

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 maio de 2024, 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.

Não foram informados quais as esferas (municipal, estadual ou federal) são passivos tributários do período, solicitam-se detalhamentos sobre os tributos em aberto.

Termos em que,
Pede deferimento.
Porto Alegre, 5 de julho de 2024.

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

Maio/2024





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: frezende@rlg-aj.com.br

Responsável Contábil:

Philippe Rodrigues
CRC/SP 1SP292867
E-mail: contabil@rlg.com.br

Em 18 de junho 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 junho 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 **maio de 2024**, 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 Maio/2024

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<input checked="" type="checkbox"/> OPERACIONAIS	Totd: 180 Folha: R\$ - mil	Varição de: -515,3 mil	I	//
	RESULTADO DESPESAS	RECEITAS	EBITDA	
<input checked="" type="checkbox"/> FINANCEIROS	MAI -R\$ 458 mil	R\$ 1,1 MI	-R\$ 452,3 mil	-R\$ 1,2 MI
	2024 -R\$ 707 mil	R\$ 6,5 MI	-R\$ 674,0 mil	-R\$ 4,4 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
<input checked="" type="checkbox"/> JURÍDICOS	Ainda não houve a homologação do PRJ			
	ATUALIZAÇÕES GERAIS			
<input checked="" type="checkbox"/> 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 Maio/2024

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<input checked="" type="checkbox"/> OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ - mil	Varição de: 0,00	I	\\
	RESULTADO DESPESAS	RECEITAS	EBITDA	
<input checked="" type="checkbox"/> FINANCEIROS	MAI R\$ 0,03 MI 2024 -R\$ 52 mil	R\$ 0,6 MI R\$ 2,9 MI	R\$ 0,0 MI -R\$ 52,0 mil	-R\$ 0,6 MI -R\$ 3,0 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
<input type="checkbox"/> JURÍDICOS	Ainda não houve a homologação do PRJ			
	ATUALIZAÇÕES GERAIS			
<input type="checkbox"/> 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

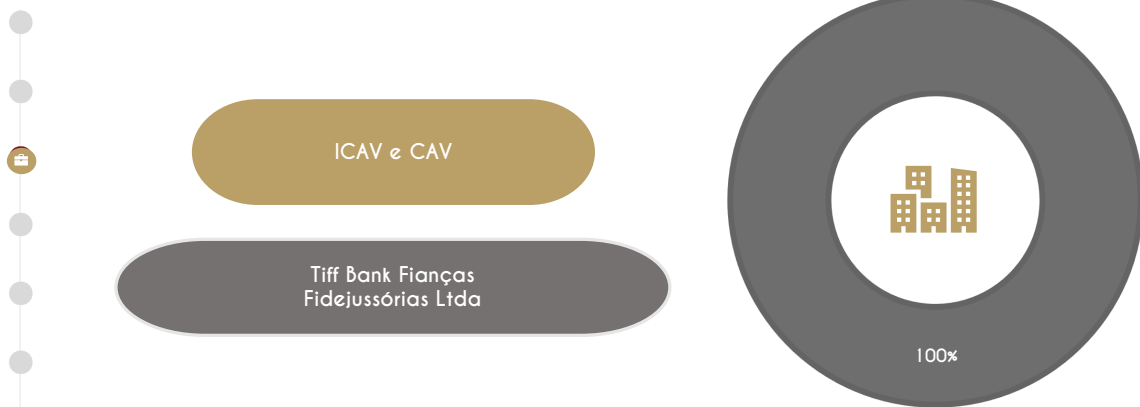
A CAV e a ICAV desenvolvem atividades no setor hospitalar há mais de 60 (sessenta) anos, apresentam-se como um hospital de referência, no Espírito Santo, para assuntos correlacionados à ortopedia. Em sua petição inicial, as Recuperandas apresentam 135 colaboradores diretos e 50 prestadores de serviços,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



Observações:

CAPITAL SOCIAL: R\$ 2.200.000



2. Resumo

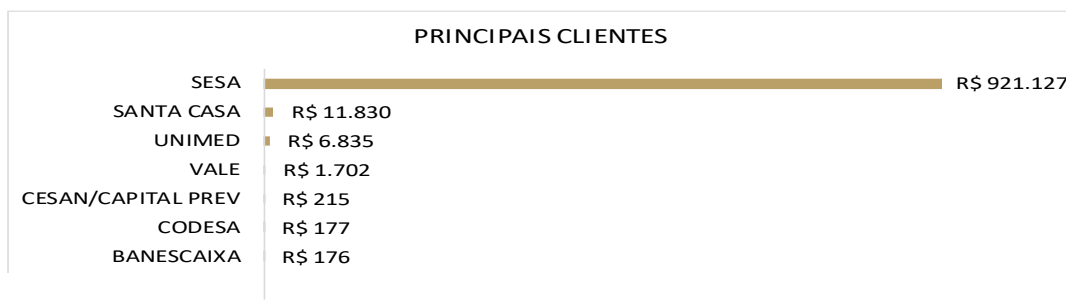
2.3 Organograma - Grupo econômico



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS CLIENTES	VALOR	% FATURAMENTO
SESA	R\$ 921.127	98%
SANTA CASA	R\$ 11.830	1%
UNIMED	R\$ 6.835	0,73%
VALE	R\$ 1.702	0,18%
CESAN/CAPITAL PREV	R\$ 215	0,02%
CODESA	R\$ 177	0,02%
BANESCAIXA	R\$ 176	0,02%
Total	R\$ 942.062	100%



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS FORNECEDORES	VALOR	% COMPRA
REAGRECEBIVEIS	R\$ 434.135,00	46,08%
DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP	R\$ 88.284,00	9,37%
FUTURITY MEDICAL	R\$ 68.695,58	7,29%
ALIANÇA DIAGNOSTICO	R\$ 35.926,51	3,81%
MEGALAV	R\$ 25.560,46	2,71%
ATIVA MEDICO CIRURGICA	R\$ 24.472,45	2,60%
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	R\$ 20.139,72	2,14%
MRM65 SERVIÇO DE APOIO	R\$ 18.750,00	1,99%
RLG ADM JUDICIAL	R\$ 16.033,85	1,70%
Total	R\$ 731.997,57	77,70%



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado



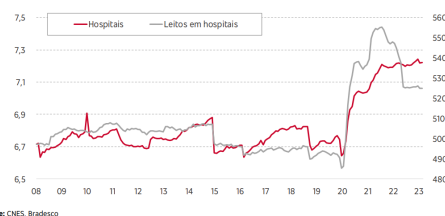
Não diz respeito à natureza da Recuperanda fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.



2. Resumo

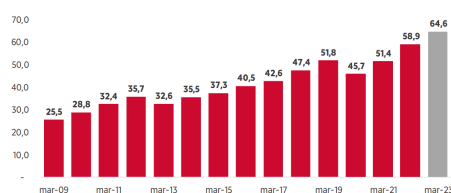
2.6 Estudo do mercado

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.



Fonte: CNES, Bradesco

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

O 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*	PASSIVO CIRCULANTE				AH*	AH*	
	abr/24	mai/24				abr/24	mai/24					
[1] Caixa e equivalentes de caixa	682.356	167.054	-515.302	-76%	[5] Fornecedores	18.194.237	19.295.364	1.101.126	6%			
[2] Contas a receber de clientes	2.042.419	2.206.760	164.341	8%	Obrigações Tributárias	2.350.752	2.380.389	29.638	1%			
Outros créditos	16.477.926	17.001.264	523.338	3%	Empresas CP	3.152.868	3.152.868	0	0%			
[4] Adiantamento sócios	4.535.844	4.535.844	0	0%	PCTOTAL	23.697.857	24.828.621					
[3] Estoques	823.565	878.083	54.518	7%								
ACTOTAL	24.562.109	24.789.005										
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				AH*	AH*	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				AH*	AH*	
	abr/24	mai/24				abr/24	mai/24					
Financiamentos	3.839.587	3.839.587	0	0%	Capital Social	2.200.000	2.200.000	0	0%			
Obrigações sociais/fiscais	8.514.799	8.487.549	-27.251	0%	Resultados acumulados	-5.257.733	-5.714.822	-457.090	0%			
Bens em comodato	610.500	2.444.908	1.834.408	300%	PL TOTAL	-3.057.733	-3.514.822					
Debentures	797.461	363.326	-434.135	-54%								
PNC TOTAL	13.762.348	15.135.370			TOTAL DO PASSIVO	34.402.472	36.449.169	2.046.697	5,9%			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				AH*	AH*	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				AH*	AH*	
	abr/24	mai/24				abr/24	mai/24					
Imobilizado	12.696.070	14.530.478	1.834.408	14%								
(-) Depreciação acumulada	-2.855.707	-2.870.314	-14.607	1%								
	9.840.363	11.660.164										
TOTAL DO ATIVO	34.402.472	36.449.169	2.046.697	5,9%								

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 76% em seu valor, somando -R\$ 515 mil;

[2] Contas a receber: aumento de 8% em seu valor, referente a R\$ 164 mil;

[3] Estoque: aumento de 7% em seu valor, o que representa R\$ 54 mil.

[4] Adiantamento sócios: não houve movimentação no período.

[5] Fornecedores: aumento de 6%, o que corresponde a R\$ 1,1 milhões em valores absolutos;

Conclusões do período:

Houve aumento de 5,9% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

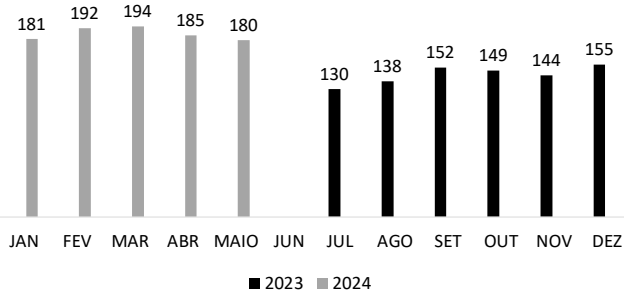


3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários

Não há informações detalhadas a respeito do quadro de funcionários dos meses anteriores, somente a partir do período de julho de 2023 (-5 colaboradores em maio).

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS



Assim, tem-se um total de 194 funcionários para o mês de maio e uma projeção de R\$ 397.912,53 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 maio 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:

o houve detalhamento quanto à distribuição de pró-labore.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise do faturamento - CAV

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	2024
Receita Bruta Operacional	1.362.885	1.060.957	1.589.408	1.730.952	1.187.452	6.931.655
[-] Deduções	-107.839	-90.797	-89.802	-97.493	-66.943	-452.874
[1] Receita Líquida Operacional	1.255.046	970.160	1.499.606	1.633.459	1.120.509	6.478.781
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-507.531	-667.127	-572.570	-656.798	-368.410	-2.772.436
Lucro/Prejuízo Bruto	747.515	303.033	927.037	976.661	752.099	3.706.344
[2] [-] Despesas Operacionais	-251.099	-559.900	-865.261	-1.499.717	-1.204.371	-4.380.347
[3] EBITDA	496.415	-256.867	61.776	-523.056	-452.272	-674.004
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-18.002	355	-9.062	-635	-5.617	-32.962
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	478.413	-256.512	52.714	-523.691	-457.890	-706.966

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 31%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 20% durante o período, representando R\$ 295 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em maio, -R\$ 452 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 5,6 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido à diminuição das receitas.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise do faturamento - ICAV

	jan-24	fev-24	mar-24	abr-24	mai-24	2024
Receita Bruta Operacional	0	0	1.775.035	625.506	626.228	3.026.768
[+] Deduções	0	0	-31.533	-41.172	-31.311	-104.016
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	1.743.502	584.334	594.916	2.922.752
[+] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	1.743.502	584.334	594.916	2.922.752
[2] [-] Despesas Operacionais	-552.902	-567.325	-590.770	-693.929	-569.873	-2.974.799
[3] EBITDA	-552.902	-567.325	1.152.732	-109.595	25.044	-52.047
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	
Resultado financeiro	0	0	-663	663	0	0
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-552.902	-567.325	1.152.069	-108.932	25.044	-52.047

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** em maio a Recuperanda apresentou geração de receitas no valor de R\$ 594 mil.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 1,8% em relação ao mês anterior.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positiva, cujo valor foi, em maio R\$ 25 mil.

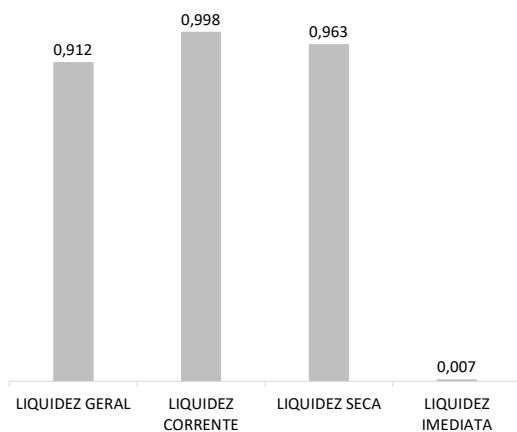
Conclusões do período:

Houve geração de receitas no período, somando R\$ 626 mil, gerando o segundo resultado positivo do ano, de R\$ 25 mil.



4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CAV



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,912 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,91 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,998 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,00 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,963 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,96 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,007 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,007 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 91% do total de dívidas do passivo.

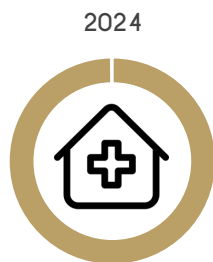


4. Demonstração de Resultados

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.



Notas Explicativas:

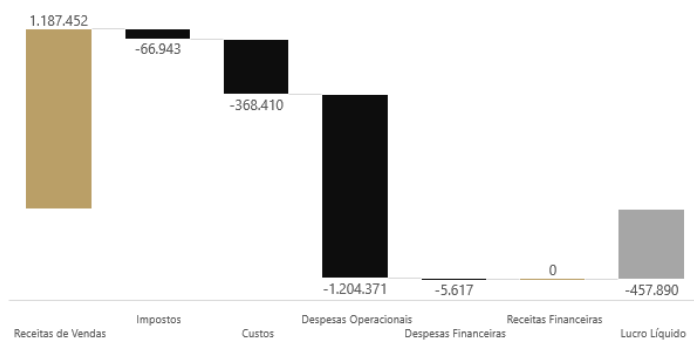
Receitas: concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor hospitalar, em especial no que concerne a assuntos de ortopedia.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DO RESULTADO



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 31%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 20% durante o período, representando R\$ 295 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em maio, -R\$ 452 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 5,6 mil.

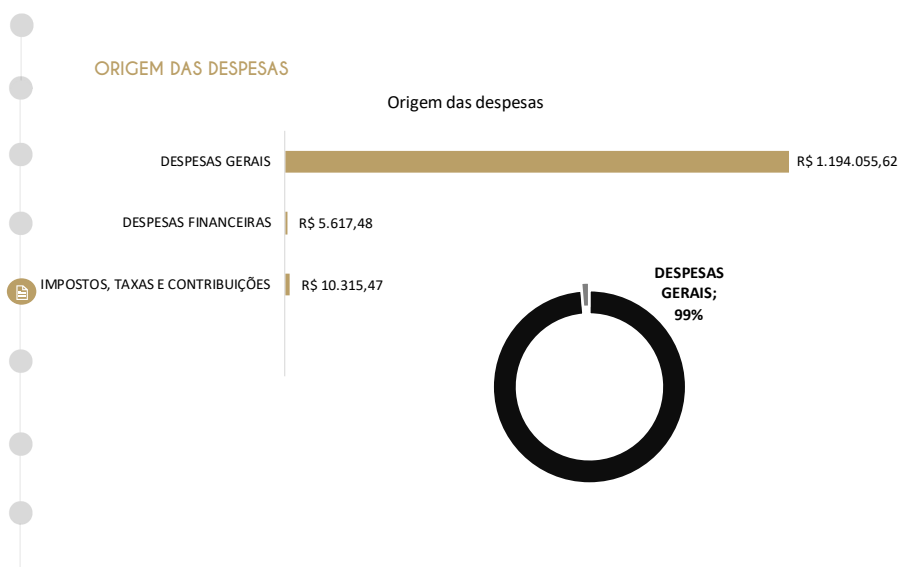
Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido à diminuição das receitas



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 31%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 20% durante o período, representando R\$ 295 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em maio, -R\$ 452 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 5,6 mil.

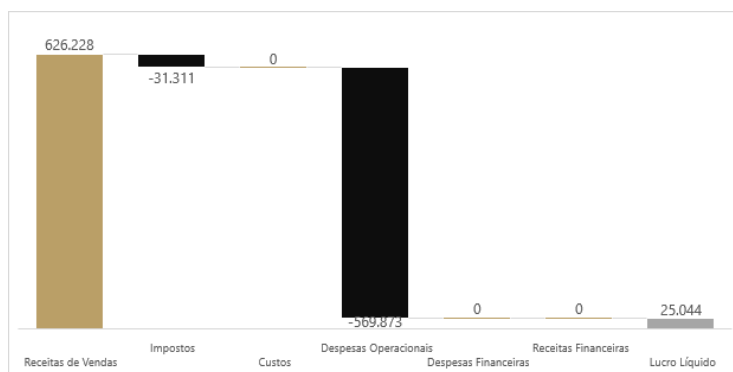
Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido à diminuição das receitas



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** em maio a Recuperanda apresentou geração de receitas no valor de R\$ 594 mil.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 18% em relação ao mês anterior.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em maio R\$ 25 mil.

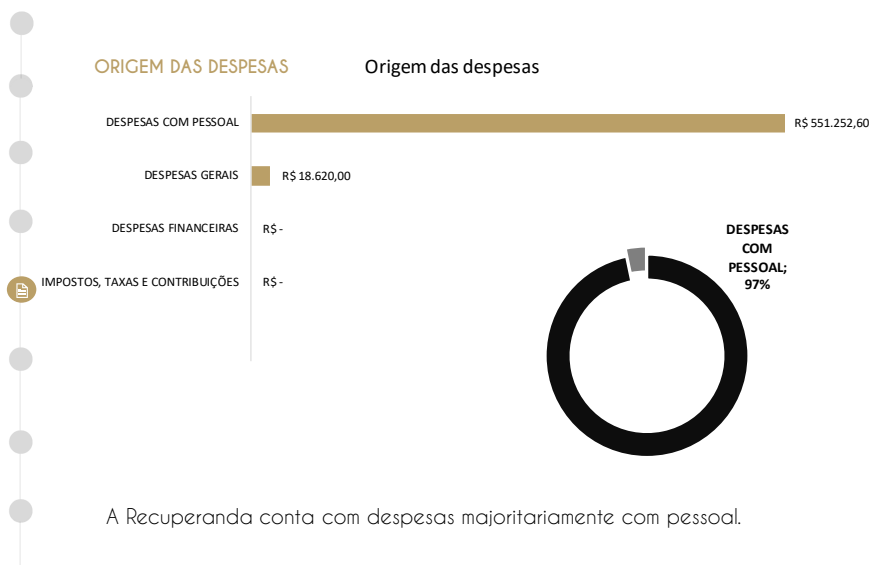
Conclusões do período:

Houve geração de receitas no período, somando R\$ 626 mil, gerando o segundo resultado positivo do ano, de R\$ 25 mil.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** em maio a Recuperanda apresentou geração de receitas no valor de R\$ 594 mil.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 18% em relação ao mês anterior.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em maio R\$ 25 mil.

Conclusões do período:

Houve geração de receitas no período, somando R\$ 626 mil, gerando o segundo resultado positivo do ano, de R\$ 25 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	48%	49%	65%	68%	68%							
Longo Prazo	99%	98%	42%	39%	42%							
Endividamento geral	147%	147%	107%	107%	110%							



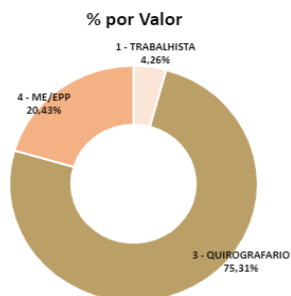
5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 12.827.082,37.

CONCURSAL

CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	67	546.323,54	4,26%	32,84%
2 - GARANTIA REAL	R\$	0	0,00	0,00%	0,00%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	72	9.659.696,22	75,31%	35,29%
4 - ME/EPP	R\$	65	2.621.062,61	20,43%	31,86%
TOTAL		204	12.827.082,37		



5. Endividamento total

5.2 Endividamento extraconcursal

O total de créditos não sujeitos ao processo de Recuperação Judicial a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 5.335.497,14

DESCRIÇÃO	VALOR
CREDDORES	R\$ 1.675.856,91
FÉRIAS	R\$ 366.291,40
RECISÕES	R\$ 164.910,30
TOTAL	R\$ 2.207.058,61

DESCRIÇÃO	VALOR SENTENÇA	VALOR DO PEDIDO
PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 2.749.547,39	R\$ 14.799.574,67
PROCESSOS CÍVEIS	R\$ 378.891,14	R\$ 15.391.783,67
TOTAL	R\$ 3.128.438,53	R\$ 30.191.358,34



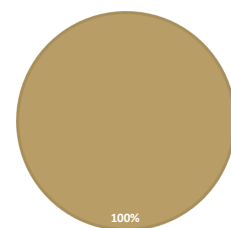
Informações Operacionais

Passivos Tributários - CAV

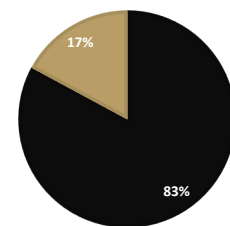
m ai/24	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.092.742	100%
TOTAL	R\$ 1.092.742	

m ai/24	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) foram divididos em 2 novas transações pois parte dos débitos haviam sido enviado para protesto em 02/09/2023 e parte , portanto feito em 2 momentos distintos as 2 transações.



Informações Operacionais

Passivos Tributários - ICAV

O total de TRIBUTOS EM ABERTO NÃO PARCELADOS informado para o período é de **R\$ 2.598.271,28**

RLG
ADM. JUDICIAL

Notas Explicativas:

Não foram informados quais as esferas (municipal, estadual ou federal) são passivos tributários do período, solicitam-se detalhes sobre os tributos em aberto.



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

mai-24

Caixa líquido - Operacional	-85.495
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-429.807
Varição líquida nas disponibilidades	-515.302
Saldo de caixa inicial	682.356
Saldo de caixa final	167.054

CAV

Notas explicativas:

1. As atividades operacionais da Recuperanda geraram valor negativo de -R\$ 85,5 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período. Já as atividades de financiamento foram de -R\$ 429 mil.
3. Os fluxos geraram saídas de caixa maiores do que as entradas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 515 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 167 mil.



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

mai-24

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 maio;
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 447,84.



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	IFs - Instituições Financeiras
● ACF - Ativo Circulante Financeiro	LL - Lucro Líquido
● ACO - Ativo Circulante Operacional	PC - Passivo Circulante
● AJ - Administrador Judicial	LP - Longo Prazo
● ANC - Ativo Não Circulante	CP - Curto Prazo
● A.V. - Análise Vertical	PL - Patrimônio Líquido
● BP - Balanço Patrimonial	PNC - Passivo Não Circulante
● DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício	RJ - Recuperação Judicial
● EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização	RL - Receita Líquida



RLG

ADM. JUDICIAL

Avenida Miguel Sutil, nº 8000, Bairro Jardim Mariana
CEP: 78040-400

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

