

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 fevereiro 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, 6 de maio 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

Fevereiro/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 fevereiro 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 fevereiro 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 **fevereiro 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 Fevereiro/2025

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 184 Folha: R\$ - mil	Variação de: -284,4 mil	I	//
	RESULTADO DESPESAS	RECEITAS	EBITDA	
✓ FINANCEIROS	FEV -R\$ 329 mil 2025 -R\$ 323 mil	R\$ 1,2 MI R\$ 2,9 MI	-R\$ 326,6 mil -R\$ 315,8 mil	-R\$ 0,3 MI -R\$ 1,7 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.			

1. Eventos Relevantes - ICAV

1.2 Mudanças de Fevereiro/2025

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ - mil	Varição de: 0,00	1	\

	RESULTADO DESPESAS	RECEITAS	EBITDA
✓ FINANCEIROS	FEV -R\$ 0,23 MI 2025 -R\$ 0,20 MI	R\$ 0,5 MI R\$ 1,2 MI	-R\$ 0,2 MI -R\$ 0,7 MI -R\$ 1,3 MI

	CLASSE I CLASSE I	CLASSE II CLASSE II	CLASSE III CLASSE III	CLASSE IV 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\$ 1.297.594	96%
MAIS SAUDE	R\$ 16.647	1,24%
PARTICULAR	R\$ 13.740	1,02%
SANTA CASA	R\$ 7.754	0,58%
UNIMED	R\$ 7.546	0,56%
SAMP/SB	R\$ 1.655	0,12%
BANESCAIXA	R\$ 899	0,07%
Total	R\$ 1.345.836	100%

PRINCIPAIS CLIENTES

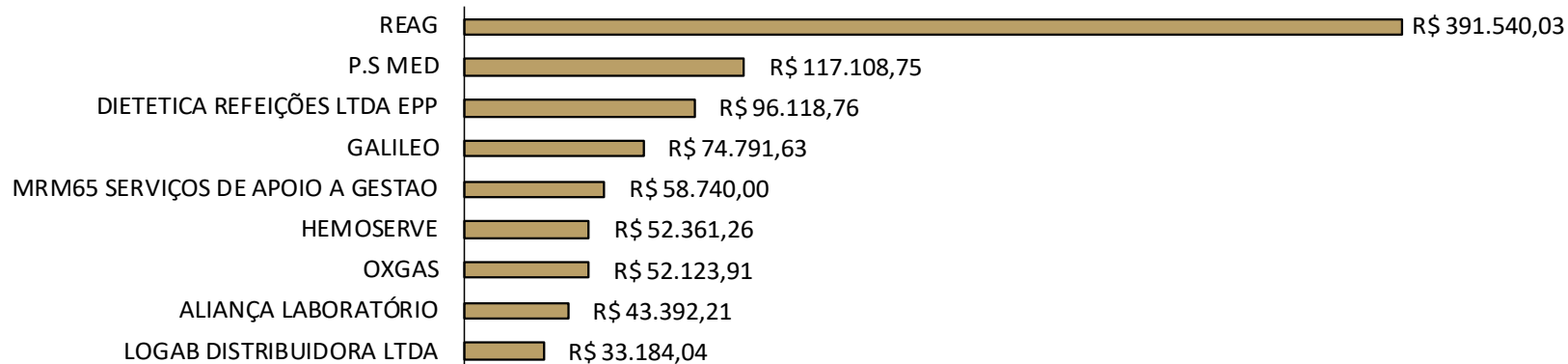
SESA		R\$ 1.297.594
MAIS SAUDE	R\$ 16.647	
PARTICULAR	R\$ 13.740	
SANTA CASA	R\$ 7.754	
UNIMED	R\$ 7.546	
SAMP/SB	R\$ 1.655	
BANESCAIXA	R\$ 899	
	R\$ -	

2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS FORNECEDORES	VALOR	% COMPRA
REAG	R\$ 391.540,03	29,09%
P.S MED	R\$ 117.108,75	8,70%
DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP	R\$ 96.118,76	7,14%
GALILEO	R\$ 74.791,63	5,56%
MRM65 SERVIÇOS DE APOIO A GESTAO	R\$ 58.740,00	4,36%
HEMOSERVE	R\$ 52.361,26	3,89%
OXGAS	R\$ 52.123,91	3,87%
ALIANÇA LABORATÓRIO	R\$ 43.392,21	3,22%
LOGAB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 33.184,04	2,47%
Total	R\$ 919.360,59	68,31%

PRINCIPAIS FORNECEDORES



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado

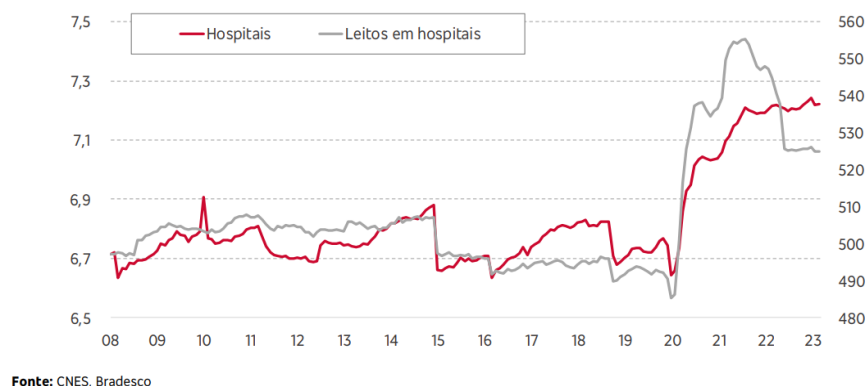


Não diz respeito à natureza da Recuperanda fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.

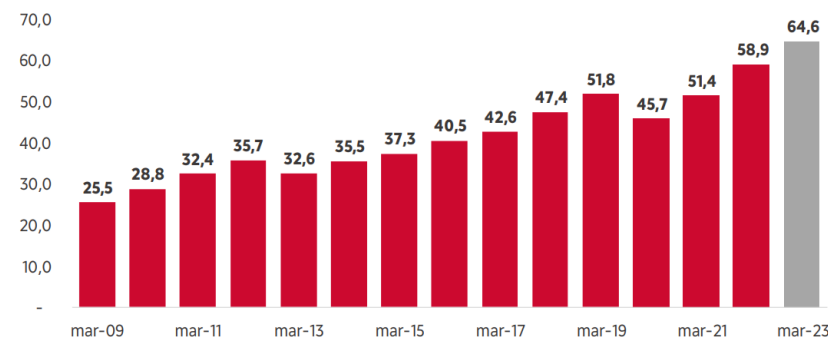
2. Resumo

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%	
	jan/25	fev/25		
[1] Caixas e equivalentes de caixa	564.979	280.574	-284.405	-50%
[2] Contas a receber de clientes	1.163.213	884.305	-278.908	-24%
Outros créditos	13.918.057	13.875.408	-42.649	0%
[4] Adiantamento sócios	4.535.844	4.535.844	0	0,0%
Despesas antecipadas	139.690	139.690	0	0,0%
[3] Estoques	2.004.552	2.109.145	104.593	5%
ACTOTAL	22.326.335	21.824.966		

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jan/25	fev/25		
[5] Fornecedores	8.847.612	9.050.710	203.098	2%
Obrigações Tributárias	2.695.310	2.722.377	27.067	1%
Empréstimos CP	21.583.845	21.564.889	-18.956	-0,1%
PC TOTAL	33.126.767	33.337.976		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jan/25	fev/25		
Financiamentos	0	0	0	0%
Obrigações sociais/fiscais	3.044.612	3.044.612	0	0%
Bens em comodato	10.769.696	12.764.839	1.995.143	19%
Debentures	1.058.314	666.804	-391.510	-37%
PNC TOTAL	14.872.621	16.476.254		

ATIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jan/25	fev/25		
Imobilizado	22.965.086	24.966.699	2.001.613	9%
(-) Depreciação acumulada	-2.985.403	-3.000.010	-14.607	0,5%
ANC TOTAL	19.979.683	21.966.690		
TOTAL DO ATIVO	42.306.018	43.791.656	1.485.637	3,5%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	
	jan/25	fev/25		
Capital Social	2.200.000	2.200.000	0	0%
Resultados acumulados	-7.893.369	-8.222.575	-329.205	4%
PL TOTAL	-5.693.369	-6.022.575		
TOTAL DO PASSIVO	42.306.018	43.791.656	1.485.637	3,5%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 50% em seu valor, somando -R\$ 284 mil;

[2] Contas a receber: diminuição de 24% em seu valor, referente a -R\$ 278 mil;

[3] Estoque: aumento de 5% em seu valor, o que representa R\$ 104 mil.

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

[5] Fornecedores: aumento de 2%, o que corresponde a R\$ 203 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

Houve aumento de 3,5% 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%
	jan/25	fev/25				jan/25	fev/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	1.600.423	204.491	15%
ACTOTAL	1.338	1.338			[2] Obrigações sociais	6.234.709	6.438.399	203.690	3%
					[3] Partes Relacionadas	11.422.406	11.242.801	-179.605	-1,6%
					PC TOTAL	20.028.209	20.256.784		
					PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
						jan/25	fev/25		
								0	0%
					PNC TOTAL	0	0		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jan/25	fev/25				jan/25	fev/25		
Imobilizado	2.355.908	2.355.908	0	0%	Capital Social	0	0	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-2.355.908	-2.355.908	0	0%	Resultados acumulados	-20.026.871	-20.255.446	-228.575	1,1%
ANCTOTAL	0	0			PL TOTAL	-20.026.871	-20.255.446		
TOTAL DO ATIVO	1.338	1.338	0	0,00%	TOTAL DO PASSIVO	1.338	1.338	0	0,00%

Notas Explicativas:

[1] **Fornecedores:** em fevereiro de 2025, não houve movimentação, saldo se manteve em R\$ 975 mil.

[2] **Obrigações sociais:** aumento de 3% em seu valor, referente a R\$ 203 mil no período;

[3] **Partes Relacionadas:** diminuição de 1,6% em seu valor, o que representa -R\$ 179 mil.

Conclusões do período:

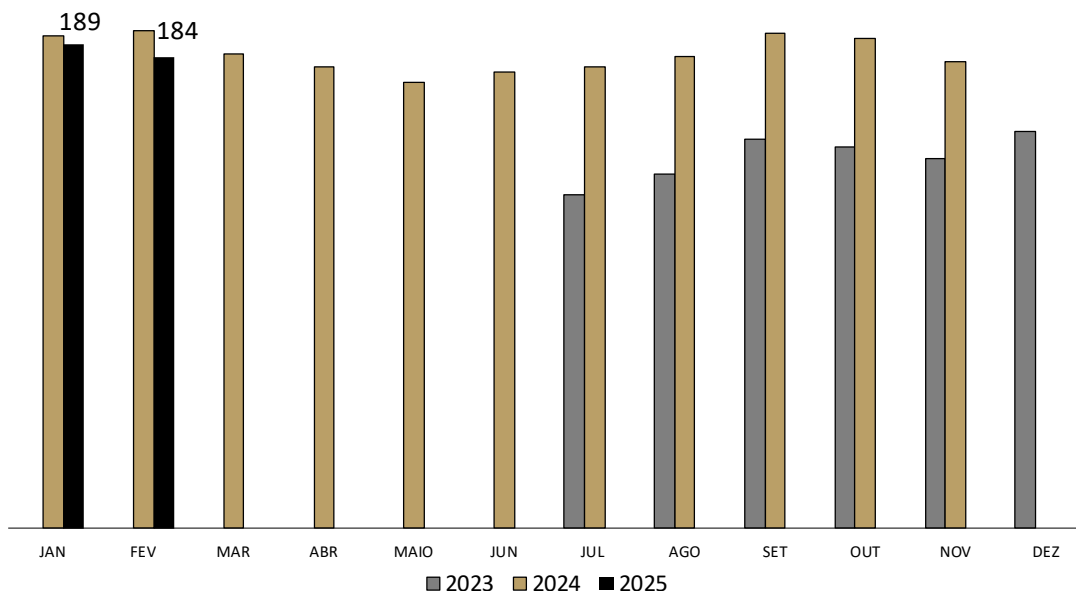
Não houve alteração significativa no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários

A Recuperanda apresentou variação de -5 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS



Assim, tem-se um total de 184 funcionários para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 335.362,48 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 fevereiro 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	fev-25	2025
Receita Bruta Operacional	1.835.312	1.256.316	3.091.628
[-] Deduções	-103.674	-70.807	-174.481
[1] Receita Líquida Operacional	1.731.638	1.185.508	2.917.147
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-223.707	-1.261.173	-1.484.880
Lucro/Prejuízo Bruto	1.507.931	-75.665	1.432.267
[2] [-] Despesas Operacionais	-1.497.130	-250.981	-1.748.111
[3] EBITDA	10.802	-326.645	-315.844
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	-4.885	-2.560	-7.445
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	5.916	-329.205	-323.289

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 32%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 83% durante o período, representando R\$ 1,2 milhões.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 326 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 2,5 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido ao fato dos custos superarem as receitas geradas.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE- ICAV

	jan-25	fev-25	2025
Receita Bruta Operacional	650.759	598.521	1.249.280
[-] Deduções	0	-90.185	-90.185
[1] Receita Líquida Operacional	650.759	508.336	1.159.096
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	650.759	508.336	1.159.096
[2] [-] Despesas Operacionais	-625.979	-707.298	-1.333.277
[3] EBITDA	24.780	-198.962	-174.181
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	-29.614	-29.614
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	24.780	-228.575	-203.795

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 22% nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 13% em relação ao mês anterior.

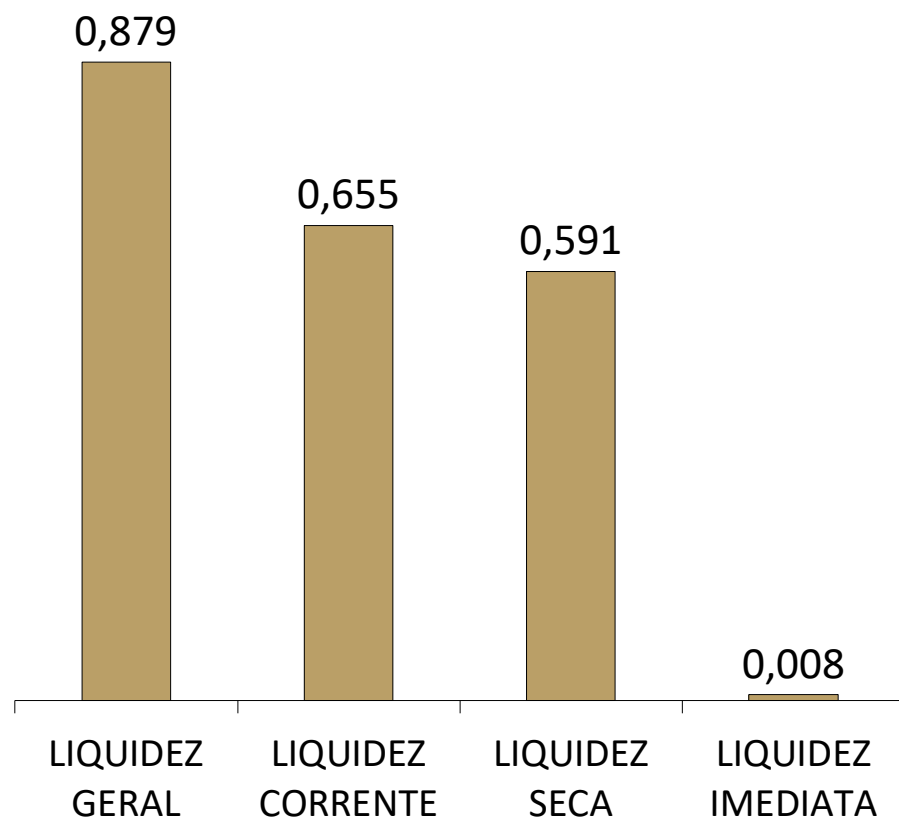
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro -R\$ 198,9 mil.

Conclusões do período:

Mesmo com a geração de receitas no período, o aumento das despesas foi maior, resultando em prejuízo.

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\$ 0,66 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,59 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,008 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

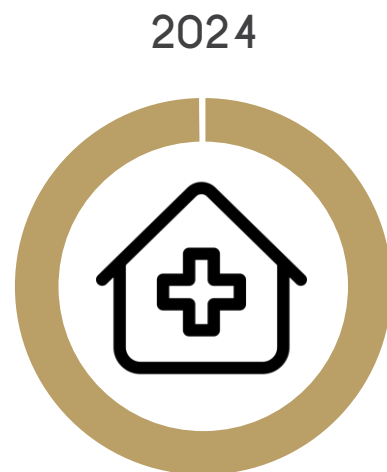
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 88% do total de dívidas do passivo.

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:** a Recuperanda apresentou diminuição de 32%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 83% durante o período, representando R\$ 1,2 milhões.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 326 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 2,5 mil.

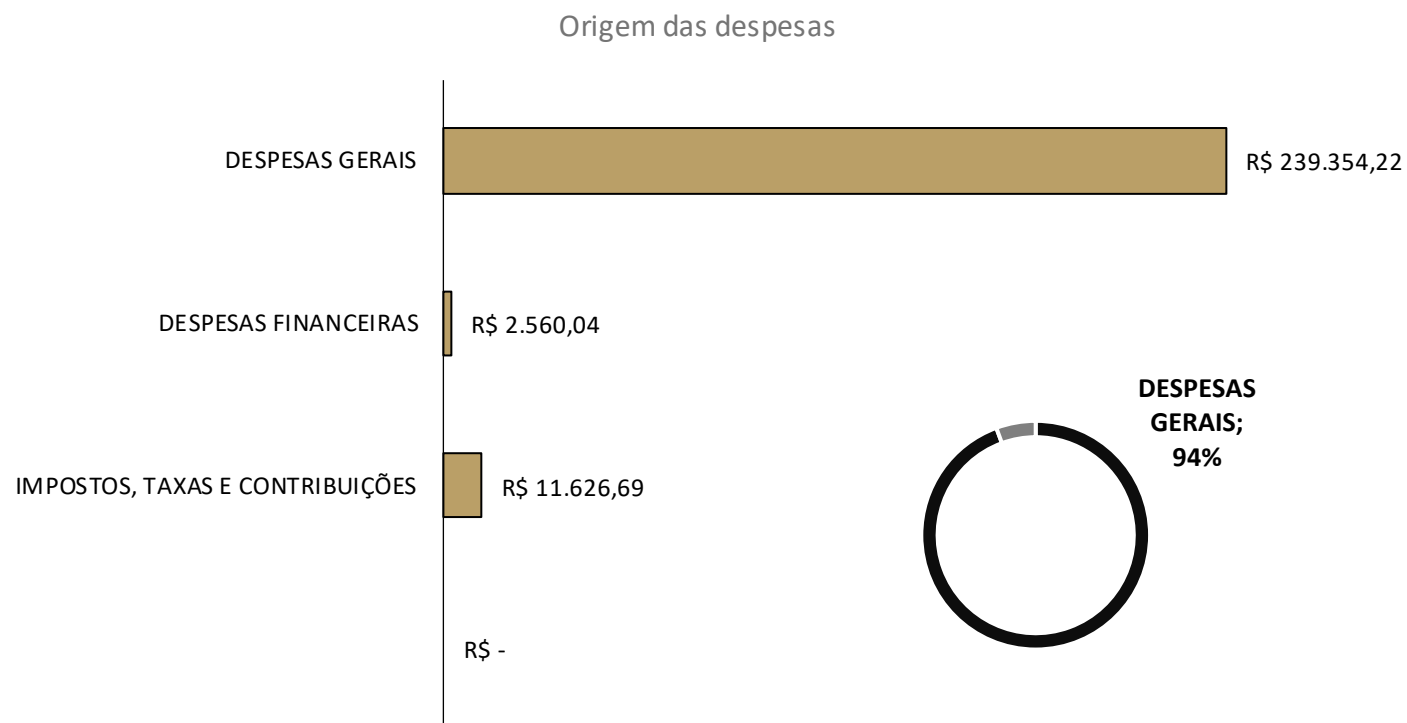
Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido ao fato dos custos superarem as receitas geradas.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DAS DESPESAS



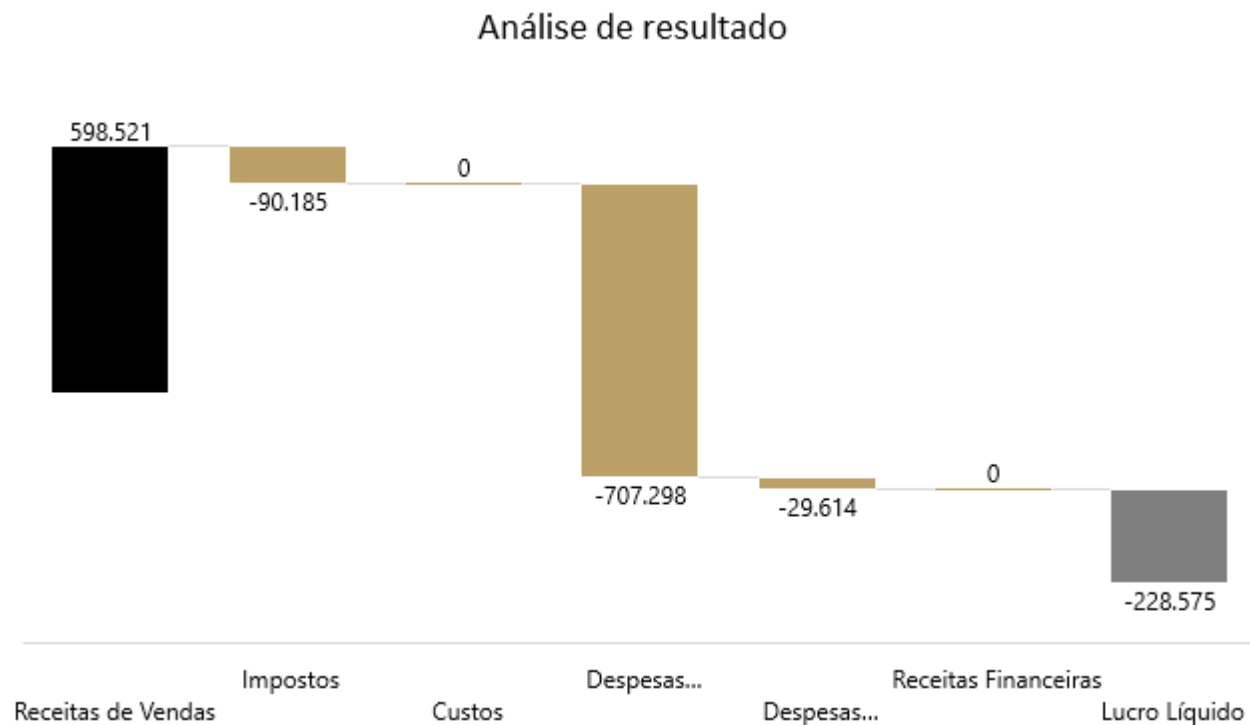
Notas Explicativas:

A estrutura de despesas da Recuperanda se concentra quase que totalmente com gastos de despesas gerais, representando 94% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 83% durante o período, representando R\$ 1,2 milhões.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 22%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 13% em relação ao mês anterior.

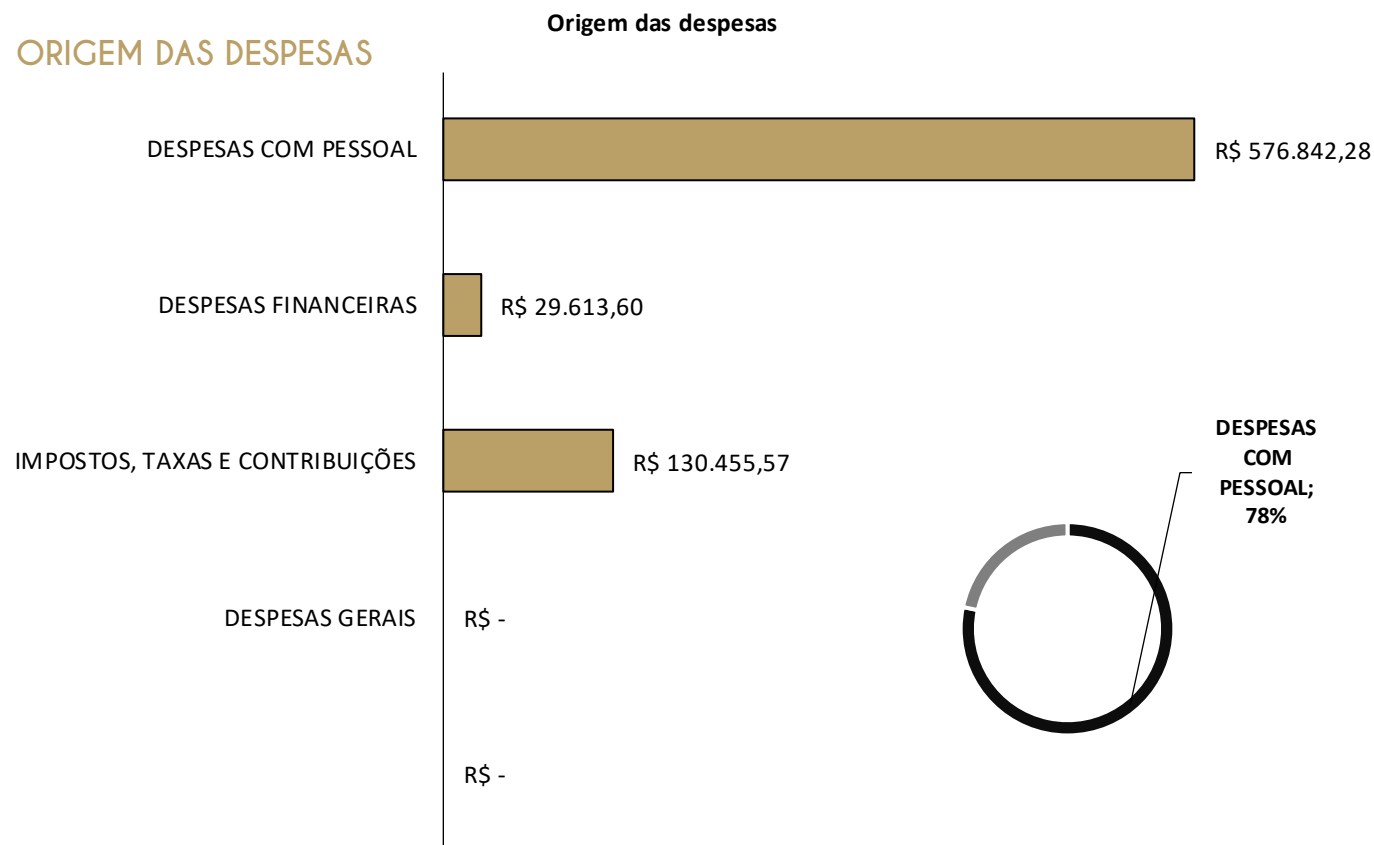
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro -R\$ 198,9 mil.

Conclusões do período:

Mesmo com a geração de receitas no período, o aumento das despesas foi maior, resultando em prejuízo.

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 78% do total de despesas.

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 13% em relação ao mês anterior.

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%	76%										
Longo Prazo	35%	38%										
Endividamento geral	113%	114%										



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\$ 17.572.215,66.

CRÉDITOS SUJEITOS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

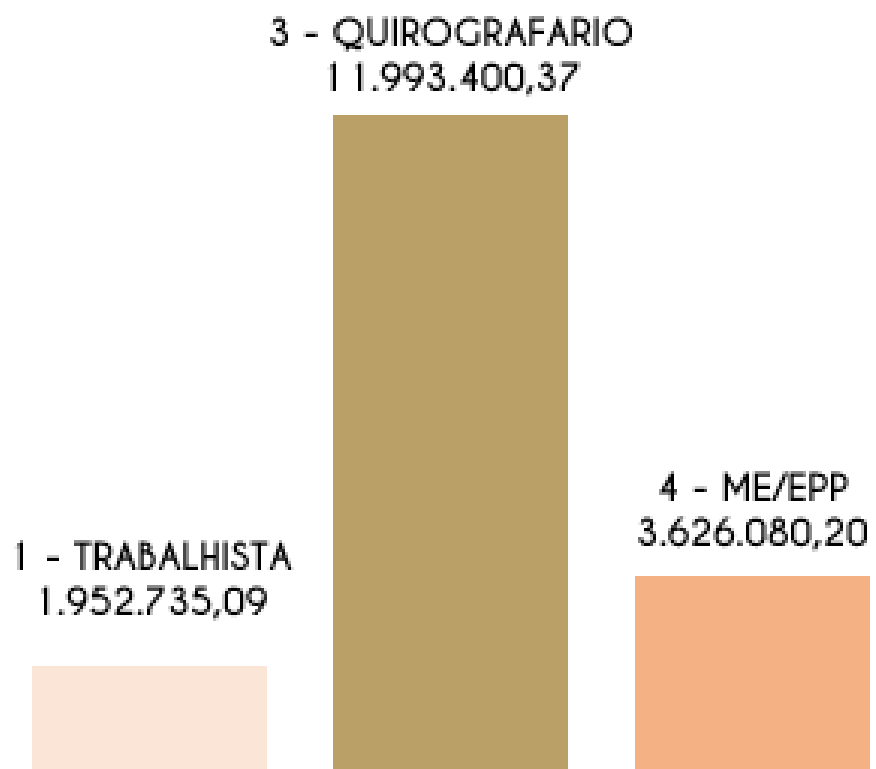
CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	65	1.952.735,09	15,22%	31,86%
2 - GARANTIA REAL	R\$	0	0,00	0,00%	0,00%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	54	11.993.400,37	93,50%	26,47%
4 - ME/EPP	R\$	55	3.626.080,20	28,27%	26,96%
TOTAL		174	17.572.215,66		

(*) QUADRO ATUALIZADO COM INCIDENTES PROCESSUAIS

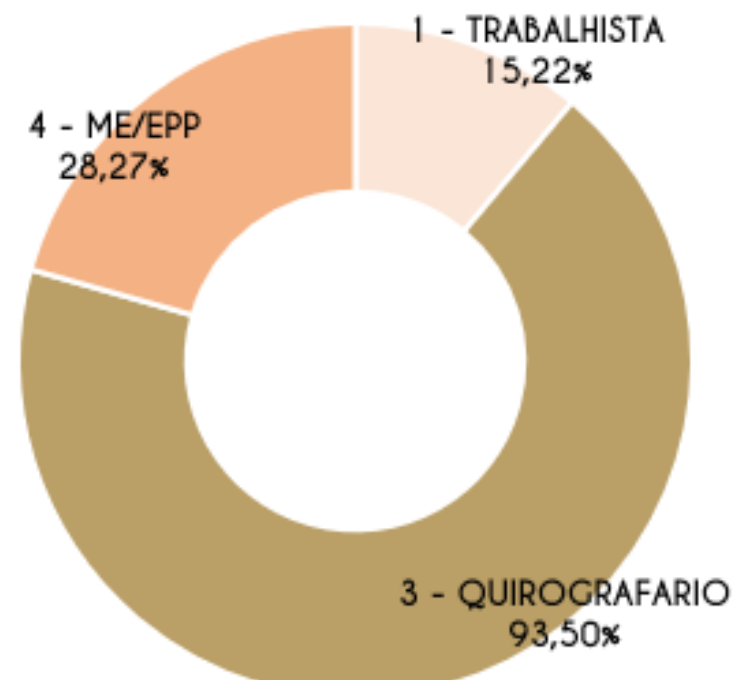
5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Valor



% por Valor



5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Cabeça

1 - TRABALHISTA

65

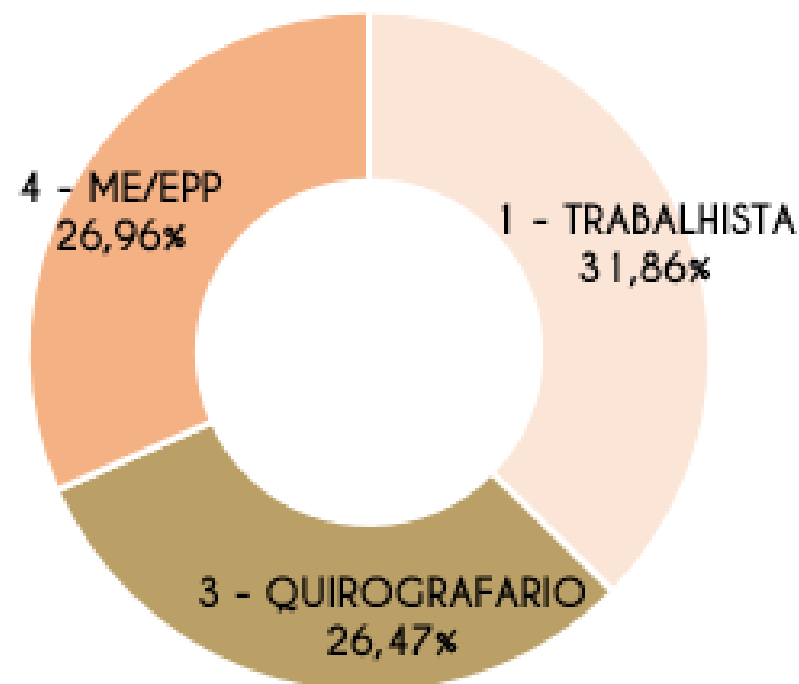
3 - QUIROGRAFARIO

54

4 - ME/EPP

55

% 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\$ 4.115.422,58, considerando os valores de sentença dos processos trabalhistas e cíveis.

DESCRIÇÃO	VALOR
CREDORES	R\$ 3.564.329,55
FÉRIAS	R\$ 366.291,40
RECISÕES	R\$ 184.801,63
TOTAL	R\$ 4.115.422,58

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

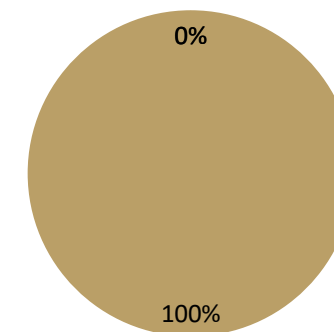
Passivos Tributários - CAV

fev/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 921.839	100%
TOTAL	R\$ 921.839	

fev/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 6.740.766	83%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.412.995	17%
TOTAL	R\$ 8.153.761,20	

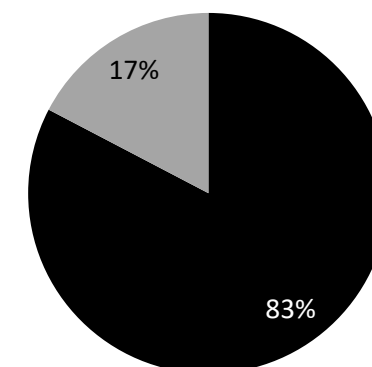
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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

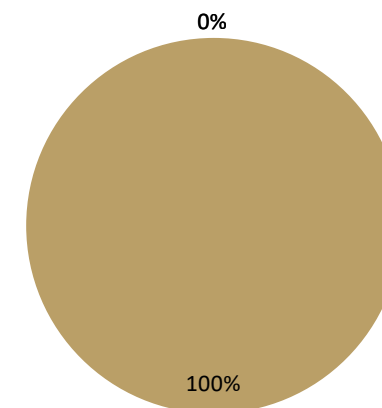
Passivos Tributários - ICAV

fev/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 416.757	100%
TOTAL	R\$ 416.757	

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

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

fev-25

Caixa líquido - Operacional	148.889
Caixa líquido - Investimento	-2.001.613
Caixa líquido - Financiamento	1.568.320
Varição líquida nas disponibilidades	-284.405
Saldo de caixa inicial	564.979
Saldo de caixa final	280.574

CAV

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 148,8 mil;
2. A Recuperanda apresentou -R\$ 2 milhões em atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 1,5 milhões.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 284 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 280 mil.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

fev-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:

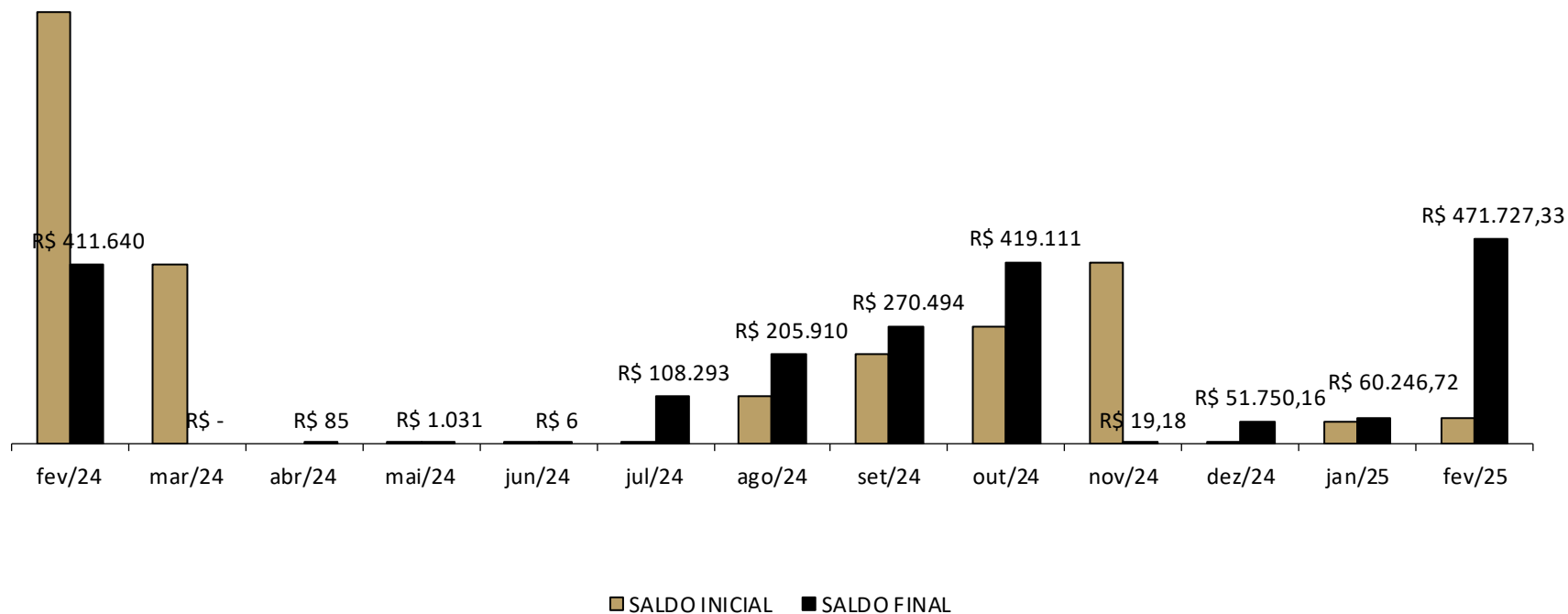
1. Não houve geração de caixa operacional no período.
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento, durante o período de fevereiro;
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 447,84.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Saldos - Conta Escrow

A Recuperanda possui Conta Escrow aberta, com a instituição Banco BMP, encerrando o mês de fevereiro com saldo de R\$ 471.727,33. 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 Miguel Sutil, nº 8000, Bairro Jardim Mariana
CEP: 78040-400

Cuiabá - MT
www.rlg-aj.com.br
+55 11 2050-8164