

EXCELENTE SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

PROCESSO N° 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 setembro de 2025, conforme art. 22, inc. II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005.

Cumpre ressaltar que não houve detalhamento quanto à distribuição de pró-labore.

Até setembro de 2025, os credores Classe I, que informaram seus dados bancários, conforme as premissas estabelecidas no plano de Recuperação Judicial, tiveram seus créditos quitados, com exceção dos seguintes credores:

- ALAN SAMPAIO CAMPOS / LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA;

- FERREIRA CLETO ADVOCADOS ASSOCIADOS;
- JODEMIR JOSÉ DA SILVA;
- KATIA DA VICTORIA SILVA.

Solicita-se regularização acerca da divergência informada, com subsequente atualização da informação no Relatório Mensal de Atividades de outubro de 2025.

Termos em que,
Pede deferimento.
Porto Alegre, 28 de outubro de 2025.

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

Setembro/2025



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 julho 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 setembro 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 2025**, 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.

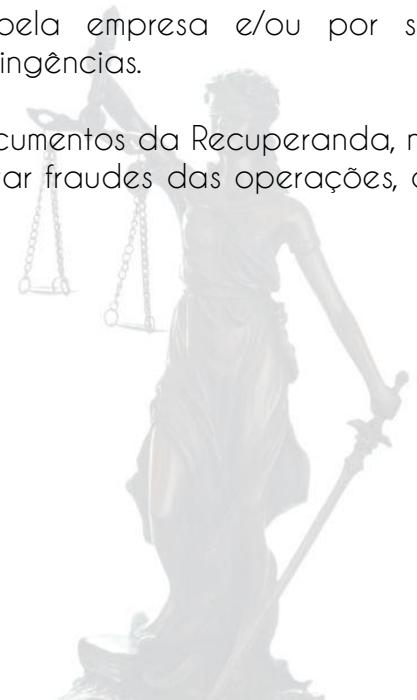
Enfatizamos que nos baseamos em informações disponibilizadas pela empresa e/ou por seus respectivos assessores com relação às análises já efetuadas sobre contingências.

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
13/08/2024 e 20/08/2024	Assembleia Geral de Credores	IDs 48651294 e 49330173
28/03/2025	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	ID 66041756
Não definida	Trânsito em julgado da sentença/acórdão	-
Não definida	Encerramento da Recuperação Judicial	-

Observações:

O Plano de Recuperação Judicial foi homologado recentemente.

1. Eventos Relevantes - CAV

1.2 Mudanças de Setembro/2025

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 198 Folha: R\$ - mil	Variação de: 432,5 mil	1	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET 2025 R\$ -R\$ 1,28 mil	R\$ 1,4 MI R\$ 12,5 MI	R\$ 179,6 mil -R\$ 1,2 MI	-R\$ 0,5 MI -R\$ 5,7 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
 JURÍDICOS	O Plano de Recuperação Judicial foi homologado recentemente.			
	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 Setembro/2025

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
  OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ - mil	Variação de: 0,00	1	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET -R\$ 0,08 MI 2025 -R\$ 0,72 MI	R\$ 0,5 MI R\$ 5,3 MI	-R\$ 0,1 MI -R\$ 0,7 MI	-R\$ 0,6 MI -R\$ 6,0 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
 JURÍDICOS	O Plano de Recuperação Judicial foi homologado recentemente.			
	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



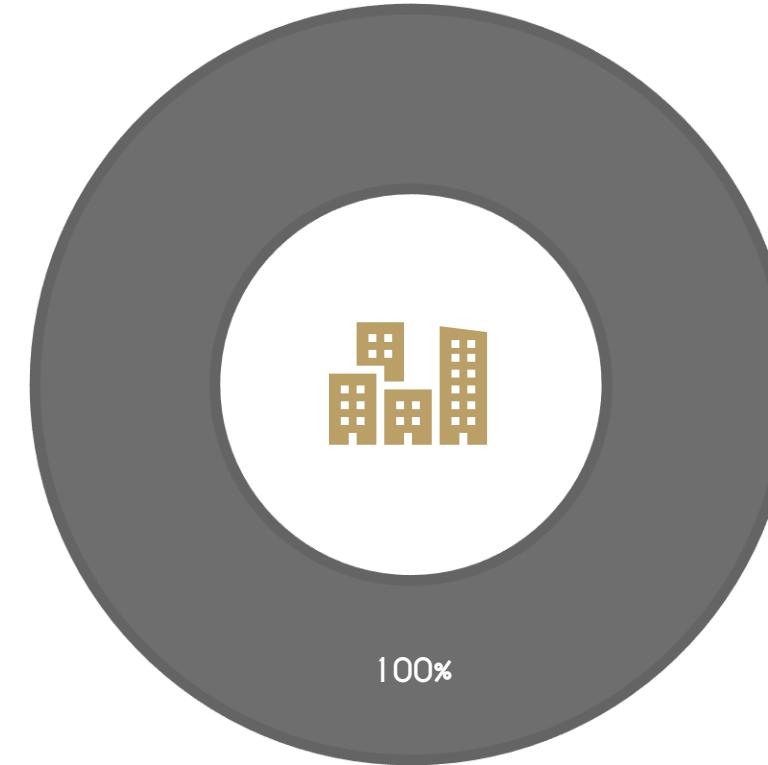
Vitória - ES

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

MATRIZ E SEDE ADMINISTRATIVA: VITÓRIA - ES



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS CLIENTES	VALOR	% FATURAMENTO
SESA	R\$ 1.425.355	100%
VALE	R\$ 2.163	0,15%
SÃO BERNARDO	R\$ 1.785	0,12%
UNIMED	R\$ 839	0,06%
AMIL	R\$ 264	0,02%
Total	R\$ 1.430.407	100%

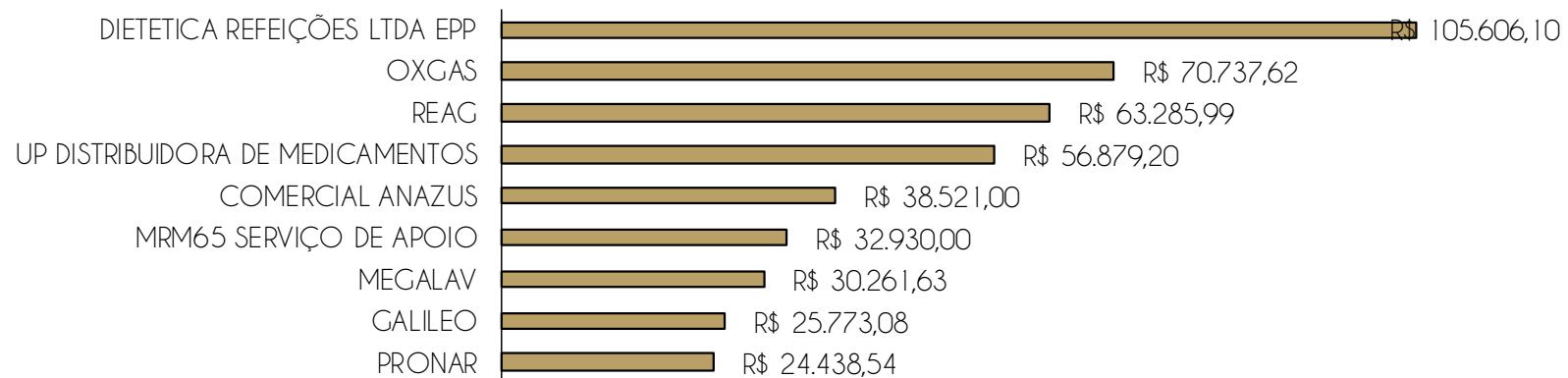


2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS FORNECEDORES	VALOR	% COMPRA
DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP	R\$ 105.606,10	7,38%
OXGAS	R\$ 70.737,62	4,95%
REAG	R\$ 63.285,99	4,42%
UP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 56.879,20	3,98%
COMERCIAL ANAZUS	R\$ 38.521,00	2,69%
MRM65 SERVIÇO DE APOIO	R\$ 32.930,00	2,30%
MEGALAV	R\$ 30.261,63	2,12%
GALILEO	R\$ 25.773,08	1,80%
PRONAR	R\$ 24.438,54	1,71%
Total	R\$ 448.433,16	31,35%

PRINCIPAIS FORNECEDORES



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado

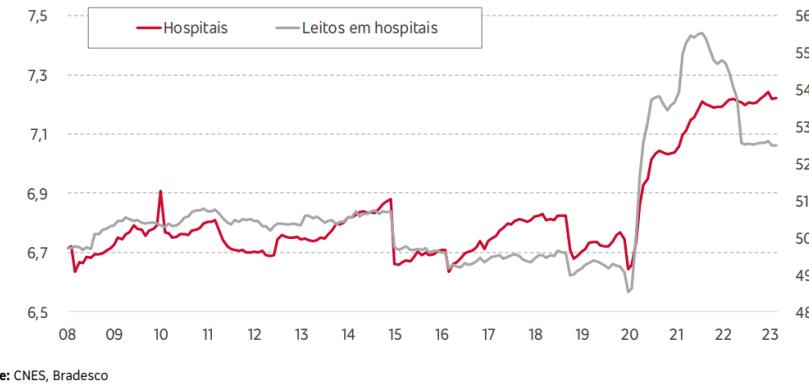


Não diz respeito à natureza da Recuperanda fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.

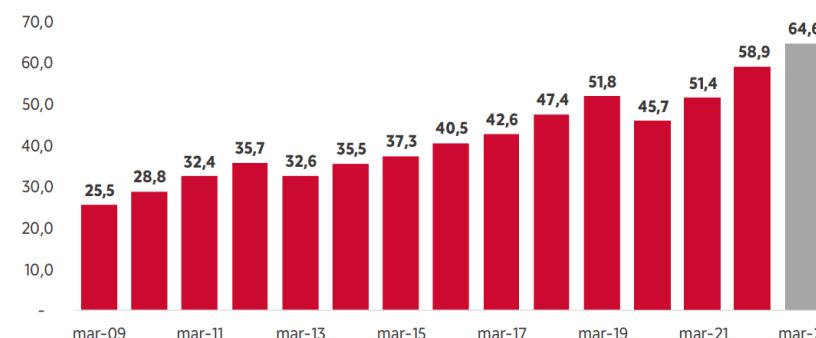
2. Resumo

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

○ 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 (Secretaria da Saúde).

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CAV

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	
[1] Caixas e equivalentes de caixa	202.106	634.645	432.539	214%		[5] Fornecedores	9.408.691	9.618.659	209.968	2%		
[2] Contas a receber de clientes	1.047.808	1.294.128	246.320	24%		Obrigações Tributárias	3.351.580	3.451.953	100.373	3%		
Outros créditos	12.518.825	12.339.234	-179.591	-1%		Empréstimos CP	21.194.805	21.132.460	-62.346	-0,3%		
[4] Adiantamento sócios	4.535.844	4.535.844	0	0,0%		PC TOTAL	33.955.076	34.203.072				
Despesas antecipadas	221.120	221.120	0	0,0%								
[3] Estoques	2.771.880	2.646.136	-125.744	-5%								
AC TOTAL	21.297.582	21.671.107										
PASSIVO NÃO CIRCULANTE												
								ago/25	set/25	AH%	AH%	
								Financiamentos	0	0	0%	
								Obrigações sociais/fiscais	3.044.612	3.044.612	0	0%
								Bens em comodato	16.571.390	18.977.172	2.405.782	14,52%
								Debentures	587.981	524.695	-63.286	-11%
								PNC TOTAL	20.203.983	22.546.479		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%	
Imobilizado	28.796.785	31.202.567	2.405.782	8,35%		Capital Social	2.200.000	2.200.000	0	0%		
(-) Depreciação acumulada	-3.087.651	-3.102.258	-14.607	0,5%		Resultados acumulados	-9.352.343	-9.178.135	174.208	-1,9%		
ANC TOTAL	25.709.134	28.100.309				PL TOTAL	-7.152.343	-6.978.135				
TOTAL DO ATIVO	47.006.716	49.771.416	2.764.700	5,9%		TOTAL DO PASSIVO	47.006.716	49.771.416	2.764.700	5,9%		

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 214% em seu valor, somando R\$ 432 mil;

[2] Contas a receber: aumento de 24% em seu valor, referente a R\$ 246 mil;

[3] Estoque: diminuição de 5% em seu valor, o que representa -R\$ 125 mil.

[4] Adiantamento sócios: em setembro de 2025, não houve movimentação, saldo se manteve em R\$ 4,5 milhões.

[5] Fornecedores: aumento de 2%, o que corresponde a R\$ 209 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

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

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - ICAV

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	425	425	0	0%		Empréstimos CP	0	0	0	0%	
Adiantamento de clientes	890	890	0	0%		[1] Fornecedores	975.161	974.859	-302	-0,03%	
Tributos a recuperar	0	0	0	0%		Obrigações Tributárias	1.790.671	1.817.101	26.430	1%	
AC TOTAL	1.314	1.314				[2] Obrigações sociais	7.700.647	7.914.112	213.465	3%	
						[3] Partes Relacionadas	10.218.328	10.062.321	-156.007	-1,5%	
						PC TOTAL	20.684.806	20.768.393			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Imobilizado	2.355.908	2.355.908	0	0%		PNC TOTAL	0	0	0	0%	
(-) Depreciação acumulada	-2.355.908	-2.355.908	0	0%							
ANC TOTAL	0	0				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ago/25	set/25	AH%	AH%	
TOTAL DO ATIVO	1.314	1.314	0	0,000000%		Capital Social	0	0	0	0%	
						Resultados acumulados	-20.683.492	-20.767.078	-83.587	0,4%	
						PL TOTAL	-20.683.492	-20.767.078			
						TOTAL DO PASSIVO	1.314	1.314	0	0,000000%	

Notas Explicativas:

[1] Fornecedores: diminuição de 0,03% em seu valor, correspondente a -R\$ 302,00.

[2] Obrigações sociais: aumento de 3% em seu valor, referente a R\$ 213 mil no período;

[3] Partes Relacionadas: diminuição de 1,5% em seu valor, o que representa -R\$ 156 mil.

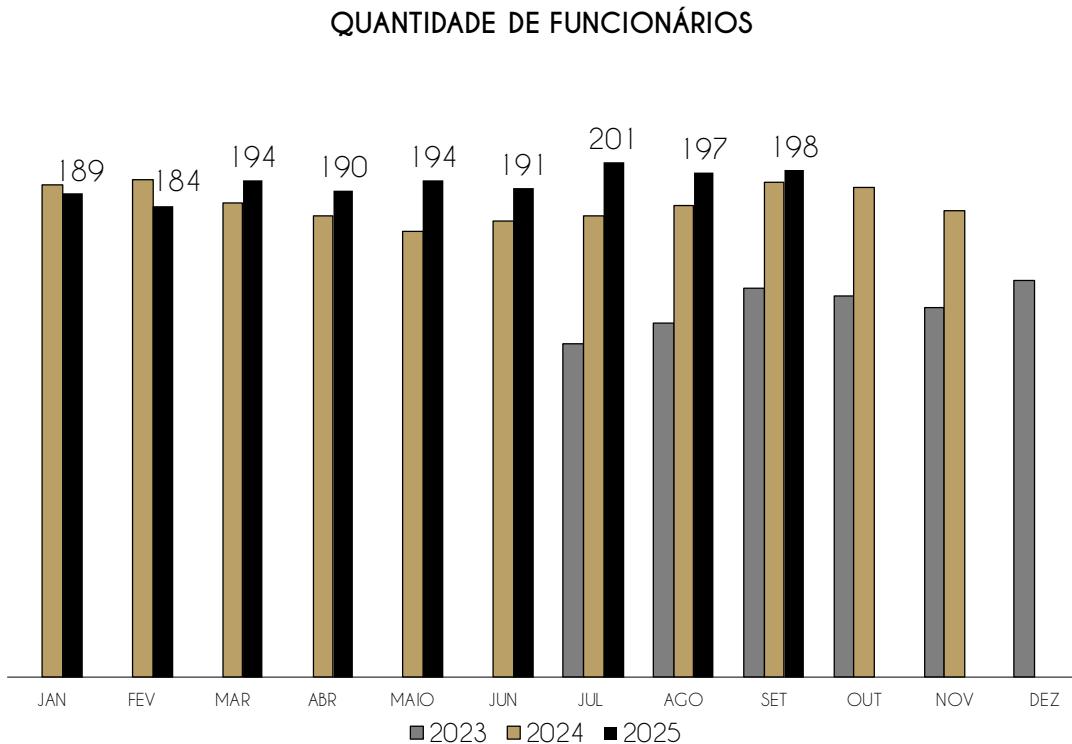
Conclusões do período:

Não houve movimentação significativa no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários

A Recuperanda apresentou variação de +1 colaborador no período.



Assim, tem-se um total de 198 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 345.893,69 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 setembro 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.	jul-25	ago-25	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	8.882.680	1.552.369	1.371.007	1.461.279	13.267.336
[-] Deduções	-500.946	-87.604	-117.855	-73.009	-779.415
[1] Receita Líquida Operacional	8.381.734	1.464.765	1.253.152	1.388.270	12.487.921
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-5.628.059	-758.088	-939.477	-682.457	-8.008.081
Lucro/Prejuízo Bruto	2.753.675	706.677	313.675	705.813	4.479.839
[2] [-] Despesas Operacionais	-3.959.079	-667.857	-560.139	-526.221	-5.713.297
[3] EBITDA	-1.205.405	38.820	-246.464	179.591	-1.233.457
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-32.542	-5.813	-4.753	-5.383	-48.491
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-1.237.946	33.007	-251.217	174.208	-1.281.948

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou aumento de 11%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 6% durante o período, representando -R\$ 33 mil.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em setembro, R\$ 179 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 5,3 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo no período, devido ao lucro bruto gerado ser maior que as despesas.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE- ICAV

	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	3.785.138	638.661	630.441	528.608	5.582.847
[+] Receita Líquida Operacional	3.568.160	606.728	598.919	502.177	5.275.984
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	3.568.160	606.728	598.919	502.177	5.275.984
[2] [-] Despesas Operacionais	-4.201.351	-592.679	-580.853	-585.764	-5.960.647
[3] EBITDA	-633.190	14.048	18.066	-83.587	-684.663
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-30.764	0	0	0	-30.764
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-663.955	14.048	18.066	-83.587	-715.427

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou diminuição de 16% nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 1% em relação ao mês anterior.

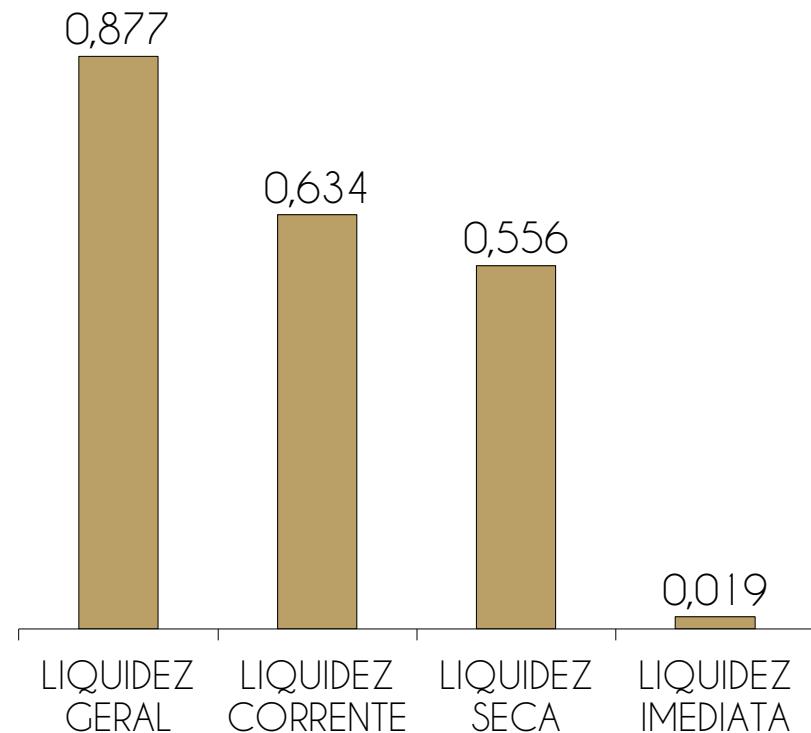
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em setembro -R\$ 83 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido ao lucro bruto gerado ser menor que as despesas.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CAV



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,877
LIQUIDEZ CORRENTE	0,634
LIQUIDEZ SECA	0,556
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,019

Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,87 em ativos para cobertura das dívidas

Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,63 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas

Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,55 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas

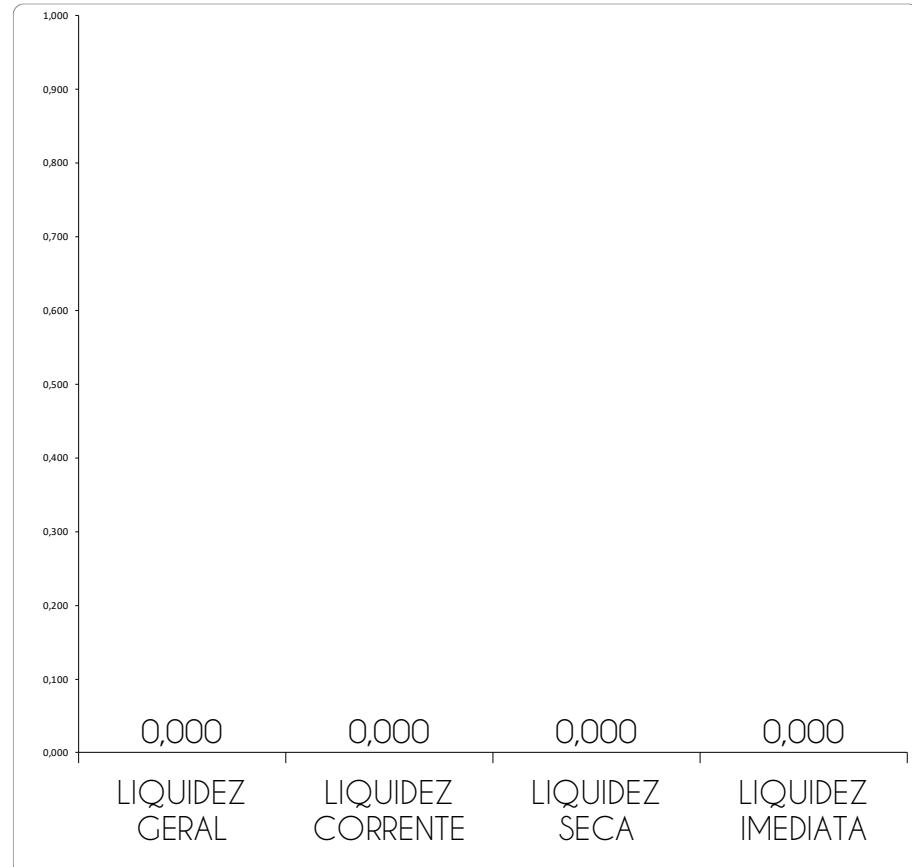
Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,019 em disponibilidades para cobertura das dívidas

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 87% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - ICAV



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

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresenta valores irrisórios em seus ativos, portanto, os índices de liquidez estão todos nulos, revelando incapacidade da Recuperanda em arcar com as dívidas que possui.

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.

2024



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

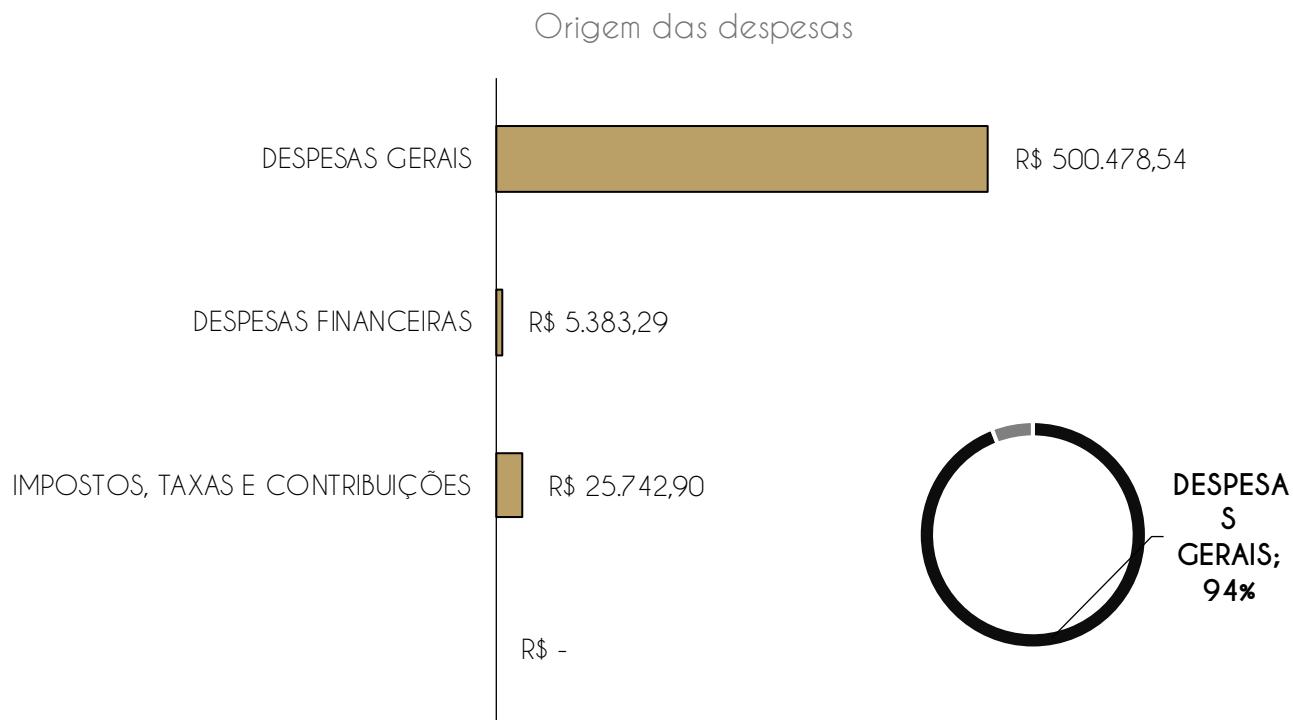
Notas Explicativas:

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 DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

A estrutura de despesas da Recuperanda se concentra quase que totalmente com gastos de despesas gerais, representando 94% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 6% durante o período, representando R\$ 33 mil.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV

ORIGEM DAS DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL

Origem das despesas

R\$ 585.764,08

DESPESAS FINANCEIRAS

R\$ -

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

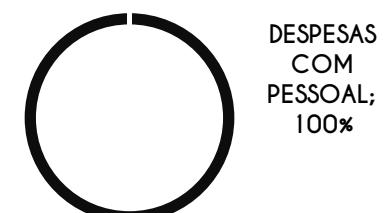
R\$ -

DESPESAS GERAIS

R\$ -

R\$ -

A Recuperanda conta com despesas majoritariamente com pessoal.



Notas Explicativas:

A estrutura de despesas da Recuperanda se concentra totalmente com gastos com pessoal, representando 100% do total de despesas.

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 1% 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.

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	78%	76%	74%	74%	72%	72%	72%	72%	69%			
Longo Prazo	35%	38%	40%	41%	42%	43%	43%	43%	45%			
Endividamento geral	113%	114%	114%	114%	114%	115%	115%	115%	114%			

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - ICAV

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.

ÍNDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	1497235%	1514322%	709365%	735901%	1549696%	1576162%	1575094%	1573719%	1580078%			
Longo Prazo	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral	1497235%	1514322%	709365%	735901%	1549696%	1576162%	1575094%	1573719%	1580078%			

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\$ 17.610.353,12.

CRÉDITOS SUJEITOS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDITORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	69	2.029.318,58	15,82%	33,82%
2 - GARANTIA REAL	R\$	0	0,00	0,00%	0,00%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	54	11.993.400,37	93,50%	26,47%
4 - ME/EPP	R\$	55	3.626.080,20	28,27%	26,96%
TOTAL		178	17.648.799,15		

(*) QUADRO ATUALIZADO COM INCIDENTES PROCESSUAIS

5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

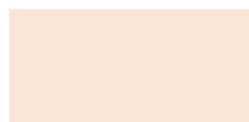
Credores por Valor

3 - QUIROGRAFARIO
11.993.400,37

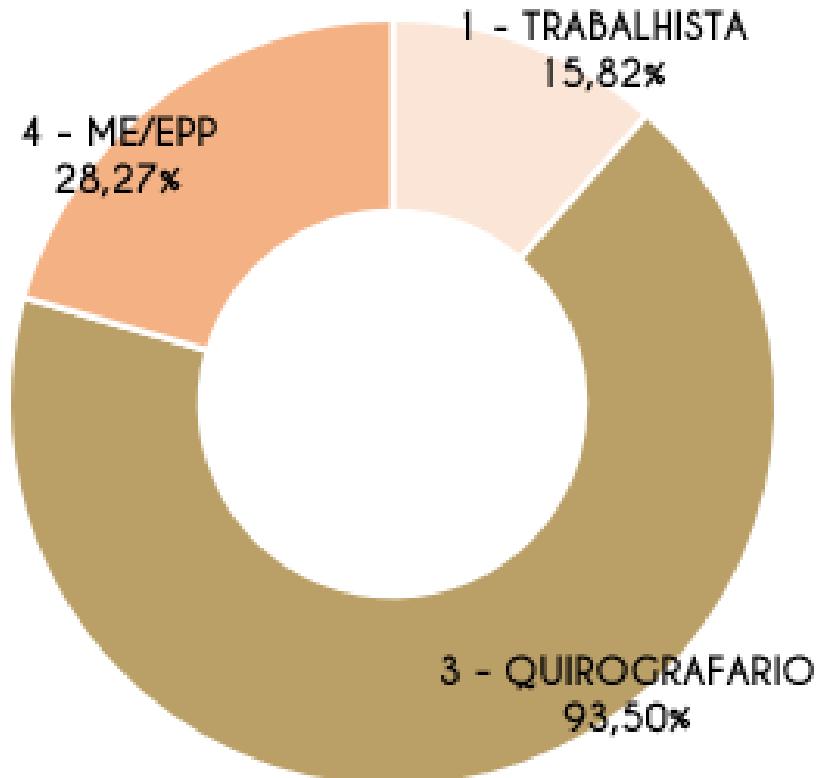


4 - ME/EPP
3.626.080,20

1 - TRABALHISTA
2.029.318,58



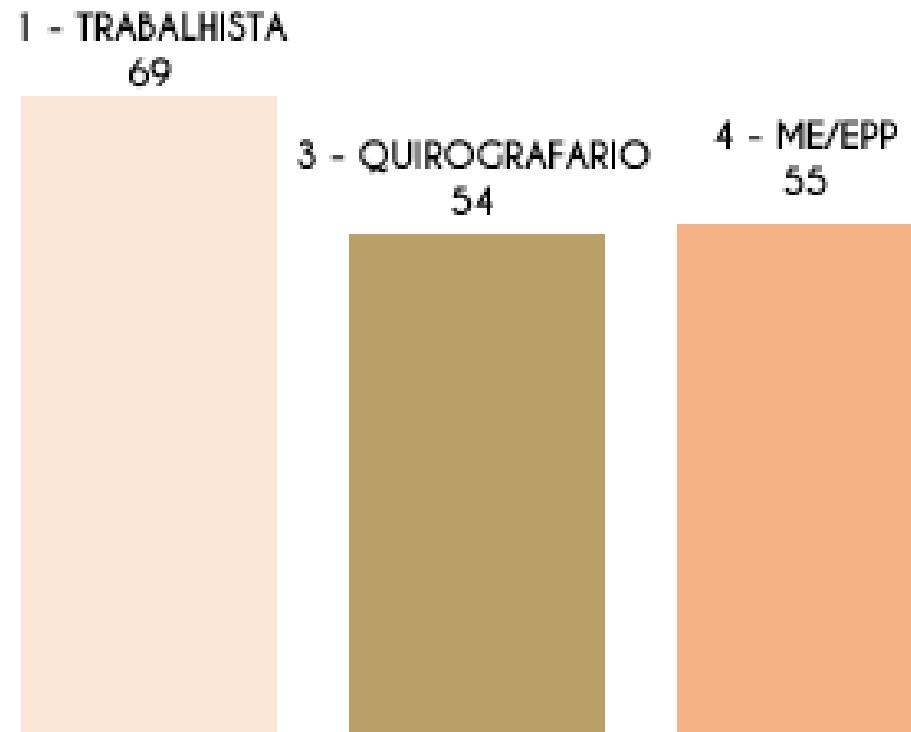
% por Valor



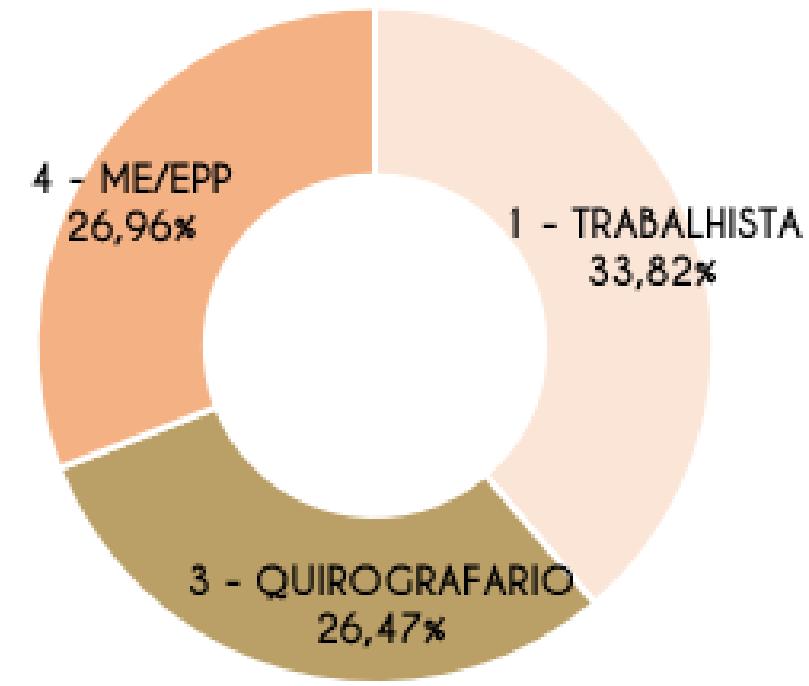
5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Cabeça



% por Cabeça



5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

(*) QUADRO DE CREDORES 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

5021463-02.2021.8.08.0024

5028990-05.2024.8.08.0024

5003833-30.2024.8.08.0024

5002731-36.2025.8.08.0024

5049672-78.2024.8.08.0024

5005149-44.2025.8.08.0024

5005155-51.2025.8.08.0024

5025529-88.2025.8.08.0024

5025540-20.2025.8.08.0024

- CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO

5004198-84.2024.8.08.0024

5031283-45.2024.8.08.0024

5. Endividamento total

5.3 Endividamento extraconcursal

O total de créditos extraconcursais a serem cumpridos, informado pelas Recuperandas é de R\$ 5.126.735,11 considerando os valores de sentença dos processos trabalhistas e cíveis.

DESCRIÇÃO	VALOR
CREDORES	R\$ 4.575.642,08
FÉRIAS	R\$ 366.291,40
RECISÕES	R\$ 184.801,63
TOTAL	R\$ 5.126.735,11

DESCRIÇÃO	VALOR SENTENÇA	VALOR DOPEDIDO
PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 153.432,88	R\$ 1.058.590,40
PROCESSOS CÍVEIS	R\$ 3.992,00	R\$ 813.180,85
TOTAL	R\$ 157.424,88	R\$ 1.871.771,25

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CAV

set/25

	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 902.520	100%
TOTAL	R\$ 902.520	

set/25

	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.412.995	100%
TOTAL	R\$ 1.412.995,20	

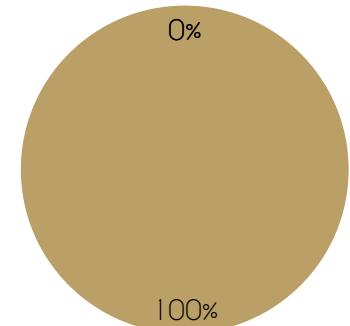
Observação:

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.

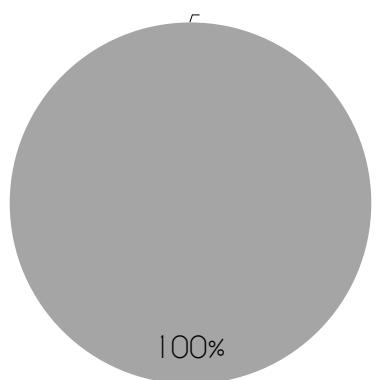
TRIBUTOS EM ABERTO

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



Informações Operacionais

Passivos Tributários - ICAV

set/25

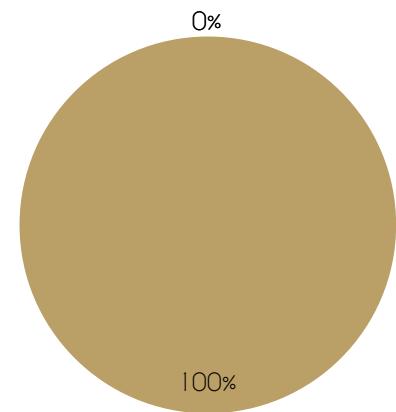
	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 768.227	100%
TOTAL	R\$ 768.227	

set/25

	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 493.363	64%
TOTAL	R\$ 493.363	

TRIBUTOS EM ABERTO

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

set-25

Caixa líquido - Operacional	559.346
Caixa líquido - Investimento	-2.405.782
Caixa líquido - Financiamento	2.278.975
Variação líquida nas disponibilidades	432.539
Saldo de caixa inicial	202.106
<hr/>	<hr/>
Saldo de caixa final	634.645
<hr/>	<hr/>

CAV

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 559 mil;
2. A Recuperanda apresentou -R\$ 2,4 milhões em atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 2,2 milhões.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 432 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 634 mil.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

set-25

Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	0,00
Saldo de caixa inicial	424,55
Saldo de caixa final	424,55

ICAV

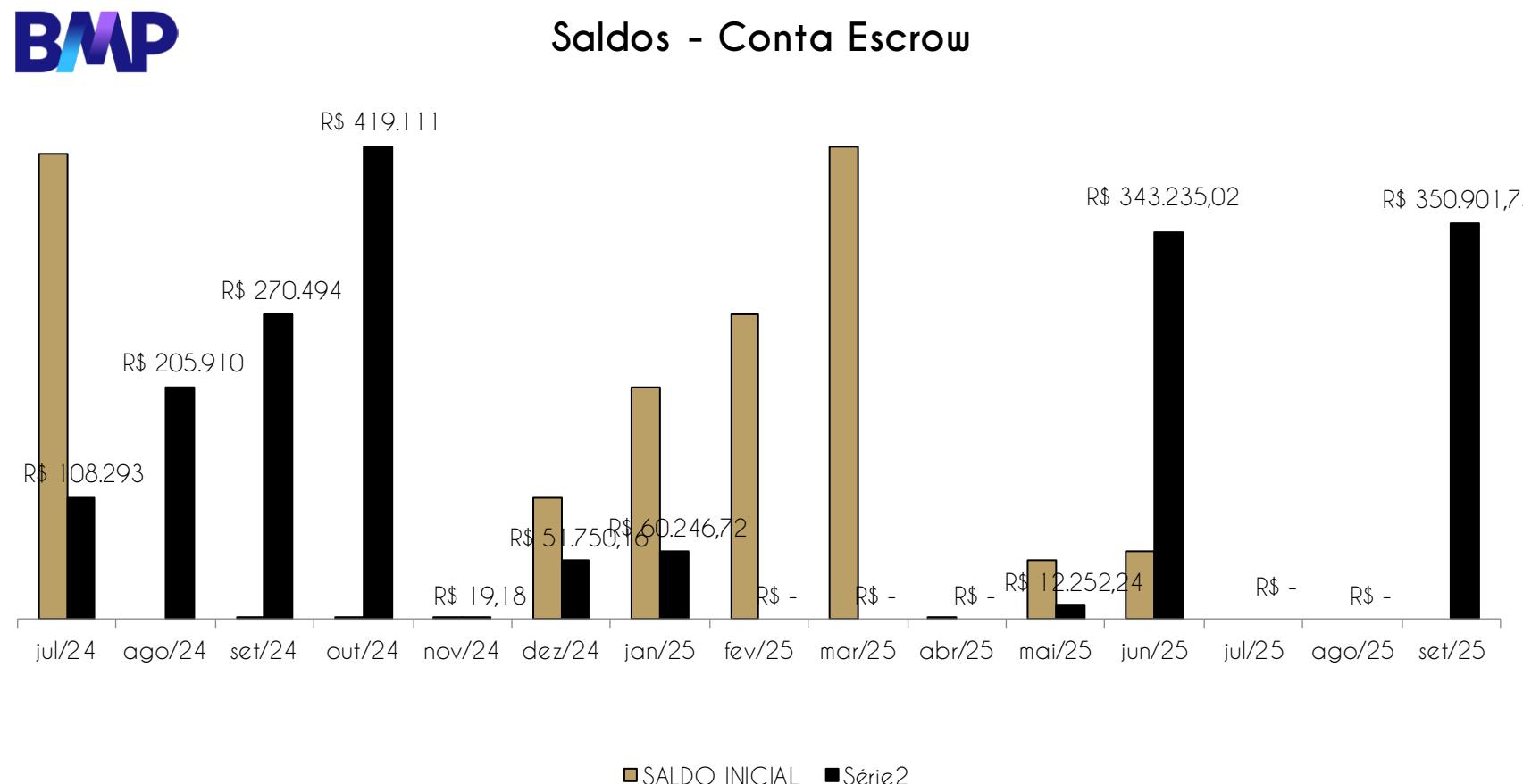
Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda não gerou valor no período.
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento, durante o período de setembro;
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 424,55.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Saldos - Conta Escrow

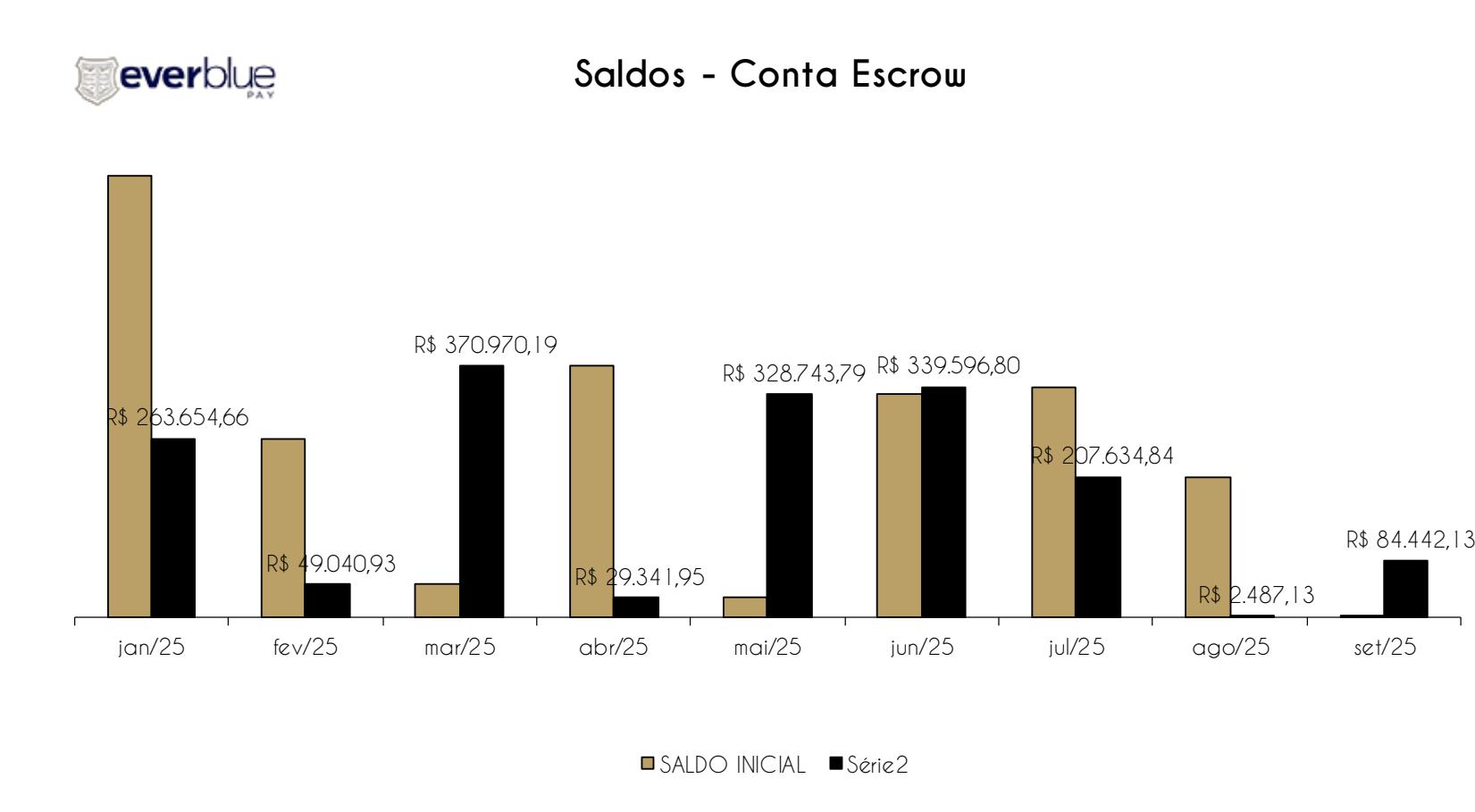
A Recuperanda possui Conta Escrow aberta, com a instituição Banco BMP, encerrando o mês de setembro com saldo de R\$ 350.901,75. A movimentação em 2024/2025 está descrita no gráfico abaixo:



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Saldos - Conta Escrow

A Recuperanda possui Conta Escrow aberta, com a instituição Grupo Ever Blue, encerrando o mês de setembro com saldo de R\$ 84.442,13. A movimentação em 2025 está descrita no gráfico abaixo:



7. Cumprimento do Plano

7.1 Resumo das condições por classe

PREMISSAS APROVADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES

Data da Publicação da decisão homologatória: 01/04/2025

CLASSE	ITEM DO PLANO	CARÊNCIA	DESÁGIO	PARCELAS / PRAZO	ATUALIZAÇÃO Juros e Correção Monetária
Classe I (Até 150 SM)	IV 2. a.	Não há	Não há	24 Meses - 30/04/2025 - 30/03/2027	INPC/IBGE
Classe I (Acima 150 SM)	IV 2. a.	24 Meses - 01/04/2025 - 01/04/2027	Não há	240 parcelas/mensais - 02/04/2027 - 01/03/2047	100% CDI/mês ou fração
Classe II	IV 2. b.	24 Meses - 01/04/2025 - 01/04/2027	Não há	240 parcelas/mensais - 02/04/2027 - 01/03/2047	INPC/IBGE
Classe III (COND. GERAL)	IV 2. c.	24 Meses - 01/04/2025 - 01/04/2027	Não há	240 parcelas/mensais - 02/04/2027 - 01/03/2047	100% CDI/mês ou fração
Classe III (COND. ALTER.)	IV 2. c.	24 Meses - 01/04/2025 - 01/04/2027	20%	180 parcelas/mensais - 02/04/2027 - 03/03/2042	INPC/IBGE
Classe IV	Ata L. 6 - Adit. AGC	18 meses - 01/04/2025 - 01/09/2026	25%	180 parcelas/mensais - 02/09/2026 - 02/08/2040	INPC/IBGE

(*) Os prazos são contados à partir da publicação decisão homologatória.

(**) Os credores Classe III poderão manifestar aderência à Condição Alternativa em até 12 meses da publicação da decisão homologatória - Data Limite: 01/04/2026



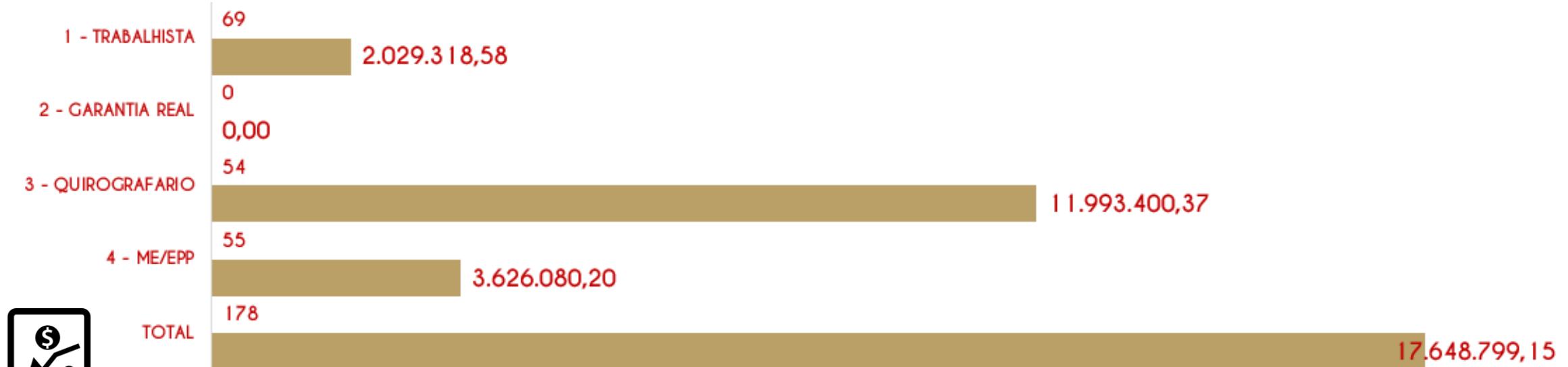
7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

ANÁLISE DE CRÉDITOS HABILITADOS POR CLASSE

CRÉDITO HABILITADO POR CLASSE

CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDITORES	VALOR
1 - TRABALHISTA	R\$	69	2.029.318,58
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	54	11.993.400,37
4 - ME/EPP	R\$	55	3.626.080,20
TOTAL		178	17.648.799,15



7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ ANÁLISE DE CRÉDITOS HABILITADOS POR CLASSE

CRÉDITO HABILITADO POR CLASSE | PÓS DESÁGIO

CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDITORES	VALOR
1 - TRABALHISTA	R\$	69	2.029.318,58
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	54	11.993.400,37
4 - ME/EPP	R\$	55	2.719.560,15
TOTAL		178	16.742.279,10



(**) Os credores Classe III poderão manifestar aderência à Condição Alternativa em até 12 meses da publicação da decisão homologatória - Data Limite: 01/04/2026

(***) Premissa da Análise: Não é considerado o deságio para os credores Classe III aderentes à Condição Alternativa, tendo em vista a data limite de adesão à vencer

7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

ATUALIZAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREODRES – INCIDENTES PROCESSUAIS



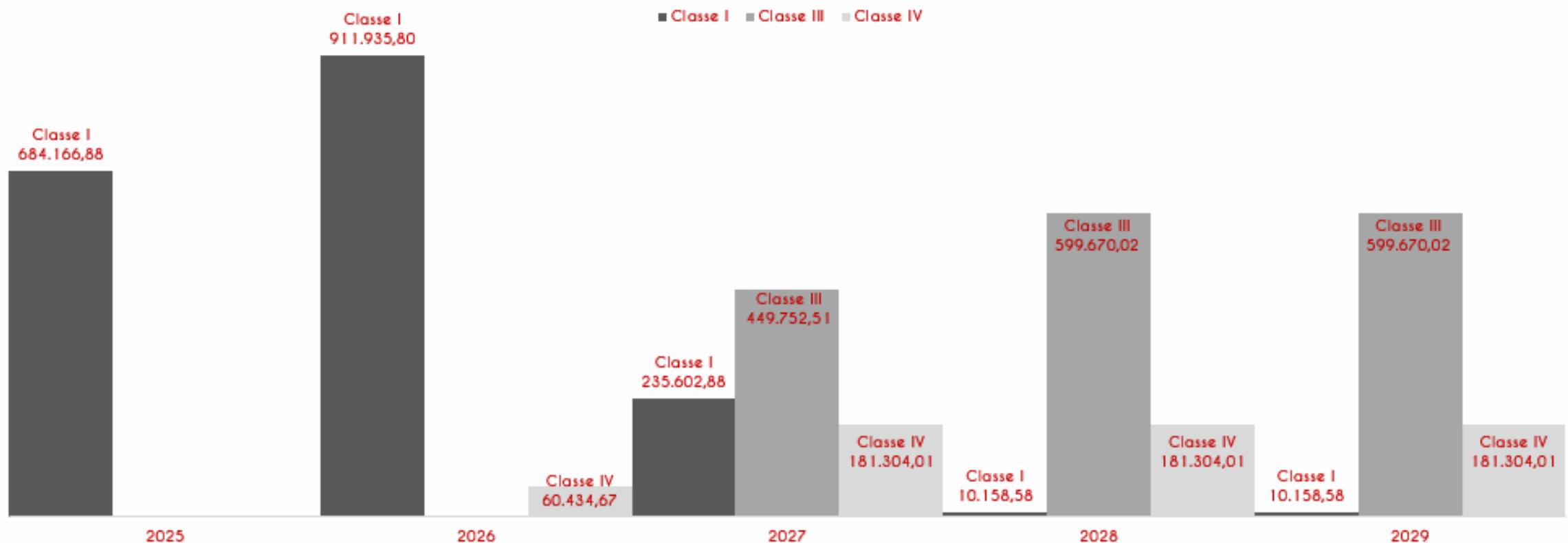
Até setembro de 2025, os seguintes incidentes processuais alteraram o Quadro Geral de Credores:

- EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - 5004198-84.2024.8.08.0024
- CARLIENE DA COSTA REIS - 5003847-14.2024.8.08.0024
- JONAS SIQUEIRA DO NASCIMENTO - 5004112-16.2024.8.08.0024
- ANDRESSA GUIMARÃES - 5002761-08.2024.8.08.0024
- MARCELO MERIZIO - 5004113-98.2024.8.08.0024
- WANDERLEI DA SILVA PEREIRA - 5022382-25.2023.8.08.0024
- SINDICATO DOS ESTAB. DE SERV. DE SAUDE DO EATADO DO ES - SIDHES - ES - 5021463-02.2021.8.08.0024
- ANA CAROLINA CONÇALVES SANTOS - 5021463-02.2021.8.08.0024
- JODEMIR JOSÉ DA SILVA - 5028990-05.2024.8.08.0024
- NUBIA WAGMACKER SABINO - 5003833-30.2024.8.08.0024
- UNIMED SAUDE E ODONTO S.A. - 5031283-45.2024.8.08.0024
- EDEZIA KAROLINE ALMEIDA DA SILVA - 5002731-36.2025.8.08.0024
- PAULA MIRIAN DAS VIRGENS SANTOS - 5049672-78.2024.8.08.0024
- VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - 5005149-44.2025.8.08.0024
- ERICA DE SOUZA CLAUDIO SANTOS - 5005155-51.2025.8.08.0024
- MICHELLY RIBEIRO SOUZA - 5025529-88.2025.8.08.0024
- VANESSA FERREIRA DOS SANTOS - 5025540-20.2025.8.08.0024

7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

Gráfico da distribuição dos créditos nos 05 (cinco) primeiros da Recuperação



[*] A Classe III – Exigirá maiores recursos das Recuperandas para cumprimento de seu Plano de Recuperação judicial, entre os anos de 2027 e 2038.

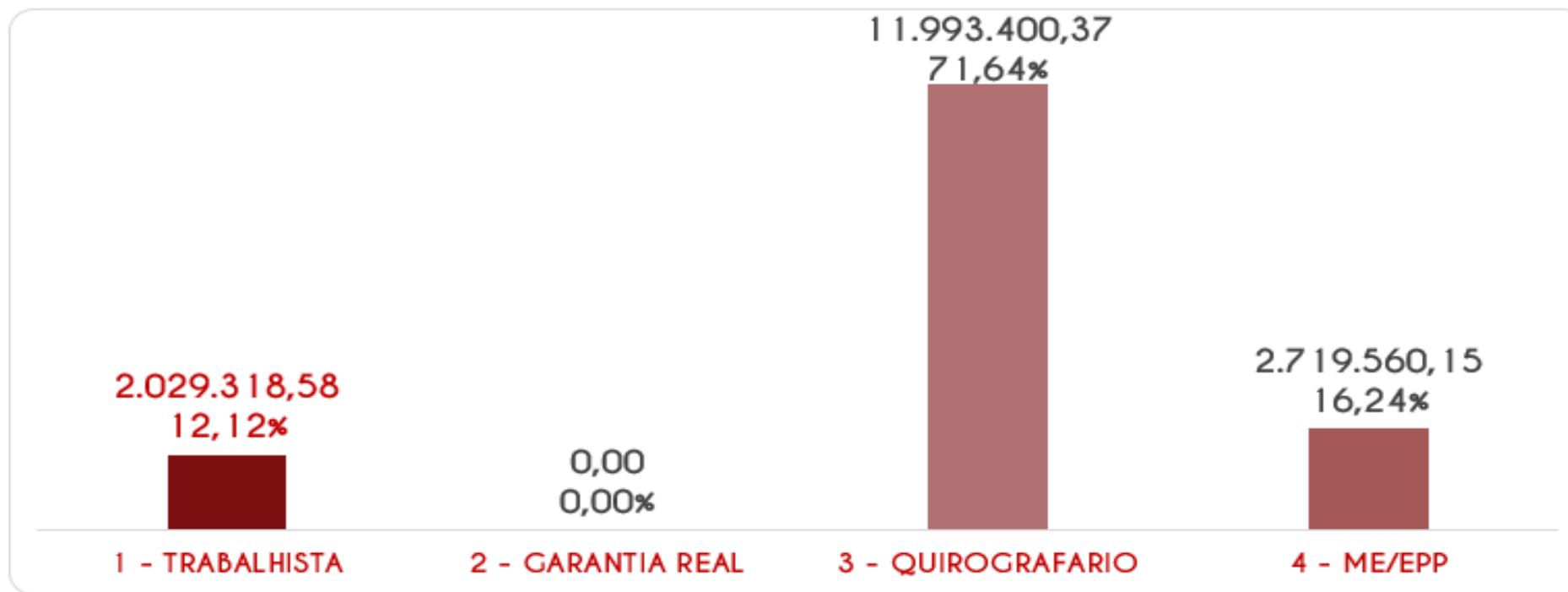
7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

ANÁLISE DE CRÉDITOS HABILITADOS POR CLASSE

O total de créditos habilitados, pós deságio é de R\$ 16.742.279,10, sendo que, a Classe I representa um percentual de 12,12%, com um valor de R\$ 2.029.318,58, a Classe II não possui crédito habilitado até setembro de 2025, a Classe III representa um percentual de 71,64%, com um valor de R\$ 11.993.400,37, e a Classe IV, 16,24%, com valor de R\$ 2.719,560,15.

A Classe III é a que exigirá mais recursos das Recuperandas, para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.



7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

ANÁLISE COMPARATIVA DE CRÉDITOS EXIGÍVEIS E CRÉDITOS REALIZADOS

PREVISTO X REALIZADO POR CLASSE

CLASSE	PREVISTO	REALIZADO	VARIAÇÃO
Classe I	343.756,60	316.656,33	-7,88%▼
Total Geral	343.756,60	316.656,33	-7,88%▼

(**) O credor - Classe I (Divergências):

ALAN SAMPAIO CAMPOS / LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA - Dados Bancários já informados, porém não houve comprovação de pagamentos até setembro de 2025.

FERREIRA CLETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Dados Bancários já informados, porém não houve comprovação de pagamentos até setembro de 2025.

JODEMIR JOSÉ DA SILVA - Dados Bancários já informados, porém não houve comprovação de pagamentos até setembro de 2025.

KATIA DA VICTORIA SILVA - Dados Bancários já informados, porém não houve comprovação de pagamentos até setembro de 2025.



7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

ANÁLISE COMPARATIVA DE CRÉDITOS EXIGÍVEIS E CRÉDITOS REALIZADOS



Até setembro de 2025, os credores Classe I, que informaram seus dados bancários, conforme as premissas estabelecidas no plano de Recuperação Judicial, tiveram seus créditos quitados, com exceção dos seguintes credores:

- ALAN SAMPAIO CAMPOS / LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA;
- FERREIRA CLETO ADVOGADOS ASSOCIADOS;
- JODEMIR JOSÉ DA SILVA;
- KATIA DA VICTORIA SILVA.

Tais credores apresentaram seus dados bancários, porém, até setembro de 2025 não houve comprovação de pagamentos realizados a esses credores.

 Juntos, esses credores fazem jus, até setembro de 2025 do recebimento total de R\$ 27.100,27 (vinte e sete mil, cem reais e vinte e sete centavos)

7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

ANÁLISE COMPARATIVA DE CRÉDITOS EXIGÍVEIS E CRÉDITOS REALIZADOS



Assim distribuídos:

- ALAN SAMPAIO CAMPOS / LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA - R\$ 20.539,37;
- FERREIRA CLETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - R\$ 1.212,50;
- JODEMIR JOSÉ DA SILVA - R\$ 1.035,90;
- KATIA DA VICTORIA SILVA - R\$ 4.312,50

Ademais, acrescenta-se que está Auxiliar comunicou a divergência às Recuperandas em 02 de outubro de 2025, porém, não houve comprovação de pagamentos realizados aos credores listados no range de pagamentos realizados em 03 de outubro de 2025.

Ressalta-se ainda, que as Recuperandas protocolaram petição nos autos informando pagamentos de valores em razão do cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, em favor de credores que não estão devidamente habilitados no processo Recuperacional, e portanto, não compõem o Quadro Geral de Credores.

À saber:

7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

ANÁLISE COMPARATIVA DE CRÉDITOS EXIGÍVEIS E CRÉDITOS REALIZADOS



- JEILZA DE ARAÚJO MANTHAY;
- FABIELE FERREIRA SILVA SANTOS;
- VITORIA DE CARVALHO DOS ANJOS ;
- LUCIA MARA ALVES LOPES;
- ROSANGELA APARECIDA DE ASSIS MOREIRA ;
- MAYCON ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES;
- LUIS EDUARDO RODRIGUES.

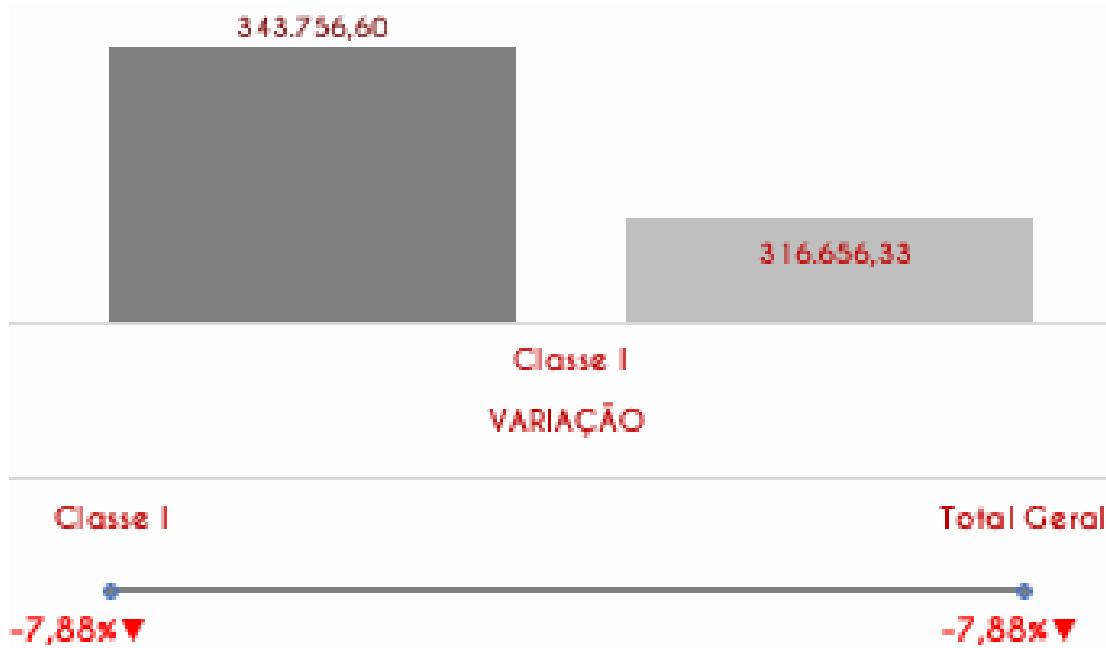
Esta Auxiliar, também notificou as Recuperandas via e-mail em relação a essa divergência em 02 de outubro de 2025.



7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

ANÁLISE COMPARATIVA DE CRÉDITOS EXIGÍVEIS E CRÉDITOS REALIZADOS



Até setembro de 2025, os credores Classe I, que informaram seus dados bancários, conforme as premissas estabelecidas no plano de Recuperação Judicial, tiveram seus créditos quitados, com exceção dos seguintes credores:

- ALAN SAMPAIO CAMPOS / LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA;
- FERREIRA CLETO ADVOGADOS ASSOCIADOS;
- JODEMIR JOSÉ DA SILVA;
- KATIA DA VICTORIA SILVA.

Solicita-se regularização acerca da divergência informada, com subsequente atualização da informação no Relatório Mensal de Atividades de outubro de 2025.

(*) Esta análise leva em conta juros e correção monetária dos créditos realizados.

(**) São considerados exigíveis, os créditos com dados bancários indicados, e vencidos conforme as projeções de pagamentos previstas no Plano de Recuperação Judicial .

7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

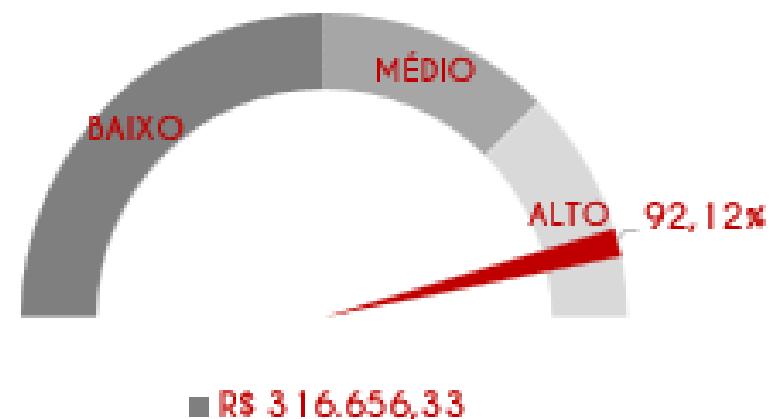
ANÁLISE COMPARATIVA DE CRÉDITOS EXIGÍVEIS E CRÉDITOS REALIZADOS



No mês de setembro de 2025, em consonância com o Plano de Recuperação Judicial homologado, e os comprovantes de pagamentos analisados referente à classe I, a Recuperanda cumpriu com o pagamento de 92,12% do total dos créditos.

Análise de Cumprimento de Créditos Exigíveis

* CUMPRIMENTO DOS CRÉDITOS EXIGÍVEIS



A meta de realizar 100% dos créditos exigíveis não foi integralmente cumprida em setembro de 2025.

Até setembro de 2025, os credores Classe I, que informaram seus dados bancários, conforme as premissas estabelecidas no plano de Recuperação Judicial, tiveram seus créditos quitados, com exceção dos seguintes credores:

- ALAN SAMPAIO CAMPOS / LUIZ GUSTAVO FERNANDES DA COSTA;
- FERREIRA CLETO ADVOGADOS ASSOCIADOS;
- JODEMIR JOSÉ DA SILVA;
- KATIA DA VICTORIA SILVA.

7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

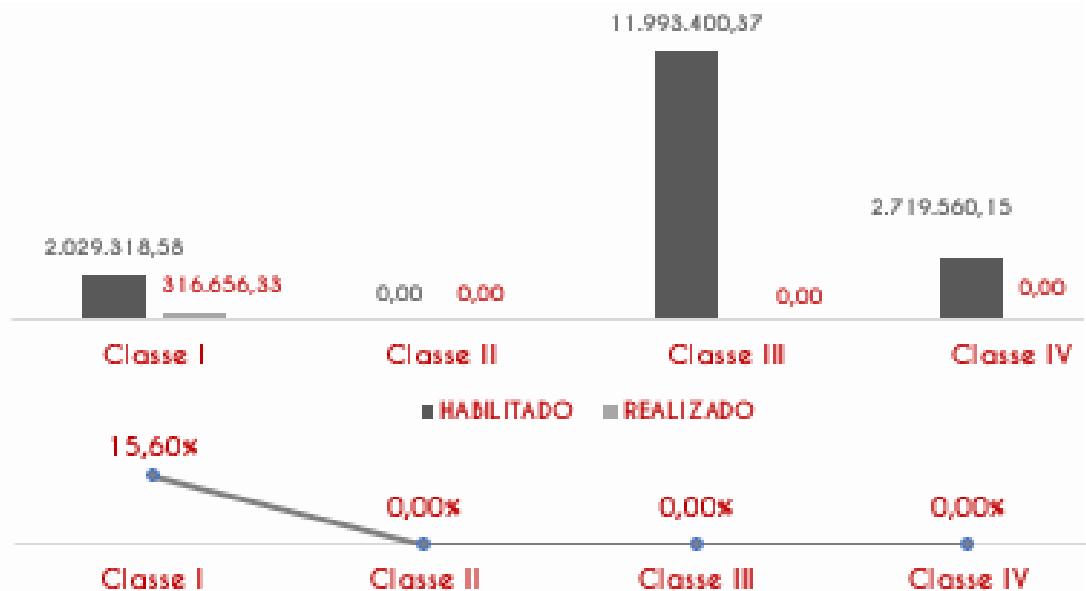
ANÁLISE COMPARATIVA DE CRÉDITOS EXIGÍVEIS E CRÉDITOS REALIZADOS



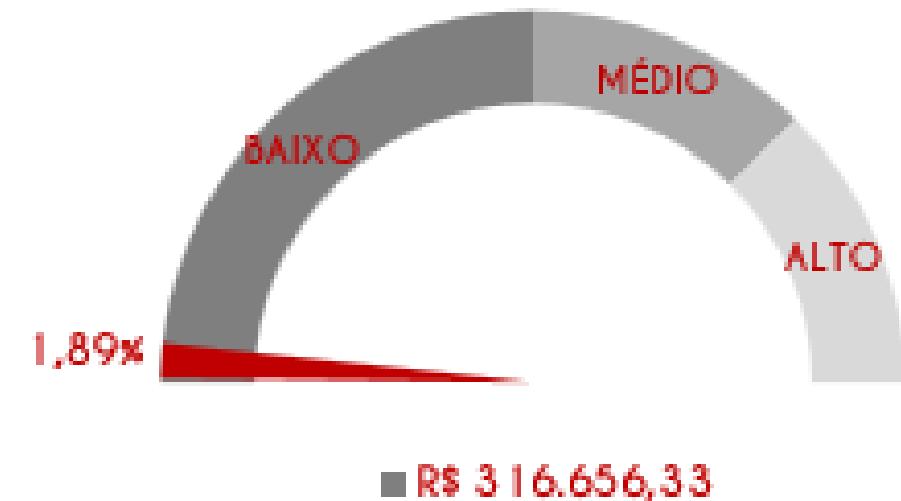
Analizando o total de créditos habilitados, pós deságio, a Recuperanda cumpriu até o mês de setembro de 2025, com um percentual de 1,89% dos créditos, perfazendo um valor de R\$ 316.656,33. Na classe I, o cumprimento foi de 15,60%, perfazendo uma valor de R\$ 316.656,33.

As demais classes, encontram-se em período de carência.

ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DOS CRÉDITOS HABILITADOS



CUMPRIMENTO DOS CRÉDITOS HABILITADOS



ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO PLANO

ANÁLISE EXPOSITIVA DOS CREDORES QUE NÃO INFORMARAM DADOS BANCÁRIAS

TOP 10 - SEM DADOS BANCARIOS INFORMADOS

CREDORES SEM DADOS BANCARIOS INFORMADOS	PREVISTO	REALIZADO	VARIAÇÃO
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.656.153,72	0,00	-100,00%▼
PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	884.962,92	0,00	-100,00%▼
RT TERAPIA INTENSIVA LTDA	752.942,13	0,00	-100,00%▼
JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	747.005,80	0,00	-100,00%▼
MESSER GASES LTDA	599.876,39	0,00	-100,00%▼
HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	509.625,72	0,00	-100,00%▼
CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	350.981,36	0,00	-100,00%▼
CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	332.623,84	0,00	-100,00%▼
DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA SERRA LTDA	320.767,63	0,00	-100,00%▼
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	214.467,45	0,00	-100,00%▼
Total Geral	6.369.406,96	0,00	-100,00%▼

[1] Conforme estabelecido pelo Plano de Recuperação Judicial, os credores deverão informar seus dados bancários, por meio de juntada dos dados nos autos.



7. Cumprimento do Plano

7.3 Alienação de ativos

Non há necessidade de menção de quaisquer ocorrências.

8. Extras

8.1 Ocorrências

Non há necessidade de menção de quaisquer ocorrências.

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



ADM. JUDICIAL

Avenida Presidente Vargas, nº 2121, Sala 704
Times Square Business
CEP: 14.020-525

Ribeirão Preto - SP
www.rlg-aj.com.br
+55 11 2050-8164