

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

PROCESSO Nº 5022382-25.2023.8.08.0024

RLG ADM JUDICIAL LTDA., por seus representantes legais que esta subscreve, na qualidade de Administradora Judicial, devidamente cadastrada neste ofício, nomeada por Vossa Excelência, para atuar nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movida por **CLÍNICA DOS ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA E INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À GESTÃO MÉDICA HOSPITALAR.**, em trâmite perante esse E. Juízo e Cartório Privativo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de outubro de 2024, conforme art. 22, inc. II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005.

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

Termos em que,

Pede deferimento.

Porto Alegre, 4 de dezembro de 2024.

RLG Adm Judicial Ltda.

Administradora Judicial

Alexandre Borges Leite / Frederico A. O. de Rezende



ADM. JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades (RMA)

CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE VITÓRIA LTDA
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO À GESTÃO MÉDICA
HOSPITALAR

07.917.952/0001-13

28.153.476/0001-81

Outubro/2024



ADM. JUDICIAL

Responsáveis Técnicos:

Alexandre Borges Leite

OAB/SP 213.111

E-mail: a.leite@rlg-aj.com.br

Frederico Antonio Oliveira de Rezende

OAB/SP 195.329

E-mail: f.rezende@rlg-aj.com.br

Responsável Contábil:

Philippe Rodrigues

CRC/SP 1SP292867

E-mail: contabil@rlg.com.br

Em 18 de outubro 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 outubro 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 2024**, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e dos quesitos reapresentados durante as análises.

Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades da Recuperanda.

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

O escopo deste trabalho, apesar de buscar informações e analisar documentos da Recuperanda, não contempla, por si só, a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos contábeis, dos registros e dos documentos da empresa.

RLG ADM JUDICIAL LTDA

Administradora Judicial

Alexandre Borges Leite



ÍNDICE



1. Eventos Relevantes

1.1 Processo - Cronograma

DATA	EVENTO	PROCESSO Nº 5022382-25.2023.8.08.0024
18/07/2023	Pedido de processamento da Recuperação Judicial	ID 28209375
10/11/2023	Publicação do edital do art. 52	ID 33633535
25/01/2024	Publicação do edital no art. 7º, §2º	ID 37000054
10/11/2023	Publicação do edital de entrega do plano	ID 33633535
20/08/2024	Assembleia Geral de Credores	-
Não definida	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	-
Não definida	Trânsito em julgado da sentença/acórdão	-
Não definida	Encerramento da Recuperação Judicial	-

Observações:

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

1. Eventos Relevantes - CAV

1.2 Mudanças de Outubro/2024

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 193 Folha: R\$ - mil	Variação de: -192,6 mil	1	//
	RESULTADO DESPESAS	RECEITAS	EBITDA	
✓ FINANCEIROS	OUT -R\$ 465 mil	R\$ 1,9 MI	-R\$ 445,9 mil	-R\$ 2,1 MI
	2024 -R\$ 2,3 MI	R\$ 13,7 MI	-R\$ 2,3 MI	-R\$ 12,3 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
✗ JURÍDICOS	Ainda não houve a homologação do PRJ			
	ATUALIZAÇÕES GERAIS			
✗ MERCADOLÓGICOS	Em 2023, o número de clínicas especializadas chegará a quase o dobro do valor encontrado há 10 anos atrás.			

1. Eventos Relevantes - ICAV

1.2 Mudanças de Outubro/2024

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ - mil	Variação de: 0,00	1	\
	RESULTADO DESPESAS	RECEITAS	EBITDA	
✓ FINANCEIROS	OUT -R\$ 0,00 MI	R\$ 0,6 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,6 MI
	2024 -R\$ 226 mil	R\$ 5,9 MI	-R\$ 221,9 mil	-R\$ 6,2 MI
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III	CLASSE IV
✗ JURÍDICOS	Ainda não houve a homologação do PRJ			
	ATUALIZAÇÕES GERAIS			
✗ MERCADOLÓGICOS	Em 2023, o número de clínicas especializadas chegará a quase o dobro do valor encontrado há 10 anos atrás.			

2. Resumo

2.1 Sobre a empresa



Vitória - ES

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

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

2. Resumo

2.2 Organograma - Estrutura societária



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

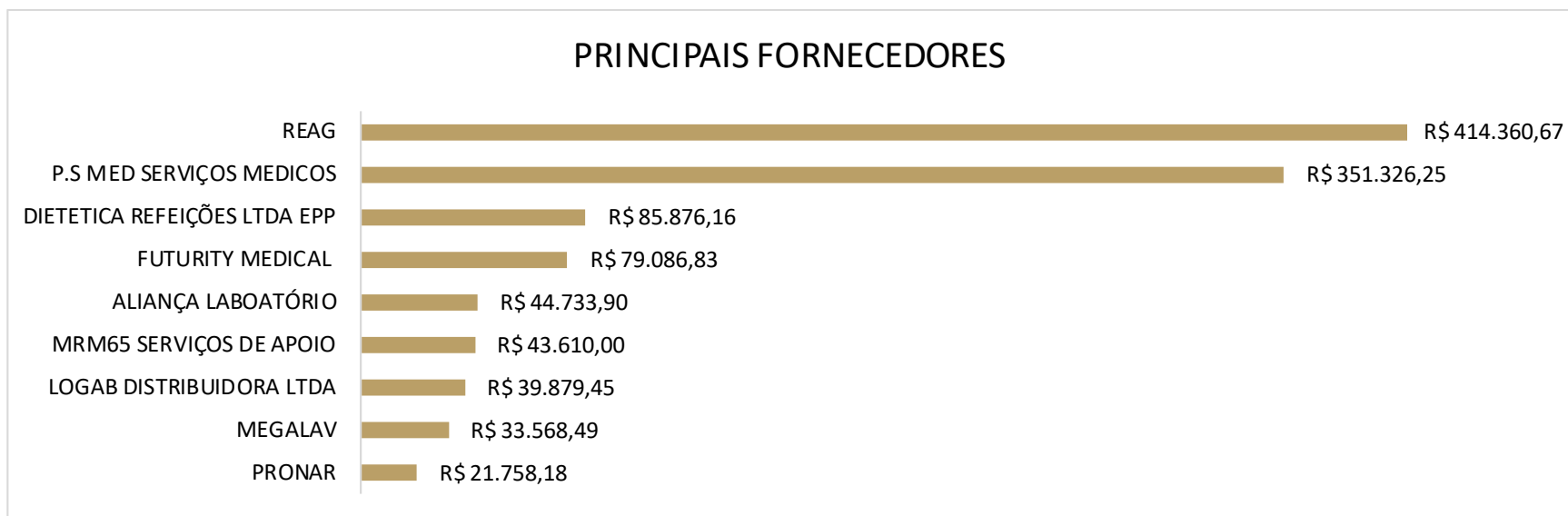
PRINCIPAIS CLIENTES	VALOR	% FATURAMENTO
SESA	R\$ 1.664.185	97%
BRDESCO	R\$ 16.658	0,97%
MAIS SAUDE	R\$ 9.791	0,57%
UNIMED	R\$ 7.619	0,45%
SANTA CASA	R\$ 5.678	0,33%
VALE	R\$ 3.725	0,22%
BANESCAIXA	R\$ 1.072	0,06%
AMIL	R\$ 433	0%
Total	R\$ 1.709.161	100%



2. Resumo

2.4 Principais clientes/fornecedores

PRINCIPAIS FORNECEDORES	VALOR	% COMPRA
REAG	R\$ 414.360,67	24,24%
P.S MED SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 351.326,25	20,56%
DIETETICA REFEIÇÕES LTDA EPP	R\$ 85.876,16	5,02%
FUTURITY MEDICAL	R\$ 79.086,83	4,63%
ALIANÇA LABOATÓRIO	R\$ 44.733,90	2,62%
MRM65 SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 43.610,00	2,55%
LOGAB DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 39.879,45	2,33%
MEGALAV	R\$ 33.568,49	1,96%
PRONAR	R\$ 21.758,18	1,27%
Total	R\$ 1.114.199,93	65,19%



2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado

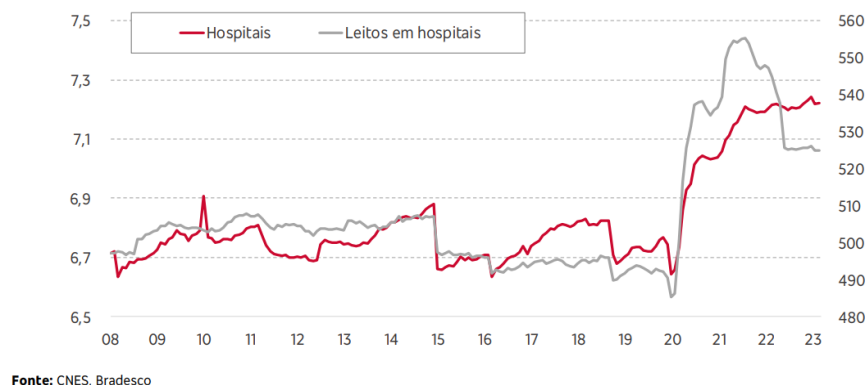


Não diz respeito à natureza da Recuperanda fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.

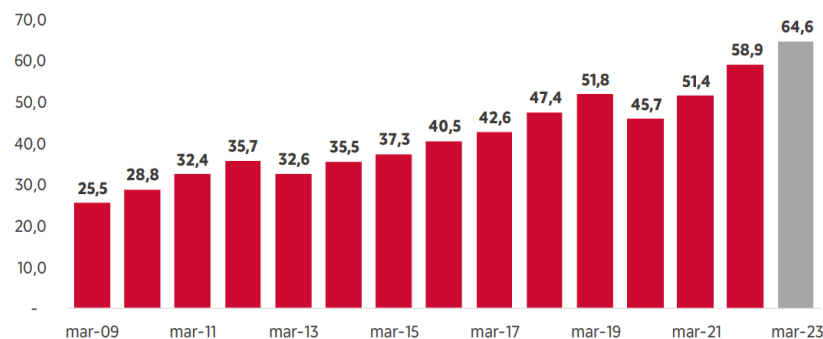
2. Resumo

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 (Secretária da Saúde).

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CAV

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/24	out/24				set/24	out/24		
[1] Caixas e equivalentes de caixa	914.629	722.077	-192.552	-21%	[5] Fornecedores	8.201.852	8.936.592	734.740	9%
[2] Contas a receber de clientes	1.398.010	1.533.216	135.206	10%	Obrigações Tributárias	2.528.909	2.500.395	-28.513	-1%
Outros créditos	14.822.077	14.683.581	-138.496	-1%	Empréstimos CP	22.187.866	21.649.693	-538.173	-2%
[4] Adiantamento sócios	4.521.844	4.535.844	14.000	0,3%	PC TOTAL	32.918.627	33.086.681		
[3] Estoques	1.698.069	1.766.217	68.148	4%					
ACTOTAL	23.354.628	23.240.934							

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/24	out/24		
Financiamentos	0	0	0	0%
Obrigações sociais/fiscais	3.044.612	3.044.612	0	0%
Bens em comodato	5.978.820	6.338.654	359.833	6%
Debentures	1.355.544	1.600.914	245.369	18%
PNC TOTAL	10.378.977	10.984.179		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	set/24	out/24				set/24	out/24		
Imobilizado	18.143.844	18.521.453	377.610	2%	Capital Social	2.200.000	2.200.000	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-2.928.741	-2.943.348	-14.607	0,5%	Resultados acumulados	-6.927.874	-7.451.821	-523.947	8%
ANCTOTAL	15.215.102	15.578.105			PL TOTAL	-4.727.874	-5.251.821		
TOTAL DO ATIVO	38.569.730	38.819.039	249.309	0,6%	TOTAL DO PASSIVO	38.569.730	38.819.039	249.309	0,6%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 21% em seu valor, somando -R\$ 192 mil;

[2] Contas a receber: aumento de 10% em seu valor, referente a R\$ 135 mil;

[3] Estoque: aumento de 4% em seu valor, o que representa R\$ 68 mil.

[4] Adiantamento sócios: aumento de 0,3% em seu valor, referente a R\$ 14 mil.

[5] Fornecedores: aumento de 9%, o que corresponde a R\$ 734 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

Houve aumento de 0,6% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - ICAV

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/24	out/24				set/24	out/24		
Caixas e equivalentes de caixa	448	448	0	0%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Adiantamento de clientes	890	890	0	0%	[1] Fornecedores	965.161	975.161	10.000	1%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	1.289.977	1.322.220	32.243	2%
ACTOTAL	1.338	1.338			[2] Obrigações sociais	5.225.871	5.426.925	201.054	4%
					[3] Partes Relacionadas	12.191.150	11.951.483	-239.667	-2%
					PCTOTAL	19.672.160	19.675.790		
ATIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/24	out/24				set/24	out/24		
Imobilizado	-14.209	-14.209	0	0%					
(-) Depreciação acumulada	14.209	14.209	0	0%	PNCTOTAL	0	0		
ANCTOTAL	0	0			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						set/24	out/24		
					Capital Social	0	0	0	0%
					Resultados acumulados	-19.670.822	-19.674.452	-3.630	0,0%
					PL TOTAL	-19.670.822	-19.674.452		
TOTAL DO ATIVO	1.338	1.338	0	0,00%	TOTAL DO PASSIVO	1.338	1.338	0	0,00%

Notas Explicativas:

[1] **Fornecedores:** aumento de 1% em seu valor, referente a R\$ 10 mil;

[2] **Obrigações sociais:** aumento de 4% em seu valor, referente a R\$ 201 mil no período;

[3] **Partes Relacionadas:** diminuição de 2% em seu valor, o que representa -R\$ 239 mil.

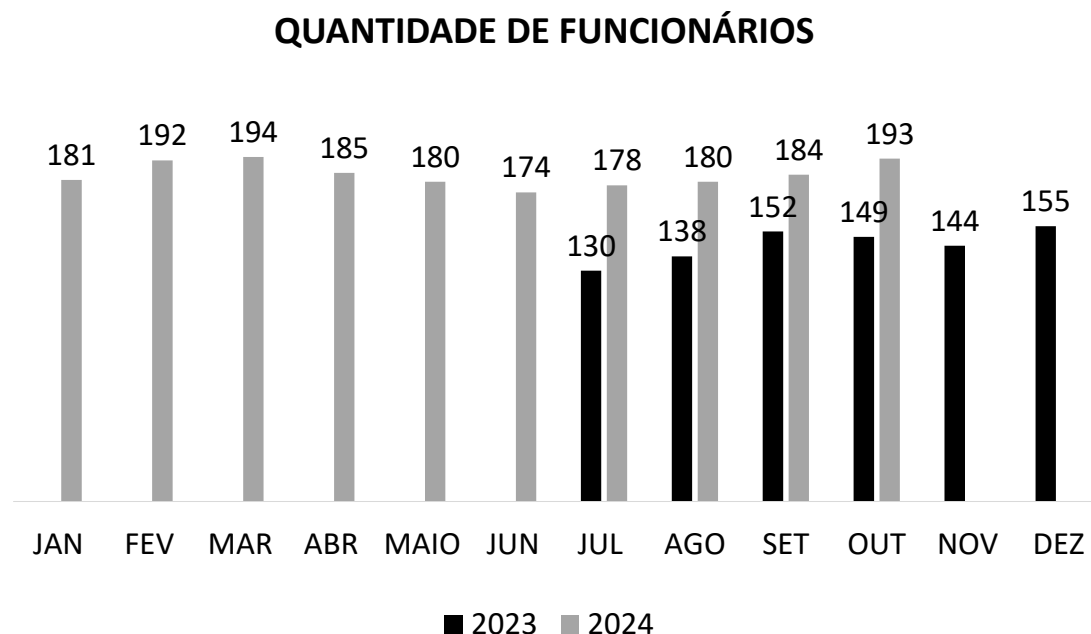
Conclusões do período:

Não houve variação no total de ativos e passivos no período.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários

A Recuperanda apresentou variação de +9 colaboradores no período.



Assim, tem-se um total de 193 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 353.436,33 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 outubro de 1990.

“Estar regular perante o FGTS é condição obrigatória para que o empregador possa relacionar-se com os órgãos da Administração Pública e com instituições oficiais de crédito.”

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf>

Notas Explicativas:

Não houve detalhamento quanto à distribuição de pró-labore.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CAV

	1º sem 2024	ago-24	set-24	out-24	2024
Receita Bruta Operacional	10.022.114	1.370.097	1.203.296	1.964.415	14.559.923
[-] Deduções	-627.178	-77.111	-67.901	-110.537	-882.727
[1] Receita Líquida Operacional	9.394.936	1.292.986	1.135.395	1.853.878	13.677.196
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-3.070.504	-218.667	-177.139	-214.734	-3.681.044
Lucro/Prejuízo Bruto	6.324.432	1.074.320	958.256	1.639.144	9.996.152
[2] [-] Despesas Operacionais	-7.288.543	-1.398.658	-1.490.785	-2.085.058	-12.263.044
[3] EBITDA	-964.111	-324.338	-532.530	-445.915	-2.266.893
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-47.267	-660	-712	-19.232	-67.871
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-1.011.378	-324.998	-533.241	-465.147	-2.334.764

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou aumento de 63%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 40% durante o período, representando -R\$ 594 mil.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro, -R\$ 446 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 19 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido ao aumento das despesas.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE- ICAV

	1º sem 2024	ago-24	set-24	out-24	2024
Receita Bruta Operacional	4.283.729	623.373	658.176	644.858	10.493.866
[-] Deduções	-166.864	-31.169	-32.909	-32.243	-430.048
[1] Receita Líquida Operacional	4.116.865	592.205	625.267	612.616	10.063.817
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	4.116.865	592.205	625.267	612.616	10.063.817
[2] [-] Despesas Operacionais	-4.169.070	-677.957	-705.542	-616.246	-10.337.884
[3] EBITDA	-52.205	-85.752	-80.275	-3.630	-274.066
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-4.029	0	0	0	-8.058
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-56.234	-85.752	-80.275	-3.630	-225.891

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 2%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 13% em relação ao mês anterior.

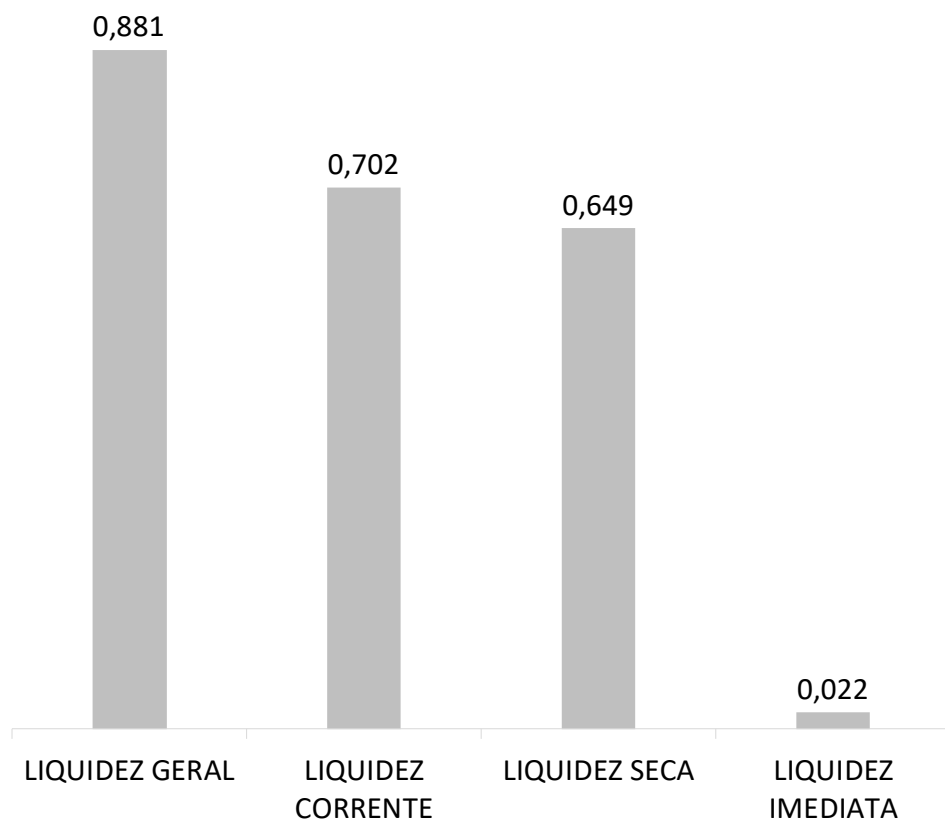
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro - R\$ 3,6 mil.

Conclusões do período:

Mesmo com a geração de receitas no período, a Recuperanda apresentou resultado negativo de -R\$ 3,6 mil.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CAV



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,881 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,88 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,702 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,70 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,649 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,65 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,022 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,022 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

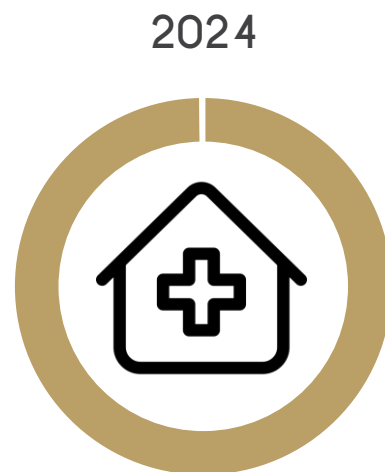
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 90% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV/ICAV

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

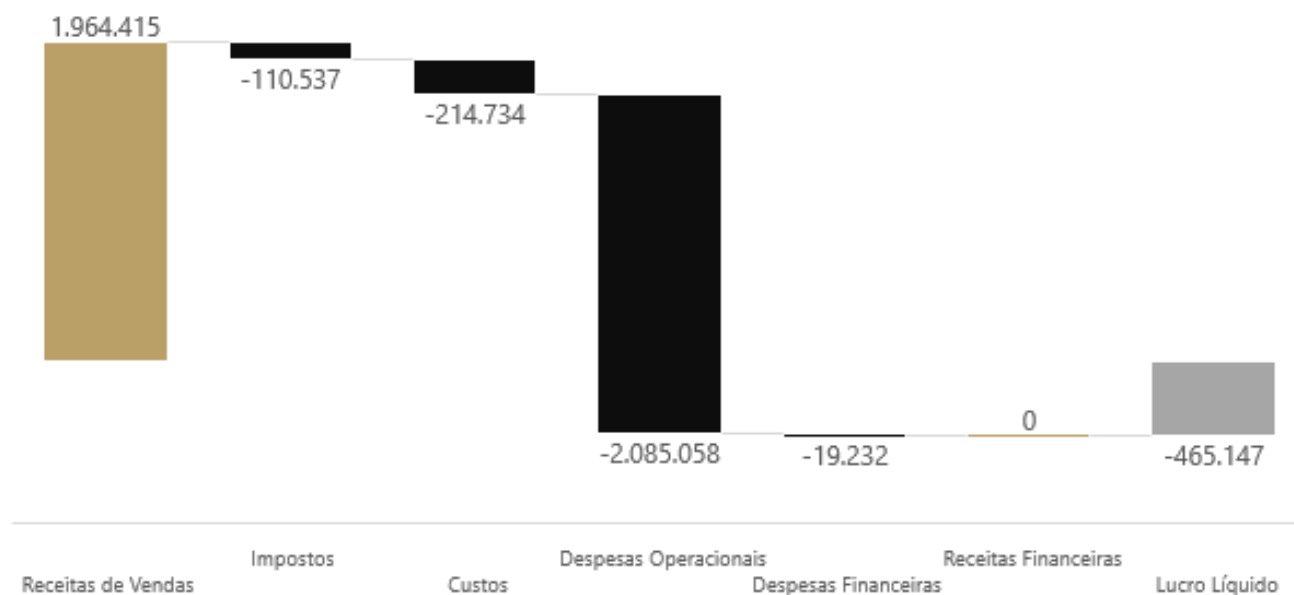
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DO RESULTADO



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou aumento de 63%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 40% durante o período, representando -R\$ 594 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro, -R\$ 445 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 19 mil.

Conclusões do período:

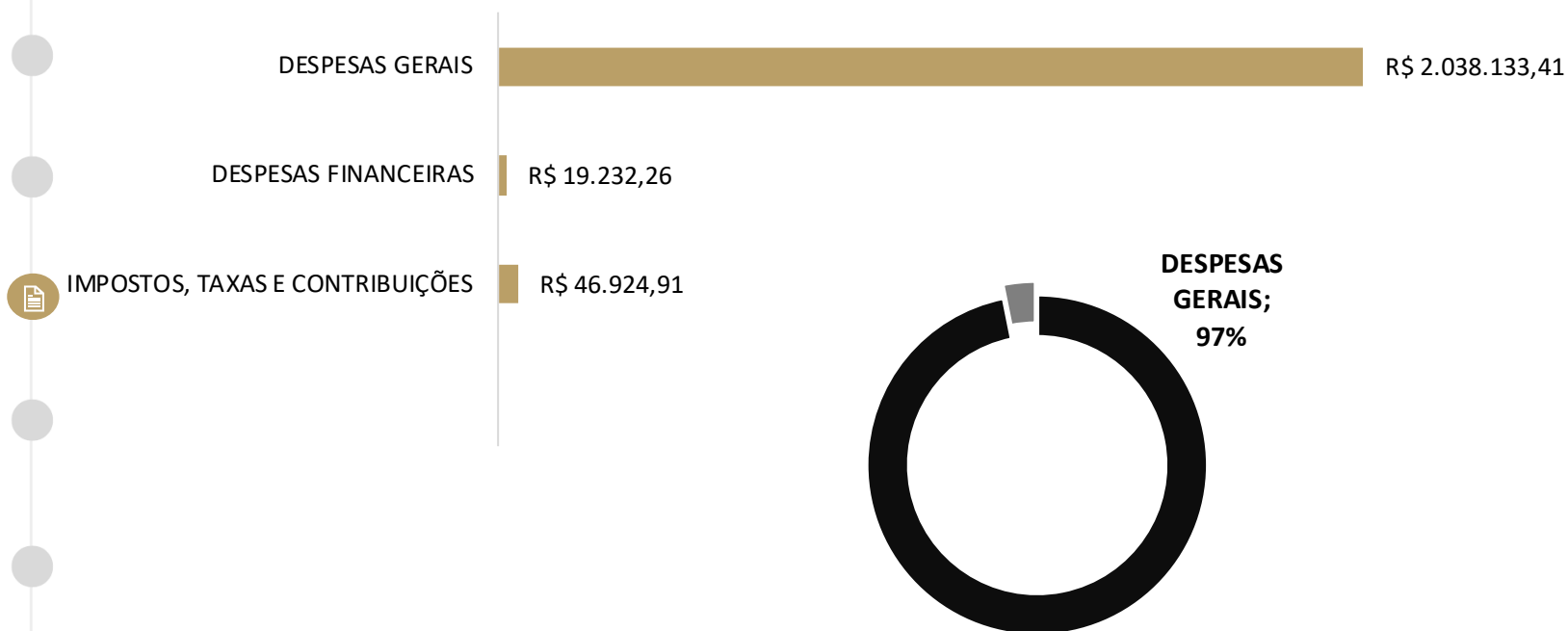
A Recuperanda voltou a apresentar resultado negativo no período, devido ao aumento das despesas.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CAV

ORIGEM DAS DESPESAS

Origem das despesas



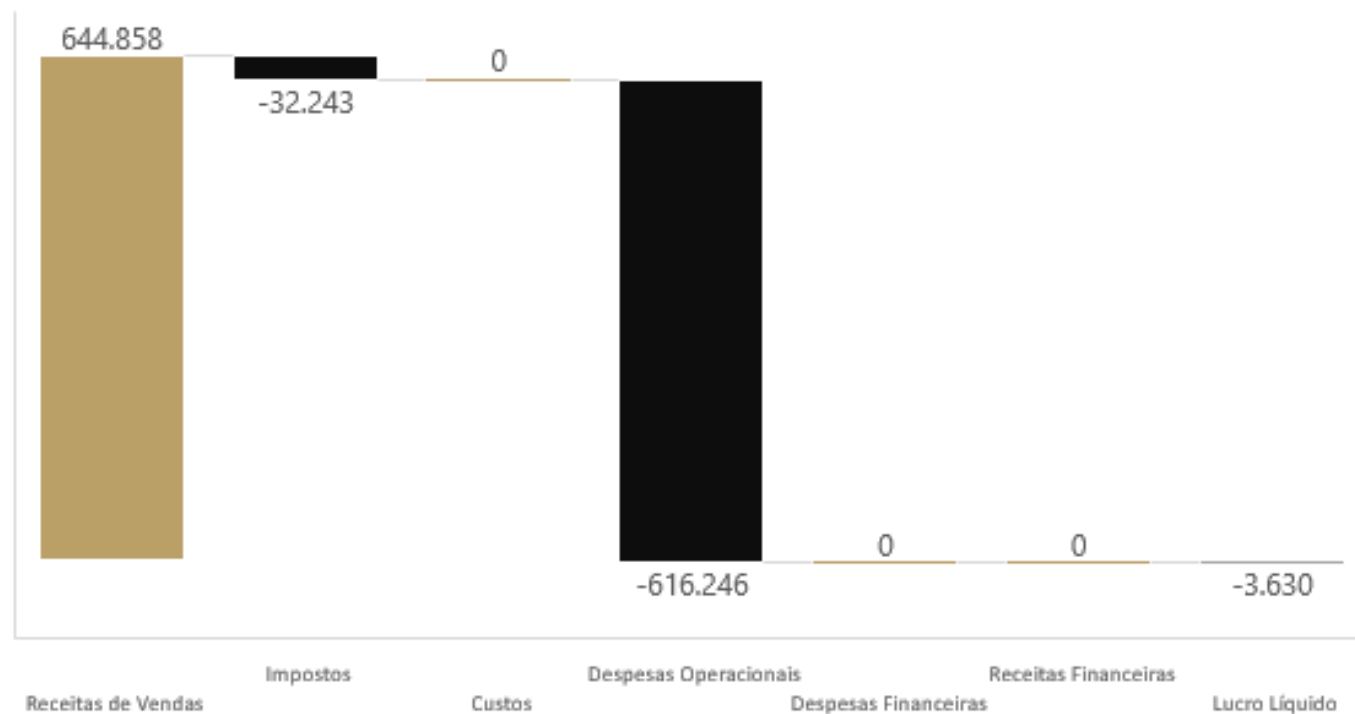
Notas Explicativas:

A estrutura de despesas da Recuperanda se concentra quase que totalmente com gastos de despesas gerais, representando 97% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 40% durante o período, representando -R\$ 594 mil.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV



Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 2%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 13% em relação ao mês anterior.

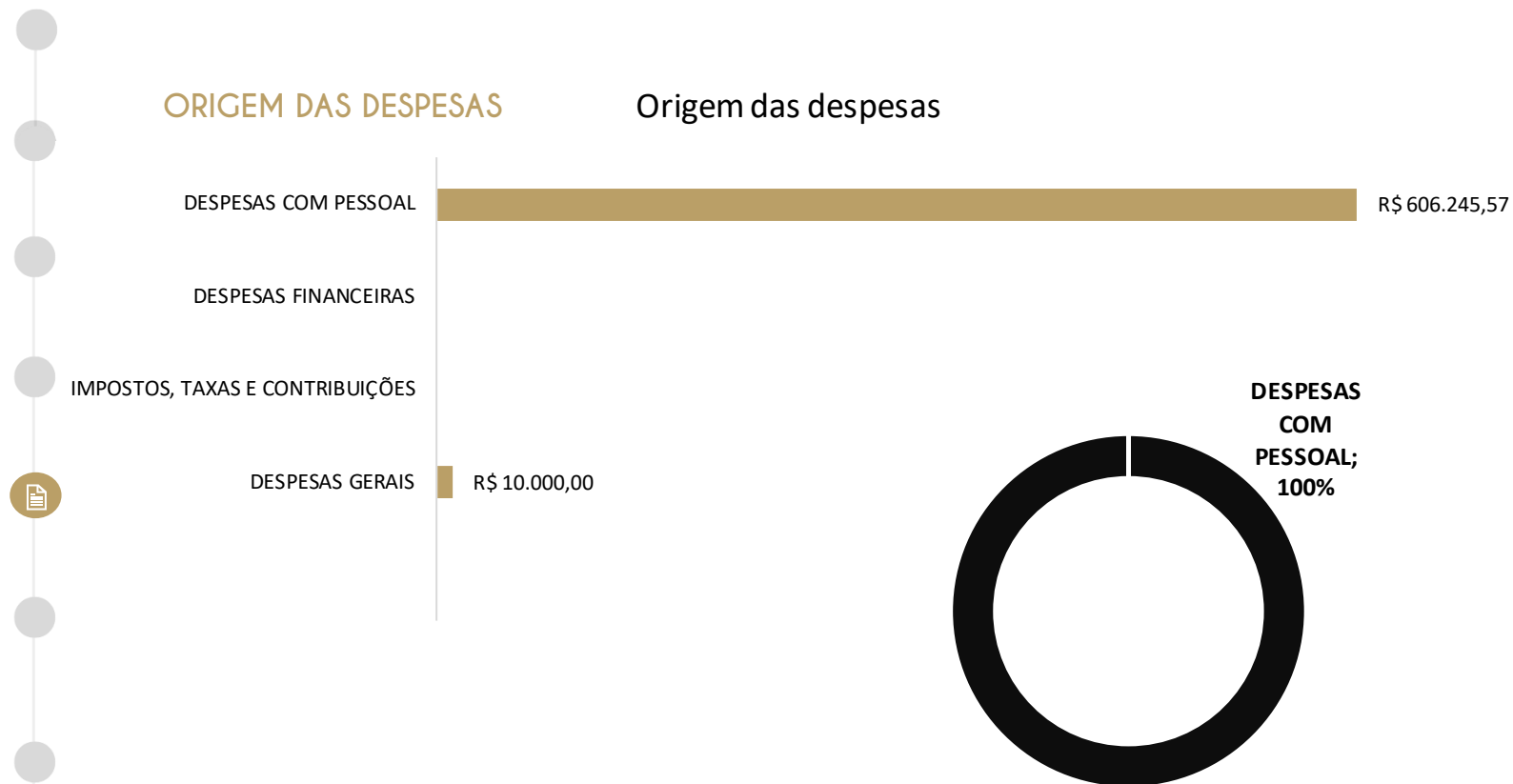
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro -R\$ 3,6 mil.

Conclusões do período:

Mesmo com a geração de receitas no período, a Recuperanda apresentou resultado negativo de -R\$ 3,6 mil.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - ICAV



A Recuperanda conta com despesas majoritariamente com pessoal.

Notas Explicativas:

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

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 13% em relação ao mês anterior.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CAV

O endividamento de uma empresa é o percentual de capital de terceiros utilizado por ela para financiar seus ativos, ou seja, reflete o quanto uma empresa vem financiando o seu ativo com recursos próprios ou de terceiros.

ENDIVIDAMENTO

ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	48%	49%	65%	68%	68%	62%	62%	85%	84%	85%		
Longo Prazo	99%	98%	42%	39%	42%	47%	48%	26%	27%	28%		
Endividamento geral	147%	147%	107%	107%	110%	109%	110%	111%	111%	113%		



5. Endividamento total

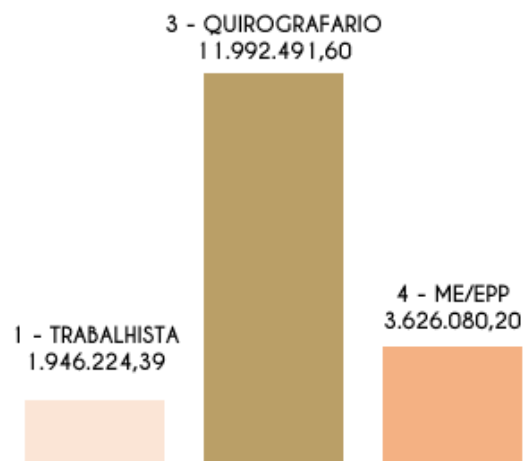
5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

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

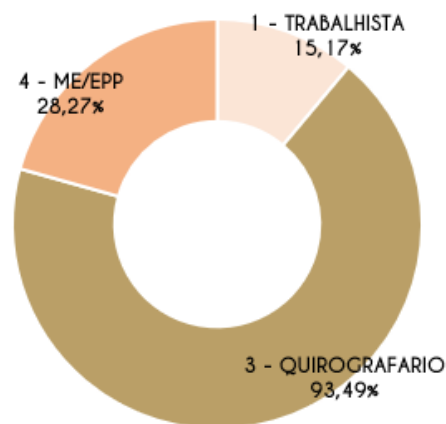
CRÉDITOS SUJEITOS AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

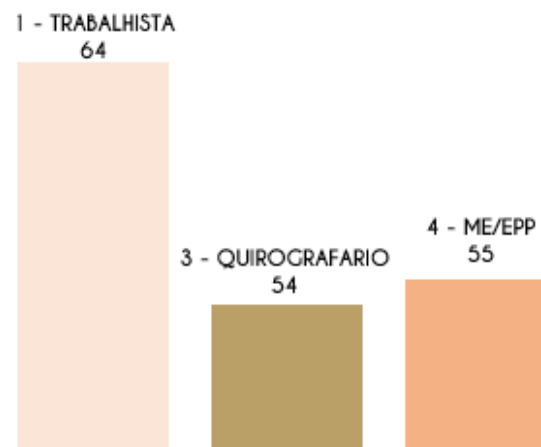
Credores por Valor



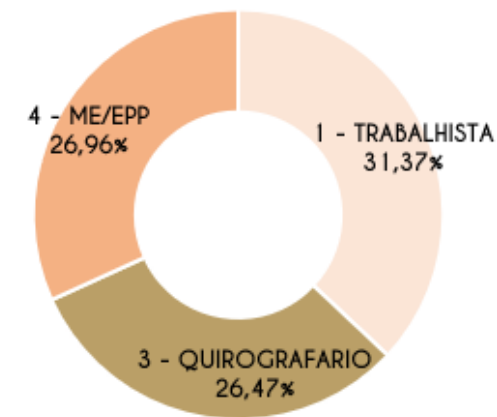
% por Valor



Credores por Cabeça



% por Cabeça



5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

(*) QUADRO DE CREDITORES ATUALIZADO COM INCIDENTE PROCESSUAIS:

- CLASSE I – TRABALHISTA

5003847-14.2024.8.08.0024

5004112-16.2024.8.08.0024

5002761-08.2024.8.08.0024

5004113-98.2024.8.08.0024

5022382-25.2023.8.08.0024

5021463-02.2021.8.08.0024

- CLASSE III – QUIROGRAFÁRIO

5004198-84.2024.8.08.0024



5. Endividamento total

5.3 Endividamento extraconcursal

O total de créditos extraconcursais a serem cumpridos, informado pelas Recuperandas é de R\$ 3.015.282,43, considerando os valores de sentença dos processos trabalhistas e cíveis.

DESCRIÇÃO	VALOR
CREDORES	R\$ 2.464.189,40
FÉRIAS	R\$ 366.291,40
RECISÕES	R\$ 184.801,63
TOTAL	R\$ 3.015.282,43

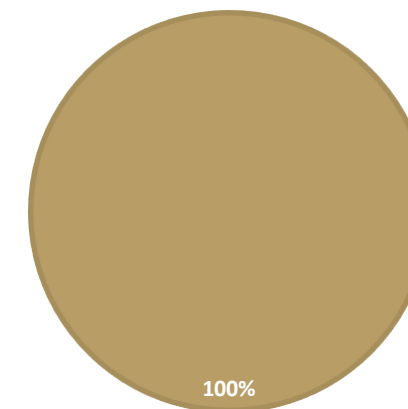
DESCRIÇÃO	VALOR SENTENÇA	VALOR DO PEDIDO
PROCESSOS TRABALHISTAS	R\$ 153.432,88	R\$ 1.058.590,40
PROCESSOS CÍVEIS	R\$ 3.992,00	R\$ 813.180,25
TOTAL	R\$ 157.424,88	R\$ 1.871.770,65

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CAV

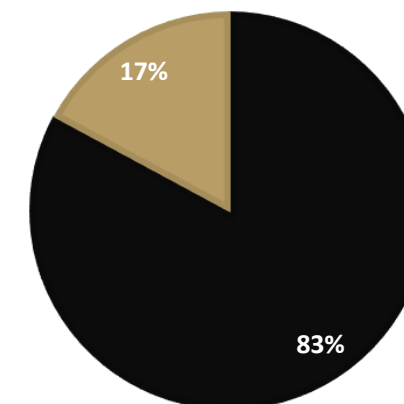
TRIBUTOS EM ABERTO
■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS

out/24	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 970.435	100%
TOTAL	R\$ 970.435	



out/24	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 6.740.766	83%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.392.389	17%
TOTAL	R\$ 8.133.154,90	

TRIBUTOS PARCELADOS
■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Observação:

Deferidos pela RFB o parcelamento dos débitos fazendários em 120 parcelas. Deferido também o parcelamento da parte previdenciária em 60 parcelas. Deferido também o parcelamento dos impostos retidos em 24 parcelas.

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

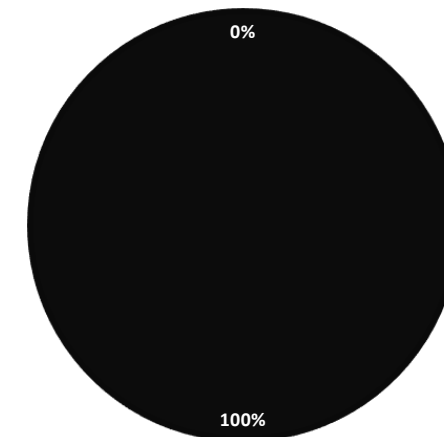
Informações Operacionais

Passivos Tributários - ICAV

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS

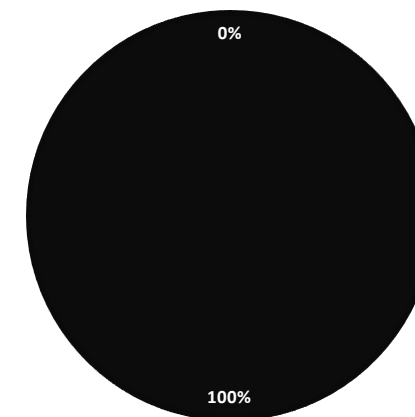
out/24	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 646.000	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 646.000	



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

TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

out-24

Caixa líquido - Operacional	-375.814
Caixa líquido - Investimento	-17.777
Caixa líquido - Financiamento	201.039
Varição líquida nas disponibilidades	-192.552
Saldo de caixa inicial	914.629
Saldo de caixa final	722.077

CAV

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 375,8 mil;
2. A Recuperanda apresentou -R\$ 17,7 mil em atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 201 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 192 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 722 mil.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Entradas, saídas e projeções para os próximos anos

out-24

Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	0,00
Saldo de caixa inicial	447,84
Saldo de caixa final	447,84

ICAV

Notas explicativas:

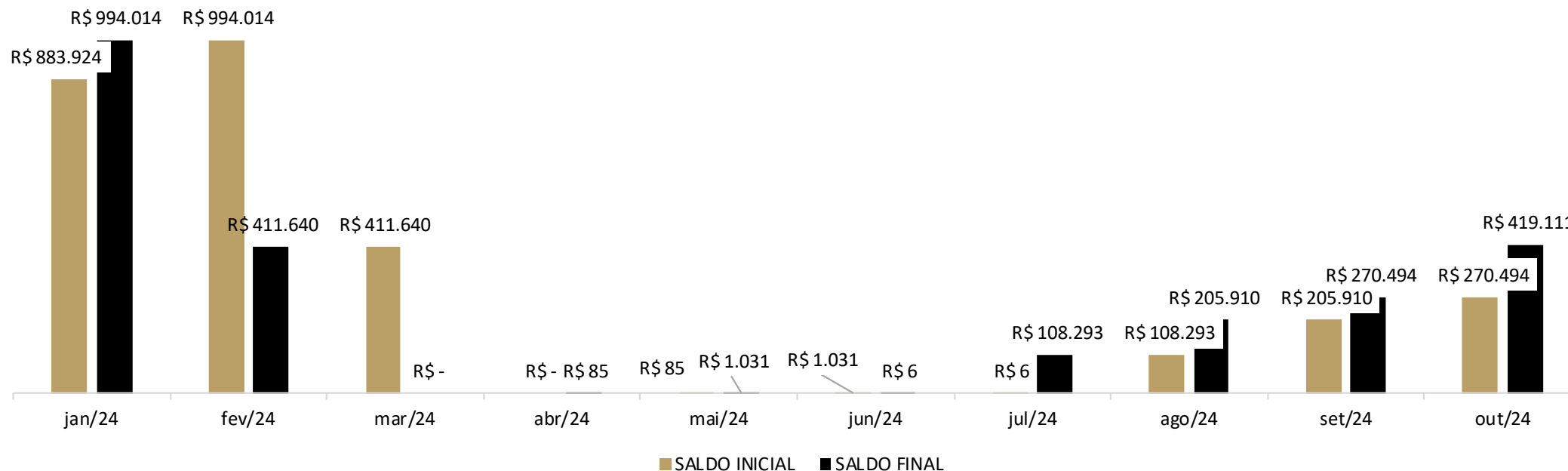
1. Não houve geração de caixa operacional no período.
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento, durante o período de outubro;
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 447,84.

6. Fluxo de Caixa e Projeções

Saldos - Conta Escrow

A Recuperanda possui Conta Escrow aberta, com a instituição Banco BMP, encerrando o mês de outubro com saldo de R\$ 419,1 mil. A movimentação em 2024 está descrita no gráfico abaixo:

Saldos - Conta Escrow



7. Cumprimento do Plano

7.1 Resumo das condições por classe

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



7. Cumprimento do Plano

7.2 Cumprimento do PRJ

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



7. Cumprimento do Plano

7.3 Alienação de ativos

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



8. Extras

8.1 Ocorrências

Não 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



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