



DANTAS CESTARO
ADVOGADOS

**MAGSCAN – CLÍNICA DE
IMAGENOLOGIA DE MANAUS
LTDA. e JCG PARTICIPAÇÕES
LTDA.**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROCESSO N.º
0620332-21.2018.8.04.0001

Competência: maio 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 maio foram enviadas com atraso em 20/07/2022. Os questionamentos realizados dia 22/07/2022 foram respondidos em 27/07/2022.

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, 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.:

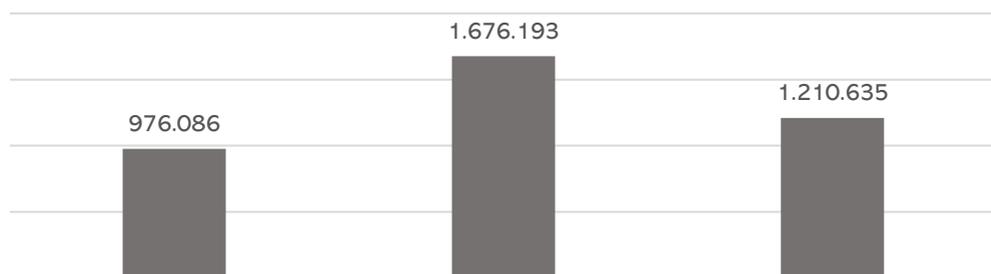
- O incidente processual de prestação de contas da Administradora Judicial antecessora, autuado sob o n.º 0678640-45.2021.8.04.0001, foi distribuído em 21/06/2021.

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.

RESULTADOS

Receita Líquida



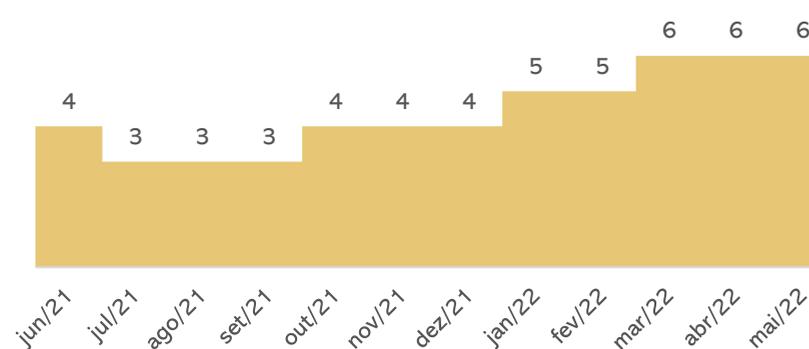
Resultado



Em maio, o decréscimo do faturamento e o aumento dos custos e despesas fizeram com que o resultado do período fosse negativo em R\$ 1.078.163,53. Em 2022, o prejuízo acumulado é de R\$ 440.816,45.

QUADRO DE COLABORADORES

Número de funcionários

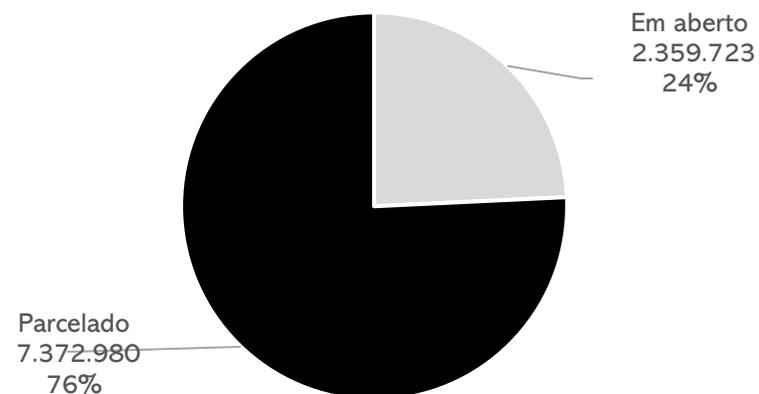


As recuperandas encaminharam a relação de funcionários atualizada, a qual encerrou o período com 6 colaboradores e despesas líquidas de R\$ 11,4 mil.

Destacamos que as empresas contratam funcionários de forma terceirizada por meio de contrato.

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

DÍVIDA TRIBUTÁRIA



Ao final de maio, o passivo tributário das recuperandas somou **R\$ 9.693.028,25**, sendo que deste montante 76% está parcelado, com pagamentos não regulares, os parcelamentos estão ativos e sendo pagos.

2. RESUMO

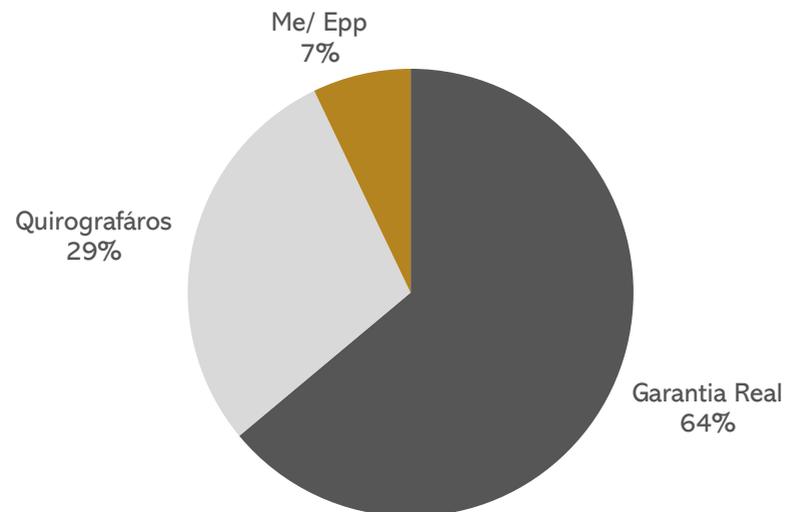
MAGSCAN E JCG PARTICIPAÇÕES

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

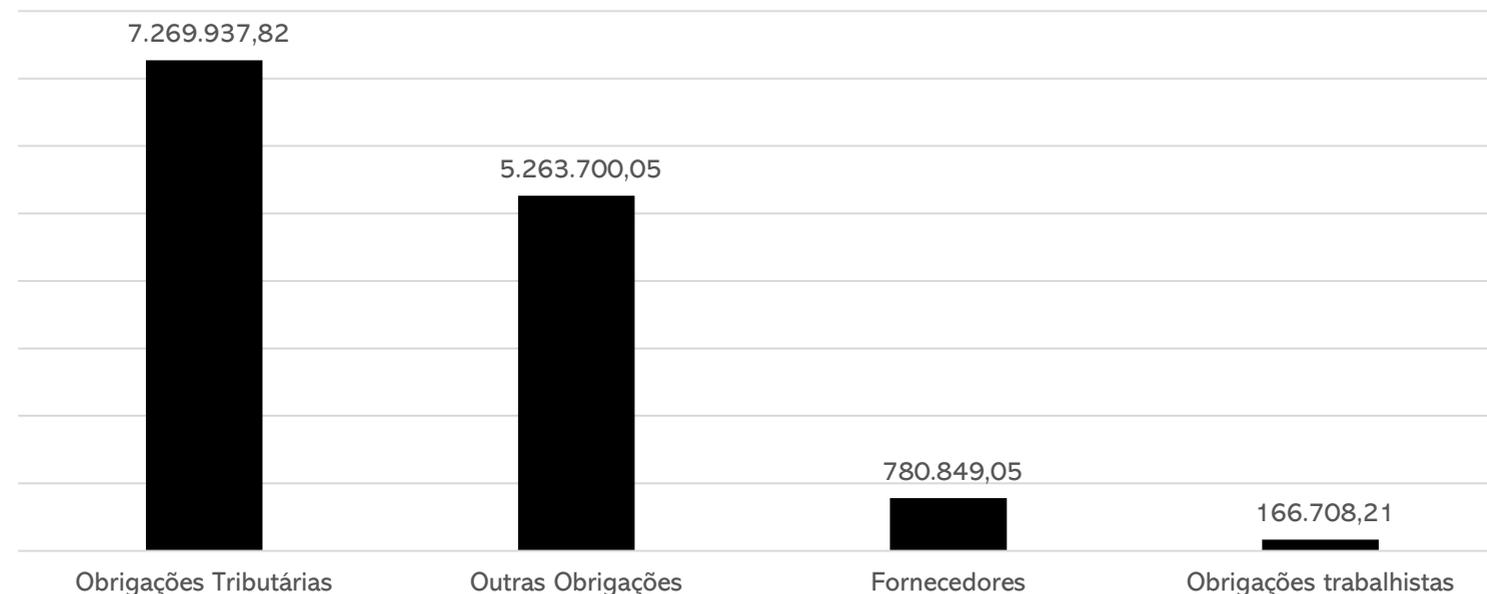
Natureza	Qtd Credores	Valor total	% Valor Total
Garantia Real	4	7.663.731,42	64%
Quirografários	19	3.466.945,33	29%
Me/ Epp	22	852.675,16	7%
Total	45	11.983.351,91	100%

Distribuição dos Credores por Natureza



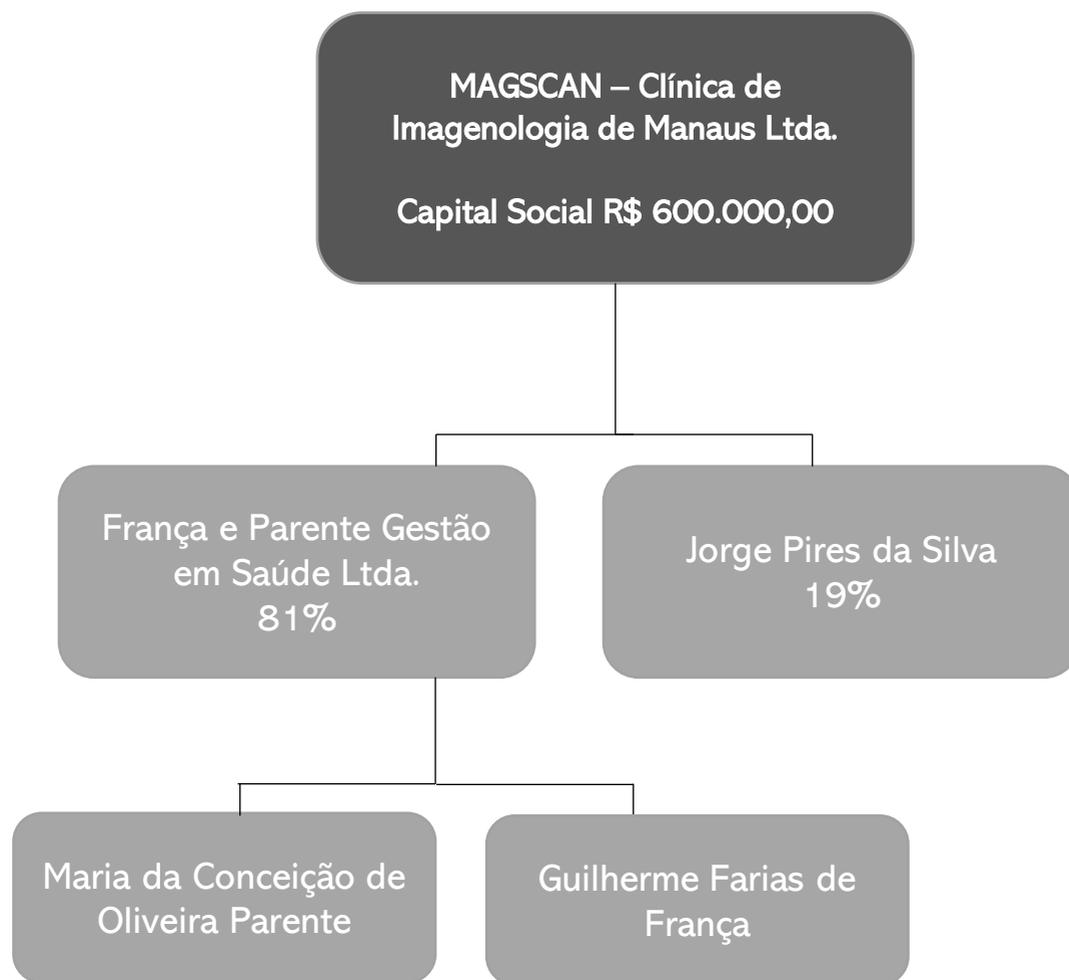
ENDIVIDAMENTO EXTRA CONCURSAL

Em maio, o passivo extraconcursal das recuperandas somou **R\$ 13.481.195,13**, conforme segue descrito abaixo:

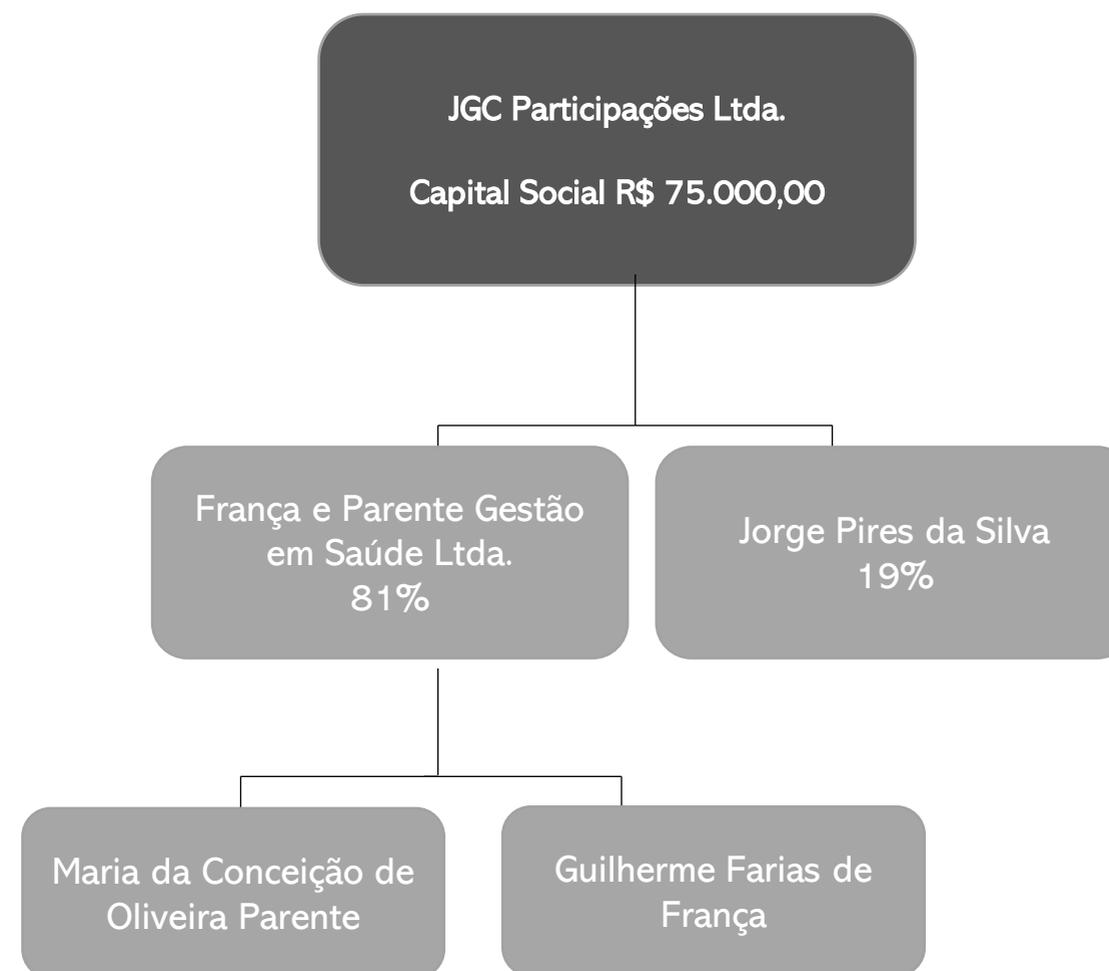


3. DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

ESTRUTURA SOCIETÁRIA



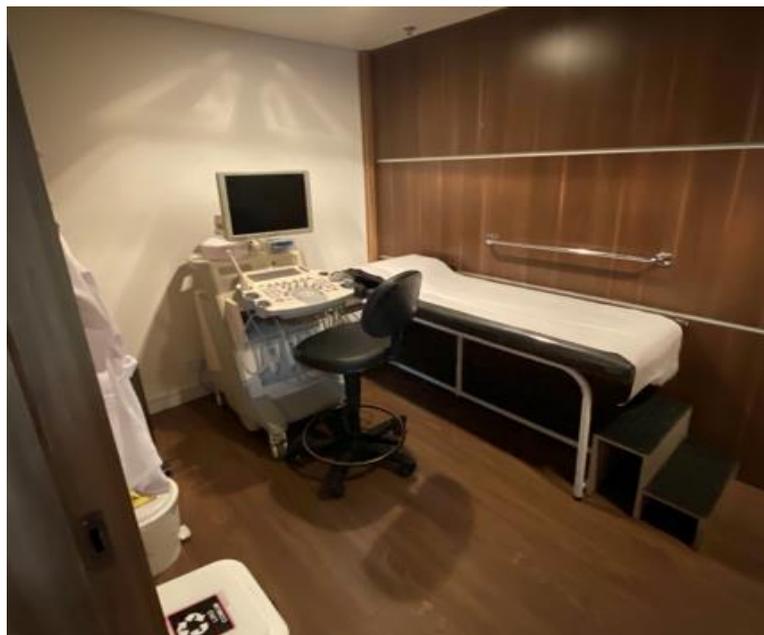
MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA., sociedade empresária inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n.º 02.733.873/0001-39, constituída aos 05/08/1998, com sede na Avenida Djalma Batista, 1.661, sala 243, Chapada, Manaus – AM, CEP: 69050-010.



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

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.536.950	5.797.996	4.739.149
	Disponibilidades	597.180	645.164	632.505
	Contas a receber	487.244	433.246	82.575
	Impostos a recuperar	485.014	486.245	486.245
	Adiantamentos	741.476	733.018	765.333
	Outros créditos	3.226.036	3.500.322	2.772.490
	NÃO CIRCULANTE	14.357.491	14.199.986	14.033.822
	Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
	Imobilizado	9.238.293	9.080.789	8.914.624
	Intangível	419	419	419
TOTAL DO ATIVO	19.894.440	19.997.982	18.772.971	
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	CIRCULANTE	3.458.952	3.451.840	3.312.299
	Fornecedores	531.490	591.307	413.172
	Obrigações trabalhistas	167.478	177.019	166.708
	Obrigações tributárias	2.576.228	2.506.773	2.564.067
	Adiantamentos de clientes	183.755	176.741	168.351
	NÃO CIRCULANTE	14.375.440	14.482.397	14.475.090
	Empréstimos e financiamentos	7.905.741	7.905.741	7.898.434
	Parcelamentos de tributos	4.598.914	4.705.870	4.705.870
	Fornecedores	1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.048	1.426.399	985.582
Capital social	600.000	600.000	600.000	
Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995	
Resultados acumulados	- 7.898.947	- 8.532.596	- 8.973.412	
TOTAL DO PASSIVO	19.894.440	19.360.635	18.772.971	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

Disponibilidades: demonstrou decréscimo de 2% (R\$ 12,6 mil), devido, em sua maioria, ao pagamento de serviços de terceiros, transferências para empresas ligadas, credores da recuperação judicial, confraternizações e combustíveis e lubrificantes.

Contas a Receber: apontou decréscimo de R\$ 350,6 mil em maio, motivado pelo maior volume de recebimentos ocorridos no período, principalmente referente às notas do SUS. Os principais recebimentos na competência foram da Secretaria de Estado da Saúde – SUSAM, no montante de R\$ 762,9 mil, Grupo Unimed, no valor aproximado de R\$ 194,4 mil e Bradesco Saúde S/A, no valor de R\$ 175 mil.

Adiantamentos e Outros Créditos: engloba adiantamento a fornecedores diversos de R\$ 744.896,79 e adiantamento a empresas ligadas de R\$ 2,7 milhões. As principais movimentações ocorreram junto a fornecedores diversos e às empresas com sociedades em comum com a Magscan, conforme segue demonstrado:

Empresa	mai/22	Saldo
Mcop	R\$ 1.935,73	R\$ 17.435,73
MAGS Eireli (GMED)	-R\$ 749.832,35	R\$ 2.656.988,28
LABSCAN	R\$ 22.000,00	R\$ 91.907,71
Franca e Parente Gestão	-	R\$ 23.594,03
Total	R\$ 289.395,50	R\$ 2.975.651,62

A recuperanda explanou anteriormente 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.

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: a movimentação do período se refere, exclusivamente, à incidência da depreciação mensal de R\$ 166.164,26.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL - MAGSCAN

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	CIRCULANTE	5.536.950	5.797.996	4.739.149
	Disponibilidades	597.180	645.164	632.505
	Contas a receber	487.244	433.246	82.575
	Impostos a recuperar	485.014	486.245	486.245
	Adiantamentos	741.476	733.018	765.333
	Outros créditos	3.226.036	3.500.322	2.772.490
	NÃO CIRCULANTE	14.357.491	14.199.986	14.033.822
	Empréstimos de pessoas ligadas	5.118.779	5.118.779	5.118.779
	Imobilizado	9.238.293	9.080.789	8.914.624
	Intangível	419	419	419
TOTAL DO ATIVO	19.894.440	19.997.982	18.772.971	
PASSIVO	BALANÇO PATRIMONIAL	mar/22	abr/22	mai/22
	CIRCULANTE	3.458.952	3.451.840	3.312.299
	Fornecedores	531.490	591.307	413.172
	Obrigações trabalhistas	167.478	177.019	166.708
	Obrigações tributárias	2.576.228	2.506.773	2.564.067
	Adiantamentos de clientes	183.755	176.741	168.351
	NÃO CIRCULANTE	14.375.440	14.482.397	14.475.090
	Empréstimos e financiamentos	7.905.741	7.905.741	7.898.434
	Parcelamentos de tributos	4.598.914	4.705.870	4.705.870
	Fornecedores	1.870.785	1.870.785	1.870.785
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.060.048	1.426.399	985.582
	Capital social	600.000	600.000	600.000
	Reservas	9.358.995	9.358.995	9.358.995
Resultados acumulados	- 7.898.947	- 8.532.596	- 8.973.412	
TOTAL DO PASSIVO	19.894.440	19.360.635	18.772.971	

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

Fornecedores: demonstrou retração de 30% (R\$ 178 mil), em razão do maior volume de pagamentos no período, o que não foi elucidado pela empresa. Salienta-se 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.

Obrigações Trabalhistas: compreende INSS de R\$ 135.237,41, FGTS de R\$ 12.036,21, salários a pagar de R\$ 11.489,29 e pró-labore R\$ 7.945,30. Destaca-se que a Magscan está pagando os salários e pró-labore regularmente, no entanto, os impostos sobre a folha não estão sendo adimplidos, motivo do aumento mensal do saldo.

Obrigações Tributárias: engloba tributos em aberto de R\$ 2.172.774,90, parcelamentos de R\$ 393.744,50 e juros/multas de R\$ 2.451,93. A recuperanda está realizando o pagamento dos tributos correntes e dos parcelamentos ativos, porém, há tributos de competências anteriores inadimplidos.

Adiantamentos de Clientes: refere-se ao recebimentos de sinistro ligados ao Bradesco Saúde (R\$ 168.351,11), conforme o relatório enviado pela Magscan. A companhia justificou que os sinistros são recebimentos de serviços realizados pelo convênio. A redução da rubrica é ocasionada pela liquidação dos adiantamentos junto ao convênio. O relatório de adiantamento do Bradesco saúde atesta o valor contabilizado.

Empréstimos e Financiamentos: há cerca de R\$ 7,3 milhões junto a instituições financeiras (crédito concursal) e R\$ 300 mil de mútuo com Jorge Pires da Silva, e R\$ 296 mil com Guilherme e Maria Conceição (sócios). Em maio foi realizada a devolução de empréstimo para o sócio Guilherme e Maria Conceição no montante de R\$ 7.305,65, retraindo o saldo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - MAGSCAN

DRE	mar/22	abr/22	mai/22	2022
Receita bruta	1.779.882	1.288.553	1.131.493	6.337.742
Deduções das vendas -	103.689 -	77.918 -	68.542 -	384.481
Receita líquida	1.676.193	1.210.635	1.062.952	5.953.261
Custos dos serviços prestados -	619.800 -	846.431 -	1.439.998 -	3.909.401
Resultado bruto	1.056.393	364.204	- 377.046	2.043.860
Despesas operacionais	- 439.201 -	- 297.899 -	- 656.718 -	- 2.249.930
Despesas c/ pessoal -	41.318 -	37.379 -	49.006 -	191.439
Despesas gerais e administrativas -	397.883 -	260.520 -	607.712 -	2.058.491
Resultado operacional líquido	617.192	66.306	-1.033.764	- 206.070
Receitas financeiras	9.768	4.318	443	18.817
Despesas financeiras -	19.127 -	37.547 -	19.044 -	83.721
Resultado antes do IRPJ e CSLL	607.834	33.077	-1.052.365	- 270.975
Imposto de renda e Contribuição social -	65.924 -	29.379 -	25.798 -	169.842
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	541.909	3.698	-1.078.164	- 440.816

Fonte: Demonstrações financeiras fornecidas pelas Recuperandas

Análise:

Receita Bruta: o faturamento demonstrou retração de 12%, pois em abril foram emitidas três notas do SUS de março que estavam em atraso, mas houve normalização em maio.

Custo dos Produtos Vendidos: os custos representaram 135% da receita líquida e englobam, especialmente, serviços médicos, manutenção de máquinas e serviços técnicos especializados. Destaca-se que o aumento exponencial nos custos se deve a maior gasto com serviços médicos e Gmed dentro do mês, tendo em vista que foram apropriados valores de 3 meses em maio. O valor de aluguel de sistema cresceu abruptamente, passando de R\$ 18 mil para R\$ 63 mil, justificado pela recuperanda se tratar de erro de classificação, sendo que o correto seria de R\$ 46,6 mil.

Despesas: os principais dispêndios são relativos a salários e ordenados, energia elétrica, depreciação e assessoria e consultoria jurídica. Em maio, o valor de energia elétrica pago (R\$ 119,7 mil) refere-se aos valores em atraso de abril e da competência atual. Foi realizado o pagamento de R\$ 120.309,23 para a empresa White Martins Gases Industriais do Norte Ltda., devido ao abastecimento de magneto para ressonância magnética, conforme nota enviada.

Resultado Financeiro: as receitas com aplicação financeira não foram suficientes para encobrir as despesas com juros passivos, despesas bancárias, multas passivas e encargos financeiros, motivo pelo qual o resultado financeiro é negativo em R\$ 18.601,31.

Resultado do Exercício: os custos aumentaram 70% e as despesas em 120%, resultando em prejuízos de R\$ 1.078.163,53. Em 2022, o resultado é negativo em R\$ 440.816,45.

4. DADOS FINANCEIROS-ECONÔMICOS

BALANÇO PATRIMONIAL – JCG PARTICIPAÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
ATIVO	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
BALANÇO PATRIMONIAL		mar/22	abr/22	mai/22
PASSIVO	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.

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 - 512m ² - matrícula 24.835	7.000.000,00
Sala comercial 2A torre Medical Empreendimento Atlantic Tower - 181,80 m ² - matrícula 20.179	1.820.000,00
25% do terreno na AV, Turismo 55.947 m ² - 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. Em relação ao fornecedores a recuperanda explanou que o único fornecedor é o Condomínio Millenium e o valor correto da rubrica é o saldo arrolado em RJ equivalente a R\$ 718.643,00.

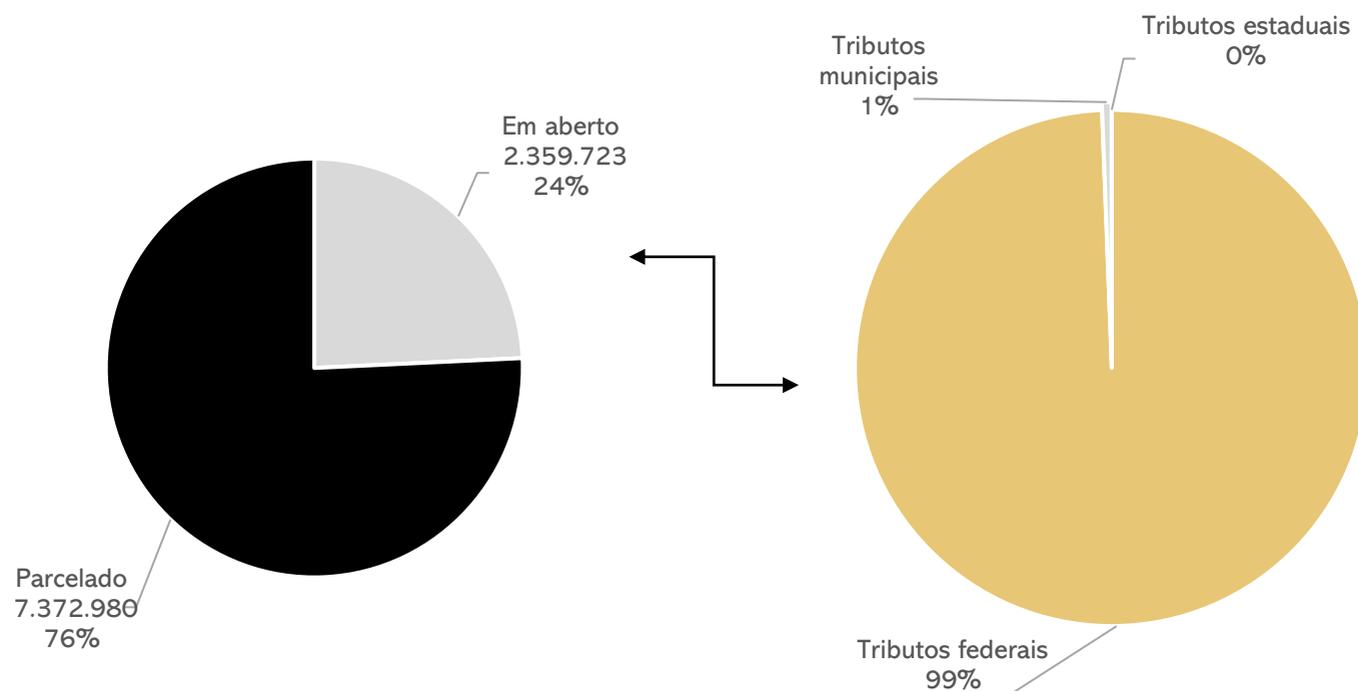
DRE:

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

DÍVIDA TRIBUTÁRIA - MAGSCAN

O passivo tributário da Magscan, ao final de maio, somou **R\$ 9.693.028,25** 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.

Distribuição do passivo tributário



POSIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
ISS	19.406
Parcelamento ISS	39.675
TOTAL	59.081

POSIÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS	
INSS	135.237
FGTS	12.036
COFINS	716.444
PIS	142.994
IRRF	169.385
Contribuição social	222.855
IRPJ	184.032
PIS/COFINS/CSLL	630.421
INSS retido de terceiros	75.585
IRRF s/ folha	11.653
Parcelamento CSRF	-
Parcelamento CSLL	-
Parcelamento Auto de infração	33.747
Parcelamento IRRF	-
Parcelamento PGFN 5154597	41.331
Parcelamento INSS PGFN 60x	213.353
Parcelamento INSS PGFN 120X	65.639
Parcelamento PRTIV LP	930.976
Parcelamento ISS LP	230.143
Parcelamento INSS LP	5.818.116
TOTAL	9.633.947

MEIOS DE RECUPERAÇÃO

Abaixo seguem relacionados os meios de recuperação elencados pelas recuperandas:

- ❖ Concessão de prazos especiais para pagamento das obrigações
- ❖ Cisão, incorporação, fusão, ou transformação da sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ações, respeitando os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente
- ❖ Venda ou arrendamento de unidade produtiva isolada
- ❖ Alteração do controle societário
- ❖ Aumento de capital social
- ❖ Venda parcial dos bens
- ❖ Emissão de valores mobiliários
- ❖ Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados
- ❖ Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva
- ❖ Dação em pagamento ou novação das dívidas, com ou sem constituição de garantia própria de terceiros
- ❖ Constituição de sociedade de credores
- ❖ Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial
- ❖ Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PROPOSTA DE PAGAMENTO

CLASSE II - GARANTIA REAL

PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
240 Meses	36 Meses	TR + 1%a.a	70%	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial

CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
240 Meses	36 Meses	TR + 1%a.a	70%	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial

CLASSE IV - ME e EPP

PRAZO	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	DESÁGIO	
36 Meses	24 Meses	TR + 1%a.a	60%	a partir de homologação do Plano de Recuperação Judicial

Pagamento de Credores Financiadores e Credores Estratégicos

Receberão seus respectivos créditos sujeitos ao Plano na forma estipulada em acordos bilaterais celebrados, a qualquer tempo, entre tais credores sujeitos ao Plano e ao Grupo Magscan, e serão considerados para todos os efeitos, como parte integrante do Plano. Tais acordos devem atender as necessidades de tais credores estratégicos e credores financiadores, de maneira que tenham condições a continuar a fornecer produtos e serviços ao Grupo Magscan, e poderão prever a alteração das condições de pagamento estabelecidas no Plano, inclusive no que diz respeito a deságios e prazos de pagamentos.

ANEXOS

RECUPERAÇÃO JUDICIAL



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

I – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MAIO DE 2022

JGC PARTICIPAÇÕES LTDA

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

CHAPADA, MANAUS-AM

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

JUCEA-AM: 13200512871

Balancete encerrado em 31 de Maio de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	<u>31/05/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
	R\$	R\$
Ativos		
Ativos circulantes		
Caixa e equivalentes de caixa	45.429,72	45.429,72
Total dos ativos circulantes	<u>45.429,72</u>	<u>45.429,72</u>
Ativos não circulantes		
Imobilizado	2.277.411,74	2.277.411,74
Total dos ativos não circulantes	<u>2.277.411,74</u>	<u>2.277.411,74</u>
Total dos ativos	<u>2.322.841,46</u>	<u>2.322.841,46</u>
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	<u>6.148.467,90</u>	<u>6.148.467,90</u>
Total dos passivos	<u>6.148.467,90</u>	<u>6.148.467,90</u>
Capital social		
Lucro/Prejuízo Acumulado	75.000,00	75.000,00
Total do patrimônio líquido	<u>-3.900.626,44</u>	<u>-3.900.626,44</u>
Total do patrimônio líquido e passivos	<u>2.322.841,46</u>	<u>2.322.841,46</u>

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 Maio de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	31/05/2022		31/12/2021	
	R\$		R\$	
Receita de Serviços Prestados	(+)	0,00	(+)	0,00
Receita Bruta	(=)	0,00	(=)	0,00
Abatimentos	(-)	0,00	(-)	0,00
Tributos s/ Receita	(-)	0,00	(-)	0,00
Receita Operacional Líquida	(=)	0,00	(=)	0,00
Custo dos Serviços Vendidos	(-)	0,00	(-)	0,00
Lucro Bruto	(=)	0,00	(=)	0,00
Despesas/Receitas Operacionais	(=)	0,00	(=)	0,00
Despesas com Vendas	(-)	0,00	(-)	0,00
Despesas Gerais e Administrativas	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos (EBIT)	(=)	0,00	(=)	0,00
Resultado Financeiro	(=)	0,00	(=)	0,00
Receitas Financeiras	(+)	0,00	(+)	0,00
Despesas Financeiras	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	(=)	0,00	(=)	0,00
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)	(=)	0,00	(=)	0,00
IRPJ	(-)	0,00	(-)	0,00
CSLL	(-)	0,00	(-)	0,00
Resultado Líquido das Operações Continuadas	(=)	0,00	(=)	0,00
Resultado Líquido das Operações Descontinuadas	(=)	0,00	(=)	0,00
Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	(=)	0,00	(=)	0,00

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 PARTICPAÇÕES LTDA

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

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

JUCEA-AM: 13200512871

Demonstração do resultado abrangente para o exercício findo 31 de Maio de 2022

Valores expressos em reais - R\$

	<u>31/05/2022</u>		<u>31/12/2021</u>
	R\$		R\$
Resultado líquido do período	(=) <u>-</u>	(=)	<u>-</u>
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) <u>-</u>	(=)	<u>-</u>
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) <u>-</u>	(=)	<u>-</u>
Resultado abrangente do período	(=) <u><u>-</u></u>	(=)	<u><u>-</u></u>

MANAUS (AM), 31 DE MAIO DE 2022.

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

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

JGC PARTICPAÇÕES 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'ALMA BATISTA, Nº 1719, SALA 02 A TERREO ATLANTIC TOWER CEP: 69.050-010 - CHAPADA, MANAUS-AM

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

JUCEA-AM: 13200512871

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

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

		31/05/2022	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
Varição de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	0,00	0,00

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Maio de 2022

Valores expressos em reais - R\$

ATIVO	31/05/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e equivalentes de caixa	632.505,38	753.786,16
Caixa	24.673,13	10.729,72
Depósitos bancários à vista	6.388,37	159.962,74
Equivalentes de caixa – Aplicações de liquidez imediata	601.443,88	583.093,70
Aplicações financeiras	0,00	0,00
Contas a receber de clientes e outras	82.575,17	65.778,29
Duplicatas a receber	82.575,17	201.460,05
(-) PECLD Perdas Estimadas em Credito de Liq. Duv.	0,00	-135.681,76
Adiantamentos	765.333,47	838.632,56
Adiantamento a fornecedores	762.332,52	838.632,56
Créditos de Funcionários	3.000,95	0,00
Impostos correntes a recuperar/compensar	486.244,82	494.322,41
Iss a Recuperar	0,00	9.538,62
IRRF a compensar	112.350,09	110.874,00
COFINS a recuperar	22.691,41	22.702,96
PIS/PASEP a recuperar	4.989,71	4.991,11
CSLL a restituir/compensar	374,27	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
Outros Créditos	2.772.490,02	2.436.504,90
Conta Corrente - Partes Relacionadas - CP	2.772.490,02	2.436.504,90
Total dos Ativos circulantes	4.739.148,86	4.589.024,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a longo prazo	5.118.778,60	5.118.778,60
Conta Corrente - Partes Relacionadas - Longo Prazo	5.118.778,60	5.118.778,60
Imobilizado	8.914.624,38	9.725.156,02
Imóveis	1.353.000,00	1.353.000,00
Instalações	2.302.578,11	2.302.578,11
Equipamentos de Informática	255.492,76	248.832,76
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	17.503.813,63	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	-19.748.949,82	-18.917.662,18
Intangível	419,00	419,00
Marcas	419,00	419,00
Total dos Ativos não circulantes	14.033.821,98	14.844.353,62
TOTAL DO ATIVO	18.772.970,84	19.433.377,94

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA

AVENIDA DJALMA BATISTA, EDIFÍCIO MILLENIUM, Nº 1661, SALA 243, CHAPADA, CEP 69.050-010, MANAUS/AM

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

JUCEA-AM: 1320035743

Balancete encerrado em 31 de Maio de 2022 (continuação)

Valores expressos em reais - R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/05/2022	31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE		
Contas a pagar a fornecedores e outras	413.171,83	432.226,98
Fornecedores Nacionais	413.171,83	432.226,98
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	178.361,47	136.749,99
Ordenados e Salários a Pagar	11.489,29	7.516,02
INSS a Pagar	135.237,41	102.877,21
FGTS a Recolher	12.036,21	10.469,93
Pró-labore a Pagar	7.945,30	7.945,30
IRRF s/ Salários a Pagar	11.653,26	7.941,53
Tributos a pagar	2.552.414,21	2.194.753,56
COFINS a Recolher	716.443,55	656.139,54
PIS/PASEP a Recolher	142.994,02	129.920,68
ISS a Recolher	19.405,88	88.509,50
IRRF a Recolher	169.384,92	145.845,46
IRPJ a Pagar	184.031,64	161.796,52
CSLL a Pagar	222.855,24	197.675,66
Parcelamentos de tributos a Pagar	393.744,50	214.081,18
PCC a Pagar	630.420,94	542.636,97
INSS de Terceiros a Recolher	75.585,45	62.351,43
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - CP	-2.451,93	-4.203,38
Outros obrigações	168.351,11	538.547,44
Adiantamentos de Clientes	168.351,11	538.547,44
Total do Passivo Circulante	3.312.298,62	3.302.277,97
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e financiamentos LP	7.898.434,46	7.940.666,91
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	7.898.434,46	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	4.705.870,35	4.883.710,58
Parcelamentos tributários - LP	6.979.235,23	7.157.075,46
(-) Encargos s/ Parcelamento a Transcorrer - LP	-2.273.364,88	-2.273.364,88
Total do Passivo não circulante	14.475.089,93	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	-8.973.412,26	-8.523.057,19
Total do Patrimônio Líquido	985.582,29	1.435.937,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.772.970,84	19.433.377,94

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 372, 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 Maio de 2022
 Valores expressos em reais - R\$

	<u>31/05/2022</u>		<u>31/12/2021</u>	
	R\$		R\$	
Receita de Serviços Prestados	(+)	6.337.741,81	(+)	15.271.877,37
<u>Receita Bruta</u>	(=)	6.337.741,81	(=)	15.271.877,37
Abatimentos	(-)	45.838,27	(-)	78.959,46
Tributos s/ Receita	(-)	338.642,95	(-)	814.000,54
<u>Receita Operacional Líquida</u>	(=)	5.953.260,59	(=)	14.378.917,37
Custo dos Serviços Prestados	(-)	3.909.400,69	(-)	10.812.212,71
<u>Lucro Bruto</u>	(=)	2.043.859,90	(=)	3.566.704,66
<u>Despesas/Receitas Operacionais</u>	(=)	2.249.928,34	(=)	5.334.464,01
Despesas Gerais e Administrativas	(-)	2.249.928,34	(-)	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>	(=)	-206.068,44	(=)	-1.767.759,35
<u>Resultado Financeiro</u>	(=)	-64.904,38	(=)	-397.898,22
Receitas Financeiras	(+)	18.817,08	(+)	27.239,85
Despesas Financeiras	(-)	83.721,46	(-)	425.138,07
<u>Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro</u>	(=)	-270.972,82	(=)	-2.165.657,57
<u>Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (LAIR)</u>	(=)	169.843,63	(=)	312.176,42
IRPJ	(-)	101.396,03	(-)	136.741,94
CSLL	(-)	68.447,60	(-)	175.434,48
<u>Resultado Líquido das Operações Continuadas</u>	(=)	-440.816,45	(=)	-2.477.833,99
<u>Lucro/Prejuízo Consolidado do Período</u>	(=)	-440.816,45	(=)	-2.477.833,99

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 372, Bairro Adrianópolis
 Cep-69057-090-Manaus-Am
 Fone: (092)3663-3144

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

	<u>31/05/2022</u>		<u>31/12/2021</u>
	R\$		R\$
<u>Resultado líquido do período</u>	(=) - 440.816,45	(=) -	2.477.833,99
Outros resultados abrangentes classificados conforme sua natureza	(=) -	(=) -	-
Parcela dos Outros resultados abrangentes de empresas investidas reconhecida pelo MEP	(=) -	(=) -	-
<u>Resultado abrangente do período</u>	(=) - 440.816,45	(=) -	2.477.833,99

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

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

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

		<u>31/05/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
		R\$	R\$
Fluxo de caixa de atividades operacionais			
Lucro/Prejuízo do exercício	(+/-)	-440.816,45	-2.477.833,99
Depreciação e Amortização	(+)	831.287,64	1.910.788,26
Lucro ajustado	(=)	390.471,19	-567.045,73
Aumento/Redução de Contas a receber de clientes e outras	(-/+)	-16.796,88	169.807,67
Aumento/Redução de Adiantamentos	(-/+)	73.299,09	256.079,98
Aumento/Redução de Impostos correntes a recuperar/compensar	(-/+)	8.077,59	-134.749,64
Aumento/Redução de Outros Creditos		-335.985,12	0,00
Aumento/Redução de Despesas do exercício seguinte pagas antecipadamente	(-/+)	0,00	0,00
Ajustes do Ativo Circulante - operacional:	(=)	-271.405,32	291.138,01
Aumento/Redução de Contas a pagar a fornecedores e outras	(+/-)	-19.055,15	-3.898.078,25
Aumento/Redução de Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(+/-)	41.611,48	54.713,28
Aumento/Redução de Tributos a pagar	(+/-)	357.660,65	146.711,64
Aumento/Redução de Outros obrigações	(+/-)	-370.196,33	398.399,39
Aumento/Redução de Tributos Diferido	(+/-)	0,00	0,00
Ajustes do Passivo Circulante - operacional:	(=)	10.020,65	-3.298.253,94
Variações no Capital Circulante Líquido - CCL:	(=)	-261.384,67	-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	(+/-)	-177.840,23	1.417.911,79
Ajustes do Passivo Não Circulante:	(=)	-177.840,23	3.288.696,91
Variações no Longo Prazo:	(=)	-177.840,23	3.288.696,91
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais	(=)	-48.753,71	-285.464,75

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144

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

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

JUCEA-AM: 1320035743

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

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

		<u>31/05/2022</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
<hr/>			
Aumento/Redução de Imobilizado	(-/+)	-20.756,00	1.546.911,26
Variações no Imobilizado:	(=)	-20.756,00	1.546.911,26
<hr/>			
Aumento/Redução de Intangível	(-/+)	0,00	0,00
Variações no Intangível:	(=)	0,00	0,00
<hr/>			
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento	(=)	-20.756,00	1.546.411,26
<hr/>			
Fluxo de caixa de atividades de financiamento			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos	(+)	0,00	0,00
Passivo circulante:	(=)	0,00	0,00
<hr/>			
Aumento/Redução de Empréstimos e financiamentos LP	(+/-)	-42.232,45	-1.069.209,02
Passivo não circulante:	(=)	-42.232,45	-1.069.209,02
<hr/>			
Aumento/Redução de Lucro/Prejuízos Acumulados	(+/-)	-9.538,62	-206.753,35
Patrimônio líquido:	(=)	-9.538,62	-206.753,35
<hr/>			
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(=)	-51.771,07	-1.275.962,37
<hr/>			
Aumento (diminuição) líquido (a) em caixa e equivalentes de caixa	(=)	-121.280,78	-15.015,86
<hr/>			
(A) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	(=)	753.786,16	767.827,75
(B) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	(=)	632.505,38	752.811,89
<hr/>			
Variação de caixa e equivalentes de caixa (B-A)	(=)	-121.280,78	-15.015,86

MANAUS (AM), 31 DE MAIO 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 372, Bairro Adrianópolis
Cep-69057-090-Manaus-Am
Fone: (092)3663-3144