

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

PROCESSO Nº 5022382-25.2023.8.08.0024

RLG ADM JUDICIAL LTDA., por seus representantes legais que esta subscreeve, 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 julho de 2023, 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, 27 de setembro de 2023.

RLG Adm Judicial Ltda.
Administradora Judicial
Alexandre Borges Leite / Argos Gregório / 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

Julho/2023





ADM. JUDICIAL

Responsáveis Técnicos:

Alexandre Borges Leite
OAB/SP 213.111
E-mail: a.leite@rlg-aj.com.br

Argos Magno de Paula Gregório
OAB/SP 186.399
E-mail: a.gregorio@rlg-aj.com.br

Frederico Antonio Oliveira de Rezende
OAB/SP 195.329
E-mail: frezende@rlg-aj.com.br

Responsável Contábil:

Orivaldo Nardi Primo
CRC/SP 234.597/O-4
E-mail: contabil@rlg-aj.com.br

Em 18 de julho de 2023, CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA / INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR pediu sua 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 **julho de 2023**, 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
Não definida	Publicação do edital do art. 52	-
Não definida	Publicação do edital no art. 7º, §2º	-
Não definida	Publicação do edital de entrega do plano	-
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	-



1. Eventos Relevantes - CAV

1.2 Mudanças de Julho/2023

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	0 - Total: 130 Folha - R\$ 265,5 mil	-R\$ 932,4 mil	//	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	JUL: -R\$ 3,5 MI 2023: -R\$ 1,1 MI	JUL: R\$ 1,6 MI 2023: R\$ 8,5 MI	JUL: -R\$ 3,5 MI 2023: -R\$ 0,9 MI	JUL: -R\$ 5 MI 2023: -R\$ 8 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
✗ JURÍDICOS	Ainda não houve aprovação 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 Julho/2023

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	0 - Total: 130 Folha - R\$ 265,5 mil	R\$ 1,6 mil	//	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JUL: -R\$ 0,4 MI 2023: -R\$ 3,6 MI	JUL: R\$ - 2023: R\$ -	JUL: -R\$ 0,4 MI 2023: -R\$ 3,6 MI	JUL: -R\$ 0,03 MI 2023: -R\$ 0,7 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
 JURÍDICOS	Ainda não houve aprovação 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

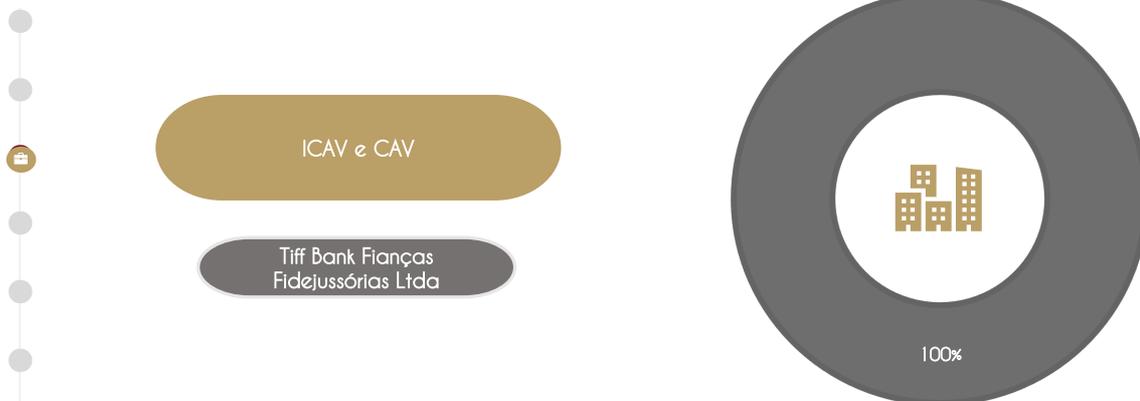
A CAV e a ICAV desenvolvem atividades no setor hospitalar há mais de 60 (sessenta) anos, apresentam-se como um hospital de referência, no Espírito Santo, para assuntos correlacionados à ortopedia. Em sua petição inicial, as Recuperandas informam a existência de 135 colaboradores diretos e 50 prestadores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

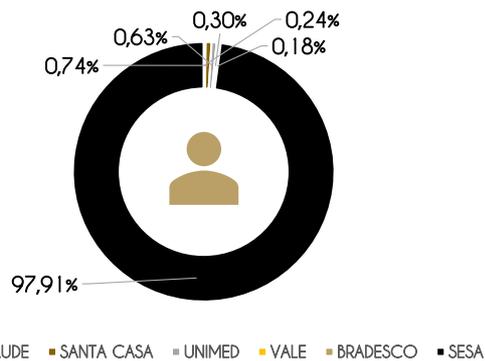
2.3 Organograma - Grupo econômico



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

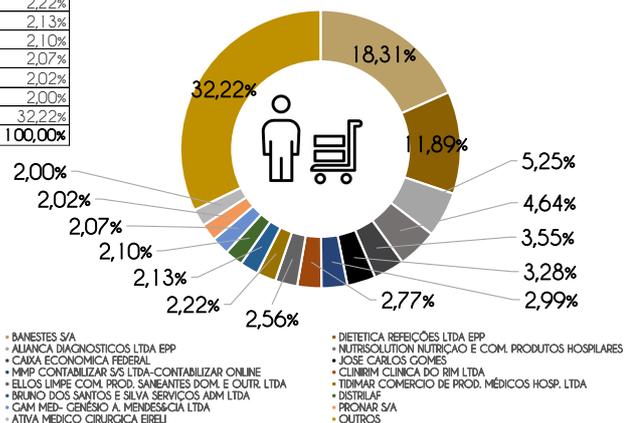
CLIENTE	ORIGEM DO FATURAMENTO	VALOR	% FATURAMENTO
MAIS SAUDE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.600,29	0,24%
SANTA CASA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.866,75	0,74%
UNIMED	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 4.140,22	0,63%
VALE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.010,74	0,30%
BRDESCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.174,02	0,18%
SESA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 647.234,03	97,91%
Total do faturamento em 07/2023		R\$ 661.026,05	100,00%



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

FORNECEDORES	VALOR	% FATURAMENTO
BANESTES S/A	R\$ 85.844,93	18,31%
DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP	R\$ 55.716,00	11,89%
ALIANÇA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	R\$ 24.630,28	5,25%
NUTRISOLUTION NUTRICAÇÃO E COM. PRODUTOS HOSPILARES	R\$ 21.731,80	4,64%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 16.651,94	3,55%
JOSE CARLOS GOMES	R\$ 15.357,23	3,28%
MMP CONTABILIZAR S/S LTDA-CONTABILIZAR ONLINE	R\$ 14.000,00	2,99%
CLINIRIM CLINICA DO RIM LTDA	R\$ 13.000,00	2,77%
ELLOS LIMPE COM. PROD. SANEANTES DOM. E OUTR. LTD	R\$ 11.990,27	2,56%
TIDIMAR COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	R\$ 10.412,23	2,22%
BRUNO DOS SANTOS E SILVA SERVICOS ADM LTDA	R\$ 10.000,00	2,13%
DISTRILAF	R\$ 9.859,63	2,10%
GAM MED- GENÉSIO A. MENDES&CIA LTDA	R\$ 9.698,04	2,07%
PRONAR S/A	R\$ 9.460,08	2,02%
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	R\$ 9.393,44	2,00%
OUTROS	R\$ 151.030,88	32,22%
Total da compra em 07/2023	R\$ 468.776,75	100,00%



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado



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



2. Resumo

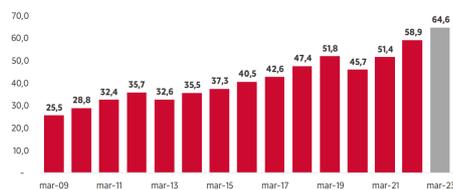
2.6 Estudo do mercado

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 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			Passivo Circulante		
	31/jul	30/jun		31/jul	30/jun
Caixa	0	137.856	Fornecedores	5.083.398	10.041.776
Depósitos bancários	10.921	10.515	Obrigações trabalhistas	0	815.615
Clientes	3.421.727	2.444.616	[3] Obrigações fiscais	354.893	4.838.176
[1] Impostos antecipados	31.661	6.835	Obrigações diversas	3.252.586	3.518.769
[2] Depósitos judiciais	1.079	164	PC Total:	8.690.876	19.214.336
Adiantamentos sociais	4.631.942	4.736.162			
Cooperação técnica financeira	13.237.867	12.224.052	Passivo Não Circulante		
Antecipações comerciais	355.553	367.926		31/jul	30/jun
Estoque	155.700	155.700	[4] Obrigações financeiras	23.463.493	8.467.174
Almoxarifé	166.580	166.580	Bens de terceiros	600.000	600.000
AC Total:	22.013.029	20.250.406	PNC Total:	24.063.493	9.067.174
			Patrimônio Líquido		
				31/jul	30/jun
Ativo Não Circulante			Capital social	2.200.000	2.200.000
	31/jul	31/mar	Prejuízos acumulados	-3.147.666	-422.824
Imobilizado	9.793.673	9.808.280	PL Total:	-947.666	1.777.176
ANC Total:	9.793.673	9.808.280			
TOTAL	31.806.703	30.058.686	TOTAL	31.806.703	30.058.686

Notas Explicativas:

[1] Impostos antecipados: aumento de 363% em seu valor, somando R\$ 24,8 mil;

[2] Depósitos Judiciais: aumento de 559% em seu valor, referente a R\$ 915;

[3] Obrigações fiscais: queda de 92,7% em seu valor, correspondente a -R\$ 4,5 milhões;

[4] Obrigações financeiras: aumento de 177% em seu valor, o que representa R\$ 15 milhões.

As contas de Caixa e de Obrigações trabalhistas foram zeradas durante o período.

Conclusões do período:

Houve aumento de 5,8% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior;

A Recuperanda acumulou um prejuízo de R\$ 2,7 milhões entre os meses de julho e junho (644% de variação).



3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - ICAV

Ativo Circulante			Passivo Circulante		
	31/jul	30/jun		31/jul	30/jun
Caixa	599	599	[2] Fornecedores	841.635	991.710
Depósitos bancários	33	33	[3] Obrigações trabalhistas	3.478.396	3.949.135
Impostos antecipados	0	0	Obrigações fiscais	616.087	600.571
[1] Adiantamentos sociais	1.561	4.765	Obrigações diversas	11.955.620	10.933.872
AC Total:	2.193	5.397	PC Total:	16.891.738	16.475.288
Ativo Não Circulante			Patrimônio Líquido		
	31/jul	31/mai		31/jul	30/jun
Imobilizado	0	0	Déficit	-1.885.651	-1.885.651
ANC Total:	0	0	Prejuízos acumulados	-15.003.893	-14.584.239
TOTAL	2.193	5.397	PL Total:	-16.889.545	-16.469.890
TOTAL	2.193	5.397	TOTAL	2.193	5.397

Notas Explicativas:

[1] Adiantamentos sociais: queda de 67,2% em seu valor, o que representa -R\$ 3,2 mil;

[2] Fornecedores: queda de 15,1% em seu valor, referente a -R\$ 150 mil;

[3] Obrigações trabalhistas: queda de 11,9% em seu valor, correspondente a -R\$ 470,7 mil;

Conclusões do período:

Houve queda de 59,3% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior;

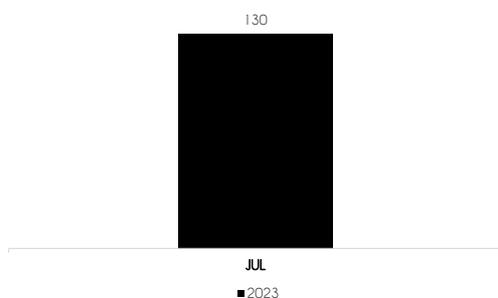
A Recuperanda acumulou um prejuízo de R\$ 419,7 mil entre os meses de julho e junho (2,88% de variação).



3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários

Não há informações detalhadas a respeito do quadro de funcionários dos meses anteriores, somente do período de julho.



Assim, tem-se um total de 130 funcionários para o mês de julho e uma projeção de R\$ 265.525,96 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

	JULHO	2023
Receita Bruta Operacional	1.660.954	9.141.748
[-] Deduções	(93.186)	(654.262)
[1] Receita Líquida Operacional	1.567.768	8.487.486
[-] Custo de Mercadoria Vendida	(19.293)	(1.323.679)
Lucro/Prejuízo Bruto	1.548.475	7.163.806
[2] [-] Despesas Operacionais	(5.065.118)	(8.077.059)
[3] EBITDA	(3.516.643)	(913.253)
Receita Não Operacional	-	-
Resultado Financeiro	(4.305)	(204.375)
[-] IR e Contribuição IRRF	-	-
Prejuízo Líquido	(3.520.947)	(1.117.628)

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda obteve uma queda de 12% nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas tiveram um aumento expressivo de 539% em julho.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou um EBITDA negativo, cujo valor foi, em julho, R\$ 3,5 milhões. Contudo, não há uma grande diferença para o resultado líquido, uma vez que há um valor referente a despesas financeiras que corresponde a R\$ 4,3 mil.

Conclusões do período:

Com a queda na geração de receitas e o aumento substancial das despesas, a Recuperanda chegou a um valor negativo muito significativo em julho.

Dado o aumento de despesas em relação ao mês anterior, foi enviado um questionamento à Recuperanda sobre o valor classificado como "provisão para contingências". Segundo informado, a grande maioria refere-se a processos judiciais que não estavam lançados na contabilidade e passaram a estar a partir da orientação de correção feita na contabilidade.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise do faturamento - ICAV

	JULHO	2023
Receita Bruta Operacional	-	-
[-] Deduções	-	-
[1] Receita Líquida Operacional	-	-
[-] Custo de Mercadoria Vendida	(390.601)	(2.916.987)
Lucro/Prejuízo Bruto	(390.601)	(2.916.987)
[2] [-] Despesas Operacionais	(29.054)	(655.893)
[3] EBITDA	(419.654)	(3.572.880)
Receita Não Operacional	-	-
Resultado Financeiro	-	-
[-] IR e Contribuição IRRF	-	-
Prejuízo Líquido	(419.654)	(3.572.880)

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** assim como no mês anterior, a Recuperanda não apresentou receitas para o período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas tiveram uma queda de 297% em julho.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou um EBITDA negativo, cujo valor foi, em julho, R\$ 419,7 mil. Contudo, não há diferença para o resultado líquido.

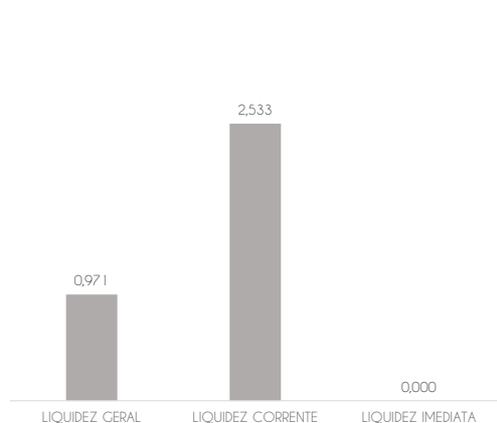
Conclusões do período:

Mesmo sendo uma empresa mantida pela CAV, a ICAV não apresentou receitas próprias específicas, de modo que há o acúmulo apenas de despesas nos últimos meses.



4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CAV



Os valores do mês de julho apresentam altos índices de liquidez geral, o que significa um bom poder de pagamento a médio e longo prazo pela Recuperanda.

1. Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,9 em ativos para cobertura das dívidas;

2. Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,5 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas;

3. Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0 em disponibilidades para cobertura das dívidas.

Notas Explicativas:

de da empresa - Índices > 1: Maior capacidade de pagamento



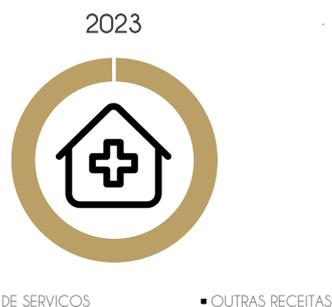
4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DA RECEITA

A ICAV não possui geração de receitas para o ano de 2023.

Já a Recuperanda CAV, não conta com receitas não operacionais, de modo que 100% de seu faturamento se origina em suas atividades de serviços hospitalares.



Notas Explicativas:

[1] **Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços de venda de calçados e roupas femininas, masculinas e infantis (100% operacional até o momento, em 2023).

[2] **Despesas:** os maiores gastos que a Recuperanda teve em julho referem-se a 92% de despesas administrativas, correspondentes principalmente a **provisão para contingências (88%)**.

[3] **EBITDA:** refere-se ao valor sem considerar impostos, resultados financeiros e depreciações. Há, em 2023, pouca diferença em relação ao resultado operacional.

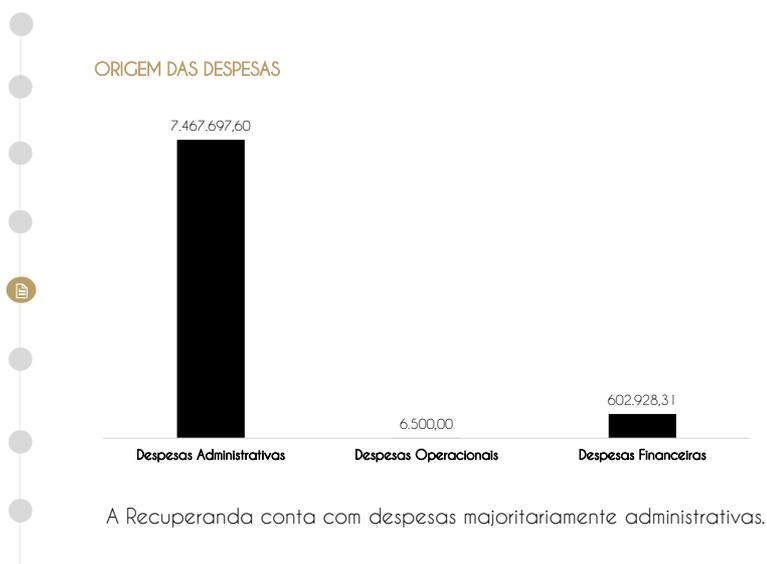
Conclusões do período:

Com a queda na geração de receitas e o aumento substancial das despesas, a Recuperanda chegou a um valor negativo muito significativo em julho.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV



Notas Explicativas:

[1] **Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços de venda de calçados e roupas femininas, masculinas e infantis (100% operacional até o momento, em 2023).

[2] **Despesas:** os maiores gastos que a Recuperanda teve em julho referem-se a 92% de despesas administrativas, correspondentes principalmente a **provisão para contingências (88%)**.

[3] **EBITDA:** refere-se ao valor sem considerar impostos, resultados financeiros e depreciações. Há, em 2023, pouca diferença em relação ao resultado operacional.

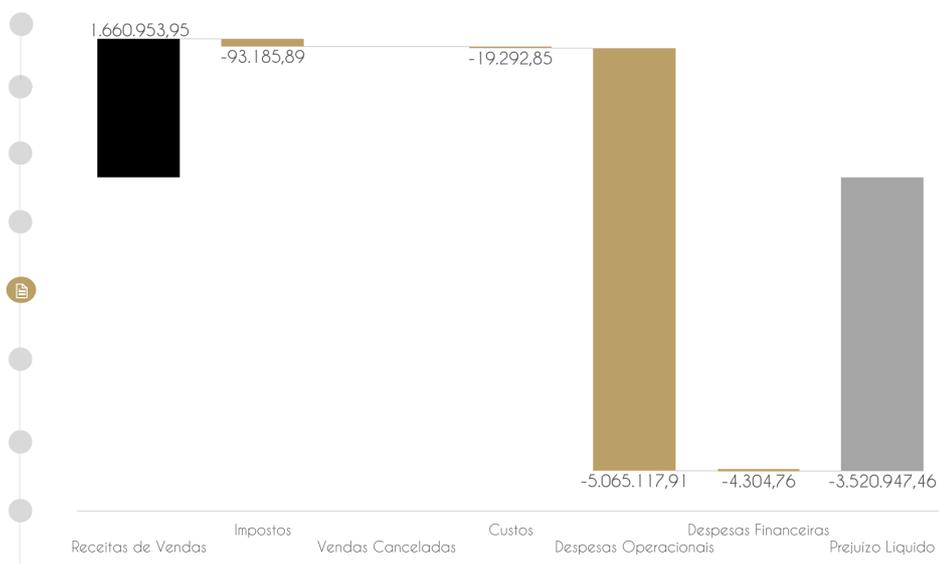
Conclusões do período:

Com a queda na geração de receitas e o aumento substancial das despesas, a Recuperanda chegou a um valor negativo muito significativo em julho.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV



Notas Explicativas:

[1] **Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços de venda de calçados e roupas femininas, masculinas e infantis (100% operacional até o momento, em 2023).

[2] **Despesas:** os maiores gastos que a Recuperanda teve em julho referem-se a 92% de despesas administrativas, correspondentes principalmente a **provisão para contingências (88%)**.

[3] **EBITDA:** refere-se ao valor sem considerar impostos, resultados financeiros e depreciações. Há, em 2023, pouca diferença em relação ao resultado operacional.

Conclusões do período:

Com a queda na geração de receitas e o aumento substancial das despesas, a Recuperanda chegou a um valor negativo muito significativo em julho.



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	JUN	JUL
Curto Prazo	94,9%	39,5%
Longo Prazo	44,8%	109,3%
Endividamento geral	139,7%	148,8%



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

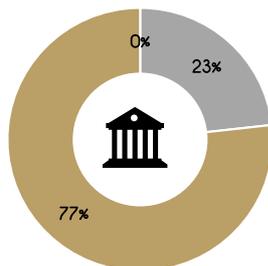
CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	67	546.323,54	4,26%	32,84%
2 - GARANTIA REAL	R\$	0	0,00	0,00%	0,00%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	72	9.659.696,22	75,31%	35,29%
4 - ME/EPP	R\$	65	2.621.062,61	20,43%	31,86%
TOTAL		204	12.827.082,37		



Informações Operacionais

Passivos Tributários

FEDERAIS		ESTADUAIS		MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ 387.541,00	Valor em aberto:	R\$ -	Valor em aberto:	R\$ 1.280.485,46
Valor Parcelado:	R\$ 4.000.355,40	Valor Parcelado:	R\$ -	Valor Parcelado:	R\$ 1.372.709,20
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -



- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

Caixa líquido - Operacional	-18.126.478
Caixa líquido - Investimento	-145.010
Caixa líquido - Financiamento	17.339.101
Varição líquida nas disponibilidades	-932.387
Saldo de caixa inicial	943.308
Saldo de caixa final	10.922

CAV

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou um valor negativo de -R\$ 18,1 milhões;
2. A Recuperanda apresentou atividades de investimento, durante o período, de -R\$ 145 mil, e de financiamento de R\$ 17,3 milhões.
3. Os fluxos de operação geraram saídas de caixa maiores do que as entradas, resultando em um saldo negativo de R\$ 932,4 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 10,9 mil.



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

Caixa líquido - Operacional	8.490.419
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-8.488.858
Varição líquida nas disponibilidades	1.560
Saldo de caixa inicial	633
Saldo de caixa final	2.193

ICAV

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou um valor positivo de R\$ 8,5 milhões;
2. A Recuperanda apresentou atividades de financiamento, durante o período, de -R\$ 8,5 milhões;
3. Os fluxos de operação geraram saídas de caixa menores do que as entradas, resultando em um saldo positivo de R\$ 1,6 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 2,2 mil.



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

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



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

