



**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:

Novembro e dezembro 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 novembro e dezembro de 2021 foram enviadas **com atraso**, em 17/03/2022. **Os questionamentos realizados no dia 24/03/2022 foram respondidos em 01/04/2022.**

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, assim como a apresentação de objeções ao plano de recuperação judicial, aguarda-se a deliberação judicial sobre as datas para a realização de assembleia geral de credores, indicadas para os dias 04/05/2022 e 11/05/2022, conforme dispõem os artigos 36, *caput* do 55 e 56, todos também da Lei n.º 11.101/2005 (fls. 3.533/3.535)

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.:

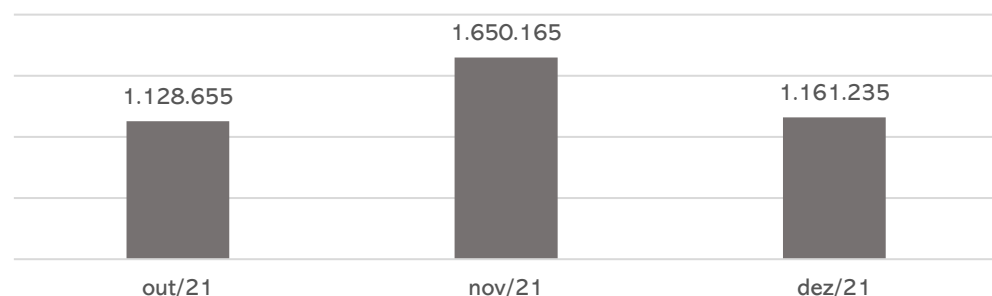
- O incidente processual de prestação de contas da Administradora Judicial antecessora, autuado sob o n.º 0678640-45.2021.8.04.0001, foi distribuído em 21/06/2021.

MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

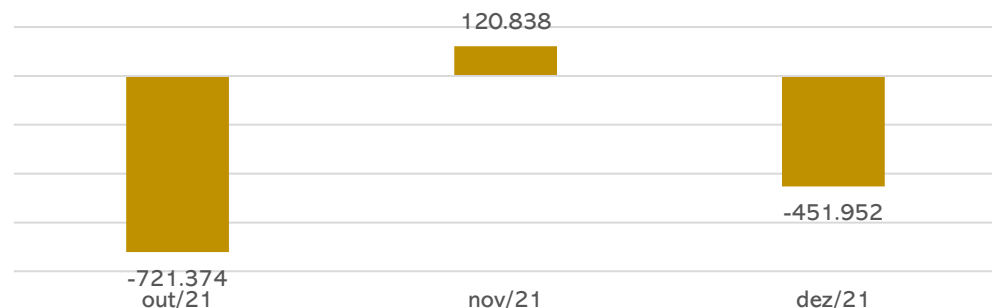
O Grupo MAGSCAN atua na realização de exames e diagnósticos por imagem em pacientes através de seu parque tecnológico e imagenologia, seu corpo médico e técnicos em radiologia.

RESULTADOS

Receita Líquida



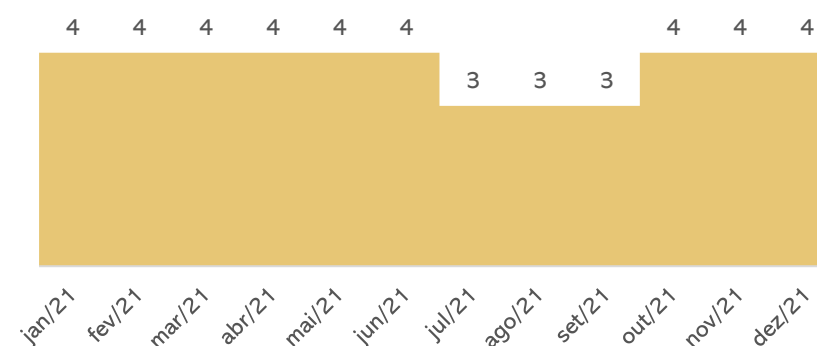
Resultado



Em novembro, o aumento do faturamento e redução dos custos geraram resultado positivo em R\$ 120,8 mil. Já em dezembro, mesmo com as retrações dos custos e despesas, a diminuição do faturamento provocou um prejuízo de R\$ 451,9 mil. Em 2021, o resultado é negativo em R\$ 1.057.661,69.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

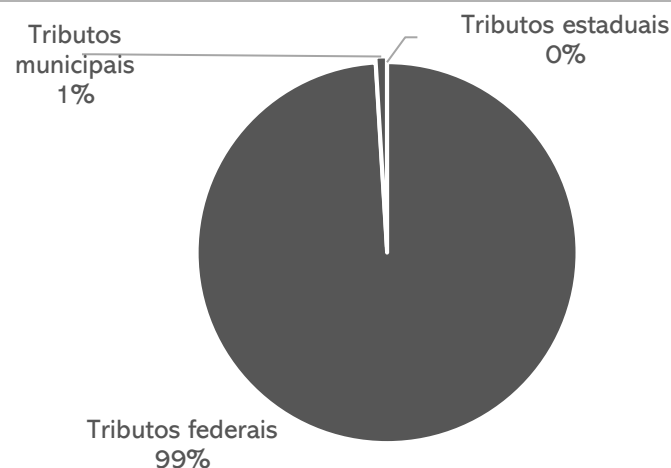


Em dezembro, as recuperandas não registraram nenhuma demissão ou admissão, finalizando o período com 4 colaboradores ativos.

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 de dezembro de 2021, o passivo tributário da Magscan somou **R\$ 9.414.969,64**, sendo que deste montante 78% está parcelado, com pagamentos regulares.

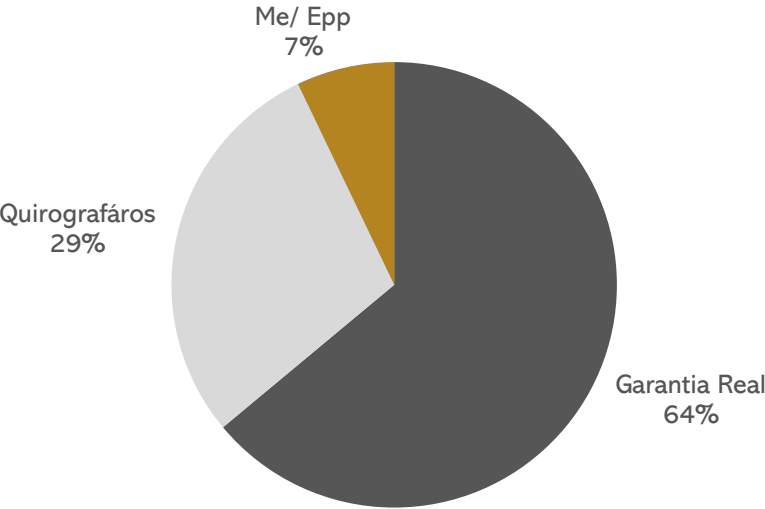
MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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

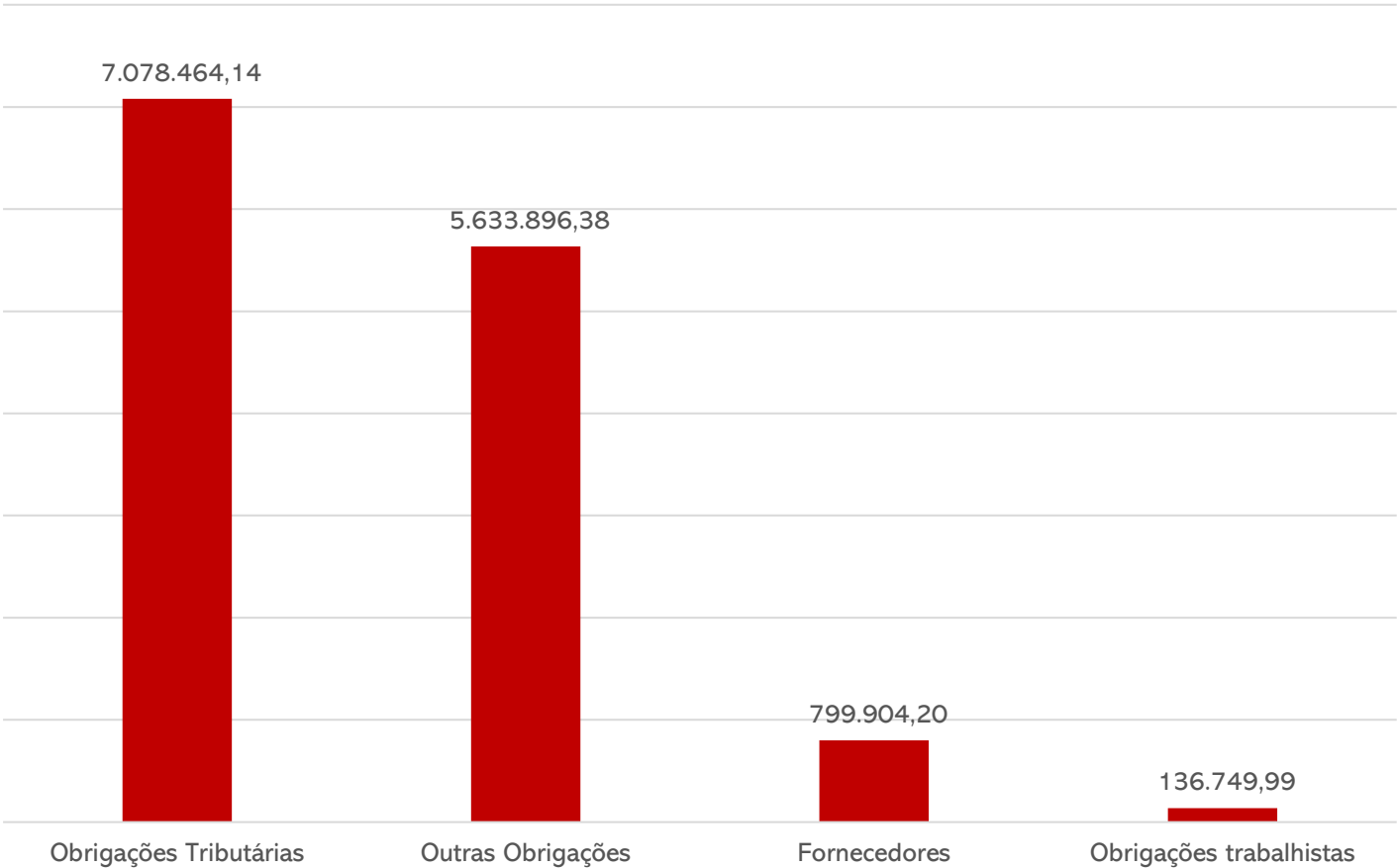
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Garantia Real	4	7.663.731,42	64%
Quirografários	19	3.466.945,33	29%
Me/ Epp	22	852.675,16	7%
Total	45	11.983.351,91	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



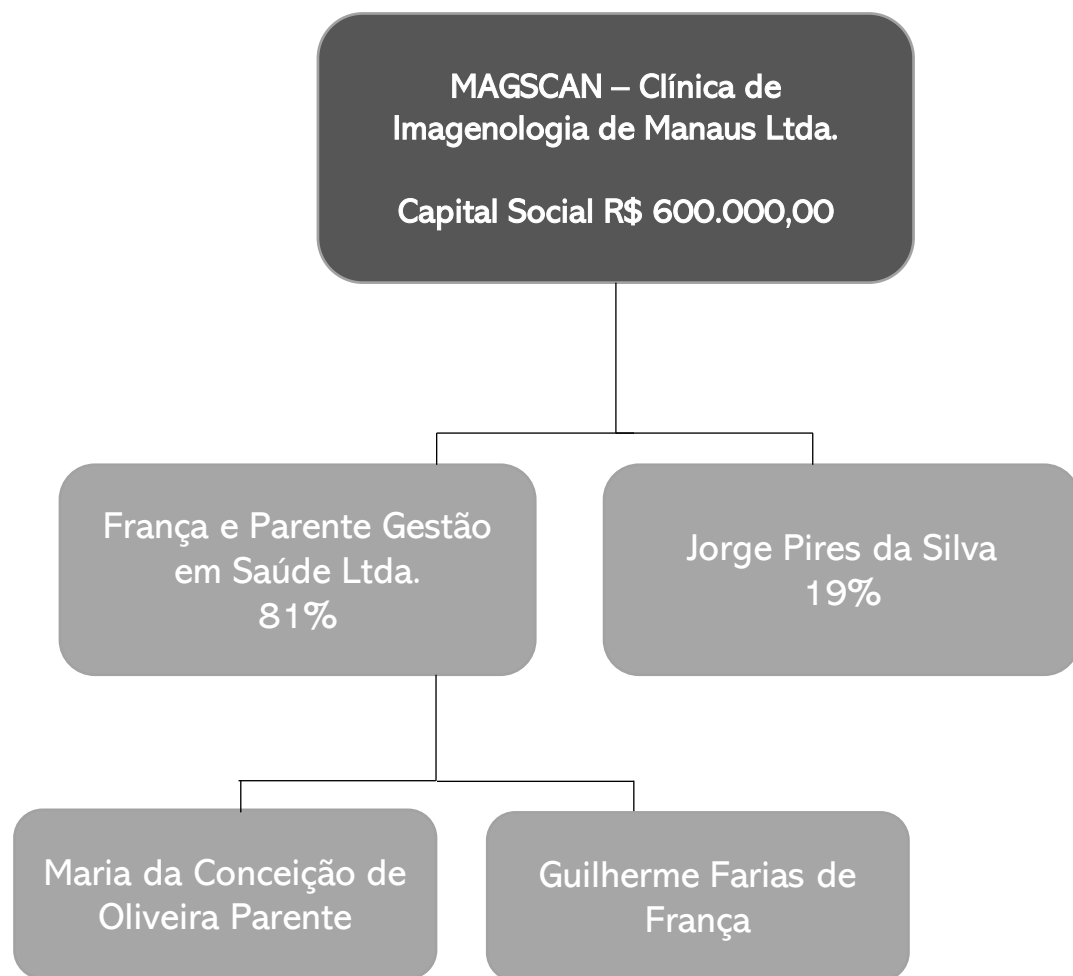
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em dezembro de 2021, o passivo extraconcursal das recuperandas somou **R\$ 13.649.014,71**, conforme segue descrito abaixo:

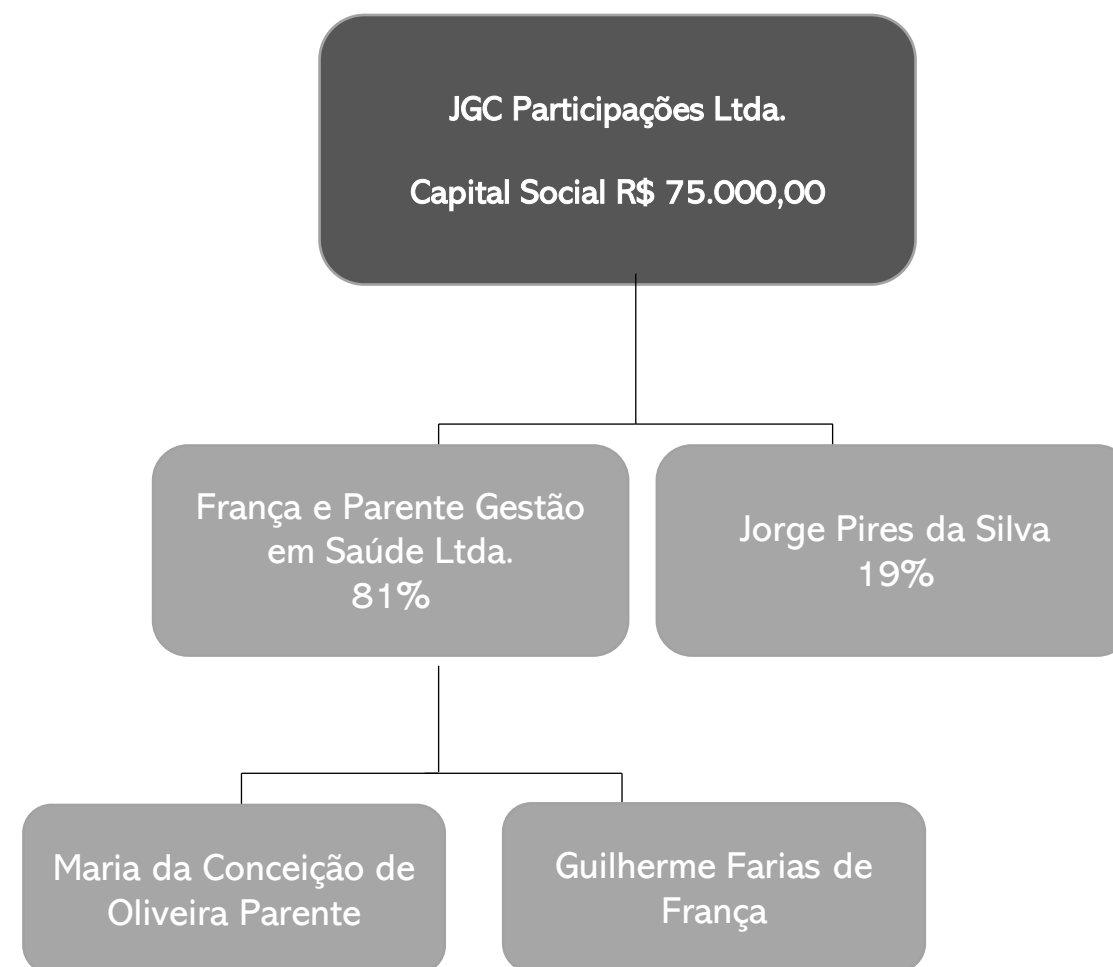


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA



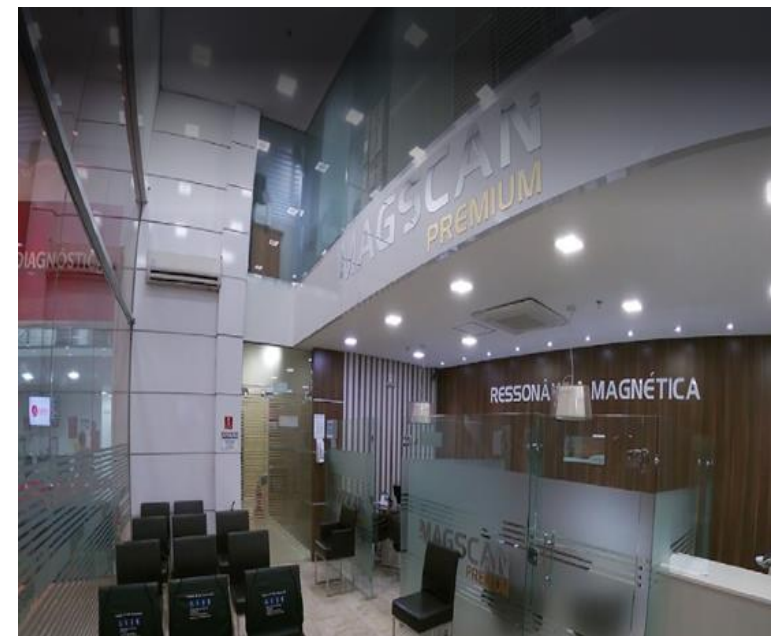
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA.., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.733.873/0001-39, constituída aos 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



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



4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		out/21	nov/21	dez/21
	CIRCULANTE	5.914.886	4.953.706	4.589.024
	Disponibilidades	591.933	612.283	752.812
	Contas a receber -	46.620	442.309	66.753
	Impostos a recuperar	709.738	767.224	494.322
	Adiantamentos	801.637	695.386	838.633
	Outros créditos	3.858.198	2.436.505	2.436.505
	NÃO CIRCULANTE	14.796.005	14.762.053	14.844.354
	Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
PASSIVO	Imobilizado	9.676.808	9.642.856	9.725.156
	Intangível	419	419	419
	TOTAL DO ATIVO	20.710.892	19.715.760	19.433.378
	BALANÇO PATRIMONIAL			
		out/21	nov/21	dez/21
	CIRCULANTE	3.079.249	3.244.718	3.302.278
	Fornecedores	431.404	468.212	432.227
	Obrigações trabalhistas	142.269	135.068	136.750
	Obrigações tributárias	2.315.478	2.227.668	2.194.754
	Adiantamentos de clientes	189.881	396.351	538.547
	Tributos diferidos	218	17.419	-
	NÃO CIRCULANTE	14.489.485	14.583.152	14.695.163
	Empréstimos e financiamentos	7.962.222	7.951.843	7.940.667
	Parcelamentos de tributos	4.656.478	4.760.524	4.883.711
	Fornecedores	1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.142.158	1.887.890	1.435.937
	Capital social	600.000	600.000	600.000
	Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
	Resultados acumulados -	6.816.837	8.071.105	8.523.057
	TOTAL DO PASSIVO	20.710.892	19.715.760	19.433.378

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

Disponibilidades: expôs aumentos gradativos nos meses de novembro e dezembro, o qual, conforme retorno da recuperanda, deve-se ao repasse da secretaria da saúde da fatura prevista para janeiro do convênio SUS. Os extratos bancários indicam um saldo de R\$ 742.050,82 ao final de dezembro, apontando uma diferença de apenas R\$ 31,35 a mais nas demonstrações.

Contas a receber: em novembro apresentou crescimento abrupto de aproximadamente R\$ 488 mil, devido às vendas ocorridas na competência que chegaram a R\$ 1,8 milhão. Em dezembro apresentou retração considerável, se comparada ao mês anterior, chegando a R\$ 1,4 milhão de novas vendas e recebimento de R\$ 1,7 milhão, motivo que gerou a redução do saldo para R\$ 66,7 mil ao final da competência. O *aging list* encaminhado demonstra que a recuperanda encerrou 2021 com saldo a receber de R\$ 216.330,14, sendo a principal cliente Unimed Fama de R\$ 201 mil. A diferença entre os relatórios não foi esclarecida.

Adiantamentos e outros créditos: engloba adiantamentos a fornecedores diversos de R\$ 838.632,56 e adiantamento a empresas ligadas de R\$ 2,4 milhões. As principais variações ocorreram, principalmente, devido a adiantamento a fornecedores que foram de R\$ 153,7 mil, enquanto os recebimentos das mercadorias foi de apenas R\$ 21,8 mil. Abaixo seguem os adiantamentos realizados para empresas com sociedades em comum com a Magscan:

Empresa	Saldo
MAGS Eireli (GMED)	2.351.191
LABSCAN	61.720
Franca e Parente Gestão	23.594
Total	2.436.505

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: em dezembro houve a compra de máquinas e equipamentos no montante de R\$ 82.404,00, referente a 01 compressor e 01 módulo, conforme documento enviado pela recuperanda (anexo II).

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	out/21	nov/21	dez/21
	CIRCULANTE	5.914.886	4.953.706	4.589.024
	Disponibilidades	591.933	612.283	752.812
	Contas a receber -	46.620	442.309	66.753
	Impostos a recuperar	709.738	767.224	494.322
	Adiantamentos	801.637	695.386	838.633
	Outros créditos	3.858.198	2.436.505	2.436.505
	NÃO CIRCULANTE	14.796.005	14.762.053	14.844.354
	Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
	Imobilizado	9.676.808	9.642.856	9.725.156
	Intangível	419	419	419
	TOTAL DO ATIVO	20.710.892	19.715.760	19.433.378
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	out/21	nov/21	dez/21
	CIRCULANTE	3.079.249	3.244.718	3.302.278
	Fornecedores	431.404	468.212	432.227
	Obrigações trabalhistas	142.269	135.068	136.750
	Obrigações tributárias	2.315.478	2.227.668	2.194.754
	Adiantamentos de clientes	189.881	396.351	538.547
	Tributos diferidos	218	17.419	-
	NÃO CIRCULANTE	14.489.485	14.583.152	14.695.163
	Empréstimos e financiamentos	7.962.222	7.951.843	7.940.667
	Parcelamentos de tributos	4.656.478	4.760.524	4.883.711
	Fornecedores	1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.142.158	1.887.890	1.435.937
	Capital social	600.000	600.000	600.000
	Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
	Resultados acumulados -	6.816.837	8.071.105	8.523.057
	TOTAL DO PASSIVO	20.710.892	19.715.760	19.433.378

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

PASSIVO

- **Fornecedores:** em novembro houve crescimento de R\$ 36,8 mil ocasionado pelas novas compras ocorridas na competência. Já em dezembro apresentou retração de R\$ 35,9 mil, sendo que foram realizadas novas aquisições no valor de R\$ 1 milhão e pagamentos no total de R\$ 1,1 milhão. A Magscan encaminhou o *aging list* que atesta não existir inadimplência até o final de dezembro/2021. 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\$ 102.877,21, FGTS de R\$ 10.469,93, salários a pagar de R\$ 7.516,02 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 ao final de dezembro, cujos tributos de maior representatividade são COFINS de R\$ 656 mil e retenções sobre nota fiscal de R\$ 542 mil. Em dezembro, a recuperanda aderiu ao parcelamento de ISS e de auto de infração, os quais as primeiras parcelas já foram pagas dentro do mês.
- **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\$ 638 mil de mútuo com Jorge Pires da Silva, Guilherme e Maria Conceição (sócios). Nos períodos analisados houve o pagamento de R\$ 21,5 mil referente ao contrato de mútuo junto aos sócios Guilherme e Maria Conceição.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAGSCAN

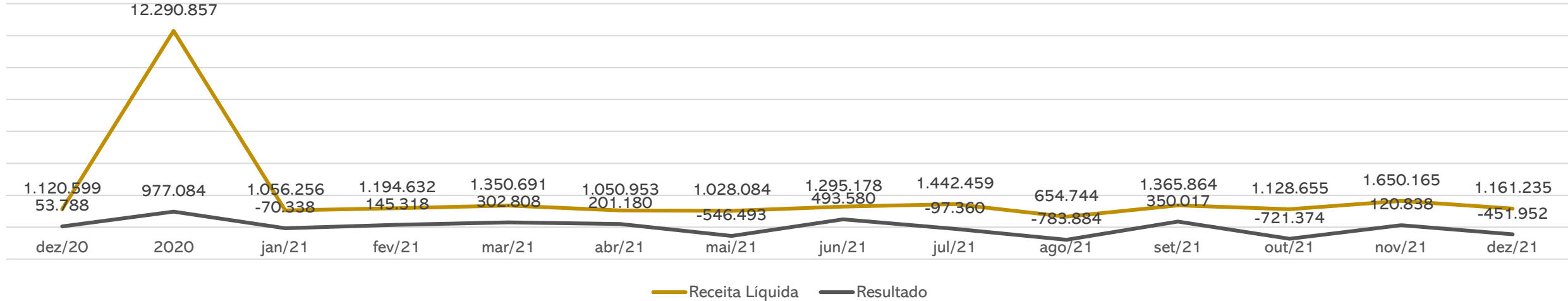
D.R.E	DRE	out/21	nov/21	dez/21	2021
	Receita bruta	1.202.197	1.755.653	1.241.578	15.271.877
	Deduções das vendas	-73.541	-105.488	-80.343	-892.960
	Receita líquida	1.128.655	1.650.165	1.161.235	14.378.917
	Custos dos serviços prestados	-1.450.766	-1.033.818	-933.532	-9.390.520
	Resultado bruto	-322.111	616.347	227.702	4.988.397
	Despesas operacionais	-406.754	-491.693	-353.959	-5.335.985
	Despesas c/ pessoal	-36.217	-30.888	-50.908	-589.576
	Despesas gerais e administrativas	-346.447	-445.755	-283.072	-4.800.460
	Outras despesas operacionais	-24.090	-15.049	-19.980	-135.682
	Outras receitas operacionais	0	0	0	189.733
	Resultado operacional líquido	-728.865	124.654	-126.257	-347.588
	Receitas financeiras	7.554	1.274	4.167	27.240
	Despesas financeiras	-64	-5.090	-17.686	-425.137
	Resultado antes do IRPJ e CSLL	-721.374	120.838	-139.776	-745.485
	Imposto de renda e Contribuição social	0	0	-312.176	-312.176
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-721.374	120.838	-451.952	-1.057.662

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

- **Receita bruta:** o faturamento demonstrou crescimento, principalmente em novembro, se comparado ao mês de outubro, sendo de 46%, porém, permaneceu na ordem de R\$ 1 milhão.
- **Custo dos Produtos Vendidos:** os custos representaram 63% da receita líquida em novembro e 80% em dezembro, apresentando decréscimos de R\$ 416,9 mil e R\$ 100 mil, respectivamente, devido, especialmente, aos serviços da Gmed que passaram de R\$ 839,3 mil em outubro para R\$ 375,8 mil em dezembro. A retração deve-se, principalmente, pelos materiais usados em prestação de serviços que, em outubro, registrou R\$ 128,5 mil e, em dezembro, retraiu para R\$ 28 mil.
- **Despesas:** os principais dispêndios em dezembro são em face de folha de pagamento de R\$ 51.057,14, energia elétrica de R\$ 106.928,90 e despesa tributária R\$ 23.599,30.
- **Resultado financeiro:** as receitas com aplicações e juros de R\$ 1.052,78 e R\$ 4.167,31 em novembro e dezembro não foram suficientes para encobrir as despesas bancárias e juros sobre empréstimos, gerando resultados negativos em ambos os meses de R\$ 3.816,09 e R\$ 13.518,97, respectivamente.
- **Resultado do Exercício:** em novembro o aumento do faturamento e redução dos custos, gerou resultado positivo em R\$ 120,8 mil; já em dezembro, mesmo com as retrações dos custos e despesas, a diminuição do faturamento provocou um prejuízo de R\$ 451,9 mil. Em 2021, o resultado é negativo em R\$ 1.057.661,69.

Faturamento x Resultado



BALANÇO PATRIMONIAL – JCG PARTICIPAÇÕES

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		out/21	nov/21	dez/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			
		out/21	nov/21	dez/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 empresa 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

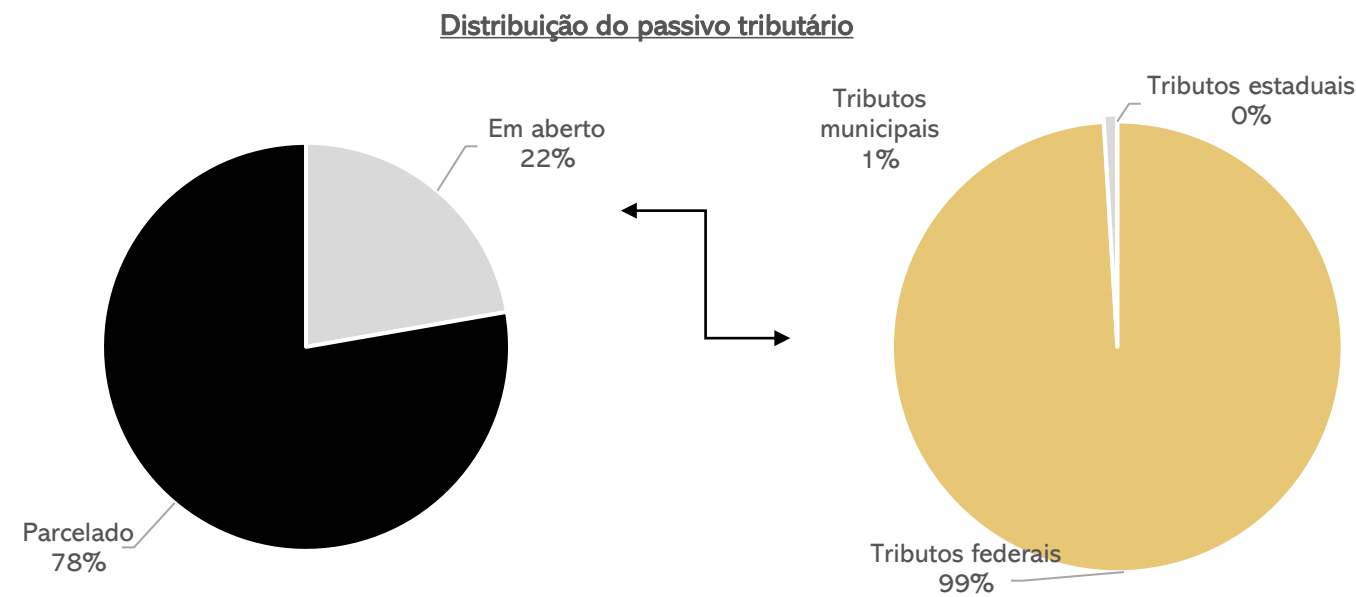
Apesar de não ter operações, a recuperanda possui em fornecedores o valor de R\$ 742.643,09. A empresa informou não possuir *aging list*, logo se deduz que o montante pende de regularização. Quanto aos empréstimos e financiamentos, conforme já explanado, a JGC enviou apenas o balanço consolidado sintético, 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 dezembro, somou **R\$ 9.414.969,64** sendo que deste montante 78% está parcelado. A recuperanda não apresenta regularidade fiscal, posto que está adimplindo apenas os tributos sobre a folha. Quanto aos parcelamentos, a companhia informou que todos estão ativos, contudo os mesmos não estão sendo pagos.



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	88.510
TOTAL	88.510

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	102.877
FGTS	10.470
COFINS	656.140
PIS	129.921
IRRF	145.845
Contribuição social	197.676
IRPJ	161.797
PIS/COFINS/CSLL	542.637
IRRF s/ folha	7.942
Parcelamento CSRF	7.582
Parcelamento CSLL	3.425
Parcelamento IRPJ	-
Parcelamento COFINS	-
Parcelamento PGFN 5154597	-
Parcelamento INSS PGFN 60x	-
Parcelamento INSS PGFN 120x	91.110
Parcelamento IRRF 10283-721882	-
Parcelamento IRRF 10283-402101	4.139
Parcelamento PRTIV	-
Parcelamento PRTIV LP	930.976
Parcelamento INSS	6.102.913
TOTAL	9.095.448

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 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 10:48

08/03/2022

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	19.289.199,29	4.542.041,08	4.115.480,86	19.715.759,51
[14]ATIVO CIRCULANTE	4.493.193,80	4.396.703,24	3.936.191,02	4.953.706,02
[21]DISPONÍVEL	591.932,72	2.344.642,90	2.324.292,99	612.282,63
[28]CAIXA GERAL	13.326,62	46.866,50	42.444,34	17.748,78
[43]Caixa	13.326,62	46.866,50	42.444,34	17.748,78
[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO	732,31	2.293.109,52	2.278.234,51	15.607,32
[3638]Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7	356,77	1.305.836,55	1.304.684,26	1.509,06
[5206]Banco Bradesco 116368-0	0,00	261.341,23	261.341,23	0,00
[5213]Banco Bradesco 48635-3	40,58	266.728,89	266.745,90	23,57
[5227]Banco Sicoob Uniam CC 1185-1	9,38	0,00	0,00	9,38
[5248]Banco C.E.F c/c 276- 6	310,08	38.061,83	29.851,97	8.519,94
[6277]Banco Daycoval C/C - 7209446	7,83	5.564,24	31,35	5.540,72
[6690]Banco Sicoob - 3315-4	7,67	415.576,78	415.579,80	4,65
[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	577.873,79	4.666,88	3.614,14	578.926,53
[5171]Aplicação C.E.F 278-2	577.873,79	1.052,74	0,00	578.926,53
[5178]Aplicação Banco Bradesco	0,00	3.614,14	3.614,14	0,00
[98]CRÉDITOS	3.901.261,08	2.052.060,34	1.611.898,03	4.341.423,39
[105]CONTAS A RECEBER	-46.619,59	1.891.522,28	1.402.593,47	442.309,22
[6]Duplicatas a Receber de Serviços	54.033,07	1.891.522,28	1.387.544,15	558.011,20
[6669](-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv.	-100.652,66	0,00	15.049,32	-115.701,98
[182]IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	709.738,30	131.000,00	73.514,69	767.223,61
[189]ISS a Recuperar	9.538,62	20.360,47	20.360,47	9.538,62
[196]IRRF a Recuperar	106.525,61	23.845,38	15.201,98	115.169,01
[203]IR S/ Aplicações Financeiras	3.445,95	0,00	0,00	3.445,95
[2959]COFINS a Recuperar	23.398,03	29.559,87	24.468,56	28.489,34
[224]PIS a Recuperar	4.746,61	6.777,93	5.327,53	6.197,01
[217]Contr. Social a Recuperar	0,00	10.427,46	8.156,15	2.271,31
[210]INSS A RECUPERAR	8.493,08	0,00	0,00	8.493,08
[5752]Parc. Lei 11941 a Recuperar	122.282,48	0,00	0,00	122.282,48
[5759]Parc. CSLL 10283-401.267/12-97	15.495,18	0,00	0,00	15.495,18
[5766]IRPJ Estimativa	231.436,95	21.067,84	0,00	252.504,79
[5794]CSLL Estimativa	184.375,79	18.961,05	0,00	203.336,84
[112]ADIANTAMENTOS	0,00	3.069,72	0,00	3.069,72
[3353]Adiantamento 13º Salário	0,00	3.069,72	0,00	3.069,72
[3367]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	801.637,47	26.468,34	135.789,87	692.315,94
[3374]Adiant. a Fornecedores Diversos	801.637,47	26.468,34	135.789,87	692.315,94
[5913]OUTROS CREDITOS	2.436.504,90	0,00	0,00	2.436.504,90
[6270]Adiantamento - GMED	2.351.191,16	0,00	0,00	2.351.191,16
[6788]Adiantamento - LABSCAN	61.719,71	0,00	0,00	61.719,71
[7957]Adiantamento - Franca e Parente Gestão	23.594,03	0,00	0,00	23.594,03
[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.796.005,49	145.337,84	179.289,84	14.762.053,49
[385]INVESTIMENTOS	5.118.778,60	0,00	0,00	5.118.778,60
[357]EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS	5.118.778,60	0,00	0,00	5.118.778,60
[2758]Empréstimos JGC Participações	4.069.940,63	0,00	0,00	4.069.940,63
[6417]Empréstimo JGC - Terreno	1.048.837,97	0,00	0,00	1.048.837,97
[420]IMOBILIZADO	9.676.807,89	145.337,84	179.289,84	9.642.855,89
[427]IMOBILIZADO	28.435.184,20	125.230,00	0,00	28.560.414,20

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 10:48

08/03/2022

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[434]Máquinas e Equipamentos	13.594.699,08	118.998,00	0,00	13.713.697,08
[441]Móveis e Utensílios	941.199,19	0,00	0,00	941.199,19
[462]Veículos	180.825,81	0,00	0,00	180.825,81
[2765]Instalações	2.130.579,20	0,00	0,00	2.130.579,20
[2793]Imóveis	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00
[5927]Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	6.076.032,81	0,00	0,00	6.076.032,81
[5934]Instalações - Filial	171.998,91	0,00	0,00	171.998,91
[5941]Móveis e Utensílios Usados	48.684,00	0,00	0,00	48.684,00
[5948]Máquinas e Equipamentos - Filial	127.745,15	0,00	0,00	127.745,15
[5955]Máquinas e Equipamentos - DRX	188.700,09	0,00	0,00	188.700,09
[5962]Máquina Ressonancia Magnetica	3.377.171,31	0,00	0,00	3.377.171,31
[5969]Computadores e Periféricos	242.600,76	6.232,00	0,00	248.832,76
[3227]Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	0,00	0,00	1.947,89
[2828]DEPRECIAÇÕES	-18.758.376,31	20.107,84	179.289,84	-18.917.558,31
[2835]Deprec.de Máquinas e Equipamentos	-15.605.589,08	0,00	159.997,91	-15.765.586,99
[2842]Deprec.de Móveis e Utensílios	-1.009.991,03	20.107,84	0,00	-989.883,19
[2849]Deprec.de Computadores	-242.600,76	0,00	103,87	-242.704,63
[2863]Deprec.de Veículos	-180.825,81	0,00	0,00	-180.825,81
[2870]Deprec.de Instalações Administrativas	-1.719.369,63	0,00	19.188,06	-1.738.557,69
[539]BENS INTANGÍVEIS	419,00	0,00	0,00	419,00
[2548]INTANGÍVEL	419,00	0,00	0,00	419,00
[2898]Marcas e Patentes	419,00	0,00	0,00	419,00
[644]PASSIVO	-21.435.918,83	2.040.246,29	2.345.968,56	-21.741.641,10
[651]PASSIVO CIRCULANTE	-3.077.728,07	2.029.867,27	2.196.856,76	-3.244.717,56
[700]FORNECEDORES	-429.882,64	1.480.287,53	1.518.616,50	-468.211,61
[714]FORNECEDORES NACIONAIS	-429.882,64	1.480.287,53	1.518.616,50	-468.211,61
[6879]Fornecedor MCOP	-3.232,06	53.252,40	50.020,34	0,00
[6886]OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD	-29.940,00	17.000,00	12.060,00	-25.000,00
[6893]A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP	0,00	1.641,82	1.641,82	0,00
[6900]JULIO CEZAR REIS GLORIA ME	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
[6907]A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI	-14.880,00	8.370,00	0,00	-6.510,00
[6914]R E J REFORMADORA LTDA-ME	-200,00	200,00	0,00	0,00
[6921]CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE	0,00	94.055,09	136.706,19	-42.651,10
[6935]SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI	0,00	4.617,18	4.617,18	0,00
[6942]IGLESIAS ULTRASONOGRAFIA LTDA	0,00	9.687,61	9.687,61	0,00
[6956]M. C. PONTES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - M	-1.518,45	0,00	0,00	-1.518,45
[6977]R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA	-828,00	28.394,65	27.566,65	0,00
[6984]CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LTDA	0,00	1.527,69	1.527,69	0,00
[6991]INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP	0,00	170,00	170,00	0,00
[7005]GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	8.925,00	-8.925,00
[7012]TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA	-2.815,50	4.860,85	3.847,85	-1.802,50
[7019]DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A	-8.000,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00
[7026]MMM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA - 3M	0,00	27.927,50	27.927,50	0,00
[7033]MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L	0,00	29.708,17	29.708,17	0,00
[7040]DRAVOS SERVICOS DE SAUDE EIRELI	0,00	1.872,27	1.872,27	0,00
[7047]ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN	0,00	8.530,00	8.530,00	0,00
[7054]FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00
[7061]B F CAVALCANTE - ME	-7.178,54	28.512,54	21.334,00	0,00
[7082]ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME	0,00	10.432,51	10.432,51	0,00
[7089]AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M	0,00	8.661,83	8.661,83	0,00
[7096]IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
[7103]HMC - HEART& MIND CARE SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	5.576,88	5.576,88	0,00
[7110]SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI	0,00	20.834,70	20.834,70	0,00

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 10:48

08/03/2022

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7117]TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI - ME	0,00	200,00	200,00	0,00
[7131]ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS	0,00	8.228,77	8.228,77	0,00
[7180]DANNY ANDREY BELEM GAMA	0,00	2.195,46	2.195,46	0,00
[7194]ROMNIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP	0,00	5.027,08	5.027,08	0,00
[7201]F P CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EI	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
[7250]LIBORIO IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	0,00	2.702,88	2.702,88	0,00
[7313]CARINA VERAS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME	0,00	1.410,87	1.410,87	0,00
[7320]JORGE CAVALCANTE DA SILVA-ME - AGUANORT	0,00	807,11	807,11	0,00
[7341]White Martins Gases IndsNorte Ltda	-154.188,81	27.114,50	13.295,39	-140.369,70
[7411]COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU	0,00	598,07	598,07	0,00
[7418]FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	-212,62	215,60	2,98	0,00
[7425]INSTRUMENTAL TECNICO LTDA	-2.008,40	2.008,40	396,00	-396,00
[7432]SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOV	-2.610,00	5.075,00	2.465,00	0,00
[7439]ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL	0,00	4.091,56	4.091,56	0,00
[7446]JINK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE I	0,00	0,00	537,00	-537,00
[7453]VIMED COM E REP DE PROD HOSPI LTDA	-1.792,50	1.792,50	0,00	0,00
[7460]DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA	-671,22	671,22	1.460,00	-1.460,00
[7481]Híbrida Produtos Hospitalares Ltda	-7.966,50	2.000,00	3.571,50	-9.538,00
[7516]MEDICNORTE LTDA.	0,00	0,00	793,30	-793,30
[7523]Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda	-12.226,67	2.552,51	14.391,28	-24.065,44
[7530]VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	-394,98	394,98	2.331,00	-2.331,00
[7572]M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT	-937,60	937,60	0,00	0,00
[7593]GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ	-11.945,68	25.079,52	28.839,56	-15.705,72
[7614]INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - NTO	-305,67	305,67	0,00	0,00
[7628]RPV DA AMAZONIA LTDA	-1.438,53	1.438,53	0,00	0,00
[7642]COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LT	0,00	334,51	334,51	0,00
[7712]ALKO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-1.569,50	1.569,50	0,00	0,00
[7719]FIGUEIREDO COM. ART. MEDICOS EIRELE-EPP	-929,05	696,10	0,00	-232,95
[7761]IMPOLUT LTDA - ME	0,00	0,00	764,10	-764,10
[7768]TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt	0,00	0,00	670,00	-670,00
[7789]ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS	-1.103,54	0,00	0,00	-1.103,54
[7796]CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00
[7810]B A ELETRICA	-246,30	0,00	0,00	-246,30
[7817]Paulinha Industria e Comercio Ltda - PACO	0,00	10.276,40	12.746,40	-2.470,00
[7824]Philips Medical Systems Ltda.	-6.519,67	38.189,96	31.964,60	-294,31
[7880]CRYO SERVICE LTDA	-85.000,00	2.660,02	18.535,80	-100.875,78
[7901]SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	0,00	439,10	439,10	0,00
[7915]BRENDA CAROLINE PINHEIRO FIGUEIRA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
[7922]CURUPIRA S.A	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
[7936]MEDCLOUD	0,00	7.078,34	7.078,34	0,00
[7950]WTT- TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	593,36	593,36	0,00
[7964]CM TECNOLOGIA S/A	0,00	7.467,31	7.467,31	0,00
[8006]F. K. FERREIRA MOTTA - ME	0,00	3.772,40	3.772,40	0,00
[8013]JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI -	0,00	4.193,50	4.193,50	0,00
[8048]RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA	-730,95	730,95	0,00	0,00
[8090]INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	0,00	427,70	427,70	0,00
[8104]Drogarias Farmabem LTDA	0,00	21,90	21,90	0,00
[8111]ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT	0,00	20.342,00	20.342,00	0,00
[8118]DS INFOR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	0,00	0,00	190,00	-190,00
[8132]FECHACOM COM.DE FECHADURAS LTDA	-344,88	344,88	0,00	0,00
[8146]EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
[8160]POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	822,97	822,97	0,00
[8167]NILTON CARVALHO DE LIMA 61616010282	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
[8181]JL S DE PAULA - LUCAS	0,00	3.985,00	3.985,00	0,00
[8237]SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA	0,00	0,00	298,02	-298,02
[8293]FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.429,72	4.429,72	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[8307]PIXEON M S S A C D SOFTWARE	0,00	6.268,74	6.268,74	0,00
[8314]INSTITUTO HERMES PARDINI S A	0,00	12.153,45	12.153,45	0,00
[8321]JOCICLEIDE DIAS	0,00	1.707,34	1.707,34	0,00
[8335]PONTOMAI S TECNOLOGIA	0,00	700,00	700,00	0,00
[8342]HARMO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	523,47	523,47	0,00
[8349]ESTER RICALDES TEIXEIRA BARBOZA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
[8363]LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
[8398]SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO)	0,00	0,00	2.190,00	-2.190,00
[8433]BIBI CELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR	0,00	70,00	170,00	-100,00
[8503]SERASA S.A	0,00	501,05	501,05	0,00
[8524]FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE	0,00	2.147,16	2.147,16	0,00
[8531]ZEIMARANI DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	9.362,83	9.362,83	0,00
[8538]C R - ATIVIDADES MEDICAS LTDA ME	0,00	3.608,53	3.608,53	0,00
[8587]PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA	-4.598,00	1.532,66	9.800,00	-12.865,34
[8636]CLARO S.A	0,00	0,00	19.600,00	-19.600,00
[8678]GRAPE LTDA	-300,00	300,00	0,00	0,00
[8734]Fascino Di Pizza	-71,99	71,99	0,00	0,00
[8790]W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR	-2.545,96	2.545,96	1.139,60	-1.139,60
[8797]AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	-34.940,86	17.470,43	0,00	-17.470,43
[8832]MECALOR SOLUCOES EM ENGENHARIA TERMICA S	-662,66	713,55	50,89	0,00
[8867]INOVE SERVICOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.271,67	1.271,67	0,00
[8881]ALINE KAIRE ARAUJO HUAYLUPO CARDOZO	0,00	3.287,65	3.287,65	0,00
[8888]MOURÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP	-2.027,16	2.027,16	0,00	0,00
[8902]CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	4,90	4,90	0,00
[8951]GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI	0,00	653.927,94	653.927,94	0,00
[8958]DANIEL MIRANDA 04049924803	-2.733,00	2.733,00	0,00	0,00
[9021]M G COMERCIO DE MATERIAS PARA USO MEDICO- LABSA	-335,76	335,76	0,00	0,00
[9049]TELEIMAGEM SERV DADOS LTDA	0,00	51.011,23	51.011,23	0,00
[9133]EDUARDO MOTA DAS NEVES	0,00	0,00	330,00	-330,00
[9140]DULCIMAR FILGUEIRAS DE FREITAS - DONA DULCE	0,00	845,00	845,00	0,00
[9175]SOG INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA -	0,00	762,00	762,00	0,00
[9182]ALESSANDRA AMORIM RAMOS	0,00	3.407,96	3.407,96	0,00
[9189]RD GESTAO E SISTEMAS S.A. - SATION	0,00	1.449,80	1.449,80	0,00
[9196]JOSE DURAES DA CRUZ FILHO	-160,90	160,90	0,00	0,00
[9203]AMAZONAS REFRILAR COMERCIO DE PECAS E AC	-52,00	186,00	134,00	0,00
[9210]FL SHELF REPRESENTANTE COMERCIAIS E AGEN	-115,60	1.362,99	1.247,39	0,00
[9217]J. H. M. MARQUES	-2.780,00	1.390,00	0,00	-1.390,00
[9231]JHYSSA ABRAHIM & CIA LTDA	-1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
[9252]DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON	-3.303,69	3.303,69	0,00	0,00
[9273]ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA	-66,00	66,00	0,00	0,00
[9301]LOPES MACHADO CONSULTORES LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
[9308]XHL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
[9315]JMCA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA	0,00	10.442,19	10.442,19	0,00
[9322]HM SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	-11.923,44	3.974,48	0,00	-7.948,96
[9329]CLIMATEC ENGENHARIA TERMICA LTDA	0,00	17.573,78	17.573,78	0,00
[9336]POL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP	0,00	330,00	330,00	0,00
[9343]SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.459,46	1.459,46	0,00
[9350]CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	149,90	149,90	0,00
[9364]CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	79,20	79,20	0,00
[9371]CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARE	0,00	1.501,25	1.501,25	0,00
[9378]LIMA LEO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM	0,00	4.770,01	4.770,01	0,00
[9385]GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	4.188,00	4.383,80	-195,80
[9399]JOSE EDUARDO DA SILVA BENTES	-350,00	350,00	0,00	0,00
[9413]FLASH TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.803,00	1.803,00	0,00
[9420]SOLISTECH TECNOLOGIAS LIVRES LTDA	0,00	6.122,00	6.122,00	0,00
[9427]FRANCO INFORMATICA LTDA	0,00	1.368,32	1.368,32	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[9448]TATAO COM. VAR. DE PECAS E ACES. P/ MOTO	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
[9455]ALESSON HENRIQUE DE SOUZA MONTEIRO 62235	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
[9462]EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	6.232,00	6.232,00	0,00
[9476]JVB SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI EPP	0,00	0,00	2.890,00	-2.890,00
[9483]STRUTURAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST	0,00	355,00	355,00	0,00
[9490]INFINITY CAPAS E ACESSORIOS PARA CELULAR	0,00	390,00	390,00	0,00
[9497]R. DE BARROS OLIVEIRA E CIA. LTDA	0,00	1.531,00	1.531,00	0,00
[9504]F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - SAO PEDRO	0,00	0,00	5.255,27	-5.255,27
[9511]FORMEDICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	792,21	792,21	0,00
[9518]COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA	0,00	0,00	88,00	-88,00
[9525]B76 COMERCIO EIRELI	0,00	207,43	207,43	0,00
[9532]DEIVISON	0,00	749,00	749,00	0,00
[9539]CBL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	0,00	250,00	250,00	0,00
[9546]AMARILDO PUCU COELHO	0,00	250,00	250,00	0,00
[9707]SERGIO DA SILVA E SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
[728]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-126.496,56	24.250,47	25.390,27	-127.636,36
[735]ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-126.496,56	24.250,47	25.390,27	-127.636,36
[742]INSS A Recolher	-97.256,91	6.380,89	6.051,85	-96.927,87
[2982]FGTS a Recolher	-15.061,70	711,25	896,72	-15.247,17
[2989]Salários a Pagar	-6.232,65	7.303,63	8.587,00	-7.516,02
[3017]Pró Labore a Pagar	-7.945,30	9.854,70	9.854,70	-7.945,30
[812]OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	-2.331.249,75	248.538,93	152.388,38	-2.235.099,20
[819]ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	-2.002.722,22	87.208,43	148.902,37	-2.064.416,16
[749]ISS a Pagar	-222.489,68	20.360,47	31.173,51	-233.302,72
[756]COFINS a Pagar	-621.614,87	24.468,56	43.967,51	-641.113,82
[763]PIS a Pagar	-125.500,99	8.384,05	9.526,29	-126.643,23
[770]IRRF a Pagar	-136.932,10	1.761,85	6.440,41	-141.610,66
[777]Contrib. Social a Pagar	-183.546,72	8.156,15	15.828,30	-191.218,87
[784]IRPJ a Pagar	-130.025,53	15.201,98	17.587,00	-132.410,55
[791]ISS de Terceiros a Recolher	-8.528,40	8.528,40	0,00	0,00
[1414]PIS/COFINS/CSLL a Pagar	-503.915,81	0,00	23.844,51	-527.760,32
[6340]INSS Ret. de Terceiros a Pagar	-62.351,43	0,00	0,00	-62.351,43
[6354]ISS a Pagar - Filial	-573,02	0,00	0,00	-573,02
[1596]IRRF S/ Folha	-7.243,67	346,97	534,84	-7.431,54
[6732]PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	-333.431,49	161.330,50	3.135,72	-175.236,71
[6739]Parcelamento CSRF	-10.396,17	2.202,70	489,88	-8.683,35
[6746]Parcelamento CSLL	-4.313,12	1.141,76	253,92	-3.425,28
[6753]Parcelamento IRPJ	-10.916,86	10.916,86	0,00	0,00
[6760]Parcelamento COFINS	-14.041,04	14.041,04	0,00	0,00
[6774]Parcelamento IRRF - Proc.10283-721882	-22.224,36	24.248,10	2.023,74	0,00
[6781]Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101	-8.277,80	3.679,30	368,18	-4.966,68
[1512]Parcelamento PRT IV	-79.797,96	79.797,96	0,00	0,00
[7971]Parcelamento Inss PGFN 60x	-60.224,24	15.056,06	0,00	-45.168,18
[8419]Parcelamento PGFN 120x	-103.845,39	6.367,81	0,00	-97.477,58
[9406]Parcelamento PGFN nº 5154597	-19.394,55	3.878,91	0,00	-15.515,64
[7978]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	4.903,96	0,00	350,29	4.553,67
[7985](-) Juros a Transcorrer	3.153,61	0,00	225,26	2.928,35
[7992](-) Multas a Transcorrer	813,56	0,00	58,11	755,45
[7999](-) Encargos a Transcorrer	936,79	0,00	66,92	869,87
[6627]ADIANTAMENTO CLIENTE	-189.881,24	189.881,24	396.351,39	-396.351,39
[6634]ADIANTAMENTO CLIENTE	-189.881,24	189.881,24	396.351,39	-396.351,39

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 10:48

08/03/2022

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6641]Adiantamento de Clientes Bradesco Saude	-189.881,24	189.881,24	257.949,74	-257.949,74
[6648]Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	138.401,65	-138.401,65
[8909]TRIBUTOS FISCAIS DIFERIDO	-217,88	86.909,10	104.110,22	-17.419,00
[8916]IMPOSTOS DIFERIDOS	-217,88	86.909,10	104.110,22	-17.419,00
[8923]Pis Diferido	-29,95	9.526,29	11.411,74	-1.915,40
[8930]Cofins Diferido	-138,19	43.967,51	52.669,59	-8.840,27
[8937]Irpj Diferido	0,00	17.587,00	21.067,84	-3.480,84
[8944]Csll Diferido	-49,74	15.828,30	18.961,05	-3.182,49
[2569]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-14.489.485,15	10.379,02	104.046,06	-14.583.152,19
[2576]OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-1.870.785,12	0,00	0,00	-1.870.785,12
[2590]FORNECEDORES - LP	-1.870.785,12	0,00	0,00	-1.870.785,12
[2597]Fornecedores RJ - Recuperação Judicial	-1.870.785,12	0,00	0,00	-1.870.785,12
[6487]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.962.222,25	10.379,02	0,00	-7.951.843,23
[6494]EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-7.962.222,25	10.379,02	0,00	-7.951.843,23
[6543]Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição	-360.283,09	10.379,02	0,00	-349.904,07
[6557]Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
[6578]Emprest CEF - CED Cred Bancaria - RJ	-1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
[6592]Cooperativa Capital de Giro (SICOOB)	-3.826.953,20	0,00	0,00	-3.826.953,20
[6613]Empréstimo Bancos Santander	-110.365,00	0,00	0,00	-110.365,00
[5754]Empréstimo Banco do Brasil	-79.068,51	0,00	0,00	-79.068,51
[5761]Empréstimo Banco Itaú	-109.050,45	0,00	0,00	-109.050,45
[5768]Empréstimo Caixa Econômica - RJ	-1.426.502,00	0,00	0,00	-1.426.502,00
[1148]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	-851.178,24	0,00	79.797,96	-930.976,20
[1155]PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	-851.178,24	0,00	79.797,96	-930.976,20
[1519]Parcelamento - PRT IV - LP	-851.178,24	0,00	79.797,96	-930.976,20
[1169]PARCELAMENTOS INSS	-3.805.299,54	0,00	24.248,10	-3.829.547,64
[1232]PARCELAMENTOS INSS	-6.078.664,42	0,00	24.248,10	-6.102.912,52
[1239]Parcelamento Inss	-6.078.664,42	0,00	24.248,10	-6.102.912,52
[1330]JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER	2.273.364,88	0,00	0,00	2.273.364,88
[1337](-) Juros a Transcorrer LP	1.028.049,00	0,00	0,00	1.028.049,00
[1344](-) Multas a Transcorrer LP	556.953,42	0,00	0,00	556.953,42
[1351](-) Encargos a Transcorrer LP	688.362,46	0,00	0,00	688.362,46
[931]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.868.705,61	0,00	45.065,74	-3.913.771,35
[938]CAPITAL SOCIAL	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
[945]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
[952]Capital Integralizado	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
[966]RESERVAS	-3.268.705,61	0,00	45.065,74	-3.313.771,35
[973]RESERVAS DE CAPITAL	-9.358.994,55	0,00	0,00	-9.358.994,55
[2534]Reservas de Lucros	-6.817.878,20	0,00	0,00	-6.817.878,20
[3052]Reserva de Capital	-2.541.116,35	0,00	0,00	-2.541.116,35
[1022]LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	6.090.288,94	0,00	45.065,74	6.045.223,20
[1009]Lucros Acumulados	-1.912.329,38	0,00	0,00	-1.912.329,38
[1029]Prejuizos Acumulados	7.750.799,23	0,00	0,00	7.750.799,23
[5747]Ajustes de Exercícios Anteriores	251.819,09	0,00	45.065,74	206.753,35
[1176]CONTAS DE RESULTADO	2.146.719,54	2.418.165,32	2.539.003,27	2.025.881,59
[1183]RESULTADO	2.146.719,54	2.418.165,32	2.539.003,27	2.025.881,59

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 10:48

08/03/2022

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1190]RESULTADO OPERACIONAL	-2.722.655,41	1.911.288,84	2.527.635,76	-3.339.002,33
[1197]RECEITAS OPERACIONAIS	-12.274.646,49	0,00	1.755.653,10	-14.030.299,59
[1204]Receitas de Serviços	-12.274.646,49	0,00	1.755.653,10	-14.030.299,59
[1043]DEDUÇÕES S/RECEITA	707.128,55	105.488,20	0,00	812.616,75
[1064]ISS s/ Receita de Serviços	203.567,88	31.173,51	0,00	234.741,39
[1071]COFINS s/ Receita de Serviços	368.239,39	52.669,59	0,00	420.908,98
[1078]PIS s/ Receita de Serviços	79.785,20	11.411,74	0,00	91.196,94
[3577]Descontos Concedidos	55.536,08	10.233,36	0,00	65.769,44
[1085]CUSTO OPERACIONAL	8.844.862,53	1.805.800,64	771.982,66	9.878.680,51
[1092]Material Usado Prest Serviço	741.252,88	49.547,86	92.456,18	698.344,56
[2471]Serviços Técnicos Especializados	1.653.664,09	390.213,69	667.727,94	1.376.149,84
[2492]Uniformes	1.440,00	14.846,40	0,00	16.286,40
[1652]Serviços Medicos	3.673.643,43	491.813,56	9.939,27	4.155.517,72
[2562]Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	570.360,30	112.885,27	1.859,27	681.386,30
[6158]Aluguel de Sistema	246.692,34	34.685,06	0,00	281.377,40
[6165]Aluguel de Maq. e Equipamentos	20.487,33	4.166,37	0,00	24.653,70
[6179]Aluguel /Condominio	242.469,79	25.375,98	0,00	267.845,77
[6186]Aluguel / Condominio Atlantic	88.914,51	2.110,03	0,00	91.024,54
[6704]Laboratorio de Apoio	35.085,64	12.933,09	0,00	48.018,73
[7152]Serviços Gmed	1.086.082,30	653.927,94	0,00	1.740.010,24
[7208]Gas Helio	484.769,92	13.295,39	0,00	498.065,31
[1218]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.678.544,66	501.786,74	10.093,86	5.170.237,54
[1225]DESPESA C/ PESSOAL	506.258,92	36.152,08	5.263,98	537.147,02
[3108]Pro Labore	93.000,00	9.300,00	0,00	102.300,00
[3115]Salários e Ordenados	86.676,51	7.919,46	30,00	94.565,97
[3122]INSS	48.494,05	4.285,54	0,00	52.779,59
[3129]FGTS	8.084,30	896,72	0,00	8.981,02
[3136]13º Salário	2.390,73	0,00	0,00	2.390,73
[3143]Férias	10.395,68	0,00	0,00	10.395,68
[3150]Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas	16.621,10	0,00	0,00	16.621,10
[3157]Alimentação	31.193,50	2.709,00	7,20	33.895,30
[3164]Transportes de Funcionários	3.029,21	532,00	112,18	3.449,03
[3171]Seguros	146.936,06	5.979,20	0,00	152.915,26
[3178]Auxilio Creche	3.144,40	345,00	0,00	3.489,40
[3185]Uniformes e Epi	7.079,12	0,00	5.114,60	1.964,52
[3199]Despesas c/Curso	1.204,99	0,00	0,00	1.204,99
[3206]Despesas Médicas e Odontológicas	11.693,76	170,00	0,00	11.863,76
[5066]Insalubridade	1.100,00	220,00	0,00	1.320,00
[5108]Horas Extras	12.890,76	0,00	0,00	12.890,76
[2751]Gratificação	20.344,41	3.795,16	0,00	24.139,57
[2821]Abono C.C.T	130,52	0,00	0,00	130,52
[3255]Terço Constitucional de Férias	1.849,82	0,00	0,00	1.849,82
[1701]DESPESAS GERAIS	4.071.633,08	450.585,34	4.829,88	4.517.388,54
[1722]Água	358,45	0,00	0,00	358,45
[1729]Energia Elétrica	834.239,52	109.061,29	0,00	943.300,81
[1743]Telefone	15.854,71	0,00	0,00	15.854,71
[1764]Medicamentos	1.564,83	0,00	0,00	1.564,83
[1771]Material de Expediente	26.869,28	2.268,79	0,00	29.138,07
[1778]Material de Limpeza	11.818,57	764,10	0,00	12.582,67
[1785]Material de Uso/Consumo	15.067,83	0,00	0,00	15.067,83
[1792]Impostos e Taxas	13.511,84	128,59	0,00	13.640,43
[1799]Estacionamento	29.413,00	2.501,00	2.755,00	29.159,00

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 10:48

08/03/2022

Balancete Analítico de 01/11/2021 até 30/11/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1806]Correios e Telégrafos	7.738,31	479,25	0,00	8.217,56
[1813]Despesas de Cartórios	5.975,55	72,00	0,00	6.047,55
[1820]Combustíveis e Lubrificantes	11.416,30	634,07	0,00	12.050,37
[1827]Bens de Pequeno Valor	3.658,46	390,00	0,00	4.048,46
[1834]Manutenção e Conservação	86.415,35	9.397,50	1.724,88	94.087,97
[1841]Reforma e Instalações	17.578,66	0,00	0,00	17.578,66
[1848]Cópias e Reproduções	941,50	8.925,00	0,00	9.866,50
[1715]Propaganda e Publicidade	56.823,17	17.218,02	0,00	74.041,19
[2499]Frete e Carretos	20.650,17	16,94	0,00	20.667,11
[2541]Despesas Exercícios Anteriores	26.308,51	0,00	0,00	26.308,51
[2660]Contribuição Sindical Patronal	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
[2940]Condução e Transportes	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65
[2968]Serviços Técnicos	7.542,25	0,00	0,00	7.542,25
[2975]Depreciações	1.771.689,91	179.289,84	0,00	1.950.979,75
[3045]Viagens e Estadias	5.258,80	0,00	0,00	5.258,80
[3101]Impressos e graficas	141.516,37	3.772,40	0,00	145.288,77
[3409]Brindes	2.930,92	257,52	350,00	2.838,44
[3976]Comunicação / Internet	86.280,49	11.526,53	0,00	97.807,02
[3983]Material de Informática	4.467,71	2.102,70	0,00	6.570,41
[1589]Reembolso	300,87	0,00	0,00	300,87
[1610]Assessoria e Consultoria	134.172,40	45.722,19	0,00	179.894,59
[1624]Serviços de Segurança	800,00	0,00	0,00	800,00
[1638]Serviços de Informática	305.359,99	3.250,00	0,00	308.609,99
[1645]Assessoria e Consultoria Juridica	239.983,02	23.938,11	0,00	263.921,13
[2891]Conservação e Limpeza	45.044,97	1.801,95	0,00	46.846,92
[3241]Lanche e Refeição	9.412,38	0,00	0,00	9.412,38
[5241]Despesas de Cartão	-49,30	49,30	0,00	0,00
[1127]Anuidades	4.137,65	0,00	0,00	4.137,65
[6207]Assessoria e Consultoria Contabil	43.730,00	7.250,00	0,00	50.980,00
[6214]Manutenção e Reparo de Veiculos	6.609,85	1.010,00	0,00	7.619,85
[3360]Locação	20.465,18	4.953,66	0,00	25.418,84
[5698]Eventos e Confraternizações	595,00	0,00	0,00	595,00
[6298]Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações	3.165,74	285,00	0,00	3.450,74
[6872]Deposito Judicial	10.108,05	2.500,00	0,00	12.608,05
[7124]Serviços de Coleta e entrega de correspondencia	15.085,00	3.840,00	0,00	18.925,00
[7159]Copa e cozinha	144,00	96,09	0,00	240,09
[7166]IPTU	6.734,41	0,00	0,00	6.734,41
[7173]Despesa c/Lavanderia	14.087,50	7.083,50	0,00	21.171,00
[7187]Alvará	143,26	0,00	0,00	143,26
[6676]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	100.652,66	15.049,32	0,00	115.701,98
[6683]Despesas com PECLD	100.652,66	15.049,32	0,00	115.701,98
[3507]RESULTADO FINANCEIRO	380.563,16	5.089,74	1.273,65	384.379,25
[3514]RECEITAS FINANCEIRAS	-21.798,89	0,00	1.273,65	-23.072,54
[3521]Receita Aplic. Financeira	-15.394,29	0,00	1.052,78	-16.447,07
[3528]Juros Ativos	-25,60	0,00	0,00	-25,60
[3535]Descontos Obtidos	-6.379,00	0,00	220,87	-6.599,87
[3549]DESPESAS FINANCEIRAS	402.362,05	5.089,74	0,00	407.451,79
[3556]Juros Passivos	242.664,94	3.400,23	0,00	246.065,17
[1430]Despesas Bancárias	16.152,70	1.564,47	0,00	17.717,17
[3570]IOF-IOC-CPMF	119,44	0,00	0,00	119,44
[1267]Multas Passivas	64.043,83	58,11	0,00	64.101,94
[6221]Juros Financeiros	1.789,76	0,00	0,00	1.789,76
[6228]Encargos Financeiros	77.591,36	66,92	0,00	77.658,28

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[6711]Desconto Concedido	0,02	0,01	0,00	0,03
[3598]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-189.732,87	0,00	0,00	-189.732,87
[3605]OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-189.732,87	0,00	0,00	-189.732,87
[3612]Outras Receitas Operacionais	-189.732,87	0,00	0,00	-189.732,87
[9056]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	6.187,98	6.187,98	0,00
[9063]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	44.261,61	6.187,98	0,00	50.449,59
[9070]CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	44.261,61	6.187,98	0,00	50.449,59
[9077]COMPENSAÇÃO ATIVA	44.261,61	6.187,98	0,00	50.449,59
[9084]Remessa p/ testes	35.261,61	0,00	0,00	35.261,61
[9287]Bens recebidos em Comodato	9.000,00	204,70	0,00	9.204,70
[9434]Receb. de Remessas	0,00	5.983,28	0,00	5.983,28
[9091]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	-44.261,61	0,00	6.187,98	-50.449,59
[9098]CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	-44.261,61	0,00	6.187,98	-50.449,59
[9105]COMPENSAÇÃO PASSIVA	-44.261,61	0,00	6.187,98	-50.449,59
[9112]Retorno de Remessa p/ testes	-35.261,61	0,00	0,00	-35.261,61
[9294]Retorno de Comodato	-9.000,00	0,00	204,70	-9.204,70
[9441]Retorno de Remessas	0,00	0,00	5.983,28	-5.983,28

Análise do Balancete =====>			
Ativo ----->	19.715.759,51D	Passivo ----->	21.741.641,10C
Resultado =====>	120.837,95C		
=====			

Valores do Período =====>			
Resultado ----->	120.837,95C		
=====			

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

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 11:32

15/03/2022

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.715.759,51	4.744.815,76	5.027.197,33	19.433.377,94
ATIVO CIRCULANTE - [14]	4.953.706,02	4.662.411,76	5.027.093,46	4.589.024,32
DISPONÍVEL - [21]	612.282,63	2.944.201,36	2.803.672,10	752.811,89
CAIXA GERAL - [28]	17.748,78	41.180,94	48.200,00	10.729,72
Caixa - [43]	17.748,78	41.180,94	48.200,00	10.729,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [42]	15.607,32	2.851.074,39	2.707.693,24	158.988,47
Banco do Brasil S.A. AG 5927-7 CC 105378-7 - [3638]	1.509,06	1.588.947,82	1.463.241,48	127.215,40
Banco Bradesco 116368-0 - [5206]	0,00	220.250,42	196.687,84	23.562,58
Banco Bradesco 48635-3 - [5213]	23,57	245.690,18	245.701,03	12,72
Banco Sicoob Uniam CC 1185-1 - [5227]	9,38	0,00	9,38	0,00
Banco C.E.F c/c 276- 6 - [5248]	8.519,94	35.815,17	44.316,96	18,15
Banco Daycoval C/C - 7209446 - [6277]	5.540,72	9.838,77	9.624,05	5.755,44
Banco Sicoob - 3315-4 - [6690]	4,65	750.532,03	748.112,50	2.424,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [70]	578.926,53	51.946,03	47.778,86	583.093,70
Aplicação C.E.F 278-2 - [5171]	578.926,53	4.167,17	0,00	583.093,70
Aplicação Banco Bradesco - [5178]	0,00	47.778,86	47.778,86	0,00
CRÉDITOS - [98]	4.341.423,39	1.718.210,40	2.223.421,36	3.836.212,43
CONTAS A RECEBER - [105]	442.309,22	1.417.713,15	1.793.269,81	66.752,56
Duplicatas a Receber de Serviços - [6]	558.011,20	1.417.713,15	1.773.290,03	202.434,32
(-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv. - [6669]	-115.701,98	0,00	19.979,78	-135.681,76
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - [182]	767.223,61	132.295,10	405.196,30	494.322,41
ISS a Recuperar - [189]	9.538,62	10.064,37	10.064,37	9.538,62
IRRF a Recuperar - [196]	115.169,01	16.354,86	24.095,82	107.428,05
IR S/ Aplicações Financeiras - [203]	3.445,95	0,00	0,00	3.445,95
COFINS a Recuperar - [2959]	28.489,34	32.223,62	38.010,00	22.702,96
PIS a Recuperar - [224]	6.197,01	7.007,72	8.213,62	4.991,11
Contr. Social a Recuperar - [217]	2.271,31	10.741,14	12.636,07	376,38
INSS A RECUPERAR - [210]	8.493,08	0,00	0,00	8.493,08
Parc. Lei 11941 a Recuperar - [5752]	122.282,48	0,00	0,00	122.282,48
Parc. CSLL 10283-401.267/12-97 - [5759]	15.495,18	0,00	0,00	15.495,18
IRPJ Estimativa - [5766]	252.504,79	42.494,35	136.741,94	158.257,20
CSLL Estimativa - [5794]	203.336,84	13.409,04	175.434,48	41.311,40
ADIANTAMENTOS - [112]	3.069,72	0,00	3.069,72	0,00
Adiantamento 13º Salário - [3353]	3.069,72	0,00	3.069,72	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS - [3367]	692.315,94	168.202,15	21.885,53	838.632,56
Adiant. a Fornecedores Diversos - [3374]	692.315,94	153.702,15	21.885,53	824.132,56
Adiant. a Fornecedor - Mcop - [5801]	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
OUTROS CREDITOS - [5913]	2.436.504,90	0,00	0,00	2.436.504,90
Adiantamento - GMED - [6270]	2.351.191,16	0,00	0,00	2.351.191,16
Adiantamento - LABSCAN - [6788]	61.719,71	0,00	0,00	61.719,71
Adiantamento - Franca e Parente Gestão - [7957]	23.594,03	0,00	0,00	23.594,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [511]	14.762.053,49	82.404,00	103,87	14.844.353,62
INVESTIMENTOS - [385]	5.118.778,60	0,00	0,00	5.118.778,60
EMPRESTIMO DE PESSOAS COLIGADAS - [357]	5.118.778,60	0,00	0,00	5.118.778,60
Empréstimos JGC Participações - [2758]	4.069.940,63	0,00	0,00	4.069.940,63
Empréstimo JGC - Terreno - [6417]	1.048.837,97	0,00	0,00	1.048.837,97
IMOBILIZADO - [420]	9.642.855,89	82.404,00	103,87	9.725.156,02

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [427]	28.560.414,20	82.404,00	0,00	28.642.818,20
Máquinas e Equipamentos - [434]	13.713.697,08	82.404,00	0,00	13.796.101,08
Móveis e Utensílios - [441]	941.199,19	0,00	0,00	941.199,19
Veículos - [462]	180.825,81	0,00	0,00	180.825,81
Instalações - [2765]	2.130.579,20	0,00	0,00	2.130.579,20
Imóveis - [2793]	1.353.000,00	0,00	0,00	1.353.000,00
Benfeitorira em Imóveis de Terceiros - [5927]	6.076.032,81	0,00	0,00	6.076.032,81
Instalações - Filial - [5934]	171.998,91	0,00	0,00	171.998,91
Móveis e Utensílios Usados - [5941]	48.684,00	0,00	0,00	48.684,00
Máquinas e Equipamentos - Filial - [5948]	127.745,15	0,00	0,00	127.745,15
Máquinas e Equipamentos - DRX - [5955]	188.700,09	0,00	0,00	188.700,09
Máquina Ressonancia Magnetica - [5962]	3.377.171,31	0,00	0,00	3.377.171,31
Computadores e Periféricos - [5969]	248.832,76	0,00	0,00	248.832,76
Bens de Terceiros em poder da empresa - [3227]	1.947,89	0,00	0,00	1.947,89
DEPRECIAÇÕES - [2828]	-18.917.558,31	0,00	103,87	-18.917.662,18
Deprec.de Máquinas e Equipamentos - [2835]	-15.765.586,99	0,00	0,00	-15.765.586,99
Deprec.de Móveis e Utensílios - [2842]	-989.883,19	0,00	0,00	-989.883,19
Deprec.de Computadores - [2849]	-242.704,63	0,00	103,87	-242.808,50
Deprec.de Veículos - [2863]	-180.825,81	0,00	0,00	-180.825,81
Deprec.de Instalações Administrativas - [2870]	-1.738.557,69	0,00	0,00	-1.738.557,69
BENS INTANGÍVEIS - [539]	419,00	0,00	0,00	419,00
INTANGÍVEL - [2548]	419,00	0,00	0,00	419,00
Marcas e Patentes - [2898]	419,00	0,00	0,00	419,00
PASSIVO - [644]	-21.741.641,10	2.168.282,45	2.337.853,28	-21.911.211,93
PASSIVO CIRCULANTE - [651]	-3.244.717,56	2.123.032,22	2.180.592,63	-3.302.277,97
FORNECEDORES - [700]	-468.211,61	1.100.837,12	1.064.852,49	-432.226,98
FORNECEDORES NACIONAIS - [714]	-468.211,61	1.100.837,12	1.064.852,49	-432.226,98
Fornecedor MCOP - [6879]	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGAD - [6886]	-25.000,00	17.786,36	12.786,36	-20.000,00
A DA SILVA LEITE & CIA LTDA - EPP - [6893]	0,00	928,00	928,00	0,00
JULIO CEZAR REIS GLORIA ME - [6900]	0,00	885,00	885,00	0,00
A D S P ENGENHARIA E CLIMATIZAÇÃO EIRELI - [6907]	-6.510,00	6.510,00	0,00	0,00
CLINICA DE IMAGENOLOGIA SAO FRANCISCO DE - [6921]	-42.651,10	42.651,10	0,00	0,00
SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS S/S LTDA- SMI - [6935]	0,00	8.215,60	8.215,60	0,00
IGLESIAS ULTRASONOGRAFIA LTDA - [6942]	0,00	7.781,63	7.781,63	0,00
M. C. PONTES SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - M - [6956]	-1.518,45	0,00	0,00	-1.518,45
R T V SERVICO MEDICO AMBULATORIAL LTDA - [6977]	0,00	18.164,49	18.164,49	0,00
CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LTDA - [6984]	0,00	813,90	813,90	0,00
INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA EP - [6991]	0,00	170,00	170,00	0,00
GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO - [7005]	-8.925,00	8.925,00	10.210,00	-10.210,00
TEC RAD - SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA - [7012]	-1.802,50	5.902,50	4.100,00	0,00
DANTAS CESTARO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A - [7019]	-8.000,00	8.524,24	8.524,24	-8.000,00
MMM EXAMES E DIAGNOSTICOS LTDA - 3M - [7026]	0,00	26.007,50	26.007,50	0,00
MORIAO LEME SERVICOS DE RADIOLOGIA S/S L - [7033]	0,00	27.673,30	27.673,30	0,00
DRAVOS SERVICOS DE SAUDE EIRELI - [7040]	0,00	2.159,06	2.159,06	0,00
ARILSON LOPES DA SILVA - JB FERN - [7047]	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
FERREIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS ME - [7054]	0,00	2.567,51	2.567,51	0,00
B F CAVALCANTE - ME - [7061]	0,00	727,50	727,50	0,00
ECOMED SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA - ME - [7082]	0,00	10.887,91	10.887,91	0,00
AGUIAR E BRIGLIA SERVICOS MEDICOS LTDA-M - [7089]	0,00	10.398,60	10.398,60	0,00
IONTECH SERVICOS HOSPITALARES LTDA - [7096]	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
HMC - HEART& MIND CARE SERVIÇOS MÉDICOS - [7103]	0,00	1.509,78	1.509,78	0,00
SILVANA DA SILVA LIMA EIRELI - [7110]	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

Emissão: 11:32

15/03/2022

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TORNEARIA NORTE BOMBAS EIRELI - ME - [7117]	0,00	480,00	480,00	0,00
ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS - [7131]	0,00	5.432,00	5.432,00	0,00
BARBOSA E LEITE LTDA - ME - [7145]	0,00	6.821,41	6.821,41	0,00
DANNY ANDREY BELEM GAMA - [7180]	0,00	767,33	767,33	0,00
ROMNIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - EPP - [7194]	0,00	3.034,76	3.034,76	0,00
LIBORIO IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA - [7250]	0,00	964,06	964,06	0,00
CARINA VERAS ANTONIO DE OLIVEIRA - ME - [7313]	0,00	3.487,94	3.487,94	0,00
White Martins Gases IndsNorte Ltda - [7341]	-140.369,70	12.961,88	0,00	-127.407,82
COUTINHO MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI - ARISTEU - [7411]	0,00	0,00	110,00	-110,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [7418]	0,00	9,76	9,76	0,00
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA - [7425]	-396,00	396,00	2.327,00	-2.327,00
SINART SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOV - [7432]	0,00	0,00	2.320,00	-2.320,00
ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - SOBRAL - [7439]	0,00	4.879,67	7.532,34	-2.652,67
INK QUALITY COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE I - [7446]	-537,00	537,00	0,00	0,00
VIMED COM E REP DE PROD HOSPI LTDA - [7453]	0,00	0,00	585,90	-585,90
DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA - [7460]	-1.460,00	1.460,00	1.040,00	-1.040,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA - [7467]	0,00	230,40	230,40	0,00
Hybrida Produtos Hospitalares Ltda - [7481]	-9.538,00	3.785,75	4.000,00	-9.752,25
MEDICNORTE LTDA. - [7516]	-793,30	793,30	1.020,60	-1.020,60
Konica Minolta B. S. do Brasil Ltda - [7523]	-24.065,44	24.065,44	8.355,93	-8.355,93
VASCONCELOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA - [7530]	-2.331,00	2.331,00	0,00	0,00
M T PORTO COMERCIO E REPRESENT. LTDA - ENDONORT - [7572]	0,00	0,00	876,70	-876,70
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQ - [7593]	-15.705,72	5.045,71	0,00	-10.660,01
RPV DA AMAZONIA LTDA - [7628]	0,00	0,00	2.171,69	-2.171,69
COCIL CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LT - [7642]	0,00	0,00	531,85	-531,85
FIGUEIREDO COM. ART. MEDICOS EIRELE-EPP - [7719]	-232,95	0,00	370,50	-603,45
M I DA CRUZ MAGALHAES - [7747]	0,00	296,85	296,85	0,00
Suzano Papel e Celulose S.A. - [7754]	0,00	2.061,78	2.061,78	0,00
IMPOLUT LTDA - ME - [7761]	-764,10	661,70	109,20	-211,60
TS Ind. Etiq. e Com. de Eq. de Infor. Lt - [7768]	-670,00	670,00	0,00	0,00
ALPHARAD IND, COM, IMP E EXP DE PROD HOS - [7789]	-1.103,54	1.103,54	0,00	0,00
B A ELETRICA - [7810]	-246,30	686,62	691,12	-250,80
Paulinha Industria e Comercio Ltda - PACO - [7817]	-2.470,00	2.470,00	0,00	0,00
Philips Medical Systems Ltda. - [7824]	-294,31	33.014,82	32.720,51	0,00
CRYO SERVICE LTDA - [7880]	-100.875,78	18.763,97	60.000,00	-142.111,81
NEUROTEC E P D EM BIOMEDICINA LTDA - [7887]	0,00	816,10	816,10	0,00
SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA - [7901]	0,00	460,52	460,52	0,00
BRENDA CAROLINE PINHEIRO FIGUEIRA - [7915]	0,00	1.656,66	1.656,66	0,00
CURUPIRA S.A - [7922]	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
MEDCLOUD - [7936]	0,00	7.078,34	7.078,34	0,00
WTT- TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - [7950]	0,00	593,36	593,36	0,00
CM TECNOLOGIA S/A - [7964]	0,00	3.171,94	3.171,94	0,00
F. K. FERREIRA MOTTA - ME - [8006]	0,00	85,00	85,00	0,00
JVB - SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI - - [8013]	0,00	3.923,50	3.923,50	0,00
RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAF. DA AM LTDA - [8048]	0,00	0,00	1.400,04	-1.400,04
Springer Carrier Ltda - [8069]	0,00	250,00	250,00	0,00
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA - [8090]	0,00	2.231,00	2.537,85	-306,85
ALTERNATIVA MRI MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT - [8111]	0,00	24.850,00	24.850,00	0,00
DS INFOR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT - [8118]	-190,00	190,00	0,00	0,00
Distrel Distribuidora Eletrica Ltda - Ep - [8125]	0,00	6,00	6,00	0,00
EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMA - [8146]	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - [8160]	0,00	876,90	876,90	0,00
NILTON CARVALHO DE LIMA 61616010282 - [8167]	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
SV INSTALACOES LTDA - [8202]	0,00	15,00	15,00	0,00
SANTA MONICA DIST. DE PROD. FARMAC. LTDA - [8237]	-298,02	298,02	1.734,30	-1.734,30
R A V COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES- CACAU SHOW - [8272]	0,00	3.179,00	3.179,00	0,00

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 11:32

15/03/2022

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FARMANEST SERVICOS MEDICOS LTDA - [8293]	0,00	3.757,71	7.080,00	-3.322,29
PIXEON M S S A C D SOFTWARE - [8307]	0,00	21.460,38	21.460,38	0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S A - [8314]	0,00	12.176,57	12.176,57	0,00
JOCICLEIDE DIAS - [8321]	0,00	1.707,34	1.707,34	0,00
PONTOMAI TECNOLOGIA - [8335]	0,00	251,67	251,67	0,00
HARMO DESEMPVOLVIMENTO DE SOFTWARE - [8342]	0,00	549,00	549,00	0,00
ESTER RICALDES TEIXEIRA BARBOZA - [8349]	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
LEVIER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. - - [8363]	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA (SICLO) - [8398]	-2.190,00	4.060,00	1.870,00	0,00
BIBI CELL COMERCIO E SERVICOS DE CELULAR - [8433]	-100,00	0,00	0,00	-100,00
SERASA S.A - [8503]	0,00	525,49	525,49	0,00
DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ - [8517]	0,00	315,00	315,00	0,00
PANAMERICAN ELETRIC DO BRASIL LTDA - [8587]	-12.865,34	3.982,67	0,00	-8.882,67
CLARO S.A - [8636]	-19.600,00	0,00	0,00	-19.600,00
GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA - [8650]	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00
GRAPE LTDA - [8678]	0,00	0,00	260,00	-260,00
ITALUX LUBRIFICANTES E ACUMULADORES LTDA - [8699]	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
W L COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - PROFAR - [8790]	-1.139,60	1.139,60	401,07	-401,07
AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - [8797]	-17.470,43	17.470,43	0,00	0,00
INOVE SERVICOS MEDICOS EIRELI - [8867]	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
ALINE KAIRE ARAUJO HUAYLUPO CARDOZO - [8881]	0,00	4.667,22	4.667,22	0,00
CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA - [8902]	0,00	4,90	4,90	0,00
GMED SERVIÇOS DE GESTAO EM SAUDE EIRELI - [8951]	0,00	375.879,84	375.879,84	0,00
VANDERLEI F GIORDANI (GIORDANI MOTOS) - [9007]	0,00	2.509,80	2.509,80	0,00
DICAL - DISTRIBUIDORA CULT.DE LIVROS - M - [9014]	0,00	88,75	88,75	0,00
TELEIMAGEM SERV DADOS LTDA - [9049]	0,00	39.923,50	39.923,50	0,00
EDUARDO MOTA DAS NEVES - [9133]	-330,00	330,00	0,00	0,00
DULCIMAR FILGUEIRAS DE FREITAS - DONA DULCE - [9140]	0,00	975,00	1.482,00	-507,00
SOG INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - - [9175]	0,00	762,00	762,00	0,00
ALESSANDRA AMORIM RAMOS - [9182]	0,00	2.884,99	2.884,99	0,00
RD GESTAO E SISTEMAS S.A. - SATION - [9189]	0,00	1.511,10	1.511,10	0,00
I. H. M. MARQUES - [9217]	-1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
DUNORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CON - [9252]	0,00	0,00	3.157,74	-3.157,74
XHL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [9308]	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
JMCA ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - [9315]	0,00	10.442,19	10.442,19	0,00
HM SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [9322]	-7.948,96	3.974,48	0,00	-3.974,48
CLIMATEC ENGENHARIA TERMICA LTDA - [9329]	0,00	22.820,00	22.820,00	0,00
POL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP - [9336]	0,00	330,00	330,00	0,00
SOLIDES TECNOLOGIA S/A - [9343]	0,00	1.459,46	1.459,46	0,00
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA - [9350]	0,00	149,90	149,90	0,00
CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A - [9364]	0,00	79,20	79,20	0,00
CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARE - [9371]	0,00	1.564,20	1.564,20	0,00
LIMA LEAO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - [9378]	0,00	5.088,00	5.088,01	-0,01
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA - [9385]	-195,80	5.688,00	6.205,56	-713,36
ESAUDE PERFORMANCE E MARKETING DIGITAL LTDA - [9392]	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00
FLASH TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - [9413]	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
SOLISTECH TECNOLOGIAS LIVRES LTDA - [9420]	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
FRANCO INFORMATICA LTDA - [9427]	0,00	450,00	450,00	0,00
JVB SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI EPP - [9476]	-2.890,00	2.890,00	0,00	0,00
F E COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - SAO PEDRO - [9504]	-5.255,27	4.568,82	517,35	-1.203,80
COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA - [9518]	-88,00	88,00	0,00	0,00
NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - [9553]	0,00	215,88	215,88	0,00
DANIELLE CRISTINE NOGUEIRA PRESENTES - [9560]	0,00	150,54	150,54	0,00
COMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - [9567]	0,00	0,00	397,86	-397,86
BTM COMÉRCIO DE FRIOS E SERVIÇOS DE CATE - BRIE TO - [9574]	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
EFIRE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONTRA - [9581]	0,00	0,00	2.841,00	-2.841,00

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 11:32

15/03/2022

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADVANCE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALA - [9588]	0,00	0,00	22.404,00	-22.404,00
JG CENTER COUROS COM VAREJISTA DE ARTIGO - [9595]	0,00	0,00	239,98	-239,98
A.C.S FARIA COM. DE FERRAMENTAS,IMPORT. - [9602]	0,00	1.475,56	1.475,56	0,00
T E C FABRICACAO DE CHOCOLATES LTDA - [9609]	0,00	430,00	430,00	0,00
BIOMAG SOLUCOES BIOMETRICAS E MAGNETICAS - [9616]	0,00	0,00	1.747,00	-1.747,00
PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA EPP - [9623]	0,00	156,00	156,00	0,00
1000Medic Distribuidora Imp Exp de Medic - [9630]	0,00	2.675,13	2.675,13	0,00
LUCIANA DOS SANTOS PEDROSO 90696492253 - [9637]	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SIDNEY RICARDO LOPES ALBUQUERQUE - ME - [9644]	0,00	2.812,51	2.812,51	0,00
GIORDAN FERREIRA DE OLIVEIRA 44617070249 - [9651]	0,00	0,00	1.180,00	-1.180,00
MANOEL ARISTIDES DE FREITAS NETO 0044922 - [9658]	0,00	1.000,00	5.000,00	-4.000,00
PLANETA AGUAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E - [9665]	0,00	0,00	635,00	-635,00
ADNA DE MELO LISBOA - EIRELI - ME - [9672]	0,00	1.014,40	1.014,40	0,00
J. PINTO GUERREIRO - ME - [9679]	0,00	0,00	500,00	-500,00
ALINE CRISTINA SILVA DE SOUSA - [9686]	0,00	135,00	135,00	0,00
BENY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [9700]	0,00	2.047,38	2.047,38	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [728]	-127.636,36	33.464,44	34.636,54	-128.808,46
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES - [735]	-127.636,36	33.464,44	34.636,54	-128.808,46
INSS A Recolher - [742]	-96.927,87	2.836,11	8.785,45	-102.877,21
FGTS a Recolher - [2982]	-15.247,17	5.742,69	965,45	-10.469,93
Salários a Pagar - [2989]	-7.516,02	8.587,00	8.587,00	-7.516,02
13º Salário a Pagar - [2996]	0,00	6.998,64	6.998,64	0,00
Pró Labore a Pagar - [3017]	-7.945,30	9.300,00	9.300,00	-7.945,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [812]	-2.235.099,20	593.679,48	561.275,37	-2.202.695,09
ENCARGOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR - [819]	-2.064.416,16	562.857,51	491.258,64	-1.992.817,29
ISS a Pagar - [749]	-233.302,72	167.325,02	21.835,64	-87.813,34
COFINS a Pagar - [756]	-641.113,82	38.010,00	53.035,72	-656.139,54
PIS a Pagar - [763]	-126.643,23	8.213,62	11.491,07	-129.920,68
IRRF a Pagar - [770]	-141.610,66	0,00	4.234,80	-145.845,46
Contrib. Social a Pagar - [777]	-191.218,87	188.070,55	194.527,34	-197.675,66
IRPJ a Pagar - [784]	-132.410,55	160.837,76	190.223,73	-161.796,52
PIS/COFINS/CSLL a Pagar - [1414]	-527.760,32	0,00	14.876,65	-542.636,97
INSS Ret. de Terceiros a Pagar - [6340]	-62.351,43	0,00	0,00	-62.351,43
ISS a Pagar - Filial - [6354]	-573,02	232,05	355,19	-696,16
IRRF S/ Folha - [1596]	-7.431,54	168,51	678,50	-7.941,53
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - [6732]	-175.236,71	30.821,97	69.666,44	-214.081,18
Parcelamento CSRF - [6739]	-8.683,35	1.101,35	0,00	-7.582,00
Parcelamento CSLL - [6746]	-3.425,28	0,00	0,00	-3.425,28
Parcelamento IRRF - Proc.10283-402101 - [6781]	-4.966,68	827,78	0,00	-4.138,90
Parcelamento ISS - [6851]	0,00	2.621,07	34.073,91	-31.452,84
Parcelamento Inss PGFN 60x - [7971]	-45.168,18	15.056,06	0,00	-30.112,12
Parcelamento PGFN 120x - [8419]	-97.477,58	6.367,81	0,00	-91.109,77
Parcelamento PGFN nº 5154597 - [9406]	-15.515,64	3.878,91	0,00	-11.636,73
Parcelamento Auto de Infração - [9693]	0,00	968,99	35.592,53	-34.623,54
JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER - [7978]	4.553,67	0,00	350,29	4.203,38
(-) Juros a Transcorrer - [7985]	2.928,35	0,00	225,26	2.703,09
(-) Multas a Transcorrer - [7992]	755,45	0,00	58,11	697,34
(-) Encargos a Transcorrer - [7999]	869,87	0,00	66,92	802,95
ADIANTAMENTO CLIENTE - [6627]	-396.351,39	257.949,74	400.145,79	-538.547,44
ADIANTAMENTO CLIENTE - [6634]	-396.351,39	257.949,74	400.145,79	-538.547,44
Adiantamento de Clientes Bradesco Saude - [6641]	-257.949,74	257.949,74	218.526,25	-218.526,25

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 11:32

15/03/2022

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Adiantamento de Clientes - [6648]	-138.401,65	0,00	181.619,54	-320.021,19
TRIBUTOS FISCAIS DIFERIDO - [8909]	-17.419,00	137.101,44	119.682,44	0,00
IMPOSTOS DIFERIDOS - [8916]	-17.419,00	137.101,44	119.682,44	0,00
Pis Diferido - [8923]	-1.915,40	11.491,07	9.575,67	0,00
Cofins Diferido - [8930]	-8.840,27	53.035,72	44.195,45	0,00
Irpj Diferido - [8937]	-3.480,84	53.481,79	50.000,95	0,00
Csll Diferido - [8944]	-3.182,49	19.092,86	15.910,37	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [2569]	-14.583.152,19	45.250,23	157.260,65	-14.695.162,61
OBRIGAÇÕES DIVERSAS - [2576]	-1.870.785,12	0,00	0,00	-1.870.785,12
FORNECEDORES - LP - [2590]	-1.870.785,12	0,00	0,00	-1.870.785,12
Fornecedores RJ - Recuperação Judicial - [2597]	-1.870.785,12	0,00	0,00	-1.870.785,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [6487]	-7.951.843,23	11.176,32	0,00	-7.940.666,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [6494]	-7.951.843,23	11.176,32	0,00	-7.940.666,91
Emprest. Mutuo Socio Guilherme e Maria Conceição - [6543]	-349.904,07	11.176,32	0,00	-338.727,75
Emprest. Mutuo Socio Jorge Pires da Silva - [6557]	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
Emprest CEF - CED Cred Bancaria - RJ - [6578]	-1.750.000,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
Cooperativa Capital de Giro (SICOOB) - [6592]	-3.826.953,20	0,00	0,00	-3.826.953,20
Emprestimo Bancos Santander - [6613]	-110.365,00	0,00	0,00	-110.365,00
Empréstimo Banco do Brasil - [5754]	-79.068,51	0,00	0,00	-79.068,51
Empréstimo Banco Itaú - [5761]	-109.050,45	0,00	0,00	-109.050,45
Empréstimo Caixa Econômica - RJ - [5768]	-1.426.502,00	0,00	0,00	-1.426.502,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [1148]	-930.976,20	34.073,91	157.260,65	-1.054.162,94
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS - [1155]	-930.976,20	34.073,91	157.260,65	-1.054.162,94
Parcelamento - PRT IV - LP - [1519]	-930.976,20	0,00	0,00	-930.976,20
Parcelamento ISS - LP - [1603]	0,00	34.073,91	157.260,65	-123.186,74
PARCELAMENTOS INSS - [1169]	-3.829.547,64	0,00	0,00	-3.829.547,64
PARCELAMENTOS INSS - [1232]	-6.102.912,52	0,00	0,00	-6.102.912,52
Parcelamento Inss - [1239]	-6.102.912,52	0,00	0,00	-6.102.912,52
JUROS, MULTAS E ENCARGOS A TRANSCORRER - [1330]	2.273.364,88	0,00	0,00	2.273.364,88
(-) Juros a Transcorrer LP - [1337]	1.028.049,00	0,00	0,00	1.028.049,00
(-) Multas a Transcorrer LP - [1344]	556.953,42	0,00	0,00	556.953,42
(-) Encargos a Transcorrer LP - [1351]	688.362,46	0,00	0,00	688.362,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931]	-3.913.771,35	0,00	0,00	-3.913.771,35
CAPITAL SOCIAL - [938]	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - [945]	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
Capital Integralizado - [952]	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
RESERVAS - [966]	-3.313.771,35	0,00	0,00	-3.313.771,35
RESERVAS DE CAPITAL - [973]	-9.358.994,55	0,00	0,00	-9.358.994,55
Reservas de Lucros - [2534]	-6.817.878,20	0,00	0,00	-6.817.878,20
Reserva de Capital - [3052]	-2.541.116,35	0,00	0,00	-2.541.116,35
LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS - [1022]	6.045.223,20	0,00	0,00	6.045.223,20
Lucros Acumulados - [1009]	-1.912.329,38	0,00	0,00	-1.912.329,38
Prejuizos Acumulados - [1029]	7.750.799,23	0,00	0,00	7.750.799,23
Ajustes de Exercícios Anteriores - [5747]	206.753,35	0,00	0,00	206.753,35
CONTAS DE RESULTADO - [1176]	2.025.881,59	2.076.223,32	1.624.270,92	2.477.833,99
RESULTADO - [1183]	2.025.881,59	2.076.223,32	1.624.270,92	2.477.833,99

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 11:32

15/03/2022

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO OPERACIONAL - [1190]	-3.339.002,33	1.392.106,91	1.619.809,24	-3.566.704,66
RECEITAS OPERACIONAIS - [1197]	-14.030.299,59	0,00	1.241.577,78	-15.271.877,37
Receitas de Serviços - [1204]	-14.030.299,59	0,00	1.241.577,78	-15.271.877,37
DEDUÇÕES S/RECEITA - [1043]	812.616,75	80.343,25	0,00	892.960,00
ISS s/ Receita de Serviços - [1064]	234.741,39	21.835,64	0,00	256.577,03
COFINS s/ Receita de Serviços - [1071]	420.908,98	37.247,33	0,00	458.156,31
PIS s/ Receita de Serviços - [1078]	91.196,94	8.070,26	0,00	99.267,20
Descontos Concedidos - [3577]	65.769,44	13.190,02	0,00	78.959,46
CUSTO OPERACIONAL - [1085]	9.878.680,51	1.311.763,66	378.231,46	10.812.212,71
Material Usado Prest Serviço - [1092]	698.344,56	28.370,29	0,00	726.714,85
Serviços Técnicos Especializados - [2471]	1.376.149,84	404.403,05	378.231,46	1.402.321,43
Uniformes - [2492]	16.286,40	0,00	0,00	16.286,40
Serviços Medicos - [1652]	4.155.517,72	318.392,02	0,00	4.473.909,74
Manutenção de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos - [2562]	681.386,30	101.108,44	0,00	782.494,74
Aluguel de Sistema - [6158]	281.377,40	43.326,25	0,00	324.703,65
Aluguel de Maq. e Equipamentos - [6165]	24.653,70	0,00	0,00	24.653,70
Aluguel /Condominio - [6179]	267.845,77	25.997,18	0,00	293.842,95
Aluguel / Condominio Atlantic - [6186]	91.024,54	2.110,03	0,00	93.134,57
Laboratorio de Apoio - [6704]	48.018,73	12.176,56	0,00	60.195,29
Serviços Gmed - [7152]	1.740.010,24	375.879,84	0,00	2.115.890,08
Gas Helio - [7208]	498.065,31	0,00	0,00	498.065,31
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1218]	5.170.237,54	354.253,71	294,37	5.524.196,88
DESPESA C/ PESSOAL - [1225]	537.147,02	51.057,14	149,38	588.054,78
Pro Labore - [3108]	102.300,00	9.300,00	0,00	111.600,00
Salários e Ordenados - [3115]	94.565,97	7.919,46	30,00	102.455,43
INSS - [3122]	52.779,59	6.371,12	0,00	59.150,71
FGTS - [3129]	8.981,02	965,45	0,00	9.946,47
13º Salário - [3136]	2.390,73	6.139,46	0,00	8.530,19
Férias - [3143]	10.395,68	0,00	0,00	10.395,68
Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas - [3150]	16.621,10	0,00	0,00	16.621,10
Alimentação - [3157]	33.895,30	5.681,14	7,20	39.569,24
Transportes de Funcionários - [3164]	3.449,03	273,60	112,18	3.610,45
Seguros - [3171]	152.915,26	8.315,83	0,00	161.231,09
Auxilio Creche - [3178]	3.489,40	345,00	0,00	3.834,40
Uniformes e Epi - [3185]	1.964,52	0,00	0,00	1.964,52
Despesas c/Curso - [3199]	1.204,99	0,00	0,00	1.204,99
Despesas Médicas e Odontológicas - [3206]	11.863,76	0,00	0,00	11.863,76
Insalubridade - [5066]	1.320,00	1.077,67	0,00	2.397,67
Horas Extras - [5108]	12.890,76	0,00	0,00	12.890,76
Descanso Semanal Remunerado - [5115]	0,00	1,51	0,00	1,51
Gratificação - [2751]	24.139,57	4.666,90	0,00	28.806,47
Abono C.C.T - [2821]	130,52	0,00	0,00	130,52
Terço Constitucional de Férias - [3255]	1.849,82	0,00	0,00	1.849,82
DESPESAS GERAIS - [1701]	4.517.388,54	283.216,79	144,99	4.800.460,34
Água - [1722]	358,45	0,00	0,00	358,45
Energia Elétrica - [1729]	943.300,81	106.928,90	0,00	1.050.229,71
Telefone - [1743]	15.854,71	0,00	0,00	15.854,71
Medicamentos - [1764]	1.564,83	0,00	0,00	1.564,83
Material de Expediente - [1771]	29.138,07	5.134,32	0,00	34.272,39
Material de Limpeza - [1778]	12.582,67	4.143,64	0,00	16.726,31
Material de Uso/Consumo - [1785]	15.067,83	0,00	0,00	15.067,83
Impostos e Taxas - [1792]	13.640,43	91,96	0,00	13.732,39

MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA EM (00362)

CNPJ : 02733873000139 NIRE: 13200357434 Data: 26/12/2017

JM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

Emissão: 11:32

15/03/2022

Balancete Analítico de 01/12/2021 até 31/12/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Estacionamento - [1799]	29.159,00	4.656,00	144,99	33.670,01
Correios e Telégrafos - [1806]	8.217,56	212,36	0,00	8.429,92
Despesas de Cartórios - [1813]	6.047,55	12,00	0,00	6.059,55
Combustíveis e Lubrificantes - [1820]	12.050,37	1.483,13	0,00	13.533,50
Bens de Pequeno Valor - [1827]	4.048,46	0,00	0,00	4.048,46
Manutenção e Conservação - [1834]	94.087,97	12.501,52	0,00	106.589,49
Reforma e Instalações - [1841]	17.578,66	0,00	0,00	17.578,66
Cópias e Reproduções - [1848]	9.866,50	0,00	0,00	9.866,50
Propaganda e Publicidade - [1715]	74.041,19	12.611,36	0,00	86.652,55
Frete e Carretos - [2499]	20.667,11	3.685,00	0,00	24.352,11
Despesas Exercícios Anteriores - [2541]	26.308,51	18.461,46	0,00	44.769,97
Contribuição Sindical Patronal - [2660]	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Condução e Transportes - [2940]	4.212,65	0,00	0,00	4.212,65
Serviços Técnicos - [2968]	7.542,25	0,00	0,00	7.542,25
Depreciações - [2975]	1.950.979,75	103,87	0,00	1.951.083,62
Viagens e Estadias - [3045]	5.258,80	3.675,81	0,00	8.934,61
Impressos e graficas - [3101]	145.288,77	1.620,04	0,00	146.908,81
Brindes - [3409]	2.838,44	8.017,75	0,00	10.856,19
Comunicação / Internet - [3976]	97.807,02	9.451,08	0,00	107.258,10
Material de Informática - [3983]	6.570,41	2.537,85	0,00	9.108,26
Reembolso - [1589]	300,87	0,00	0,00	300,87
Assessoria e Consultoria - [1610]	179.894,59	19.072,19	0,00	198.966,78
Serviços de Segurança - [1624]	800,00	0,00	0,00	800,00
Serviços de Informática - [1638]	308.609,99	1.180,00	0,00	309.789,99
Assessoria e Consultoria Juridica - [1645]	263.921,13	12.786,36	0,00	276.707,49
Conservação e Limpeza - [2891]	46.846,92	0,00	0,00	46.846,92
Lanche e Refeição - [3241]	9.412,38	224,92	0,00	9.637,30
Anuidades - [1127]	4.137,65	0,00	0,00	4.137,65
Assessoria e Consultoria Contabil - [6207]	50.980,00	14.500,00	0,00	65.480,00
Manutenção e Reparo de Veiculos - [6214]	7.619,85	2.509,80	0,00	10.129,65
Locação - [3360]	25.418,84	4.500,00	0,00	29.918,84
Eventos e Confraternizações - [5698]	595,00	3.005,50	0,00	3.600,50
Despesa c/ Cursos, treinamentos e orientações - [6298]	3.450,74	275,00	0,00	3.725,74
Deposito Judicial - [6872]	12.608,05	0,00	0,00	12.608,05
Serviços de Coleta e entrega de correspondencia - [7124]	18.925,00	885,00	0,00	19.810,00
Copa e cozinha - [7159]	240,09	0,00	0,00	240,09
IPTU - [7166]	6.734,41	0,00	0,00	6.734,41
Despesa c/Lavanderia - [7173]	21.171,00	0,00	0,00	21.171,00
Alvará - [7187]	143,26	511,44	0,00	654,70
Despesa Tributária - [7215]	0,00	23.599,30	0,00	23.599,30
Custas Judiciais - [7229]	0,00	1.773,27	0,00	1.773,27
Honorarios - [7236]	0,00	3.065,96	0,00	3.065,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [6676]	115.701,98	19.979,78	0,00	135.681,76
Despesas com PECLD - [6683]	115.701,98	19.979,78	0,00	135.681,76
RESULTADO FINANCEIRO - [3507]	384.379,25	17.686,28	4.167,31	397.898,22
RECEITAS FINANCEIRAS - [3514]	-23.072,54	0,00	4.167,31	-27.239,85
Receita Aplic. Financeira - [3521]	-16.447,07	0,00	4.167,27	-20.614,34
Juros Ativos - [3528]	-25,60	0,00	0,00	-25,60
Descontos Obtidos - [3535]	-6.599,87	0,00	0,04	-6.599,91
DESPESAS FINANCEIRAS - [3549]	407.451,79	17.686,28	0,00	425.138,07
Juros Passivos - [3556]	246.065,17	11.309,80	0,00	257.374,97
Despesas Bancárias - [1430]	17.717,17	2.692,23	0,00	20.409,40
IOF-IOC-CPMF - [3570]	119,44	0,00	0,00	119,44

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Multas Passivas - [1267]	64.101,94	3.597,32	0,00	67.699,26
Juros Financeiros - [6221]	1.789,76	0,00	0,00	1.789,76
Encargos Financeiros - [6228]	77.658,28	66,92	0,00	77.725,20
Desconto Concedido - [6711]	0,03	20,01	0,00	20,04
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS - [3598]	-189.732,87	0,00	0,00	-189.732,87
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS - [3605]	-189.732,87	0,00	0,00	-189.732,87
Outras Receitas Operacionais - [3612]	-189.732,87	0,00	0,00	-189.732,87
PROVISÕES - [3640]	0,00	312.176,42	0,00	312.176,42
PROVISÕES - [3647]	0,00	312.176,42	0,00	312.176,42
Provisões p/ Imposto de Renda - [3654]	0,00	136.741,94	0,00	136.741,94
Provisões p/ Contrib. Social - [3661]	0,00	175.434,48	0,00	175.434,48
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9056]	0,00	70.221,59	70.221,59	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9063]	50.449,59	70.221,59	0,00	120.671,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - [9070]	50.449,59	70.221,59	0,00	120.671,18
COMPENSAÇÃO ATIVA - [9077]	50.449,59	70.221,59	0,00	120.671,18
Remessa p/ testes - [9084]	35.261,61	0,00	0,00	35.261,61
Bens recebidos em Comodato - [9287]	9.204,70	0,00	0,00	9.204,70
Receb. de Remessas - [9434]	5.983,28	70.221,59	0,00	76.204,87
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - [9091]	-50.449,59	0,00	70.221,59	-120.671,18
CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA - [9098]	-50.449,59	0,00	70.221,59	-120.671,18
COMPENSAÇÃO PASSIVA - [9105]	-50.449,59	0,00	70.221,59	-120.671,18
Retorno de Remessa p/ testes - [9112]	-35.261,61	0,00	0,00	-35.261,61
Retorno de Comodato - [9294]	-9.204,70	0,00	0,00	-9.204,70
Retorno de Remessas - [9441]	-5.983,28	0,00	70.221,59	-76.204,87

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	19.433.377,94D	Passivo ----->	21.911.211,93C
Resultado =====>	451.952,40D		

Valores do Período =====

Resultado ----->	451.952,40D
------------------	-------------

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