

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 outubro de 2023, conforme art. 22, inc. II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005.

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

Termos em que,  
Pede deferimento.  
Porto Alegre, 19 de dezembro 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

Outubro/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-aj.com.br

Em 18 de junho de 2023, CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA / INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR deferiu pedido de Recuperação Judicial com base na Lei nº 11.101/2005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de junho de 2005.

Em atendimento ao disposto nas alíneas "c" e "d", inciso II, artigo 22 da LREF, a Administradora Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pela Recuperanda no mês de **outubro 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 Outubro/2023

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<input checked="" type="checkbox"/> OPERACIONAIS	-3 - Total: 149 Folha - R\$ 308,3 mil	-R\$ 619,6 mil	//	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<input checked="" type="checkbox"/> FINANCEIROS	OUT: R\$ 0,3 MI 2023: -R\$ 1,5 MI	OUT: R\$ 1,5 MI 2023: R\$ 11,9 MI	OUT: R\$ 0,3 MI 2023: -R\$ 0,7 MI	OUT: -R\$ 0,8 MI 2023: -R\$ 9,7 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 Outubro/2023

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	-3 - Total: 149 Folha - R\$ 308,3 mil	R\$ 0	//	//
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	OUT: -R\$ 0,5 MI 2023: -R\$ 4,8 MI	OUT: R\$ - 2023: R\$ -	OUT: -R\$ 0,5 MI 2023: -R\$ 4,8 MI	OUT: -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

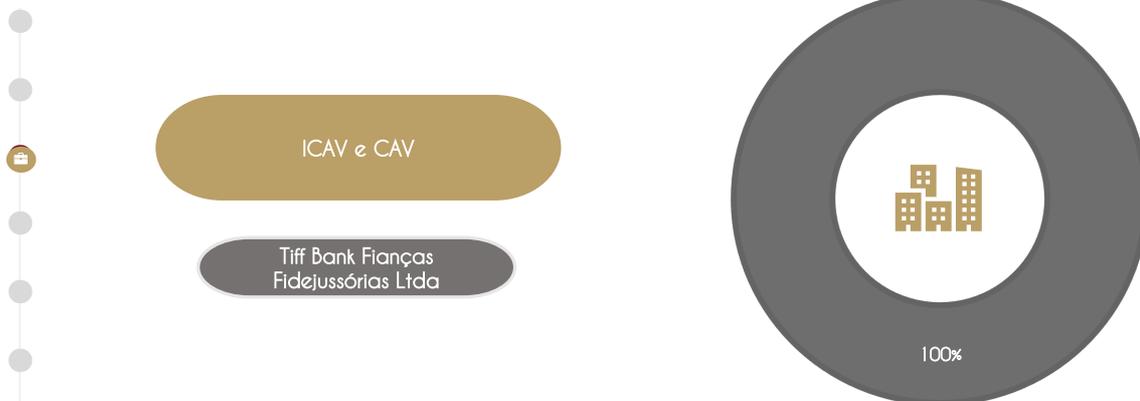
A CAV e a ICAV desenvolvem atividades no setor hospitalar há mais de 60 (sessenta) anos, apresentam-se como um hospital de referência, no Espírito Santo, para assuntos correlacionados à ortopedia. Em sua petição inicial, as Recuperandas apresentam 135 colaboradores diretos e 50 prestadores de serviços,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

#### CLIENTES | TOP 10

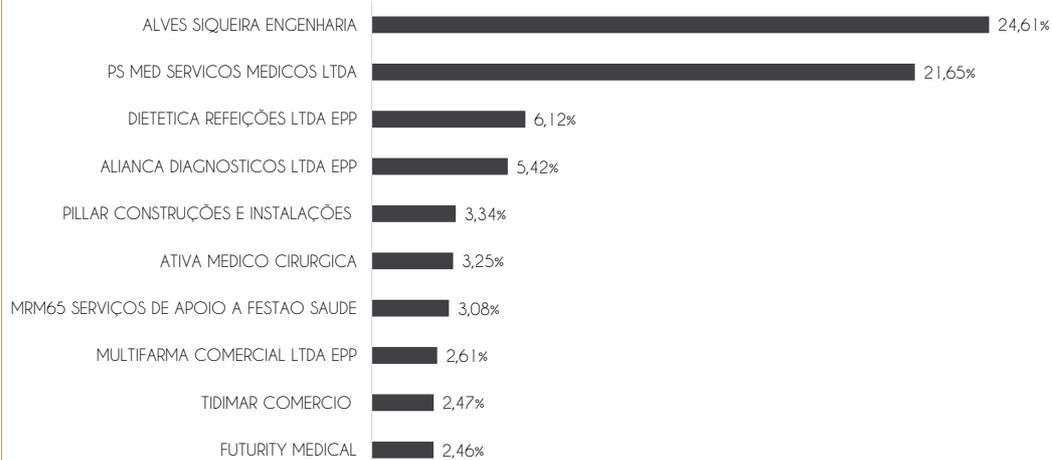
SESA	98,07%
Unimed	0,85%
Santa Casa	0,48%
Saúde Bradesco	0,28%
Mais Saúde	0,20%
Cesran	0,05%
Banescaixa	0,05%
Amil	0,01%
São Bernardo	0,01%



## 2. Resumo

### 2.4 Principais clientes/fornecedores

#### FORNECEDORES | TOP 10



## 2. Resumo

### 2.5 Comunicados ao mercado



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



## 2. Resumo

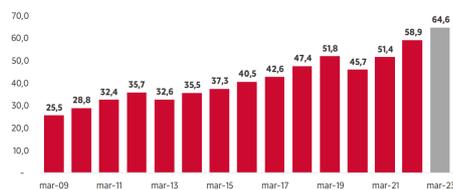
### 2.6 Estudo do mercado

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		
	31/out	30/set		31/out	30/set
Caixa	24.500	17.500	Fornecedores	5.397.426	5.442.691
[1] Depósitos bancários	175.696	484.831	Obrigações fiscais	1.754.527	1.665.469
Clientes	3.307.971	3.006.581	Obrigações diversas	3.252.586	3.252.586
[2] Aplicações e investimentos	123.501	544.366	<b>PC Total:</b>	<b>10.404.539</b>	<b>10.360.746</b>
[3] Impostos antecipados	132.533	56.855			
Depósitos judiciais	4.401	4.401	Passivo Não Circulante		
Adiantamentos sociais	4.535.844	4.535.844		<b>31/out</b>	<b>30/set</b>
Cooperação técnica financeira	14.148.984	13.858.367	Obrigações financeiras	23.051.605	23.138.177
Antecipações comerciais	444.070	408.943	Bens de terceiros	600.000	600.000
Estoque	155.700	155.700	[4] Debêntures	1.150.333	1.483.667
Almoxarife	166.580	166.580	<b>PNC Total:</b>	<b>24.801.939</b>	<b>25.221.844</b>
<b>AC Total:</b>	<b>23.219.780</b>	<b>23.239.967</b>	Patrimônio Líquido		
				<b>31/out</b>	<b>30/set</b>
Ativo Não Circulante			Capital social	2.200.000	2.200.000
	<b>31/out</b>	<b>30/set</b>	Prejuízos acumulados	-4.436.845	-4.778.164
Imobilizado	9.749.853	9.764.460	<b>PL Total:</b>	<b>-2.236.845</b>	<b>-2.578.164</b>
<b>ANC Total:</b>	<b>9.749.853</b>	<b>9.764.460</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>32.969.633</b>	<b>33.004.426</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.969.633</b>	<b>33.004.426</b>

#### Notas Explicativas:

[1] Depósitos bancários: queda de 63,8% em seu valor, somando -R\$ 309 mil;

[2] Aplicações e investimentos: queda de 77,3% em seu valor, referente a -R\$ 420,9 mil;

[3] Impostos antecipados: aumento de 133% em seu valor, o que representa R\$ 75,7 mil;

[4] Debêntures: queda de 22,5%, o que corresponde a -R\$ 333,3 mil em valores absolutos.

#### Conclusões do período:

Houve queda de 0,11% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior;

A Recuperanda acumulou um lucro de R\$ 341,3 mil entre os meses de setembro e outubro (-7,1% de variação).



### 3. Informações Operacionais

#### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - ICAV

Ativo Circulante			Passivo Circulante		
	31/out	30/set		31/out	30/set
Caixa	599	599	Fornecedores	846.817	846.817
Depósitos bancários	33	33	Obrigações trabalhistas	3.798.815	3.652.077
Impostos antecipados	0	0	Obrigações fiscais	645.716	638.284
Adiantamentos sociais	0	890	Obrigações diversas	12.868.572	12.561.928
<b>AC Total:</b>	<b>632</b>	<b>1.522</b>	<b>PC Total:</b>	<b>18.159.920</b>	<b>17.699.105</b>
Ativo Não Circulante			Patrimônio Líquido		
	31/out	30/set		31/out	30/set
Imobilizado	0	0	Déficit	-1.885.651	-1.885.651
<b>ANC Total:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Prejuízos acumulados</b>	<b>-16.273.636</b>	<b>-15.811.931</b>
<b>PL Total:</b>	<b>-18.159.287</b>	<b>-17.697.583</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>632</b>	<b>1.522</b>	<b>TOTAL</b>	<b>632</b>	<b>1.522</b>

#### Conclusões do período:

Não houve variações expressivas durante o período.

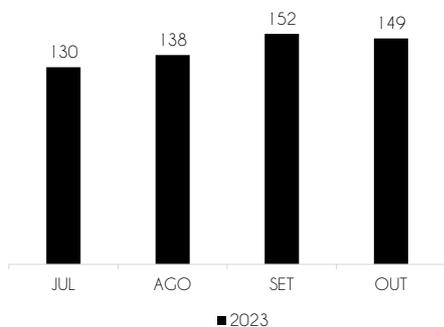
A Recuperanda acumulou um prejuízo de R\$ 461,7 mil entre os meses de outubro e setembro (2,92% de variação).



### 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 (-3 colaboradores em outubro).



Assim, tem-se um total de 149 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 308.332,90 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-cf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

CAV  
Certificado de Regularidade do FGTS

Apresentado     Não apresentado

ICAV  
Certificado de Regularidade do FGTS

Apresentado     Não apresentado

#### Notas Explicativas:

o houve detalhamento quanto à distribuição de pró-labore.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise do faturamento - CAV

	OUTUBRO	2023
Receita Bruta Operacional	1.599.317	12.791.692
[-] Deduções	(89.975)	(885.146)
[1] Receita Líquida Operacional	1.509.341	11.906.546
[-] Custo de Mercadoria Vendida	(327.851)	(2.940.842)
Lucro/Prejuízo Bruto	1.181.491	8.965.704
[2] [-] Despesas Operacionais	(847.970)	(9.675.600)
[3] EBITDA	333.520	(709.896)
Receita Não Operacional	10.152	10.532
Resultado Financeiro	(2.353)	(764.481)
[-] IR e Contribuição IRRF	-	-
Lucro/Prejuízo Líquido	341.319	(1.463.845)

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda obteve um aumento de 30% nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas também aumentaram 35% durante o período de outubro.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou um EBITDA positivo, cujo valor foi, em outubro, R\$ 333,5 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 7,8 mil.

#### Conclusões do período:

Novamente, a Recuperanda alcançou um resultado positivo, impulsionado pelo aumento na geração de receitas, com inclusive uma margem maior de receitas não operacionais.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise do faturamento - ICAV

	OUTUBRO	2023
Receita Bruta Operacional	-	-
[-] Deduções	-	-
[1] Receita Líquida Operacional	-	-
[-] Custo de Mercadoria Vendida	(442.874)	(4.122.697)
Lucro/Prejuízo Bruto	(442.874)	(4.122.697)
[2] [-] Despesas Operacionais	(18.830)	(720.146)
[3] EBITDA	(461.704)	(4.842.843)
Receita Não Operacional	-	-
Resultado Financeiro	-	-
[-] IR e Contribuição IRRF	-	-
Prejuízo Líquido	(461.704)	(4.842.843)

#### 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 setembro.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou um EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro, -R\$ 461,7 mil. Contudo, não há diferença para o resultado líquido.

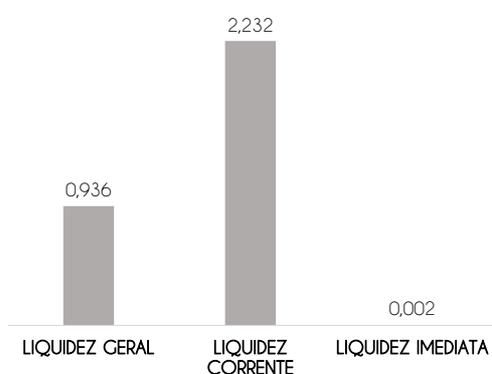
#### Conclusões do período:

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 outubro 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\$ 0,94 em ativos para cobertura das dívidas;
2. Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,23 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



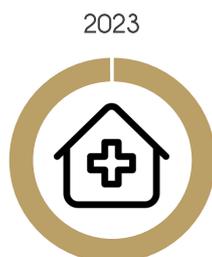
## 4. Demonstração de Resultados

### 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 2023 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\$ 754 mil.

#### Conclusões do período:

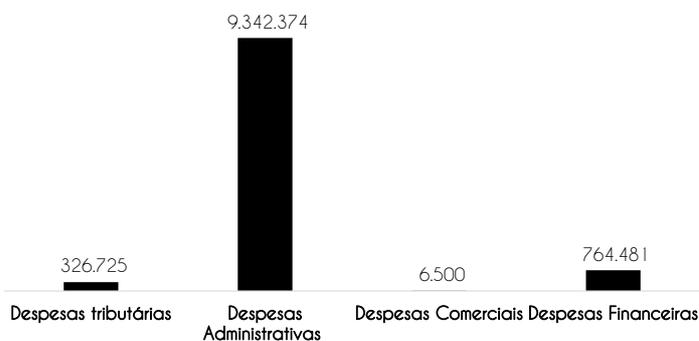
Novamente, a Recuperanda alcançou um resultado positivo, impulsionado pelo aumento na geração de receitas, com inclusive uma margem maior de receitas não operacionais.



## 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 2023 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\$ 754 mil.

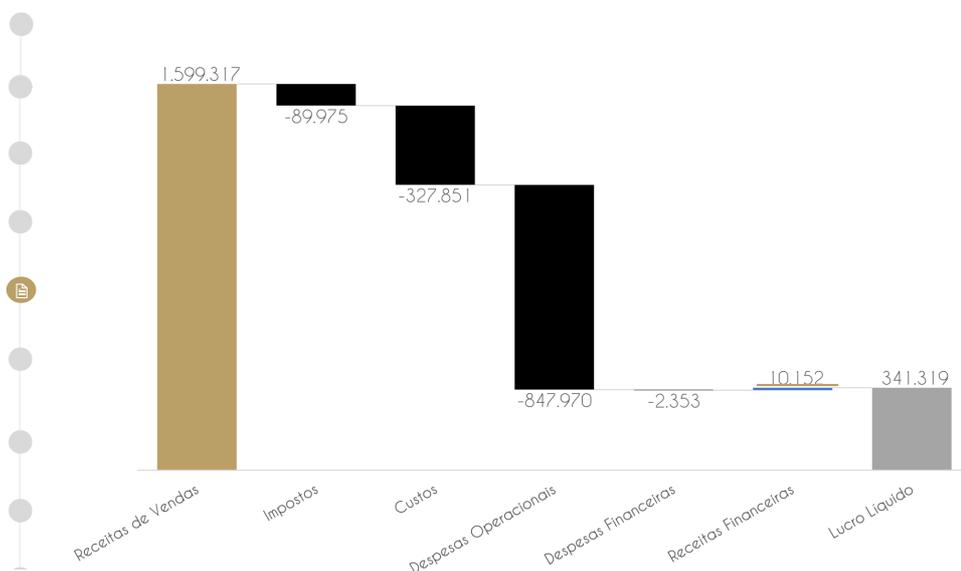
#### Conclusões do período:

Novamente, a Recuperanda alcançou um resultado positivo, impulsionado pelo aumento na geração de receitas, com inclusive uma margem maior de receitas não operacionais.



## 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 2023 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\$ 754 mil.

#### Conclusões do período:

Novamente, a Recuperanda alcançou um resultado positivo, impulsionado pelo aumento na geração de receitas, com inclusive uma margem maior de receitas não operacionais.



## 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	OUT
Curto Prazo	94,9%	39,5%	39%	44,6%	44,8%
Longo Prazo	44,8%	109,3%	106,4%	108,5%	106,8%
Endividamento geral	139,7%	148,8%	145,4%	153,1%	151,6%



## 5. Endividamento total

### 5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 12.827.082,37.

#### CONCURSAL

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



## Informações Operacionais

### Passivos Tributários

FEDERAIS		ESTADUAIS		MUNICIPAIS	
Valor em aberto:	R\$ -	Valor em aberto:	R\$ -	Valor em aberto:	R\$ 1.207.442,84
Valor Parcelado:	R\$ 6.740.766,00	Valor Parcelado:	R\$ -	Valor Parcelado:	R\$ 1.372.709,20
Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ -	Valor pago mês (parcelamentos):	R\$ 24.444,52

#### 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 débitos 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.

**Aguardando crédito dos recursos desbloqueados para liquidação dos parcelamentos RFB e PGFN.**

#### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:		Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 23.369,14
Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 23.369,14
<i>Se pagamento pendente</i>		<i>Se pagamento pendente</i>		<i>Se pagamento pendente</i>	
		Justificativa:			

Tributos em aberto, ainda não parcelados:  
Valor apurado 2.502.545,82

#### Observação:

guardando liberação de recursos para fazermos os mesmos requerimentos de transações e parcelamentos, iguais os feitos para CAV.

Assinado eletronicamente por: ALEXANDRE BORGES LEITE - 19/12/2023 11:49:33

<https://pje.tjes.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121911493311400000034215591>

Número do documento: 23121911493311400000034215591



## Informações Operacionais

Passivos Tributários - CND

### CAV

CND - ESFERA FEDERAL

Apresentado  Não apresentado

CND - ESFERA ESTADUAL

Apresentado  Não apresentado

CND - ESFERA MUNICIPAL

Apresentado  Não apresentado

### ICAV

CND - ESFERA FEDERAL

Apresentado  Não apresentado

CND - ESFERA ESTADUAL

Apresentado  Não apresentado

CND - ESFERA MUNICIPAL

Apresentado  Não apresentado



## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

Caixa líquido - Operacional	-17.013.468
Caixa líquido - Investimento	1.649.144
Caixa líquido - Financiamento	14.744.713
Varição líquida nas disponibilidades	-619.610
Saldo de caixa inicial	943.308
Saldo de caixa final	323.698

### CAV

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou um valor negativo de -R\$ 17 milhões;
2. A Recuperanda apresentou atividades de investimento, durante o período, de R\$ 1,6 milhão, e de financiamento de R\$ 14,7 milhões.
3. Os fluxos de operação geraram saídas de caixa maiores do que as entradas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 619,6 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 323,7 mil.



## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

Caixa líquido - Operacional	8.168.219
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-8.168.217
Varição líquida nas disponibilidades	0
Saldo de caixa inicial	633
Saldo de caixa final	633

### ICAV

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou um valor positivo de R\$ 8,2 milhões;
2. A Recuperanda apresentou atividades de financiamento, durante o período, de -R\$ 8,2 milhões;
3. Os fluxos de operação geraram saídas de caixa iguais às entradas, resultando em nenhuma variação líquida;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 633.



## 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](http://www.rlg-aj.com.br)  
+55 11 2050-8164

