



**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: janeiro e fevereiro de 2022

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, parcialmente, com seu dever, referente à apresentação das contas demonstrativas mensais (artigo 52, inciso IV, da LREF). As demonstrações de janeiro e fevereiro foram enviadas **com atraso**, em 13/04/2022. **Os questionamentos realizados no dia 13/04/2022 foram respondidos em 26/04/2022.**

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	Fiz 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, aguarda-se a definição das datas para a realização de assembleia geral de credores.

Movimentações relevantes:

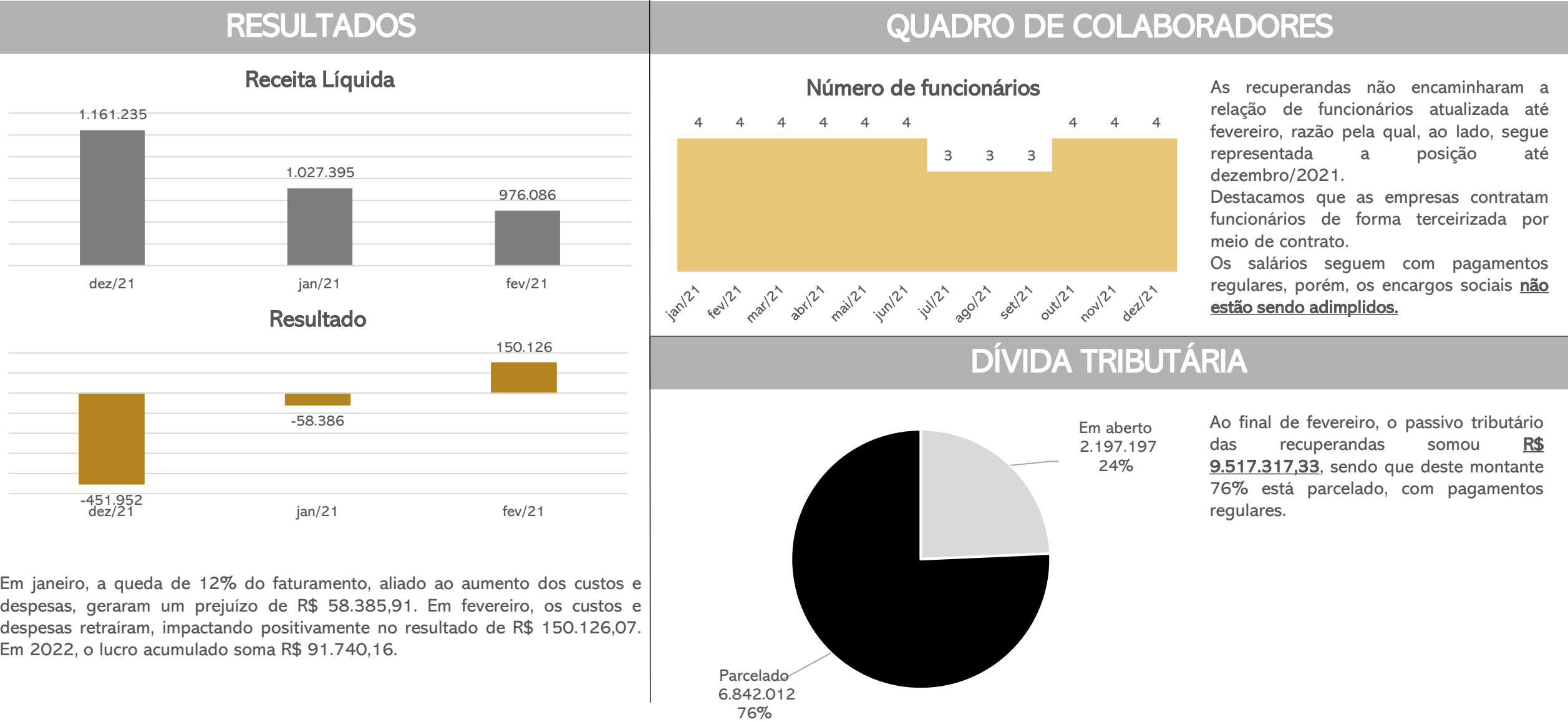
- Em 17/02/2020, ao acolher o pedido das recuperandas, o juízo entendeu pela prorrogação do *stay period* – prazo de suspensão das ações e execuções movidas em desfavor da devedora – por mais 180 (cento e oitenta) dias (fl. 2243).
- Já na decisão de fls. 2.773/2.784, o pedido de nova prorrogação do *stay 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.



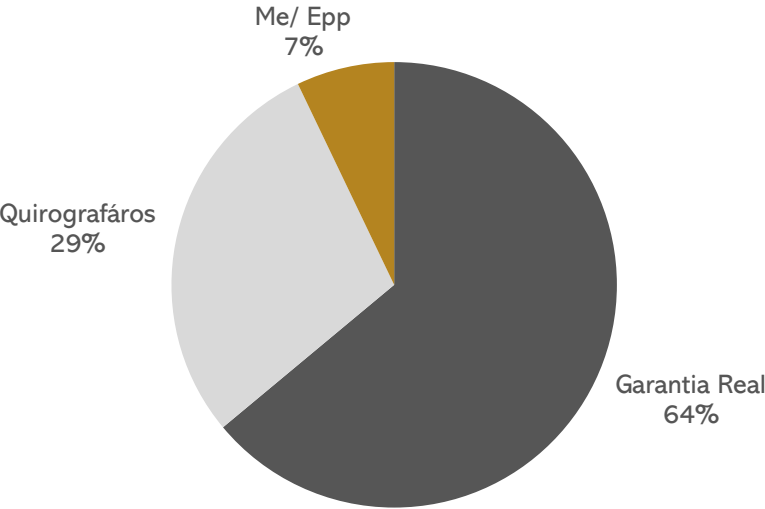
MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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

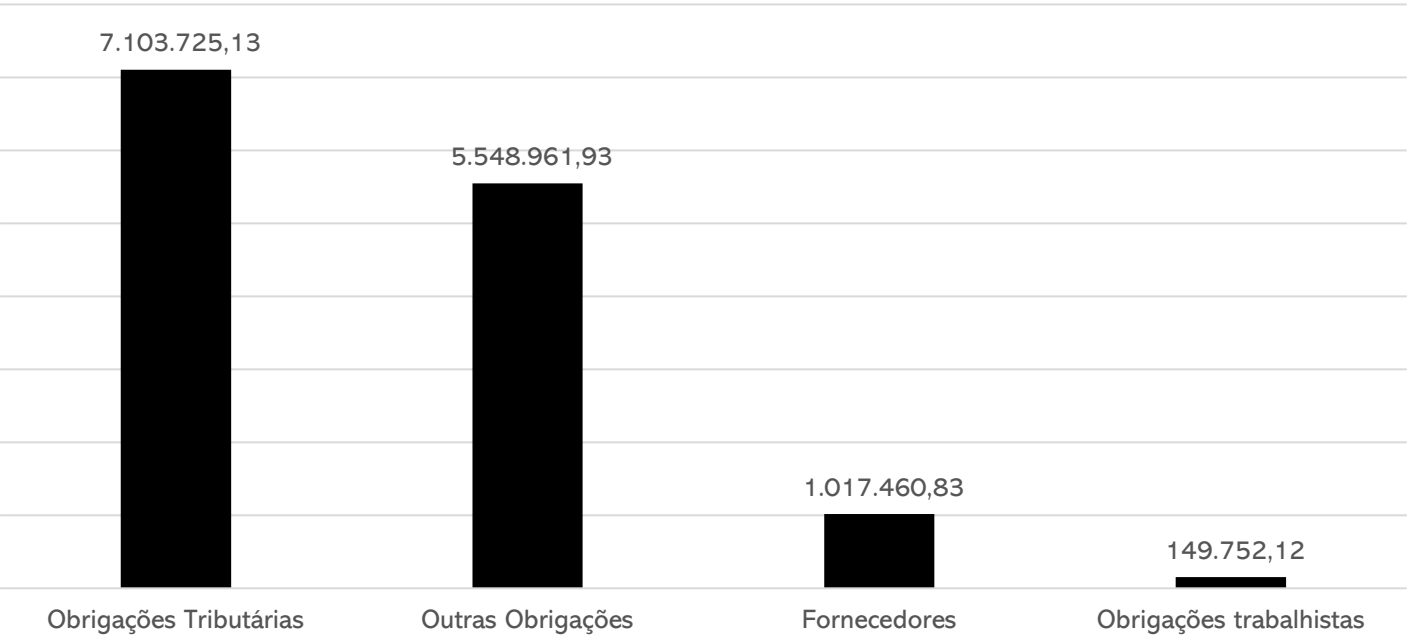
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Garantia Real	4	7.663.731,42	64%
Quirografários	19	3.466.945,33	29%
Me/ Epp	22	852.675,16	7%
Total	45	11.983.351,91	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



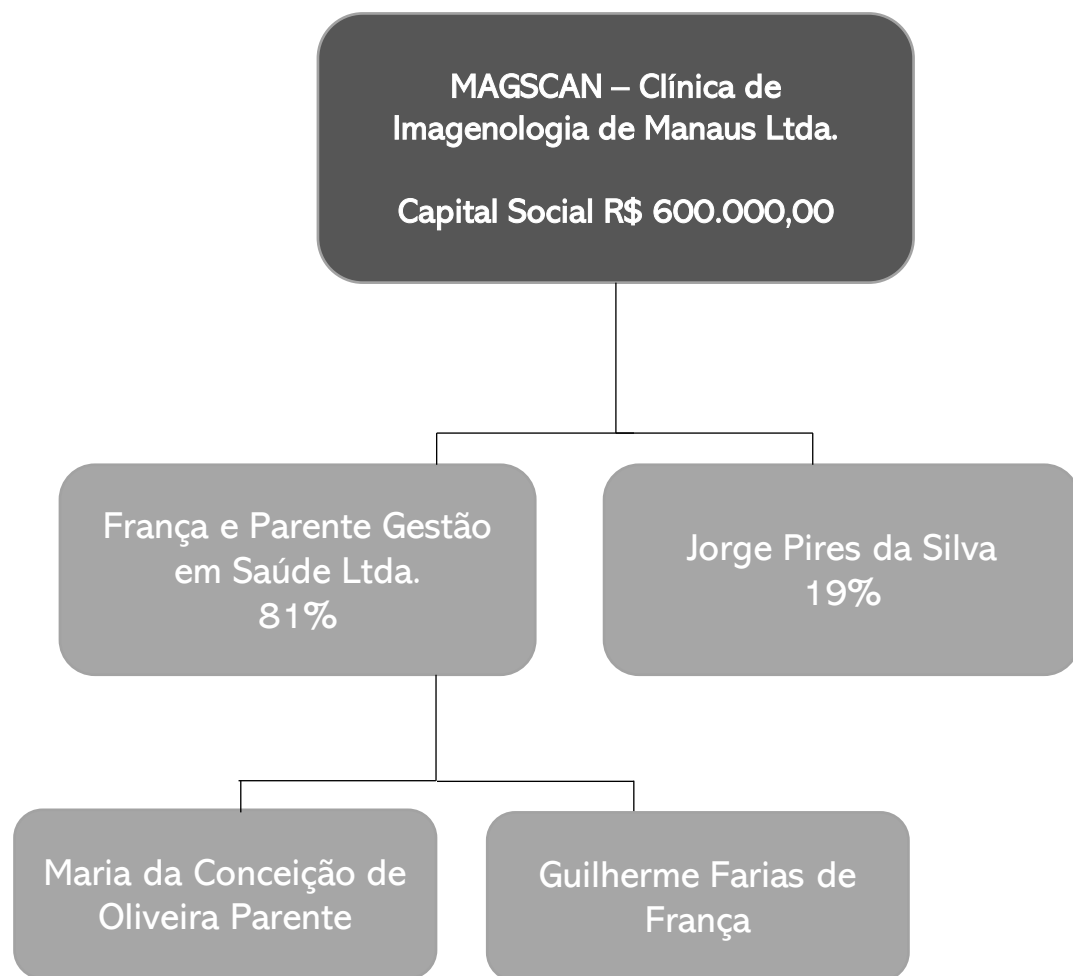
ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Em fevereiro, o passivo extraconcursal das recuperandas somou **R\$ 13.819.900,01**, conforme segue descrito abaixo:

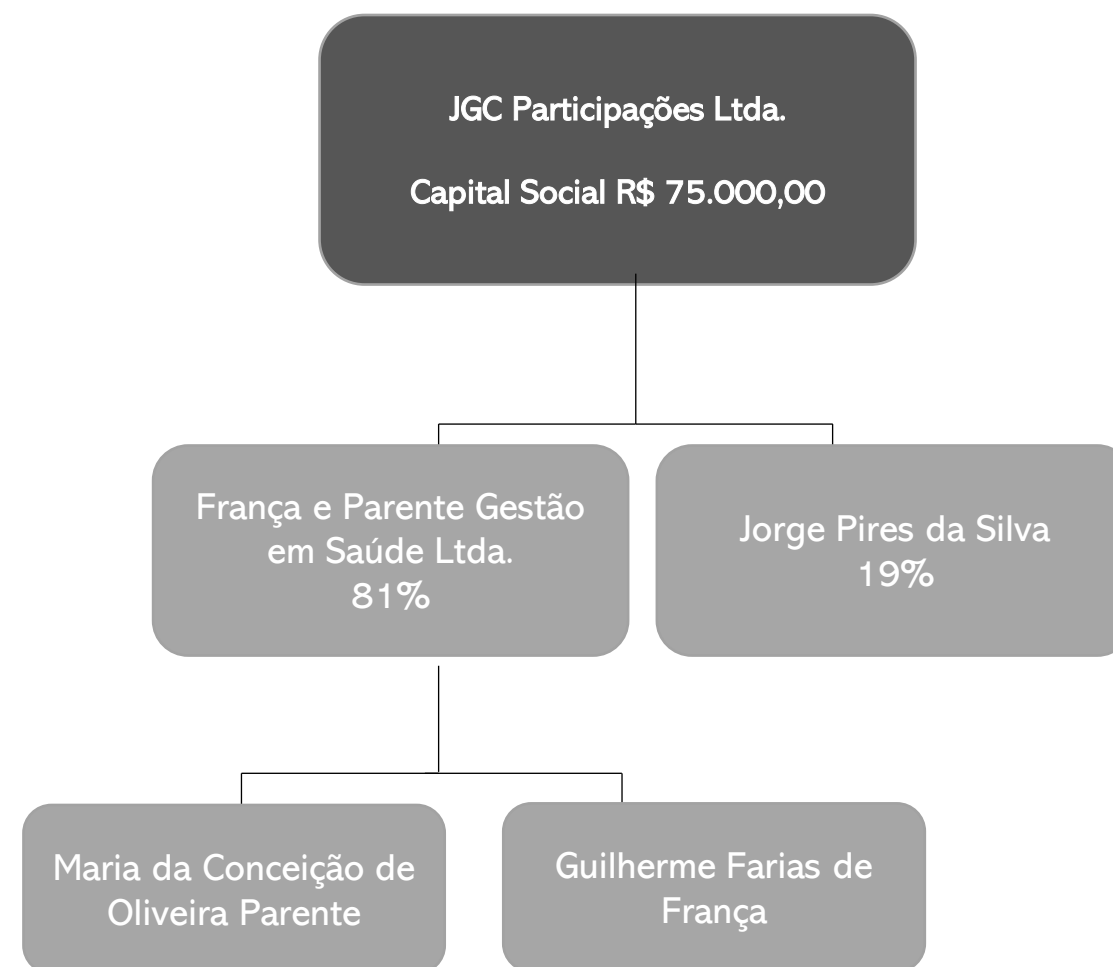


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA



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



JGC PARTICIPAÇÕES LTDA.., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 10.794.417/0001-27, constituída aos 04/05/2009, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.719, Atlantic Tower, sala 2, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.

3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

FOTOS



BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
		dez/21	jan/22	fev/22
	CIRCULANTE	4.589.024	4.879.896	5.153.002
	Disponibilidades	752.812	618.580	605.417
	Contas a receber	66.753	159.467	125.708
	Impostos a recuperar	494.322	484.839	485.125
	Adiantamentos	838.633	882.290	987.322
	Outros créditos	2.436.505	2.734.720	2.949.429
	NÃO CIRCULANTE	14.844.354	14.675.271	14.508.448
	Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
PASSIVO	Imobilizado	9.725.156	9.556.073	9.389.250
	Intangível	419	419	419
	TOTAL DO ATIVO	19.433.378	19.555.167	19.661.450
	BALANÇO PATRIMONIAL			
		dez/21	jan/22	fev/22
	CIRCULANTE	3.302.278	3.790.694	3.757.960
	Fornecedores	432.227	640.963	649.784
	Obrigações trabalhistas	136.750	143.778	149.752
	Obrigações tributárias	2.194.754	2.509.945	2.504.811
	Adiantamentos de clientes	538.547	496.008	453.613
	NÃO CIRCULANTE	14.695.163	14.396.460	14.385.351
	Empréstimos e financiamentos	7.940.667	7.926.761	7.915.652
	Parcelamentos de tributos	4.883.711	4.598.914	4.598.914
	Fornecedores	1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.435.937	1.426.399	1.426.399
	Capital social	600.000	600.000	600.000
	Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
	Resultados acumulados	- 8.523.057	- 8.532.596	- 8.532.596
	TOTAL DO PASSIVO	19.433.378	19.613.552	19.569.710

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

Disponibilidades: demonstrou queda de 18% e 2%, respectivamente, devido, especialmente, ao pagamento de serviços de terceiros, manutenção e transferências para empresas ligadas.

Contas a receber: em janeiro apontou crescimento de R\$ 92 mil e retração de R\$ 33 mil em fevereiro, contudo, não foi possível identificar as variações, uma vez que o razão indica apenas “receitas de serviços” e “prestação de serviços”. O *aging list* aponta uma diferença de R\$ 125 mil em relação ao contabilizado, somando R\$ 251.092,56. Os principais clientes são Unimed Fama de R\$ 163 mil e Amil plano de R\$ 21 mil.

Adiantamentos e outros créditos: engloba adiantamentos de férias de R\$ 946,71, a fornecedores diversos de R\$ 960.153,41 e adiantamento a empresas ligadas de R\$ 2,9 milhões. As principais movimentações ocorreram junto às empresas com sociedades em comum com a Magscan, conforme segue demonstrado:

Empresa	Jan/22	Fev/22	Saldo
Mcop	-8.820,00	20.542,30	26.222,30
MAGS Eireli (GMED)	303.315,50	211.208,92	2.865.715,58
LABSCAN	-5.100,00	3.500,00	60.119,71
Franca e Parente Gestão	0	0	23.594,03
Total	289.395,50	235.251,22	2.975.651,62

A recuperanda explanou que os adiantamentos realizados às referidas 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 dos valores adiantados.

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 manteve-se inalterado.

Imobilizado: no período houve apenas a incidência da depreciação mensal.

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22
	CIRCULANTE	4.589.024	4.879.896	5.153.002
	Disponibilidades	752.812	618.580	605.417
	Contas a receber	66.753	159.467	125.708
	Impostos a recuperar	494.322	484.839	485.125
	Adiantamentos	838.633	882.290	987.322
	Outros créditos	2.436.505	2.734.720	2.949.429
	NÃO CIRCULANTE	14.844.354	14.675.271	14.508.448
	Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
	Imobilizado	9.725.156	9.556.073	9.389.250
	Intangível	419	419	419
	TOTAL DO ATIVO	19.433.378	19.555.167	19.661.450
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	dez/21	jan/22	fev/22
	CIRCULANTE	3.302.278	3.790.694	3.757.960
	Fornecedores	432.227	640.963	649.784
	Obrigações trabalhistas	136.750	143.778	149.752
	Obrigações tributárias	2.194.754	2.509.945	2.504.811
	Adiantamentos de clientes	538.547	496.008	453.613
	NÃO CIRCULANTE	14.695.163	14.396.460	14.385.351
	Empréstimos e financiamentos	7.940.667	7.926.761	7.915.652
	Parcelamentos de tributos	4.883.711	4.598.914	4.598.914
	Fornecedores	1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.435.937	1.426.399	1.426.399
	Capital social	600.000	600.000	600.000
	Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
	Resultados acumulados	- 8.523.057	- 8.532.596	- 8.532.596
	TOTAL DO PASSIVO	19.433.378	19.613.552	19.569.710

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

Fornecedores: demonstrou aumento de R\$ 208 mil e R\$ 8 mil, respectivamente, em razão da contratação de serviços, especialmente médicos. Salientamos que a recuperanda contrata médicos e técnicos para a realização de exames e laudos de ressonância magnética/tomografia, não integrando estes o seu quadro de funcionários. A Magscan encaminhou o *aging list* que retifica o valor contabilizado, somando R\$ 640.532,95.

Obrigações trabalhistas: compreende INSS de R\$ 116.486,59, FGTS de R\$ 11.299,58, salários a pagar de R\$ 5.082,30 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: engloba tributos em aberto de R\$ 2.069.410,86, parcelamentos de R\$ 447.841,49 e juros/multas de R\$ 3.502,80. A recuperanda está realizando o pagamento dos tributos correntes e dos parcelamentos ativos, contudo, há tributos de competências anteriores em aberto.

Adiantamentos de clientes: abrange adiantamentos de clientes (R\$ 320.021,19) e recebimentos de sinistro ligados ao Bradesco Saúde (R\$ 133.591,80). A companhia justificou que os sinistros são recebimentos de serviços realizados pelo convênio. O relatório financeiro indica que há R\$ 486.699,68, sendo R\$ 18.524,34 ao Bradesco e R\$ 468.175.34 ao Bradesco Saúde.

Empréstimos e financiamentos: há cerca de R\$ 7,9 milhões junto a instituições financeiras (crédito concursal) e R\$ 613 mil de mútuo com Jorge Pires da Silva, Guilherme e Maria Conceição (sócios). Nos períodos analisados houve o pagamento de R\$ 25 mil referente ao contrato de mútuo junto aos sócios Guilherme e Maria Conceição.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAGSCAN

D.R.E.	DRE	dez/21	jan/22	fev/22	2022
	Receita bruta	1.241.578	1.097.194	1.040.619	2.137.814
	Deduções das vendas	-80.343	-69.799	-64.534	-134.333
	Receita líquida	1.161.235	1.027.395	976.086	2.003.481
	Custos dos serviços prestados	-933.532	-619.330	-383.842	-1.003.172
	Resultado bruto	227.702	408.065	592.243	1.000.308
	Despesas operacionais	-353.959	-442.739	-413.374	-856.113
	Despesas c/ pessoal	-50.908	-30.846	-32.891	-63.737
	Despesas gerais e administrativas	-283.072	-411.893	-380.483	-792.376
	Outras despesas operacionais	-19.980	0	0	0
	Resultado operacional líquido	-126.257	-34.674	178.870	144.196
	Receitas financeiras	4.167	4.267	22	4.289
	Despesas financeiras	-17.686	-2.965	-5.039	-8.004
	Resultado antes do IRPJ e CSLL	-139.776	-33.372	173.852	140.480
	Imposto de renda e Contribuição social	-312.176	-25.014	-23.726	-48.740
	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-451.952	-58.386	150.126	91.740

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

Receita bruta: o faturamento demonstrou queda de 12% em janeiro e de 5% em fevereiro. Segundo a recuperanda, a queda está relacionada à quebra de uma máquina e à renovação do contrato junto ao SUS, que demorou a ser realizada e, consequentemente, reduziu o atendimento deste tipo de convênio.

Custo dos Produtos Vendidos: os custos representaram 34% e 39% da receita líquida, e englobam, especialmente, serviços médicos, material para prestação de serviço e aluguéis/condomínios. Destacamos que a retração dos custos em fevereiro está relacionada à manutenção de máquinas e equipamentos, que em janeiro foi de R\$ 150.045,78, e em fevereiro foi de R\$ 34.744,66.

Despesas: os principais dispêndios são em face de folha de pagamento, energia elétrica, depreciação e assessorias/consultorias.

Resultado financeiro: em janeiro, o resultado financeiro foi positivo devido às receitas de aplicações financeiras que somaram R\$ 4.266,74. Todavia, em fevereiro foi negativo em R\$ 5.017,37 em razão, principalmente, dos juros passivos de R\$ 3.384,53.

Resultado do Exercício: em janeiro, a queda de 12% do faturamento aliado ao aumento dos custos e despesas geraram um prejuízo de R\$ 58.385,91. Em fevereiro, os custos e despesas retraíram, impactando positivamente no resultado de R\$ 150.126,07. Em 2022, o lucro acumulado soma R\$ 91.740,16.

BALANÇO PATRIMONIAL – JCG PARTICIPAÇÕES

ATIVO	BALANÇO PATRIMONIAL			
	dez/21	jan/22	fev/22	
	CIRCULANTE	45.430	45.430	45.430
	Disponibilidades	45.430	45.430	45.430
	NÃO CIRCULANTE	2.277.412	2.277.412	2.277.412
PASSIVO	Imobilizado	2.277.412	2.277.412	2.277.412
	TOTAL DO ATIVO	2.322.841	2.322.841	2.322.841
	BALANÇO PATRIMONIAL			
	dez/21	jan/22	fev/22	
	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

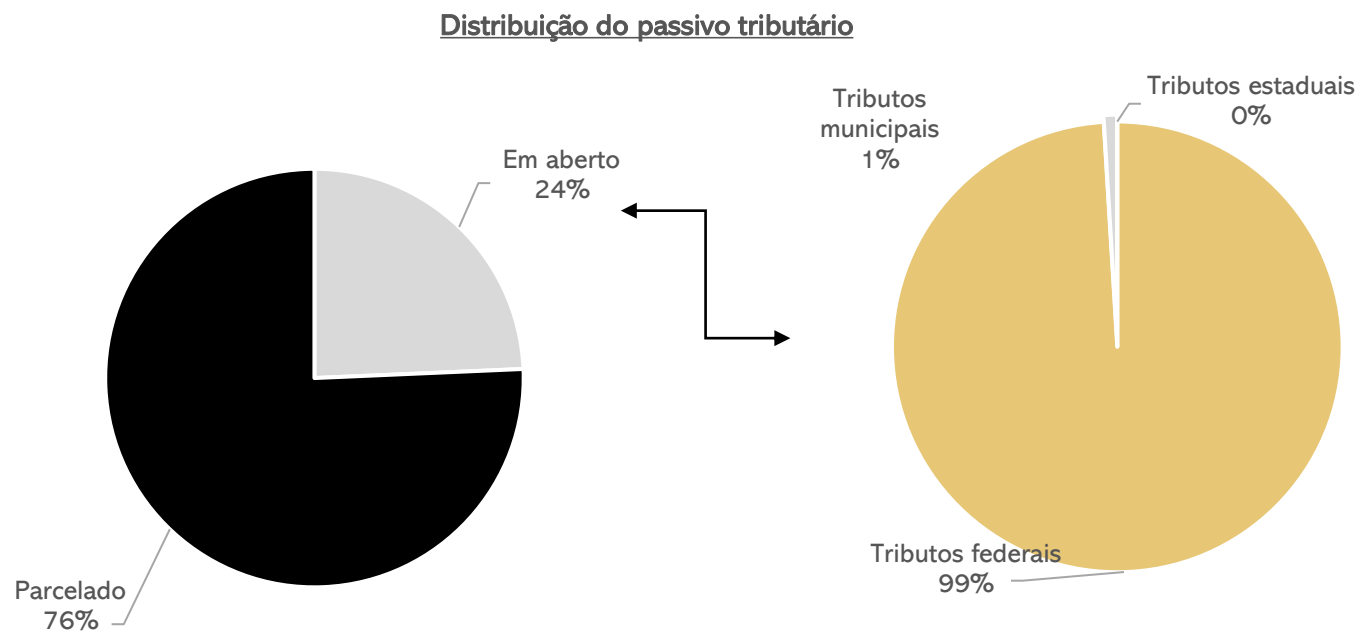
Apesar de não ter operações, a recuperanda possui em fornecedores o valor de R\$ 742.643,09. A empresa informou não possuir *aging list*, logo, se deduz que o montante pende de regularização. Quanto aos empréstimos e financiamentos, conforme já explanado, a JGC enviou apenas o balanço consolidado sintético, 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 fevereiro, somou **R\$9.517.317,33** sendo que deste montante 76% está parcelado. A Recuperanda esta realizando o pagamento dos tributos correntes e parcelamentos, contudo os tributos sobre a folha seguem inadimplentes.



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	107.698
TOTAL	107.698

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	179.168
FGTS	11.300
COFINS	667.326
PIS	132.367
IRRF	154.011
Contribuição social	203.150
IRPJ	160.987
PIS/COFINS/CSLL	572.252
IRRF s/ folha	8.938
Parcelamento CSRF	5.379
Parcelamento CSLL	1.142
Parcelamento INSS PGFN 120x	84.743
Parcelamento IRRF 10283-402101	1.656
Parcelamento PRTIV LP	930.976
Parcelamento INSS LP	5.818.116
TOTAL	8.931.510

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

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, N° 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022
Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	31/01/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>618.579,90</u>	<u>752.811,89</u>
Caixa	14.788,93	10.729,72
Depósitos bancários à vista	16.430,67	158.988,47
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	587.360,30	583.093,70
Aplicações financeiras	0,00	0,00
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>159.467,23</u>	<u>66.752,56</u>
Duplicatas a receber	159.467,23	66.752,56
(-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv.	0,00	0,00
<u>Adiantamentos</u>	<u>882.289,68</u>	<u>838.632,56</u>
Adiantamento a fornecedores	881.147,80	838.632,56
Créditos de Funcionários	1.141,88	0,00
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>484.838,68</u>	<u>494.322,41</u>
Iss a Recuperar	0,00	9.538,62
IRRF a compensar	110.884,97	110.874,00
COFINS a recuperar	22.731,32	22.702,96
PIS/PASEP a recuperar	4.997,27	4.991,11
CSLL a restituir/compensar	385,78	376,38
INSS a Recuperar	8.493,08	8.493,08
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	158.257,20	158.257,20
CSLL Estimativa	41.311,40	41.311,40
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.734.720,40</u>	<u>2.436.504,90</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	2.734.720,40	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	4.879.895,89	4.589.024,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.778,60</u>	<u>5.118.778,60</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	0,00	0,00
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.778,60	5.118.778,60
<u>Imobilizado</u>	<u>9.556.073,01</u>	<u>9.725.156,02</u>
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	248.832,76	248.832,76
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.489.717,63	17.489.717,63
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	180.825,81	180.825,81
Benfeitorias	6.076.032,81	6.076.032,81
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-19.086.745,19	-18.917.662,18
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	14.675.270,61	14.844.353,62
TOTAL DO ATIVO	19.555.166,50	19.433.377,94

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, n° 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
 AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
 MANAUS/AM
 C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
 JUCEA-AM: 1320035743
 Balancete encerrado em 31 de Janeiro de 2022 (continuação)
 Valores expressos em reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/01/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	640.962,73	432.226,98
Fornecedores Nacionais	640.962,73	432.226,98
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	143.777,94	136.749,99
Ordenados e Salários a Pagar	7.901,90	7.516,02
INSS a Pagar	109.542,04	102.877,21
FGTS a Recolher	10.376,20	10.469,93
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	8.012,50	7.941,53
Tributos a pagar	2.509.945,47	2.194.753,56
COFINS a Recolher	662.058,86	656.139,54
PIS/PASEP a Recolher	131.225,08	129.920,68
ISS a Recolher	98.821,01	88.509,50
IRRF a Recolher	151.450,31	145.845,46
IRPJ a Pagar	161.359,18	161.796,52
CSLL a Pagar	200.560,45	197.675,66
Parcelamentos de tributos a Pagar	481.321,76	214.081,18
PCC a Pagar	564.320,48	542.636,97
INSS de Terceiros a Recolher	62.681,43	62.351,43
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-3.853,09	-4.203,38
Outros obrigações	496.007,75	538.547,44
Adiantamentos de Clientes	496.007,75	538.547,44
Total do Passivo Circulante	3.790.693,89	3.302.277,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	7.926.760,73	7.940.666,91
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	7.926.760,73	7.940.666,91
Outras Obrigações - LP	1.870.785,12	1.870.785,12
Fornecedores RJ - No País - Longo Prazo	1.870.785,12	1.870.785,12
Obrigações fiscais de longo prazo	4.598.913,93	4.883.710,58
Parcelamentos tributários - LP	6.872.278,81	7.157.075,46
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.273.364,88	-2.273.364,88
Total do Passivo não circulante	14.396.459,78	14.695.162,61
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	-8.590.981,72	-8.523.057,19
Total do Patrimônio Líquido	1.368.012,83	1.435.937,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.555.166,50	19.433.377,94

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
 CPF: 613.676.052-53
 CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
 Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

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

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração do resultado para o exercício findo em 31 de Janeiro de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 1.097.194,49	(+) 15.271.877,37
<u>Receita Bruta</u>	(=) 1.097.194,49	(=) 15.271.877,37
Abatimentos	(-) 11.467,30	(-) 78.959,46
Tributos s/ Receita	(-) 58.331,95	(-) 814.000,54
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 1.027.395,24	(=) 14.378.917,37
Custo dos Serviços Prestados	(-) 619.330,32	(-) 10.812.212,71
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 408.064,92	(=) 3.566.704,66
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 442.736,75	(=) 5.334.464,01
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 442.736,75	(-) 5.388.515,12
Outras Despesas Operacionais	(-) 0,00	(-) 135.681,76
Outras Receitas Operacionais	(+) 0,00	(+) 189.732,87
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) -34.671,83	(=) -1.767.759,35
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) 1.301,95	(=) -397.898,22
Receitas Financeiras	(+) 4.266,74	(+) 27.239,85
Despesas Financeiras	(-) 2.964,79	(-) 425.138,07
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) -33.369,88	(=) -2.165.657,57
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 25.016,03	(=) 312.176,42
IRPJ	(-) 13.166,33	(-) 136.741,94
CSLL	(-) 11.849,70	(-) 175.434,48
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) -58.385,91	(=) -2.477.833,99
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) -58.385,91	(=) -2.477.833,99

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
 CPF: 613.676.052-53
 CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
 Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Janeiro de 2022
Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2022		31/12/2021
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) - <u>58.385,91</u>	(=) -	<u>2.477.833,99</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>58.385,91</u>	(=) -	<u>2.477.833,99</u>

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Janeiro de 2022

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

		31/01/2022	31/12/2021
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	-58.385,91	-2.477.833,99
Depreciação e Amortização	(+)	169.083,01	1.910.788,26
Lucro ajustado	(=)	110.697,10	-567.045,73
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	-92.714,67	169.807,67
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	-43.657,12	256.079,98
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	9.483,73	-134.749,64
Aumento/Redução de Outros Créditos		-298.215,50	0,00
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-425.103,56	291.138,01
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	208.735,75	-3.898.078,25
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	7.027,95	54.713,28
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	315.191,91	146.711,64
Aumento/Redução de Outras obrigações	(+/-)	-42.539,69	398.399,39
Aumento/Redução de Tributos Diferido	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	488.415,92	-3.298.253,94
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	63.312,36	-3.007.115,93
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	(+/-)	0,00	1.870.785,12
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	-284.796,65	1.417.911,79
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-284.796,65	3.288.696,91
Variações no Longo Prazo:	(=)	-284.796,65	3.288.696,91
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	-110.787,19	-285.464,75

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES

CPF: 613.676.052-53

CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 31 de Janeiro de 2022

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

		<u>31/01/2022</u>	<u>31/12/2021</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	(+/-)	0,00	-500,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	-500,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	0,00	1.546.911,26
Variações no Imobilizado:	(=)	0,00	1.546.911,26
Aumento/Redução de Intangível	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	0,00	1.546.411,26
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	(+/-)	-13.906,18	-1.069.209,02
Passivo não circulante:	(=)	-13.906,18	-1.069.209,02
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	-9.538,62	-206.753,35
Patrimônio líquido:	(=)	-9.538,62	-206.753,35
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-23.444,80	-1.275.962,37
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-134.231,99	-15.015,86
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	752.811,89	767.827,75
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	618.579,90	752.811,89
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-134.231,99	-15.015,86

MANAUS (AM), 31 DE JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2022
Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	28/02/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
<u>Caixa e equivalentes de caixa</u>	<u>605.416,72</u>	<u>752.811,89</u>
Caixa	4.144,20	10.729,72
Depósitos bancários à vista	8.680,54	158.988,47
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	592.591,98	583.093,70
Aplicações financeiras	0,00	0,00
<u>Contas a receber de clientes e outras</u>	<u>125.708,21</u>	<u>66.752,56</u>
Duplicatas a receber	125.708,21	66.752,56
(-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv.	0,00	0,00
<u>Adiantamentos</u>	<u>987.322,42</u>	<u>838.632,56</u>
Adiantamento a fornecedores	986.375,71	838.632,56
Créditos de Funcionários	946,71	0,00
<u>Impostos correntes a recuperar/compensar</u>	<u>485.125,41</u>	<u>494.322,41</u>
Iss a Recuperar	0,00	9.538,62
IRRF a compensar	111.135,02	110.874,00
COFINS a recuperar	22.753,07	22.702,96
PIS/PASEP a recuperar	5.003,12	4.991,11
CSLL a restituir/compensar	394,86	376,38
INSS a Recuperar	8.493,08	8.493,08
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	158.257,20	158.257,20
CSLL Estimativa	41.311,40	41.311,40
<u>Outros Créditos</u>	<u>2.949.429,32</u>	<u>2.436.504,90</u>
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	2.949.429,32	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	5.153.002,08	4.589.024,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Ativo Realizável a longo prazo</u>	<u>5.118.778,60</u>	<u>5.118.778,60</u>
Mútuos Concedidos - Partes Relacionadas - Longo Prazo	0,00	0,00
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.778,60	5.118.778,60
<u>Imobilizado</u>	<u>9.389.250,16</u>	<u>9.725.156,02</u>
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	248.832,76	248.832,76
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.489.717,63	17.489.717,63
Móveis e Utensílios	989.883,19	989.883,19
Veículos	180.825,81	180.825,81
Benfeitorias	6.076.032,81	6.076.032,81
Bens de Terceiros em poder da empresa	1.947,89	1.947,89
(-) Depreciação acumulada	-19.253.568,04	-18.917.662,18
<u>Intangível</u>	<u>419,00</u>	<u>419,00</u>
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	14.508.447,76	14.844.353,62
TOTAL DO ATIVO	19.661.449,84	19.433.377,94

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010,
MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2022 (continuação)
Valores expressos em reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28/02/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
<u>Contas a pagar a fornecedores e outras</u>	<u>649.783,61</u>	<u>432.226,98</u>
Fornecedores Nacionais	649.783,61	432.226,98
<u>Obrigações trabalhistas e previdenciárias</u>	<u>149.752,12</u>	<u>136.749,99</u>
Ordenados e Salários a Pagar	5.082,30	7.516,02
INSS a Pagar	116.486,59	102.877,21
FGTS a Recolher	11.299,58	10.469,93
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	8.938,35	7.941,53
<u>Tributos a pagar</u>	<u>2.504.811,20</u>	<u>2.194.753,56</u>
COFINS a Recolher	667.325,54	656.139,54
PIS/PASEP a Recolher	132.367,30	129.920,68
ISS a Recolher	107.698,22	88.509,50
IRRF a Recolher	154.010,60	145.845,46
IRPJ a Pagar	160.986,59	161.796,52
CSLL a Pagar	203.150,47	197.675,66
Parcelamentos de tributos a Pagar	447.841,49	214.081,18
PCC a Pagar	572.252,36	542.636,97
INSS de Terceiros a Recolher	62.681,43	62.351,43
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-3.502,80	-4.203,38
<u>Outros obrigações</u>	<u>453.612,99</u>	<u>538.547,44</u>
Adiantamentos de Clientes	453.612,99	538.547,44
Total do Passivo Circulante	3.757.959,92	3.302.277,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
<u>Empréstimos e financiamentos LP</u>	<u>7.915.651,97</u>	<u>7.940.666,91</u>
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	7.915.651,97	7.940.666,91
<u>Outras Obrigações - LP</u>	<u>1.870.785,12</u>	<u>1.870.785,12</u>
Fornecedores RJ - No País - Longo Prazo	1.870.785,12	1.870.785,12
<u>Obrigações fiscais de longo prazo</u>	<u>4.598.913,93</u>	<u>4.883.710,58</u>
Parcelamentos tributários - LP	6.872.278,81	7.157.075,46
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.273.364,88	-2.273.364,88
Total do Passivo não circulante	14.385.351,02	14.695.162,61
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	-8.440.855,65	-8.523.057,19
Total do Patrimônio Líquido	1.518.138,90	1.435.937,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.661.449,84	19.433.377,94

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

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

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração do resultado para o exercício findo em 28 de Fevereiro de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	28/02/2022	31/12/2021
	R\$	R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 2.137.813,56	(+) 15.271.877,37
<u>Receita Bruta</u>	(=) 2.137.813,56	(=) 15.271.877,37
Abatimentos	(-) 20.481,71	(-) 78.959,46
Tributos s/ Receita	(-) 113.851,11	(-) 814.000,54
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 2.003.480,74	(=) 14.378.917,37
Custo dos Serviços Prestados	(-) 1.003.172,33	(-) 10.812.212,71
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 1.000.308,41	(=) 3.566.704,66
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 856.110,68	(=) 5.334.464,01
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 856.110,68	(-) 5.388.515,12
Outras Despesas Operacionais	(-) 0,00	(-) 135.681,76
Outras Receitas Operacionais	(+) 0,00	(+) 189.732,87
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 144.197,73	(=) -1.767.759,35
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) -3.715,42	(=) -397.898,22
Receitas Financeiras	(+) 4.288,67	(+) 27.239,85
Despesas Financeiras	(-) 8.004,09	(-) 425.138,07
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 140.482,31	(=) -2.165.657,57
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 48.742,15	(=) 312.176,42
IRPJ	(-) 25.653,76	(-) 136.741,94
CSLL	(-) 23.088,39	(-) 175.434,48
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) 91.740,16	(=) -2.477.833,99
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 91.740,16	(=) -2.477.833,99

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
 CPF: 613.676.052-53
 CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
 Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA
AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM
C.N.P.J-MF: 02.733.873/0001-39
JUCEA-AM: 1320035743
Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 28 de Fevereiro de 2022
Valores expressos em reais - R\$

	28/02/2022		31/12/2021
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) <u>91.740,16</u>	(=) -	<u>2.477.833,99</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>91.740,16</u>	(=) -	<u>2.477.833,99</u>

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 28 de Fevereiro de 2022

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

		28/02/2022	31/12/2021
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	91.740,16	-2.477.833,99
Depreciação e Amortização	(+)	335.905,86	1.910.788,26
Lucro ajustado	(=)	427.646,02	-567.045,73
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/ +)	-58.955,65	169.807,67
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/ +)	-148.689,86	256.079,98
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/ +)	9.197,00	-134.749,64
Aumento/Redução de Outros Créditos		-512.924,42	0,00
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/ +)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-711.372,93	291.138,01
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	217.556,63	-3.898.078,25
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	13.002,13	54.713,28
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	310.057,64	146.711,64
Aumento/Redução de Outras obrigações	(+/-)	-84.934,45	398.399,39
Aumento/Redução de Tributos Diferido	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	455.681,95	-3.298.253,94
Variações no Capital Circulante líquido - CCL:	(=)	-255.690,98	-3.007.115,93
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	(+/-)	0,00	1.870.785,12
Aumento/Redução de Obrigações fiscais de longo prazo	(+/-)	-284.796,65	1.417.911,79
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-284.796,65	3.288.696,91
Variações no Longo Prazo:	(=)	-284.796,65	3.288.696,91
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	-112.841,61	-285.464,75

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES

CPF: 613.676.052-53

CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0

Rua Natal, nº 604, Bairro Adrianópolis

Cep-69057-090-Manaus-Am

Fone: (092)3663-3144

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

Demonstração dos fluxos de caixa (método indireto) encerrado em 28 de Fevereiro de 2022

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

		<u>28/02/2022</u>	<u>31/12/2021</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	(+/-)	0,00	-500,00
Variações no Ativo Realizável a Longo Prazo:	(=)	0,00	-500,00
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	0,00	1.546.911,26
Variações no Imobilizado:	(=)	0,00	1.546.911,26
Aumento/Redução de Intangível	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	0,00	1.546.411,26
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	(+/-)	-25.014,94	-1.069.209,02
Passivo não circulante:	(=)	-25.014,94	-1.069.209,02
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	-9.538,62	-206.753,35
Patrimônio líquido:	(=)	-9.538,62	-206.753,35
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-34.553,56	-1.275.962,37
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-147.395,17	-15.015,86
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	752.811,89	767.827,75
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	605.416,72	752.811,89
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-147.395,17	-15.015,86

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADORA/CRC-AM-010942/O-0
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 Janeiro de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2022 R\$	31/12/2021 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 JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, 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 Janeiro de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2022		31/12/2021
	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 JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, 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 Janeiro de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	31/01/2022		31/12/2021
	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 JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, 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 Janeiro de 2022

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

		31/01/2022	31/12/2021
		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 JANEIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, 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 28 de Fevereiro de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	28/02/2022 R\$	31/12/2021 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), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, 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 28 de Fevereiro de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	28/02/2022		31/12/2021
	R\$		R\$
Receita de Serviços Prestados	(+) 0,00	(+) 0,00	0,00
<u>Receita Bruta</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
Abatimentos	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
Tributos s/ Receita	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
Custo dos Serviços Vendidos	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Lucro Bruto</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
Despesas com Vendas	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Resultado Financeiro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
Receitas Financeiras	(+) 0,00	(+) 0,00	0,00
Despesas Financeiras	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
IRPJ	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
CSLL	(-) 0,00	(-) 0,00	0,00
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Resultado Líquido das Operações Descontinuadas</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=) 0,00	(=) 0,00	0,00

MANAUS (AM), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, 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 28 de Fevereiro de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	28/02/2022		31/12/2021
	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), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, 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 28 de Fevereiro de 2022

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

		28/02/2022	31/12/2021
		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), 28 DE FEVEREIRO DE 2022.

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

RAIMUNDA GLAUCINEIA CAMINHA MARQUES
CPF: 613.676.052-53
CONTADOR(A)/CRC-AM-010942/O-0
Rua Natal, nº 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144