

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

PROCESSO Nº 5022382-25.2023.8.08.0024

RLG ADM JUDICIAL LTDA., por seus representantes legais que esta subscreve, na qualidade de Administradora Judicial, devidamente cadastrada neste ofício, nomeada por Vossa Excelência, para atuar nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movida por **CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA E INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR.**, em trâmite perante esse E. Juízo e Cartório Privativo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de janeiro de 2025, conforme art. 22, inc. II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005.

Cumprе ressaltar que não houve detalhamento quanto à distribuição de pró-labore.

Termos em que,

Pede deferimento.

Porto Alegre, 7 de março de 2025.

RLG Adm Judicial Ltda.

Administradora Judicial

Alexandre Borges Leite / Frederico A. O. de Rezende



ADM. JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades (RMA)

CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR

07.917.952/0001-13

28.153.476/0001-81

Janeiro/2025



ADM. JUDICIAL

Responsáveis Técnicos:

Alexandre Borges Leite

OAB/SP 213.111

E-mail: a.leite@rlg-aj.com.br

Frederico Antonio Oliveira de Rezende

OAB/SP 195.329

E-mail: f.rezende@rlg-aj.com.br

Responsável Contábil:

Philippe Rodrigues

CRC/SP 1SP292867

E-mail: contabil@rlg.com.br

Em 18 de janeiro de 2023, CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA / INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR deferiu pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/2005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de janeiro de 2005.

Em atendimento ao disposto nas alíneas “c” e “d”, inciso II, artigo 22 da LREF, a Administradora Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pela Recuperanda no mês de **janeiro de 2025**, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e dos quesitos reapresentados durante as análises.

Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades da Recuperanda.

Enfatizamos que nos baseamos em informações disponibilizadas pela empresa e/ou por seus respectivos assessores com relação às análises já efetuadas sobre contingências.

O escopo deste trabalho, apesar de buscar informações e analisar documentos da Recuperanda, não contempla, por si só, a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos contábeis, dos registros e dos documentos da empresa.

RLG ADM JUDICIAL LTDA

Administradora Judicial

Alexandre Borges Leite



ÍNDICE



1. Eventos Relevantes

1.1 Processo - Cronograma

DATA	EVENTO	PROCESSO Nº 5022382-25.2023.8.08.0024
18/07/2023	Pedido de processamento da Recuperação Judicial	ID 28209375
10/11/2023	Publicação do edital do art. 52	ID 33633535
25/01/2024	Publicação do edital no art. 7º, §2º	ID 37000054
10/11/2023	Publicação do edital de entrega do plano	ID 33633535
Não definida	Assembleia Geral de Credores	-
Não definida	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	-
Não definida	Trânsito em julgado da sentença/acórdão	-
Não definida	Encerramento da Recuperação Judicial	-

Observações:

Ainda não houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores

1. Eventos Relevantes - CAV

1.2 Mudanças de Janeiro/2025

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 189 Folha: R\$ - mil	Varição de: -373,8 mil	1	//
	RESULTADO DESPESAS	RECEITAS	EBITDA	
✓ FINANCEIROS	JAN R\$ 6 mil 2025 R\$ 6 mil	R\$ 1,7 Ml R\$ 1,7 Ml	R\$ 10,8 mil R\$ 10,8 mil	-R\$ 1,5 Ml -R\$ 1,5 Ml
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
✗ JURÍDICOS	Ainda não houve a homologação do PRJ			
	ATUALIZAÇÕES GERAIS			
✗ MERCADOLÓGICOS	Em 2023, o número de clínicas especializadas chegará a quase o dobro do valor encontrado há 10 anos atrás.			

1. Eventos Relevantes - ICAV

1.2 Mudanças de Janeiro/2025

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS	
✓	OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ - mil	Varição de: 0,00	1 \\	
		RESULTADO DESPESAS	RECEITAS	EBITDA	
✓	FINANCEIROS	JAN R\$ 0,02 MI	R\$ 0,7 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,6 MI
		2025 R\$ 0,02 MI	R\$ 0,7 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,6 MI
		CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
✗	JURÍDICOS	Ainda não houve a homologação do PRJ			
		ATUALIZAÇÕES GERAIS			
✗	MERCADOLÓGICOS	Em 2023, o número de clínicas especializadas chegará a quase o dobro do valor encontrado há 10 anos atrás.			

2. Resumo

2.1 Sobre a empresa



Vitória - ES

A CAV e a ICAV desenvolvem atividades no setor hospitalar há mais de 60 (sessenta) anos, apresentam-se como um hospital de referência, no Espírito Santo, para assuntos correlacionados à ortopedia. Em sua petição inicial, as Recuperandas apresentam 135 colaboradores diretos e 50 prestadores de serviços, incluídos os médicos.

A Clínica de Acidentados de Vitória - CAV atua no mercado hospitalar desde o ano de 1964, tendo sido constituída, formalmente, enquanto pessoa jurídica Limitada, no ano de 1968. Alega ser reconhecida pela excelência na prestação de serviços e no atendimento médico hospitalar, a CAV é o único hospital regional especializado na prestação de serviços com ênfase em ortopedia.

2. Resumo

2.2 Organograma - Estrutura societária



ICAV e CAV

Tiff Bank Fianças
Fidejussórias Ltda



100%

Observações:

CAPITAL SOCIAL: R\$ 2.200.000

2. Resumo

2.3 Organograma - Grupo econômico

MATRIZ E SEDE ADMINISTRATIVA:
VITÓRIA - ES



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS CLIENTES	VALOR	% FATURAMENTO
SESA	R\$ 1.888.703	97%
MAIS SAUDE	R\$ 14.529	0,75%
SANTA CASA	R\$ 14.369	0,74%
PARTICULAR	R\$ 14.185	0,73%
UNIMED	R\$ 4.669	0,24%
SAUDE BRADESCO	R\$ 4.111	0,21%
SAMP/SB	R\$ 3.827	0,20%
VALE	R\$ 2.811	0,1%
Total	R\$ 1.947.204	100%

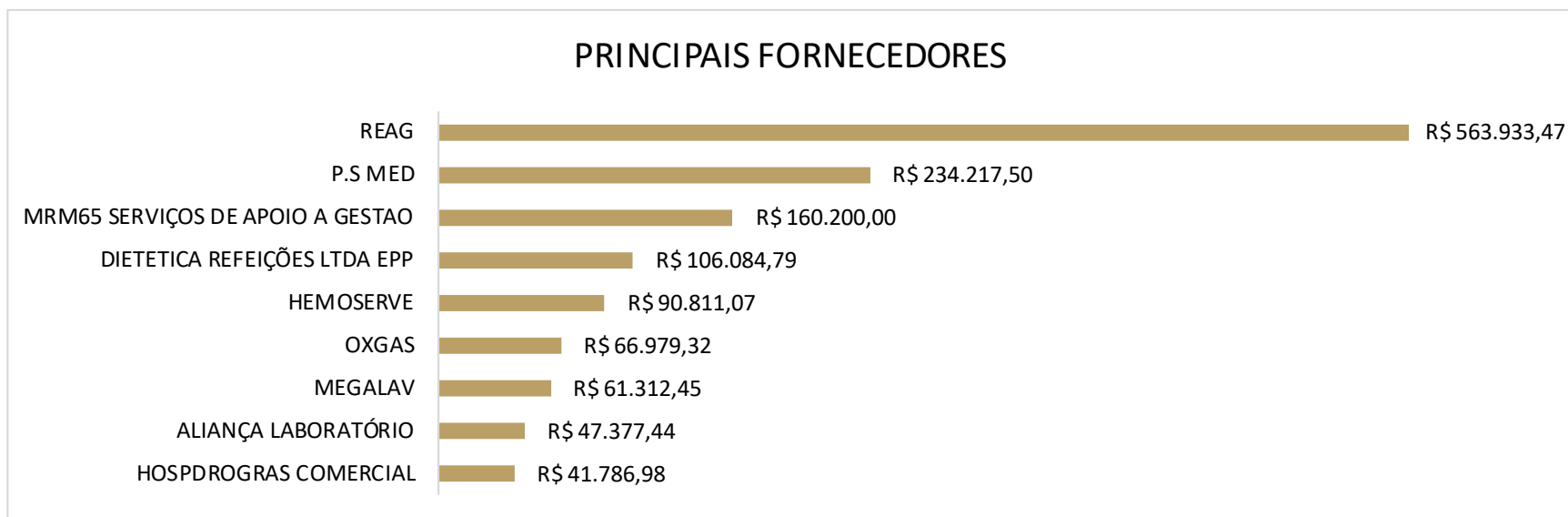
PRINCIPAIS CLIENTES



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS FORNECEDORES	VALOR	% COMPRA
REAG	R\$ 563.933,47	28,94%
P.S MED	R\$ 234.217,50	12,02%
MRM65 SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO	R\$ 160.200,00	8,22%
DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP	R\$ 106.084,79	5,44%
HEMOSERVE	R\$ 90.811,07	4,66%
OXGAS	R\$ 66.979,32	3,44%
MEGALAV	R\$ 61.312,45	3,15%
ALIANÇA LABORATÓRIO	R\$ 47.377,44	2,43%
HOSPDR OGRAS COMERCIAL	R\$ 41.786,98	2,14%
Total	R\$ 1.372.703,02	70,45%



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado

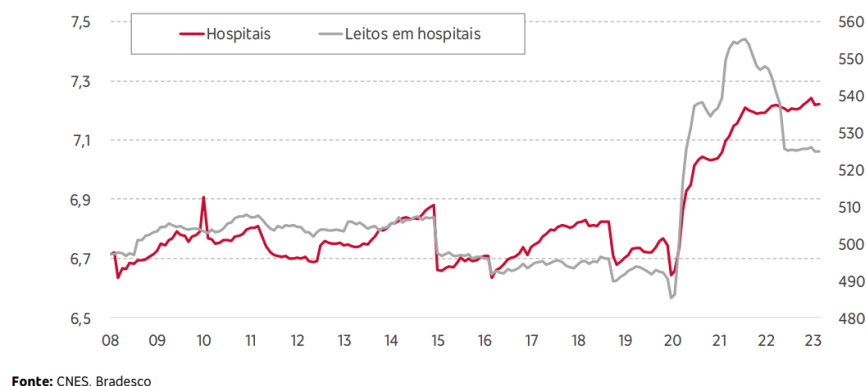


Não diz respeito à natureza da Recuperanda fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.

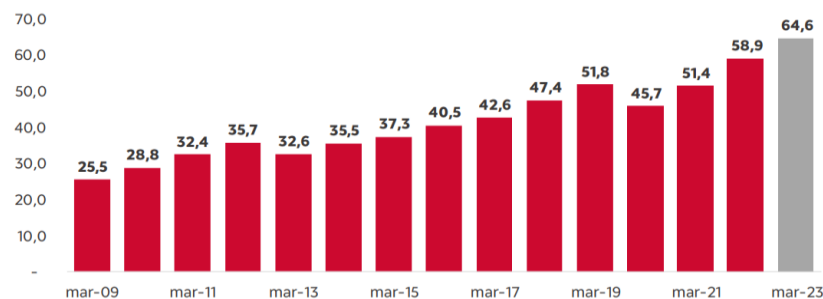
2. Resumo

2.6 Estudo do mercado

Segundo o relatório de análise econômica sobre o setor de saúde do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos do Banco Bradesco S.A. ("Bradesco"), o número de hospitais tem crescido nos últimos 4 anos, o que ocorre em função principalmente do contexto pandêmico e da emergência de questionamentos quanto à seguridade social no que tange à saúde pública e privada.



Dentro do que se refere às clínicas especializadas, há uma perspectiva de crescimento também, chegando em 2023 a apresentar quase o dobro do número encontrado há 10 anos.



2. Resumo

2.7 Principais dificuldades

○ TIFF BANK, atual gestor das Recuperandas, alega em síntese como razões da crise:

- Passivo 30 vezes a receita mensal (R\$ 30 milhões x 1 milhão);
- Pandemia do Covid 19, aprofundada pela idade média do corpo clínico ser elevada;
- Ausência de reinvestimentos na estrutura, o que levou a um certo sucateamento das instalações;
- Atrasos na regularização da cessão de quotas dos ex-sócios atrasou iniciativas de reorganização empresarial previstas no plano de negócios do TIFF BANK, exigindo alocação de capital não programada;
- Bloqueio de até 60% de faturamento – repita-se alegado pelo gestor – advindos de passivos ocultos da transação de compra e venda das quotas;
- Paralisação por 6 meses do contrato de UTI com a SESA (Secretária da Saúde).

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CAV

ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	dez/24	jan/25	
[1] Caixas e equivalentes de caixa	938.751	564.979	-373.772 -40%
[2] Contas a receber de clientes	1.363.731	1.161.623	-202.108 -15%
Outros créditos	14.099.225	13.918.547	-180.678 -1%
[4] Adiantamento sócios	4.535.844	4.535.844	0 0,0%
Despesas antecipadas	139.690	139.690	0 0,0%
[3] Estoques	1.863.250	1.993.222	129.973 7%
AC TOTAL	22.940.490	22.313.905	

PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	dez/24	jan/25	
[5] Fornecedores	8.972.530	8.850.102	-122.428 -1%
Obrigações Tributárias	2.623.169	2.695.278	72.108 3%
Empréstimos CP	21.609.748	21.583.845	-25.903 -0,1%
PC TOTAL	33.205.447	33.129.225	

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	dez/24	jan/25	
Financiamentos	0	0	0 0%
Obrigações sociais/fiscais	3.044.612	3.044.612	0 0%
Bens em comodato	10.590.907	10.769.696	178.789 2%
Debentures	1.622.247	1.058.314	-563.933 -35%
PNC TOTAL	15.257.766	14.872.621	

ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	dez/24	jan/25	
Imobilizado	22.779.345	22.965.086	185.741 1%
(-) Depreciação acumulada	-2.970.796	-2.985.403	-14.607 0,5%
ANC TOTAL	19.808.549	19.979.683	
TOTAL DO ATIVO	42.749.039	42.293.588	-455.451 -1,1%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%
	dez/24	jan/25	
Capital Social	2.200.000	2.200.000	0 0%
Resultados acumulados	-7.914.174	-7.908.258	5.916 0%
PL TOTAL	-5.714.174	-5.708.258	
TOTAL DO PASSIVO	42.749.039	42.293.588	-455.451 -1,1%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 40% em seu valor, somando -R\$ 373 mil;

[2] Contas a receber: diminuição de 15% em seu valor, referente a -R\$ 202 mil;

[3] Estoque: aumento de 7% em seu valor, o que representa R\$ 129 mil.

[4] Adiantamento sócios: em janeiro de 2025, não houve movimentação, saldo se manteve em R\$ 4,5 milhões.

[5] Fornecedores: diminuição de 1%, o que corresponde a -R\$ 122,4 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

Houve diminuição de 1,1% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - ICAV

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/24	jan/25				dez/24	jan/25		
Caixas e equivalentes de caixa	448	448	0	0%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Adiantamento de clientes	890	890	0	0%	[1] Fornecedores	975.161	975.161	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	1.395.933	1.395.933	0	0%
ACTOTAL	1.338	1.338			[2] Obrigações sociais	5.993.600	6.239.209	245.608	4%
					[3] Partes Relacionadas	11.688.295	11.417.906	-270.389	-2,3%
					PC TOTAL	20.052.989	20.028.209		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/24	jan/25				dez/24	jan/25		
Imobilizado	-14.209	-14.209	0	0%					
(-) Depreciação acumulada	14.209	14.209	0	0%	PNC TOTAL	0	0		
ANC TOTAL	0	0							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	dez/24	jan/25				dez/24	jan/25		
Capital Social	0	0	0	0%	Capital Social	0	0	0	0%
Resultados acumulados	-20.051.651	-20.026.871	24.780	-0,1%	Resultados acumulados	-20.051.651	-20.026.871	24.780	-0,1%
PL TOTAL	-20.051.651	-20.026.871			PL TOTAL	-20.051.651	-20.026.871		
TOTAL DO ATIVO	1.338	1.338	0	0,00%	TOTAL DO PASSIVO	1.338	1.338	0	0,00%

Notas Explicativas:

[1] **Adiantamento de clientes:** em janeiro de 2025, não houve movimentação, saldo se manteve em R\$ 890,00.

[2] **Obrigações sociais:** aumento de 4% em seu valor, referente a R\$ 245 mil no período;

[3] **Partes Relacionadas:** diminuição de 2,3% em seu valor, o que representa -R\$ 270 mil.

Conclusões do período:

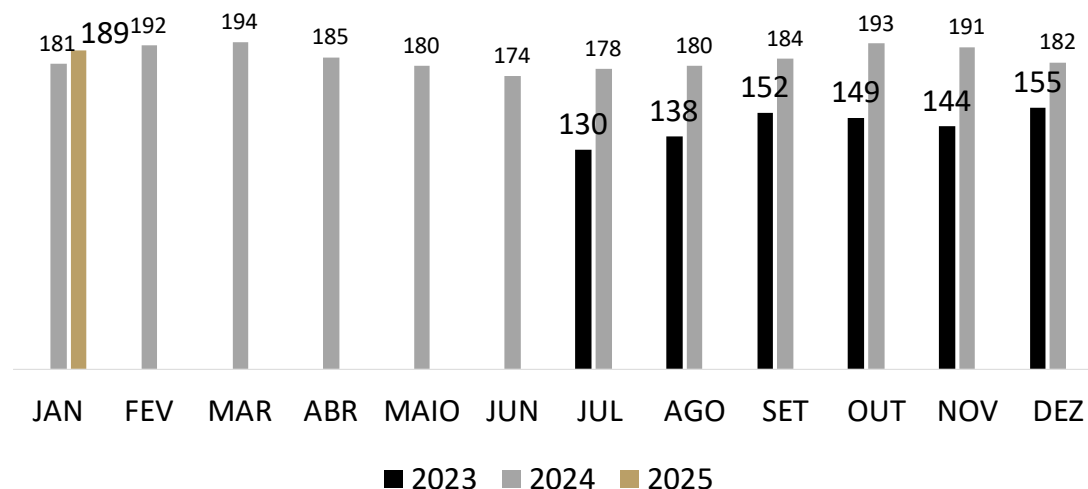
Não houve alteração significativa no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários

A Recuperanda apresentou variação de +7 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS



Assim, tem-se um total de 189 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 369.016,57 referente às folhas de pagamento de funcionários.

A Recuperanda possui certificado quanto à regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, da Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de janeiro de 1990.

“Estar regular perante o FGTS é condição obrigatória para que o empregador possa relacionar-se com os órgãos da Administração Pública e com instituições oficiais de crédito.”

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

Notas Explicativas:

Não houve detalhamento quanto à distribuição de pró-labore.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CAV

	jan-25	2025
Receita Bruta Operacional	1.835.312	1.835.312
[-] Deduções	-103.674	-103.674
[1] Receita Líquida Operacional	1.731.638	1.731.638
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-223.707	-223.707
Lucro/Prejuízo Bruto	1.507.931	1.507.931
[2] [-] Despesas Operacionais	-1.497.130	-1.497.130
[3] EBITDA	10.802	10.802
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	-4.885	-4.885
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	5.916	5.916

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 1,7 milhões no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de – R\$ 1,5 milhões.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em janeiro, R\$ 10 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 4 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo no período, devido ao fato das despesas serem menores do que o lucro operacional gerado.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE- ICAV

	jan-25	2025
Receita Bruta Operacional	650.759	650.759
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	650.759	650.759
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	650.759	650.759
[2] [-] Despesas Operacionais	-625.979	-625.979
[3] EBITDA	24.780	24.780
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	24.780	24.780

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 650,7 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 625,9 mil.

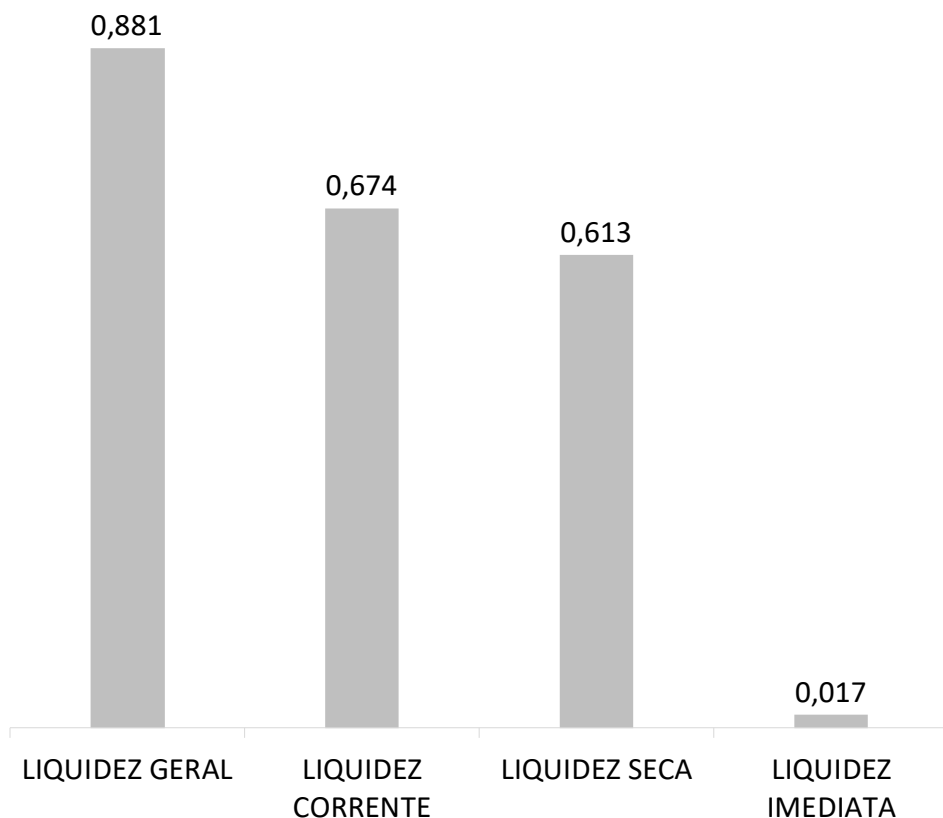
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em janeiro R\$ 24,7 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo no período, devido às despesas serem menores do que o lucro bruto do período.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CAV



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,88 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,67 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,61 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,017 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

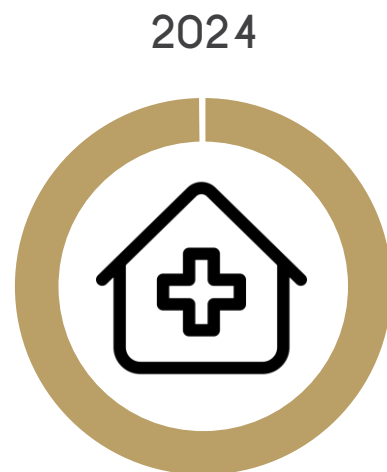
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 88% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV/ICAV

ORIGEM DA RECEITA

As Recuperandas não contam com receitas não operacionais, de modo que 100% de seu faturamento se origina em suas atividades de serviços hospitalares.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

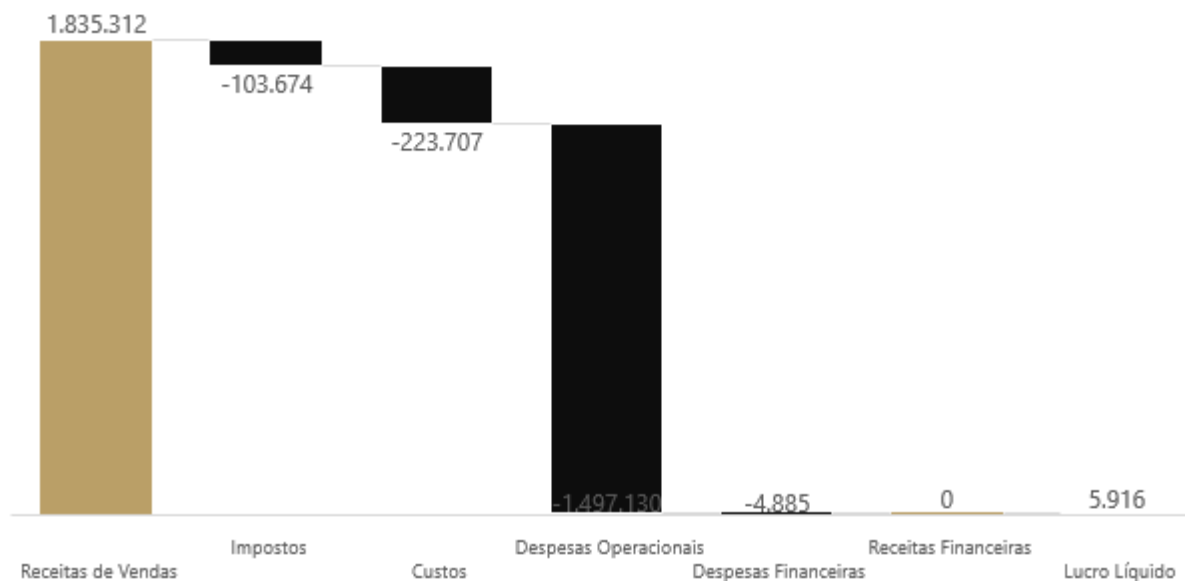
Notas Explicativas:

Receitas: concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor hospitalar, em especial no que concerne a assuntos de ortopedia.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DO RESULTADO



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 1,7 milhões no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 1,5 milhões.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em janeiro, R\$ 10 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 4 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo no período, devido ao fato das despesas serem menores do que o lucro operacional gerado.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DAS DESPESAS

Origem das despesas

DESPESAS GERAIS

R\$ 1.478.407,91

DESPESAS FINANCEIRAS

R\$ 4.885,05

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

R\$ 18.721,98

DESPESAS
GERAIS;
98%

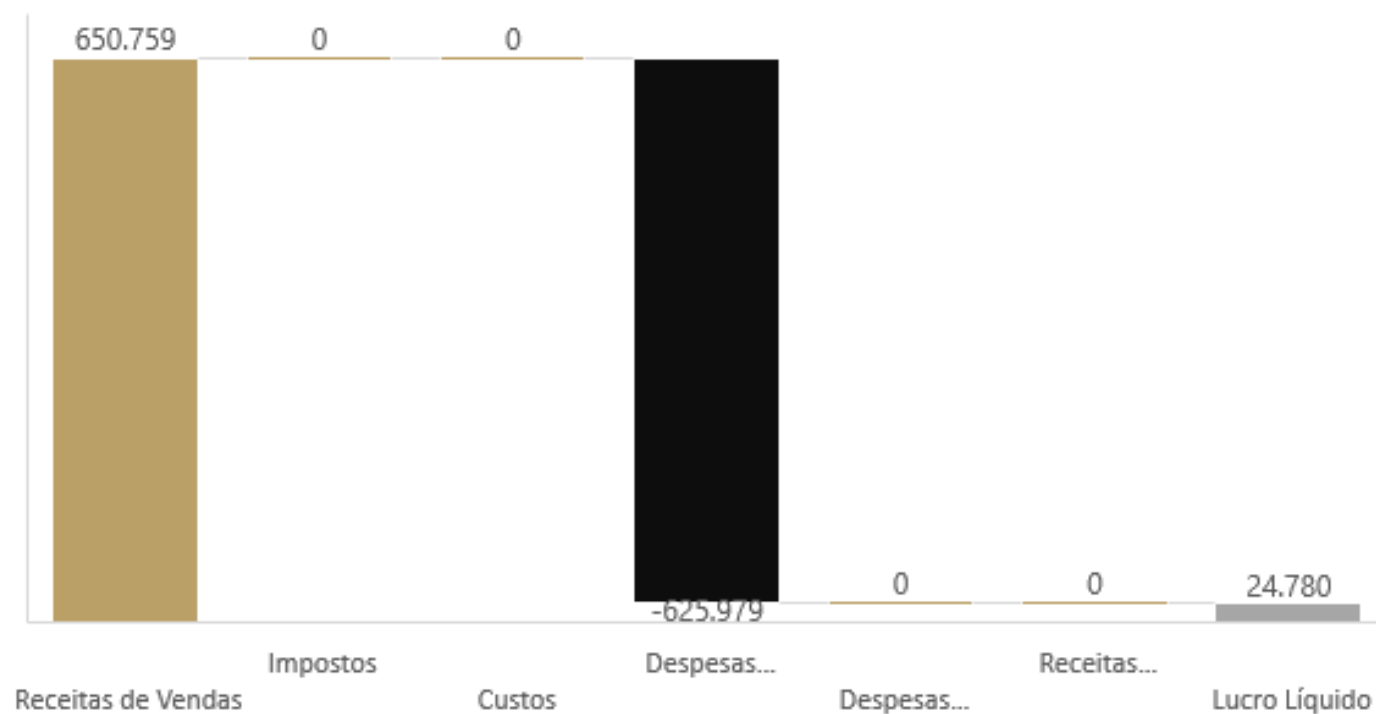
Notas Explicativas:

A estrutura de despesas da Recuperanda se concentra quase que totalmente com gastos de despesas gerais, representando 98% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram saldo de -R\$ 1,4 milhões.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 650,7 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 625,9 mil.

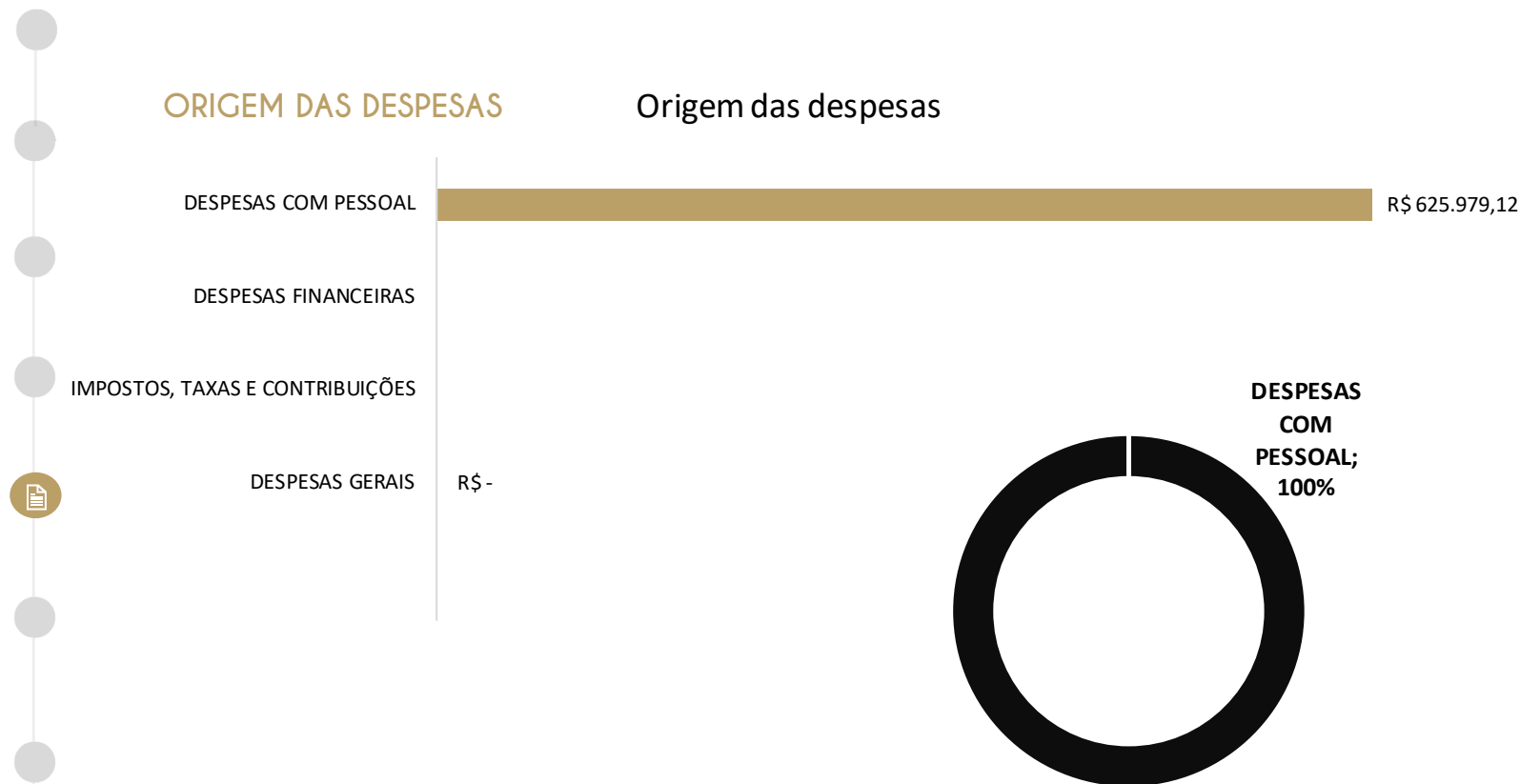
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em janeiro R\$ 24,7 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo no período, devido às despesas serem menores do que o lucro bruto do período.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV



A Recuperanda conta com despesas majoritariamente com pessoal.

Notas Explicativas:

A estrutura de despesas da Recuperanda se concentra quase que totalmente com gastos com pessoal, representando 100% do total de despesas.

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram saldo de -R\$ 625,9 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CAV

O endividamento de uma empresa é o percentual de capital de terceiros utilizado por ela para financiar seus ativos, ou seja, reflete o quanto uma empresa vem financiando o seu ativo com recursos próprios ou de terceiros.

ENDIVIDAMENTO

ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	78%											
Longo Prazo	35%											
Endividamento geral	113%											



5. Endividamento total

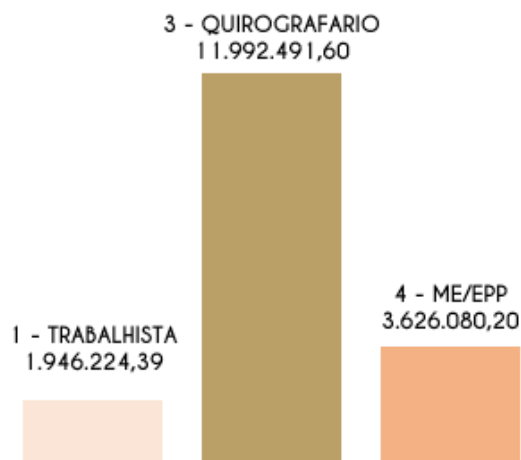
5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 17.564.796,19.

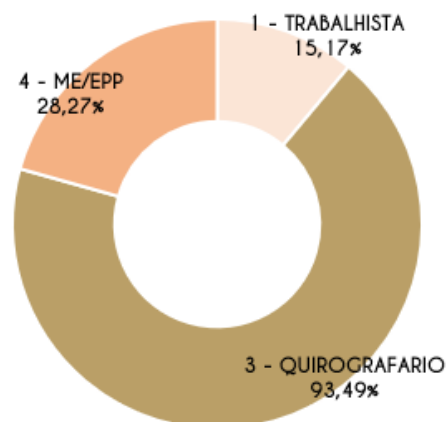
CRÉDITOS SUJEITOS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	64	1.946.224,39	15,17%	31,37%
2 - GARANTIA REAL	R\$	0	0,00	0,00%	0,00%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	54	11.992.491,60	93,49%	26,47%
4 - ME/EPP	R\$	55	3.626.080,20	28,27%	26,96%
TOTAL		173	17.564.796,19		

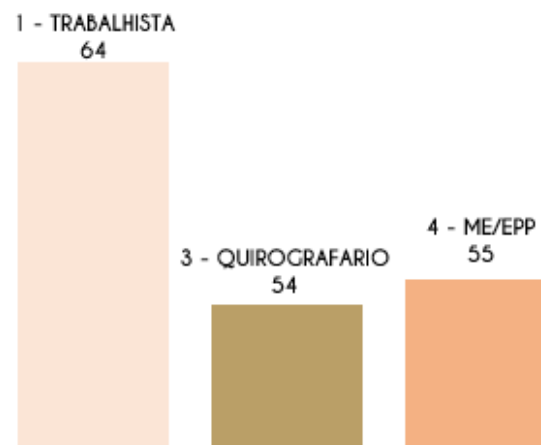
Credores por Valor



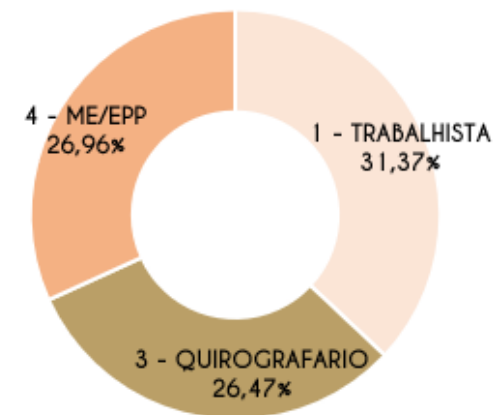
% por Valor



Credores por Cabeça



% por Cabeça



5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

(*) QUADRO DE CREDITORES ATUALIZADO COM INCIDENTE PROCESSUAIS:

- CLASSE I – TRABALHISTA

5003847-14.2024.8.08.0024

5004112-16.2024.8.08.0024

5002761-08.2024.8.08.0024

5004113-98.2024.8.08.0024

5022382-25.2023.8.08.0024

5021463-02.2021.8.08.0024

- CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO

5004198-84.2024.8.08.0024



5. Endividamento total

5.3 Endividamento extraconcursal

O total de créditos extraconcursais a serem cumpridos, informado pelas Recuperandas é de R\$ 3.461.188,53, considerando os valores de sentença dos processos trabalhistas e cíveis.

DESCRIÇÃO	VALOR
CREDORES	R\$ 2.910.095,50
FÉRIAS	R\$ 366.291,40
RECISÕES	R\$ 184.801,63
TOTAL	R\$ 3.461.188,53

DESCRIÇÃO	VALOR SENTENÇA	VALOR DO PEDIDO
PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 153.432,88	R\$ 1.058.590,40
PROCESSOS CÍVEIS	R\$ 3.992,00	R\$ 813.180,25
TOTAL	R\$ 157.424,88	R\$ 1.871.770,65

Informações Operacionais

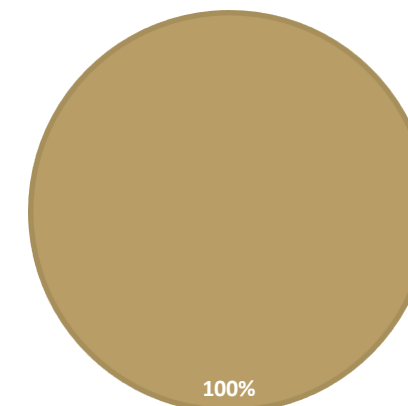
Passivos Tributários - CAV

jan/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 931.400	100%
TOTAL	R\$ 931.400	

jan/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 6.740.766	83%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.392.389	17%
TOTAL	R\$ 8.133.154,90	

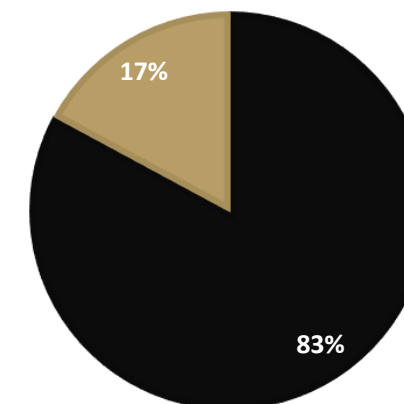
TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Observação:

Deferidos pela RFB o parcelamento dos débitos fazendários em 120 parcelas. Deferido também o parcelamento da parte previdenciária em 60 parcelas. Deferido também o parcelamento dos impostos retidos em 24 parcelas.

Deferido pela PGFN Transação dos debcads que estavam em aberto no relatório fiscal (R\$ aproximados 286.000) que foram divididos em 2 novas transações pois parte dos débitos haviam sido enviado para protesto em 02/09/2023 e parte não, portanto feito em 2 momentos distintos as 2 transações.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - ICAV

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS

jan/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	

jan/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	

TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

jan-25

Caixa líquido – Operacional	290.957
Caixa líquido – Investimento	-185.741
Caixa líquido – Financiamento	-478.988
Varição líquida nas disponibilidades	-373.772
Saldo de caixa inicial	938.751
Saldo de caixa final	564.979

CAV

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 290,5 mil;
2. A Recuperanda apresentou -R\$ 185,7 mil em atividades de investimento durante o período, e de financiamento de -R\$ 478,9 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 373 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 564 mil.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

jan-25

Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	0,00
Saldo de caixa inicial	447,84
Saldo de caixa final	447,84

ICAV

Notas explicativas:

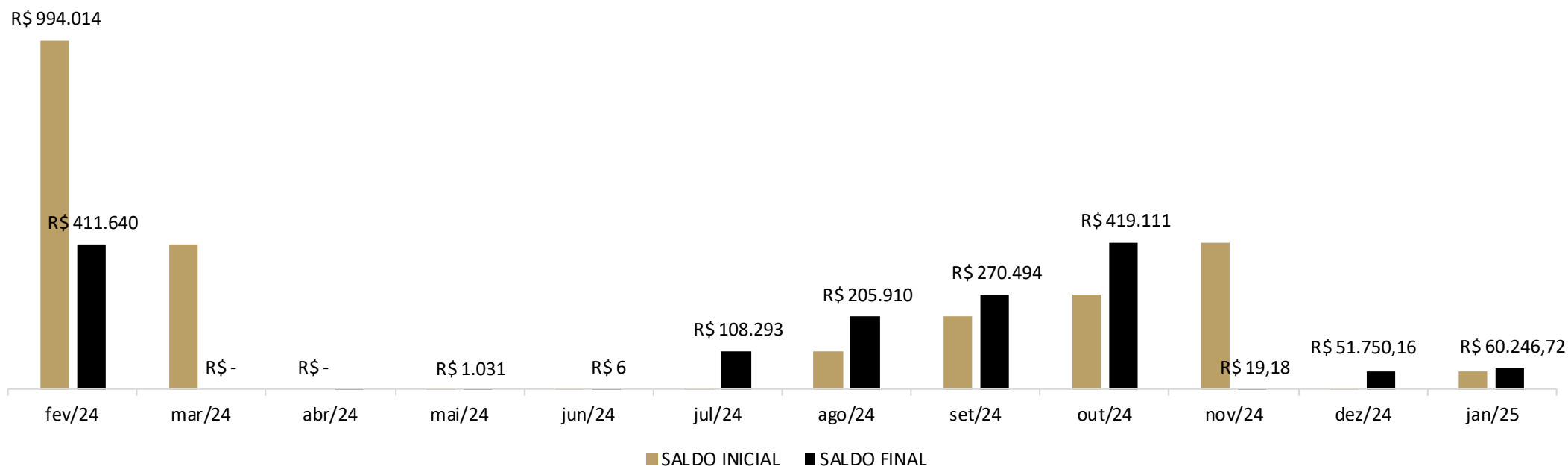
1. Não houve geração de caixa operacional no período.
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento, durante o período de janeiro;
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 447,84.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Saldos - Conta Escrow

A Recuperanda possui Conta Escrow aberta, com a instituição Banco BMP, encerrando o mês de janeiro com saldo de R\$ 60.246,72. A movimentação em 2024/2025 está descrita no gráfico abaixo:

Saldos - Conta Escrow



7. Cumprimento do Plano

7.1 Resumo das condições por classe

Ainda não há necessidade de menção de quaisquer ocorrências, uma vez que o Plano de Recuperação ainda não foi aprovado.



7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

Ainda não há necessidade de menção de quaisquer ocorrências, uma vez que o Plano de Recuperação ainda não foi aprovado.



7. Cumprimento do Plano

7.3 Alienação de ativos

Ainda não há necessidade de menção de quaisquer ocorrências, uma vez que o Plano de Recuperação ainda não foi aprovado.



8. Extras

8.1 Ocorrências

Não há necessidade de menção de quaisquer ocorrências.



8. Extras

8.2 Glossário

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. - Análise Vertical

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou
Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

PC - Passivo Circulante

LP - Longo Prazo

CP - Curto Prazo

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida





ADM. JUDICIAL

Avenida Presidente Vargas, nº 2121, conjunto 704,
Jardim Santa Ângela, CEP: 14020-525

Ribeirão Preto - SP
www.rlg-aj.com.br
+55 11 2050-8164