

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 agosto 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.

Termos em que,

Pede deferimento.

Porto Alegre, 27 de setembro 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

Agosto/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: f.rezende@rlg-aj.com.br

Responsável Contábil:

Philippe Rodrigues

CRC/SP 1SP292867

E-mail: contabil@rlg.com.br

Em 18 de agosto 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 agosto 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 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
20/08/2024	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 Agosto/2024

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 180 Folha: R\$ - mil	Varição de: 527,4 mil	1	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	AGO -R\$ 325 mil 2024 -R\$ 1.336 mil	R\$ 1,3 MI R\$ 10,7 MI	-R\$ 324,3 mil -R\$ 1.288,4 mil	-R\$ 1,4 MI -R\$ 8,7 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
 JURÍDICOS	Ainda não houve a homologação do PRJ			
	ATUALIZAÇÕES GERAIS			
 MERCADOLÓGICOS	Em 2023, o número de clínicas especializadas chegará a quase o dobro do valor encontrado há 10 anos atrás.			

1. Eventos Relevantes - ICAV

1.2 Mudanças de Agosto/2024

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ - mil	Varição de: 0,00	1	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	AGO -R\$ 0,09 MI 2024 -R\$ 142 mil	R\$ 0,6 MI R\$ 4,7 MI	-R\$ 0,1 MI -R\$ 138,0 mil	-R\$ 0,7 MI -R\$ 4,8 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.			

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.

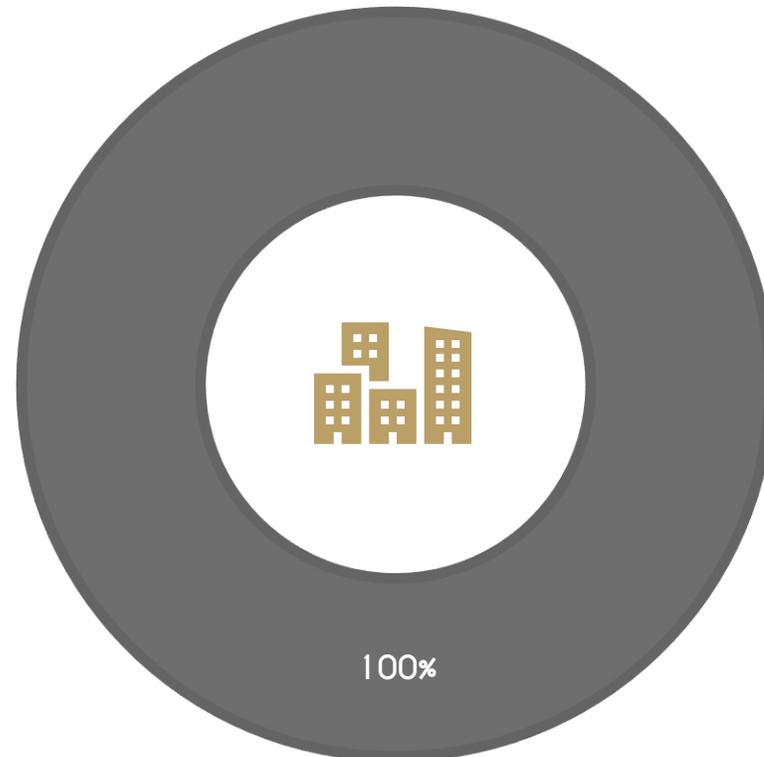
A Clínica de Acidentados de Vitória - CAV atua no mercado hospitalar desde o ano de 1964, tendo sido constituída, formalmente, enquanto pessoa jurídica Limitada, no ano de 1968. Alega ser reconhecida pela excelência na prestação de serviços e no atendimento médico hospitalar, a CAV é o único hospital 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



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

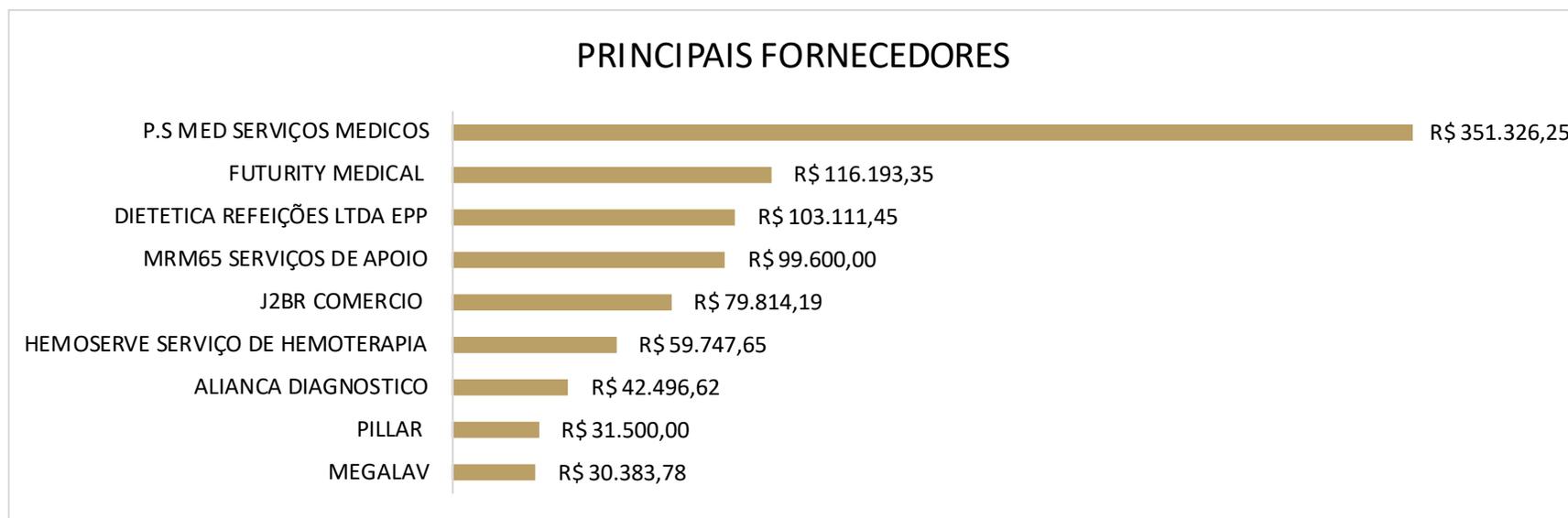
PRINCIPAIS CLIENTES	VALOR	% FATURAMENTO
SESA	R\$ 1.467.034	99%
UNIMED	R\$ 6.288	0,42%
SANTA CASA	R\$ 5.800	0,39%
PARTICULAR	R\$ 4.990	0,34%
CAPITAL PREV	R\$ 554	0,04%
SÃO BERNARDO	R\$ 417	0,03%
BANESCAIXA	R\$ 252	0,02%
Total	R\$ 1.485.335	100%



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS FORNECEDORES	VALOR	% COMPRA
P.S MED SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 351.326,25	23,65%
FUTURITY MEDICAL	R\$ 116.193,35	7,82%
DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP	R\$ 103.111,45	6,94%
MRM65 SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 99.600,00	6,71%
J2BR COMERCIO	R\$ 79.814,19	5,37%
HEMOSERVE SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	R\$ 59.747,65	4,02%
ALIANCA DIAGNOSTICO	R\$ 42.496,62	2,86%
PILLAR	R\$ 31.500,00	2,12%
MEGALAV	R\$ 30.383,78	2,05%
Total	R\$ 914.173,29	61,55%



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado

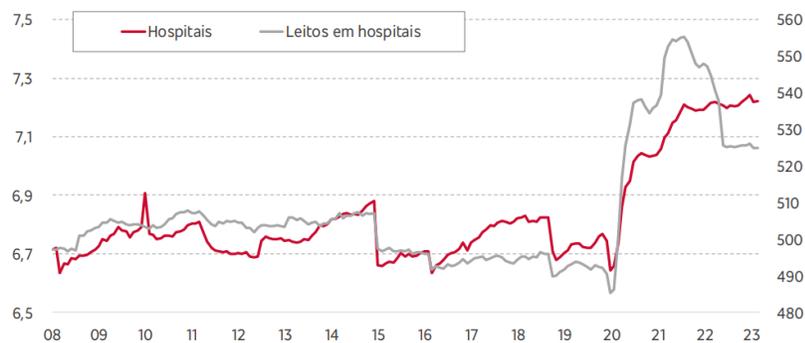


Não diz respeito à natureza da Recuperanda fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.

2. Resumo

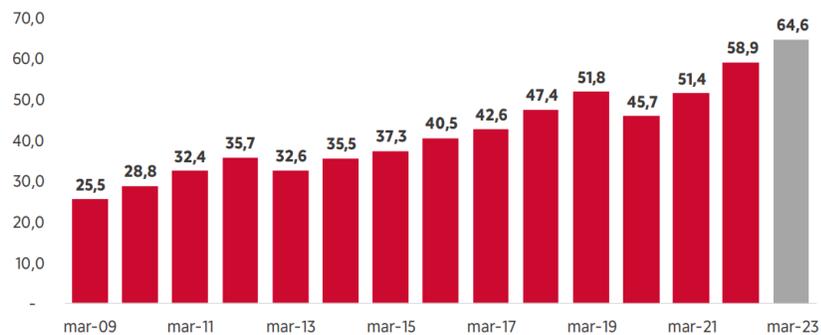
2.6 Estudo do mercado

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

○ 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%
	jul/24	ago/24				jul/24	ago/24		
[1] Caixas e equivalentes de caixa	318.121	845.544	527.424	166%	[5] Fornecedores	8.065.449	7.938.337	-127.111	-2%
[2] Contas a receber de clientes	1.846.664	1.660.002	-186.662	-10%	Obrigações Tributárias	2.396.365	2.449.198	52.833	2%
Outros créditos	15.266.039	14.907.152	-358.887	-2%	Empréstimos CP	21.937.218	21.871.255	-65.963	0%
[4] Adiantamento sócios	4.521.844	4.521.844	0	0%	PC TOTAL	32.399.032	32.258.790		
[3] Estoques	1.342.054	1.573.415	231.361	17%					
ACTOTAL	23.294.721	23.507.957							

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/24	ago/24		
Financiamentos	0	0	0	0%
Obrigações sociais/fiscais	3.044.612	3.044.612	0	0%
Bens em comodato	5.061.495	5.428.976	367.480	7%
Debentures	913.679	1.598.878	685.199	75%
PNC TOTAL	9.019.786	10.072.465		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/24	ago/24		
Imobilizado	17.153.990	17.542.801	388.810	2%
(-) Depreciação acumulada	-2.899.528	-2.914.134	-14.607	1%
ANC TOTAL	14.254.463	14.628.666		
TOTAL DO ATIVO	37.549.184	38.136.623	587.440	1,6%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jul/24	ago/24		
Capital Social	2.200.000	2.200.000	0	0%
Resultados acumulados	-6.069.634	-6.394.632	-324.998	0%
PL TOTAL	-3.869.634	-4.194.632		
TOTAL DO PASSIVO	37.549.184	38.136.623	587.440	1,6%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 166% em seu valor, somando R\$ 527,4 mil;

[2] Contas a receber: diminuição de 10% em seu valor, referente a -R\$ 186 mil;

[3] Estoque: aumento de 17% em seu valor, o que representa R\$ 231 mil.

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

[5] Fornecedores: diminuição de 2%, o que corresponde a -R\$ 127 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

Houve aumento de 1,6% 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%
	jul/24	ago/24				jul/24	ago/24		
Caixas e equivalentes de caixa	448	448	0	0%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Adiantamento de clientes	890	890	0	0%	[1] Fornecedores	965.161	965.161	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	1.225.900	1.257.068	31.169	3%
ACTOTAL	1.338	1.338			[2] Obrigações sociais	4.837.538	5.010.055	172.516	4%
					[3] Partes Relacionadas	12.477.534	12.359.601	-117.933	-1%
					PC TOTAL	19.506.132	19.591.885		
ATIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/24	ago/24				jul/24	ago/24		
Imobilizado	-14.209	-14.209	0	0%					
(-) Depreciação acumulada	14.209	14.209	0	0%	PNC TOTAL	0	0		
ANCTOTAL	0	0			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						jul/24	ago/24		
					Capital Social	0	0	0	0%
					Resultados acumulados	-19.504.795	-19.590.547	-85.752	0%
					PL TOTAL	-19.504.795	-19.590.547		
TOTAL DOATIVO	1.338	1.338	0	0,0%	TOTAL DOPASSIVO	1.338	1.338	0	0,0%

Notas Explicativas:

[1] **Fornecedores:** não houve movimentação no período;

[2] **Obrigações sociais:** aumento de 4% em seu valor, referente a R\$ 172 mil no período;

[3] **Partes Relacionadas:** diminuição de 1% em seu valor, o que representa -R\$ 117 mil.

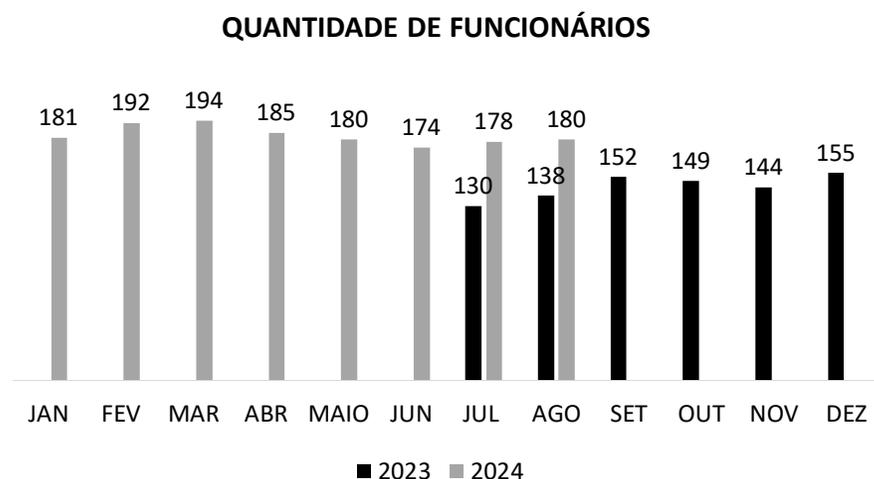
Conclusões do período:

Não houve variação no total de ativos e passivos no período, devido principalmente às variações do passivo circulante e prejuízos acumulados.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários

A Recuperanda apresentou variação de +2 colaboradores do mês de agosto.



Assim, tem-se um total de 180 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 341.277,12 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 agosto 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

	1º sem 2024	ago-24	2024
Receita Bruta Operacional	10.022.114	1.370.097	11.392.211
[-] Deduções	-627.178	-77.111	-704.289
[1] Receita Líquida Operacional	9.394.936	1.292.986	10.687.923
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-3.070.504	-218.667	-3.289.171
Lucro/Prejuízo Bruto	6.324.432	1.074.320	7.398.752
[2] [-] Despesas Operacionais	-7.288.543	-1.398.658	-8.687.200
[3] EBITDA	-964.111	-324.338	-1.288.449
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	-47.267	-660	-47.927
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-1.011.378	-324.998	-1.336.376

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 5%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 14% durante o período, representando -R\$ 236 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, -R\$ 324 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de- R\$ 660,00.

Conclusões do período:

A Recuperanda voltou a apresentar resultado negativo no período, devido a diminuição das receitas.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE- ICAV

	1º sem 2024	ago-24	2024
Receita Bruta Operacional	4.283.729	623.373	9.190.832
[-] Deduções	-166.864	-31.169	-364.897
[1] Receita Líquida Operacional	4.116.865	592.205	8.825.935
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	4.116.865	592.205	8.825.935
[2] [-] Despesas Operacionais	-4.169.070	-677.957	-9.016.096
[3] EBITDA	-52.205	-85.752	-190.161
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	-4.029	0	-8.058
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-56.234	-85.752	-198.220

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** em agosto a Recuperanda apresentou geração de receitas no valor de R\$ 623 mil.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 11% em relação ao mês anterior.

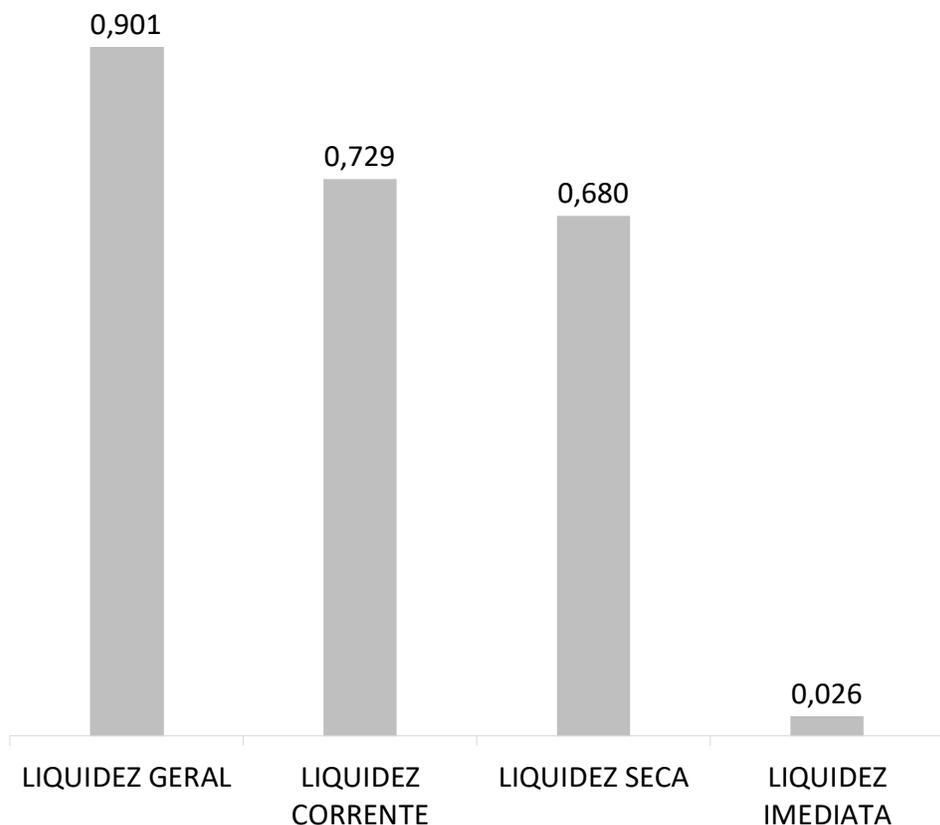
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto -R\$ 85 mil.

Conclusões do período:

Mesmo com a geração de receitas no período, a Recuperanda apresentou resultado negativo de -R\$ 85 mil.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CAV



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,901 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,90 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,729 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,73 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,680 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,68 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,026 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,026 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

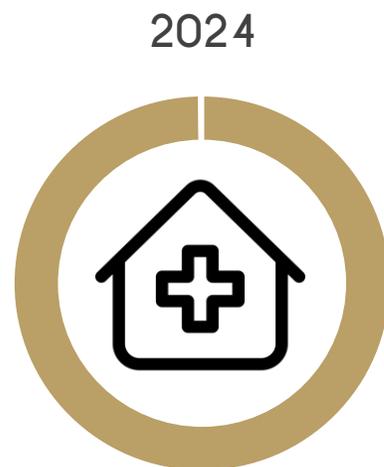
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 90% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV/ICAV

ORIGEM DA RECEITA

As Recuperandas não contam com receitas não operacionais, de modo que 100% de seu faturamento se origina em suas atividades de serviços hospitalares.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

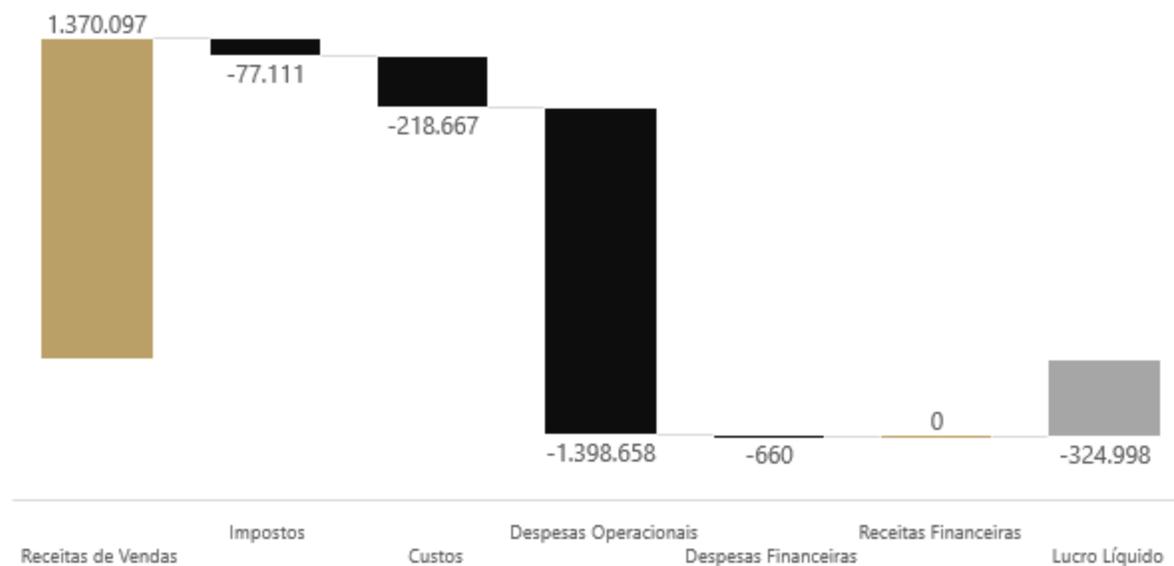
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DO RESULTADO



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 5%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 14% durante o período, representando R\$ 236 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, -R\$ 324 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de- R\$ 660,00.

Conclusões do período:

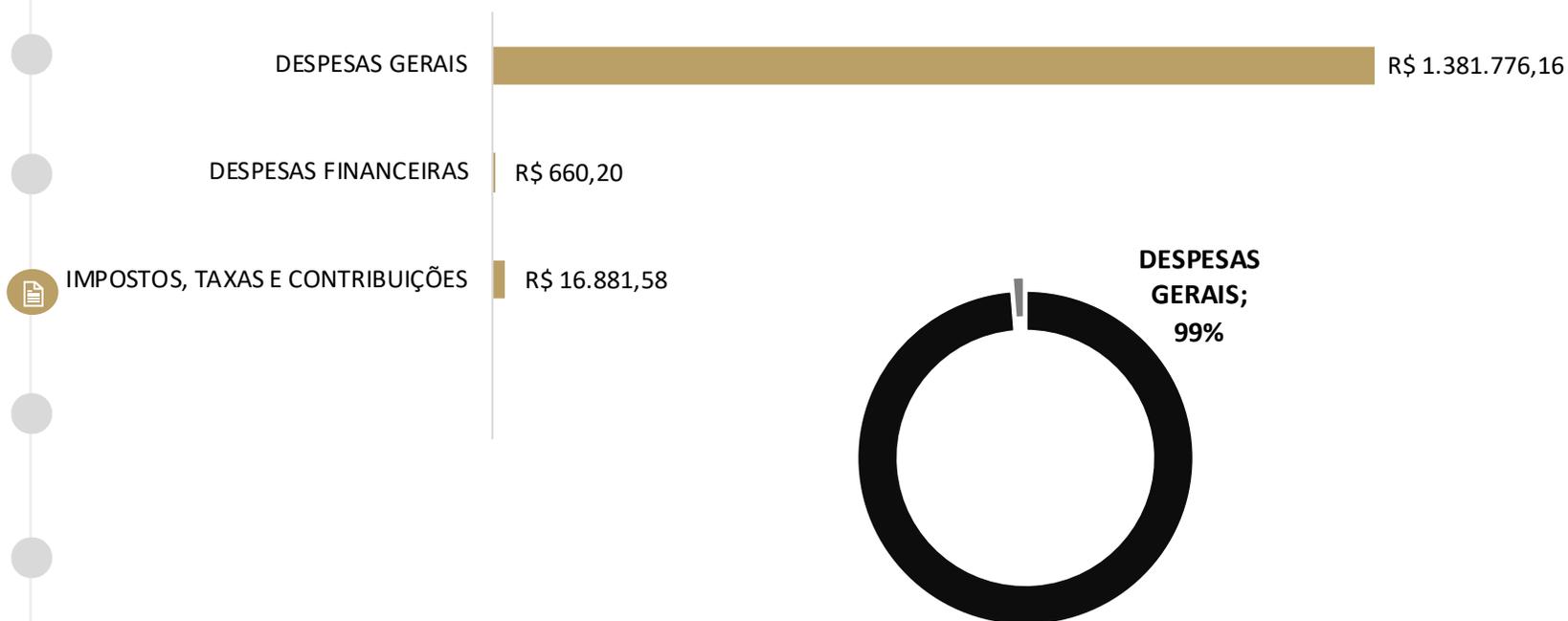
A Recuperanda voltou a apresentar resultado negativo no período, devido a diminuição das receitas.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DAS DESPESAS

Origem das despesas



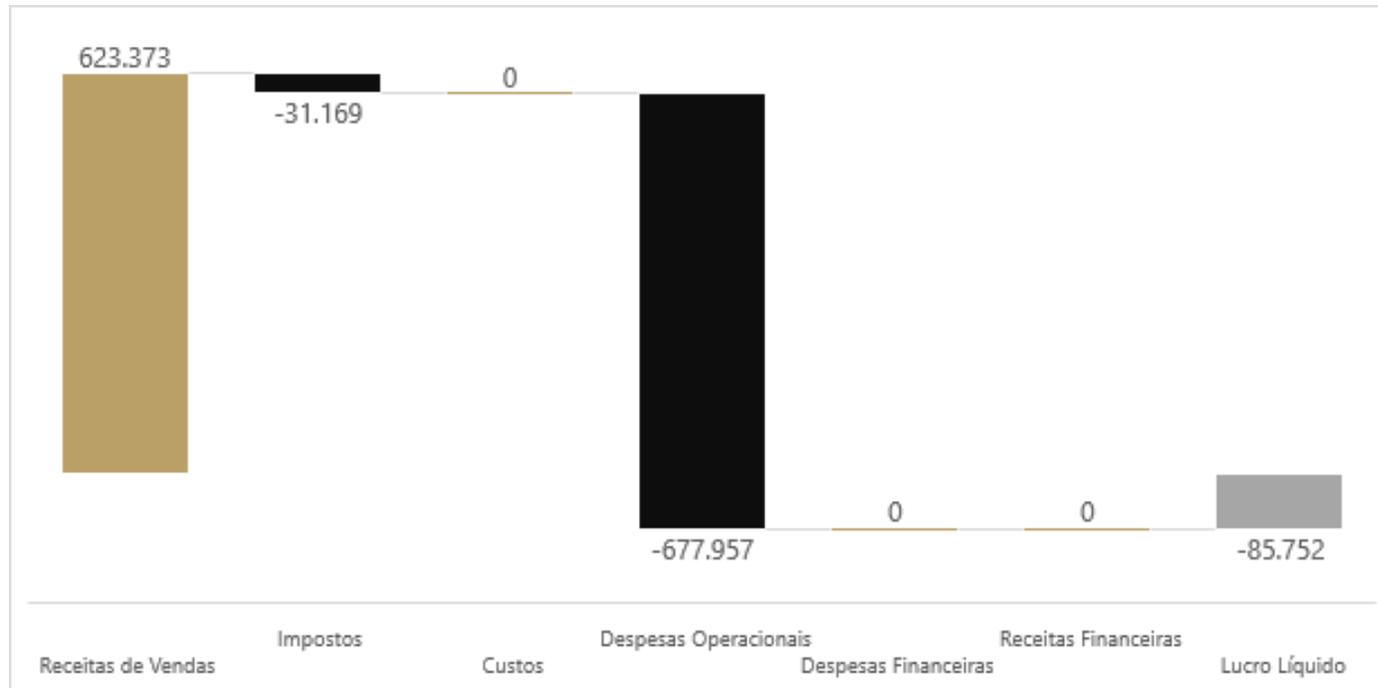
Notas Explicativas:

A estrutura de despesas da Recuperanda se concentra quase que totalmente com gastos de despesas gerais, representando 99% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 14% durante o período, representando -R\$ 236 mil.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** em agosto a Recuperanda apresentou geração de receitas no valor de R\$ 623 mil.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 11% em relação ao mês anterior.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto -R\$ 85 mil.

Conclusões do período:

Mesmo com a geração de receitas no período, a Recuperanda apresentou resultado negativo de -R\$ 85 mil.

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 aumento de 11% 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	48%	49%	65%	68%	68%	62%	62%	85%				
Longo Prazo	99%	98%	42%	39%	42%	47%	48%	26%				
Endividamento geral	147%	147%	107%	107%	110%	109%	110%	111%				



5. Endividamento total

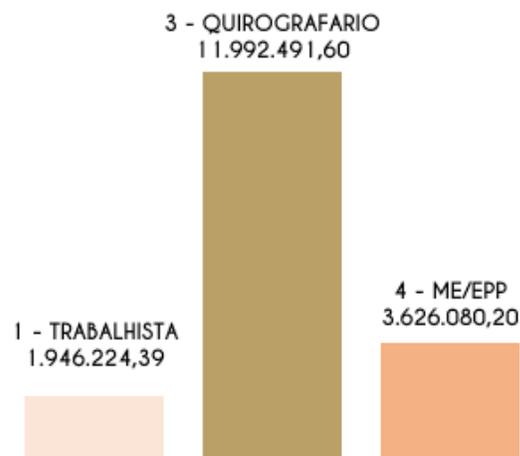
5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 17.564.796,19.

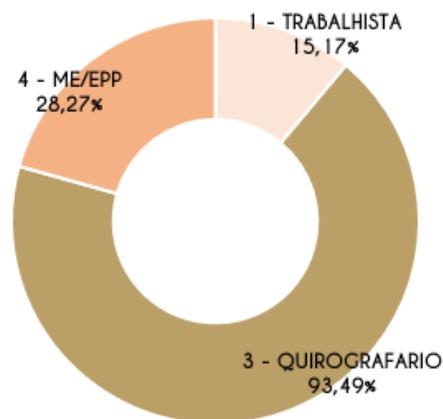
CRÉDITOS SUJEITOS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	64	1.946.224,39	15,17%	31,37%
2 - GARANTIA REAL	R\$	0	0,00	0,00%	0,00%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	54	11.992.491,60	93,49%	26,47%
4 - ME/EPP	R\$	55	3.626.080,20	28,27%	26,96%
TOTAL		173	17.564.796,19		

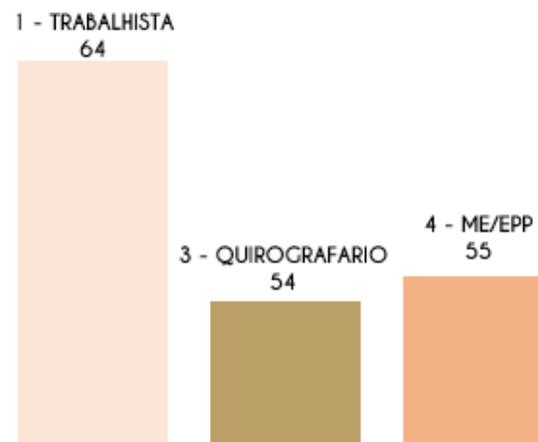
Credores por Valor



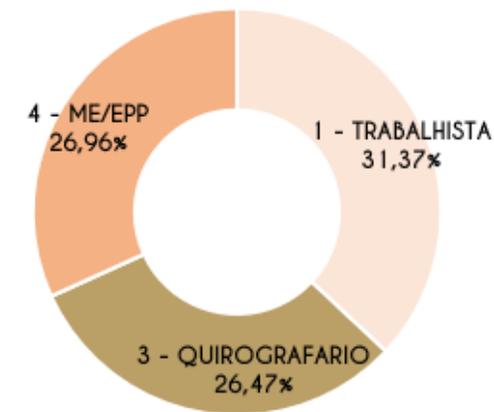
% por Valor



Credores por Cabeça



% 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\$ 2.538.826,83, considerando os valores de sentença dos processos trabalhistas e cíveis.

DESCRIÇÃO	VALOR
CREDORES	R\$ 1.987.733,80
FÉRIAS	R\$ 366.291,40
RECISÕES	R\$ 184.801,63
TOTAL	R\$ 2.538.826,83

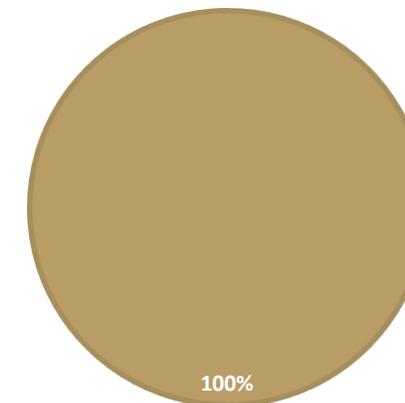
DESCRIÇÃO	VALOR SENTENÇA	VALOR DO PEDIDO
PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 153.432,88	R\$ 1.058.590,40
PROCESSOS CÍVEIS	R\$ 3.992,00	R\$ 813.180,25
TOTAL	R\$ 157.424,88	R\$ 1.871.770,65

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CAV

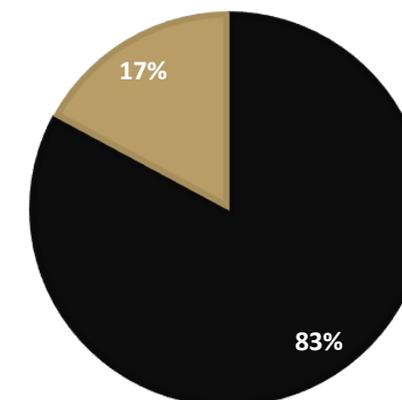
TRIBUTOS EM ABERTO
 ■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS

ago/24	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.005.736	100%
TOTAL	R\$ 1.005.736	



ago/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 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.

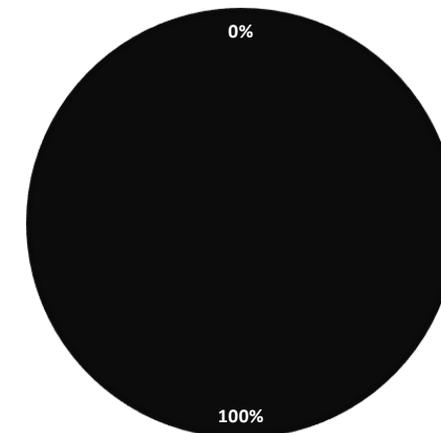
Deferido pela PGFN Transação dos debcads que estavam em aberto no relatório fiscal (R\$ aproximados 286.000) que foram divididos em 2 novas transações pois parte dos débitos haviam sido enviado para protesto em 02/09/2023 e parte não, portanto feito em 2 momentos distintos as 2 transações.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - ICAV

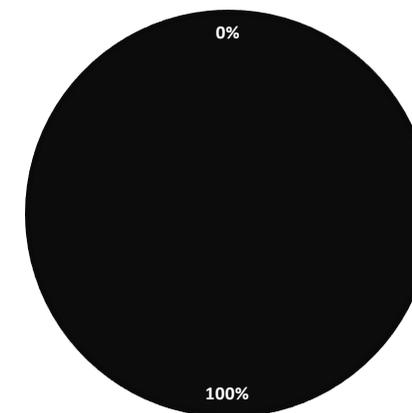
TRIBUTOS EM ABERTO
■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS

ago/24	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 646.000	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 646.000	



ago/24	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.097.918	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 3.097.917,84	

TRIBUTOS PARCELADOS
■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

ago-24

Caixa líquido - Operacional	-94.707
Caixa líquido - Investimento	-21.330
Caixa líquido - Financiamento	643.461
Varição líquida nas disponibilidades	527.424
Saldo de caixa inicial	318.121
Saldo de caixa final	845.544

CAV

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 94,7 mil;
2. A Recuperanda apresentou -R\$21,3 mil em atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 643 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 527 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 845 mil.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

ago-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:

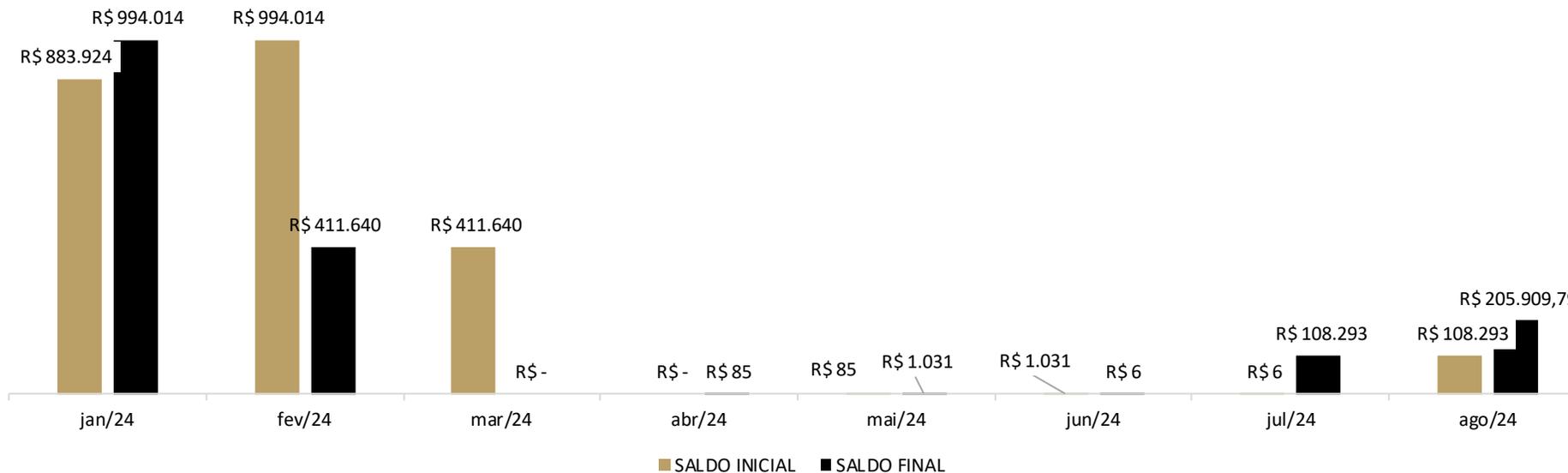
1. Não houve geração de caixa operacional no período.
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento, durante o período de agosto;
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 447,84.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Saldos - Conta Escrow

A Recuperanda possui Conta Escrow aberta, com a instituição Banco BMP, encerrando o mês de agosto com saldo de R\$ 205,9 mil. A movimentação em 2024 está descrita no gráfico abaixo:

Saldos - Conta Escrow



7. Cumprimento do Plano

7.1 Resumo das condições por classe

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



7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

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



7. Cumprimento do Plano

7.3 Alienação de ativos

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

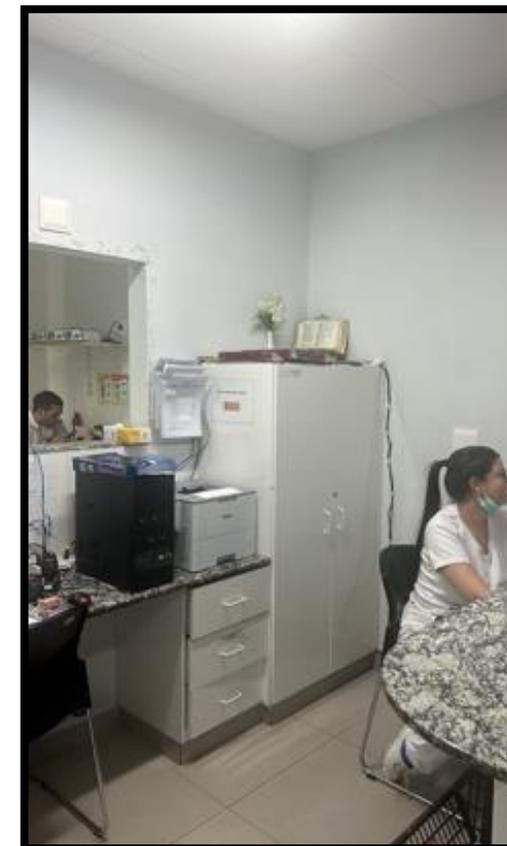


8. Extras

8.1 Ocorrências

Obras UTI - 10 novos leitos

Em 17 de setembro de 2024, esta Auxiliar registrou em visita à unidade das Recuperandas, o desenvolvimento de atividades operacionais e o andamento das obras de expansão de 10 novos leitos na Unidade Terapia Intensiva - UTI.



8. Extras

8.1 Ocorrências

Obras UTI - 10 novos leitos

Em 17 de setembro de 2024, esta Auxiliar registrou em visita à unidade das Recuperandas, o desenvolvimento de atividades operacionais e o andamento das obras de expansão de 10 novos leitos na Unidade Terapia Intensiva - UTI.



8. Extras

8.1 Ocorrências

Obras UTI - 10 novos leitos

Em 17 de setembro de 2024, esta Auxiliar registrou em visita à unidade das Recuperandas, o desenvolvimento de atividades operacionais e o andamento das obras de expansão de 10 novos leitos na Unidade Terapia Intensiva - UTI.



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



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