

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 agosto 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, 19 de outubro 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

Agosto/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 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 **agosto 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 Agosto/2023

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<input checked="" type="checkbox"/> OPERACIONAIS	+8 - Total: 138 Folha - R\$ 273,2 mil	-R\$ 276,9 mil	//	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<input checked="" type="checkbox"/> FINANCEIROS	AGO: -R\$ 0,2 MI 2023: -R\$ 1,4 MI	AGO: R\$ 1,4 MI 2023: R\$ 10,5 MI	AGO: -R\$ 0,2 MI 2023: -R\$ 0,7 MI	AGO: -R\$ 0,5 MI 2023: -R\$ 8,2 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
<input checked="" type="checkbox"/> JURÍDICOS	Ainda não houve aprovação 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 Agosto/2023

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	+8 - Total: 138 Folha - R\$ 273,2 mil	R\$ 890	//	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	AGO: -R\$ 0,4 MI 2023: -R\$ 3,9 MI	AGO: R\$ - 2023: R\$ -	AGO: -R\$ 0,4 MI 2023: -R\$ 3,9 MI	AGO: -R\$ 0,02 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

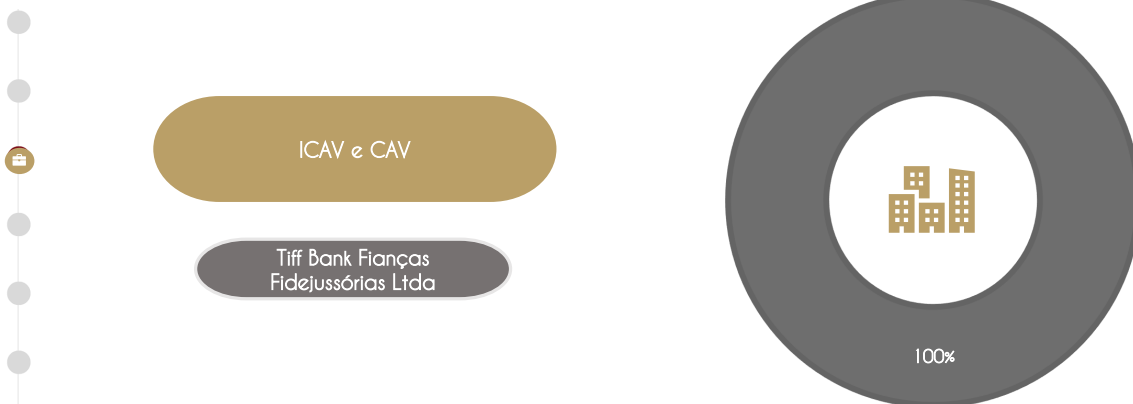
A CAV e a ICAV desenvolvem atividades no setor hospitalar há mais de 60 (sessenta) anos, apresentam-se como um hospital de referência, no Espírito Santo, para assuntos correlacionados à ortopedia. Em sua petição inicial, as Recuperandas apresentam 135 colaboradores diretos e 50 prestadores de serviços,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

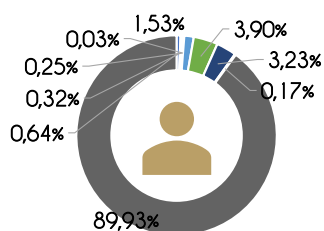
2.3 Organograma - Grupo econômico



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

CLIENTE	VALOR	% FATURAMENTO
VALE	R\$ 2.025,35	0,64%
CESAN - CAPITAL PREV	R\$ 1.012,29	0,32%
MAIS SAUDE	R\$ 778,99	0,25%
SÃO BERNARDO	R\$ 100,00	0,03%
SANTA CASA	R\$ 4.827,30	1,53%
BRADESCO	R\$ 12.314,84	3,90%
UNIMED	R\$ 10.194,25	3,23%
BANESCAIXA	R\$ 551,52	0,17%
SESA	R\$ 283.897,94	89,93%
Total do faturamento em 08/2023	R\$ 315.702,48	100,00%



- VALE
- CESAN - CAPITAL PREV
- MAIS SAUDE
- SÃO BERNARDO
- SANTA CASA
- BRADESCO
- UNIMED
- BANESCAIXA
- SESA

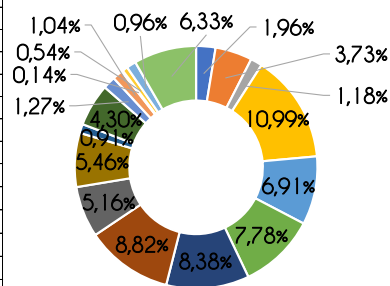


2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores



FORNECEDORES	VALOR	% FATURAMENTO
1000MEDIC DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	R\$ 6.185,00	1,96%
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	R\$ 11.784,14	3,73%
CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA	R\$ 3.735,00	1,18%
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	R\$ 34.685,20	10,99%
GAM MED- GENESIO A. MENDES&CIA LTDA	R\$ 21.817,09	6,91%
MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.547,20	7,78%
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 26.458,98	8,38%
SINERGIA FARMACEUTICA LTDA -ME	R\$ 27.837,70	8,82%
TIDIMAR COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	R\$ 16.279,15	5,16%
UP DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 17.229,75	5,46%
FARMA BELI	R\$ 2.865,84	0,91%
ELLOS LIMPE	R\$ 13.576,37	4,30%
NUNES EMBALAGENS	R\$ 4.015,50	1,27%
RL SOLUÇÕES E LIMPEZA	R\$ 3.279,08	1,04%
PROSPERAR COMERCIO	R\$ 437,94	0,14%
SOL E LIMPEZA	R\$ 1.697,68	0,54%
IVIANE BONELI	R\$ 3.027,50	0,96%
NUTRISOLUTION	R\$ 19.976,80	6,33%
Total de compras em 08/2023	R\$ 239.435,92	75,84%



- 1000MEDIC DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS
- ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
- CIRURGICA MOSQUEIRA LTDA
- COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI
- GAM MED- GENESIO A. MENDES&CIA LTDA
- MAX MEDICAL COM. PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA
- MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado



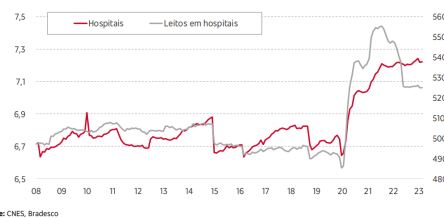
Não diz respeito à natureza da Recuperanda fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.



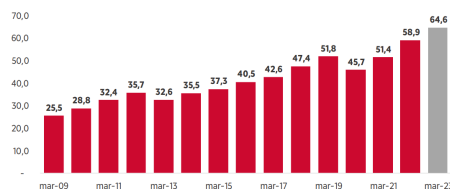
2. Resumo

2.6 Estudo do mercado

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



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



2. Resumo

2.7 Principais dificuldades

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			Passivo Circulante		
	31/ago	31/jul		31/ago	31/jul
Caixa	9.000	0	Fornecedores	5.641.672	5.084.773
[1] Depósitos bancários	19.826	10.921	Obrigações fiscais	504.122	396.687
Clientes	4.428.540	3.421.727	Obrigações diversas	3.252.586	3.252.586
[2] Aplicações e Investimentos	637.558	0	PC Total:	9.398.380	8.734.045
[3] Impostos antecipados	88.336	31.661			
Depósitos judiciais	29.197	1.079	Passivo Não Circulante		
Adiantamentos sociais	4.643.409	4.631.942		31/ago	31/jul
Cooperação técnica financeira	13.541.433	13.237.867	Obrigações financeiras	23.218.487	23.462.118
Antecipações comerciais	366.584	355.553	Bens de terceiros	600.000	600.000
Estoque	155.700	155.700	[4] Debêntures	1.817.000	0
Almoxarife	166.580	166.580	PNC Total:	25.635.487	24.062.118
AC Total:	24.086.164	22.013.029			
Ativo Não Circulante			Patrimônio Líquido		
	31/ago	31/jul		31/ago	31/jul
Imobilizado	9.727.229	9.793.673	Capital social	2.200.000	2.200.000
ANC Total:	9.727.229	9.793.673	Prejuízos acumulados	-3.420.474	-3.189.460
			PL Total:	-1.220.474	-989.460
TOTAL	33.813.393	31.806.703	TOTAL	33.813.393	31.806.703

Notas Explicativas:

[1] Depósitos bancários: aumento de 81,5% em seu valor, referente a R\$ 8,9 mil;

[2] Impostos antecipados: aumento de 179%, o que corresponde a R\$ 56,7 mil em valores absolutos;

[3] Depósitos judiciais: aumento de 2605% em seu valor, somando R\$ 28,1 mil;

As contas de Caixa, Aplicações e Investimentos e Debêntures, que antes estavam zeradas, passaram a apresentar valores substanciais.

Conclusões do período:

Houve aumento de 6,3% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior;

A Recuperanda acumulou um prejuízo de R\$ 231 mil entre os meses de julho e agosto (7,24% de variação).



3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - ICAV

Ativo Circulante			Passivo Circulante		
	31/ago	31/jul		31/ago	31/jul
Caixa	599	599	Fornecedores	842.371	841.635
Depósitos bancários	33	33	[2] Obrigações trabalhistas	3.548.373	3.478.396
Impostos antecipados	0	0	Obrigações fiscais	627.188	616.087
[1] Adiantamentos sociais	890	1.561	[3] Obrigações diversas	12.259.186	11.955.620
AC Total:	1.522	2.193	PC Total:	17.277.118	16.891.738
Ativo Não Circulante			Patrimônio Líquido		
	31/ago	31/jul		31/ago	31/jul
Imobilizado	0	0	Déficit	-1.885.651	-1.885.651
ANC Total:	0	0	Prejuízos acumulados	-15.389.945	-15.003.893
TOTAL	1.522	2.193	PL Total:	-17.275.596	-16.889.545
TOTAL	1.522	2.193	TOTAL	1.522	2.193

Notas Explicativas:

[1] Adiantamentos sociais: queda de 43% em seu valor, o que representa -R\$ 671;

[2] Obrigações trabalhistas: aumento de 2% em seu valor, referente a -R\$ 70 mil;

[3] Obrigações diversas: aumento de 2,54% em seu valor, correspondente a R\$ 303,6 mil;

Conclusões do período:

Houve queda de 30,6% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior;

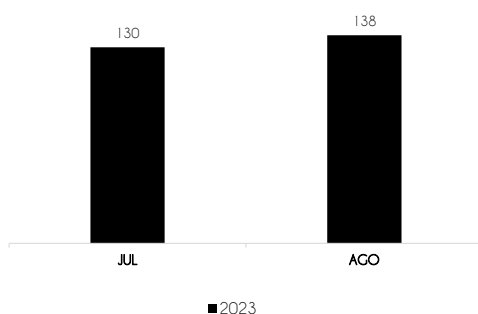
A Recuperanda acumulou um prejuízo de R\$ 386 mil entre os meses de julho e agosto (2,6% de variação).



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 (+8 colaboradores em agosto).



Assim, tem-se um total de 138 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 273.199,12 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

	AGOSTO	2023
Receita Bruta Operacional	1.380.340	10.522.088
[-] Deduções	(77.552)	(731.844)
[1] Receita Líquida Operacional	1.302.987	9.790.511
[-] Custo de Mercadoria Vendida	(984.749)	(2.308.429)
Lucro/Prejuízo Bruto	318.038	7.481.816
[2] [-] Despesas Operacionais	(549.251)	(8.210.302)
[3] EBITDA	(213.691)	(728.486)
Receita Não Operacional	-	-
Resultado Financeiro	(17.322)	(661.949)
[-] IR e Contribuição IRRF	-	-
Prejuízo Líquido	(231.013)	(1.390.435)

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda obteve uma queda de 17% nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas também diminuíram em 90% durante o período julho.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou um EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, R\$ 213,7 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de R\$ 17,3 mil.

Conclusões do período:

Frente a uma queda substancial no valor das despesas, a Recuperanda voltou a apresentar um prejuízo, mas o mesmo foi proporcionalmente menor, mesmo com uma diminuição na geração de receitas.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise do faturamento - ICAV

	AGOSTO	2023
Receita Bruta Operacional	-	-
[-] Deduções	-	-
[1] Receita Líquida Operacional	-	-
[-] Custo de Mercadoria Vendida	(364.478)	(3.281.465)
Lucro/Prejuízo Bruto	(364.478)	(3.281.465)
[2] [-] Despesas Operacionais	(19.506)	(677.467)
[3] EBITDA	(383.984)	(3.958.931)
Receita Não Operacional	-	-
Resultado Financeiro	-	-
[-] IR e Contribuição IRRF	-	-
Prejuízo Líquido	(383.984)	(3.958.931)

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 33% em agosto.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou um EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, R\$ 384 mil. Contudo, não há diferença para o resultado líquido.

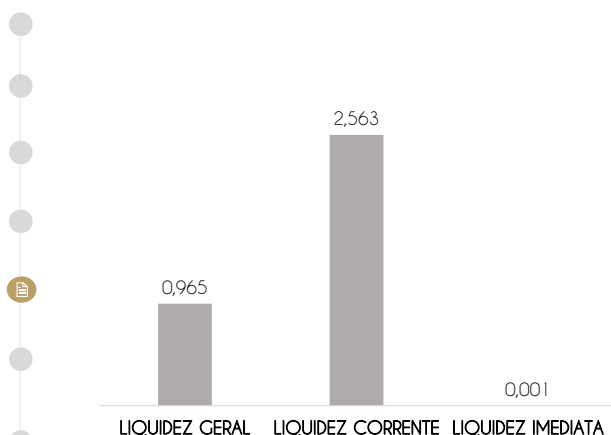
Conclusões do período:

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 agosto 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\$ 0,97 em ativos para cobertura das dívidas;

2. Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,56 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



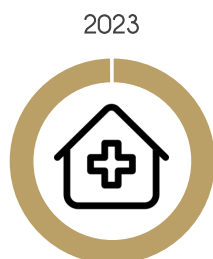
4. Demonstração de Resultados

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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas:** os maiores gastos que a Recuperanda teve em agosto referem-se a 90% de despesas administrativas, correspondentes principalmente a provisão para contingências.

[3] **EBITDA:** refere-se ao valor sem considerar impostos, resultados financeiros e depreciações. Há, em 2023, uma diferença em relação ao resultado operacional de R\$ 661,9 mil.

Conclusões do período:

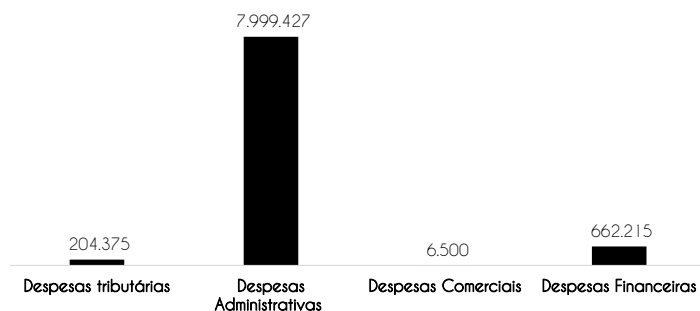
Fronte a uma queda substancial no valor das despesas, a Recuperanda voltou a apresentar um prejuízo, mas o mesmo foi proporcionalmente menor, mesmo com uma diminuição na geração de receitas.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DAS DESPESAS



A Recuperanda conta com despesas majoritariamente administrativas.

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas:** os maiores gastos que a Recuperanda teve em agosto referem-se a 90% de despesas administrativas, correspondentes principalmente a provisão para contingências.

[3] **EBITDA:** refere-se ao valor sem considerar impostos, resultados financeiros e depreciações. Há, em 2023, uma diferença em relação ao resultado operacional de R\$ 661,9 mil.

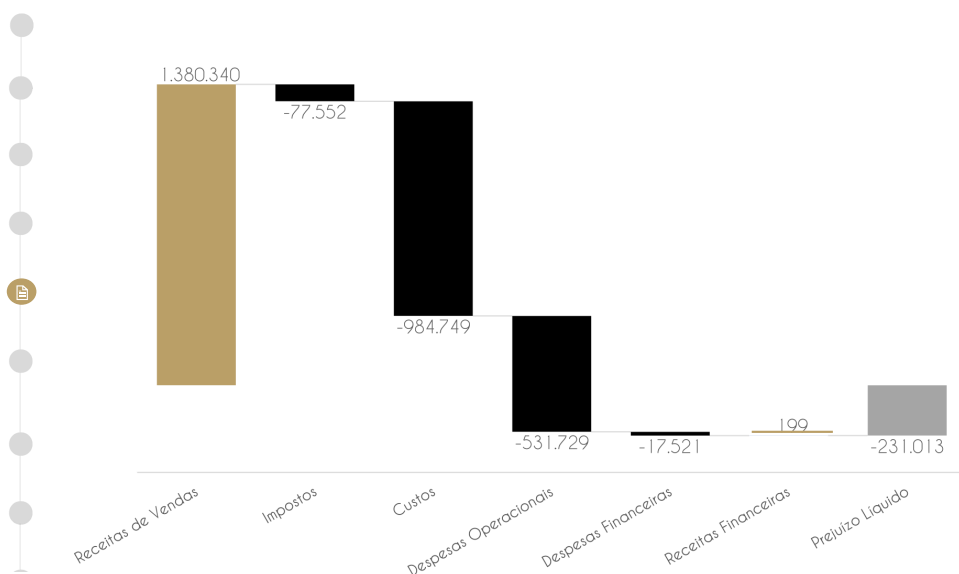
Conclusões do período:

Fronte a uma queda substancial no valor das despesas, a Recuperanda voltou a apresentar um prejuízo, mas o mesmo foi proporcionalmente menor, mesmo com uma diminuição na geração de receitas.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV



Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas:** os maiores gastos que a Recuperanda teve em agosto referem-se a 90% de despesas administrativas, correspondentes principalmente a provisão para contingências.

[3] **EBITDA:** refere-se ao valor sem considerar impostos, resultados financeiros e depreciações. Há, em 2023, uma diferença em relação ao resultado operacional de R\$ 661,9 mil.

Conclusões do período:

Frente a uma queda substancial no valor das despesas, a Recuperanda voltou a apresentar um prejuízo, mas o mesmo foi proporcionalmente menor, mesmo com uma diminuição na geração de receitas.



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	AGO
Curto Prazo	94,9%	39,5%	39%
Longo Prazo	44,8%	109,3%	106,4%
Endividamento geral	139,7%	148,8%	145,4%



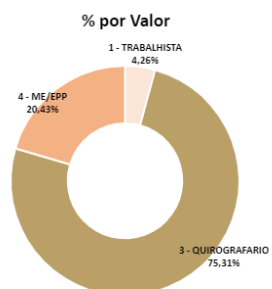
5. Endividamento total

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

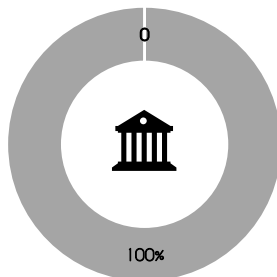
CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDITORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	67	546.323,54	4,26%	32,84%
2 - GARANTIA REAL	R\$	0	0,00	0,00%	0,00%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	72	9.659.696,22	75,31%	35,29%
4 - ME/EPP	R\$	65	2.621.062,61	20,43%	31,86%
TOTAL		204	12.827.082,37		



Informações Operacionais

Passivos Tributários

FEDERAIS		ESTADUAIS		MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ -	Valor em aberto:	R\$ -	Valor em aberto:	R\$ 1.280.485,46
Valor Parcelado:	R\$ 6.740.766,00	Valor Parcelado:	R\$ -	Valor Parcelado:	R\$ 1.206.845,49
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 69.175,60	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 68.955,86



- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

Caixa líquido - Operacional	-20.159.588
Caixa líquido - Investimento	1.049.040
Caixa líquido - Financiamento	18.833.624
Variação líquida nas disponibilidades	-276.924
Saldo de caixa inicial	943.308
Saldo de caixa final	666.385

CAV

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou um valor negativo de -R\$ 20,2 milhões;
2. A Recuperanda apresentou atividades de investimento, durante o período, de -R\$ 1 milhão, e de financiamento de R\$ 18,8 milhões.
3. Os fluxos de operação geraram saídas de caixa maiores do que as entradas, resultando em um saldo negativo de R\$ 276,9 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 666,4 mil.



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

Caixa líquido - Operacional	8.489.748
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-8.488.858
Varição líquida nas disponibilidades	890
Saldo de caixa inicial	633
Saldo de caixa final	1.522

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\$ 890;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,5 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

