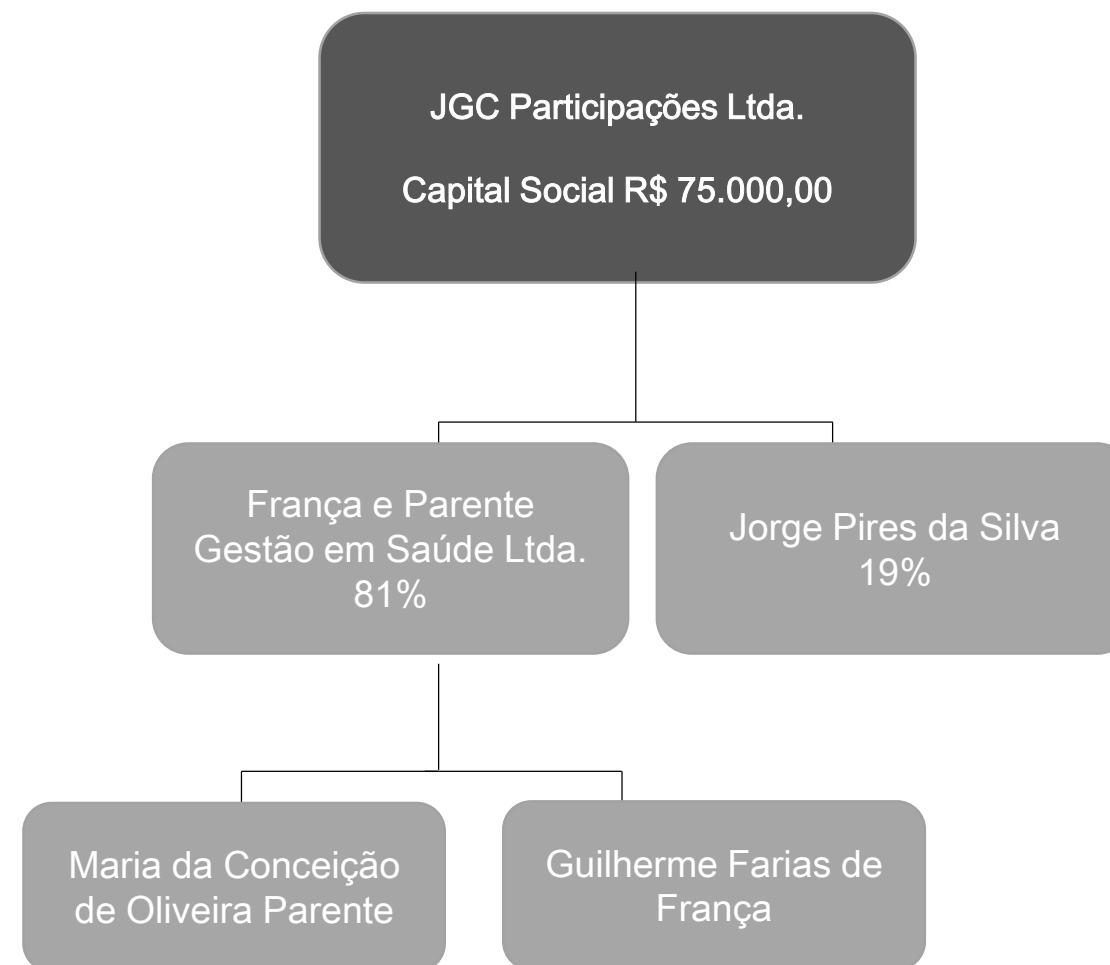


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA



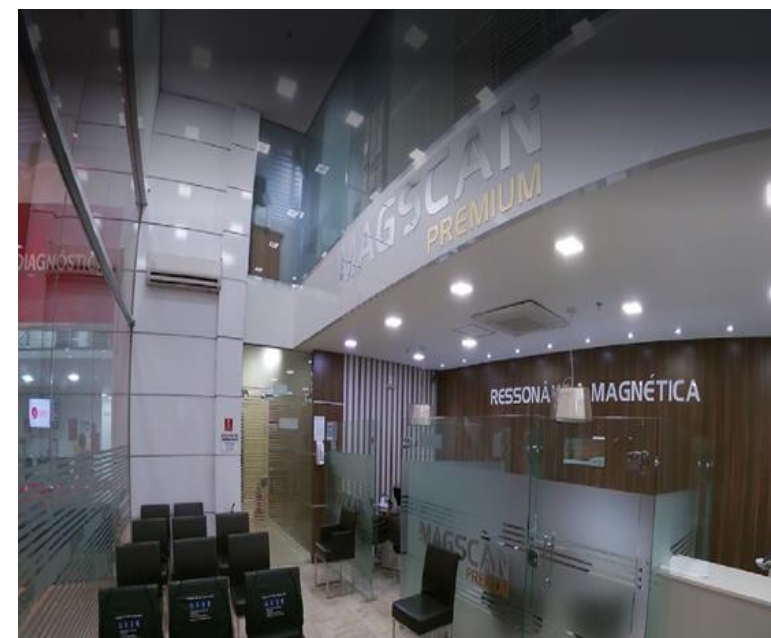
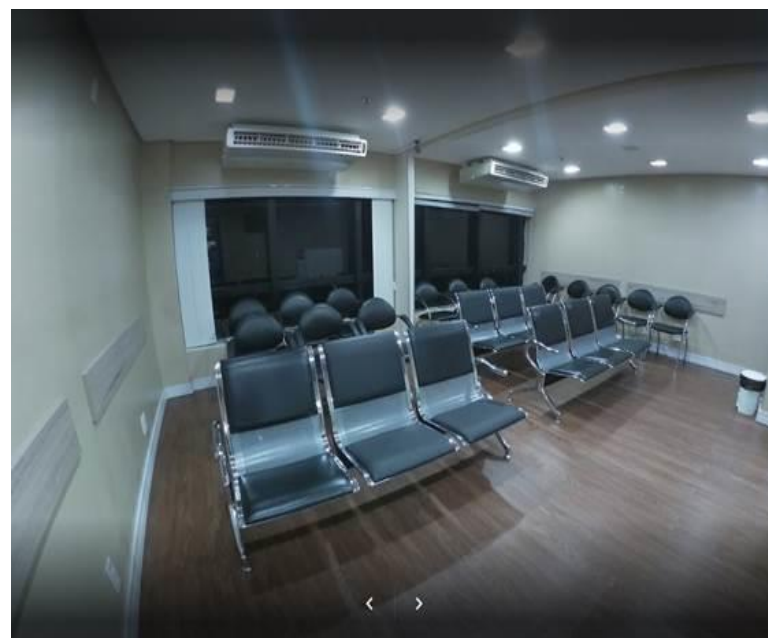
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA.., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.733.873/0001-39, constituída aos 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



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

FOTOS



BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
	CIRCULANTE		6.509.958	6.140.677	6.609.962
	Disponibilidades		582.377	761.467	575.693
	Contas a receber		800.247	7.851	237.277
	Impostos a recuperar		655.943	633.214	731.915
	Adiantamentos		752.601	656.956	679.263
	Outros créditos		3.718.790	4.081.190	4.385.815
	NÃO CIRCULANTE		17.301.542	17.122.455	14.975.093
	Empréstimos de pessoas ligadas		5.118.779	5.118.779	5.118.779
	Imobilizado		12.182.345	12.003.257	9.855.896
PASSIVO	Intangível		419	419	419
	TOTAL DO ATIVO		23.811.500	23.263.131	21.585.056
	BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
	CIRCULANTE		4.640.843	4.886.987	3.136.258
	Fornecedores		2.329.989	2.330.862	576.755
	Obrigações trabalhistas		108.098	114.377	118.008
	Obrigações tributárias		2.065.252	2.123.368	2.230.716
	Adiantamentos de clientes		101.704	318.380	189.881
	Tributos diferidos		35.800	0	20.898
	NÃO CIRCULANTE		14.619.674	14.609.046	14.598.501
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Empréstimos e financiamentos		7.993.857	7.983.229	7.972.684
	Parcelamentos de tributos		4.755.032	4.755.032	4.755.032
	Fornecedores		1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.120.525	4.120.525	3.853.706
	Capital social		600.000	600.000	600.000
	Reservas		9.358.995	9.358.995	9.358.995
	Resultados acumulados		-5.838.470	-5.838.470	-6.105.289
	TOTAL DO PASSIVO		23.381.042	23.616.557	21.588.465

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

ATIVO

- Caixas e bancos:** expôs aumento de R\$179 mil em agosto e retração de R\$185 mil em setembro e, conforme documentos enviados, as maiores saídas estão relacionadas as transferências de valores para empresas do grupo como MCOP, MAGS Eireli e Labscan e o pagamento de serviço de terceiros. Embora solicitado a Recuperanda não encaminhou os extratos bancários. O valor em caixa, estaria majoritariamente em aplicação da CEF, mas impossível a certificação.
- Contas a receber:** demonstrou retração de 99% em agosto, e, em setembro, apresentou crescimento de 2922% devido ao maior volume de venda a prazo no período, contudo, não foi possível identificar a composição da rubrica , uma vez que a empresa não disponibilizou o aging list. Embora solicitado a recuperanda não apresentou o motivo da retração em agosto.
- Adiantamentos e outros créditos:** engloba adiantamentos a fornecedores diversos de R\$677.171,02, adiantamento de férias de R\$2.092,46, e adiantamento a empresas ligadas de R\$4,3 milhões. As principais variações ocorreram nos adiantamentos realizados para empresas com sociedades em comum com a Magscan, conforme quadro abaixo:

Empresa	ago/21	set/21	Saldo
MCOP	0,00	-1.855,17	0,00
Diagnósticos			
MAGS Eireli (GMED)	356.100,00	293.844,70	4.244.584,16
LABSCAN	6.300,00	10.780,00	117.636,36
Total	362.400,00	302.769,53	4.362.220,52

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. Embora tenha apresentado os contratos com as partes não precisou data de recebimento.

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:** ocorreu uma redução de saldo na conta “Equipamentos de informática” no montante de R\$70.000,00 zerando a conta, relacionado a reclassificação de NF 274 da Gebramed. Embora perguntada, a recuperanda não justificou as variações no imobilizado ocorridas em setembro.

Observação: A Recuperanda realizou a retificação dos demonstrativos desde janeiro de 2021, sendo as principais modificações nas seguintes rubricas: impostos a recuperar, fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias e financiamentos. Questionamos o motivo das retificações e a mesma nada informou. Ademais, as demonstrações retificadas seguem no anexo II deste relatório.

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
	CIRCULANTE		6.509.958	6.140.677	6.609.962
	Disponibilidades		582.377	761.467	575.693
	Contas a receber		800.247	7.851	237.277
	Impostos a recuperar		655.943	633.214	731.915
	Adiantamentos		752.601	656.956	679.263
	Outros créditos		3.718.790	4.081.190	4.385.815
	NÃO CIRCULANTE		17.301.542	17.122.455	14.975.093
	Empréstimos de pessoas ligadas		5.118.779	5.118.779	5.118.779
	Imobilizado		12.182.345	12.003.257	9.855.896
PASSIVO	Intangível		419	419	419
	TOTAL DO ATIVO		23.811.500	23.263.131	21.585.056
	BALANÇO PATRIMONIAL		jul/21	ago/21	set/21
	CIRCULANTE		4.640.843	4.886.987	3.136.258
	Fornecedores		2.329.989	2.330.862	576.755
	Obrigações trabalhistas		108.098	114.377	118.008
	Obrigações tributárias		2.065.252	2.123.368	2.230.716
	Adiantamentos de clientes		101.704	318.380	189.881
	Tributos diferidos		35.800	0	20.898
	NÃO CIRCULANTE		14.619.674	14.609.046	14.598.501
PASSIVO	Empréstimos e financiamentos		7.993.857	7.983.229	7.972.684
	Parcelamentos de tributos		4.755.032	4.755.032	4.755.032
	Fornecedores		1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.120.525	4.120.525	3.853.706
	Capital social		600.000	600.000	600.000
	Reservas		9.358.995	9.358.995	9.358.995
	Resultados acumulados		-5.838.470	-5.838.470	-6.105.289
	TOTAL DO PASSIVO		23.381.042	23.616.557	21.588.465

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** em setembro os pagamentos foram superiores as compras a prazo, ocasionando a retração de R\$1,7 milhões ,em razão, especialmente, do fornecedor Philips Medical Systems Ltda. Embora solicitado a Magscan não encaminhou o *aging list* para verificar a composição da conta. De acordo com a recuperanda, os fornecedores englobam, essencialmente, serviços médicos para elaboração de laudos, de ressonância magnética e tomografia, ou para realização de exames de ultrassonografia. Embora perguntada sobre o motivo da retração com o fornecedor Philips Medical Systems Ltda, até a realização deste relatório não houve retorno.
- **Obrigações trabalhistas:** compreende INSS de R\$90.978,54 mil, FGTS de R\$14.961,43 , salários a pagar de R\$4.123,20 e pró-labore R\$7.945,30. Destacamos que 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\$2,2 milhões, cujos tributos de maior representatividade são COFINS de R\$629 mil e retenções sobre nota fiscal de R\$492 mil.
- **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\$7,9 milhões junto a instituições financeiras (crédito concursal) e R\$670 mil de mútuo com Jorge Pires da Silva , Guilherme e Maria Conceição (sócios). No período houve o pagamento de R\$10 mil referente ao contrato de mútuo junto aos sócios Guilherme e Maria Conceição.
- **Parcelamento de Tributos:** há parcelamentos dos tributos na ordem de R\$4,7 milhões, sendo o montante mais representativo junto ao INSS de R\$3.903.853,30.

Observação: A Recuperanda realizou a retificação dos demonstrativos desde janeiro de 2021, sendo as principais modificações nas seguintes rubricas: impostos a recuperar, fornecedores, obrigações trabalhistas e tributárias e financiamentos. Questionamos o motivo das retificações e a mesma nada informou. Ademais, as demonstrações retificadas seguem no anexo II deste relatório.

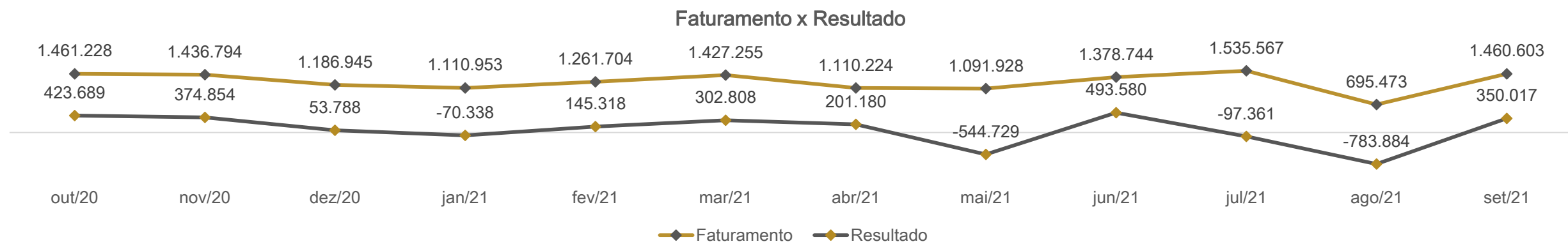
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAGSCAN

DRE	jul/21	ago/21	set/21	2021
Receita bruta	1.535.567	695.473	1.460.603	11.072.450
Deduções das vendas	-93.108	-40.729	-94.739	-633.587
Receita líquida	1.442.459	654.744	1.365.864	10.438.863
Custos dos serviços prestados	-1.246.174	-903.064	-571.629	-5.972.404
Resultado bruto	196.285	-248.320	794.235	4.466.459
Despesas operacionais	-295.092	-533.917	-444.530	-4.083.579
Despesas c/ pessoal	- 81.593	- 42.808	-35.355	-471.563
Despesas gerais e administrativas	- 372.723	- 468.302	-385.928	-3.725.186
Outras despesas operacionais	- 30.509	- 22.807	-23.247	-76.563
Outras receitas operacionais	189.733	-	0	189.733
Resultado operacional líquido	-98.807	-782.237	349.704	382.880
Receitas financeiras	3.721	6.100	279	14.244
Despesas financeiras	-2.274	-7.747	34	-400.534
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-97.361	-783.884	350.017	-3.409
Imposto de renda e Contribuição social	-	-	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-97.361	-783.884	350.017	-3.409

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- Receita bruta:** o faturamento demonstrou retração de 55% em agosto e aumento de 110% em setembro, contudo a variação não foi esclarecida pela companhia
- Custo dos Produtos Vendidos:** os custos representaram 138% da receita líquida em agosto e, em setembro representaram 42% e são compostos, especialmente, por serviços técnicos e médicos de R\$169 mil, gastos com Gás Hélio de R\$484.769,92 , e materiais de R\$163.039,48. Embora solicitado a Recuperanda não justificou as variações nos custos de ambos os meses.
- Despesas:** os principais dispêndios de setembro são em face de folha de pagamento R\$35.355,48, depreciação de R\$179.087,77, energia elétrica de R\$108.772,40 e despesas com PECLD (Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa) de R\$23.246,82. Embora solicitado, a Magscan não informou qual o critério de lançamento do PECLD. No grupo das despesas estão incluídas as Despesas com Glosas que representam faturamentos não recebidos ou recusados nas organizações de saúde, em geral, as glosas acontecem quando as informações sobre um atendimento, fornecidas pelo prestador não batem com o registro no banco de dados do plano de saúde.
- Resultado financeiro:** em agosto o resultado financeiro foi negativo, uma vez que as receitas financeiras não foram suficientes para cobrir as despesas financeiras. Contudo, em setembro o resultado financeiro foi positivo, decorrente de estornos de juros, aonde o maior estorno foi do fornecedor Konica e correspondendo a R\$ 907,39.
- Resultado do Exercício:** com substancial queda de 55% na receita bruta, agosto fechou com resultado negativo em R\$783.884. No mês de setembro a empresa apresentou um aumento de 110% na Receita bruta e uma redução de 37% nos custos, com isso, o resultado mensal foi positivo em R\$350.016,63. Em 2021 o resultado foi negativo em R\$3.409,28.



BALANÇO PATRIMONIAL – JCG PARTICIPAÇÕES

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		jul/21	ago/21	set/21
	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
PASSIVO	Imobilizado	2.277.412	2.277.412	2.277.412
	TOTAL DO ATIVO	2.322.841	2.322.841	2.322.841
	BALANÇO PATRIMONIAL			
		jul/21	ago/21	set/21
	CIRCULANTE	6.148.468	6.148.468	6.148.468
PASSIVO	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
PASSIVO	Resultados acumulados	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626
	TOTAL DO PASSIVO	2.322.841	2.322.841	2.322.841

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

Apesar de não ter operações, a recuperanda possui em fornecedores o valor de 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 sintético, 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.

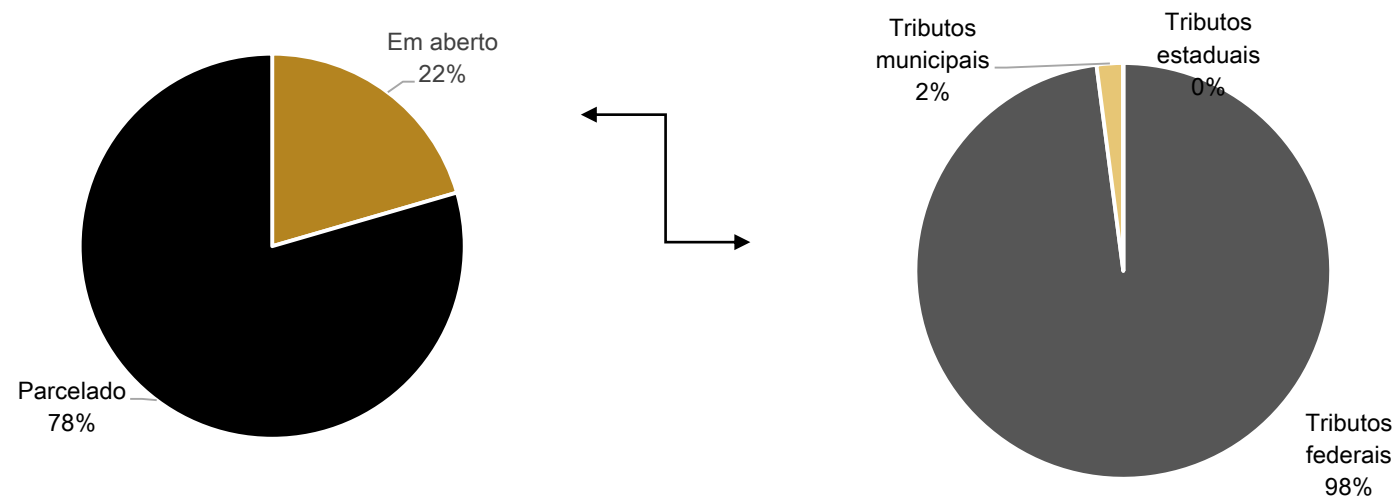
DRE:

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 setembro, somou **R\$9.370.306,52** sendo que deste montante 78% está parcelado. A Recuperanda não apresenta regularidade fiscal, posto que esta adimplindo apenas os tributos sobre a folha. Quanto aos parcelamentos, a companhia informou que todos estão ativos, contudo os mesmos não estão sendo pagos.

Distribuição do passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	217.989
TOTAL	217.989

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	153.330
FGTS	14.961
COFINS	629.317
PIS	129.234
IRRF	133.266
Contribuição social	186.904
IRPJ	123.647
PIS/COFINS/CSLL	492.512
IRRF s/ folha	7.758
Parcelamento CSRF	13.089
Parcelamento CSLL	5.709
Parcelamento IRPJ	10.917
Parcelamento COFINS	14.041
Parcelamento INSS PGFN 120x	110.213
Parcelamento IRRF 10283-721882	24.248
Parcelamento IRRF 10283-402101	8.278
Parcelamento PRTIV	66.498
Parcelamento PRTIV LP	851.178
Parcelamento INSS	6.177.218
TOTAL	9.152.318

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 AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	23.811.500,28D	3.806.296,81	4.354.665,61	23.263.131,48D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.509.957,85D	3.805.296,81	4.174.577,84	6.140.676,82D
[21]DISPONÍVEL	582.376,61D	2.736.916,48	2.557.826,45	761.466,64D
[28]CAIXA GERAL	9.843,33D	49.071,27	49.289,62	9.624,98D
[43]Caixa	9.843,33D	49.071,27	49.289,62	9.624,98D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.187,45D	2.622.804,35	2.481.671,77	143.320,03D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	1.707,80D	1.274.562,84	1.274.764,91	1.505,73D
[5206]Banco Bradesco 116368-0	0,00D	323.270,17	323.270,17	0,00D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	0,00D	446.459,03	446.458,03	1,00D
[5227]Banco Sicoob UniamCC 1185-1	9,38D	0,00	0,00	9,38D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	7,94D	14.975,00	14.970,62	12,32D
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	5,67D	47.725,44	47.721,62	9,49D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	456,66D	515.811,87	374.486,42	141.782,11D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	570.345,83D	65.040,86	26.865,06	608.521,63D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	570.345,83D	0,00	0,00	570.345,83D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	0,00D	65.040,86	26.865,06	38.175,80D
[98]CRÉDITOS	5.927.581,24D	1.068.380,33	1.616.751,39	5.379.210,18D
[105]CONTAS A RECEBER	800.247,31D	657.195,27	1.449.591,61	7.850,97D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	830.756,37D	657.195,27	1.426.784,71	61.166,93D
[6669](-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv.	30.509,06C	0,00	22.806,90	53.315,96C
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	655.942,60D	47.380,06	70.108,97	633.213,69D
[189]ISS a Recuperar	9.538,62D	0,00	0,00	9.538,62D
[196]IRRF a Recuperar	120.801,89D	7.490,00	18.199,06	110.092,83D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	3.445,95D	0,00	0,00	3.445,95D
[2959]COFINS a Recuperar	44.782,48D	15.087,20	33.342,61	26.527,07D
[224]PIS a Recuperar	9.753,24D	3.268,92	7.251,46	5.770,70D
[217]Contr. Social a Recuperar	5.638,67D	5.677,17	11.315,84	0,00D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[5752]Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48D	0,00	0,00	122.282,48D
[5759]Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18D	0,00	0,00	15.495,18D
[5766]IRPJ Estimativa	167.604,55D	8.345,67	0,00	175.950,22D
[5794]CSLL Estimativa	148.106,46D	7.511,10	0,00	155.617,56D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	752.601,48D	1.405,00	97.050,81	656.955,67D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	429.029,93D	1.405,00	97.050,81	333.384,12D
[5787]Adiant. a Fornecedores de Serviços	321.716,38D	0,00	0,00	321.716,38D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	1.855,17D	0,00	0,00	1.855,17D
[5913]OUTROS CREDITOS	3.718.789,85D	362.400,00	0,00	4.081.189,85D
[6270]Adiantamento - GMED	3.594.639,46D	356.100,00	0,00	3.950.739,46D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	100.556,36D	6.300,00	0,00	106.856,36D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.301.542,43D	0,00	179.087,77	17.122.454,66D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.940,63D	0,00	0,00	4.069.940,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D
[420]IMOBILIZADO	12.182.344,83D	0,00	179.087,77	12.003.257,06D
[427]IMOBILIZADO	30.423.645,35D	0,00	0,00	30.423.645,35D
[434]Máquinas e Equipamentos	15.494.349,45D	0,00	0,00	15.494.349,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[448]Equipamento de Informatica	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
[462]Veículos	179.449,07D	0,00	0,00	179.449,07D
[2765]Instalações	2.130.579,20D	0,00	0,00	2.130.579,20D
[2793]Imóveis	1.353.000,00D	0,00	0,00	1.353.000,00D
[5927]Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[5934]Instalações - Filial	171.998,91D	0,00	0,00	171.998,91D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15D	0,00	0,00	127.745,15D
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09D	0,00	0,00	188.700,09D
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31D	0,00	0,00	3.377.171,31D
[5969]Computadores e Periféricos	262.788,28D	0,00	0,00	262.788,28D
[3227]Bens de Terceiros empoder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	18.241.300,52C	0,00	179.087,77	18.420.388,29C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	15.125.889,95C	0,00	159.899,71	15.285.789,66C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	1.009.991,03C	0,00	0,00	1.009.991,03C
[2849]Deprec.de Computadores	262.788,28C	0,00	0,00	262.788,28C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	1.661.805,45C	0,00	19.188,06	1.680.993,51C
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2548]INTANGÍVEL	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[6795]COMPENSACAO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[6802]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[6809]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[6816]Remessa para Conserto	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
[644]PASSIVO	23.381.042,08C	1.116.060,73	1.351.576,07	23.616.557,42C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.640.843,30C	1.104.432,65	1.350.576,07	4.886.986,72C
[700]FORNECEDORES	2.329.988,66C	782.959,62	783.833,29	2.330.862,33C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	2.329.988,66C	782.959,62	783.833,29	2.330.862,33C
[1358]Fornecedores Diversos	97.034,21C	0,00	1.640,02	98.674,23C
[6879]Fornecedor MCOP	49.665,42C	67.301,77	53.829,62	36.193,27C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	884,85	884,85	0,00C
[6900]JULIO CEZAR REIS GLORIA ME	0,00C	930,00	930,00	0,00C
[6907]A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI	6.510,00C	6.510,00	6.510,00	6.510,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00C	137.911,10	137.983,60	72,50C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA	0,00C	3.196,08	3.196,07	0,01D
[6942]IGLESIAS ULTRASONOGRAFIA LTDA	0,00C	7.113,57	7.113,57	0,00C
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA	0,00C	24.025,01	24.025,01	0,00C
[6984]CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LTDA	0,00C	763,84	763,84	0,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	10.115,00	10.115,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	10.913,00C	12.294,35	3.847,85	2.466,50C
[7019]DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	0,00C	0,00	8.000,00	8.000,00C
[7026]MMM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA - 3M	56.031,00C	34.496,50	34.496,50	56.031,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	24.247,68	24.247,68	0,00C
[7040]DRA VOS SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00C	1.726,69	1.726,69	0,00C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - ME	0,00C	5.286,60	5.286,60	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	0,00C	2.409,60	2.409,60	0,00C
[7061]B F CAVALCANTE - ME	0,00C	15.767,50	15.767,50	0,00C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	11.441,99	11.441,99	0,00C

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

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

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

Emissão: 13:55

03/11/2021

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	10.915,17	10.915,17	0,00C
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	3.284,75	3.284,75	0,00C
[7103]HMC - HEART& MIND CARE SERVIÇOS MÉDICOS	3.808,23C	7.772,85	3.964,62	0,00C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI	0,00C	23.650,20	23.650,20	0,00C
[7117]TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI - ME	1.280,00C	830,00	0,00	450,00C
[7131]ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS	0,00C	3.149,61	3.149,61	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME	0,00C	8.887,74	8.887,75	0,01C
[7180]DANNY ANDREY BELEM GAMA	0,00C	1.319,67	1.319,67	0,00C
[7194]ROMNIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	0,00C	7.194,75	7.194,75	0,00C
[7250]LIBORIO IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	0,00C	6.000,90	6.000,90	0,00C
[7313]CARINA VERAS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	0,00C	2.795,64	5.421,42	2.625,78C
[7320]JORGE CAVALCANTE DA SILVA-ME	807,11C	0,00	0,00	807,11C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	181.995,57C	57.683,11	78.025,45	202.337,91C
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	1.928,42	2.059,19	130,77C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	0,00C	1.017,80	1.590,30	572,50C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	0,00C	6.094,83	6.094,83	0,00C
[7460]DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	0,00C	0,00	2.337,00	2.337,00C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	277,00C	637,70	360,70	0,00C
[7474]NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	0,00	2.735,00	2.735,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	34,00C	0,00	0,00	34,00C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	5.798,39C	25.893,88	14.321,20	5.774,29D
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	172,50C	2.197,00	4.389,50	2.365,00C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.265,60C	1.265,60	0,00	0,00C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	12.458,39C	20.759,21	21.225,73	12.924,91C
[7614]INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO	0,00C	0,00	187,27	187,27C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	1.379,16C	0,00	0,00	1.379,16C
[7635]CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	0,00C	8,00	1.385,08	1.377,08C
[7642]COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	523,21C	0,00	0,00	523,21C
[7698]TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	0,00C	0,00	405,10	405,10C
[7712]ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	2.184,00	2.184,00C
[7726]ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA (FOTO NASC)	0,00C	0,00	34,90	34,90C
[7754]Suzano Papel e Celulose S.A.	0,00C	1.978,52	1.978,52	0,00C
[7761]JIMPOLUT LTDA - ME	110,00C	0,00	0,00	110,00C
[7768]TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	4.148,30C	0,00	0,00	4.148,30C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	1.048,63C	0,00	1.150,00	2.198,63C
[7796]CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	133,70C	0,00	0,00	133,70C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	1.739.746,02C	66.212,04	59.986,68	1.733.520,66C
[7831]NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.495,00C	0,00	0,00	1.495,00C
[7838]ROLAPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	405,00C	0,00	0,00	405,00C
[7845]BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA	299,00C	0,00	0,00	299,00C
[7866]JOSE SAIF MONTEIRO 57037264253	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[7922]CURUPIRA S.A	626,28C	626,28	0,00	0,00C
[7964]CM TECNOLOGIA S/A	0,00C	9.600,55	9.600,55	0,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	5.175,00	5.175,00	0,00C
[8027]TA GRIVOTE EIRELI - EPP	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
[8132]FECHACOM COM.DE FECHADURAS LTDA	0,00C	83,48	83,48	0,00C
[8160]POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00C	703,87	703,87	0,00C
[8167]NILTON CARVALHO DE LIMA 61616010282	2.680,15C	0,00	1.690,00	4.370,15C
[8181]JL S DE PAULA	0,00C	4.440,00	4.440,00	0,00C
[8216]ALEMA RESTAURANTES LTDA	209,50C	0,00	0,00	209,50C
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	0,00C	174,07	174,07	0,00C
[8237]SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	378,90C	0,00	0,00	378,90C
[8293]FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.644,58	6.644,58	0,00C
[8300]JEMOPS CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - EPP	786,65C	786,65	0,00	0,00C
[8307]PIXEON M S S A C D SOFTWARE	0,00C	10.009,29	10.009,29	0,00C
[8314]INSTITUTO HERMES PARDINI S A	0,00C	3.281,19	3.281,19	0,00C

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

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

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

Emissão: 13:55

03/11/2021

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
[8377]M.O.LOPES EIRELI	38,00C	0,00	0,00	38,00C
[8384]C E Y COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE VESTU	199,90C	0,00	0,00	199,90C
[8398]SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO)	2.299,87C	0,00	0,00	2.299,87C
[8426]F R SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	880,00C	0,00	0,00	880,00C
[8433]BIBI CELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR	140,00C	0,00	0,00	140,00C
[8440]SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME	229,00C	0,00	0,00	229,00C
[8447]AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[8468]JORGE CAVALCANTE DA SILVA EPP	75,00C	0,00	0,00	75,00C
[8475]DUP LOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	870,90C	0,00	0,00	870,90C
[8482]DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	425,90C	0,00	0,00	425,90C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	21.619,19	21.619,19	0,00C
[8538]C R - ATIVIDADES MEDICAS LTDA ME	0,00C	6.680,15	9.480,98	2.800,83C
[8545]A VALERIO BRITO - EPP	31,00C	0,00	0,00	31,00C
[8566]PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LT	0,00C	359,00	359,00	0,00C
[8594]VIANA E QUEIROZ COMERCIO VAREJISTA DE CH	32,90C	0,00	0,00	32,90C
[8601]JC-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSO	996,48C	0,00	0,00	996,48C
[8650]GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
[8671]EpromEquip. Medicos Hospitalares	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
[8685]MERCIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS E	624,93C	0,00	0,00	624,93C
[8734]Fascino Di Pizza	175,88C	0,00	0,00	175,88C
[8741]GEBRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31.293,64C	10.000,00	0,00	21.293,64C
[8748]B.S.A. COM. DE MAT. DE TEL. E INFO. LTDA	129,00C	0,00	0,00	129,00C
[8755]GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	171,90C	0,00	0,00	171,90C
[8762]DONG COMERCIAL EIRELI	285,99C	0,00	0,00	285,99C
[8776]I REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE MANA	556,53C	0,00	0,00	556,53C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	360,00C	0,00	0,00	360,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	3.155,00C	0,00	2.280,60	5.435,60C
[8797]AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	87.352,15C	17.470,43	0,00	69.881,72C
[8811]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRETORA DE SEG	768,00C	0,00	0,00	768,00C
[8818]WR-SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
[8825]MHM RESTAURANTE LTDA EPP	15,90C	0,00	0,00	15,90C
[8832]MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S	599,37C	0,00	6.803,34	7.402,71C
[8839]AXAMEDICALS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
[8853]JL L COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	267,30C	0,00	0,00	267,30C
[8860]BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	259,00C	0,00	0,00	259,00C
[8867]INOVE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	7.160,76	7.160,76	0,00C
[8874]GLAURA JANNE MOTA DE VASCONCELOS DIAS	2.455,30C	0,00	0,00	2.455,30C
[8888]MOURÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP	0,00C	0,00	2.027,16	2.027,16C
[8895]VISION CLINICA DE OLHOS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
[8902]CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	4,90C	0,00	4,90	9,80C
[8958]DANIEL MIRANDA 04049924803	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
[8965]VANDERLEI F. GIORDANI	0,00C	0,00	60,00	60,00C
[8972]HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	0,00C	0,00	1.672,00	1.672,00C
[8979]CDC SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	0,00C	0,00	76,00	76,00C
[8986]R. Q. BARBOSA	0,00C	421,80	421,80	0,00C
[8993]OCEANOTI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM	0,00C	0,00	339,49	339,49C
[9000]CRISTIANE FERREIRA MOTA MONTEIRO 5941657 - SAIF	0,00C	680,00	680,00	0,00C
[9007]VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	0,00C	0,00	118,00	118,00C
[9014]DICAL - DISTRIBUIDORA CULT.DE LIVROS - M	0,00C	0,00	14,40	14,40C
[9021]M G COMERCIO DE MATERIAS PARA USO MEDICO	0,00C	0,00	251,75	251,75C
[9028]A N DE O QUEIROZ REF EIRELI ME	0,00C	207,10	207,10	0,00C
[9035]RODRIGUES COM E REP DE ROLAM E ELET LTDA	0,00C	484,60	484,60	0,00C
[9042]TECNO PAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00C	0,00	947,80	947,80C
[9049]TELEIMAGEM SERV DADOS LTDA	0,00C	30.717,11	30.717,11	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	108.098,20C	16.437,96	22.716,28	114.376,52C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	108.098,20C	16.437,96	22.716,28	114.376,52C
[742]INSS A Recolher	79.695,42C	102,54	5.568,76	85.161,64C
[2982]FGTS a Recolher	14.350,46C	0,00	548,14	14.898,60C
[2989]Salários a Pagar	6.107,02C	7.035,42	7.299,38	6.370,98C
[3017]Pró Labore a Pagar	7.945,30C	9.300,00	9.300,00	7.945,30C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.065.252,17C	99.247,93	157.363,57	2.123.367,81C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.790.940,68C	71.974,46	157.013,28	1.875.979,50C
[749]ISS a Pagar	189.175,15C	0,00	7.941,90	197.117,05C
[756]COFINS a Pagar	576.757,68C	33.342,61	52.656,00	596.071,07C
[763]PIS a Pagar	117.873,03C	7.251,46	11.408,80	122.030,37C
[770]IRRF a Pagar	121.598,57C	0,00	6.624,04	128.222,61C
[777]Contrib. Social a Pagar	167.295,04C	11.315,84	18.956,16	174.935,36C
[784]IRPJ a Pagar	107.484,85C	18.199,06	21.062,40	110.348,19C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	448.934,56C	0,00	27.796,54	476.731,10C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	52.293,98C	0,00	10.057,45	62.351,43C
[6354]ISS a Pagar - Filial	573,02C	0,00	0,00	573,02C
[1596]IRRF S/ Folha	8.954,80C	1.865,49	509,99	7.599,30C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	280.266,32C	27.273,47	0,00	252.992,85C
[6739]Parcelamento CSRF	16.392,80C	3.304,05	0,00	13.088,75C
[6746]Parcelamento CSLL	7.421,44C	1.712,64	0,00	5.708,80C
[6753]Parcelamento IRPJ	11.022,83C	105,97	0,00	10.916,86C
[6760]Parcelamento COFINS	14.041,04C	0,00	0,00	14.041,04C
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	24.248,10C	0,00	0,00	24.248,10C
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	10.761,14C	2.483,34	0,00	8.277,80C
[1512]Parcelamento PRT IV	79.797,96C	13.299,66	0,00	66.498,30C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	116.581,01C	6.367,81	0,00	110.213,20C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	5.954,83D	0,00	350,29	5.604,54D
[7985](-) Juros a Transcorrer	3.829,39D	0,00	225,26	3.604,13D
[7992](-) Multas a Transcorrer	987,89D	0,00	58,11	929,78D
[7999](-) Encargos a Transcorrer	1.137,55D	0,00	66,92	1.070,63D
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	101.703,78C	101.703,78	318.380,06	318.380,06C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	101.703,78C	101.703,78	318.380,06	318.380,06C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	101.703,78C	101.703,78	318.380,06	318.380,06C
[8909]TRIBUTOS FISCAIS DIFERIDO	35.800,49C	104.083,36	68.282,87	0,00C
[8916]IMPOSTOS DIFERIDOS	35.800,49C	104.083,36	68.282,87	0,00C
[8923]Pis Diferido	3.880,02C	11.408,80	7.528,78	0,00C
[8930]Cofins Diferido	17.907,76C	52.656,00	34.748,24	0,00C
[8937]Irrpj Diferido	7.565,41C	21.062,40	13.496,99	0,00C
[8944]Csll Diferido	6.447,30C	18.956,16	12.508,86	0,00C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.619.674,08C	10.628,08	0,00	14.609.046,00C
[2576]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2590]FORNECEDORES - LP	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2597]Fornecedores RJ - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.993.857,42C	10.628,08	0,00	7.983.229,34C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.993.857,42C	10.628,08	0,00	7.983.229,34C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	391.918,26C	10.628,08	0,00	381.290,18C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria - RJ	1.750.000,00C	0,00	0,00	1.750.000,00C

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

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

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

Emissão: 13:55

03/11/2021

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	109.050,45C	0,00	0,00	109.050,45C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	3.903.853,30C	0,00	0,00	3.903.853,30C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	6.177.218,18C	0,00	0,00	6.177.218,18C
[1239]Parcelamento Inss	6.177.218,18C	0,00	0,00	6.177.218,18C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.273.364,88D	0,00	0,00	2.273.364,88D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.028.049,00D	0,00	0,00	1.028.049,00D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	556.953,42D	0,00	0,00	556.953,42D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	688.362,46D	0,00	0,00	688.362,46D
[6823]COMPENSACAO	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[6830]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[6837]CONTAS DE COMPENSACAO	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[6844]Remessa para Conserto	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.120.524,70C	0,00	0,00	4.120.524,70C
[938]CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[952]Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[966]RESERVAS	3.520.524,70C	0,00	0,00	3.520.524,70C
[973]RESERVAS DE CAPITAL	9.358.994,55C	0,00	0,00	9.358.994,55C
[2534]Reservas de Lucros	6.817.878,20C	0,00	0,00	6.817.878,20C
[3052]Reserva de Capital	2.541.116,35C	0,00	0,00	2.541.116,35C
[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.838.469,85D	0,00	0,00	5.838.469,85D
[1009]Lucros Acumulados	1.912.329,38C	0,00	0,00	1.912.329,38C
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23D	0,00	0,00	7.750.799,23D
[1176]CONTAS DE RESULTADO	430.458,20C	1.504.884,95	721.000,81	353.425,94D
[1183]RESULTADO	430.458,20C	1.504.884,95	721.000,81	353.425,94D
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	3.920.544,56C	950.600,78	702.280,83	3.672.224,61C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	8.916.374,46C	0,00	695.472,60	9.611.847,06C
[1204]Receitas de Serviços	8.916.374,46C	0,00	695.472,60	9.611.847,06C
[1043]DEDUÇÕES S/ RECEITA	498.119,46D	40.728,84	0,00	538.848,30D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	148.704,49D	10.290,76	0,00	158.995,25D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	267.491,23D	20.864,18	0,00	288.355,41D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	57.956,43D	4.520,57	0,00	62.477,00D
[3577]Descontos Concedidos	23.967,31D	5.053,33	0,00	29.020,64D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	4.497.710,44D	909.871,94	6.808,23	5.400.774,15D
[1092]Material Usado Prest Serviço	718.003,74D	57.732,05	0,00	775.735,79D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	104.998,62D	33.904,23	0,00	138.902,85D
[2492]Uniformes	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
[1652]Serviços Medicos	2.740.581,46D	513.173,54	6.808,23	3.246.946,77D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	342.691,11D	210.229,37	0,00	552.920,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6158]Aluguel de Sistema	83.790,88D	60.668,56	0,00	144.459,44D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	0,00D	2.276,37	0,00	2.276,37D
[6179]Aluguel /Condominio	169.011,40D	23.795,65	0,00	192.807,05D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	82.540,12D	2.110,03	0,00	84.650,15D
[6704]Laboratorio de Apoio	7.905,86D	5.982,14	0,00	13.888,00D
[7152]Serviços Gmed	246.747,25D	0,00	0,00	246.747,25D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.294.864,77D	546.537,41	12.620,26	3.828.781,92D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	393.399,56D	42.914,20	106,18	436.207,58D
[3108]Pro Labore	65.100,00D	9.300,00	0,00	74.400,00D
[3115]Salários e Ordenados	69.316,42D	6.851,84	30,00	76.138,26D
[3122]INSS	35.946,88D	3.901,83	0,00	39.848,71D
[3129]FGTS	6.213,94D	548,14	0,00	6.762,08D
[3136]13º Salário	2.390,73D	0,00	0,00	2.390,73D
[3143]Férias	6.443,32D	0,00	0,00	6.443,32D
[3150]Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	5.464,53D	11.156,57	0,00	16.621,10D
[3157]Alimentação	21.831,57D	3.893,90	0,00	25.725,47D
[3164]Transportes de Funcionários	2.191,75D	182,40	76,18	2.297,97D
[3171]Seguros	137.129,86D	3.814,52	0,00	140.944,38D
[3178]Auxilio Creche	2.109,40D	345,00	0,00	2.454,40D
[3185]Uniformes e Epi	2.519,46D	0,00	0,00	2.519,46D
[3199]Despesas c/Curso	919,99D	0,00	0,00	919,99D
[3206]Despesas Médicas e Odontológicas	11.693,76D	0,00	0,00	11.693,76D
[5108]Horas Extras	12.890,76D	0,00	0,00	12.890,76D
[2751]Gratificação	10.684,30D	2.920,00	0,00	13.604,30D
[2821]Abono C.C.T	130,52D	0,00	0,00	130,52D
[3255]Terço Constitucional de Férias	422,37D	0,00	0,00	422,37D
[1701]DESPESAS GERAIS	2.870.956,15D	480.816,31	12.514,08	3.339.258,38D
[1722]Água	358,45D	0,00	0,00	358,45D
[1729]Energia Elétrica	510.564,69D	99.320,77	0,00	609.885,46D
[1743]Telefone	14.183,74D	0,00	0,00	14.183,74D
[1764]Medicamentos	1.564,83D	0,00	0,00	1.564,83D
[1771]Material de Expediente	10.868,76D	12.799,29	0,00	23.668,05D
[1785]Material de Uso/Consumo	15.104,63D	419,50	0,00	15.524,13D
[1792]Impostos e Taxas	11.994,90D	298,36	0,00	12.293,26D
[1799]Estacionamento	19.851,53D	5.246,00	0,00	25.097,53D
[1806]Correios e Telégrafos	7.340,20D	0,00	0,00	7.340,20D
[1813]Despesas de Cartórios	13.413,04D	1.117,91	9.111,93	5.419,02D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	7.354,06D	988,23	0,00	8.342,29D
[1827]Bens de Pequeno Valor	0,00D	2.069,66	0,00	2.069,66D
[1834]Manutenção e Conservação	75.948,18D	10.510,23	0,00	86.458,41D
[1841]Reforma e Instalações	17.578,66D	0,00	0,00	17.578,66D
[1848]Cópias e Reproduções	941,50D	0,00	0,00	941,50D
[1715]Propaganda e Publicidade	30.410,23D	9.166,94	0,00	39.577,17D
[2499]Frete e Carretos	13.260,24D	4.052,00	0,00	17.312,24D
[2541]Despesas Exercícios Anteriores	0,00D	27.041,35	648,15	26.393,20D
[2660]Contribuição Sindical Patronal	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2940]Condução e Transportes	4.712,52D	589,85	0,00	5.302,37D
[2968]Serviços Técnicos	7.542,25D	0,00	0,00	7.542,25D
[2975]Depreciações	1.234.426,60D	179.087,77	0,00	1.413.514,37D
[3045]Viagens e Estadias	0,00D	1.672,00	0,00	1.672,00D
[3101]Impressos e graficas	119.051,62D	10.191,00	0,00	129.242,62D
[3409]Brindes	940,00D	110,00	0,00	1.050,00D
[3976]Comunicação / Internet	51.204,46D	12.494,80	0,00	63.699,26D
[3983]Material de Informática	2.076,92D	0,00	0,00	2.076,92D

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

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

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

Emissão: 13:55

03/11/2021

Balancete Analítico de 01/08/2021 até 31/08/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1589]Reembolso	305,87D	0,00	0,00	305,87D
[1610]Assessoria e Consultoria	61.115,65D	37.303,47	344,40	98.074,72D
[1624]Serviços de Segurança	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1638]Serviços de Informática	332.118,40D	3.000,00	0,00	335.118,40D
[1645]Assessoria e Consultoria Jurídica	197.750,39D	34.886,01	2.409,60	230.226,80D
[2891]Conservação e Limpeza	38.328,62D	1.736,00	0,00	40.064,62D
[3241]Lanche e Refeição	9.469,39D	0,00	0,00	9.469,39D
[1127]Anuidades	4.137,65D	0,00	0,00	4.137,65D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	29.230,00D	7.250,00	0,00	36.480,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	7.091,21D	118,00	0,00	7.209,21D
[3360]Locação	7.000,00D	4.000,00	0,00	11.000,00D
[5698]Eventos e Confraternizações	595,00D	0,00	0,00	595,00D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	2.600,00D	280,74	0,00	2.880,74D
[6872]Deposito Judicial	6.451,96D	1.677,92	0,00	8.129,88D
[7124]Serviços de Coleta e entrega de correspondencia	1.770,00D	930,00	0,00	2.700,00D
[7159]Copa e cozinha	0,00D	549,10	0,00	549,10D
[7166]IP TU	0,00D	6.734,41	0,00	6.734,41D
[7173]Despesa c/Lavanderia	0,00D	5.175,00	0,00	5.175,00D
[6676]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.509,06D	22.806,90	0,00	53.315,96D
[6683]Despesas com PECLD	30.509,06D	22.806,90	0,00	53.315,96D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	384.954,46D	7.746,76	6.099,72	386.601,50D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	7.865,99C	0,00	6.099,72	13.965,71C
[3521]Receita Aplic. Financeira	7.865,51C	0,00	0,04	7.865,55C
[3535]Descontos Obtidos	0,48C	0,00	6.099,68	6.100,16C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	392.820,45D	7.746,76	0,00	400.567,21D
[3556]Juros Passivos	240.342,14D	5.218,35	0,00	245.560,49D
[1430]Despesas Bancárias	11.776,03D	1.453,06	0,00	13.229,09D
[3570]IOF-IOC-CPMF	119,44D	0,00	0,00	119,44D
[1267]Multas Passivas	63.192,24D	729,44	0,00	63.921,68D
[6221]Juros Financeiros	0,00D	278,99	0,00	278,99D
[6228]Encargos Financeiros	77.390,60D	66,92	0,00	77.457,52D
[3598]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	189.732,87C	0,00	0,00	189.732,87C
[3605]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	189.732,87C	0,00	0,00	189.732,87C
[3612]Outras Receitas Operacionais	189.732,87C	0,00	0,00	189.732,87C
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	24.045,41	24.045,41	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	24.045,41	0,00	24.045,41D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	24.045,41	0,00	24.045,41D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	24.045,41	0,00	24.045,41D
[9084]Remessa p/ testes	0,00D	24.045,41	0,00	24.045,41D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	24.045,41	24.045,41C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	24.045,41	24.045,41C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	24.045,41	24.045,41C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	0,00C	0,00	24.045,41	24.045,41C

Análise do Balancete

Ativo ----->

23.263.131,48D

Passivo ----->

23.616.557,42C

Resultado =====>

783.884,14D

Valores do Período

Resultado ----->

783.884,14D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

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 Agosto de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/08/2021 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 AGOSTO 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

BRENO SABOIA
CARNEIRO DA
CUNHA:00623829
266

Assinado de forma digital
por BRENO SABOIA
CARNEIRO DA
CUNHA:00623829266
Dados: 2021.11.05 15:14:24
-03'00'

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 Agosto de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/08/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 0,00	(+) 0,00	
<u>Receita Bruta</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 0,00	
Tributos s/ Receita	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00	
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
Receitas Financeiras	(+) 0,00	(+) 0,00	
Despesas Financeiras	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00	
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00	
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

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

BRENO SABOIA
CARNEIRO DA
CUNHA:00623829
266

Assinado de forma digital
por BRENO SABOIA
CARNEIRO DA
CUNHA:00623829266
Dados: 2021.11.05
15:15:00 -03'00'

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 Agosto de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/08/2021		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>	(=) -	(=)	-

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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:006238
29266

Assinado de forma digital por BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA:00623829266
Dados: 2021.11.05 15:15:25 -03'00'

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 JALMA 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 Agosto de 2021

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

		31/08/2021	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

MANAUS (AM), 31 DE AGOSTO 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
JORGE PIRES DA SILVA
CPF: 304.03.407-72
SÓCIO

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

BRENO SABOIA
CARNEIRO DA
CUNHA:0062382926
6

Assinado de forma digital por
BRENO SABOIA CARNEIRO DA
CUNHA:00623829266
Dados: 2021.11.05 15:16:25
-03'00'

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Balancete encerrado em 30 de Setembro de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

ATIVO	30/09/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>575.692,85</u>	<u>767.827,75</u>
Caixa	3.115,48	37.830,42
Depósitos bancários à vista	978,81	116.311,38
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	571.598,56	578.499,70
Aplicações financeiras	0,00	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>237.276,90</u>	<u>236.560,23</u>
Duplicatas a receber	313.839,68	236.560,23
(-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv.	-76.562,78	0,00
<u>Adiantamentos</u>	<u>679.263,48</u>	<u>1.094.712,54</u>
Adiantamento a fornecedores	677.171,02	1.094.125,06
Créditos de Funcionários	2.092,46	587,48
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>731.914,59</u>	<u>359.572,77</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	132.136,78	112.134,68
COFINS a recuperar	56.573,22	28.385,76
PIS/PASEP a recuperar	12.307,93	6.200,42
CSLL a restituir/compensar	10.217,78	0,00
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	193.477,45	13.561,59
CSLL Estimativa	171.392,07	51.809,12
<u>Outros Créditos</u>	<u>4.385.814,55</u>	<u>2.436.504,90</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	4.385.814,55	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	6.609.962,37	4.895.178,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.778,60</u>	<u>5.118.278,60</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	0,00	0,00
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.778,60	5.118.278,60
<u>Imobilizado</u>	<u>9.855.895,66</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	242.600,76	262.788,28
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.288.315,63	19.187.966,00
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	180.825,81	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
Imobilizado em Andamento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	-18.579.288,54	-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	14.975.093,26	18.301.553,14
TOTAL DO ATIVO	21.585.055,63	23.196.731,33

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 30 de Setembro de 2021 (continuação)****Valores expressos em milhares de reais - R\$**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30/09/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>576.755,13</u>	<u>4.330.305,23</u>
Fornecedores Nacionais	576.755,13	4.330.305,23
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>131.649,56</u>	<u>82.036,71</u>
Ordenados e Salários a Pagar	4.123,20	8.529,63
INSS a Pagar	90.978,54	50.503,71
FGTS a Recolher	14.961,43	8.136,52
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	13.641,09	6.921,55
Rescisão a Pagar	0,00	0,00
<u>Tributos a pagar</u>	<u>2.217.074,79</u>	<u>2.048.041,92</u>
COFINS a Recolher	629.316,98	485.679,33
PIS/PASEP a Recolher	129.233,65	98.188,87
ISS a Recolher	212.105,71	155.964,50
IRRF a Recolher	133.266,04	93.855,50
IRPJ a Pagar	123.646,55	60.303,09
CSLL a Pagar	186.903,89	130.354,26
Parcelamentos de tributos a Pagar	252.992,85	1.749.489,06
PCC a Pagar	492.511,94	338.917,87
INSS de Terceiros a Recolher	62.351,43	0,00
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-5.254,25	-1.064.710,56
<u>Empréstimos e financiamentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Parcela a Curto Prazo de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<u>Outros obrigações</u>	<u>189.881,24</u>	<u>140.148,05</u>
Adiantamentos de Clientes	189.881,24	140.148,05
<u>Tributos Diferido</u>	<u>20.897,66</u>	<u>0,00</u>
Pis Diferido	2.290,64	0,00
Cofins Diferido	10.572,17	0,00
Csll Diferido	3.805,98	0,00
Irpj Diferido	4.228,87	0,00
Total do Passivo Circulante	3.136.258,38	6.600.531,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>7.972.684,29</u>	<u>9.009.875,93</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	7.972.684,29	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>4.755.031,54</u>	<u>3.465.798,79</u>
Parcelamentos tributários - LP	7.028.396,42	5.982.274,43
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.273.364,88	-2.516.475,64
<u>Mútuos Recebidos - LP</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo não circulante	14.598.500,95	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	-6.108.698,25	-5.838.469,85
Total do Patrimônio Líquido	3.850.296,30	4.120.524,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.585.055,63	23.196.731,33

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 30 de Setembro de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/09/2021	31/12/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 11.072.449,81	(+) 13.035.259,84
<u>Receita Bruta</u>	(=) 11.072.449,81	(=) 13.035.259,84
Abatimentos	(-) 45.763,59	(-) 0,00
Tributos s/ Receita	(-) 587.823,52	(-) 744.402,97
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 10.438.862,7000	(=) 12.290.856,87
Custo dos Serviços Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	(-) 5.972.403,50	(-) 5.665.090,26
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 4.466.459,20	(=) 6.625.766,61
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 4.083.579,29	(=) 5.297.794,44
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 4.196.749,38	(-) 5.297.794,44
Outras Despesas Operacionais	(-) 76.562,78	(-) 0,00
Outras Receitas Operacionais	(+) 189.732,87	(+) 0,00
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 382.879,91	(=) 1.327.972,17
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -386.289,22	(=) -350.888,29
Receitas Financeiras	(+) 14.244,45	(+) 12.964,37
Despesas Financeiras	(-) 400.533,67	(-) 363.852,66
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -3.409,31	(=) 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>	(=) -3.409,31	(=) 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>	(=) -3.409,31	(=) 977.083,88

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 30 de Setembro de 2021
Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/09/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
Resultado líquido do período	(=) - 3.409,31	(=)	977.083,88
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
Resultado abrangente do período	(=) - 3.409,31	(=)	977.083,88

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 30 de Setembro de 2021

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

		30/09/2021	31/12/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	-3.409,31	977.083,88
Depreciação e Amortização	(+)	1.572.414,62	2.116.402,03
Lucro ajustado	(=)	1.569.005,31	3.093.485,91
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	-716,67	-119.412,00
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	415.449,06	67.838,67
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-372.341,82	-222.077,76
Aumento/Redução de Outros Creditos		-1.949.309,65	-2.051.130,32
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-1.906.919,08	-2.324.781,41
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	-3.753.550,10	1.858.443,36
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	49.612,85	-238.714,60
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	169.032,87	821.824,06
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	49.733,19	-110.306,41
Aumento/Redução de Tributos Diferido	(+/-)	20.897,66	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	-3.464.273,53	2.331.246,41
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	-5.371.192,61	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 Outras Obrigações - LP	(+/-)	1.870.785,12	0,00
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	1.289.232,75	-344.421,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	3.160.017,87	-344.421,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	3.160.017,87	-344.421,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	-642.169,43	2.755.529,91

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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 30 de Setembro de 2021

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

		<u>30/09/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades de investimento			
Aumento/Redução de Aplicações financeiras - LP	(-/ +)	0,00	0,00
Aumento/Redução de Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	(+/-)	-500,00	-100,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	-500,00	-100,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/ +)	1.754.545,26	-2.674.366,05
Variações no Imobilizado:	(=)	1.754.545,26	-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	(=)	1.754.045,26	-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	(+/-)	-1.037.191,64	-473.935,29
Passivo não circulante:	(=)	-1.037.191,64	-473.935,29
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	-266.819,09	462.193,12
Patrimônio líquido:	(=)	-266.819,09	462.193,12
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-1.304.010,73	-12.025,99
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-192.134,90	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	(=)	575.692,85	767.827,75
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-192.134,90	69.037,87

MANAUS (AM), 30 DE SETEMBRO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	23.263.131,48D	4.272.716,02	5.950.791,87	21.585.055,63D
[14]ATIVO CIRCULANTE	6.140.676,82D	4.127.737,74	3.658.452,19	6.609.962,37D
[21]DISPONÍVEL	761.466,64D	1.982.222,45	2.167.996,24	575.692,85D
[28]CAIXA GERAL	9.624,98D	52.024,36	58.533,86	3.115,48D
[43]Caixa	9.624,98D	52.024,36	58.533,86	3.115,48D
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.320,03D	1.922.871,65	2.065.212,87	978,81D
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	1.505,73D	1.008.071,66	1.009.296,33	281,06D
[5206]Banco Bradesco 116368-0	0,00D	193.840,65	193.840,65	0,00D
[5213]Banco Bradesco 48635-3	1,00D	320.580,16	320.580,16	1,00D
[5227]Banco Sicoob UniamCC 1185-1	9,38D	0,00	0,00	9,38D
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	12,32D	31.564,21	31.565,48	11,05D
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	9,49D	622,64	31,35	600,78D
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	141.782,11D	368.192,33	509.898,90	75,54D
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	608.521,63D	7.326,44	44.249,51	571.598,56D
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	570.345,83D	0,00	0,00	570.345,83D
[5178]Aplicação Banco Bradesco	38.175,80D	7.326,44	44.249,51	1.252,73D
[98]CRÉDITOS	5.379.210,18D	2.145.515,29	1.490.455,95	6.034.269,52D
[105]CONTAS A RECEBER	7.850,97D	1.368.222,42	1.138.796,49	237.276,90D
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	61.166,93D	1.368.222,42	1.115.549,67	313.839,68D
[6669](-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv.	53.315,96C	0,00	23.246,82	76.562,78C
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	633.213,69D	98.700,90	0,00	731.914,59D
[189]ISS a Recuperar	9.538,62D	0,00	0,00	9.538,62D
[196]IRRF a Recuperar	110.092,83D	18.598,00	0,00	128.690,83D
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	3.445,95D	0,00	0,00	3.445,95D
[2959]COFINS a Recuperar	26.527,07D	30.046,15	0,00	56.573,22D
[224]PIS a Recuperar	5.770,70D	6.537,23	0,00	12.307,93D
[217]Contr. Social a Recuperar	0,00D	10.217,78	0,00	10.217,78D
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08D	0,00	0,00	8.493,08D
[5752]Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48D	0,00	0,00	122.282,48D
[5759]Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18D	0,00	0,00	15.495,18D
[5766]IRPJ Estimativa	175.950,22D	17.527,23	0,00	193.477,45D
[5794]CSLL Estimativa	155.617,56D	15.774,51	0,00	171.392,07D
[112]ADIANTAMENTOS	0,00D	5.232,40	3.139,94	2.092,46D
[2931]Adiantamento de Ferias	0,00D	5.232,40	3.139,94	2.092,46D
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	656.955,67D	366.279,57	346.064,22	677.171,02D
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	333.384,12D	366.279,57	22.492,67	677.171,02D
[5787]Adiant. a Fornecedores de Serviços	321.716,38D	0,00	321.716,38	0,00D
[5801]Adiant. a Fornecedor - Mcop	1.855,17D	0,00	1.855,17	0,00D
[5913]OUTROS CREDITOS	4.081.189,85D	307.080,00	2.455,30	4.385.814,55D
[6270]Adiantamento - GMED	3.950.739,46D	296.300,00	2.455,30	4.244.584,16D
[6788]Adiantamento - LABSCAN	106.856,36D	10.780,00	0,00	117.636,36D
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03D	0,00	0,00	23.594,03D
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.122.454,66D	144.978,28	2.292.339,68	14.975.093,26D
[385]INVESTIMENTOS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.778,60D	0,00	0,00	5.118.778,60D
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.940,63D	0,00	0,00	4.069.940,63D
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97D	0,00	0,00	1.048.837,97D

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

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

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

Emissão: 13:08

16/11/2021

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[420]IMOBILIZADO	12.003.257,06D	144.978,28	2.292.339,68	9.855.895,66D
[427]IMOBILIZADO	30.423.645,35D	124.790,76	2.113.251,91	28.435.184,20D
[434]Máquinas e Equipamentos	15.494.349,45D	123.414,02	2.023.064,39	13.594.699,08D
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19D	0,00	0,00	941.199,19D
[448]Equipamento de Informatica	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00D
[462]Veículos	179.449,07D	1.376,74	0,00	180.825,81D
[2765]Instalações	2.130.579,20D	0,00	0,00	2.130.579,20D
[2793]Imóveis	1.353.000,00D	0,00	0,00	1.353.000,00D
[5927]Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81D	0,00	0,00	6.076.032,81D
[5934]Instalações - Filial	171.998,91D	0,00	0,00	171.998,91D
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00D	0,00	0,00	48.684,00D
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15D	0,00	0,00	127.745,15D
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09D	0,00	0,00	188.700,09D
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31D	0,00	0,00	3.377.171,31D
[5969]Computadores e Periféricos	262.788,28D	0,00	20.187,52	242.600,76D
[3227]Bens de Terceiros empoder da empresa	1.947,89D	0,00	0,00	1.947,89D
[2828]DEPRECIAÇÕES	18.420.388,29C	20.187,52	179.087,77	18.579.288,54C
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	15.285.789,66C	0,00	159.899,71	15.445.689,37C
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	1.009.991,03C	0,00	0,00	1.009.991,03C
[2849]Deprec.de Computadores	262.788,28C	20.187,52	0,00	242.600,76C
[2863]Deprec.de Veículos	180.825,81C	0,00	0,00	180.825,81C
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	1.680.993,51C	0,00	19.188,06	1.700.181,57C
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2548]INTANGÍVEL	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[2898]Marcas e Patentes	419,00D	0,00	0,00	419,00D
[644]PASSIVO	23.616.557,42C	7.574.038,14	5.545.945,66	21.588.464,94C
[651]PASSIVO CIRCULANTE	4.886.986,72C	5.189.975,24	3.439.246,90	3.136.258,38C
[700]FORNECEDORES	2.330.862,33C	4.784.338,35	3.030.231,15	576.755,13C
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	2.330.862,33C	4.784.338,35	3.030.231,15	576.755,13C
[1358]Fornecedores Diversos	98.674,23C	38.841,15	20.273,01	80.106,09C
[6879]Fornecedor MCOP	36.193,27C	36.193,27	53.052,06	53.052,06C
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00C	1.841,67	1.841,67	0,00C
[6900]JULIO CEZAR REIS GLORIA ME	0,00C	555,00	555,00	0,00C
[6907]A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI	6.510,00C	6.510,00	6.510,00	6.510,00C
[6914]JR E J REFORMADORA LTDA-ME	0,00C	0,00	200,00	200,00C
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	72,50C	30.072,50	65.175,39	35.175,39C
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA	0,01D	3.881,06	3.881,07	0,00C
[6942]IGLESIAS ULTRASONOGRAFIA LTDA	0,00C	8.852,91	8.852,91	0,00C
[6956]M. C. PONTES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - M	0,00C	1.518,44	1.518,44	0,00C
[6977]JR T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA	0,00C	26.679,12	26.679,12	0,00C
[6984]CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LTDA	0,00C	1.527,69	1.527,69	0,00C
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	10.115,00C	10.115,00	10.335,00	10.335,00C
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	2.466,50C	3.847,85	4.196,85	2.815,50C
[7019]DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
[7026]MMM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA - 3M	56.031,00C	87.361,00	31.330,00	0,00C
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00C	27.483,93	27.483,93	0,00C
[7040]DRA VOS SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00C	1.113,85	1.113,85	0,00C
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - ME	0,00C	12.188,60	12.188,60	0,00C
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	0,00C	0,00	2.409,60	2.409,60C
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00C	10.426,79	10.426,79	0,00C
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00C	9.195,34	9.195,34	0,00C

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

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

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

Emissão: 13:08

16/11/2021

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	3.284,75	3.284,75	0,00C
[7103]HMC - HEART& MIND CARE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00C	6.551,53	6.551,53	0,00C
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI	0,00C	22.336,30	22.336,30	0,00C
[7117]TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI - ME	450,00C	450,00	0,00	0,00C
[7131]ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS	0,00C	2.552,72	2.552,72	0,00C
[7145]BARBOSA E LEITE LTDA - ME	0,01C	6.213,78	6.213,77	0,00C
[7180]DANNY ANDREY BELEM GAMA	0,00C	1.179,89	1.179,89	0,00C
[7194]ROMNIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	0,00C	1.835,89	1.835,89	0,00C
[7201]F P CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EI	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
[7250]LIBORIO IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	0,00C	2.038,65	2.038,65	0,00C
[7313]CARINA VERAS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	2.625,78C	4.639,15	2.013,37	0,00C
[7320]JORGE CAVALCANTE DA SILVA-ME	807,11C	807,11	0,00	0,00C
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	202.337,91C	18.852,53	6.647,70	190.133,08C
[7369]PROAM MEDICINA DOMICILIAR LTDA	0,00C	600,00	600,00	0,00C
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	130,77C	2.381,15	2.381,15	130,77C
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	572,50C	572,50	1.736,00	1.736,00C
[7432]SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOV	0,00C	0,00	2.610,00	2.610,00C
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	0,00C	4.915,48	4.915,48	0,00C
[7453]VIMED COM E REP DE PROD HOSPI LTDA	0,00C	0,00	3.159,31	3.159,31C
[7460]DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	2.337,00C	2.337,00	174,93	174,93C
[7467]CASA DO ELETRICISTA LTDA	0,00C	0,00	1.018,26	1.018,26C
[7474]NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO	2.735,00C	2.735,00	0,00	0,00C
[7481]Hybrida Produtos Hospitalares Ltda	0,00C	0,00	11.933,00	11.933,00C
[7516]MEDICNORTE LTDA.	34,00C	34,00	887,00	887,00C
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	5.774,29D	52.890,33	82.835,75	24.171,13C
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	2.365,00C	2.365,00	2.669,13	2.669,13C
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00C	0,00	1.946,10	1.946,10C
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	12.924,91C	4.896,35	43,57	8.072,13C
[7614]INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO	187,27C	187,27	0,00	0,00C
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	1.379,16C	1.584,69	3.122,10	2.916,57C
[7635]CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	1.377,08C	1.410,08	33,00	0,00C
[7642]COCIL CONSTRUcoes CIVIS E INDUSTRIAIS LT	523,21C	614,10	90,89	0,00C
[7698]TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.	405,10C	405,10	0,00	0,00C
[7712]ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.184,00C	2.184,00	0,00	0,00C
[7719]FIGUEIREDO COM. ART. MEDICOS EIRELE-EPP	0,00C	0,00	1.512,50	1.512,50C
[7726]ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA (FOTO NASC)	34,90C	34,90	0,00	0,00C
[7747]MIDA CRUZ MAGALHAES	0,00C	222,13	222,13	0,00C
[7761]IMPOLUT LTDA - ME	110,00C	110,00	191,45	191,45C
[7768]JS Ind. Etq. e Com. de Eq. de Infôr. Lt	4.148,30C	4.161,04	1.220,54	1.207,80C
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	2.198,63C	1.173,38	78,29	1.103,54C
[7796]CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	133,70C	2.100,70	1.967,00	0,00C
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	1.733.520,66C	4.077.929,16	2.357.153,52	12.745,02C
[7831]NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.495,00C	1.495,00	0,00	0,00C
[7838]ROLAPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	405,00C	405,00	0,00	0,00C
[7845]BENCHIMOL IRMAO E CIA LTDA	299,00C	299,00	0,00	0,00C
[7866]JOSE SAIF MONTEIRO 57037264253	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[7901]SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00C	381,84	381,84	0,00C
[7964]CM TECNOLOGIA S/A	0,00C	7.497,52	7.497,52	0,00C
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00C	0,00	4.824,75	4.824,75C
[8027]T A GRIVOTEIRELI - EPP	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	0,00C	0,00	2.586,36	2.586,36C
[8132]FECHACOM COM.DE FECHADURAS LTDA	0,00C	0,00	344,88	344,88C
[8160]POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00C	822,97	822,97	0,00C
[8167]NILTON CARVALHO DE LIMA 61616010282	4.370,15C	6.760,00	2.389,85	0,00C
[8181]JL S DE PAULA	0,00C	4.401,00	4.401,00	0,00C
[8216]ALEMA RESTAURANTES LTDA	209,50C	209,50	0,00	0,00C

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

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

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

Emissão: 13:08

16/11/2021

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8223]MAPEMI BRASIL MAT MEDICOS E ODONTO LTDA	0,00C	174,07	174,07	0,00C
[8237]SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	378,90C	390,00	11,10	0,00C
[8265]AMAZON COM DE FER E SERV DE INTALA LTDA	0,00C	55,00	55,00	0,00C
[8293]FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00C	6.644,58	6.644,58	0,00C
[8307]PIXEON M S S A C D SOFTWARE	0,00C	12.109,75	12.109,75	0,00C
[8314]INSTITUTO HERMES PARDINI S A	0,00C	9.093,36	9.093,36	0,00C
[8321]JOCICLEIDE DIAS	0,00C	1.707,34	1.707,34	0,00C
[8342]HARMO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00C	523,47	523,47	0,00C
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	3.000,00C	6.000,00	3.000,00	0,00C
[8377]M.O.LOPES EIRELI	38,00C	85,00	47,00	0,00C
[8384]C E Y COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE VESTU	199,90C	199,90	0,00	0,00C
[8398]SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO)	2.299,87C	2.372,50	72,63	0,00C
[8426]F R SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS	880,00C	880,00	0,00	0,00C
[8433]BIBI CELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR	140,00C	140,00	0,00	0,00C
[8440]SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME	229,00C	229,00	0,00	0,00C
[8447]AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E CONS	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[8468]JORGE CAVALCANTE DA SILVA EPP	75,00C	75,00	0,00	0,00C
[8475]DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIA	870,90C	870,90	0,00	0,00C
[8482]DE MEO COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	425,90C	425,90	0,00	0,00C
[8489]KELMA SILVA DINIZ	0,00C	1.656,67	1.656,67	0,00C
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00C	0,00	13.479,60	13.479,60C
[8538]C R - ATIVIDADES MEDICAS LTDA ME	2.800,83C	9.442,70	10.276,91	3.635,04C
[8545]A VALERIO BRITO - EPP	31,00C	31,00	0,00	0,00C
[8594]VIANA E QUEIROZ COMERCIO VAREJISTA DE CH	32,90C	32,90	0,00	0,00C
[8601]JC-JAU COMERCIO DE FERRAMENTAS E PARAFUSO	996,48C	996,48	0,00	0,00C
[8650]GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	3.375,00C	3.375,00	0,00	0,00C
[8671]Eprom Equip. Medicos Hospitalares	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00C
[8678]GRAPE LTDA	0,00C	260,00	260,00	0,00C
[8685]MERCIA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS E	624,93C	624,93	0,00	0,00C
[8699]ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
[8727]FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[8734]Fascino Di Pizza	175,88C	175,88	0,00	0,00C
[8741]GEBRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21.293,64C	16.666,66	5.373,02	10.000,00C
[8748]B.S.A. COM. DE MAT. DE TEL. E INFO. LTDA	129,00C	129,00	0,00	0,00C
[8755]GRB EQUIPAMENTOS PARA IRRIGACAO LTDA	171,90C	171,90	0,00	0,00C
[8762]DONG COMERCIAL EIRELI	285,99C	285,99	0,00	0,00C
[8776]I REGISTRO DE IMOVEIS E PROTESTO DE MANA	556,53C	556,53	0,00	0,00C
[8783]MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP	360,00C	972,00	972,00	360,00C
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	5.435,60C	5.467,01	4.208,41	4.177,00C
[8797]AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	69.881,72C	17.470,43	0,00	52.411,29C
[8811]CONVENIA ATIVIDADES DE INTERNET E CORRETORA DE SEG	768,00C	783,86	15,86	0,00C
[8818]WR-SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00C
[8825]MHM RESTAURANTE LTDA EPP	15,90C	15,90	0,00	0,00C
[8832]MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S	7.402,71C	7.402,71	0,00	0,00C
[8839]AXAMEDICALS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	750,00C	750,00	0,00	0,00C
[8853]JL L COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA -	267,30C	267,30	0,00	0,00C
[8860]BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMA	259,00C	259,00	0,00	0,00C
[8867]INOVE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00C	5.142,98	5.142,98	0,00C
[8874]GLAURA JANNE MOTA DE VASCONCELOS DIAS	2.455,30C	2.455,30	0,00	0,00C
[8881]JALINE KAIRE ARAUJO HUAYLUPO CARDOZO	0,00C	3.672,65	3.672,65	0,00C
[8888]MOURÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP	2.027,16C	0,00	0,00	2.027,16C
[8895]VISION CLINICA DE OLHOS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00C
[8902]CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	9,80C	0,00	4,90	14,70C
[8958]DANIEL MIRANDA 04049924803	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
[8965]VANDERLEI F. GIORDANI	60,00C	178,00	118,00	0,00C
[8972]HTS ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA.	1.672,00C	1.672,00	0,00	0,00C

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

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

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

Emissão: 13:08

16/11/2021

Balancete Analítico de 01/09/2021 até 30/09/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8979]CDC SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI	76,00C	76,00	0,00	0,00C
[8993]OCEANOTI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM	339,49C	339,49	0,00	0,00C
[9000]CRISTIANE FERREIRA MOTA MONTEIRO 5941657 - SAIF	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
[9007]VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS)	118,00C	118,00	0,00	0,00C
[9014]DICAL - DISTRIBUIDORA CULT.DE LIVROS - M	14,40C	14,40	0,00	0,00C
[9021]M G COMERCIO DE MATERIAS PARA USO MEDICO	251,75C	251,75	372,99	372,99C
[9035]RODRIGUES COM E REP DE ROLAM E ELET LTDA	0,00C	199,82	199,82	0,00C
[9042]TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	947,80C	947,80	0,00	0,00C
[9049]TELEIMAGEM SERV DADOS LTDA	0,00C	27.779,60	27.779,60	0,00C
[9119]REGINALDO DOS SANTOS - ME	0,00C	340,01	340,01	0,00C
[9126]PASCUAL LOPEZ ACUNA EIRELI	0,00C	717,90	717,90	0,00C
[9133]EDUARDO MOTA DAS NEVES	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[9140]DULCIMAR FILGUEIRAS DE FREITAS 073390112	0,00C	559,00	559,00	0,00C
[9147]MEGAMOTOS COM E ACES PARA MOTOS EIRELI	0,00C	220,00	220,00	0,00C
[9154]J C DA SILVA NORONHA EIRELI	0,00C	54,00	54,00	0,00C
[9161]MYLENA LIMA DE BRITO	0,00C	75,00	75,00	0,00C
[9168]JUCELINO L MAQUINE - ME	0,00C	30,00	30,00	0,00C
[9175]SOG INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA -	0,00C	762,00	762,00	0,00C
[9182]ALESSANDRA AMORIM RAMOS	0,00C	1.258,38	1.258,38	0,00C
[9189]RD GESTAO E SISTEMAS S.A. - SATION	0,00C	4.061,99	4.061,99	0,00C
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	114.376,52C	20.833,35	24.465,30	118.008,47C
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	114.376,52C	20.833,35	24.465,30	118.008,47C
[742]INSS A Recolher	85.161,64C	102,54	5.919,44	90.978,54C
[2982]FGTS a Recolher	14.898,60C	548,14	610,97	14.961,43C
[2989]Salários a Pagar	6.370,98C	6.906,78	4.659,00	4.123,20C
[3003]Férias a Pagar	0,00C	3.975,89	3.975,89	0,00C
[3017]Pró Labore a Pagar	7.945,30C	9.300,00	9.300,00	7.945,30C
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.123.367,81C	707,40	108.055,47	2.230.715,88C
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	1.875.979,50C	707,40	107.705,18	1.982.977,28C
[749]ISS a Pagar	197.117,05C	0,00	14.415,64	211.532,69C
[756]COFINS a Pagar	596.071,07C	0,00	33.245,91	629.316,98C
[763]PIS a Pagar	122.030,37C	0,00	7.203,28	129.233,65C
[770]IRRF a Pagar	128.222,61C	0,00	5.043,43	133.266,04C
[777]Contrib. Social a Pagar	174.935,36C	0,00	11.968,53	186.903,89C
[784]IRPJ a Pagar	110.348,19C	0,00	13.298,36	123.646,55C
[791]ISS de Terceiros a Recolher	0,00C	0,00	5.882,79	5.882,79C
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	476.731,10C	29,65	15.810,49	492.511,94C
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	62.351,43C	0,00	0,00	62.351,43C
[6354]ISS a Pagar - Filial	573,02C	0,00	0,00	573,02C
[1596]IRRF S/ Folha	7.599,30C	677,75	836,75	7.758,30C
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	252.992,85C	0,00	0,00	252.992,85C
[6739]Parcelamento CSRF	13.088,75C	0,00	0,00	13.088,75C
[6746]Parcelamento CSLL	5.708,80C	0,00	0,00	5.708,80C
[6753]Parcelamento IRPJ	10.916,86C	0,00	0,00	10.916,86C
[6760]Parcelamento COFINS	14.041,04C	0,00	0,00	14.041,04C
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	24.248,10C	0,00	0,00	24.248,10C
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	8.277,80C	0,00	0,00	8.277,80C
[1512]Parcelamento PRT IV	66.498,30C	0,00	0,00	66.498,30C
[8419]Parcelamento PGFN 120x	110.213,20C	0,00	0,00	110.213,20C
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	5.604,54D	0,00	350,29	5.254,25D
[7985](-) Juros a Transcorrer	3.604,13D	0,00	225,26	3.378,87D
[7992](-) Multas a Transcorrer	929,78D	0,00	58,11	871,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7999](-) Encargos a Transcorrer	1.070,63D	0,00	66,92	1.003,71D
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	318.380,06C	318.380,06	189.881,24	189.881,24C
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	318.380,06C	318.380,06	189.881,24	189.881,24C
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	318.380,06C	318.380,06	189.881,24	189.881,24C
[8909]TRIBUTOS FISCAIS DIFERIDO	0,00C	65.716,08	86.613,74	20.897,66C
[8916]IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00C	65.716,08	86.613,74	20.897,66C
[8923]Pis Diferido	0,00C	7.203,28	9.493,92	2.290,64C
[8930]Cofins Diferido	0,00C	33.245,91	43.818,08	10.572,17C
[8937]Irrpj Diferido	0,00C	13.298,36	17.527,23	4.228,87C
[8944]Csll Diferido	0,00C	11.968,53	15.774,51	3.805,98C
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.609.046,00C	10.545,05	0,00	14.598.500,95C
[2576]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2590]FORNECEDORES - LP	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[2597]Fornecedores RJ - Recuperação Judicial	1.870.785,12C	0,00	0,00	1.870.785,12C
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.983.229,34C	10.545,05	0,00	7.972.684,29C
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.983.229,34C	10.545,05	0,00	7.972.684,29C
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	381.290,18C	10.545,05	0,00	370.745,13C
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria - RJ	1.750.000,00C	0,00	0,00	1.750.000,00C
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	3.826.953,20C	0,00	0,00	3.826.953,20C
[6613]Empréstimo Bancos Santander	110.365,00C	0,00	0,00	110.365,00C
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	79.068,51C	0,00	0,00	79.068,51C
[5761]Empréstimo Banco Itaú	109.050,45C	0,00	0,00	109.050,45C
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	1.426.502,00C	0,00	0,00	1.426.502,00C
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	851.178,24C	0,00	0,00	851.178,24C
[1169]PARCELAMENTOS INSS	3.903.853,30C	0,00	0,00	3.903.853,30C
[1232]PARCELAMENTOS INSS	6.177.218,18C	0,00	0,00	6.177.218,18C
[1239]Parcelamento Inss	6.177.218,18C	0,00	0,00	6.177.218,18C
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.273.364,88D	0,00	0,00	2.273.364,88D
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.028.049,00D	0,00	0,00	1.028.049,00D
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	556.953,42D	0,00	0,00	556.953,42D
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	688.362,46D	0,00	0,00	688.362,46D
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.120.524,70C	2.373.517,85	2.106.698,76	3.853.705,61C
[938]CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[952]Capital Integralizado	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
[966]RESERVAS	3.520.524,70C	2.373.517,85	2.106.698,76	3.253.705,61C
[973]RESERVAS DE CAPITAL	9.358.994,55C	0,00	0,00	9.358.994,55C
[2534]Reservas de Lucros	6.817.878,20C	0,00	0,00	6.817.878,20C
[3052]Reserva de Capital	2.541.116,35C	0,00	0,00	2.541.116,35C
[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	5.838.469,85D	2.373.517,85	2.106.698,76	6.105.288,94D
[1009]Lucros Acumulados	1.912.329,38C	0,00	0,00	1.912.329,38C
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23D	0,00	0,00	7.750.799,23D
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00C	2.373.517,85	2.106.698,76	266.819,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1176]CONTAS DE RESULTADO	353.425,94D	1.767.172,68	2.117.189,31	3.409,31D
[1183]RESULTADO	353.425,94D	1.767.172,68	2.117.189,31	3.409,31D
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	3.672.224,61C	1.250.521,48	2.044.756,07	4.466.459,20C
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	9.611.847,06C	0,00	1.460.602,75	11.072.449,81C
[1204]Receitas de Serviços	9.611.847,06C	0,00	1.460.602,75	11.072.449,81C
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	538.848,30D	94.738,81	0,00	633.587,11D
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	158.995,25D	24.683,86	0,00	183.679,11D
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	288.355,41D	43.818,08	0,00	332.173,49D
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	62.477,00D	9.493,92	0,00	71.970,92D
[3577]Descontos Concedidos	29.020,64D	16.742,95	0,00	45.763,59D
[1085]CUSTO OPERACIONAL	5.400.774,15D	1.155.782,67	584.153,32	5.972.403,50D
[1092]Material Usado Prest Serviço	775.735,79D	46.551,45	209.590,93	612.696,31D
[2471]Serviços Técnicos Especializados	138.902,85D	67.607,43	239,79	206.270,49D
[2492]Uniformes	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
[1652]Serviços Medicos	3.246.946,77D	372.806,21	203.340,34	3.416.412,64D
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	552.920,48D	79.149,42	170.747,18	461.322,72D
[6158]Aluguel de Sistema	144.459,44D	49.205,09	0,00	193.664,53D
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	2.276,37D	18.258,77	47,81	20.487,33D
[6179]Aluguel /Condominio	192.807,05D	24.358,19	0,00	217.165,24D
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	84.650,15D	2.110,03	0,00	86.760,18D
[6704]Laboratorio de Apoio	13.888,00D	10.966,16	187,27	24.666,89D
[7152]Serviços Gmed	246.747,25D	0,00	0,00	246.747,25D
[7208]Gas Helio	0,00D	484.769,92	0,00	484.769,92D
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.828.781,92D	512.903,94	68.373,70	4.273.312,16D
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	436.207,58D	36.086,59	731,11	471.563,06D
[3108]Pro Labore	74.400,00D	9.300,00	0,00	83.700,00D
[3115]Salários e Ordenados	76.138,26D	4.211,46	30,00	80.319,72D
[3122]INSS	39.848,71D	4.135,92	0,00	43.984,63D
[3129]FGTS	6.762,08D	610,97	0,00	7.373,05D
[3136]13º Salário	2.390,73D	0,00	0,00	2.390,73D
[3143]Férias	6.443,32D	2.591,42	0,00	9.034,74D
[3150]Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	16.621,10D	0,00	0,00	16.621,10D
[3157]Alimentação	25.725,47D	3.360,80	0,00	29.086,27D
[3164]Transportes de Funcionários	2.297,97D	372,40	76,18	2.594,19D
[3171]Seguros	140.944,38D	2.043,56	0,00	142.987,94D
[3178]Auxílio Creche	2.454,40D	345,00	0,00	2.799,40D
[3185]Uniformes e Epi	2.519,46D	5.184,59	624,93	7.079,12D
[3199]Despesas c/Curso	919,99D	285,00	0,00	1.204,99D
[3206]Despesas Médicas e Odontológicas	11.693,76D	0,00	0,00	11.693,76D
[5066]Insalubridade	0,00D	528,00	0,00	528,00D
[5108]Horas Extras	12.890,76D	0,00	0,00	12.890,76D
[2751]Gratificação	13.604,30D	2.261,00	0,00	15.865,30D
[2821]Abono C.C.T	130,52D	0,00	0,00	130,52D
[3255]Terço Constitucional de Férias	422,37D	856,47	0,00	1.278,84D
[1701]DESPESAS GERAIS	3.339.258,38D	453.570,53	67.642,59	3.725.186,32D
[1722]Água	358,45D	0,00	0,00	358,45D
[1729]Energia Elétrica	609.885,46D	108.772,40	0,00	718.657,86D
[1743]Telefone	14.183,74D	0,00	0,00	14.183,74D
[1764]Medicamentos	1.564,83D	0,00	0,00	1.564,83D
[1771]Material de Expediente	23.668,05D	1.591,47	2.355,55	22.903,97D
[1778]Material de Limpeza	0,00D	5.134,02	0,00	5.134,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1785]Material de Uso/Consumo	15.524,13D	0,00	1.002,70	14.521,43D
[1792]Impostos e Taxas	12.293,26D	1.218,58	0,00	13.511,84D
[1799]Estacionamento	25.097,53D	2.775,25	919,02	26.953,76D
[1806]Correios e Telégrafos	7.340,20D	300,09	85,00	7.555,29D
[1813]Despesas de Cartórios	5.419,02D	556,53	0,00	5.975,55D
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	8.342,29D	1.642,29	328,00	9.656,58D
[1827]Bens de Pequeno Valor	2.069,66D	1.588,80	0,00	3.658,46D
[1834]Manutenção e Conservação	86.458,41D	7.949,05	9.750,15	84.657,31D
[1841]Reforma e Instalações	17.578,66D	0,00	0,00	17.578,66D
[1848]Cópias e Reproduções	941,50D	0,00	0,00	941,50D
[1715]Propaganda e Publicidade	39.577,17D	5.876,00	0,00	45.453,17D
[2499]Frete e Carretos	17.312,24D	2.197,93	5.070,00	14.440,17D
[2541]Despesas Exercícios Anteriores	26.393,20D	0,00	0,00	26.393,20D
[2660]Contribuição Sindical Patronal	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2940]Condução e Transportes	5.302,37D	7,43	1.122,00	4.187,80D
[2968]Serviços Técnicos	7.542,25D	0,00	0,00	7.542,25D
[2975]Depreciações	1.413.514,37D	179.087,77	0,00	1.592.602,14D
[3045]Viagens e Estadias	1.672,00D	0,00	0,00	1.672,00D
[3101]Impressos e graficas	129.242,62D	11.542,80	0,00	140.785,42D
[3409]Brindes	1.050,00D	499,50	0,00	1.549,50D
[3976]Comunicação / Internet	63.699,26D	11.510,33	0,00	75.209,59D
[3983]Material de Informática	2.076,92D	1.233,79	229,00	3.081,71D
[1589]Reembolso	305,87D	45,00	150,00	200,87D
[1610]Assessoria e Consultoria	98.074,72D	37.711,20	12.690,00	123.095,92D
[1624]Serviços de Segurança	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[1638]Serviços de Informática	335.118,40D	3.000,00	32.758,41	305.359,99D
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	230.226,80D	30.878,11	0,00	261.104,91D
[2891]Conservação e Limpeza	40.064,62D	2.820,03	0,00	42.884,65D
[3241]Lanche e Refeição	9.469,39D	0,00	129,00	9.340,39D
[5241]Despesas de Cartão	0,00D	0,00	49,30	49,30C
[1127]Anuidades	4.137,65D	0,00	0,00	4.137,65D
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	36.480,00D	7.250,00	0,00	43.730,00D
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	7.209,21D	0,00	599,36	6.609,85D
[3360]Locação	11.000,00D	4.509,70	0,00	15.509,70D
[5698]Eventos e confraternizações	595,00D	0,00	0,00	595,00D
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	2.880,74D	0,00	0,00	2.880,74D
[6872]Deposito Judicial	8.129,88D	1.694,70	0,00	9.824,58D
[7124]Serviços de Coleta e entrega de correspondencia	2.700,00D	12.385,00	0,00	15.085,00D
[7159]Copa e cozinha	549,10D	0,00	405,10	144,00D
[7166]IPTU	6.734,41D	0,00	0,00	6.734,41D
[7173]Despesa c/Lavanderia	5.175,00D	9.649,50	0,00	14.824,50D
[7187]Alvará	0,00D	143,26	0,00	143,26D
[6676]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	53.315,96D	23.246,82	0,00	76.562,78D
[6683]Despesas com PECLD	53.315,96D	23.246,82	0,00	76.562,78D
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	386.601,50D	3.747,26	4.059,54	386.289,22D
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	13.965,71C	0,00	278,74	14.244,45C
[3521]Receita Aplic. Financeira	7.865,55C	0,00	0,04	7.865,59C
[3535]Descontos Obtidos	6.100,16C	0,00	278,70	6.378,86C
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	400.567,21D	3.747,26	3.780,80	400.533,67D
[3556]Juros Passivos	245.560,49D	745,10	3.704,72	242.600,87D
[1430]Despesas Bancárias	13.229,09D	1.360,35	76,00	14.513,44D
[3570]IOF-IOC-CPMF	119,44D	0,00	0,00	119,44D
[1267]Multas Passivas	63.921,68D	64,04	0,00	63.985,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6221]Juros Financeiros	278,99D	1.510,85	0,08	1.789,76D
[6228]Encargos Financeiros	77.457,52D	66,92	0,00	77.524,44D
[3598]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	189.732,87C	0,00	0,00	189.732,87C
[3605]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	189.732,87C	0,00	0,00	189.732,87C
[3612]Outras Receitas Operacionais	189.732,87C	0,00	0,00	189.732,87C
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.045,41D	0,00	0,00	24.045,41D
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	24.045,41D	0,00	0,00	24.045,41D
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	24.045,41D	0,00	0,00	24.045,41D
[9084]Remessa p/ testes	24.045,41D	0,00	0,00	24.045,41D
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	24.045,41C	0,00	0,00	24.045,41C
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	24.045,41C	0,00	0,00	24.045,41C
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	24.045,41C	0,00	0,00	24.045,41C
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	24.045,41C	0,00	0,00	24.045,41C

Análise do Balancete

Ativo ----->	21.585.055,63D	Passivo ----->	21.588.464,94C
Resultado =====>	350.016,63C		

Valores do Período

Resultado ----->	350.016,63C
------------------	-------------

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

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 Setembro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/9/2021 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 SETEMBRO 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:00623829
266

Assinado de forma digital
por BRENO SABOIA
CARNEIRO DA
CUNHA:00623829266
Dados: 2021.11.05
15:18:16 -03'00'

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 Setembro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	30/9/2021		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>	(=) -	(=)	-

MANAUS (AM), 31 DE SETEMBRO 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:0062382
9266

Assinado de forma digital
por BRENO SABOIA
CARNEIRO DA
CUNHA:00623829266
Dados: 2021.11.05
15:18:40 -03'00'

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