

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 setembro 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, 14 de novembro 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

Setembro/2023





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:

Orivaldo Nardi Primo
CRC/SP 234.597/O-4
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 **setembro 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
10/11/2023	Publicação do edital do art. 52	ID 33633535
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	-

Observações:

Ainda não houve a aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelos credores.



1. Eventos Relevantes - CAV

1.2 Mudanças de Setembro/2023

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<input checked="" type="checkbox"/> OPERACIONAIS	+14 - Total: 152 Folha - R\$ 281,7 mil	R\$ 103,4 mil	//	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<input checked="" type="checkbox"/> FINANCEIROS	SET: R\$ 0,1 MI 2023: -R\$ 1,8 MI	SET: R\$ 1,0 MI 2023: R\$ 10,4 MI	SET: R\$ 0,2 MI 2023: -R\$ 1 MI	SET: -R\$ 0,6 MI 2023: -R\$ 8,8 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 Setembro/2023

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	+14 - Total: 152 Folha - R\$ 281,7 mil	R\$ 890	//	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET: -R\$ 0,4 MI 2023: -R\$ 4,4 MI	SET: R\$ - 2023: R\$ -	SET: -R\$ 0,4 MI 2023: -R\$ 4,4 MI	SET: -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

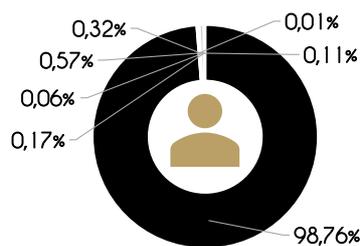
2.3 Organograma - Grupo econômico



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

CLIENTE	VALOR	% FATURAMENTO
SESA	R\$ 2.019.345,99	98,76%
MAIS SAUDE	R\$ 2.277,95	0,11%
SÃO BERNARDO	R\$ 200,00	0,01%
SANTA CASA	R\$ 6.445,21	0,32%
UNIMED	R\$ 11.631,69	0,57%
BANESCAIXA	R\$ 1.261,32	0,06%
VALE	R\$ 3.507,19	0,17%
Total do faturamento em 09/2023	R\$ 2.044.669,35	100,00%



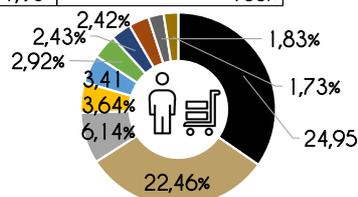
▪ SESA ▪ MAIS SAUDE ▪ SÃO BERNARDO ▪ SANTA CASA ▪ UNIMED ▪ BANESCAIXA ▪ VALE



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

FORNECEDORES	VALOR	% FATURAMENTO
REAG RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	R\$ 333.333,33	24,95%
PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 300.000,00	22,46%
DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP	R\$ 82.080,00	6,14%
PILLAR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	R\$ 48.687,90	3,64%
MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	R\$ 45.494,35	3,41%
HEMOSERVE-SERVICO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS	R\$ 39.021,43	2,92%
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	R\$ 32.443,62	2,43%
ALIANCA DIAGNOSTICOS LTDA EPP	R\$ 32.293,71	2,42%
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP	R\$ 24.492,06	1,83%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 23.137,48	1,73%
OUTROS	R\$ 374.958,05	28,07%
Total do compra em 09/2023	R\$ 1.335.941,93	100%



- REAG RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO
- DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP
- MEGALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
- ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
- MULTIFARMA COMERCIAL LTDA EPP
- PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
- PILLAR CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
- HEMOSERVE-SERVICO DE HEMOTERAPIA E HEMODERIVADOS
- ALIANCA DIAGNOSTICOS LTDA EPP
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado



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



2. Resumo

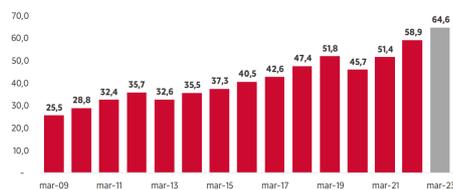
2.6 Estudo do mercado

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			Passivo Circulante		
	30/set	31/ago		30/set	31/ago
[1] Caixa	17.500	9.000	Fornecedores	5.442.691	5.656.552
[2] Depósitos bancários	484.831	19.826	[4] Obrigações fiscais	1.665.469	503.985
Clientes	3.006.581	3.979.761	Obrigações diversas	3.252.586	3.252.586
Aplicações e Investimentos	544.366	637.558	PC Total:	10.360.746	9.413.123
Impostos antecipados	56.855	81.502			
[3] Depósitos judiciais	4.401	29.197	Passivo Não Circulante		
Adiantamentos sociais	4.535.844	4.535.844		30/set	31/ago
Cooperação técnica financeira	13.858.367	13.609.046	Obrigações financeiras	23.138.177	24.225.295
Antecipações comerciais	408.943	366.584	Bens de terceiros	600.000	600.000
Estoque	155.700	155.700	Debêntures	1.483.667	1.817.000
Almoxarife	166.580	166.580	PNC Total:	25.221.844	26.642.295
AC Total:	23.239.967	23.590.599	Patrimônio Líquido		
				30/set	31/ago
Ativo Não Circulante			Capital social	2.200.000	2.200.000
	30/set	31/ago	Prejuízos acumulados	-4.778.164	-4.885.752
Imobilizado	9.764.460	9.779.067	PL Total:	-2.578.164	-2.685.752
ANC Total:	9.764.460	9.779.067			
TOTAL	33.004.426	33.369.665	TOTAL	33.004.426	33.369.665

Notas Explicativas:

[1] Caixa: aumento de 94,4% em seu valor, o que representa R\$ 8,5 mil;

[2] Depósitos bancários: aumento de 2345,4% em seu valor, somando R\$ 465 mil;

[3] Depósitos judiciais: queda de 84,9% em seu valor, referente a -R\$ 24,8 mil;

[4] Obrigações fiscais: aumento de 230,5%, o que corresponde a R\$ 1,2 milhão em valores absolutos.

Conclusões do período:

Houve queda de 1% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior;

A Recuperanda acumulou um lucro de R\$ 107,6 mil entre os meses de agosto e setembro (-2,2% de variação).



3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - ICAV

Ativo Circulante			Passivo Circulante		
	30/set	31/ago		30/set	31/ago
Caixa	599	599	Fornecedores	846.817	844.871
Depósitos bancários	33	33	Obrigações trabalhistas	3.652.077	3.548.373
Impostos antecipados	0	0	Obrigações fiscais	638.284	627.188
Adiantamentos sociais	890	890	Obrigações diversas	12.561.928	12.259.186
AC Total:	1.522	1.522	PC Total:	17.699.105	17.279.618
Ativo Não Circulante			Patrimônio Líquido		
	30/set	31/jul		30/set	31/ago
Imobilizado	0	0	Déficit	-1.885.651	-1.885.651
ANC Total:	0	0	Prejuízos acumulados	-15.811.931	-15.392.445
TOTAL	1.522	1.522	PL Total:	-17.697.583	-17.278.096
TOTAL	1.522	1.522	TOTAL	1.522	1.522

Conclusões do período:

Não houve variações expressivas durante o período.

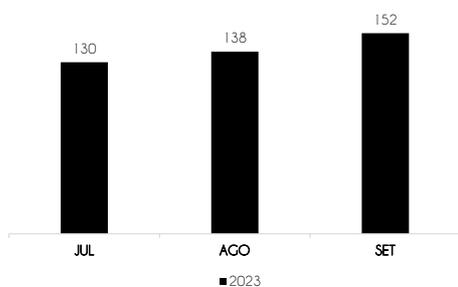
A Recuperanda acumulou um prejuízo de R\$ 419,5 mil entre os meses de setembro e agosto (2,73% de variação).



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 (+14 colaboradores em setembro).



Assim, tem-se um total de 152 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 281.667,52 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

	SETEMBRO	2023
Receita Bruta Operacional	1.125.907	11.192.375
[-] Deduções	(63.471)	(795.170)
[1] Receita Líquida Operacional	1.062.436	10.397.205
[-] Custo de Mercadoria Vendida	(304.563)	(2.612.992)
Lucro/Prejuízo Bruto	757.873	7.481.816
[2] [-] Despesas Operacionais	(550.941)	(8.827.629)
[3] EBITDA	206.932	(1.043.416)
Receita Não Operacional	115	380
Resultado Financeiro	(99.458)	(762.128)
[-] IR e Contribuição IRRF	-	-
Lucro/Prejuízo Líquido	107.588	(1.805.164)

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda obteve uma queda de 23% nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas aumentaram 3% durante o período de setembro.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou um EBITDA positivo, cujo valor foi, em setembro, R\$ 206,9 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 99,5 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou um resultado positivo no mês de setembro, mesmo com uma queda nas receitas, visto o valor mais baixo associado aos custos oriundos do período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise do faturamento - ICAV

	SETEMBRO	2023
Receita Bruta Operacional	-	-
[-] Deduções	-	-
[1] Receita Líquida Operacional	-	-
[-] Custo de Mercadoria Vendida	(398.358)	(3.679.823)
Lucro/Prejuízo Bruto	(398.358)	(3.679.823)
[2] [-] Despesas Operacionais	(21.350)	(701.317)
[3] EBITDA	(419.708)	(4.381.139)
Receita Não Operacional	-	-
Resultado Financeiro	-	-
[-] IR e Contribuição IRRF	-	-
Prejuízo Líquido	(419.708)	(4.381.139)

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas novamente tiveram uma queda em relação a agosto.

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

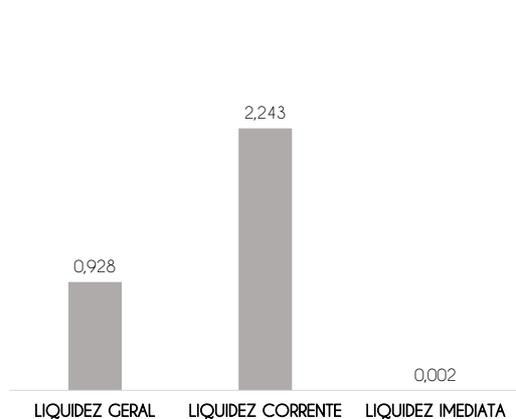
Conclusões do período:

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 setembro 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\$ 0,93 em ativos para cobertura das dívidas;
2. Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,24 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



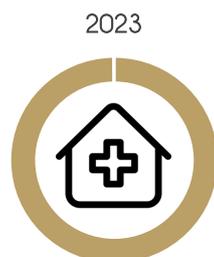
4. Demonstração de Resultados

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 no setor hospitalar, em especial no que concerne a assuntos de ortopedia.

[2] **Despesas:** os maiores gastos que a Recuperanda teve em setembro referem-se a 89% 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\$ 762,5 mil.

Conclusões do período:

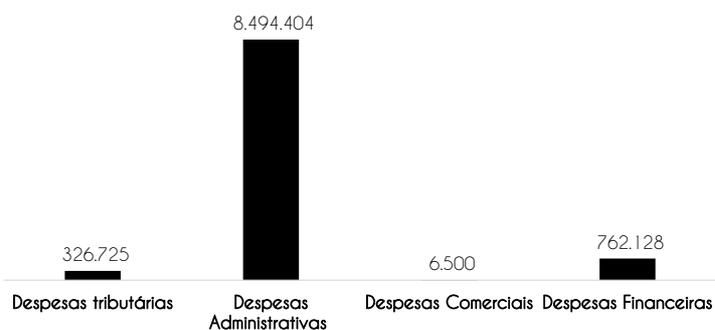
A Recuperanda apresentou um resultado positivo no mês de setembro, mesmo com uma queda nas receitas, visto o valor mais baixo associado aos custos oriundos do período.



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 setembro referem-se a 89% 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\$ 762,5 mil.

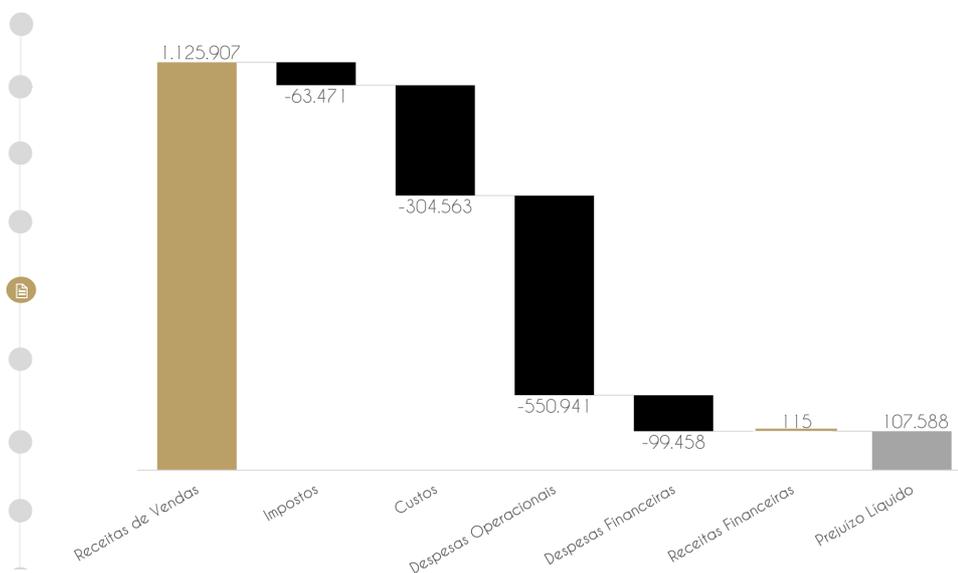
Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou um resultado positivo no mês de setembro, mesmo com uma queda nas receitas, visto o valor mais baixo associado aos custos oriundos do período.



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 setembro referem-se a 89% 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\$ 762,5 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou um resultado positivo no mês de setembro, mesmo com uma queda nas receitas, visto o valor mais baixo associado aos custos oriundos do período.



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	SET
Curto Prazo	94,9%	39,5%	39%	44,6%
Longo Prazo	44,8%	109,3%	106,4%	108,5%
Endividamento geral	139,7%	148,8%	145,4%	153,1%



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

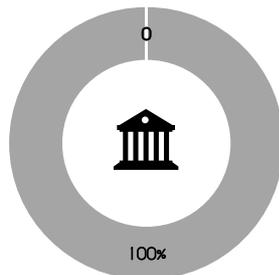
CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDITORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	67	546.323,54	4,26%	32,84%
2 - GARANTIA REAL	R\$	0	0,00	0,00%	0,00%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	72	9.659.696,22	75,31%	35,29%
4 - ME/EPP	R\$	65	2.621.062,61	20,43%	31,86%
TOTAL		204	12.827.082,37		



Informações Operacionais

Passivos Tributários

FEDERAIS		ESTADUAIS		MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ -	Valor em aberto:	R\$ -	Valor em aberto:	R\$ 1.215.936,66
Valor Parcelado:	R\$ 6.740.766,00	Valor Parcelado:	R\$ -	Valor Parcelado:	R\$ 1.372.709,20
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 69.175,60	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 8.493,82



- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

Caixa líquido - Operacional	-18.123.059
Caixa líquido - Investimento	823.505
Caixa líquido - Financiamento	17.402.944
Varição líquida nas disponibilidades	103.389
Saldo de caixa inicial	943.308
Saldo de caixa final	1.046.698

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\$ 823,5 mil, e de financiamento de R\$ 17,4 milhões.
3. Os fluxos de operação geraram saídas de caixa menores do que as entradas, resultando em um saldo positivo de R\$ 103,4 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1 milhão.



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

