

**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: outubro 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 outubro de 2021 foram enviadas **com atraso**, em 20/12/2021. **Os questionamentos realizados no dia 11/01/2022 foram respondidos em 17/01/2022.**

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, considerando a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, aguarda-se a indicação das 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. O documento foi publicado no diário oficial em 20/10/2021.

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

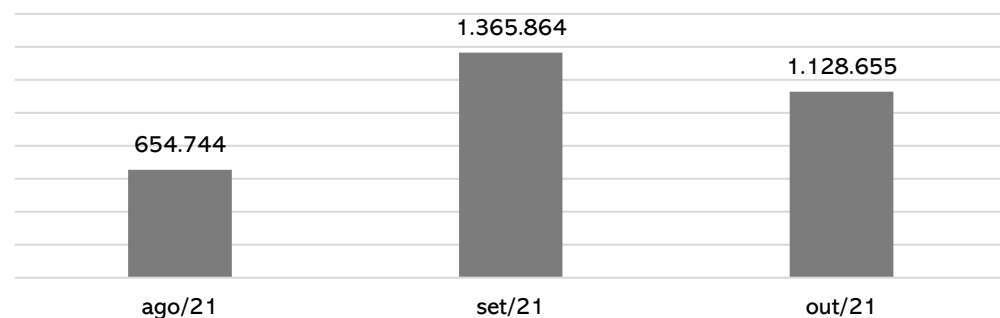
- O incidente processual de prestação de contas da Administradora Judicial antecessora, autuado sob o n.º 0678640-45.2021.8.04.0001, foi distribuído em 21/06/2021.

MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

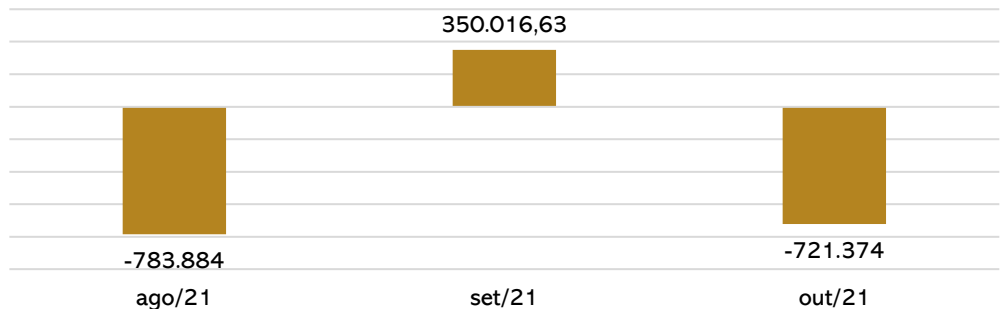
O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico e técnicos em radiologia.

RESULTADOS

Receita Líquida



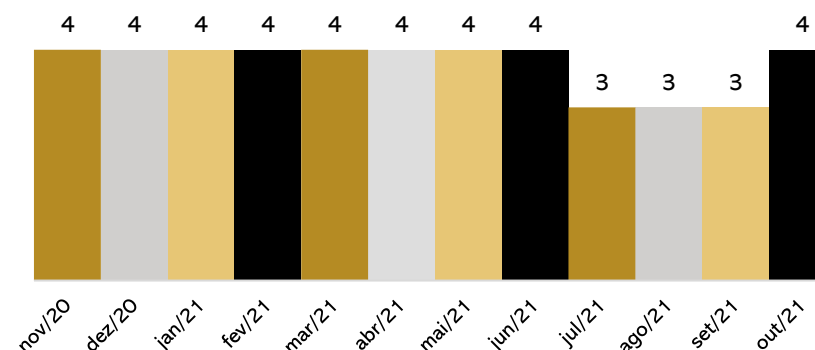
Resultado



Em outubro o aumento de 154% do custos refletiram negativamente no resultado, provocando um prejuízo de R\$721.374,32. Em 2021 o resultado é negativo em R\$726.547,,24.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

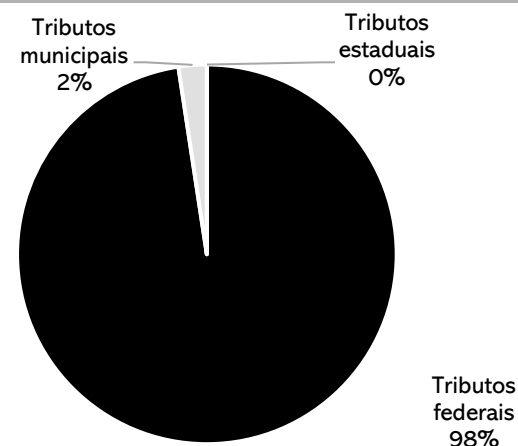


Em outubro as Recuperandas admitiram um funcionário finalizando o período com 4 colaboradores ativos.

Destacamos que a empresa contrata funcionários de forma terceirizada por meio de contrato.

Os salários seguem com pagamentos regulares, porém os encargos sociais não estão sendo adimplidos.

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



Fim do outubro de 2021, o passivo tributário da Magscan somou R\$9.369.786,58, sendo que deste montante 77% está parcelado, com pagamentos regulares.

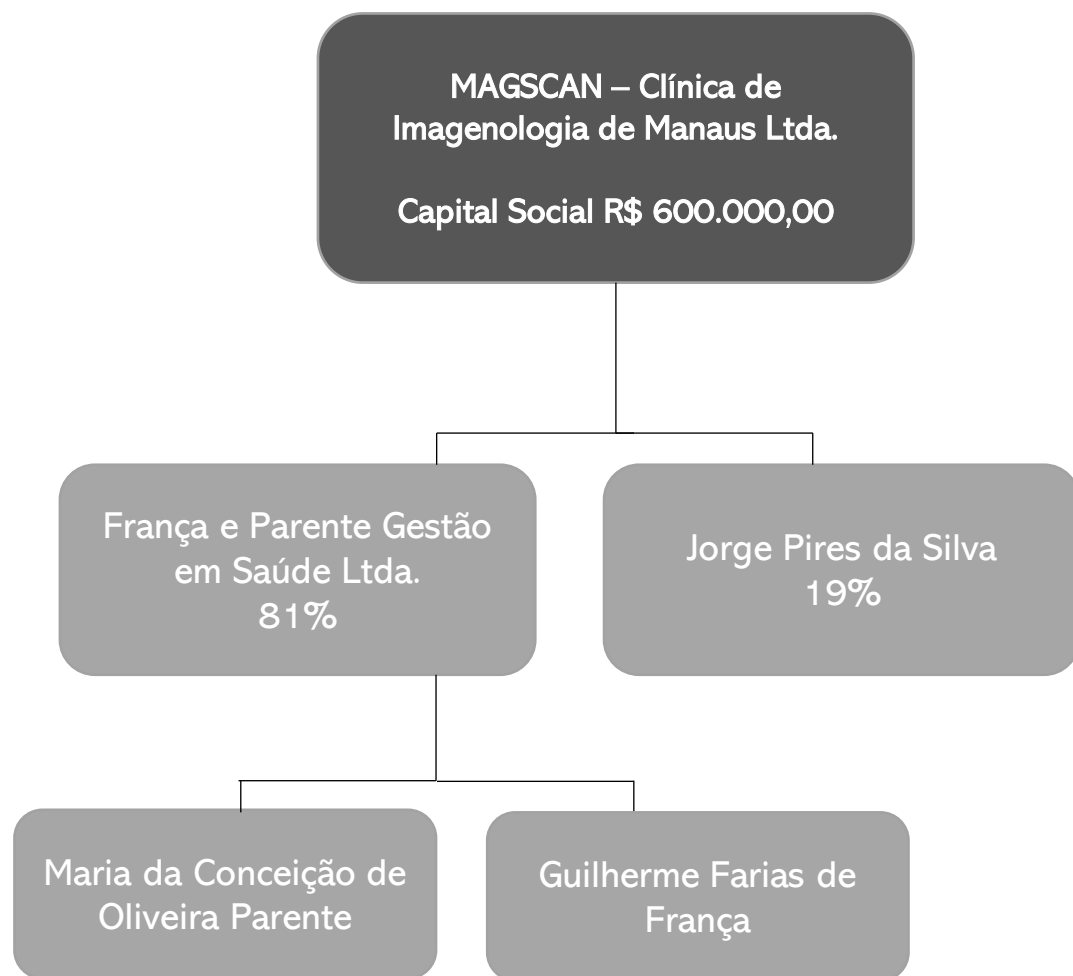
MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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.

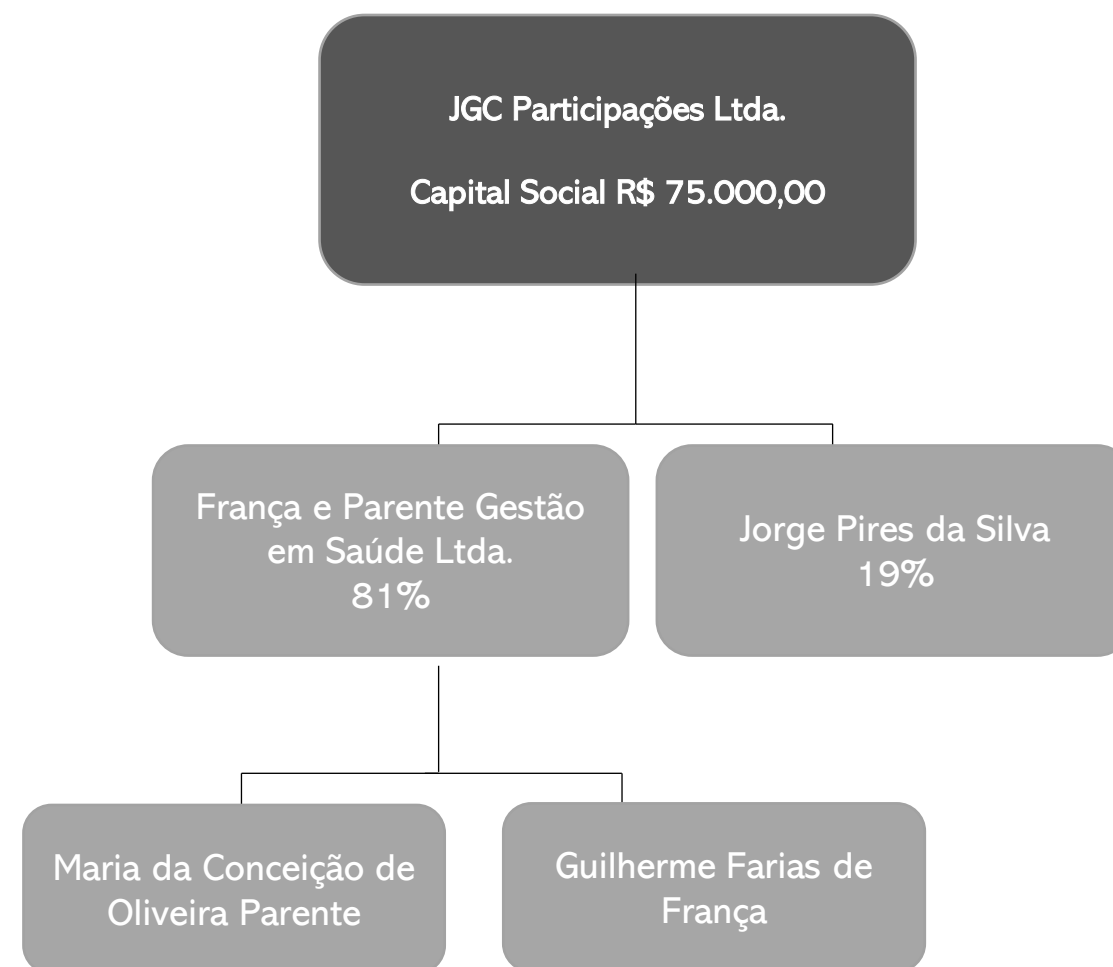
ENDIVIDAMENTO CONCURSAL				ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL			
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total	Em outubro de 2021, o passivo extraconcursal das recuperandas somou R\$13.198.753,01 , conforme segue descrito abaixo:			
Garantia Real	4	7.663.731,42	64%				
Quirografários	19	3.466.945,33	29%				
Me/ Epp	22	852.675,16	7%				
Total	45	11.983.351,91	100%				
Distribuição dos Credores por Natureza				Obrigações Tributárias: 6.972.173,34 Outras Obrigações: 5.285.230,18 Fornecedores: 799.080,86 Obrigações trabalhistas: 142.268,63			

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA



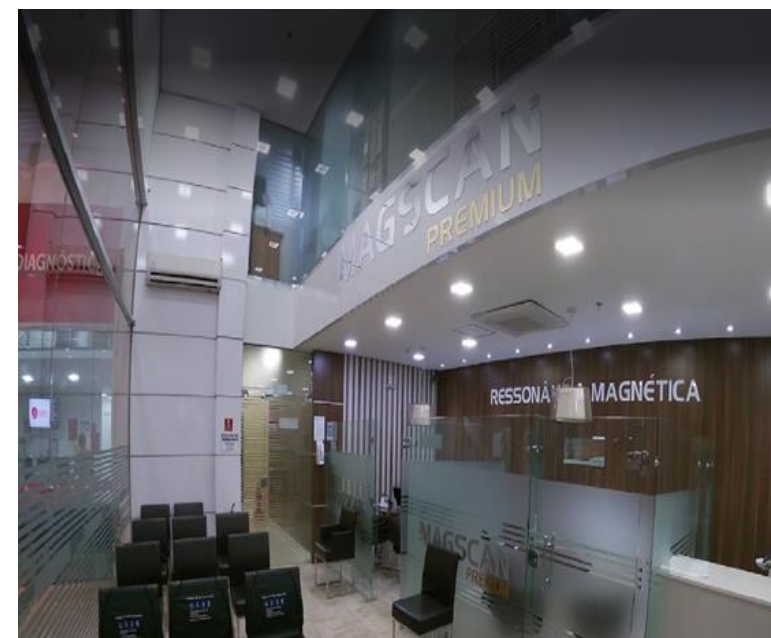
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA.., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.733.873/0001-39, constituída aos 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



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

	BALANÇO PATRIMONIAL			
		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	6.140.677	6.609.962	5.914.886
	Disponibilidades	761.467	575.693	591.933
	Contas a receber	7.851	237.277	-46.620
	Impostos a recuperar	633.214	731.915	709.738
	Adiantamentos	656.956	679.263	801.637
	Outros créditos	4.081.190	4.385.815	3.858.198
	NÃO CIRCULANTE	17.122.455	14.975.093	14.796.005
	Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
	Imobilizado	12.003.257	9.855.896	9.676.808
	Intangível	419	419	419
	TOTAL DO ATIVO	23.263.131	21.585.056	20.710.892
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		ago/21	set/21	out/21
	CIRCULANTE	4.886.987	3.136.258	3.079.249
	Fornecedores	2.330.862	576.755	431.404
	Obrigações trabalhistas	114.377	118.008	142.269
	Obrigações tributárias	2.123.368	2.230.716	2.315.478
	Adiantamentos de clientes	318.380	189.881	189.881
	Tributos diferidos	0	20.898	218
	NÃO CIRCULANTE	14.609.046	14.598.501	14.489.485
	Empréstimos e financiamentos	7.983.229	7.972.684	7.962.222
	Parcelamentos de tributos	4.755.032	4.755.032	4.656.478
	Fornecedores	1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.120.525	3.853.706	3.142.158
	Capital social	600.000	600.000	600.000
	Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
	Resultados acumulados	-5.838.470	-6.105.289	-6.816.837
	TOTAL DO PASSIVO	23.616.557	21.588.465	20.710.892

Análise:

ATIVO

- **Disponibilidades:** expôs aumento de 3% e, conforme documentos encaminhados é devido ao maior volume de recebimentos de prestação de serviços. As principais saídas estão relacionadas a transferências para empresas do grupo MCOP, MAGS Eireli e Labscan e o pagamento de serviço de terceiros e manutenção de máquinas. Os extratos bancários indicam um saldo de R\$578.596,82, apontando uma diferença de apenas R\$9,28,
- **Contas a receber:** demonstrou retração de R\$283 mil uma vez que os recebimentos foram superiores as vendas a prazo, restando um saldo negativo de R\$46 mil. O *aging list* encaminhado demonstra que em 2021 há a receber R\$185.903,44, sendo o principal cliente Unimed Fama de R\$140.482,73. A diferença entre os relatórios não foi esclarecida.
- **Adiantamentos e outros créditos:** engloba adiantamentos a fornecedores diversos de R\$801.637,47 e adiantamento a empresas ligadas de R\$3,8 milhões. As principais variações ocorreram nos adiantamentos realizados para empresas com sociedades em comum com a Magscan, conforme quadro abaixo:

Empresa	out/21	Saldo
MAGS Eireli (GMED)	-549.067,05	3.695.517,11
LABSCAN	21.450,00	139.086,36
Total	-527.617,05	3.834.603,47

A recuperanda explicou 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:** as variações referem-se unicamente às depreciações do período.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

	BALANÇO PATRIMONIAL			
		ago/21	set/21	out/21
ATIVO	CIRCULANTE	6.140.677	6.609.962	5.914.886
	Disponibilidades	761.467	575.693	591.933
	Contas a receber	7.851	237.277	-46.620
	Impostos a recuperar	633.214	731.915	709.738
	Adiantamentos	656.956	679.263	801.637
	Outros créditos	4.081.190	4.385.815	3.858.198
	NÃO CIRCULANTE	17.122.455	14.975.093	14.796.005
	Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
	Imobilizado	12.003.257	9.855.896	9.676.808
	Intangível	419	419	419
	TOTAL DO ATIVO	23.263.131	21.585.056	20.710.892
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		ago/21	set/21	out/21
	CIRCULANTE	4.886.987	3.136.258	3.079.249
	Fornecedores	2.330.862	576.755	431.404
	Obrigações trabalhistas	114.377	118.008	142.269
	Obrigações tributárias	2.123.368	2.230.716	2.315.478
	Adiantamentos de clientes	318.380	189.881	189.881
	Tributos diferidos	0	20.898	218
	NÃO CIRCULANTE	14.609.046	14.598.501	14.489.485
	Empréstimos e financiamentos	7.983.229	7.972.684	7.962.222
	Parcelamentos de tributos	4.755.032	4.755.032	4.656.478
	Fornecedores	1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.120.525	3.853.706	3.142.158
	Capital social	600.000	600.000	600.000
	Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
	Resultados acumulados	-5.838.470	-6.105.289	-6.816.837
	TOTAL DO PASSIVO	23.616.557	21.588.465	20.710.892

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** em novembro os pagamentos foram superiores as compras a prazo, ocasionando a retração de R\$145 mil. 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.
- **Obrigações trabalhistas:** compreende INSS de R\$97.256,91, FGTS de R\$15.061,70, salários a pagar de R\$6.232,65 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\$2,3 milhões, cujos tributos de maior representatividade são COFINS de R\$621 mil e retenções sobre nota fiscal de R\$504 mil. Ainda, no mês a Magscan aderiu a um novo parcelamento de INSS, motivo do aumento da rubrica no longo prazo.
- **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.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAGSCAN

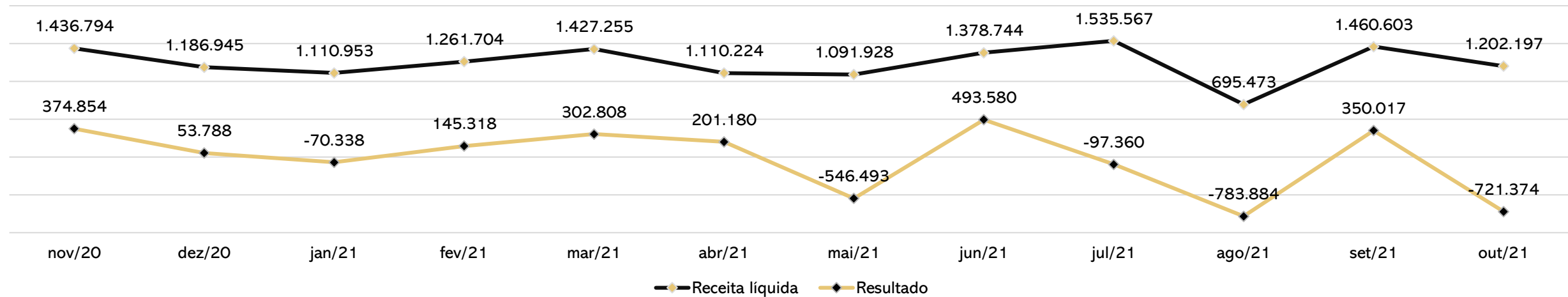
DRE	ago/21	set/21	out/21	2021
Receita bruta	695.473	1.460.603	1.202.197	12.274.646
Deduções das vendas	-40.729	-94.739	-73.541	-707.129
Receita líquida	654.744	1.365.864	1.128.655	11.567.518
Custos dos serviços prestados	-903.064	-571.629	-1.450.766	-7.423.170
Resultado bruto	-248.320	794.235	-322.111	4.144.348
Despesas operacionais	-533.917	-444.530	-406.754	-4.490.333
Despesas c/ pessoal	42.808	-35.355	-36.217	-507.780
Despesas gerais e administrativas	468.302	-385.928	-346.447	-4.071.633
Outras despesas operacionais	22.807	-23.247	-24.090	-100.653
Outras receitas operacionais	-	0	0	189.733
Resultado operacional líquido	-782.237	349.704	-728.865	-345.985
Receitas financeiras	6.100	279	7.554	21.799
Despesas financeiras	-7.747	34	-64	-402.361
Resultado antes do IRPJ e CSLL	-783.884	350.017	-721.374	-726.547
Imposto de renda e Contribuição social	-	0	0	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-783.884	350.017	-721.374	-726.547

Análise:

- **Receita bruta:** o faturamento demonstrou retração de 18%, contudo permaneceu na ordem de R\$1 milhão.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos equivalem a 129% da receita líquida e aumentaram R\$879 mil devido, especialmente, aos serviços da Gmed de R\$839.335,05. A empresa esclareceu que o aumento esta relacionado a emissão das notas fiscais de outros três meses que não haviam sido contabilizadas. Ademais, as notas disponibilizadas pela companhia seguem em anexo a este relatório.
- **Despesas:** os principais dispêndios são em face de folha de pagamento R\$36.216,86, depreciação de R\$179.087,77, energia elétrica de R\$115.581,66 e assessoria e consultoria de R\$23.878,11.
- **Resultado financeiro:** as receitas com aplicações e juros de R\$7.554,44 foram suficiente para encobrir as despesas bancárias e juros sobre empréstimos, gerando um resultado positivo de R\$7.490,37.
- **Resultado do Exercício:** o aumento de 154% do custos refletiram negativamente no resultado, provocando um prejuízo de R\$721.374,32. Em 2021 o resultado é negativo em R\$726.547,24.

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Faturamento x Resultado



BALANÇO PATRIMONIAL – JCG PARTICIPAÇÕES

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		ago/21	set/21	out/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
	Imobilizado	2.277.412	2.277.412	2.277.412
TOTAL DO ATIVO		2.322.841	2.322.841	2.322.841
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		ago/21	set/21	out/21
	CIRCULANTE	6.148.468	6.148.468	6.148.468
	Fornecedores	742.643	742.643	742.643
	Empréstimos e financiamentos	310.476	310.476	310.476
	Outras obrigações	5.095.349	5.095.349	5.095.349
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.825.626	-3.825.626	-3.825.626
	Capital social	75.000	75.000	75.000
	Resultados acumulados	-3.900.626	-3.900.626	-3.900.626
	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

PASSIVO

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.

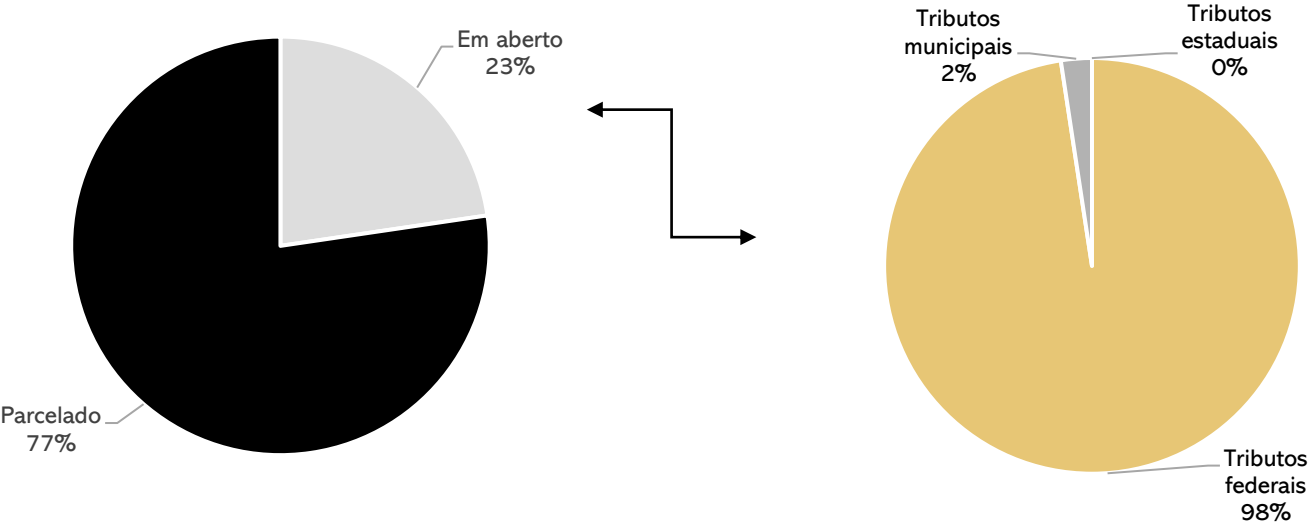
DRE:

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 outubro, somou **R\$9.369.786,58** sendo que deste montante 77% 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	223.063
TOTAL	223.063

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	159.608
FGTS	15.062
COFINS	621.615
PIS	125.501
IRRF	136.932
Contribuição social	183.547
IRPJ	130.026
PIS/COFINS/CSLL	503.916
IRRF s/ folha	7.244
Parcelamento CSRF	10.396
Parcelamento CSLL	4.313
Parcelamento IRPJ	10.917
Parcelamento COFINS	14.041
Parcelamento INSS PGFN 120x	103.845
Parcelamento IRRF 10283-721882	22.224
Parcelamento IRRF 10283-402101	8.278
Parcelamento PRTIV	79.798
Parcelamento PRTIV LP	851.178
Parcelamento INSS	6.078.664
TOTAL	9.067.105

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 OUTUBRO DE 2021.

II – NOTAS FISCAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GMED

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

ATIVO	31/10/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>591.932,72</u>	<u>767.827,75</u>
Caixa	13.326,62	37.830,42
Depósitos bancários à vista	732,31	116.311,38
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	577.873,79	578.499,70
Aplicações financeiras	0,00	35.186,25
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>-46.619,59</u>	<u>236.560,23</u>
Duplicatas a receber	54.033,07	236.560,23
(-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv.	-100.652,66	0,00
<u>Adiantamentos</u>	<u>801.637,47</u>	<u>1.094.712,54</u>
Adiantamento a fornecedores	801.637,47	1.094.125,06
Créditos de Funcionários	0,00	587,48
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>709.738,30</u>	<u>359.572,77</u>
Iss a Recuperar	9.538,62	9.538,62
IRRF a compensar	109.971,56	112.134,68
COFINS a recuperar	23.398,03	28.385,76
PIS/PASEP a recuperar	4.746,61	6.200,42
CSLL a restituir/compensar	0,00	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	231.436,95	13.561,59
CSLL Estimativa	184.375,79	51.809,12
<u>Outros Créditos</u>	<u>3.858.197,50</u>	<u>2.436.504,90</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	3.858.197,50	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	5.914.886,40	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>9.676.807,89</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	-18.758.376,31	-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	14.796.005,49	18.301.553,14
TOTAL DO ATIVO	20.710.891,89	23.196.731,33

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO DE 2021.

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

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA**AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM****C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39****JUCEA-AM: 1320035743****Balancete encerrado em 31 de Outubro de 2021 (continuação)****Valores expressos em milhares de reais - R\$**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/10/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>431.403,64</u>	<u>4.330.305,23</u>
Fornecedores Nacionais	431.403,64	4.330.305,23
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>142.268,63</u>	<u>82.036,71</u>
Ordenados e Salários a Pagar	6.232,65	8.529,63
INSS a Pagar	97.256,91	50.503,71
FGTS a Recolher	15.061,70	8.136,52
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	15.772,07	6.921,55
Rescisão a Pagar	0,00	0,00
<u>Tributos a pagar</u>	<u>2.315.477,68</u>	<u>2.048.041,92</u>
COFINS a Recolher	621.614,87	485.679,33
PIS/PASEP a Recolher	125.500,99	98.188,87
ISS a Recolher	223.062,70	155.964,50
IRRF a Recolher	136.932,10	93.855,50
IRPJ a Pagar	130.025,53	60.303,09
CSLL a Pagar	183.546,72	130.354,26
Parcelamentos de tributos a Pagar	333.431,49	1.749.489,06
PCC a Pagar	503.915,81	338.917,87
INSS de Terceiros a Recolher	62.351,43	0,00
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-4.903,96	-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>217,88</u>	<u>0,00</u>
Pis Diferido	29,95	0,00
Cofins Diferido	138,19	0,00
Csll Diferido	49,74	0,00
Irpj Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	3.079.249,07	6.600.531,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>7.962.222,25</u>	<u>9.009.875,93</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	7.962.222,25	9.009.875,93
<u>Outras Obrigações - LP</u>	<u>1.870.785,12</u>	<u>0,00</u>
Fornecedores RJ - No País - Longo Prazo	1.870.785,12	0,00
<u>Obrigações fiscais de longo prazo</u>	<u>4.656.477,78</u>	<u>3.465.798,79</u>
Parcelamentos tributários - LP	6.929.842,66	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	14.489.485,15	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	-6.816.836,88	-5.838.469,85
Total do Patrimônio Líquido	3.142.157,67	4.120.524,70
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.710.891,89	23.196.731,33

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO DE 2021.

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

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

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

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/10/2021	31/12/2020
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 12.274.646,49	(+) 13.035.259,84
<u>Receita Bruta</u>	(=) 12.274.646,49	(=) 13.035.259,84
Abatimentos	(-) 55.536,08	(-) 0,00
Tributos s/ Receita	(-) 651.592,47	(-) 744.402,97
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 11.567.517,94000	(=) 12.290.856,87
Custo dos Serviços Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	(-) 7.423.169,93	(-) 5.665.090,26
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 4.144.348,01	(=) 6.625.766,61
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 4.490.332,79	(=) 5.297.794,44
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 4.579.413,00	(-) 5.297.794,44
Outras Despesas Operacionais	(-) 100.652,66	(-) 0,00
Outras Receitas Operacionais	(+) 189.732,87	(+) 0,00
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) -345.984,78	(=) 1.327.972,17
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -380.563,16	(=) -350.888,29
Receitas Financeiras	(+) 21.798,89	(+) 12.964,37
Despesas Financeiras	(-) 402.362,05	(-) 363.852,66
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -726.547,94	(=) 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>	(=) -726.547,94	(=) 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>	(=) -726.547,94	(=) 977.083,88

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO DE 2021.

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

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

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

	31/10/2021		31/12/2020
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) - <u>726.547,94</u>	(=)	<u>977.083,88</u>
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=)	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=)	-
<u>Resultado abrangente do período</u>	(=) - <u>726.547,94</u>	(=)	<u>977.083,88</u>

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO DE 2021.

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

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

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

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

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

		31/10/2021	31/12/2020
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	-726.547,94	977.083,88
Depreciação e Amortização	(+)	1.751.502,39	2.116.402,03
Lucro ajustado	(=)	1.024.954,45	3.093.485,91
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	283.179,82	-119.412,00
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	293.075,07	67.838,67
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	-350.165,53	-222.077,76
Aumento/Redução de Outros Creditos		-1.421.692,60	-2.051.130,32
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-1.195.603,24	-2.324.781,41
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	-3.898.901,59	1.858.443,36
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	60.231,92	-238.714,60
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	267.435,76	821.824,06
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	49.733,19	-110.306,41
Aumento/Redução de Tributos Diferido	(+/-)	217,88	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	-3.521.282,84	2.331.246,41
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	-4.716.886,08	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	(+/-)	1.190.678,99	-344.421,00
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	3.061.464,11	-344.421,00
Variações no Longo Prazo:	(=)	3.061.464,11	-344.421,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	-630.467,52	2.755.529,91

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO DE 2021.

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

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

GUILHERME FARIAS DE FRANÇA

CPF: 758.017.877-04

SÓCIO ADMINISTRADOR

BRENO SABOIA CARNEIRO DA CUNHA

CPF: 006.238.292-66

CONTADOR/CRC-AM-016788/O-6

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

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

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

		<u>31/10/2021</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	(+/-)	-1.047.653,68	-473.935,29
Passivo não circulante:	(=)	-1.047.653,68	-473.935,29
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	-251.819,09	462.193,12
Patrimônio líquido:	(=)	-251.819,09	462.193,12
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-1.299.472,77	-12.025,99
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-175.895,03	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	(=)	591.932,72	767.827,75
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-175.895,03	69.037,87

MANAUS (AM), 31 DE OUTUBRO 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

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 Outubro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/10/2021 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 OUTUBRO DE 2021.

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

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

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

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

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

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/10/2021		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 OUTUBRO DE 2021.

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

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

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

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Outubro de 2021

Valores expressos em milhares de reais - R\$

	31/10/2021		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 OUTUBRO DE 2021.

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

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

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

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

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

AV D 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 Outubro de 2021

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

		31/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021.

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

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

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

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

Av. Djalma Batista, nº 1719, TERREO S/02 A- EDIF ATLANTIC TOWER
Bairro: Chapada - CEP: 69.050-010 - Manaus - Amazonas

CNPJ 28.948.293/0001-52

Manaus, 11 de Agosto de 2021

	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	
FATURA	Valor R\$	Nº de ordem	Vencimento
002/2021	R\$ 207.767,05	002/2021	31/07/2021

Para uso da Instituição Financeira

Desconto de até

Condições Especiais

CNPJ: 02.733.873/0001-39 **INSC. EST.:** ISENT0

[illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta **DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**, na importância acima, que pagarei(emos) à **GMED SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚDE EIRELI - ME**, ou a sua ordem, na praça e vencimentos indicados.

	TOTAL	OBSERVAÇÕES
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	207.767,05	*** PERÍODO DE 01/07/2021 a 31/07/2021*** Pagamento : CHEQUE/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
TOTAL.....	207.767,05	

Av. Djalma Batista, nº 1719, TERREO S/02 A- EDIF ATLANTIC TOWER
Bairro: Chapada - CEP: 69.050-010 - Manaus - Amazonas

CNPJ 28.948.293/0001-52

Manaus/Am, 31 de Agosto de 2021

	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	
FATURA	Valor R\$	Nº de ordem	Vencimento
003/2021	R\$ 341.100,00	003/2021	31/08/2021

Para uso da Instituição Financeira

Condições Especiais : 0,00

CNPJ: 02.733.873/0001-39 **INSC. EST.:** ISENT0

**VALOR POR
EXTENSO**[illegible]

Reconheço(emos) a exatidão desta **DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**, na importância acima, que pagarei(emos) à **GMED SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚDE EIRELI - ME**, ou a sua ordem, na praça e vencimentos indicados.

	TOTAL	OBSERVAÇÕES
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	341.100,00	*** PERÍODO DE 01/08/2021 a 31/08/2021*** Pagamento : CHEQUE/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
TOTAL.....	341.100,00	

Av. Djalma Batista, nº 1719, TERREO S/02 A- EDIF ATLANTIC TOWER
Bairro: Chapada - CEP: 69.050-010 - Manaus - Amazonas

CNPJ 28.948.293/0001-52

Manaus/Am. 31 de Outubro de 2021

	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	
FATURA	Valor R\$	Nº de ordem	Vencimento
005/2021	R\$ 290.468,00	005/2021	30/11/2021

Para uso da Instituição Financeira

Condições Especiais : 0,00

CNPJ: 02.733.873/0001-39 **INSC. EST.:** ISENT0

**VALOR POR
EXTENSO**

(Duzentos e noventa mil quatrocentos e sessenta e oito reais) x-x-x-x-x-x-x-x-
x-x

Reconheço(emos) a exatidão desta **DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**, na importância acima, que pagarei(emos) à **GMED SERVIÇOS DE GESTÃO EM SAÚDE EIRELI - ME**, ou a sua ordem, na praça e vencimentos indicados.

	TOTAL	OBSERVAÇÕES
Prestação de Serviços de Apoio Administrativo	290.468,00	*** PERÍODO DE 01/10/2021 a 31/10/2021*** Pagamento : CHEQUE/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
TOTAL.....	290.468,00	