

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 março 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, 16 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

Março/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 março 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 março 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 **março 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 Março/2025

|                  | EMPREGOS                                                                                                   | FLUXO DE CAIXA           | SÓCIOS         | FILIAIS     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|
| ✓ OPERACIONAIS   | Total: 194<br>Folha: R\$ - mil                                                                             | Varição de:<br>327,0 mil | 1              | //          |
|                  | RESULTADO<br>DESPESAS                                                                                      | RECEITAS                 | EBITDA         |             |
| ✓ FINANCEIROS    | MAR -R\$ 165 mil                                                                                           | R\$ 1,4 MI               | -R\$ 157,1 mil | -R\$ 0,4 MI |
|                  | 2025 -R\$ 489 mil                                                                                          | R\$ 4,4 MI               | -R\$ 473,0 mil | -R\$ 2,2 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 Março/2025

|                | EMPREGOS                     | FLUXO DE CAIXA          | SÓCIOS | FILIAIS |
|----------------|------------------------------|-------------------------|--------|---------|
| ✓ OPERACIONAIS | Total: 0<br>Folha: R\$ - mil | Varição de:<br>1.531,44 | 1      | \       |

|               | RESULTADO<br>DESPESAS | RECEITAS   | EBITDA      |
|---------------|-----------------------|------------|-------------|
| ✓ FINANCEIROS | MAR -R\$ 0,09 MI      | R\$ 0,6 MI | -R\$ 0,7 MI |
|               | 2025 -R\$ 0,30 MI     | R\$ 1,7 MI | -R\$ 2,0 MI |

|             | CLASSE I                             | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
|-------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| ✗ JURÍDICOS | CLASSE I                             | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IV |
|             | 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\$ 1.458.437        | 98%           |
| UNIMED              | R\$ 12.712           | 0,86%         |
| MAIS SAUDE          | R\$ 8.977            | 0,60%         |
| SANTA CASA          | R\$ 3.678            | 0,25%         |
| SAMP/SB             | R\$ 1.210            | 0,08%         |
| CAPITAL PREV        | R\$ 565              | 0,04%         |
| AMIL                | R\$ 397              | 0,03%         |
|                     |                      |               |
| <b>Total</b>        | <b>R\$ 1.485.975</b> | <b>100%</b>   |

#### PRINCIPAIS CLIENTES

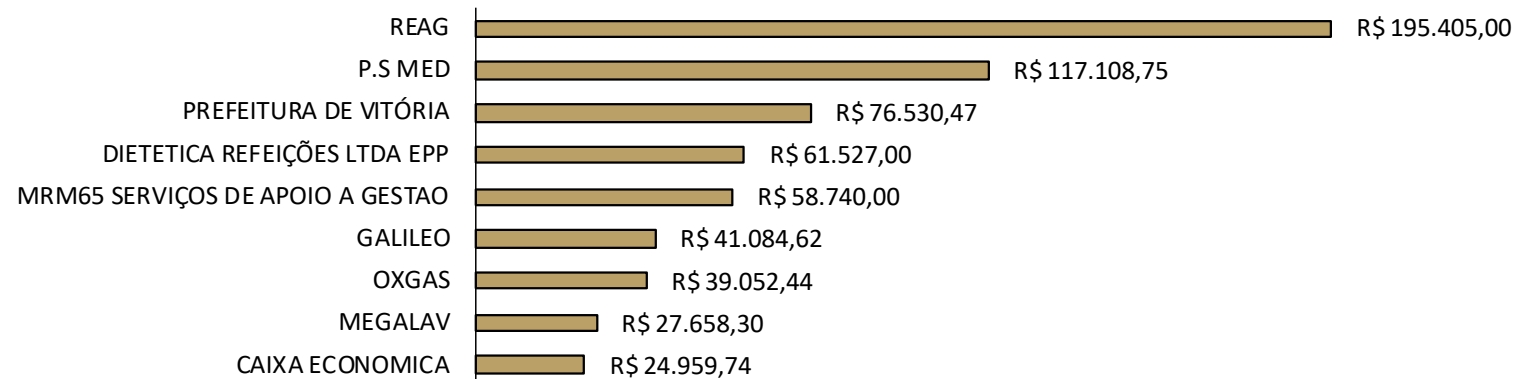
|              |               |
|--------------|---------------|
| SESA         | R\$ 1.458.437 |
| UNIMED       | R\$ 12.712    |
| MAIS SAUDE   | R\$ 8.977     |
| SANTA CASA   | R\$ 3.678     |
| SAMP/SB      | R\$ 1.210     |
| CAPITAL PREV | R\$ 565       |
| AMIL         | R\$ 397       |
|              | R\$ -         |

## 2. Resumo

### 2.4 Principais clientes/fornecedores

| PRINCIPAIS FORNECEDORES          | VALOR                 | % COMPRA      |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|
| REAG                             | R\$ 195.405,00        | 13,15%        |
| P.S MED                          | R\$ 117.108,75        | 7,88%         |
| PREFEITURA DE VITÓRIA            | R\$ 76.530,47         | 5,15%         |
| DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP     | R\$ 61.527,00         | 4,14%         |
| MRM65 SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO | R\$ 58.740,00         | 3,95%         |
| GALILEO                          | R\$ 41.084,62         | 2,76%         |
| OXGAS                            | R\$ 39.052,44         | 2,63%         |
| MEGALAV                          | R\$ 27.658,30         | 1,86%         |
| CAIXA ECONOMICA                  | R\$ 24.959,74         | 1,68%         |
| <b>Total</b>                     | <b>R\$ 642.066,32</b> | <b>43,21%</b> |

#### PRINCIPAIS FORNECEDORES



## 2. Resumo

### 2.5 Comunicados ao mercado

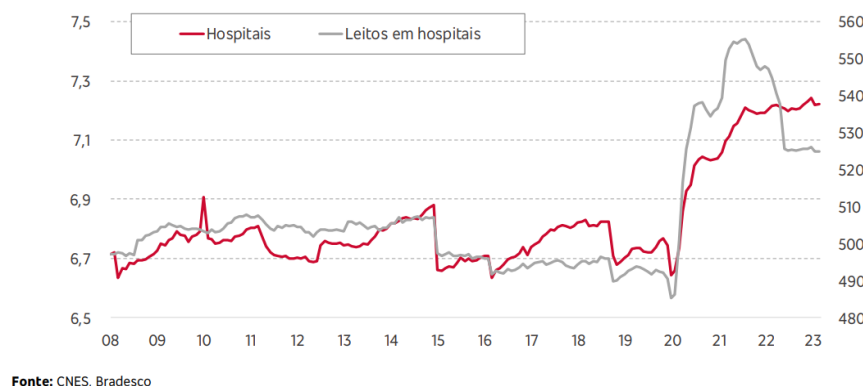


Não diz respeito à natureza da Recuperanda fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.

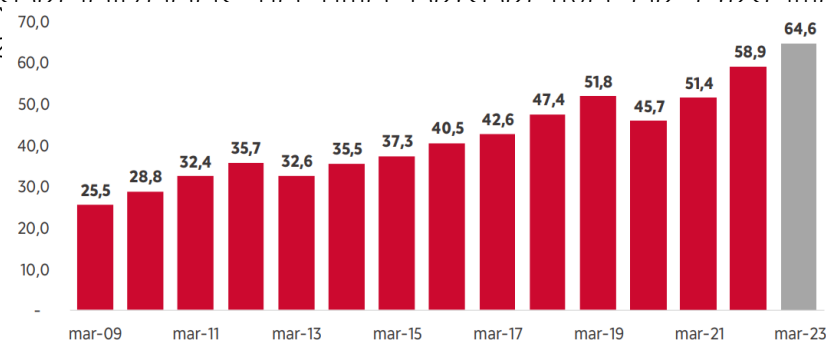
## 2. Resumo

### 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 e



## 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                   | fev/25     |            | mar/25   |      | AH% | AH% |
|------------------------------------|------------|------------|----------|------|-----|-----|
|                                    |            |            |          |      |     |     |
| [1] Caixas e equivalentes de caixa | 280.574    | 607.590    | 327.016  | 117% |     |     |
| [2] Contas a receber de clientes   | 884.305    | 836.435    | -47.870  | -5%  |     |     |
| Outros créditos                    | 13.875.408 | 13.546.696 | -328.712 | -2%  |     |     |
| [4] Adiantamento sócios            | 4.535.844  | 4.535.844  | 0        | 0,0% |     |     |
| Despesas antecipadas               | 139.690    | 139.690    | 0        | 0,0% |     |     |
| [3] Estoques                       | 2.109.145  | 2.171.947  | 62.802   | 3%   |     |     |
| ACTOTAL                            | 21.824.966 | 21.838.203 |          |      |     |     |

| ATIVO NÃO CIRCULANTE      | fev/25     |            | mar/25    |      | AH% | AH% |
|---------------------------|------------|------------|-----------|------|-----|-----|
|                           |            |            |           |      |     |     |
| Imobilizado               | 24.966.699 | 26.664.833 | 1.698.134 | 7%   |     |     |
| (-) Depreciação acumulada | -3.000.010 | -3.014.616 | -14.607   | 0,5% |     |     |
| ANC TOTAL                 | 21.966.690 | 23.650.216 |           |      |     |     |
| TOTAL DO ATIVO            | 43.791.656 | 45.488.419 | 1.696.764 | 3,9% |     |     |

| PASSIVO CIRCULANTE     | fev/25     |            | mar/25  |       | AH% | AH% |
|------------------------|------------|------------|---------|-------|-----|-----|
|                        |            |            |         |       |     |     |
| [5] Fornecedores       | 9.050.710  | 9.384.943  | 334.232 | 4%    |     |     |
| Obrigações Tributárias | 2.722.378  | 2.778.025  | 55.647  | 2%    |     |     |
| Empréstimos CP         | 21.564.889 | 21.534.543 | -30.346 | -0,1% |     |     |
| PCTOTAL                | 33.337.977 | 33.697.511 |         |       |     |     |

| PASSIVO NÃO CIRCULANTE     | fev/25     |            | mar/25    |      | AH% | AH% |
|----------------------------|------------|------------|-----------|------|-----|-----|
|                            |            |            |           |      |     |     |
| Financiamentos             | 0          | 0          | 0         | 0%   |     |     |
| Obrigações sociais/fiscais | 3.044.612  | 3.044.612  | 0         | 0%   |     |     |
| Bens em comodato           | 12.764.839 | 14.462.973 | 1.698.134 | 13%  |     |     |
| Debentures                 | 666.804    | 471.399    | -195.405  | -29% |     |     |
| PNC TOTAL                  | 16.476.254 | 17.978.983 |           |      |     |     |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO    | fev/25     |            | mar/25    |      | AH% | AH% |
|-----------------------|------------|------------|-----------|------|-----|-----|
|                       |            |            |           |      |     |     |
| Capital Social        | 2.200.000  | 2.200.000  | 0         | 0%   |     |     |
| Resultados acumulados | -8.222.576 | -8.388.075 | -165.499  | 2%   |     |     |
| PL TOTAL              | -6.022.576 | -6.188.075 |           |      |     |     |
| TOTAL DO PASSIVO      | 43.791.656 | 45.488.419 | 1.696.764 | 3,9% |     |     |

### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 117% em seu valor, somando R\$ 327 mil;

[2] Contas a receber: diminuição de 5% em seu valor, referente a -R\$ 47 mil;

[3] Estoque: aumento de 3% em seu valor, o que representa R\$ 62 mil.

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

[5] Fornecedores: aumento de 4%, o que corresponde a R\$ 334 mil em valores absolutos;

### Conclusões do período:

Houve aumento de 3,9% 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%   |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------------------|------------|------------|----------|-------|
|                                | fev/25      | mar/25      |         |         |                         | fev/25     | mar/25     |          |       |
| Caixas e equivalentes de caixa | 448         | 1.979       | 1.531   | 342%    | 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  | 1.600.423  | 1.631.146  | 30.723   | 2%    |
| ACTOTAL                        | 1.338       | 2.869       |         |         | [2] Obrigações sociais  | 6.438.399  | 6.660.688  | 222.289  | 3%    |
|                                |             |             |         |         | [3] Partes Relacionadas | 11.242.801 | 11.085.531 | -157.270 | -1,4% |
|                                |             |             |         |         | PC TOTAL                | 20.256.784 | 20.352.526 |          |       |
| ATIVONÃO CIRCULANTE            |             |             | AH%     | AH%     | PASSIVONÃO CIRCULANTE   |            |            | AH%      | AH%   |
|                                | fev/25      | mar/25      |         |         |                         | fev/25     | mar/25     |          |       |
| Imobilizado                    | 2.355.908   | 2.355.908   | 0       | 0%      |                         |            |            | 0        | 0%    |
| (-) Depreciação acumulada      | -2.355.908  | -2.355.908  | 0       | 0%      | PNC TOTAL               | 0          | 0          |          |       |
| ANCTOTAL                       | 0           | 0           |         |         |                         |            |            |          |       |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO             |             |             | AH%     | AH%     | TOTAL DO PASSIVO        |            |            | AH%      | AH%   |
|                                | fev/25      | mar/25      |         |         |                         | fev/25     | mar/25     |          |       |
| Capital Social                 | 0           | 0           | 0       | 0%      |                         |            |            |          |       |
| Resultados acumulados          | -20.255.446 | -20.349.657 | -94.211 | 0,5%    |                         |            |            |          |       |
| PL TOTAL                       | -20.255.446 | -20.349.657 |         |         |                         |            |            |          |       |
| TOTAL DO ATIVO                 | 1.338       | 2.869       | 1.531   | 114,48% |                         |            |            |          |       |

### Notas Explicativas:

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

[2] **Obrigações sociais:** aumento de 3% em seu valor, referente a R\$ 222 mil no período;

[3] **Partes Relacionadas:** diminuição de 1,4% em seu valor, o que representa -R\$ 157 mil.

### Conclusões do período:

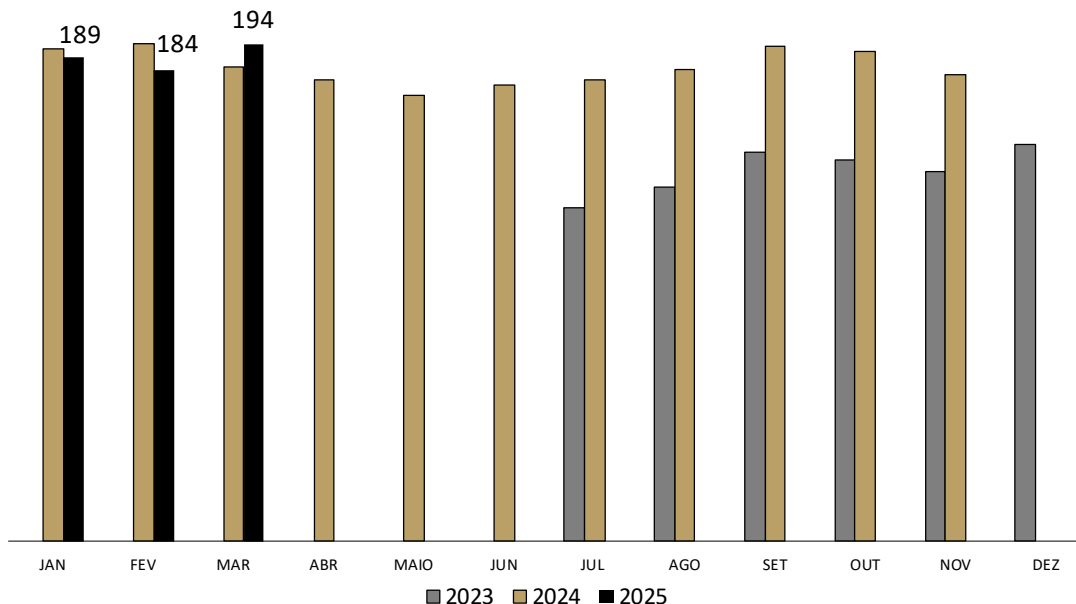
Houve aumento de 114% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários

A Recuperanda apresentou variação de +10 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS



Assim, tem-se um total de 194 funcionários para o mês de março e uma projeção de R\$ 358.940,28 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 março 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     | mar-25     | 2025       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Receita Bruta Operacional       | 1.835.312  | 1.256.316  | 1.522.010  | 4.613.637  |
| [-] Deduções                    | -103.674   | -70.807    | -85.721    | -260.202   |
| [1] Receita Líquida Operacional | 1.731.638  | 1.185.508  | 1.436.288  | 4.353.435  |
| [-] Custo de Mercadoria Vendida | -223.707   | -1.261.173 | -1.162.585 | -2.647.465 |
| Lucro/Prejuízo Bruto            | 1.507.931  | -75.665    | 273.703    | 1.705.970  |
| [2] [-] Despesas Operacionais   | -1.497.130 | -250.981   | -430.811   | -2.178.922 |
| [3] EBITDA                      | 10.802     | -326.645   | -157.108   | -472.952   |
| Receita não Operacional         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Resultado financeiro            | -4.885     | -2.560     | -8.391     | -15.836    |
| [-] IR e Contribuição IRRF      | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Lucro/Prejuízo Líquido          | 5.916      | -329.205   | -165.499   | -488.788   |

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou aumento de 21%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 72% durante o período, representando R\$ 179,8 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em março, -R\$ 157 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 8,3 mil.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas superarem o lucro bruto gerado.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE- ICAV

|                                 | jan-25   | fev-25   | mar-25   | 2025       |
|---------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| Receita Bruta Operacional       | 650.759  | 598.521  | 614.466  | 1.863.747  |
| [-] Deduções                    | 0        | -90.185  | -30.723  | -120.908   |
| [1] Receita Líquida Operacional | 650.759  | 508.336  | 583.743  | 1.742.839  |
| [-] Custo de Mercadoria Vendida | 0        | 0        | 0        | 0          |
| Lucro/Prejuízo Bruto            | 650.759  | 508.336  | 583.743  | 1.742.839  |
| [2] [-] Despesas Operacionais   | -625.979 | -707.298 | -677.003 | -2.010.280 |
| [3] EBITDA                      | 24.780   | -198.962 | -93.260  | -267.441   |
| Receita não Operacional         | 0        | 0        | 0        | 0          |
| Resultado financeiro            | 0        | -29.614  | -951     | -30.565    |
| [-] IR e Contribuição IRRF      | 0        | 0        | 0        | 0          |
| Lucro/Prejuízo Líquido          | 24.780   | -228.575 | -94.211  | -298.006   |

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou aumento de 15% nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 4% em relação ao mês anterior.

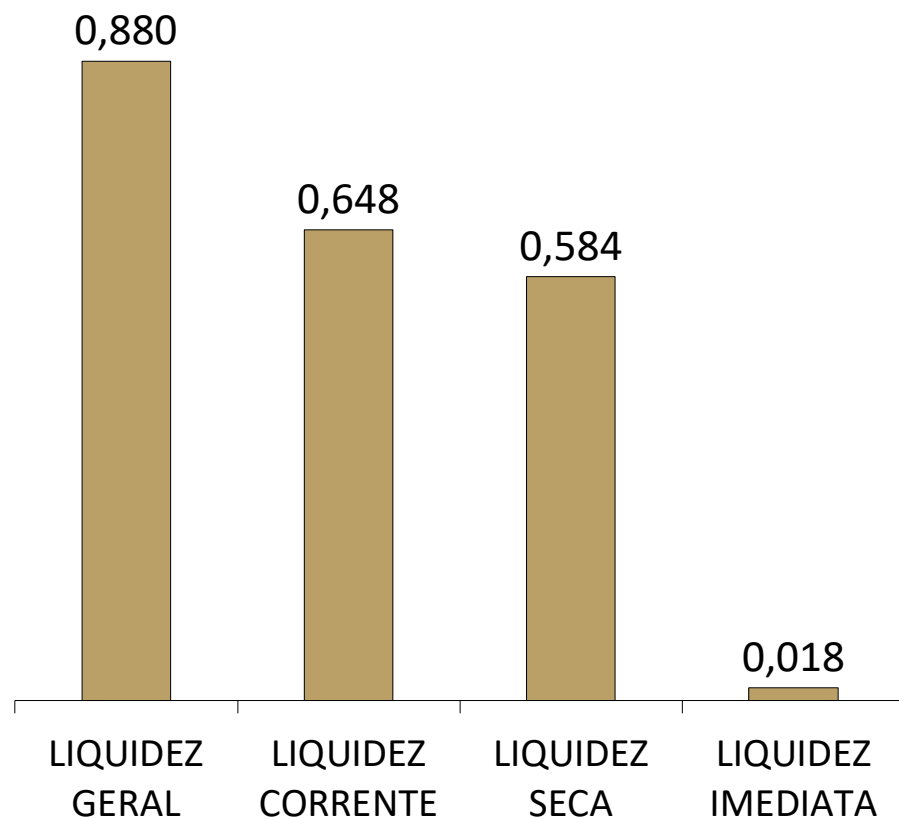
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em março -R\$ 93,2 mil.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas superarem o lucro bruto gerado.

## 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\$ 0,65 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas |
| LIQUIDEZ SECA     | Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,58 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas |
| LIQUIDEZ IMEDIATA | Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,018 em disponibilidades para cobertura das dívidas     |

#### Notas Explicativas:

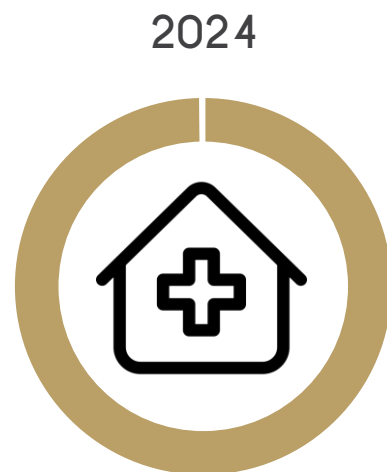
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 88% do total de dívidas do passivo.

## 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

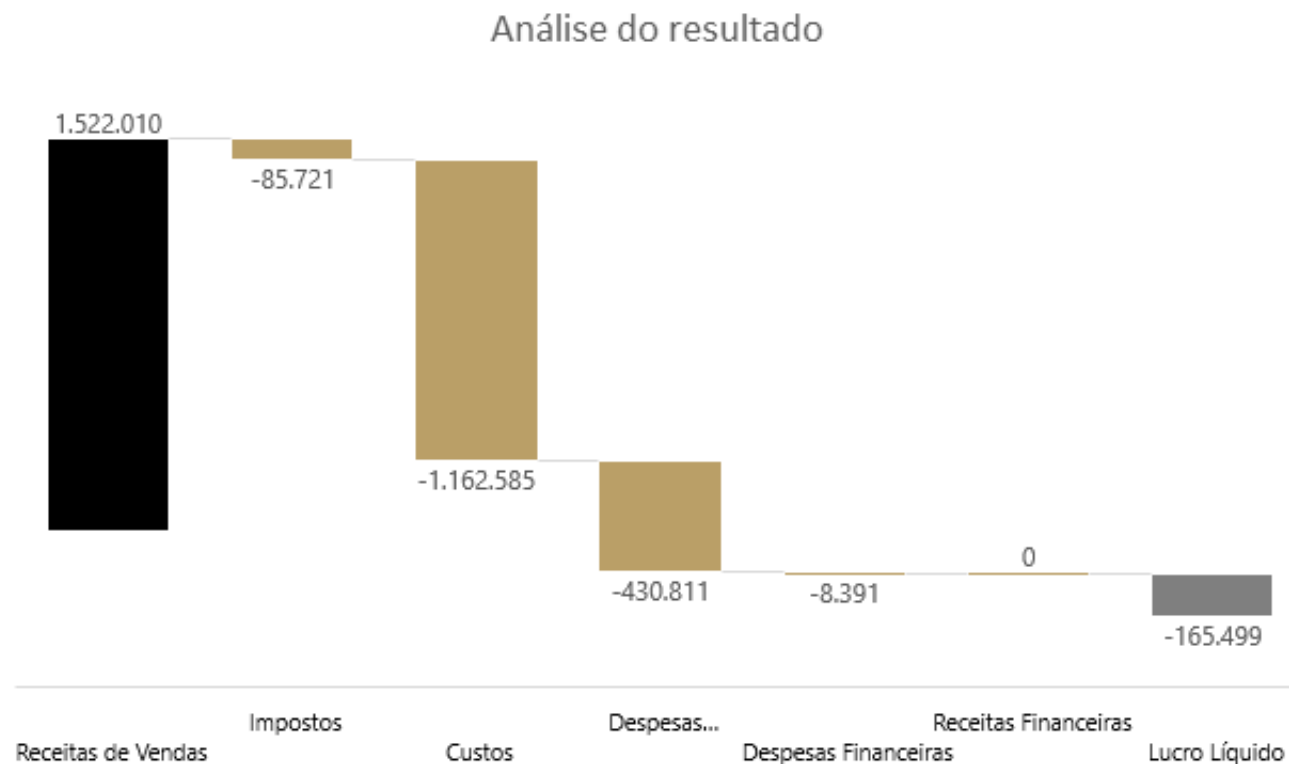
#### Notas Explicativas:

**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 aumento de 21%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 72% durante o período, representando R\$ 179,8 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em março, -R\$ 157 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 8,3 mil.

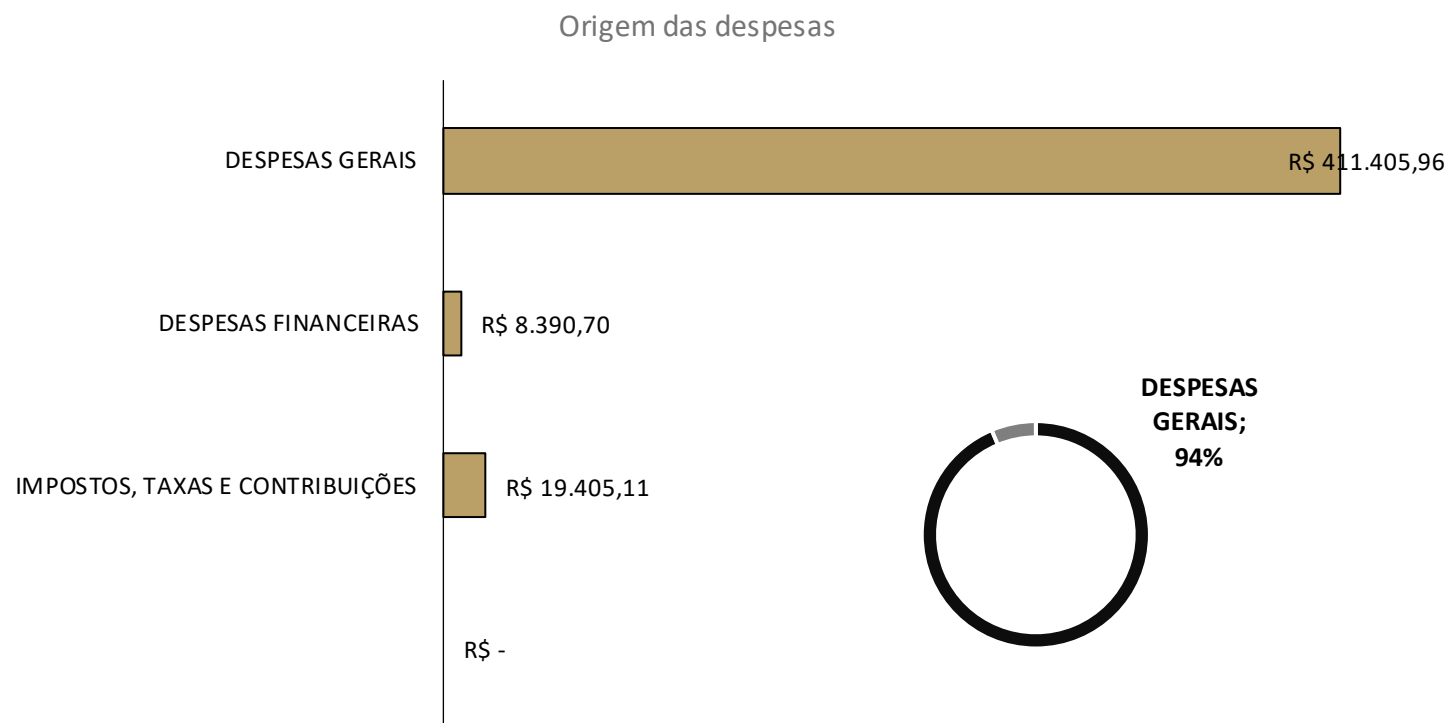
#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas superarem o lucro bruto gerado.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CAV

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

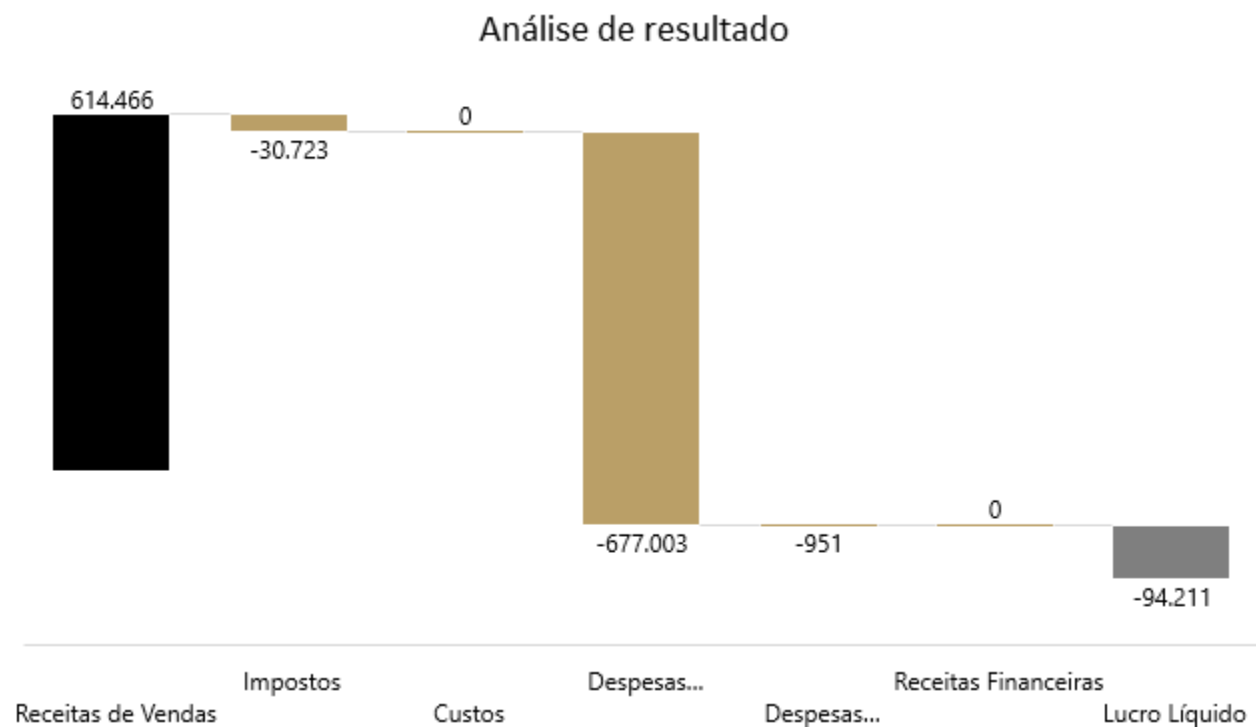
A estrutura de despesas da Recuperanda se concentra quase que totalmente com gastos de despesas gerais, representando 94% do total de despesas;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 72% durante o período, representando R\$ 179,8 mil.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - ICAV



#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou aumento de 15% nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 4% em relação ao mês anterior.

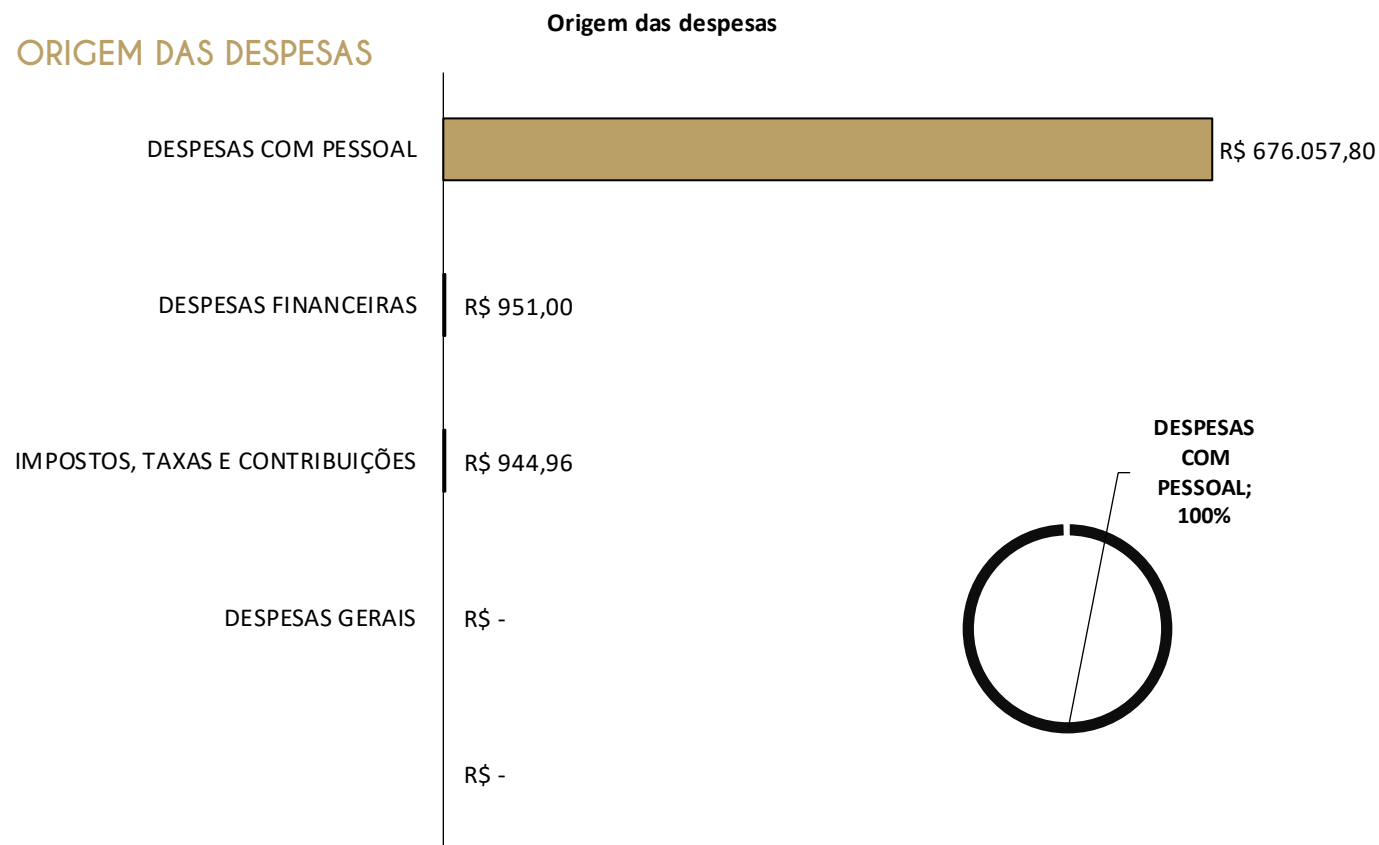
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em março -R\$ 93,2 mil.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas superarem o lucro bruto gerado.

## 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 diminuição de 4% 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%  | 74%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Longo Prazo         | 35%  | 38%  | 40%  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Endividamento geral | 113% | 114% | 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

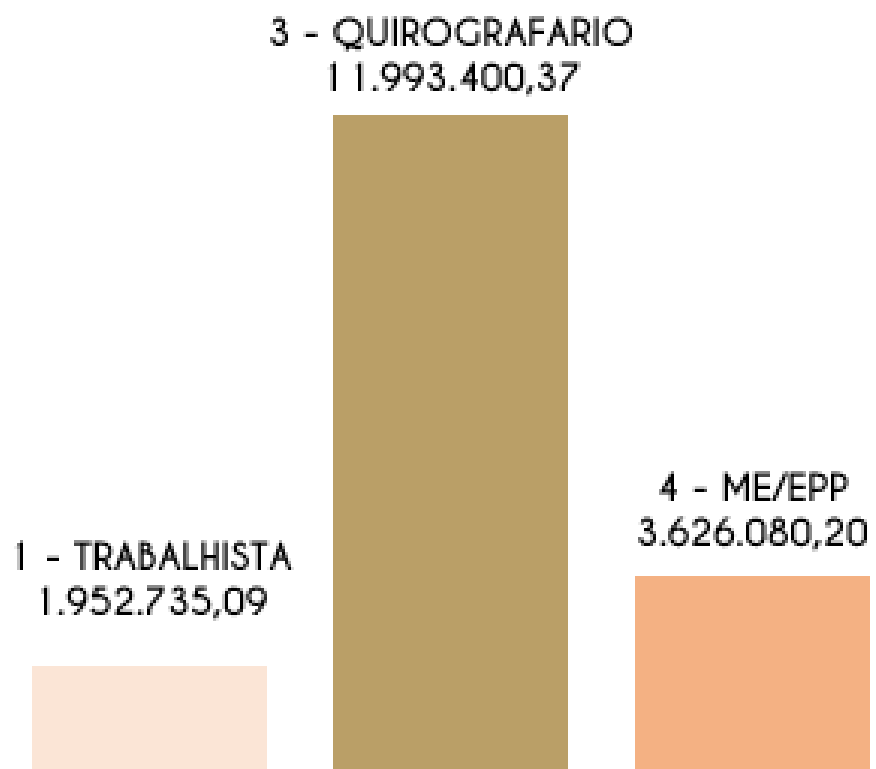
| CLASSE            | MOEDA | QUANTIDADE DE CREDORES | VALOR                | % Valor | % Cabeça |
|-------------------|-------|------------------------|----------------------|---------|----------|
| 1 - TRABALHISTA   | R\$   | 65                     | 1.952.735,09         | 15,22%  | 31,86%   |
| 2 - 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%   |
| <b>TOTAL</b>      |       | <b>174</b>             | <b>17.572.215,66</b> |         |          |

(\*) QUADRO ATUALIZADO COM INCIDENTES PROCESSUAIS

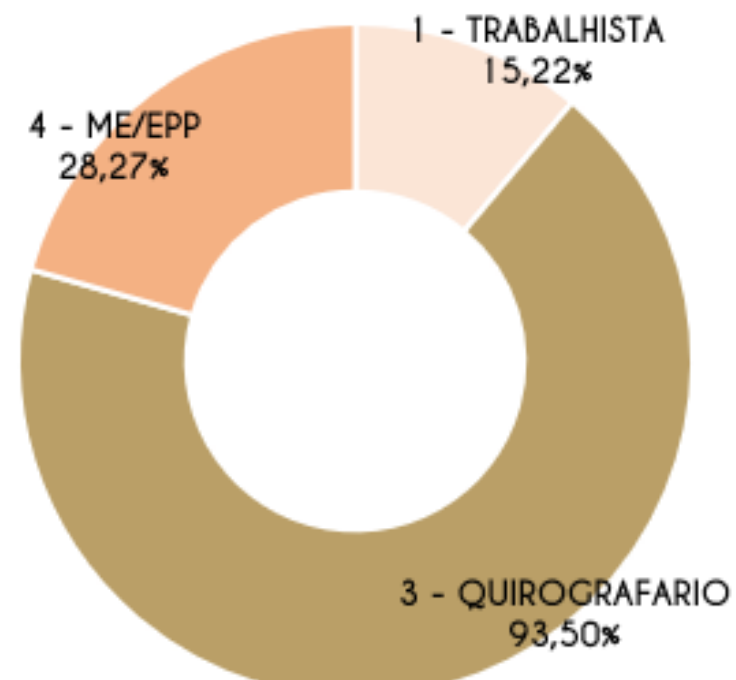
## 5. Endividamento total

### 5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Valor



% por Valor



## 5. Endividamento total

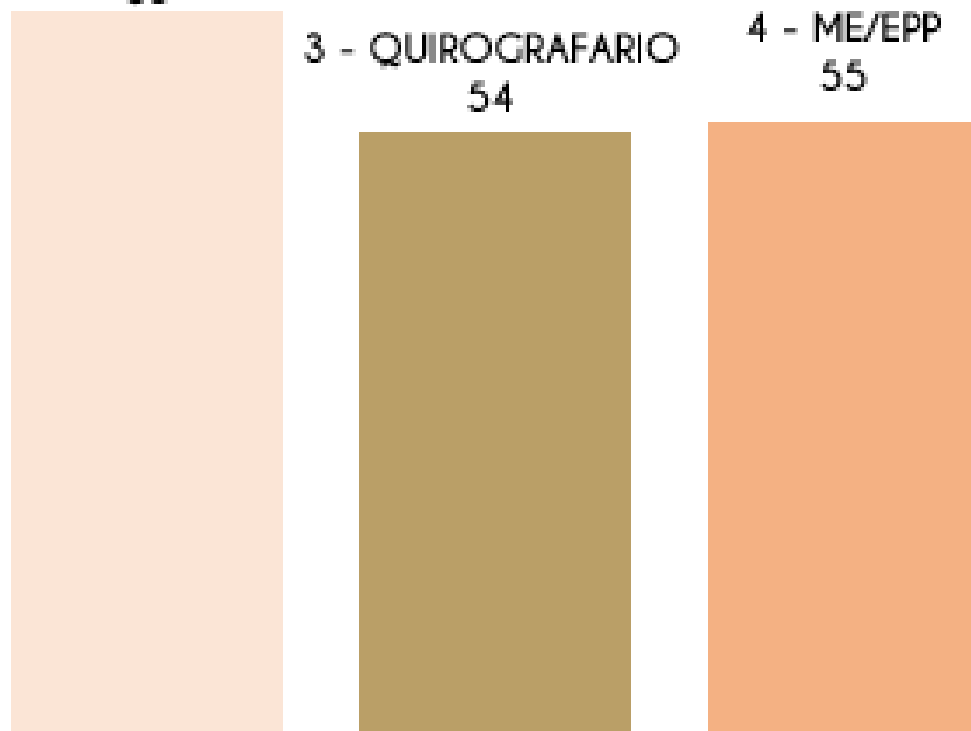
### 5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

#### Credores por Cabeça

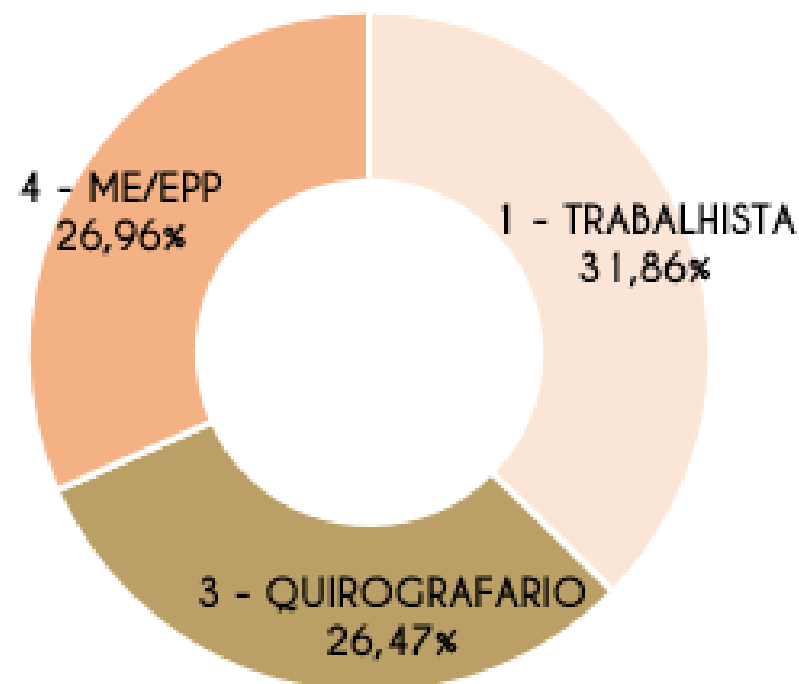
1 - TRABALHISTA  
65

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\$ 4.540.605,71, considerando os valores de sentença dos processos trabalhistas e cíveis.

| DESCRIÇÃO    | VALOR                   |
|--------------|-------------------------|
| CREDORES     | R\$ 3.989.512,68        |
| FÉRIAS       | R\$ 366.291,40          |
| RECISÕES     | R\$ 184.801,63          |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 4.540.605,71</b> |

| 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          |
| <b>TOTAL</b>           | <b>R\$ 157.424,88</b> | <b>R\$ 1.871.770,65</b> |



# Informações Operacionais

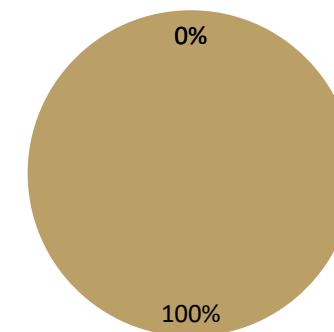
## Passivos Tributários - CAV

| mar/25              | Valores em aberto | % por esfera |
|---------------------|-------------------|--------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS   | R\$ -             | 0%           |
| TRIBUTOS ESTADUAIS  | R\$ -             | 0%           |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | R\$ 902.520       | 100%         |
| TOTAL               | R\$ 902.520       |              |

| mar/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   |              |

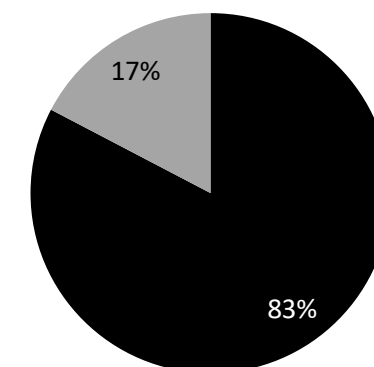
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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

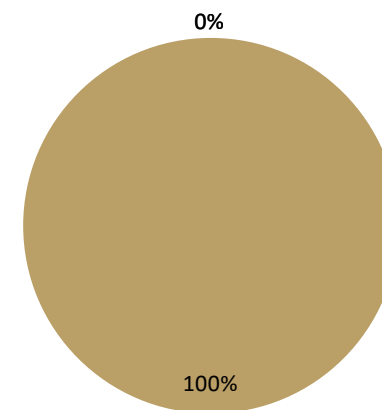
## Passivos Tributários - ICAV

| mar/25              | Valores em aberto | % por esfera |
|---------------------|-------------------|--------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS   | R\$ -             | 0%           |
| TRIBUTOS ESTADUAIS  | R\$ -             | 0%           |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | R\$ 549.158       | 100%         |
| TOTAL               | R\$ 549.158       |              |

| mar/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

mar-25

|                                                                                                           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Caixa líquido - Operacional                                                                               | 526.385        |
| Caixa líquido - Investimento                                                                              | -1.698.134     |
| Caixa líquido - Financiamento                                                                             | 1.498.765      |
| <b>Varição líquida nas disponibilidades</b>                                                               | <b>327.016</b> |
|  Saldo de caixa inicial | 280.574        |
| <hr/>                                                                                                     |                |
| Saldo de caixa final                                                                                      | 607.590        |
| <hr/>                                                                                                     |                |

### CAV

#### *Notas explicativas:*

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 526,3 mil;
2. A Recuperanda apresentou -R\$ 1,6 milhões em atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 1,4 milhões.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 327 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 607 mil.

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

mar-25

|                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Caixa líquido - Operacional                                                                               | 1.531,44        |
| Caixa líquido - Investimento                                                                              | 0               |
| Caixa líquido - Financiamento                                                                             | 0               |
| <b>Varição líquida nas disponibilidades</b>                                                               | <b>1.531,44</b> |
|  Saldo de caixa inicial | 447,84          |
| <hr/>                                                                                                     |                 |
| Saldo de caixa final                                                                                      | 1.979,28        |
| <hr/>                                                                                                     |                 |

### ICAV

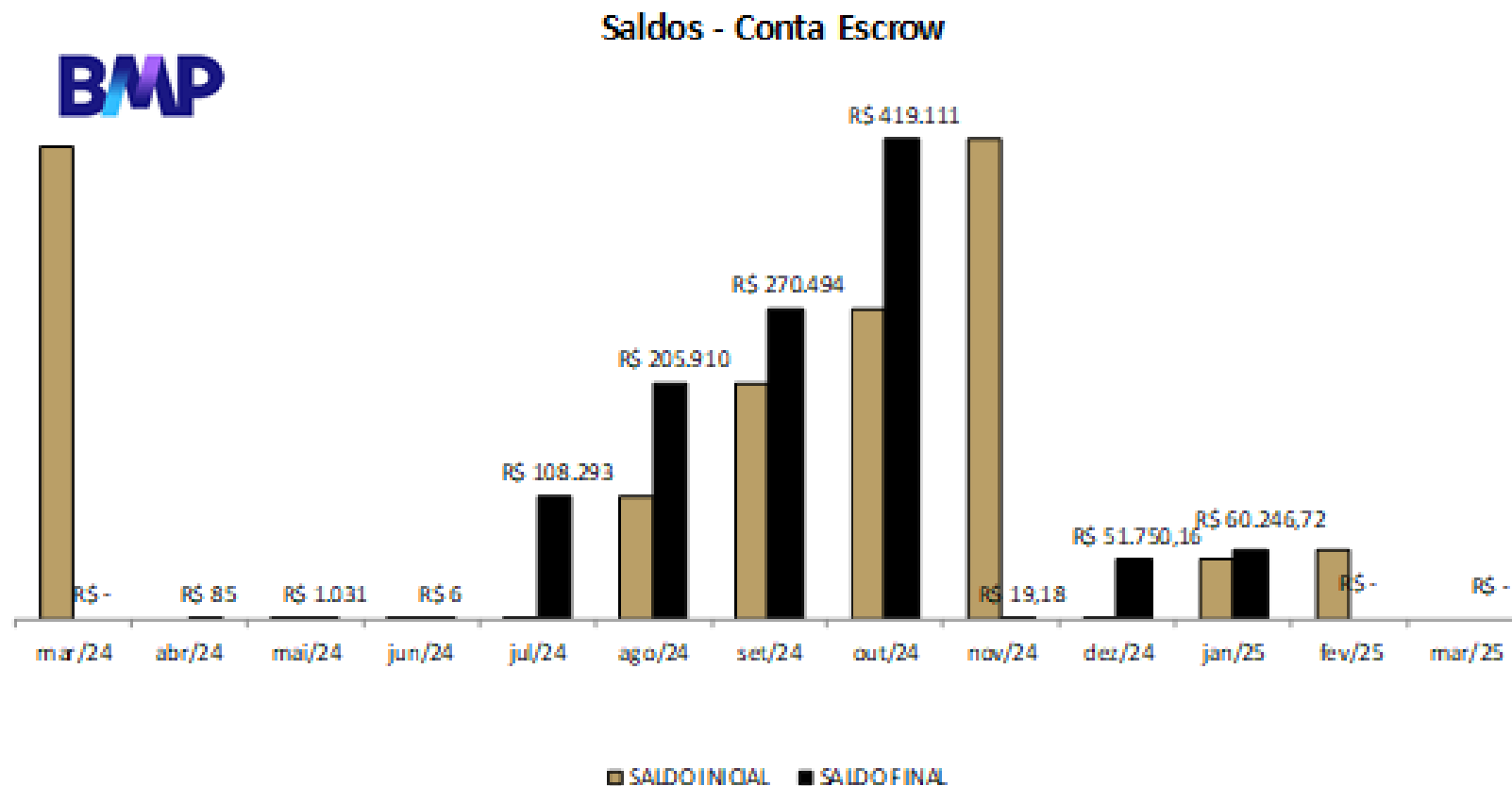
#### *Notas explicativas:*

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 1,5 mil.
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento, durante o período de março;
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,9 mil.

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### Saldos - Conta Escrow

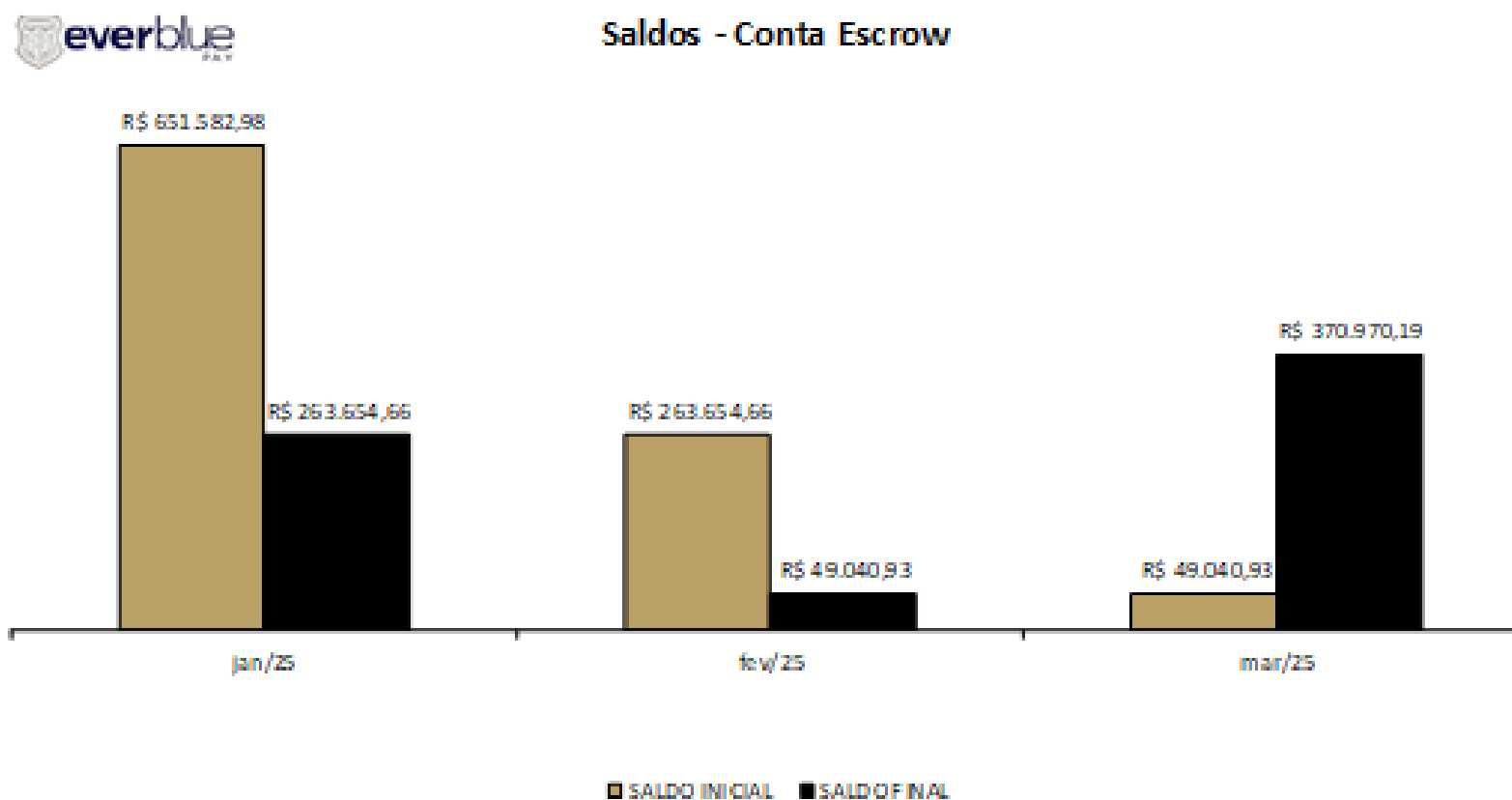
A Recuperanda possui Conta Escrow aberta, com a instituição Banco BMP, encerrando o mês de março com saldo de R\$ 471.727,33. A movimentação em 2024/2025 está descrita no gráfico abaixo:



## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### Saldos - Conta Escrow

A Recuperanda possui Conta Escrow aberta, com a instituição Grupo Ever Blue, encerrando o mês de março com saldo de R\$ 370.970,19. A movimentação em 2025 está descrita no gráfico abaixo:



## 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](http://www.rlg-aj.com.br)**  
**+55 11 2050-8164**