

AO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CO-  
MARCA DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO

PROCESSO Nº 5008550-5 1.2025.8.08.0024

**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 “**GRUPO ECONÔMICO MDG**”, em trâmite perante esse E. Juízo e Cartório Privativo, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de janeiro de 2026, conforme art. 22, inc. II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005.

As Recuperandas apresentaram a listagem de principais clientes e fornecedores considerando todas as empresas do grupo de forma consolidada, sendo necessária sua apresentação de forma individual por empresa.

A Recuperanda CMD não apresentou documentos probatórios (NFS-e – Notas Fiscais de Prestação Serviço e Recibos assinados) dos prestadores de serviços autônomos e não apresentou certificado quanto

à regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, da Caixa Econômica Federal.

A Recuperanda UDI não apresentou certificado quanto à regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, da Caixa Econômica Federal.

A Recuperanda CMR não possui certificado quanto à regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, da Caixa Econômica Federal.

A Recuperanda DES não apresentou documentos probatórios (NFS-e – Notas Fiscais de Prestação Serviço e Recibos assinados) dos prestadores de serviços autônomos.

Solicita-se o envio da informação detalhada sobre os credores e valores de endividamento extraconcursal para o período, a serem enviadas mensalmente.

Ressalta-se que o resumo dos tributos em aberto por esfera, de todas as Recuperandas, deverá ser atualizado mensalmente.

Temos em que,  
Pede deferimento.  
Vitória, 7 de maio de 2026.

**RLG Adm Judicial Ltda**

Administradora Judicial

Alexandre Borges Leite / Frederico A. O. de Rezende



ADM. JUDICIAL

# Relatório Mensal de Atividades (RMA)

## Grupo MDG:

CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA. CNPJ nº 31.815.525/0047-91, MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S/A CNPJ nº 39.798.435/0001-69, CENTRO MÉDICO PRAIA DA COSTA LTDA. CNPJ nº 34.302.427/0001-66, MEDGROUP HOLDING LTDA CNPJ nº 33.609.668/0001-90, CLIMP MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ nº 31.290.984/0001-16, CENTRO MÉDICO DE RADIODIAGNÓSTICOS LTDA CNPJ nº 01.812.101/0001-20, LABORATÓRIO DEMOAR BITTENCOURT LTDA CNPJ nº 01.605.673/0001-38, UNIRAD DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ nº 39.794.839/0001-84, CENTRO MÉDICO CAPIXABA LTDA CNPJ nº 23.215.057/0001-03, SHOPPING DA SAÚDE MESTRE ALVARO LTDA CNPJ nº 33.900.378/0001-09, CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA-ME CNPJ nº 01.035.270/0001-09, SHOPPING DA SAÚDE S/A CNPJ nº 28.561.574/0001-58, DIAGNÓSTICOS DO ESPÍRITO SANTO LTDA. CNPJ nº 16.686.148/0001-61, 3MAR HOLDING LTDA CNPJ nº 36.031.312/0001-00, JVCF HOLDING LTDA CNPJ nº 36.030.019/0001-28, NP3 HOLDING LTDA CNPJ nº 36.030.631/0001-09, RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING LTDA CNPJ nº 36.030.836/0001-86), CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 42.161.662/0001-93

**Janeiro/2026**



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 março de 2025, GRUPO MDG teve seu pedido de processamento da Recuperação Judicial deferido, com base na Lei nº 11.101/2005 - Lei de Recuperação de Empresas e Falência (LREF), de 09 de fevereiro 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 **janeiro de 2026**, 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 das Recuperandas.

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 das Recuperandas, 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 5008550-5 1.2025.8.08.0024
10/03/2025	Pedido de processamento da Recuperação Judicial	ID 64706874
05/09/2025	Publicação do edital do art. 52	ID 78590353
17/03/2026	Publicação do edital no art. 7º, §2º	ID 92854722
05/09/2025	Publicação do edital de entrega do plano	ID 78589852
Não definida	Assembleia Geral de Credores	-
Não definida	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	-
Não definida	Trânsito em julgado da sentença/acórdão	-
Não definida	<b>Encerramento da Recuperação Judicial</b>	-

### Observações:

Processo aguarda realização de Assembleia Geral de Credores

# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: -0,44 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	JAN -R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 72	Variação de: 185,51 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	JAN -R\$ 0,04 MI	R\$ 1,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,3 MI
	2026 -R\$ 0,04 MI	R\$ 1,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,3 MI

# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: -2.626	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - UDI

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: 357,31	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	JAN -R\$ 0,01 MI	R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI
	2026 -R\$ 0,01 MI	R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI

# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - 3 MAR HOLDING LTDA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -30,85	\	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 1	Variação de: -30,85	\	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: -162,32	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: 142,69	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	JAN R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - CREMASCO EMPREENDIMENTOS

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 1.769,40	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE - CTCG

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 0,00	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI
	2026 R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI

# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 18	Variação de: -0,57 MI	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,00 MI	R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - JVCF HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -20,00	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - MEDGROUP HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -961,70	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 19	Variação de: -5,33 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN -R\$ 0,19 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,1 MI
	2026 -R\$ 0,19 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,1 MI



# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - SHOPPING DA SAUDE - SMO

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 49,15	\	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 1.2 Mudanças de Janeiro/2026 - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -30,85	\	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	JAN -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

## 2. Resumo

### 2.1 Sobre a empresa

O Grupo MDG desempenha um papel fundamental na medicina diagnóstica do Espírito Santo, coordenando o Laboratório Cremasco e oferecendo uma ampla gama de exames à população. Desde a sua fundação, a empresa se destacou pela promoção da saúde coletiva, conquistando respeito da comunidade médica e reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados. Ao longo dos anos, o grupo expandiu suas operações e fortaleceu sua presença no setor, consolidando-se como uma referência no diagnóstico laboratorial.

A trajetória do Grupo MDG teve início em 1978, sob o nome Laboratório Barnard, adotando a denominação Cremasco em 1989. Com sua matriz em Cariacica, rapidamente ganhou a confiança da população e incorporou especialistas renomados, tornando-se um dos principais laboratórios da região. Seu crescimento foi sustentado por dois pilares essenciais: o atendimento de excelência, refletido no cuidado com os pacientes, e a prestação de serviços de alta qualidade, fatores que impulsionaram a consolidação do grupo ao longo das décadas.



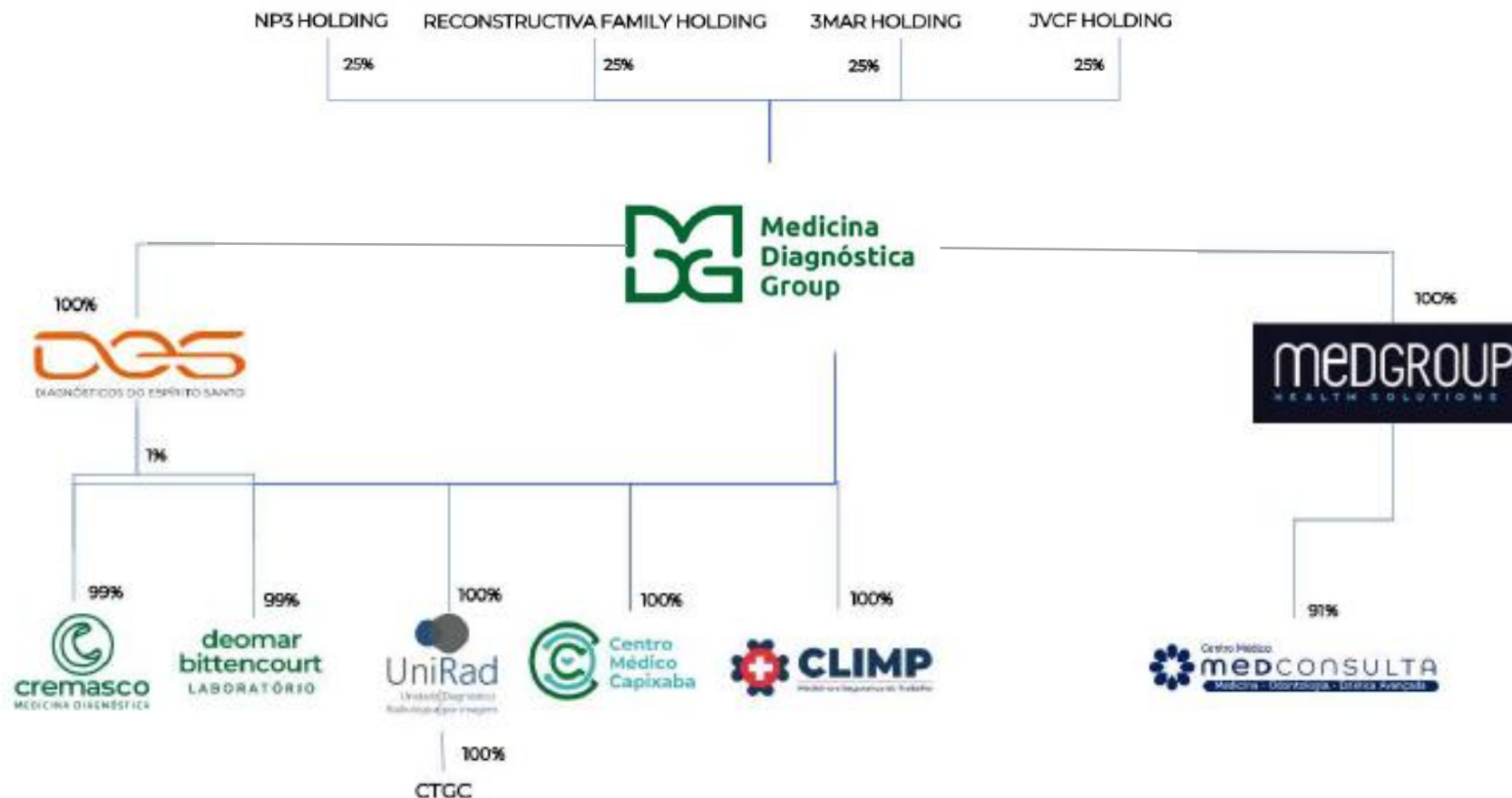
Logomarca do Laboratório Cremasco

Atualmente, o Grupo MDG conta com cerca de 400 colaboradores, realiza aproximadamente 40 mil atendimentos mensais e presta serviços para 30 clínicas, 15 hospitais e 21 unidades próprias distribuídas pelo estado. Mesmo diante dos desafios econômicos recentes, a empresa segue investindo em tecnologia de ponta para atender às novas demandas da população, demonstrando sua capacidade de superar adversidades e consolidar sua posição de liderança no setor de medicina diagnóstica. Segundo informações retiradas do plano de Recuperação Judicial das Requerentes.

A Recuperanda possui sede administrativa onde os executivos que integram a administração e direção do grupo exercem seu controle estratégico, financeiro e operacional. Trata-se do domicílio profissional dos seus administradores, sendo o local onde são efetivamente desenvolvidos os negócios, o imóvel localizado na Av. Expedito Garcia, nº 1.752, Campo Grande, Cariacica/ES.

## 2. Resumo

### 2.2 Organograma - Estrutura societária



O organograma societário do Grupo MDG está representado na ilustração acima. As empresas que formam o Grupo MDG sempre se apresentaram para o mercado, para os consumidores e para a sociedade brasileira como um grupo integrado, com elementos que os unem, tal como os relatórios de administração que acompanham o balanço patrimonial, apresentações a credores, entre outros, segundo informações das Recuperandas.

## 2. Resumo

### 2.4 Principais clientes – Grupo MDG

PRINCIPAIS CLIENTES	VALOR	% FATURAMENTO
PARTICULAR	R\$ 404.750	29%
SAMP ESPÍRITOSANTOASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	R\$ 299.735	22%
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	R\$ 195.598	14%
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS/A	R\$ 131.012	9%
BRADESCO SAÚDE S.A.	R\$ 84.808	6%
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	R\$ 74.494	5%
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA	R\$ 57.653	4%
VALE S/A	R\$ 38.871	3%
ARCELORMITTAL BRASIL S/A	R\$ 22.021	2%
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	R\$ 21.390	2%
SICOOB SUL SERRANO	R\$ 15.729	1%
NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA DE SAÚDE	R\$ 14.405	1%
CLÍNICA AMOR SAÚDE	R\$ 13.646	1%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.374.112</b>	<b>99%</b>

As Recuperandas apresentaram a listagem de principais clientes considerando todas as empresas do grupo de forma consolidada.

## 2. Resumo

### 2.4 Principais fornecedores – Grupo MDG

PRINCIPAIS FORNECEDORES	VALOR	% FATURAMENTO
DB DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA.	R\$ 153.803,19	36,50%
IRCF LTDA	R\$ 38.207,78	9,07%
S. W. I CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 19.967,62	4,74%
SUPPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 15.290,00	3,63%
LEAL & LEAL CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 15.000,00	3,56%
CASA DAS PECAS IMPRESSORAS LTDA	R\$ 8.940,00	2,12%
VEGA SAUDE LTDA	R\$ 8.937,00	2,12%
METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 8.318,58	1,97%
JR LOBO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 7.963,50	1,89%
ISADORA SILVEIRA ROZA LTDA	R\$ 7.350,00	1,74%
<b>Total</b>	<b>R\$ 283.777,67</b>	<b>67,34%</b>

As Recuperandas apresentaram a listagem de principais fornecedores considerando todas as empresas do grupo de forma consolidada.

## 2. Resumo

### 2.5 Comunicados ao mercado



Não diz respeito à natureza das Recuperandas fornecer comunicados periódicos ao mercado sobre suas atividades.

## 2. Resumo

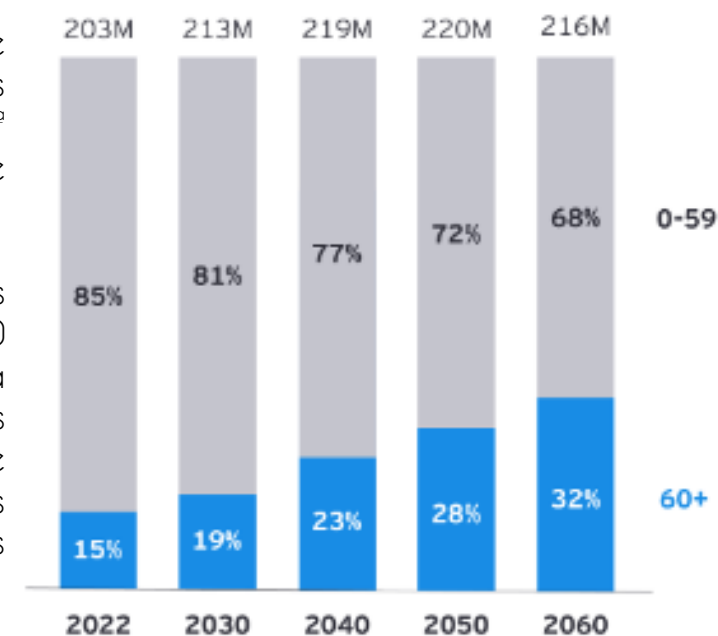
### 2.6 Estudo do mercado

Segundo dados do GHI (Global Health Intelligence), o mercado de saúde no Brasil é reconhecido por sua complexidade e dinamismo, refletindo as características de um país continental com mais de 210 milhões de habitantes. O setor hospitalar brasileiro ocupa a 8ª posição no ranking mundial, destacando-se também como um dos principais importadores e exportadores de dispositivos médicos.

O envelhecimento acelerado da população brasileira é um dos principais desafios enfrentados pelo setor de saúde. Dados do censo de 2022 indicam que a população com 60 anos ou mais cresceu de 21,8 para 30,5 milhões entre 2012 e 2022, representando 15% da população total. Essa mudança demográfica aumenta a demanda por serviços especializados e tratamentos para doenças crônicas. Além disso, a prevalência crescente de doenças não transmissíveis, como diabetes e hipertensão, exige uma reestruturação dos serviços de saúde para focar mais na prevenção e no gerenciamento contínuo dessas condições.

A desigualdade no acesso aos serviços de saúde é outro desafio crítico. Enquanto regiões urbanas centrais dispõem de infraestrutura médica avançada, áreas rurais e periferias urbanas frequentemente enfrentam escassez de profissionais de saúde e equipamentos adequados. Essa disparidade ressalta a necessidade de políticas públicas que promovam a equidade no acesso à saúde em todo o território nacional, de acordo com estudos do Panorama Brasileiro do Setor de Saúde – EY Brasil.


As perspectivas para a medicina diagnóstica no Brasil são promissoras. Estima-se que a demanda por exames diagnósticos dobrará até 2030, impulsionada por fatores como o envelhecimento populacional, aumento da conscientização sobre a importância da prevenção e a incorporação de novas tecnologias. A pandemia de COVID-19 também evidenciou a relevância dos diagnósticos laboratoriais, acelerando investimentos em infraestrutura e inovação no setor.



Distribuição da população por idade - IBGE

## 2. Resumo

### 2.7 Principais dificuldades

- Quanto aos motivos alegados para a crise financeira, foi motivada, principalmente, por uma série de fatores adversos, como o aumento da taxa de juros (SELIC), que elevou substancialmente os custos financeiros; a inflação médica e o congelamento de repasses das operadoras de saúde, que comprimiram as margens; bem como a perda significativa de faturamento em razão do descredenciamento de importantes convênios.
-  Agravando ainda mais a situação, ocorreram bloqueios judiciais que impactaram o caixa operacional, além da necessidade de readequação administrativa, diante da estrutura empresarial composta por diversas unidades e empresas interdependentes. Tais eventos comprometeram a capacidade da Recuperanda de honrar integralmente suas obrigações financeiras, elevando a sua alavancagem e expondo a empresa a custos financeiros mais altos.
- Ainda, a partir de 2023, o grupo sofreu com a intensificação da concorrência regional e com o descredenciamento de contratos estratégicos, o que ocasionou uma queda abrupta no volume de faturamento, comprometendo de forma severa o fluxo de caixa e, por consequência, o cumprimento das obrigações financeiras e operacionais.
- Entretanto, contrariamente ao cenário de crise narrado, a Recuperanda afirma que, embora a situação de endividamento seja expressiva, com passivo consolidado da ordem de R\$ 56 milhões, ela não compromete a continuidade das atividades empresariais. A crise é caracterizada majoritariamente como um problema de liquidez, o que motivou o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, visando a viabilização da continuidade das operações, a manutenção de mais de 160 empregos diretos, e a preservação da função social desempenhada pelo Grupo MDG no setor de saúde.

# 3. Informações Operacionais

## 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ATIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	9.599,99	9.162,70	-437	-4,6%
Clientes	1.075.813,20	1.064.558,5	-11.255	-1,0%
Adiantamentos	192,00	192,00	0	0%
Tributos a recuperar	160.466,55	160.526,29	60	0,037%
<b>AC TOTAL</b>	<b>1.246.072</b>	<b>1.234.440</b>		

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Empréstimos CP	3.110.574,98	3.110.574,98	0	0%
Fornecedores	283.552,16	263.665,40	-19.887	-7,01%
Obrigações Tributárias	124.628,96	124.374,40	-255	-0,20%
Obrigações sociais	110.573,65	120.382,15	9.809	9%
Contas a pagar	154.046,74	165.796,74	11.750	7,6%
Provisões	17.171,95	17.171,95	0	0,0%
<b>PC TOTAL</b>	<b>3.800.548</b>	<b>3.801.966</b>		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Mtuos Longo Prazo	467.334,52	513.552,94	46.218	10%
Outros credores RJ	334.416,00	334.416,00	0	0%
Credores RJ	209.024,58	209.024,58	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	76.863,42	76.863,42	0	0%
<b>PNC TOTAL</b>	<b>1.087.639</b>	<b>1.133.857</b>		

ATIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	150.000,00	150.000,00	0	0%
Imobilizado	727.816	727.816	0	0%
(-) Depreciação acumulada	1.566.271,84	1.566.271,8	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>727.816</b>	<b>727.816</b>		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Capital Social	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0%
Resultados acumulados	-2.914.299	-2.973.567	-59.268	2%
<b>PL TOTAL</b>	<b>-2.914.299</b>	<b>-2.973.567</b>		

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	1.973.888	1.962.256	-11.632	-0,59%
-----------------------	-----------	-----------	---------	--------

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	1.973.888	1.962.256	-11.632	-0,59%
-------------------------	-----------	-----------	---------	--------

### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 4,6% em seu valor, somando -R\$ 437,00;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 1% em seu valor, referente a -R\$ 11 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 7% em seu valor, o que representa -R\$ 19 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 9% em seu valor, referente a R\$ 9 mil.

[5] **Contas a pagar:** aumento de 7,6%, o que corresponde a R\$ 11 mil em valores absolutos;

### Conclusões do período:

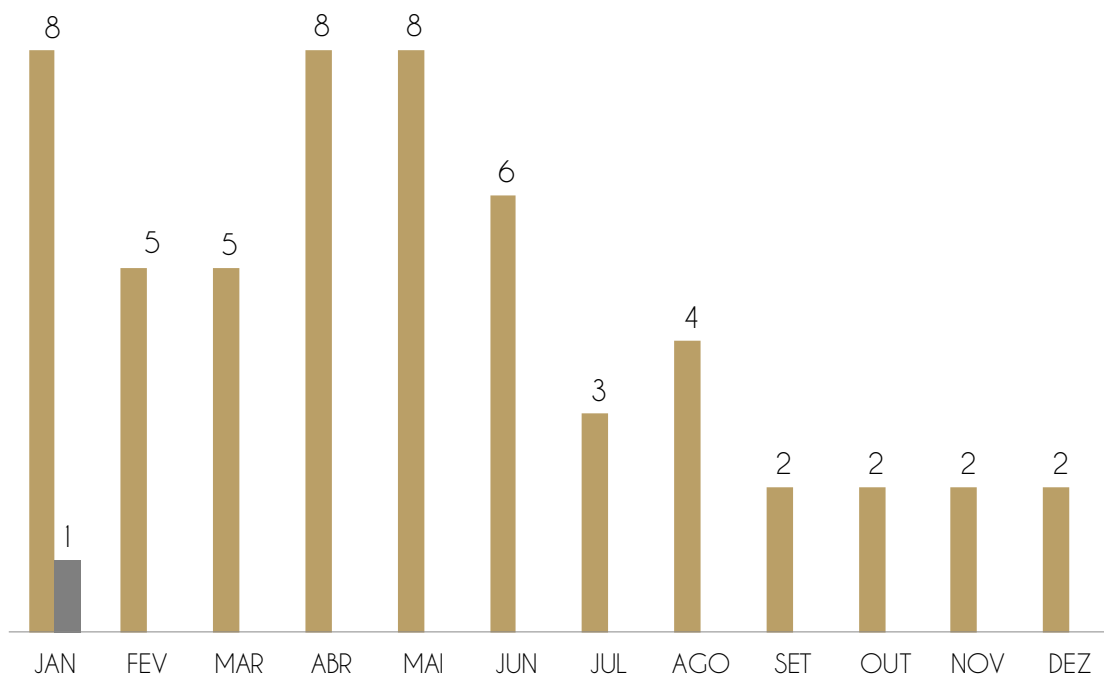
Houve diminuição de 0,59% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

A Recuperanda apresentou variação de -1 funcionário no quadro de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 1 funcionário para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 3.238,49 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 janeiro 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:

Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	2.971	2.971
[ - ] Deduções	-168	-168
[ 1 ] Receita Líquida Operacional	2.803	2.803
[ - ] Custo dos Serviços Prestados	-9.804	-9.804
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
[ 2 ] [ - ] Despesas Operacionais	-7.815	-7.815
[ 3 ] EBITDA	-14.815	-14.815
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[ - ] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-14.815</b>	<b>-14.815</b>

#### Notas Explicativas:

[ 1 ] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou receita de R\$ 2,8 mil no período.

[ 2 ] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 7,8 mil.

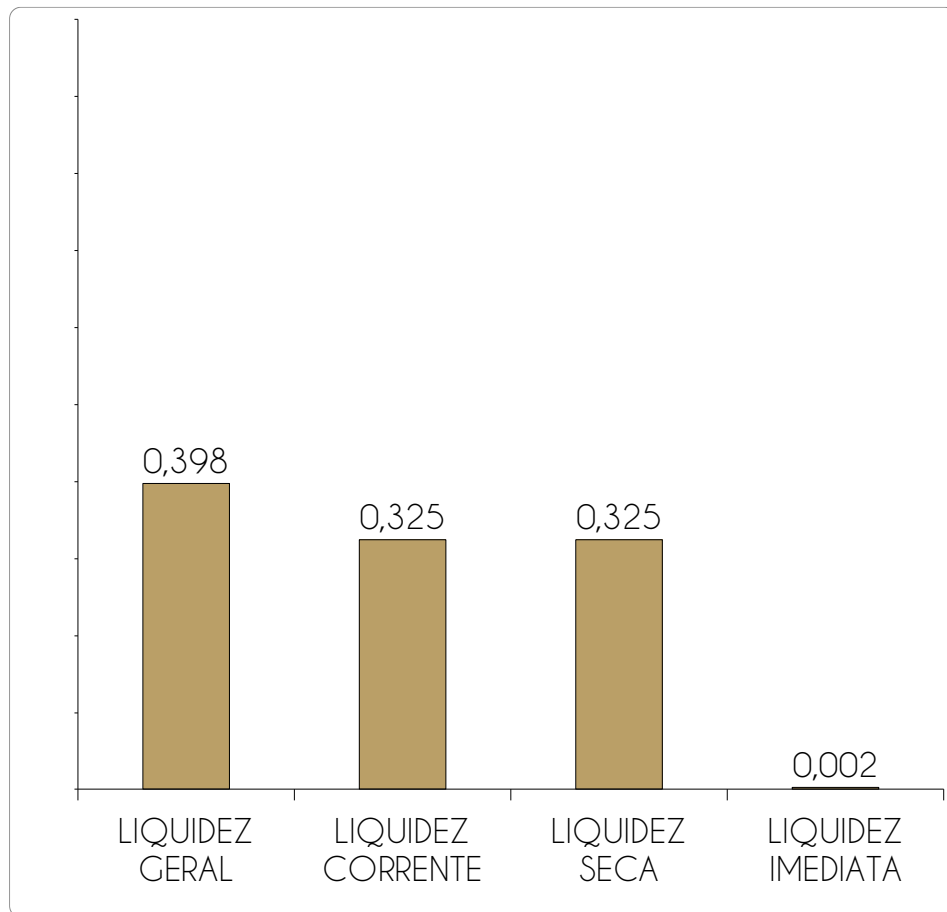
[ 3 ] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em janeiro, -R\$ 14,8 mil.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido aos custos e despesas serem maiores que as receitas geradas.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,398 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,40 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,325 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,33 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,325 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,33 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,002 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,002 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

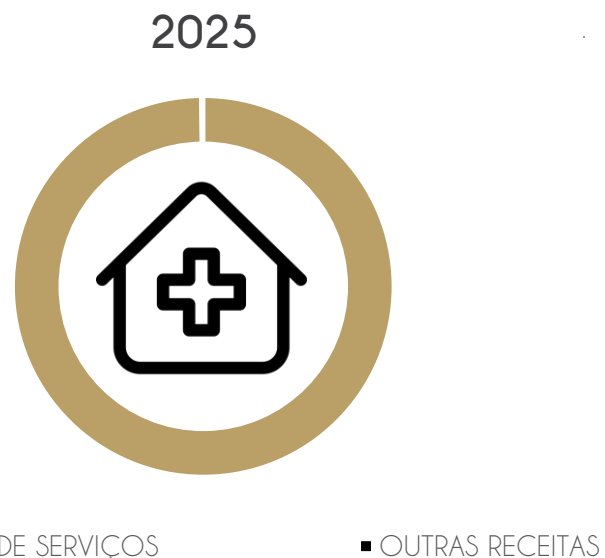
A Recuperanda apresenta médios índices de liquidez no período, revelando certa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 40% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

#### 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.



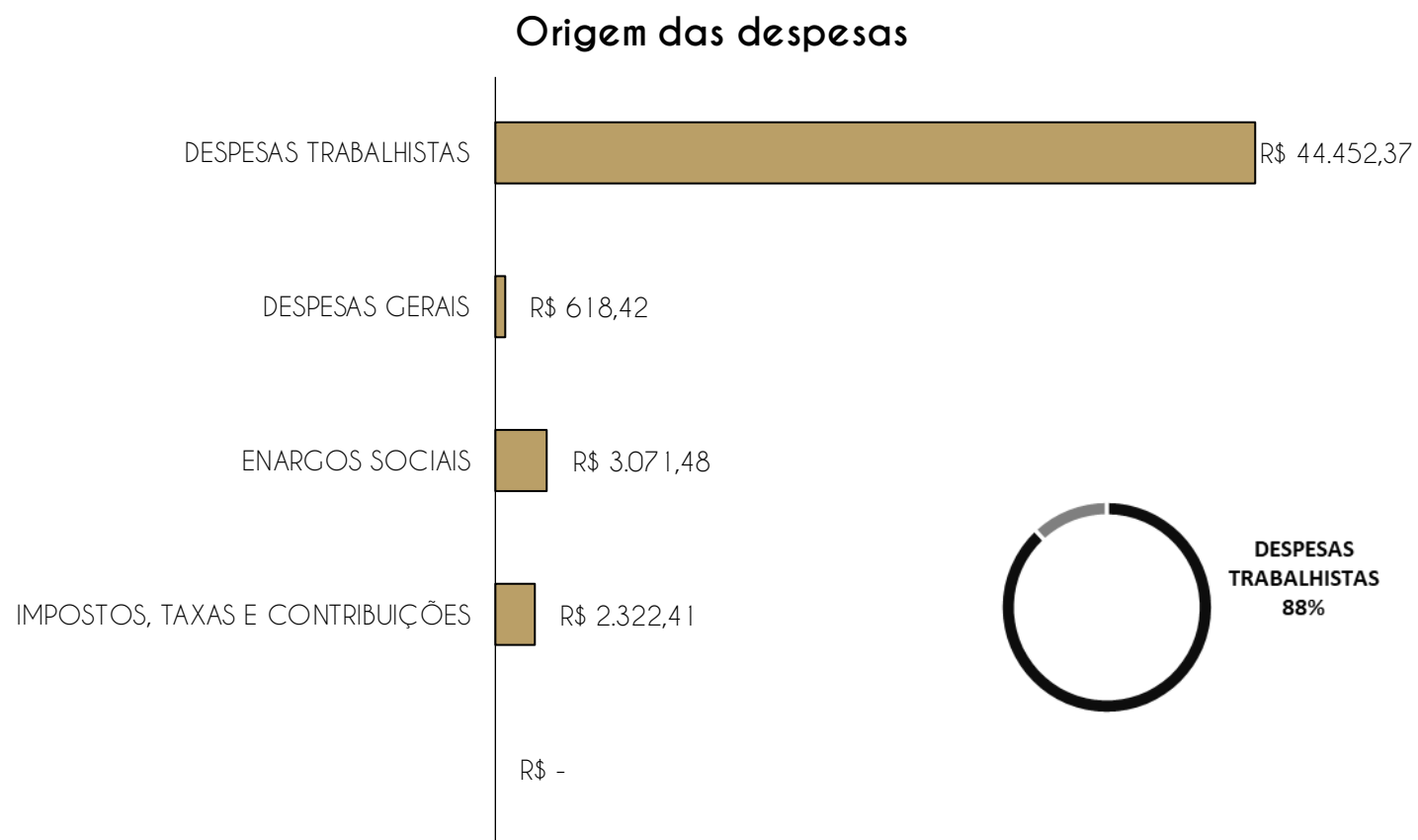
#### *Notas Explicativas:*

**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra com as despesas trabalhistas, somando R\$ 44,4 mil no período, representando 88% do total de despesas;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 7,8 mil.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	194%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	194%											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 194%, o que indica que o valor dos passivos é maior do que o total dos ativos, evidenciando que não há capital próprio líquido na estrutura patrimonial da empresa

# Informações Operacionais

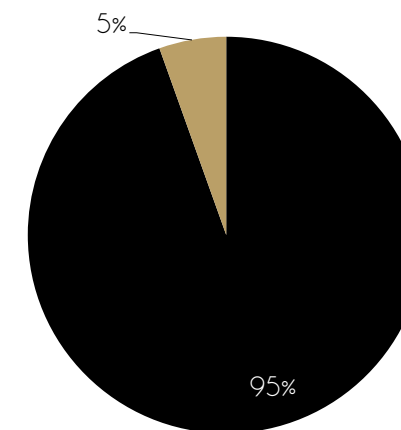
## Passivos Tributários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 880.856	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 50.932	5%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 931.789</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	<b>R\$ 308,90</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ -</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ 73,91</b>
Valor Pago:		Valor Pago:	<b>R\$ -</b>	Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-59.267,79
Caixa líquido - Operacional	58.830,50
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-437,29</b>
Saldo de caixa inicial	9.600
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>9.163</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 58 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 437,29;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 9 mil.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

ATIVO CIRCULANTE				AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE				AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26				
Caixas e equivalentes de caixa	309.134	494.649	185.514	60%	Empréstimos CP	1.354.789	1.340.699	-14.089	-1%		
Clientes	4.256.648	4.847.072	590.424	14%	Fornecedores	254.634	293.907	39.273	15%		
Outros valores a receber	422.620	422.620	0	0%	Obrigações Tributárias	6.699.993	6.741.270	41.276	0,6%		
Tributos a recuperar	2.964.062	2.984.664	20.602	1%	Obrigações sociais	4.262.895	4.374.638	111.744	3%		
Adiantamentos	1.656.523	1.652.928	-3.595	-0,2%	Contas a pagar	502.156	597.371	95.215	19,0%		
Estoques	592.378	609.792	17.414	2,9%	Provisões	481.700	421.532	-60.168	-12,5%		
Despesas antecipadas	3.034.794	3.034.794	0	0%	<b>PC TOTAL</b>	<b>13.556.167</b>	<b>13.769.417</b>				
<b>AC TOTAL</b>	<b>13.236.160</b>	<b>14.046.519</b>			PASSIVO NÃO CIRCULANTE				AH%	AH%	
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26				
					Obrigações Fiscais	2.446.390	2.446.390	0	0%		
					Empréstimos bancários	48.708.655	48.825.566	116.911	0,2%		
					Mútuo	2.839.262	2.956.173	116.911	4%		
					Credores RJ	8.168.947	8.168.947	0	0%		
					Verbas Trabalhistas RJ	774.433	774.433	0	0%		
					02.2.Outros credores RJ	34.479.623	34.479.623	0	0%		
					<b>PNC TOTAL</b>	<b>97.417.310</b>	<b>97.651.132</b>				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26				
Depósitos Judiciais	73.331	73.331	0	0%	Capital Social	7.303.000	7.303.000	0	0%		
Empréstimos p/ sócios	1.031.054	1.031.054	0	0%	Resultados acumulados	-82.410.876	-82.464.273	-53.397	0,1%		
Empréstimos a pessoas ligadas	19.934.396	19.759.601	-174.795	-0,9%	AFA - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	9.642.453	9.642.453	0	0%		
Investimentos	120.282	120.282	0	0%	<b>PL TOTAL</b>	<b>-65.465.424</b>	<b>-65.518.820</b>				
Imobilizado	-521.185	-821.390	-300.205	58%	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>45.508.053</b>	<b>45.901.729</b>	<b>393.676</b>	<b>0,87%</b>		
(-) Depreciação acumulada	9.684.880	9.743.198	58.317	1%							
Ativo Intangível	1.949.136	1.949.136	0	0%							
<b>ANC TOTAL</b>	<b>32.271.893</b>	<b>31.855.210</b>									
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.508.053</b>	<b>45.901.729</b>	<b>393.676</b>	<b>0,87%</b>							

#### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 60% em seu valor, somando R\$ 185 mil;

[2] Contas a receber: aumento de 14% em seu valor, referente a R\$ 590 mil;

[3] Estoque: aumento de 2,9% em seu valor, o que representa R\$ 17 mil.

[4] Fornecedores: aumento de 15%, o que corresponde a R\$ 39 mil em valores absolutos;

#### Conclusões do período:

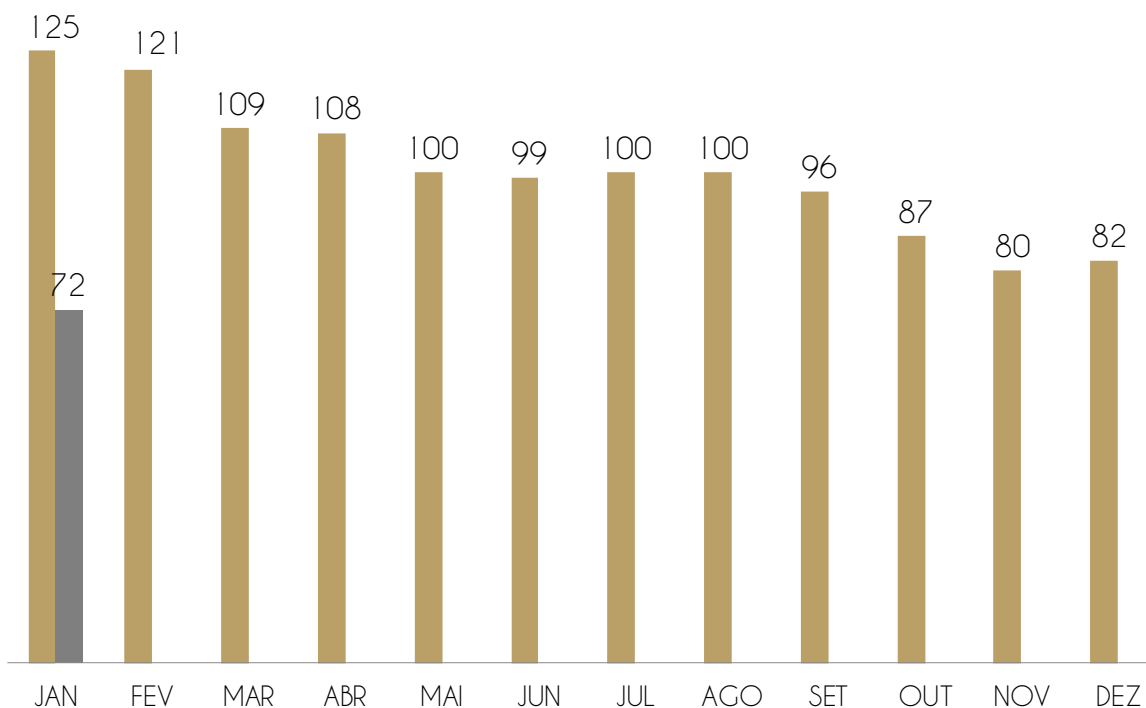
Houve aumento de 0,87% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda apresentou variação de -10 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 72 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 98.058,40 referente às folhas de pagamento de funcionários.

A Recuperanda não apresentou 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 janeiro 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:

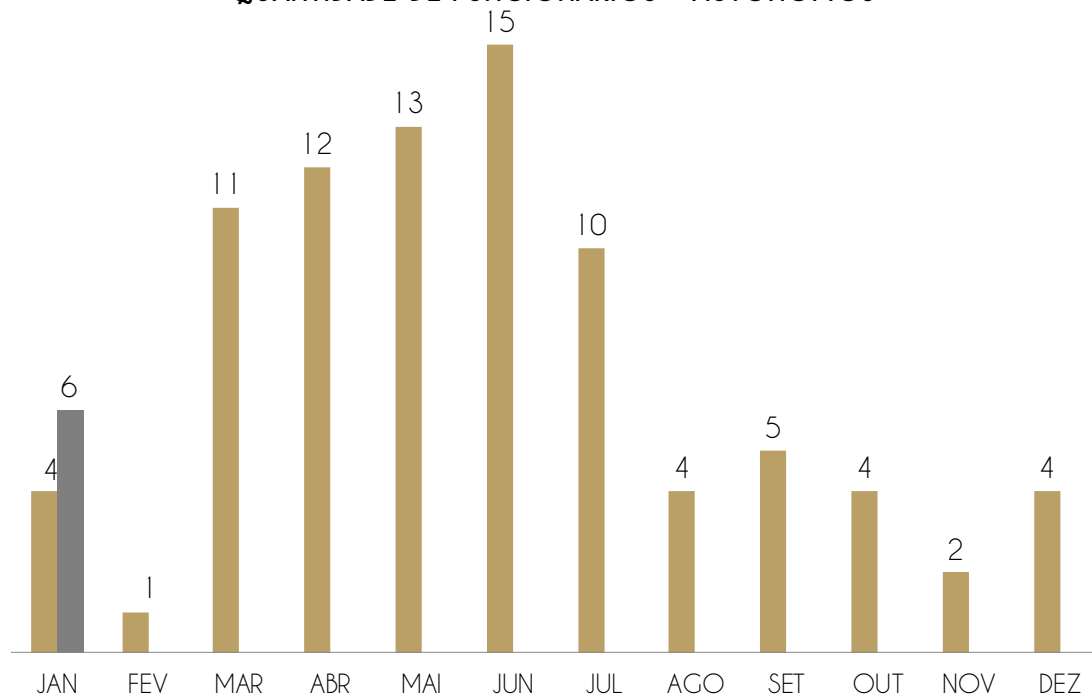
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 5.196,90.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda apresentou variação de +2 colaboradores autônomo no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 6 funcionários PJ para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 20.550,00 referente à folha de pagamento bruta de funcionários no regime PJ.

A Recuperanda não apresentou documentos probatórios (NFS-e - Notas Fiscais de Prestação Serviço e Recibos assinados) capazes de lastrear a informação e validar os valores informados.

#### Notas Explicativas:

Documentos probatórios:

A Recuperanda mantém em seu quadro prestadores de serviços autônomos, porém, não foram apresentados documentos comprobatórios no período.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	1.090.768	1.090.768
[-] Deduções	-71.835	-71.835
[1] Receita Líquida Operacional	1.018.933	1.018.933
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-711.174	-711.174
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>307.759</b>	<b>307.759</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-341.777	-341.777
[3] EBITDA	-34.018	-34.018
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	-1.389	-1.389
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-35.407</b>	<b>-35.407</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 1 milhão no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 341,7 mil.

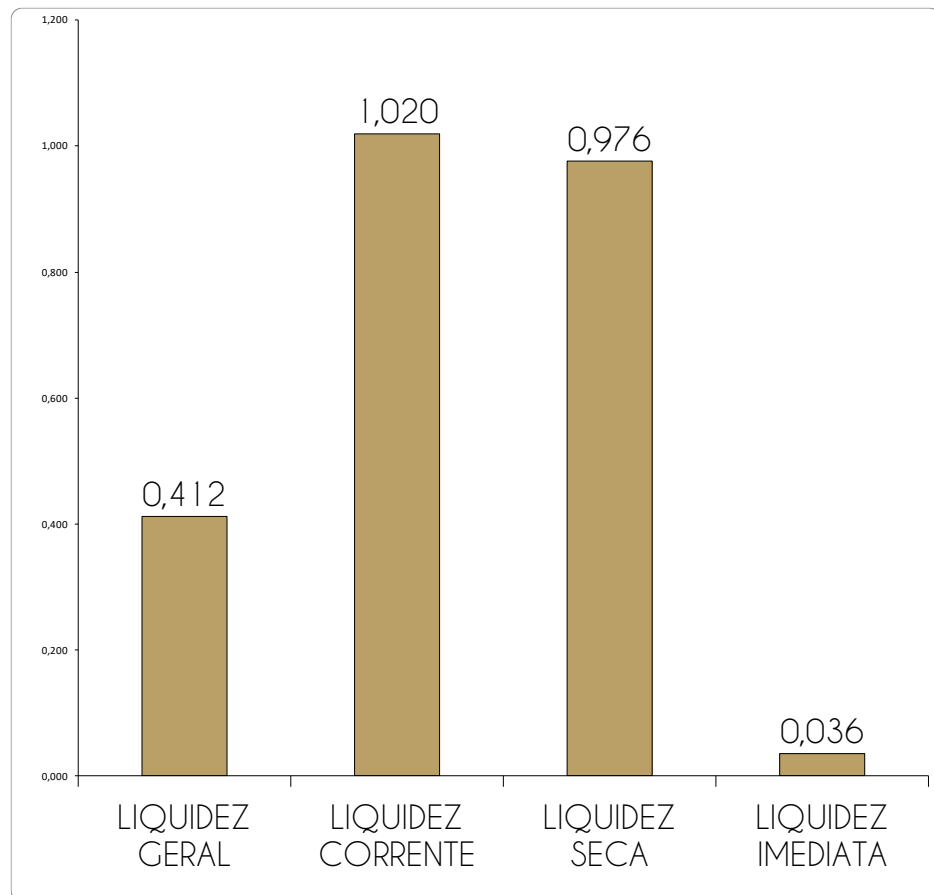
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em janeiro, -R\$ 34 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 1,3 mil.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas serem maiores que o lucro bruto gerado.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,412 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,41 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,020 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,02 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,976 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,98 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,036 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,04 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

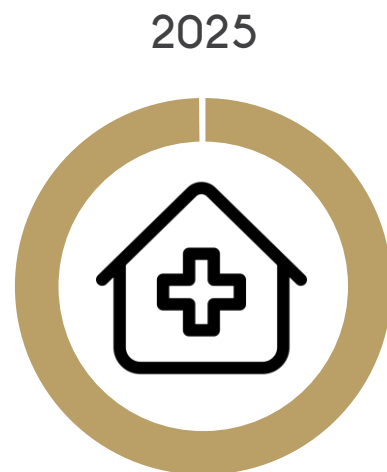
A Recuperanda apresenta médios índices de liquidez no período, revelando certa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 41% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

#### 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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

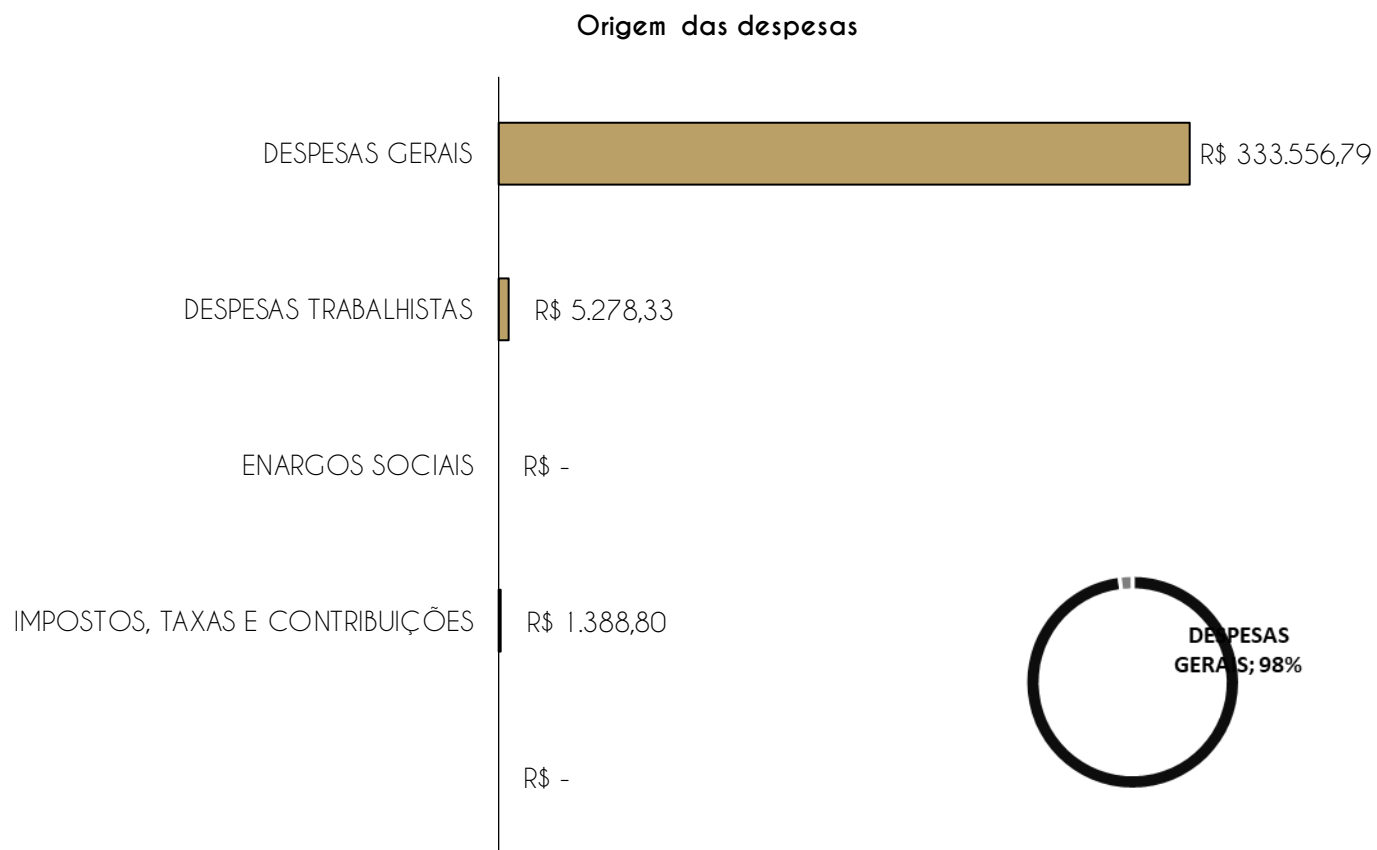
#### *Notas Explicativas:*

**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 333 mil no período, representando 98% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 341,7 mil.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

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	30%											
Longo Prazo	0%											
<b>Endividamento geral</b>	<b>30%</b>											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 30%, o que indica que a maior parte dos ativos foi financiada com recursos próprios, havendo baixa dependência de capital de terceiros.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

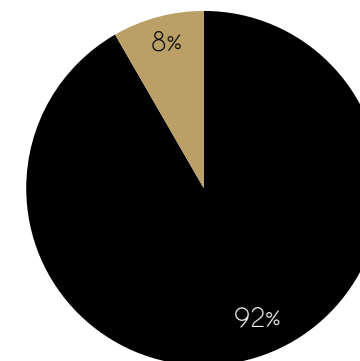
0,00

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 23.496.157	92%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 2.133.568	8%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.629.725</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 5.219	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.219</b>	

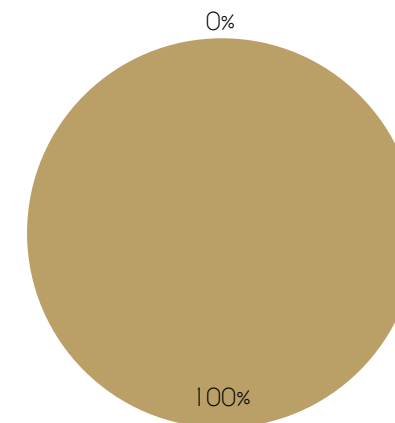
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 51.885,71	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 27.489,51
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	67.744,67
Lucro ou Prejuízo anteriores	58.317,26
Caixa líquido - Operacional	-111.320,54
Caixa líquido - Investimento	183.570,00
Caixa líquido - Financiamento	-12.797,06
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>185.514,33</b>
Saldo de caixa inicial	309.134
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>494.649</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 111 mil;
2. A Recuperanda apresentou atividades de investimento somando R\$ 183 mil, e de financiamento de -R\$ 12 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 185 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 494 mil.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

ATIVO CIRCULANTE				AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE				AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26				
Caixas e equivalentes de caixa	3.171	545	-2.626	-83%	Empréstimos CP	0	0	0	#DIV/0!		
Clientes	1.142.884	807.257	-335.627	-29%	Fornecedores	8.387	10.735	2.348	28%		
Adiantamentos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	1.214.488	1.216.138	1.651	0,14%		
Tributos a recuperar	25.417	26.370	953	4%	Obrigações sociais	150.253	158.643	8.390	6%		
<b>AC TOTAL</b>	<b>1.171.473</b>	<b>834.173</b>			Contas a pagar	0	0	0	#DIV/0!		
					Provisões	11.447	8.815	-2.632	-23,0%		
					<b>PC TOTAL</b>	<b>1.384.575</b>	<b>1.394.331</b>				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26				
Empréstimos a pessoas ligadas	2.466.005	2.815.782	349.777	14%	Mutuos Longo Prazo	1.335.385	1.339.865	4.479	0,3%		
Imobilizado	-330.787	-330.787	0	0%	Outros credores RJ	493.649	493.649	0	0%		
(-) Depreciação acumulada	330.787	330.787	0	0,0%	Credores RJ	0	0	0	#DIV/0!		
<b>ANC TOTAL</b>	<b>2.466.005</b>	<b>2.815.782</b>			Verbas Trabalhistas RJ	1.384	1.384	0	0%		
					<b>PNC TOTAL</b>	<b>1.830.419</b>	<b>1.834.898</b>				
TOTAL DO ATIVO						PATRIMÔNIO LÍQUIDO				AH%	AH%
							dez/25	jan/26			
	3.637.478	3.649.954	12.476	0,34%	Capital Social	10.000	10.000	0	0%		
					Resultados acumulados	329.211	329.211	0	0%		
					AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	83.274	81.514	-1.759	-2,1%		
					<b>PL TOTAL</b>	<b>422.485</b>	<b>420.725</b>				
TOTAL DO PASSIVO											
	3.637.478	3.649.954	12.476	0,34%							

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 83% em seu valor, somando -R\$ 2,6 mil;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 29% em seu valor, referente a -R\$ 335 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 28% em seu valor, somando R\$ 2,3 mil.

[4] **Obrigações tributárias:** aumento de 0,14%, o que corresponde a R\$ 1,6 mil em valores absolutos;

#### Conclusões do período:

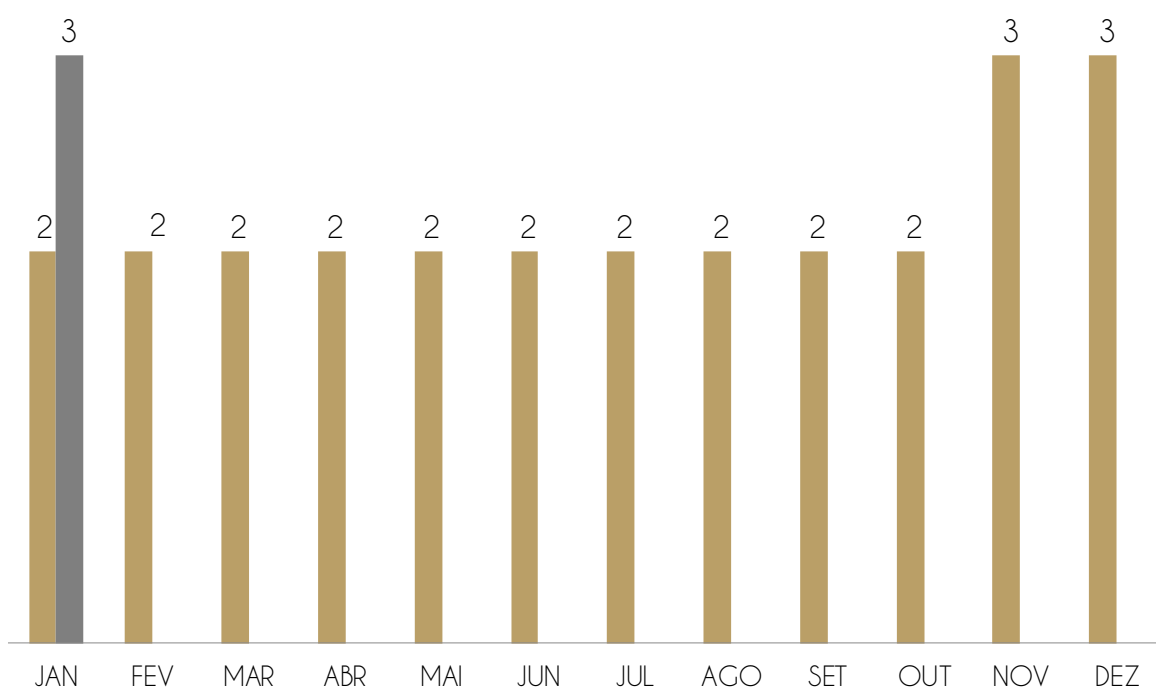
Houve aumento de 0,34% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

Não houve variação no quadro de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS



Assim, tem-se um total de 3 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 6.120,03 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 janeiro 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:

Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	41.744	41.744
<b>[-] Deduções</b>	-3.611	-3.611
<b>[1] Receita Líquida Operacional</b>	38.133	38.133
<b>[-] Custo dos Serviços Prestados</b>	-16.898	-16.898
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	21.235	21.235
<b>[2] [-] Despesas Operacionais</b>	-19.167	-19.167
<b>[3] EBITDA</b>	2.068	2.068
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	-4.713	-4.713
<b>[-] IR e Contribuição IRRF</b>	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	-2.645	-2.645

#### Notas Explicativas:

**[1] Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou receita líquida de R\$ 38 mil no período.

**[2] Despesas Operacionais:** as despesas somaram -R\$ 19 mil em janeiro de 2026.

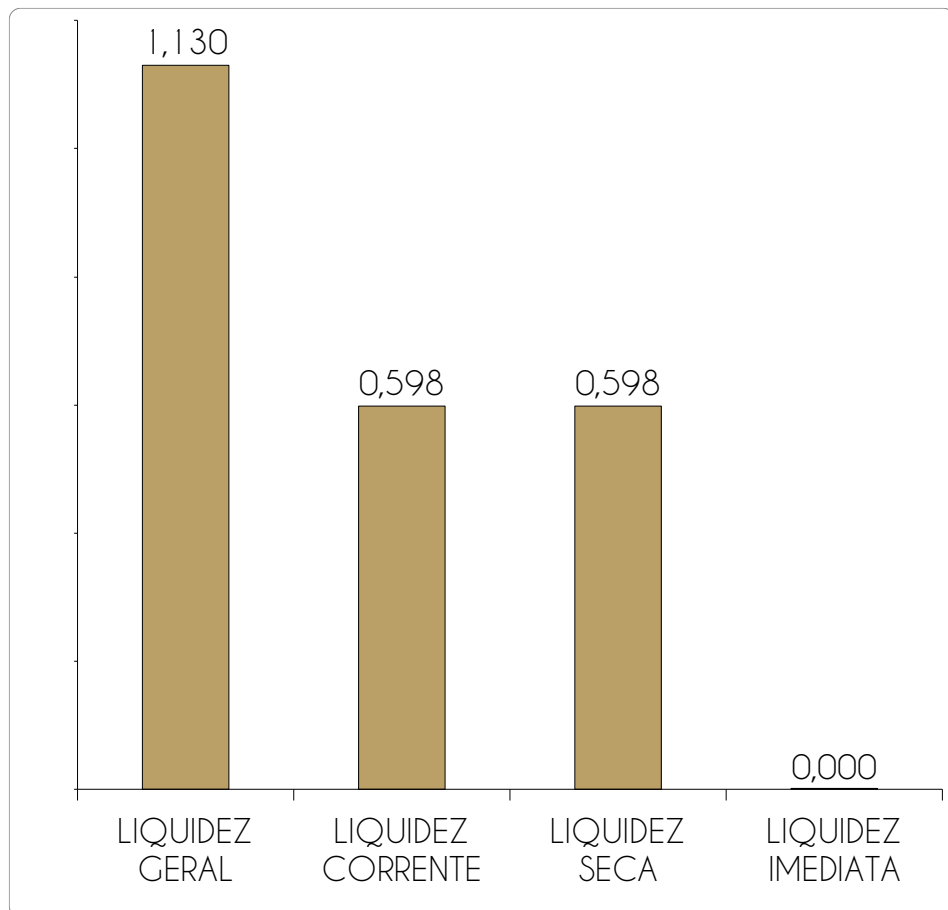
**[3] EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em janeiro, R\$ 2 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 4 mil.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido as despesas superarem o lucro bruto gerado.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,130 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,13 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,598 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,60 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,598 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,60 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,000 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,000 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

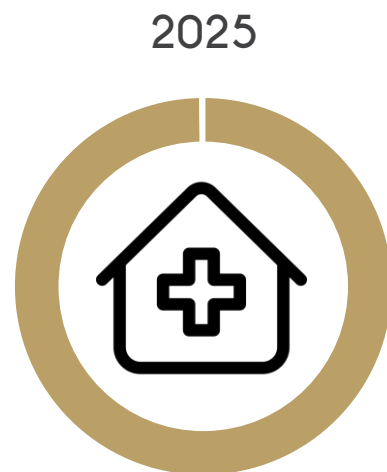
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

#### 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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

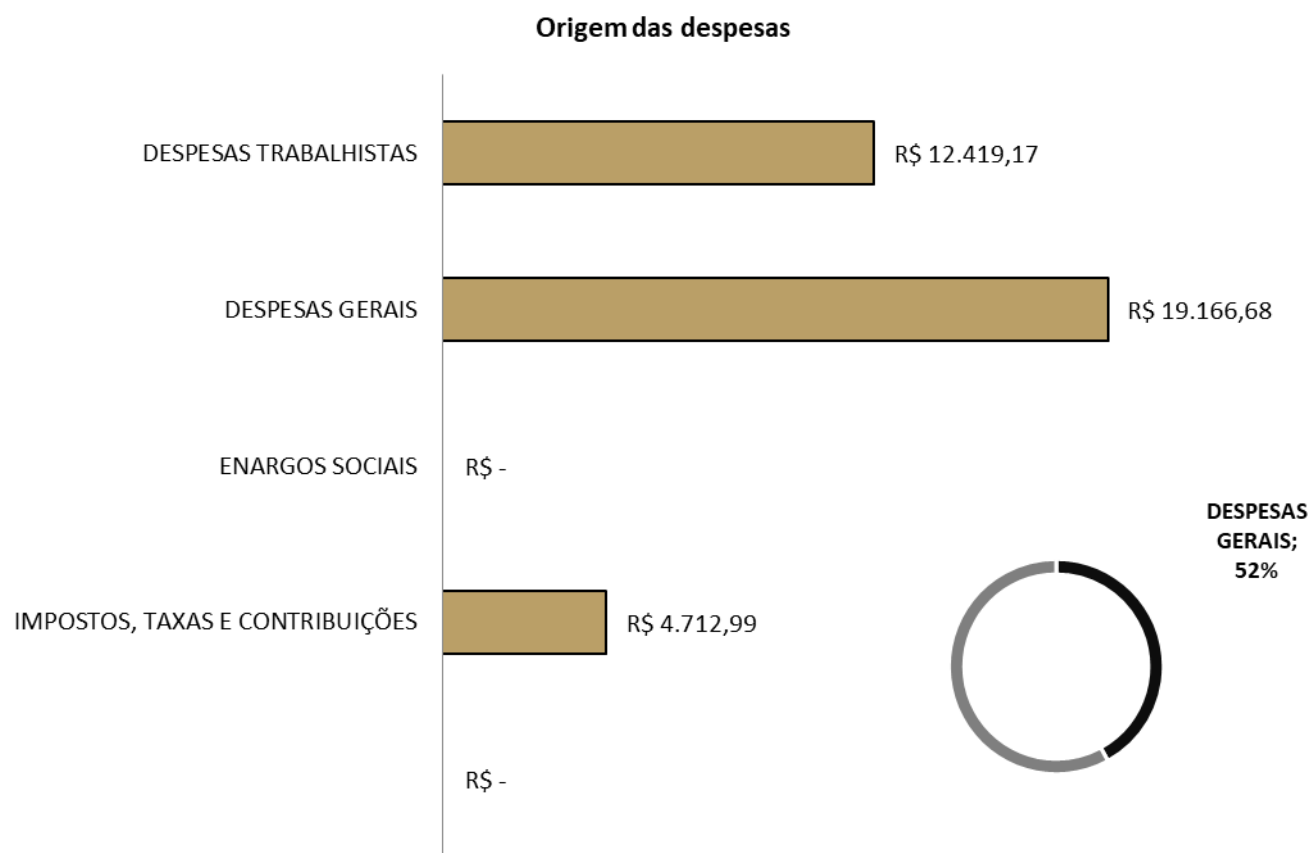
#### *Notas Explicativas:*

**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 19 mil no período, representando 52% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas somaram -R\$ 19 mil em janeiro de 2026.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	38%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	38%											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 38%, indicando que menos da metade dos ativos foi financiada com capital de terceiros, e o restante com recursos próprios.

# Informações Operacionais

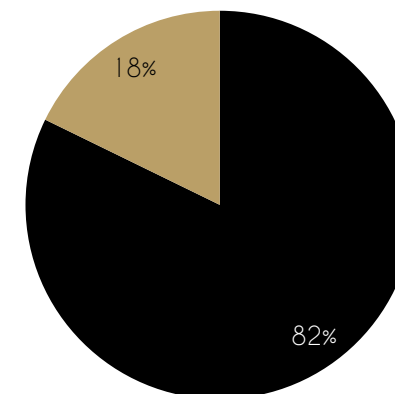
## Passivos Tributários - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

jan/26	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	848.730	82%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	183.372	18%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.032.102</b>	

jan/26	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	163.367	16%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>163.367</b>	

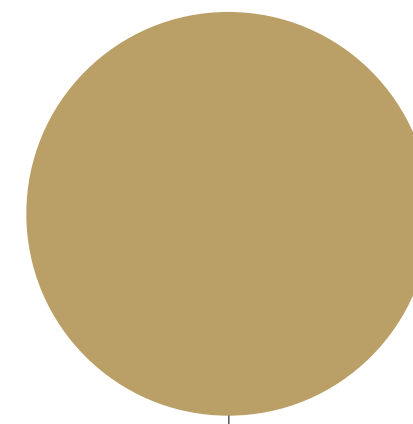
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

	TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	<b>R\$ 2.730,62</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ -</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ 2.087,19</b>	
Valor Pago:		Valor Pago:	<b>R\$ -</b>	Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>	

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

jan-26

Lucro ou Prejuízo Líquido	-1.759,24
Caixa líquido - Operacional	-866,83
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-2.626,07</b>
Saldo de caixa inicial	3.171
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>545</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 866,83;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 2,6 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 545,00.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
	dez/25	jan/26	AH%	AH%		dez/25	jan/26	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	3.823	4.180	357	9%	Empréstimos CP	147.000	147.000	0	0,0%
Clientes	3.787.973	3.742.022	-45.951	-1,2%	[1] Fornecedores	55.988	75.132	19.143	34%
Bloqueio Judicial	21.965	21.965	0	0%	Obrigações Tributárias	1.939.086	1.947.766	8.681	0,4%
Adiantamentos	785	183	-603	-77%	[2] Obrigações sociais	427.202	498.075	70.873	17%
Tributos a recuperar	180.259	185.567	5.307	3%	Contas a pagar	187.530	176.660	-10.871	-5,8%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Provisões	59.960	19.043	-40.917	-68,2%
<b>AC TOTAL</b>	<b>3.994.806</b>	<b>3.953.917</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>2.816.767</b>	<b>2.863.676</b>		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
	dez/25	jan/26	AH%	AH%
Mutuos Longo Prazo	0	0	0	#DIV/0!
Outros credores RJ	40.871	40.871	0	0%
Credores RJ	582.564	582.564	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	118.893	118.893	0	0%
<b>PNC TOTAL</b>	<b>742.327</b>	<b>742.327</b>		

ATIVO NÃO CIRCULANTE					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	dez/25	jan/26	AH%	AH%		dez/25	jan/26	AH%	AH%
Empréstimos a pessoas ligadas	1.533.716	1.610.402	76.687	5%	Capital Social	1.600.000	1.600.000	0	0%
Investimentos	19.181	19.181	0	0%	Resultados acumulados	1.194.002	1.185.800	-8.202	-1%
Imobilizado	871.265	857.315	-13.951	-2%	AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	179.296	169.411	-9.885	-6%
(-) Depreciação acumulada	113.423	120.398	6.975	6%	<b>PL TOTAL</b>	<b>2.973.298</b>	<b>2.955.211</b>		
<b>ANC TOTAL</b>	<b>2.537.586</b>	<b>2.607.297</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.532.392</b>	<b>6.561.214</b>	<b>28,822</b>	<b>0,44%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.532.392</b>	<b>6.561.214</b>	<b>28,822</b>	<b>0,44%</b>					

#### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 9% em seu valor, somando R\$ 357,00;

[2] Contas a receber: diminuição de 1,2% em seu valor, referente a -R\$ 45 mil;

[3] Fornecedores: aumento de 34% em seu valor, o que representa R\$ 19 mil.

[4] Obrigações sociais: aumento de 17%, o que corresponde a R\$ 70 mil em valores absolutos;

#### Conclusões do período:

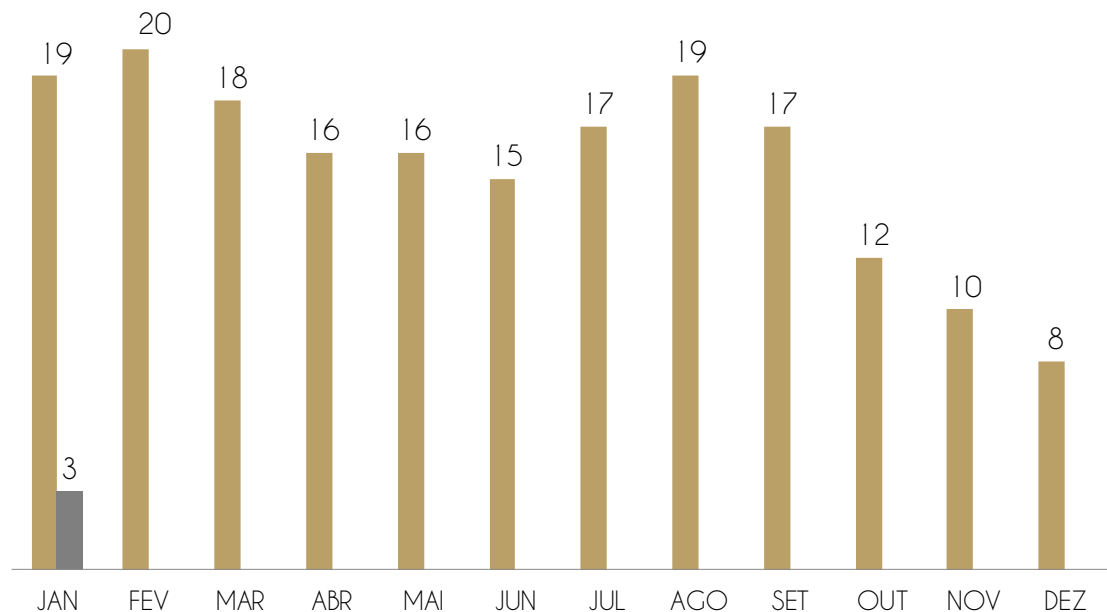
Houve aumento de 0,44% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

Houve movimentação de -5 funcionários no quadro do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 3 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 5.199,27 referente às folhas de pagamento de funcionários.

A Recuperanda não apresentou 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 janeiro 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:

Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	239.065	239.065
[-] Deduções	-15.898	-15.898
[1] Receita Líquida Operacional	223.167	223.167
[-] Custo dos Serviços Prestados	-98.943	-98.943
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>124.224</b>	<b>124.224</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-134.109	-134.109
[3] EBITDA	-9.885	-9.885
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-9.885</b>	<b>-9.885</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 223 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 134 mil.

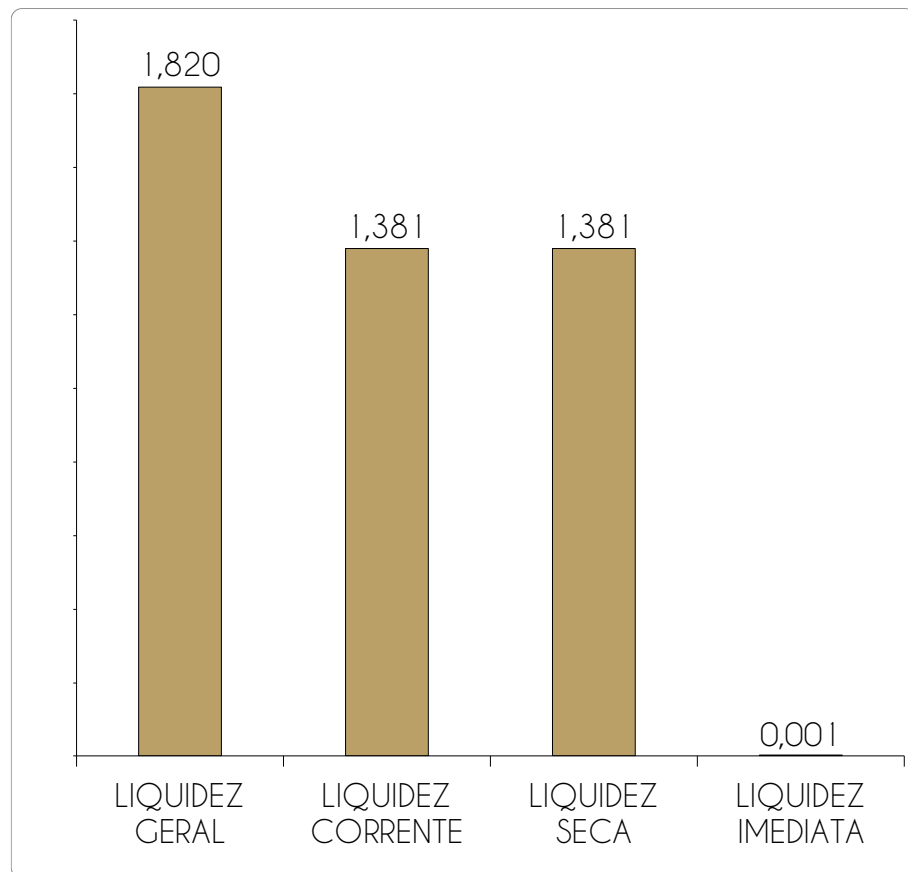
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em janeiro, -R\$ 9,8 mil.

#### Conclusões do período:

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

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,820 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,82 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,381 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,38 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,381 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,38 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,001 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,001 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

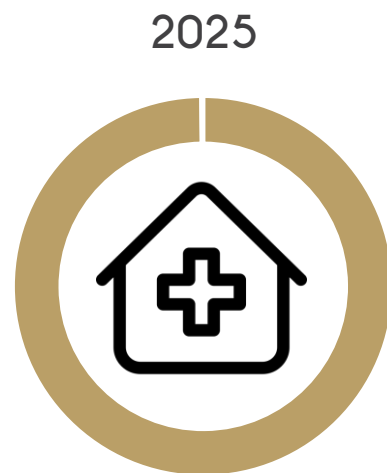
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

#### 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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

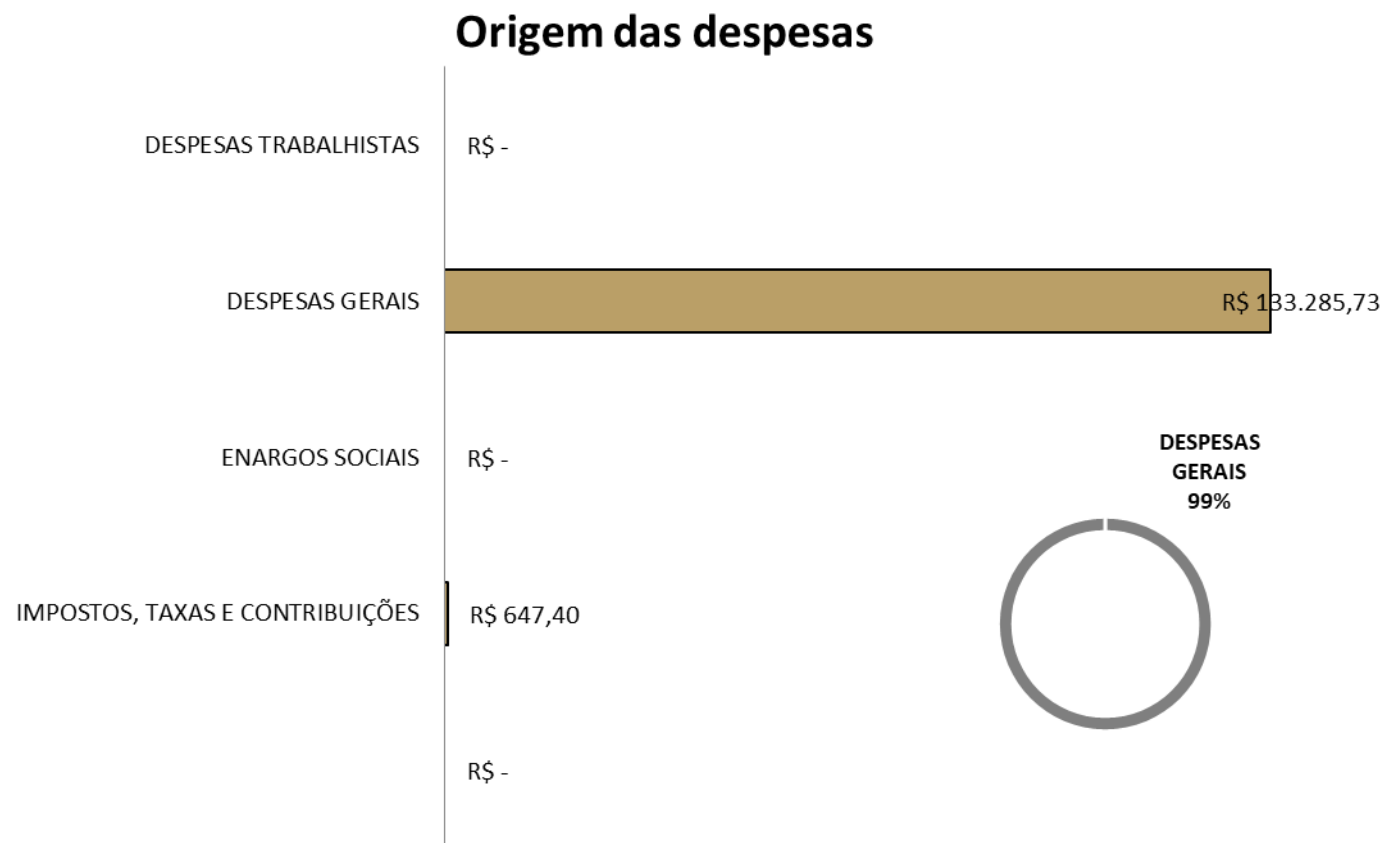
#### *Notas Explicativas:*

**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 133 mil no período, representando 99% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 134 mil.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

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	44%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	44%											

#### Notas Explicativas:

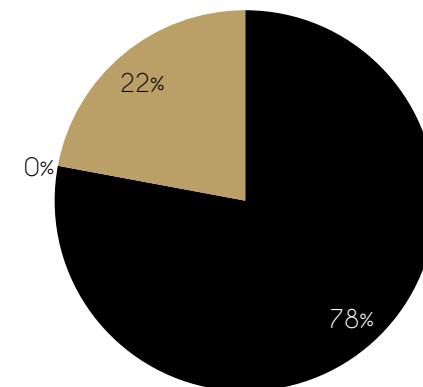
O Endividamento da Recuperanda é de 44%, indicando que pouco menos da metade dos ativos foi financiada com capital de terceiros, e o restante com recursos próprios.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

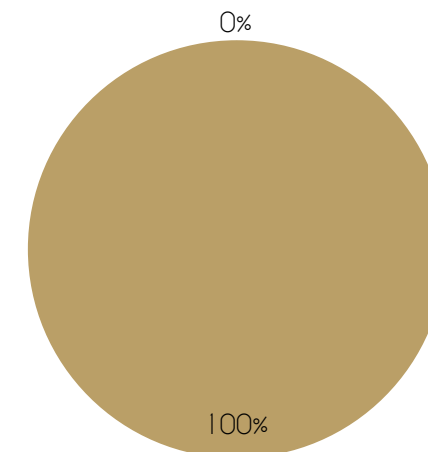
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 1.790.926	78%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 507.106	22%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.298.031</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 68.259	3%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 68.259</b>	

### Tributos - Na competência

	TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS	TRIBUTOS MUNICIPAIS
Valor Apurado:	R\$ 4.601,15	Valor Apurado: R\$ -	Valor Apurado: R\$ 8.674,33
Valor Pago:		Valor Pago: R\$ -	Valor Pago: R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-11.111,33
Caixa líquido - Operacional	11.468,64
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>357,31</b>
Saldo de caixa inicial	3.823
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>4.180</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 11 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 357,31;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 4,1 mil.



# 3. Informações Operacionais

## 3.2 Quadro de funcionários - 3 MAR HOLDING LTDA

A Recuperanda não apresentou colaboradores no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - 3 MAR HOLDING LTDA

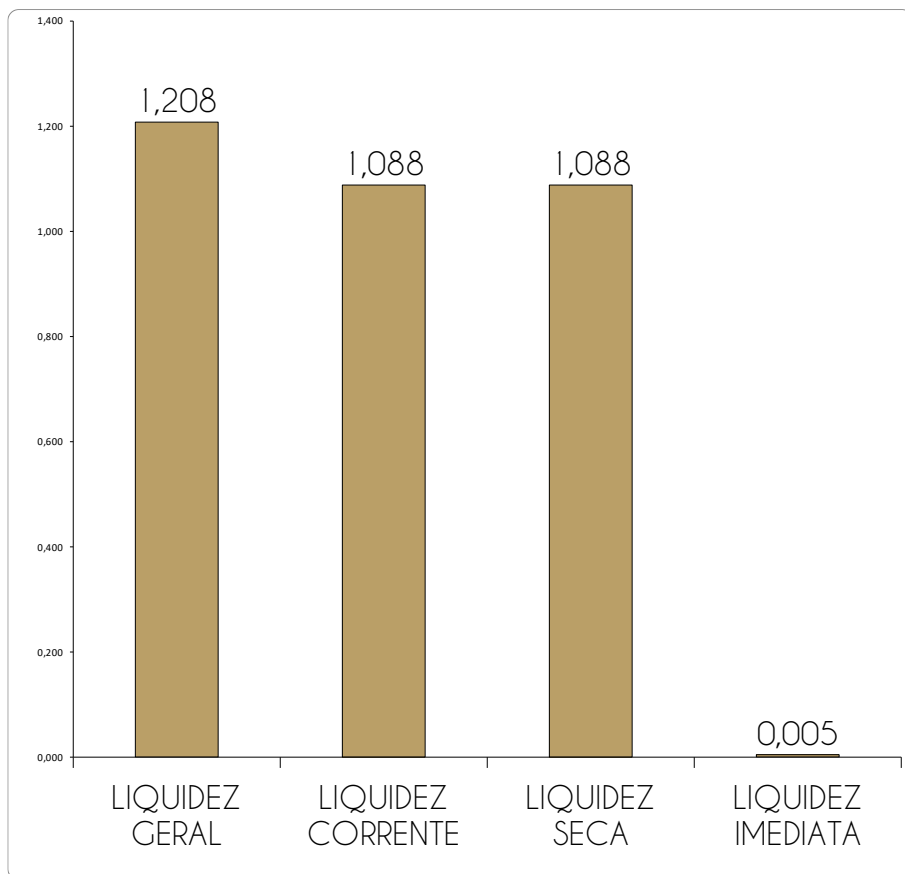
	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[ 1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-31	-31
[3] EBITDA	-31	-31
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	-31	-31

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou apenas despesas no período, somando -R\$ 31,00.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - 3 MAR HOLDING LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,208 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,21 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,088 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,09 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,088 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,09 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,005 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,005 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 100% do total de dívidas do passivo.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - 3 MAR HOLDING LTDA

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

INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	83%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	83%											

#### Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 83%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por terceiros, representando alta alavancagem.

# Informações Operacionais

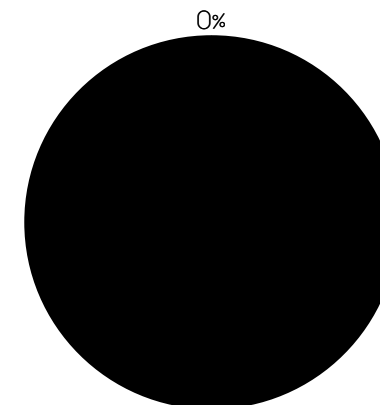
## Passivos Tributários - 3 MAR HOLDING LTDA

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 605	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 605</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	

### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:		Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 0,00
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### 3 MAR HOLDING LTDA

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	-30,85
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>-30,85</b>
Saldo de caixa inicial	2.218,93
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>2.188,08</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 30,85;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 30,85;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 2,1 mil.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	1.027	997	-31	-3%	Empréstimos CP	652.500	656.665	4.165	0,6%
Clientes	52.272	53.831	1.558	3,0%	[1] Fornecedores	460	1.518	1.058	230%
Outros valores a receber	12.590	12.050	-540	-4%	Obrigações Tributárias	107.537	107.627	90	0,08%
Tributos a recuperar	21.047	21.086	39	0,19%	[2] Obrigações sociais	109.958	109.305	-653	-1%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	23.384	23.384	0	0,0%
Adiantamentos	35.923	35.923	0	0%	Provisões	4.702	5.470	767	16,3%
<b>AC TOTAL</b>	<b>122.860</b>	<b>123.886</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>898.542</b>	<b>903.969</b>		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Mútuos	0	0	0	0%
Outros Credores RJ	0	0	0	0%
Credores RJ	2.186	2.186	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	24.840	24.840	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	#DIV/0!
<b>PNC TOTAL</b>	<b>27.026</b>	<b>27.026</b>		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Depósitos Judiciais	97.405	97.405	0	0%
Imobilizado	243.905	243.905	0	0%
Ativo Intangível	67	67	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>341.377</b>	<b>341.377</b>		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Capital Social	10.000	10.000	0	0%
Resultados acumulados	-471.331	-475.732	-4.401	0,9%
<b>PL TOTAL</b>	<b>-461.331</b>	<b>-465.732</b>		

TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	
dez/25	jan/26	dez/25	jan/26
464.237	465.263	464.237	465.263
1.026	0,22%	1.026	0,22%

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 3% em seu valor, somando -R\$ 31,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 3% em seu valor, referente a R\$ 1,5 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 230% em seu valor, referente a R\$ 1 mil;

[4] **Obrigações sociais:** diminuição de 1% em seu valor, equivalente a -R\$ 653,00.

#### Conclusões do período:

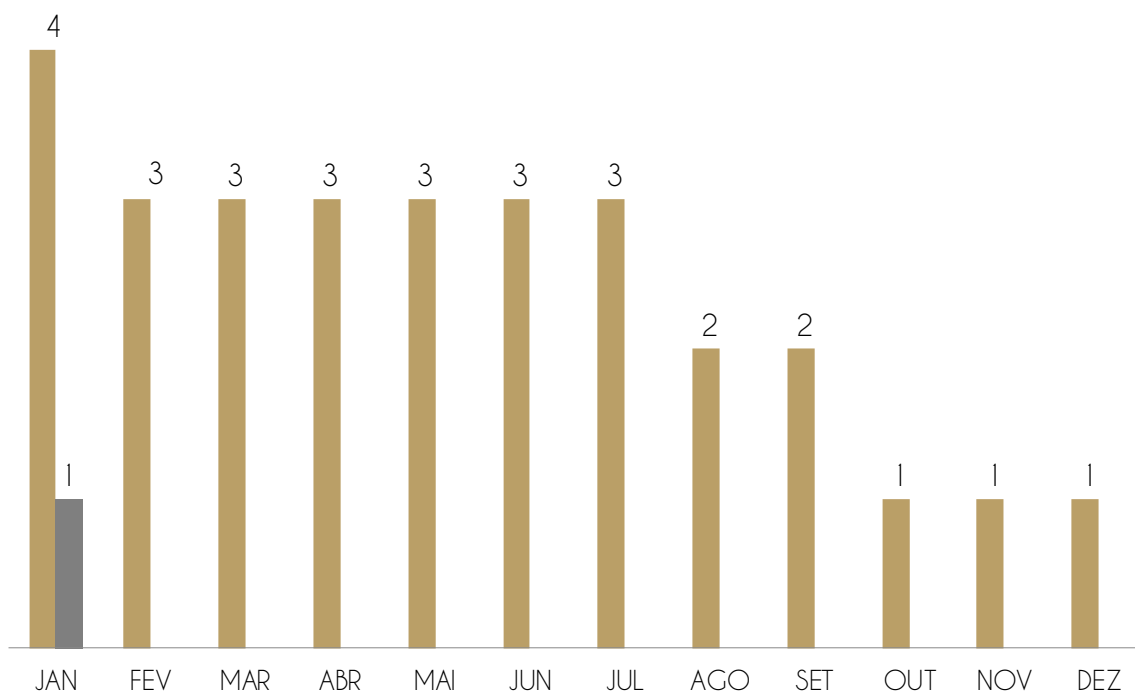
Houve aumento de 0,22% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

Não houve movimentação no quadro de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 1 funcionário para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 1.736,58 referente às folhas de pagamento de funcionários.

A Recuperanda não 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 janeiro 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:

Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	1.750	1.750
[-] Deduções	-151	-151
[1] Receita Líquida Operacional	1.599	1.599
[-] Custo dos serviços prestados	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>1.599</b>	<b>1.599</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.071	-2.071
[3] EBITDA	-472	-472
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-472</b>	<b>-472</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 1,5 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 2 mil.

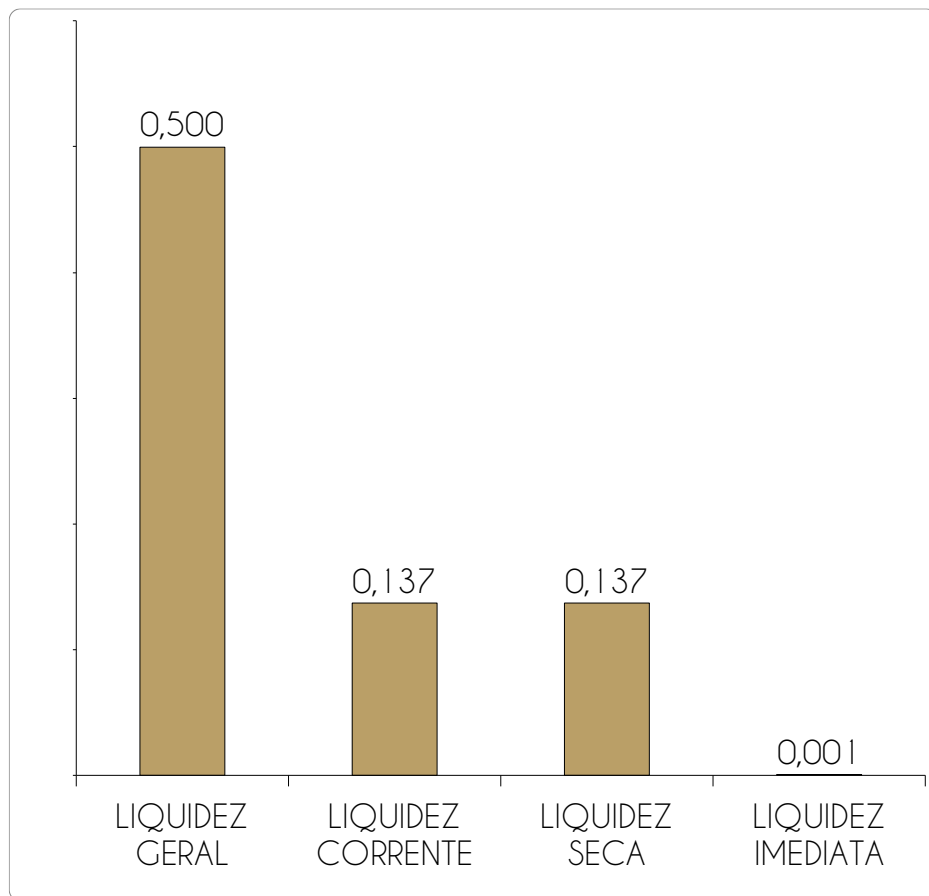
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em janeiro, -R\$ 472,00.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas superarem o lucro bruto gerado.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,500 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,50 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,137 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,14 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,137 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,14 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,001 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,001 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 50% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

#### 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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

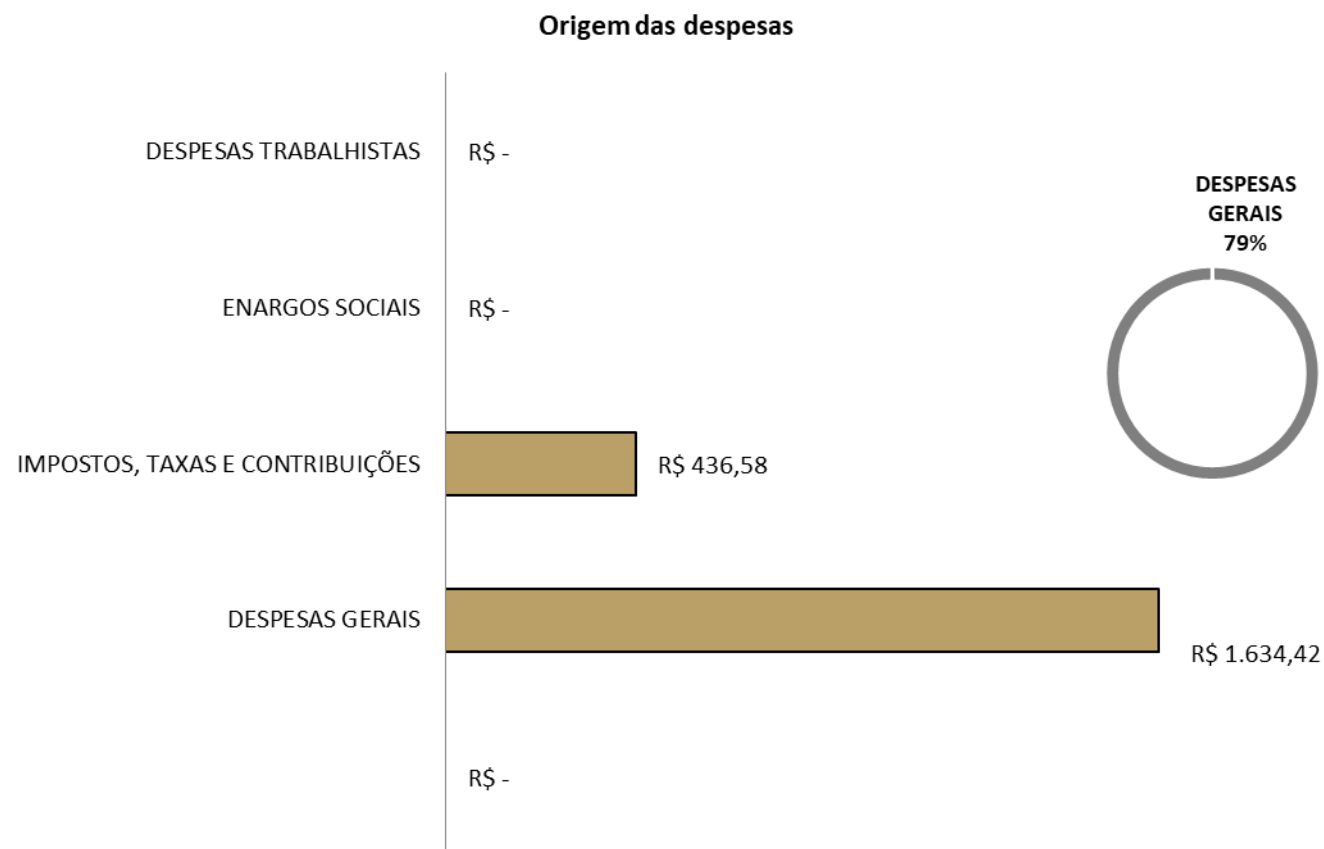
#### *Notas Explicativas:*

**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra em despesas gerais, somando R\$ 1,6 mil no período, representando 79% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 2 mil.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	194%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	194%											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 194%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados com recursos de terceiros.

# Informações Operacionais

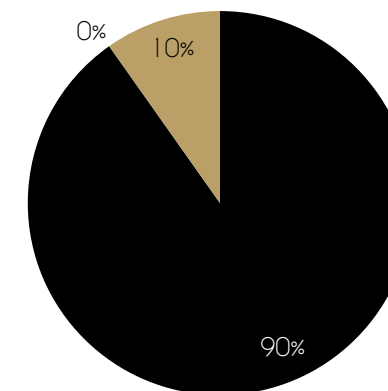
## Passivos Tributários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 195.360	90%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 21.180	10%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 216.540</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 55.062	25%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.062</b>	

### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	<b>R\$ 3 18,83</b>	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	<b>R\$ 87,50</b>
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-4.401,13
Caixa líquido - Operacional	205,28
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	4.165
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-30,85</b>
Saldo de caixa inicial	1.027
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>997</b>

#### *Notas explicativas:*

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 205,28;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 4 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 30,85;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 997,00.

# 3. Informações Operacionais

## 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	274	330	57	21%	Empréstimos CP	25.078	25.078	0	0%
Clientes	171.754	171.754	0	0%	Fornecedores	694	694	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	48.913	48.913	0	0,0%
Tributos a recuperar	20.755	20.755	0	0%	Obrigações sociais	6.102	6.102	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	0	0	0	0,0%
Adiantamentos	180	180	0	0%	Provisões	0	0	0	0,0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>192.963</b>	<b>193.019</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>80.787</b>	<b>80.787</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	117.035	116.947	-88	-0,1%	Mútuos	0	0	0	0,0%
Investimentos	427	427	0	0%	Outros Credores RJ	420.569	420.569	0	0%
Imobilizado	268.650	268.650	0	0%	Credores RJ	25.927	25.927	0	0%
(-) Depreciação acumulada	87.385	87.385	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	16.777	16.777	0	0%
Ativo Intangível	186.713	186.713	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>660.209</b>	<b>660.121</b>			<b>PNC TOTAL</b>	<b>463.273</b>	<b>463.273</b>		
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	853.171	853.141	-31	-0,004%		dez/25	jan/26		
					Capital Social	138.334	138.334	0	0%
					Resultados acumulados	-606.056	-606.087	-31	0,005%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	776.834	776.834	0	0%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>309.112</b>	<b>309.081</b>		
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>853.171</b>	<b>853.141</b>	<b>-31</b>	<b>-0,004%</b>

### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 21% em seu valor, somando R\$ 57,00;

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período, e o seu saldo se manteve em R\$ 171 mil;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período, e o seu saldo se manteve em R\$ 694,00;

[4] **Obrigações sociais:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 6 mil.

### Conclusões do período:

Houve diminuição de 0,004% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

Não houve movimentação no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 0,00 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 janeiro 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 Pró-Labore registrado na folha do período.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

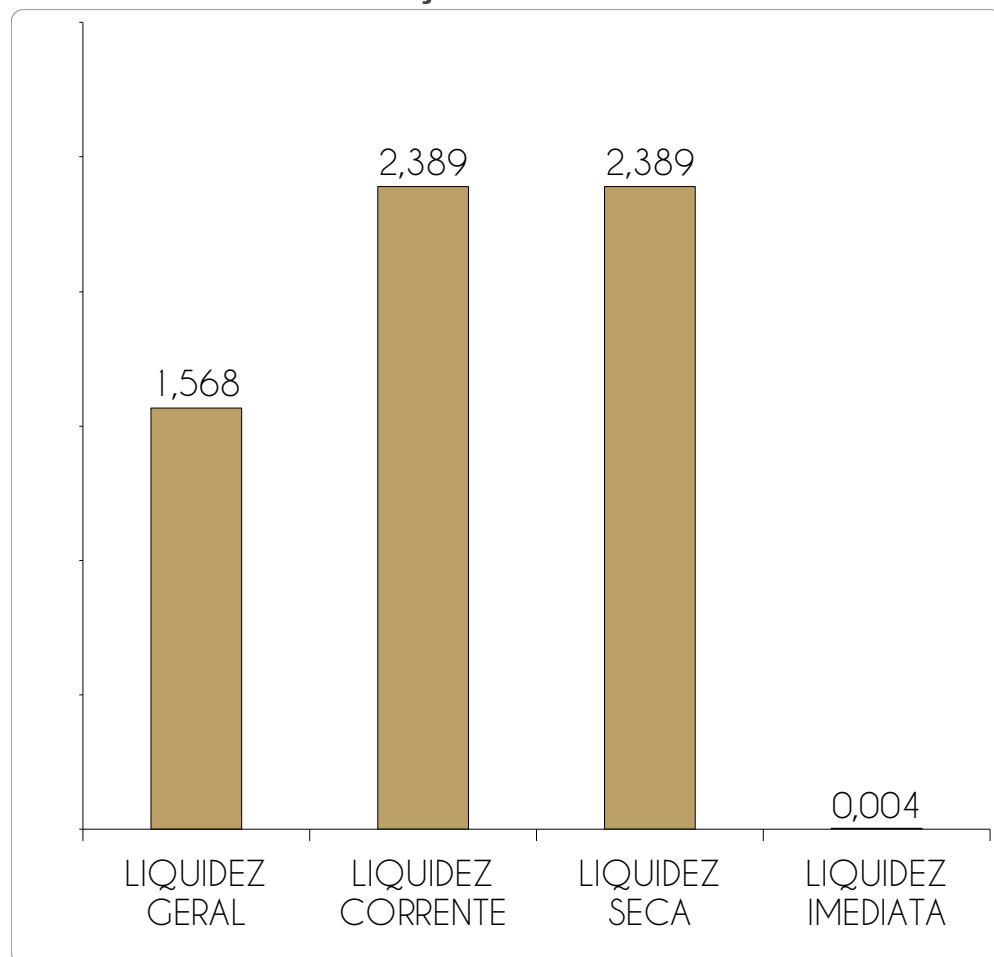
	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-31	-31
[3] EBITDA	-31	-31
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	-31	-31

#### Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou apenas despesas no período, somando -R\$ 31,00.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,568 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,57 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	2,389 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,39 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	2,389 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,39 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,004 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,004 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

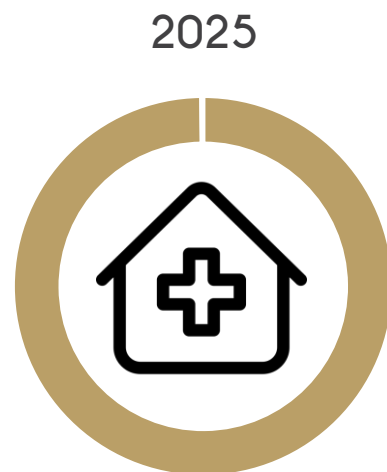
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 57% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

#### 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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

#### *Notas Explicativas:*

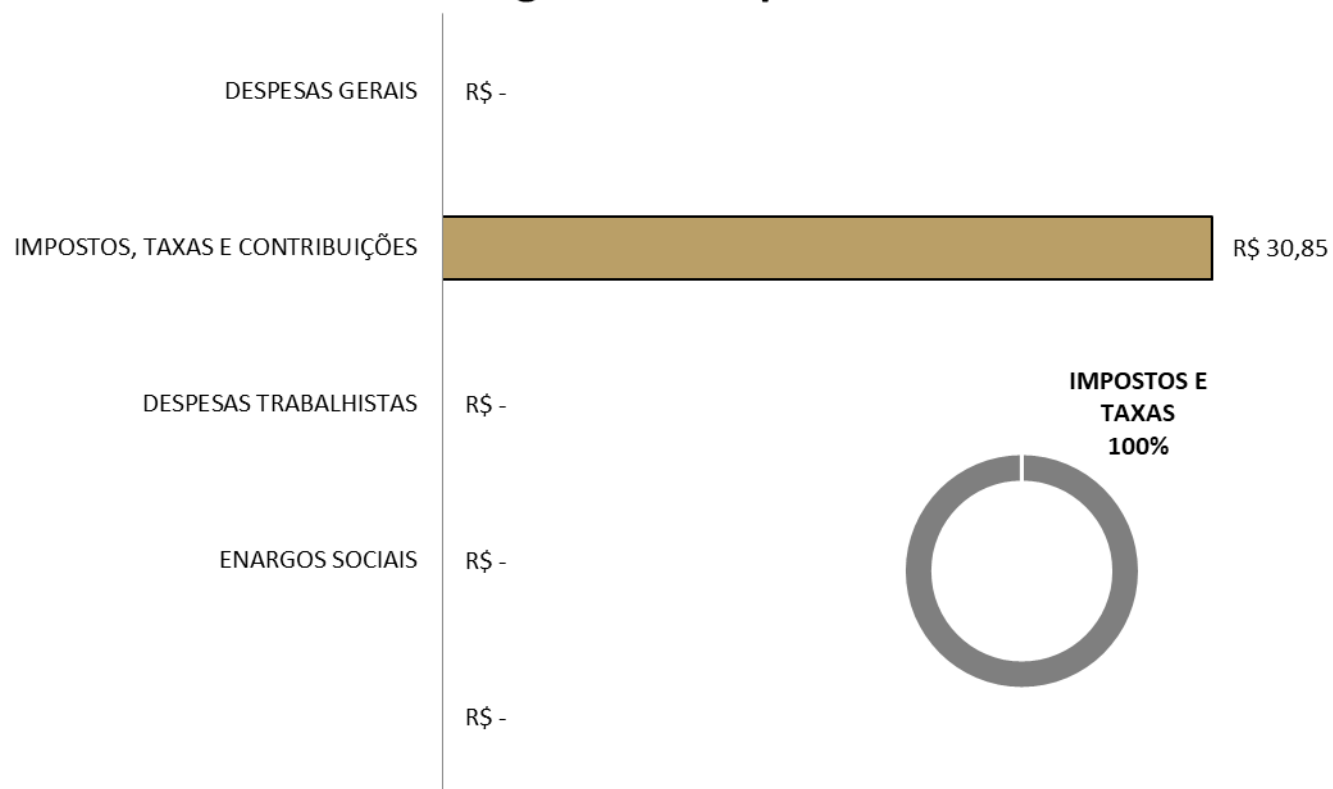
**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

#### ORIGEM DAS DESPESAS

#### Origem das despesas



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nos impostos e taxas, somando R\$ 30,85 no período, representando 100% dos gastos totais;

A Recuperanda apresentou apenas despesas no período, somando -R\$ 30,85.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

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	9%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	9%											

#### Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 9%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

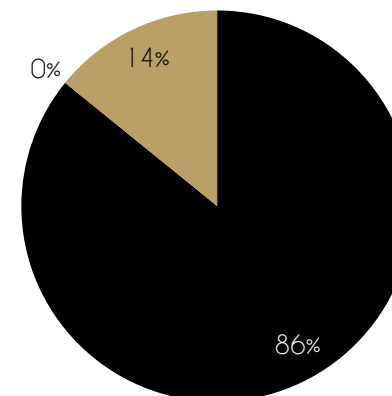
## Passivos Tributários - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 95.636	86%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 15.764	14%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.400</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	

**TRIBUTOS EM ABERTO**

TRIBUTOS FEDERAIS
  TRIBUTOS ESTADUAIS  
 TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:		Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 0,00
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	-162
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>- 162,32</b>
Saldo de caixa inicial	273,58
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>330,41</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda não gerou valores no período;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento no período, e de investimento somando -R\$ 162,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 162,32;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 330,41.

# 3. Informações Operacionais

## 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%		
	dez/25	jan/26			dez/25	jan/26			
Caixas e equivalentes de caixa	277	419	143	51,6%	Empréstimos CP	157.136	157.136	0	0%
Clientes	1.936.194	1.513.374	-422.820	-21,8%	Fornecedores	20.927	28.142	7.215	34,5%
Outros valores a receber	321.554	305.491	-16.063	-5%	Obrigações Tributárias	446.752	447.783	1.031	0,2%
Tributos a recuperar	33.078	33.753	675	2%	Obrigações sociais	1.16.531	1.18.129	1.598	1%
Adiantamentos a fornecedores	31.120	31.120	0	0%	Contas a pagar	29.768	22.326	-7.442	-25,0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>2.322.222</b>	<b>1.884.157</b>			Provisões	6.021	7.449	1.428	23,7%
					<b>PC TOTAL</b>	<b>777.136</b>	<b>780.965</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%		
	dez/25	jan/26			dez/25	jan/26			
Imobilizado	-233	-300	-67	29%	Obrigações Fiscais	3.924	3.924	0	0%
(-) Depreciação acumulada	2.867	2.900	33	1%	Resultados Diferidos	15	15	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>2.633</b>	<b>2.600</b>			Crédores RJ	2.200	2.200	0	0%
					Verbas Trabalhistas RJ	18.639	18.639	0	0%
					<b>PNC TOTAL</b>	<b>24.779</b>	<b>24.779</b>		
TOTAL DO ATIVO		AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%		
	dez/25	jan/26			dez/25	jan/26			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.324.856</b>	<b>1.886.757</b>	<b>-438.099</b>	<b>-18,84%</b>	Capital Social	401.000	401.000	0	0%
					Resultados acumulados	1.121.941	680.013	-441.929	-39%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>1.522.941</b>	<b>1.081.013</b>		
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.324.856</b>	<b>1.886.757</b>	<b>-438.099</b>	<b>-18,84%</b>

### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 51,6% em seu valor, somando R\$ 143,00;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 21,8% em seu valor, referente a -R\$ 422 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 34,5% em seu valor, o que representa R\$ 7 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 1% em seu valor, equivalente a R\$ 1,5 mil.

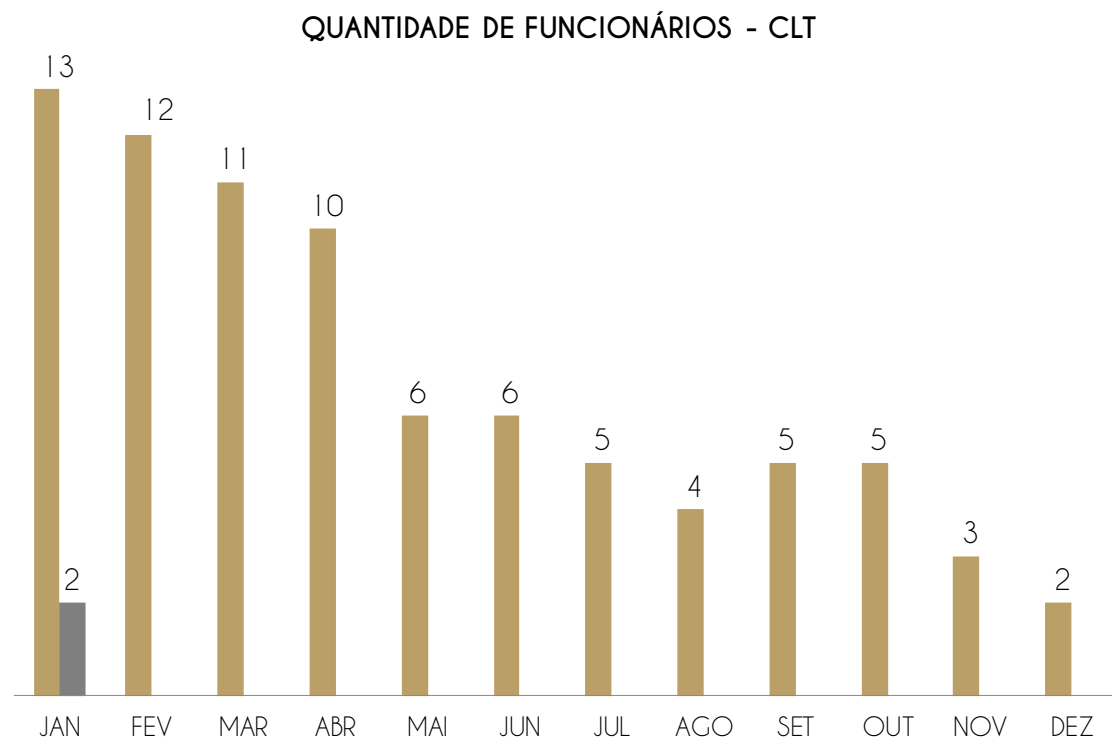
### Conclusões do período:

Houve diminuição de 18,84% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

Não houve variação de funcionários no quadro do período.



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 4.562,78 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 janeiro 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 registro de pró-labore na folha no período.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	34.021	34.021
[-] Deduções	-2.217	-2.217
[1] Receita Líquida Operacional	31.804	31.804
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>31.804</b>	<b>31.804</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-26.332	-26.332
[3] EBITDA	5.472	5.472
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>5.472</b>	<b>5.472</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 31,8 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 26,3 mil em janeiro de 2026.

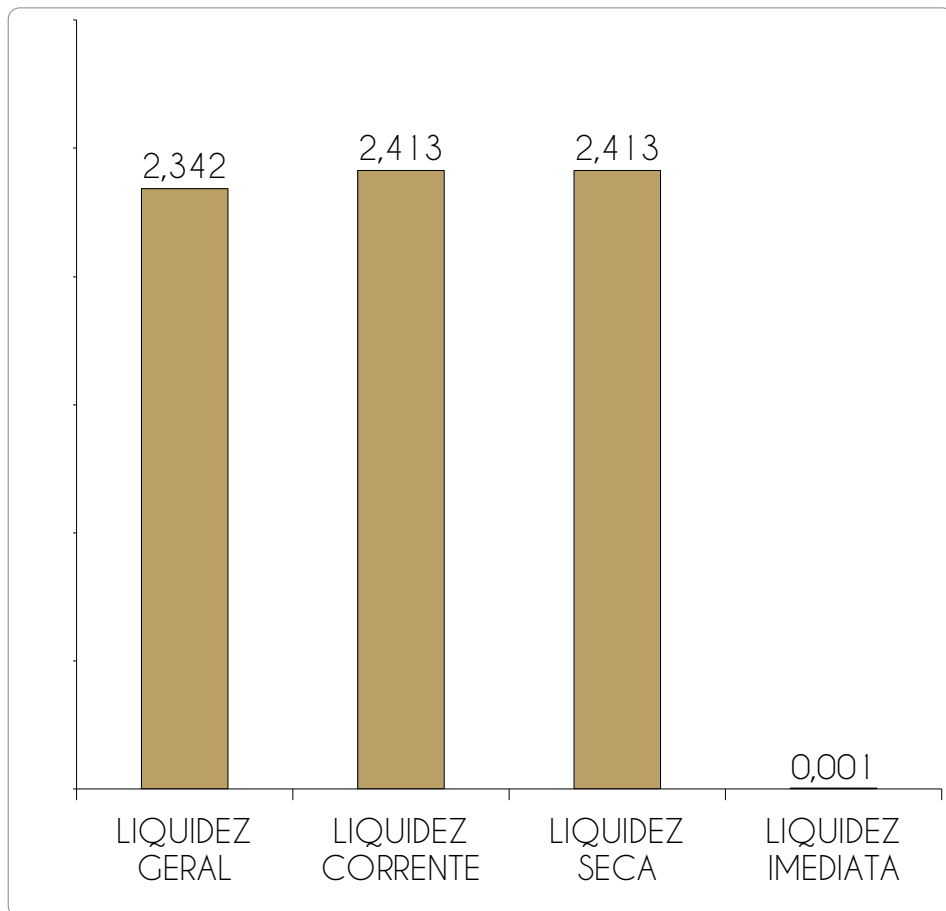
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em janeiro, R\$ 5 mil.

#### Conclusões do período:

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

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	2,342 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,34 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	2,413 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,41 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	2,413 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,41 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,001 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,001 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

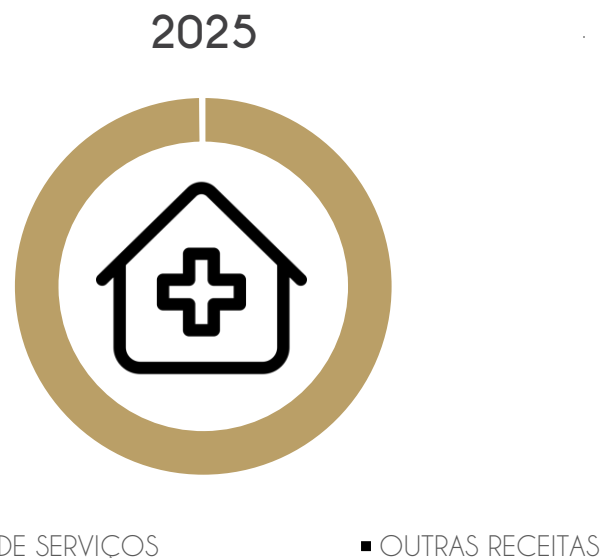
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

#### 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.



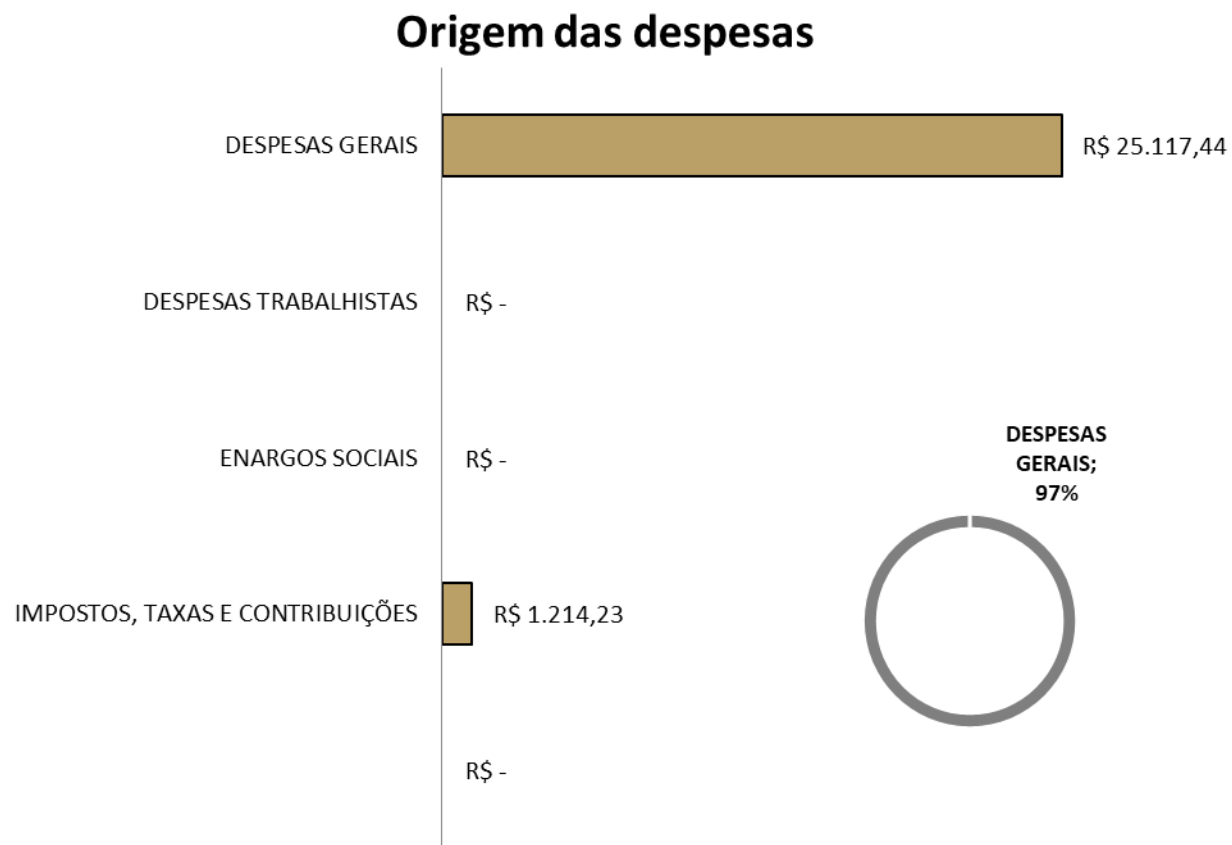
#### Notas Explicativas:

**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 25 mil no período, representando 97% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 26,3 mil em janeiro de 2026.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	41%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	41%											

#### Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 41%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

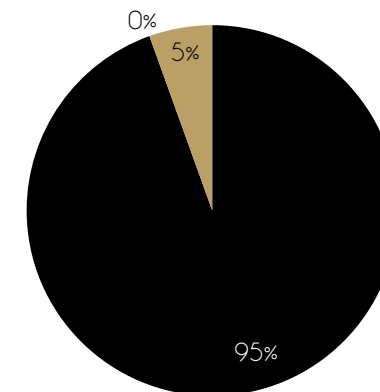
## Passivos Tributários - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

jan/26	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	935.631	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	54.400	5%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>990.031</b>	

jan/26	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	13.563	1%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>13.563</b>	

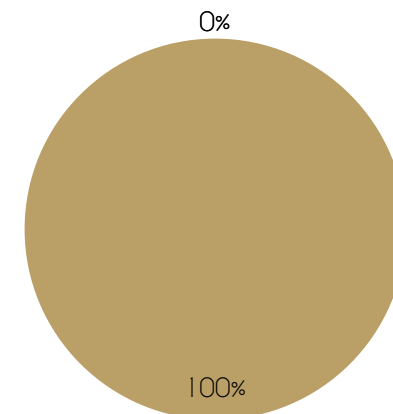
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS
 ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
 ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS
 ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
 ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 1.018,83	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 1.023,10
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-32.226,80
Caixa líquido - Operacional	442.037,89
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-409.668
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>142,69</b>
Saldo de caixa inicial	277
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>419</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 442 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento no período, e de financiamento -R\$ 409 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 142,69;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 419,00.



### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	9.635	9.635
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	9.635	9.635
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>9.635</b>	<b>9.635</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-18	-18
[3] EBITDA	9.617	9.617
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>9.617</b>	<b>9.617</b>

#### Conclusões do período:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 9,6 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 18,00 em janeiro de 2026.

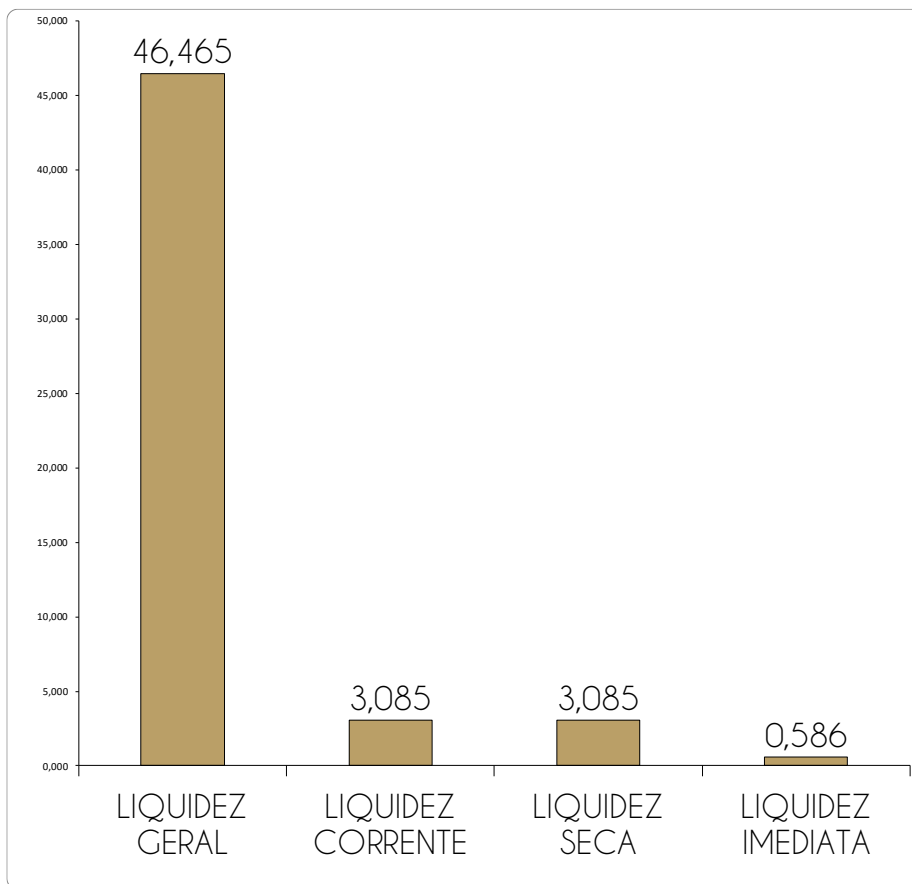
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em janeiro, R\$ 9 mil.

#### Conclusões do período:

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

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	46,465 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 46,46 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	3,085 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,08 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	3,085 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,08 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,586 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,58 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 100% do total de dívidas do passivo. Destaque para os ativos imobilizados que superam expressivamente o passivo da empresa.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

#### ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresentou receitas relevantes no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

#### ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresentou despesas relevantes no período.



## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

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

INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	0%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	0%											

#### Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 0%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.635	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.635</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.021	28%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.021</b>	



### Tributos - Na competência

	TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 0,00	Valor Apurado:	R\$ 0,00	Valor Apurado:	R\$ 0,00	
Valor Pago:	R\$ 0,00	Valor Pago:	R\$ 0,00	Valor Pago:	R\$ 0,00	

# 6. Fluxo de Caixa e Projeções

## CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	9.616,90
Caixa líquido - Operacional	-7.847,50
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	1.769,40
Saldo de caixa inicial	6.088,24
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>7.857,64</b>

### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 7,8 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 1,7 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 7,8 mil.

# 3. Informações Operacionais

## 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	11.006,29	11.006,29	0	0,0%	Empréstimos CP	80.827,00	80.827,00	0	0,0%
Clientes	0	0	0	0%	Fornecedores	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	7.040,58	7.040,58	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Obrigações sociais	114.705,41	114.705,41	0	0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>11.006</b>	<b>11.006</b>			Contas a pagar	0	0	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					<b>PC TOTAL</b>	<b>202.573</b>	<b>202.573</b>		
					PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
						dez/25	jan/26		
					Empréstimos e financiamentos	300,00	300,00	0	0%
					<b>PNC TOTAL</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Imobilizado	19.270,00	19.270,00	0	0%	Capital Social	20.000,00	20.000,00	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	601.670,00	601.670,00	0	0%
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%	Resultados acumulados	-794.267	-794.267	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>19.270</b>	<b>19.270</b>			<b>PL TOTAL</b>	<b>-172.597</b>	<b>-172.597</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>30.276</b>	<b>30.276</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>30.276</b>	<b>30.276</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### Notas Explicativas:

[ 1 ] **Disponibilidades:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 11 mil.

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período.

[4] **Obrigações sociais:** não houve movimentação no período e seu saldo se manteve em R\$ 114,7 mil.

### Conclusões do período:

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

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

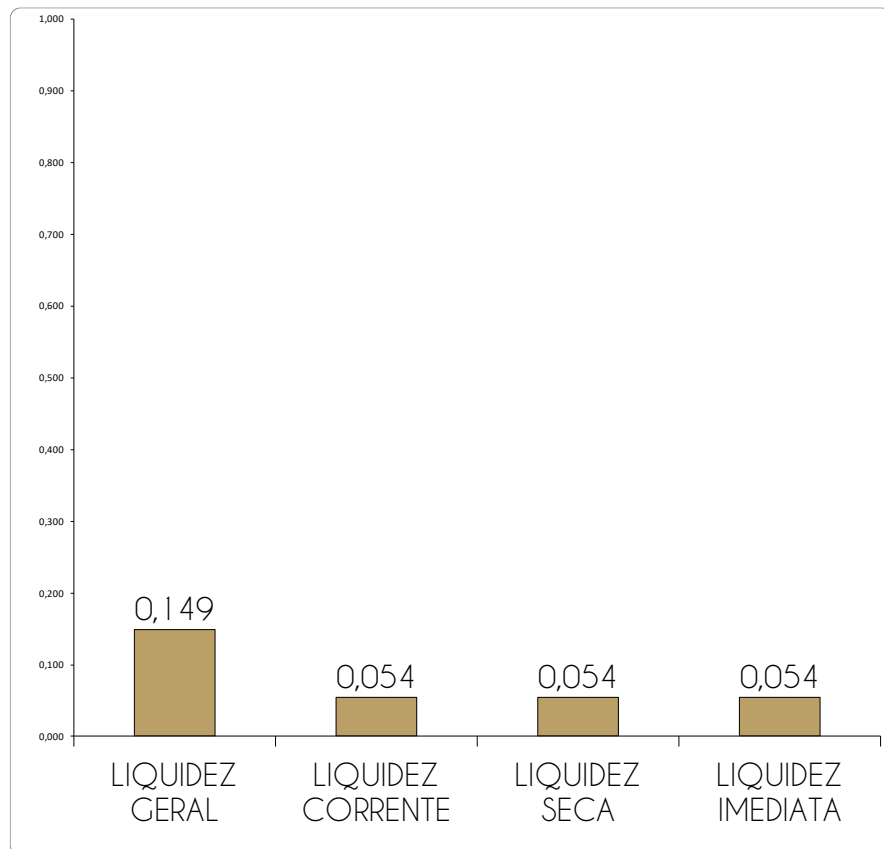
	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[ 1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0
[3] EBITDA	0	0
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou incoerência de receitas e despesas no período.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,149 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,15 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,054 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,05 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,054 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,05 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,054 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,05 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

A Recuperanda apresenta baixos índices de liquidez no período, revelando baixa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 15% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

#### ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

#### ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	669%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	669%											

#### *Notas Explicativas:*

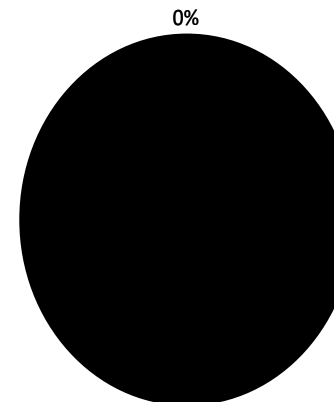
O Endividamento da Recuperanda é de 669%, o que indica que os passivos superam amplamente os ativos, caracterizando uma situação de elevado comprometimento financeiro e patrimônio líquido negativo.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 343.866	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 343.866</b>	

■ TRIBUTOS FEDERAIS    TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.970	1%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.970</b>	

### *Tributos - Na com petência*

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 0,00	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 0,00
Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

jan-26

Lucro/Prejuízo do período	0,00
Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	0,00
Saldo de caixa inicial	11.006,29
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>11.006,29</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda não gerou valor no período;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Não houve variação nas disponibilidades de caixa;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 11 mil.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	74.313	74.338	25	0,03%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	1.458.213	1.458.988	774	0,05%	Fornecedores	1.191.023	1.136.713	-54.310	-5%
Empréstimos	92.642	92.642	0	0%	Obrigações Tributárias	528.842	550.852	22.010	4%
Tributos a recuperar	137.059	141.361	4.302	3%	Obrigações sociais	779.902	773.348	-6.555	-1%
Adiantamentos a fornecedores	438.367	438.367	0	0%	Contas a pagar	140.081	125.000	-15.081	-10,8%
Adiantamentos	278.843	278.498	-346	-0,1%	Provisões	189.388	190.439	1.052	0,6%
<b>AC TOTAL</b>	<b>2.479.438</b>	<b>2.484.194</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>2.829.236</b>	<b>2.776.352</b>		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	18.975.357	19.092.268	116.911	0,616%	Mútuos	2.780.877	2.959.907	179.030	6%
Empréstimos	294.604	294.604	0	0%	Outros Credores RJ	1.709.465	1.709.465	0	0%
Investimentos	7.286.861	7.286.861	0	0%	Credores RJ	1.910.538	1.910.538	0	0%
Depósitos Judiciais	51.584	51.584	0	0,00%	Verbas Trabalhistas RJ	694.313	694.313	0	0%
Imobilizado	473.035	473.035	0	0%	Obrigações tributárias RJ	1.581.567	1.581.567	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-259.604	-259.604	0	0%	<b>PNC TOTAL</b>	<b>8.676.761</b>	<b>8.855.791</b>		
Ativo Intangível	7.038	7.038	0	0%					
<b>ANC TOTAL</b>	<b>26.828.875</b>	<b>26.945.786</b>							
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.308.313</b>	<b>29.429.980</b>	<b>121.667</b>	<b>0,42%</b>					

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Capital Social	16.007.612	16.007.612	0	0%
Resultados acumulados	1.794.704	1.790.224	-4.479	-0,2%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
<b>PL TOTAL</b>	<b>17.802.316</b>	<b>17.797.837</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.308.313</b>	<b>29.429.980</b>	<b>121.667</b>	<b>0,42%</b>

#### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 0,03% em seu valor, somando R\$ 25,00;

[2] Adiantamentos a fornecedores: não houve variação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 438 mil;

[3] Fornecedores: diminuição de 5% em seu valor, o que representa -R\$ 54 mil.

[4] Obrigações tributárias: aumento de 4%, o que corresponde a R\$ 22 mil em valores absolutos;

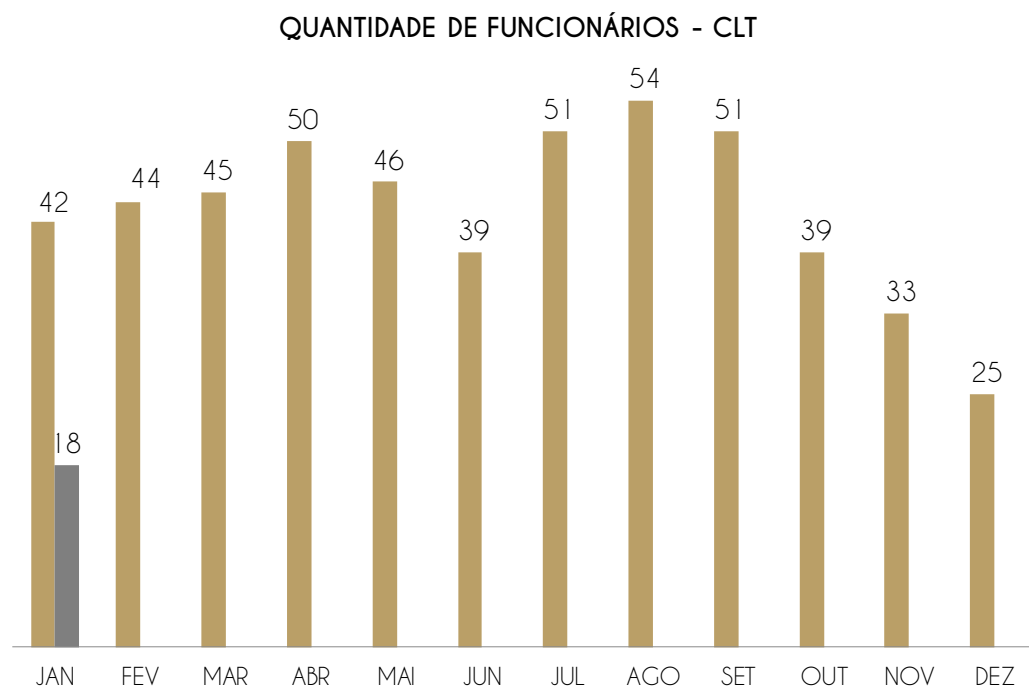
#### Conclusões do período:

Houve aumento de 0,42% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

A Recuperanda apresentou variação de -7 colaboradores no quadro do período.



Assim, tem-se um total de 18 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 31.753,71 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 janeiro 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:

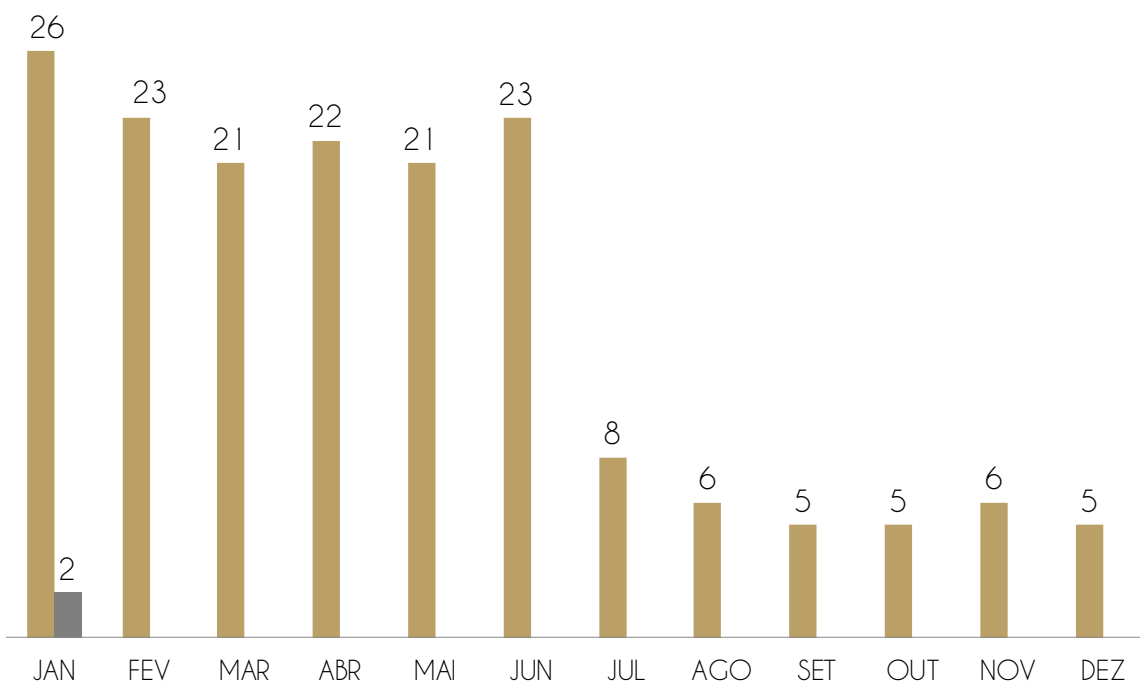
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

A Recuperanda apresentou variação de -3 colaboradores autônomo no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 2 funcionários PJ para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 16.589,94 referente à folha de pagamento bruta de funcionários no regime PJ.

A Recuperanda não apresentou documentos probatórios (NFS-e - Notas Fiscais de Prestação Serviço e Recibos assinados) capazes de lastrear a informação e validar os valores informados.

#### Notas Explicativas:

Documentos probatórios:

A Recuperanda mantém em seu quadro prestadores de serviços, porém, não apresentou documentos comprobatórios no período.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	234.745	234.745
[ - ] Deduções	0	0
[ 1 ] Receita Líquida Operacional	234.745	234.745
[ - ] Custo dos serviços prestados	-218.070	-218.070
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>16.675</b>	<b>16.675</b>
[ 2 ] [ - ] Despesas Operacionais	-21.428	-21.428
[ 3 ] EBITDA	-4.752	-4.752
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	273	273
[ - ] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-4.479</b>	<b>-4.479</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 234,7 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 21,4 mil em janeiro de 2026.

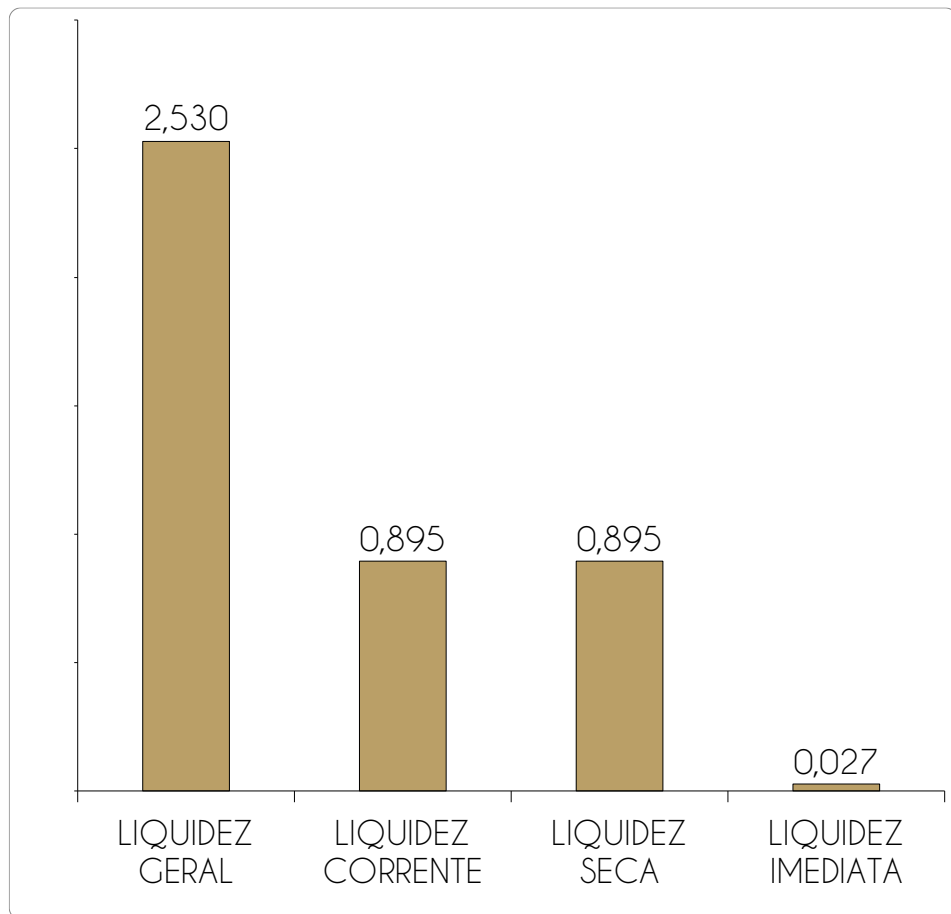
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em janeiro, -R\$ 4,7 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de R\$ 273,00.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas serem maiores que o lucro bruto gerado.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	2,530 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,53 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,895 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,90 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,895 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,90 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,027 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,03 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

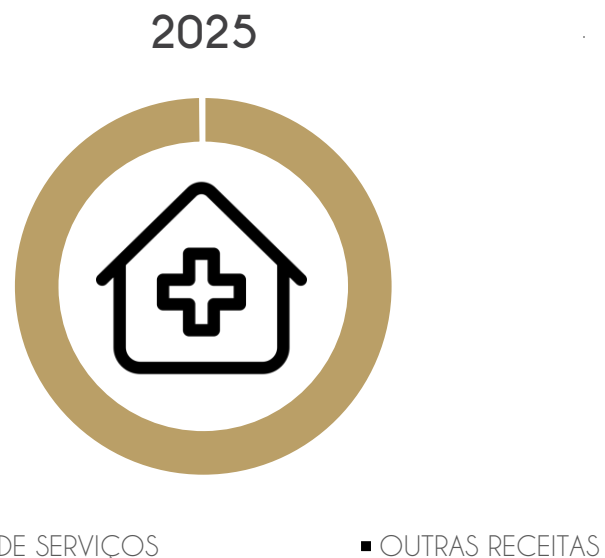
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

#### 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.



#### Notas Explicativas:

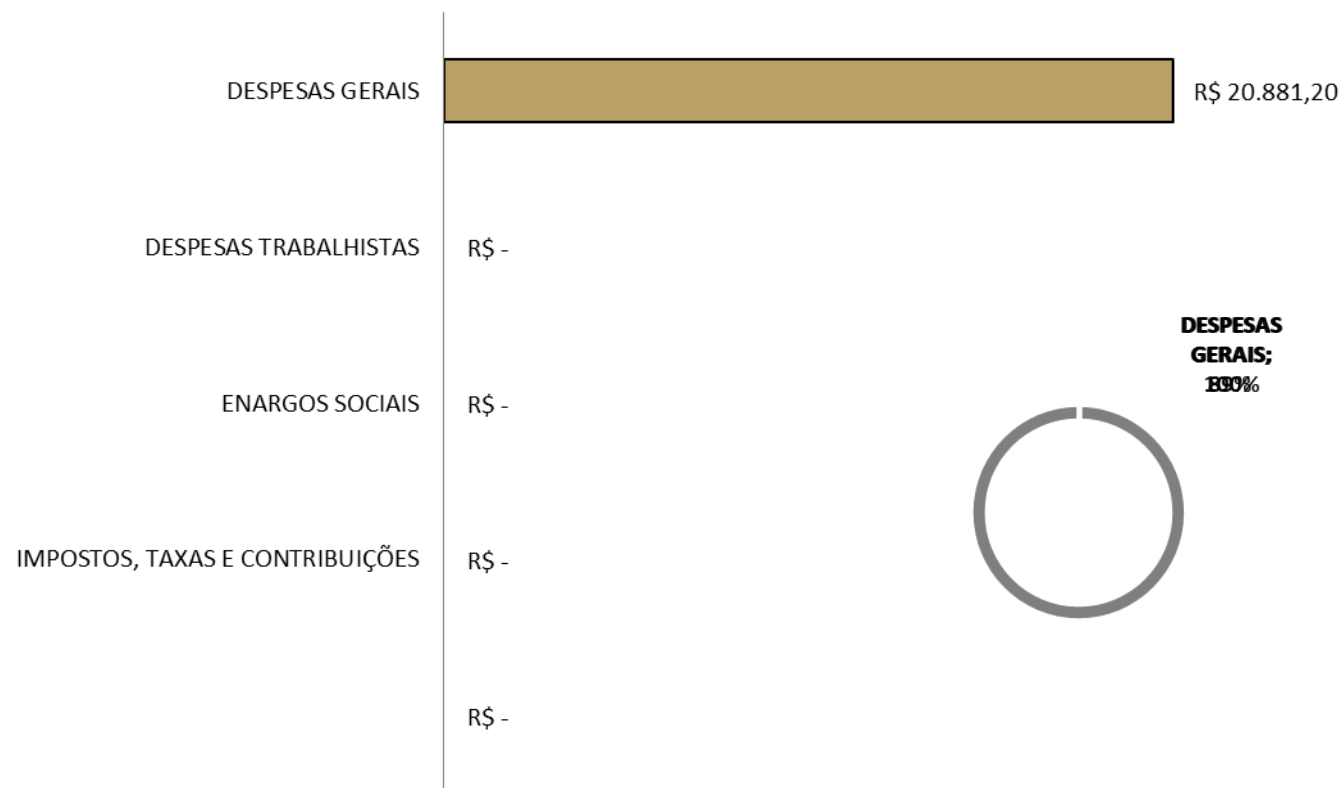
**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

#### ORIGEM DAS DESPESAS

#### Origem das despesas



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 20,8 mil no período, representando 100% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 21,4 mil em janeiro de 2026.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

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	9%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	9%											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 9%, o que indica que a maior parte dos ativos está financiada com recursos próprios, havendo baixa dependência de capital de terceiros.

# Informações Operacionais

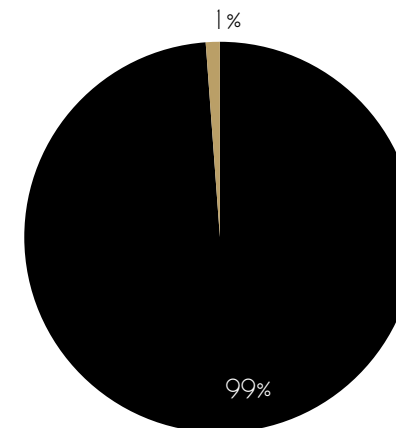
## Passivos Tributários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 4.524.534	99%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 53.125	1%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.577.660</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.034	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 257.503	6%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 260.537</b>	

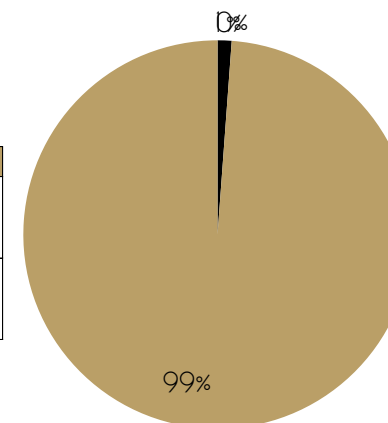
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 18.053,53	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 7.544,03
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

# 6. Fluxo de Caixa e Projeções

## DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	-454.571,57
Caixa líquido - Investimento	-116.911
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-571.482,67</b>
Saldo de caixa inicial	74.313
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>74.338</b>

### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 454 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento, e investimento de -R\$ 116,9 mil no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 571 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 74 mil.



# 3. Informações Operacionais

## 3.2 Quadro de funcionários - JVCF HOLDING

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - JVCF HOLDING

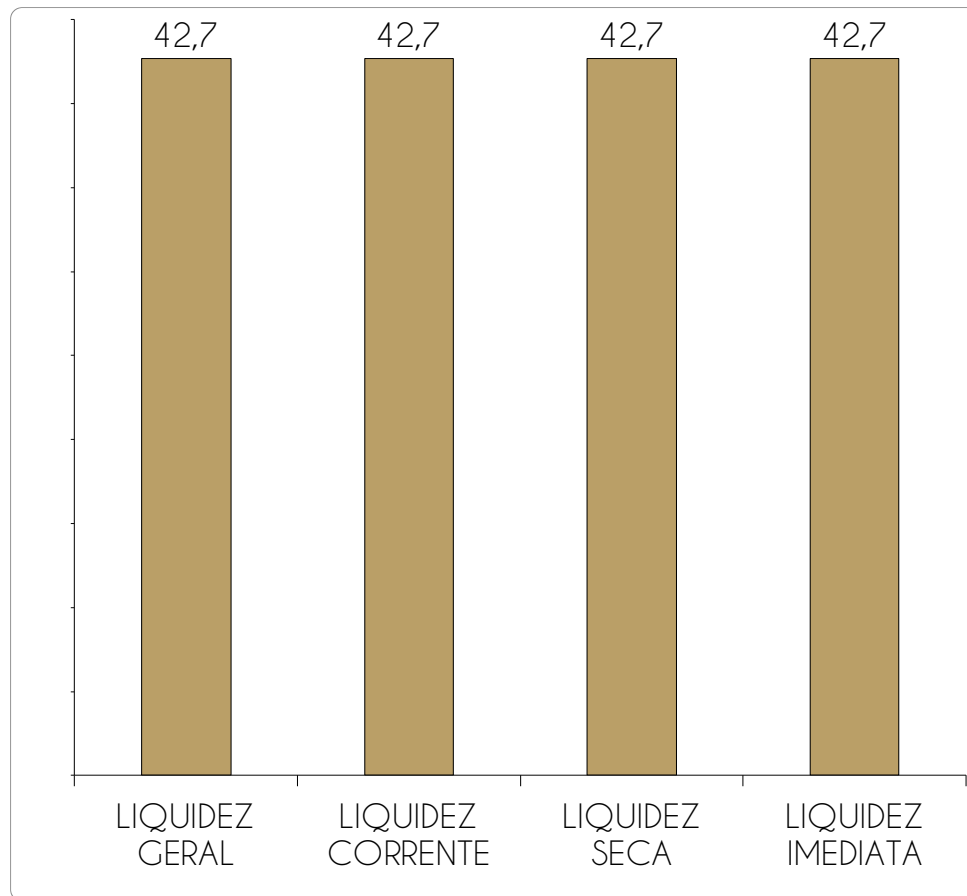
	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-20	-20
<b>[3] EBITDA</b>	-20	-20
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	-20	-20

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inócorrência de receitas, apenas há movimentação da conta de despesas, gerando prejuízo no período.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - JVCF HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	42,7 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 42,70 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	42,7 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 42,70 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	42,7 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 42,70 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	42,7 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 42,70 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 42% do total de dívidas do passivo.

# 4. Demonstração de Resultados

## 4.3 Gráfico acumulado - JVCF HOLDING

### ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - JVCF HOLDING

#### ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas no período.



## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - JVCF HOLDING

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	0%											
Longo Prazo	0%											
<b>Endividamento geral</b>	<b>0%</b>											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 0%, o que significa que todos os ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - JVCF HOLDING

A Recuperanda não apresentou passivos tributários em aberto no período.



## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### JVCF HOLDING

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	-20,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	-20,00
<b>Saldo de caixa inicial</b>	<b>91.075,03</b>
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>91.055,03</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo no período, somando -R\$ 20,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento;
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 20,00;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 91 mil.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - MEDGROUP HOLDING

	ATIVOS CIRCULANTES		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	982	20	-962	-98%
Contas a receber	4.000	4.000	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>4.982</b>	<b>4.020</b>		

	PASSIVOS CIRCULANTES		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Empréstimos CP	0	0	0	0%
Fornecedores	0	0	0	0%
Obrigações Tributárias	0	0	0	0%
Obrigações sociais	0	0	0	0%
Contas a pagar	0	0	0	0%
Provisões	0	0	0	0%
<b>PC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	PASSIVOS NÃO CIRCULANTES		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
<b>PNC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

	ATIVOS NÃO CIRCULANTES		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Imobilizado	0	0	0	0%
Depreciação acumulada	0	0	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%
Empréstimos pessoas ligadas	0	0	0	0,000%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.982</b>	<b>4.020</b>	<b>-962</b>	<b>-19,30%</b>

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Capital Social	0	0	0	#DIV/O!
Resultados acumulados	-2.217.662	-2.218.624	-962	0,043%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	2.222.644	2.222.644	0	0%
<b>PL TOTAL</b>	<b>4.982</b>	<b>4.020</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.982</b>	<b>4.020</b>	<b>-962</b>	<b>-19,30%</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 98% em seu valor, somando -R\$ 962,00;

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 4mil;

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

[4] **Obrigações sociais:** não houve movimentação no período.

#### Conclusões do período:

Houve diminuição de 19,30% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

# 3. Informações Operacionais

## 3.2 Quadro de funcionários - MEDGROUP HOLDING

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - MEDGROUP HOLDING

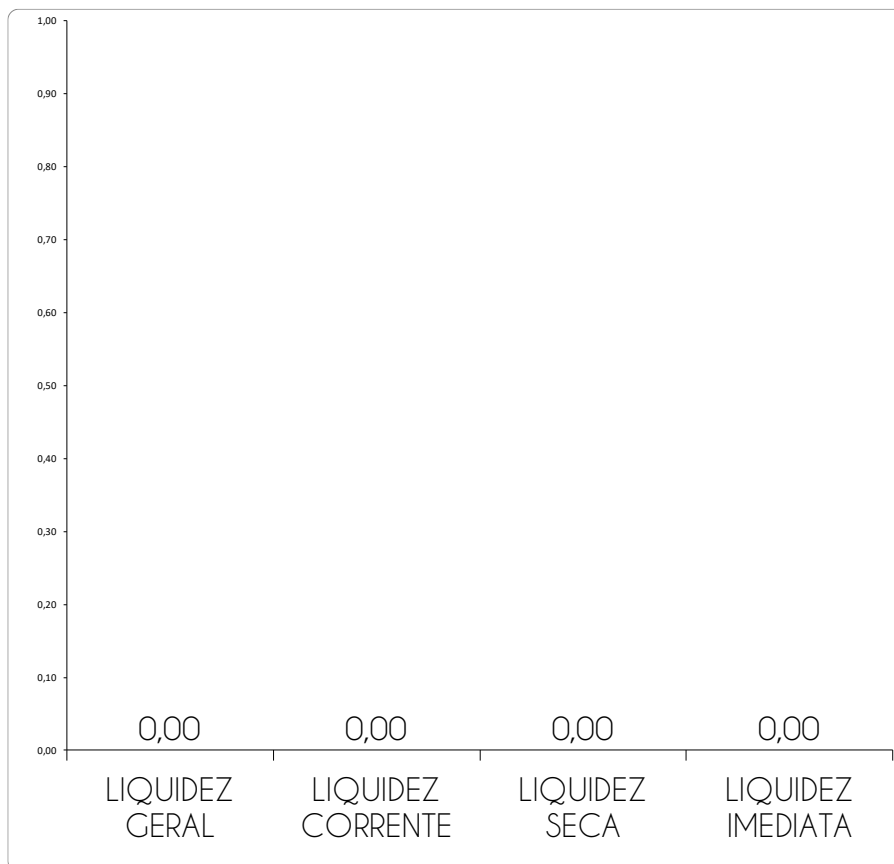
	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-62	-62
[3] EBITDA	-62	-62
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incoerência de receitas, apenas há movimentação da conta de despesas, gerando prejuízo no período.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - MEDGROUP HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,00 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,00 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,00 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	0,00 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	0,00 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 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 100% do total de dívidas do passivo, porém, considerando apenas ativos de longo prazo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - MEDGROUP HOLDING

#### ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - MEDGROUP HOLDING

#### ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



# 5. Endividamento total

## 5.1 Endividamento total - MEDGROUP HOLDING

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	0%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	0%											

### Notas Explicativas:

○ Endividamento da Recuperanda é de 0%, o que significa que todos os ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

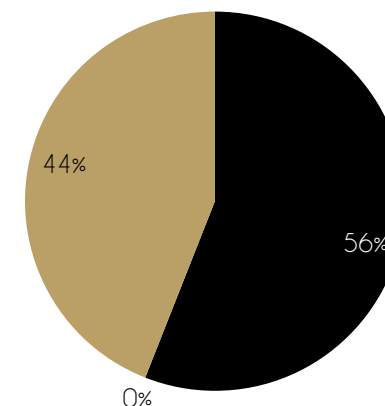
## Passivos Tributários - MEDGROUP HOLDING

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.316	56%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.821	44%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.137</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	

### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS




### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS			TRIBUTOS ESTADUAIS			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Valor Apurado:	R\$	-	Valor Apurado:	R\$	-	Valor Apurado:	R\$	-
Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-

# 6. Fluxo de Caixa e Projeções

## MEDGROUP HOLDING

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-61,70
Caixa líquido - Operacional	-900,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-961,70</b>
 Saldo de caixa inicial	982,08
<hr/>	
Saldo de caixa final	20,38
<hr/>	

### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 900,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento e investimento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 961,70;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 20,38.

# 3. Informações Operacionais

## 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

ATIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	616.584,74	611.256,65	-5.328	-0,864%
Clientes	368.043,03	368.043,03	0	0%
Empréstimos	130.713,00	130.713,00	0	0%
Tributos a recuperar	23.018,04	23.018,04	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	5.075,47	53.578,21	48.503	956%
Adiantamentos	162.746,54	161.738,80	-1.008	-1%
<b>AC TOTAL</b>	<b>1.306.181</b>	<b>1.348.348</b>		

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Empréstimos CP	11.088.279,69	11.654.829,69	566.550	5%
Fornecedores	246.613,28	289.628,41	43.015	17%
Obrigações Tributárias	341.114,39	345.403,78	4.289	1%
Obrigações sociais	524.168,98	550.269,63	26.101	5%
Contas a pagar	441.170,00	446.970,00	5.800	1,3%
Provisões	414.971,32	414.971,32	0	0,0%
<b>PC TOTAL</b>	<b>13.056.318</b>	<b>13.702.073</b>		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Mútuos	21.435.174,46	21.951.909,96	516.736	2,4%
Outros Credores RJ	36.000,00	36.000,00	0	0%
Credores RJ	1.767.652,91	1.767.652,91	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	152.681,90	152.681,90	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
<b>PNC TOTAL</b>	<b>23.391.509</b>	<b>23.908.245</b>		

ATIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	7.087.615,05	8.215.840,80	1.128.226	15,92%
Títulos a receber	178.431,78	178.431,78	0	0%
Investimentos	15.063.620,41	15.063.620,41	0	0%
Depósitos Judiciais	764,38	764,38	0	0%
Imobilizado	303.479	303.479	0	0%
(-) Depreciação acumulada	64.463,27	64.463,27	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>303.479</b>	<b>303.479</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.609.660</b>	<b>1.651.827</b>	<b>42.167</b>	<b>2,62%</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	AH%
	dez/25	jan/26		
Capital Social	340.000,00	340.000,00	0	0%
Resultados acumulados	-34.838.167	-35.958.491	-1.120.324	3,2%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
<b>PL TOTAL</b>	<b>-34.838.167</b>	<b>-35.958.491</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.609.660</b>	<b>1.651.827</b>	<b>42.167</b>	<b>2,62%</b>

### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 0,86% em seu valor, somando -R\$ 5 mil;

[2] Adiantamentos a fornecedores: aumento de 956% em seu valor, representando R\$ 48 mil;

[3] Fornecedores: aumento de 17% em seu valor, o que representa R\$ 43 mil.

[4] Obrigações sociais: aumento de 5%, o que corresponde a R\$ 26 mil em valores absolutos;

### Conclusões do período:

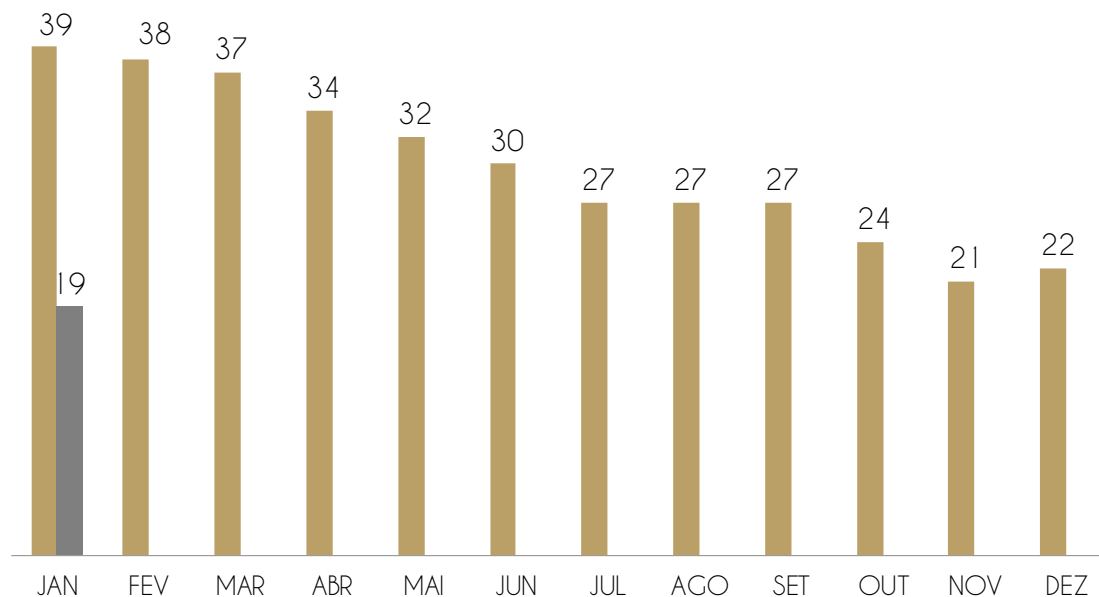
Houve aumento de 2,62% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

A Recuperanda apresentou variação de -3 colaboradores no quadro de colaboradores do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 19 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 41.402,68 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 janeiro 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:

Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	-94.388	-94.388
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>-94.388</b>	<b>-94.388</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-94.388	-94.388
[3] EBITDA	-188.777	-188.777
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-188.777</b>	<b>-188.777</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** houve incoerência de receitas no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 94,3 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em janeiro, -R\$ 188 mil.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido à incoerência de receitas.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,044 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,04 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,098 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,10 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,098 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,10 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,045 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,05 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

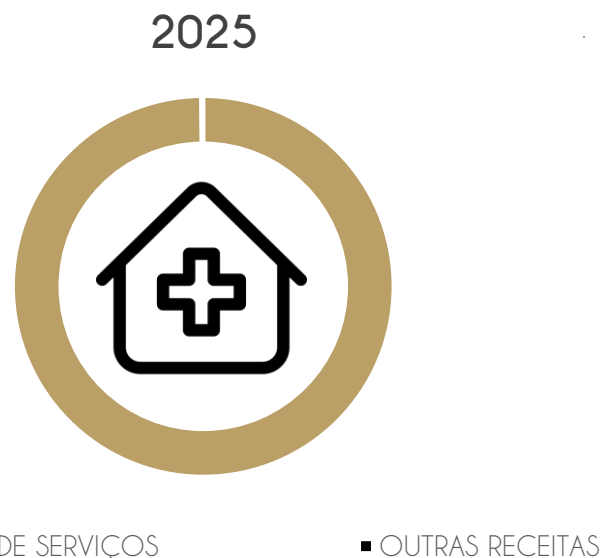
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 44% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

#### 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.



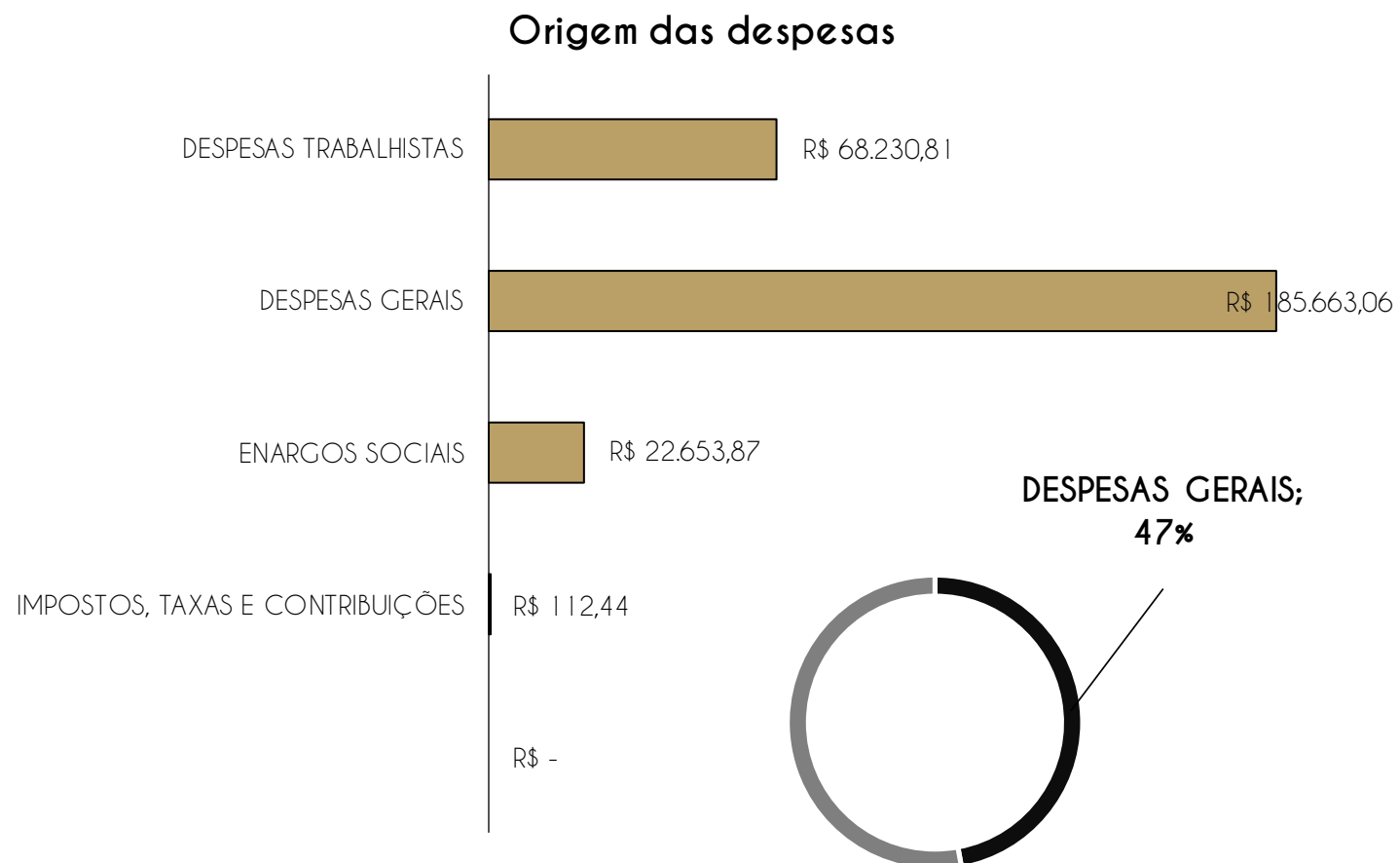
#### Notas Explicativas:

**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 185 mil no período, representando 47% dos gastos totais;

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	830%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	830%											

#### Notas Explicativas:

O endividamento da Recuperanda é de 830%, o que significa que o total de dívidas da empresa supera o valor de seus ativos. Isso indica que os ativos foram financiados exclusivamente por capital de terceiros e que a empresa apresenta patrimônio líquido negativo.

# Informações Operacionais

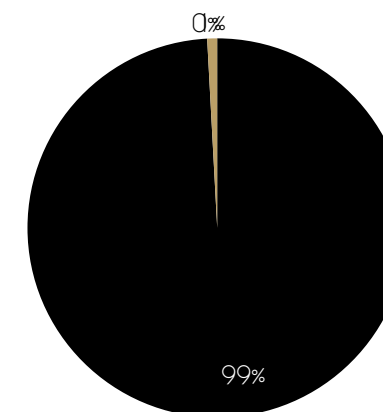
## Passivos Tributários - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

jan/26	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	3.991.248	99%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	34.021	1%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.025.269</b>	

jan/26	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	1.021	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.021</b>	

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS			TRIBUTOS ESTADUAIS			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Valor Apurado:	R\$	15.692,61	Valor Apurado:	R\$	-	Valor Apurado:	R\$	-
Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-0,01
Caixa líquido - Operacional	-579.780,08
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	574.452
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-5.328,09</b>
Saldo de caixa inicial	616.585
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>611.257</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 579 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento, e financiamento de R\$ 574 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 5,3 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 611 mil.

# 3. Informações Operacionais

## 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - NP3 HOLDING

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	191.586	191.586	0	0,000%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	387.666	387.666	0	0%	Fornecedores	5.436	5.436	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	6.313	6.313	0	0,0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Obrigações sociais	12.740	12.740	0	0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>579.252</b>	<b>579.252</b>			Contas a pagar	20.822	20.822	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					<b>PC TOTAL</b>	<b>45.311</b>	<b>45.311</b>		
					PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
						dez/25	jan/26		
					Empréstimos e financiamentos	1.153	1.153	0	0%
					<b>PNC TOTAL</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Imobilizado	0	0	0	0%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
Investimentos em terceiros	42.818	42.818	0	0%	Resultados acumulados	484.606	484.606	0	0,000%
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%	<b>PL TOTAL</b>	<b>575.606</b>	<b>575.606</b>		
<b>ANC TOTAL</b>	<b>42.818</b>	<b>42.818</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>622.070</b>	<b>622.070</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>622.070</b>	<b>622.070</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>					

### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** não houve movimentação no período e seu saldo se manteve em R\$ 191 mil;

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período e seu saldo se manteve em R\$ 387 mil;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 5,4 mil.

[4] **Obrigações sociais:** não houve movimentação no período e seu saldo se manteve em R\$ 12 mil.

### Conclusões do período:

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

# 3. Informações Operacionais

## 3.2 Quadro de funcionários - NP3 HOLDING

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - NP3 HOLDING

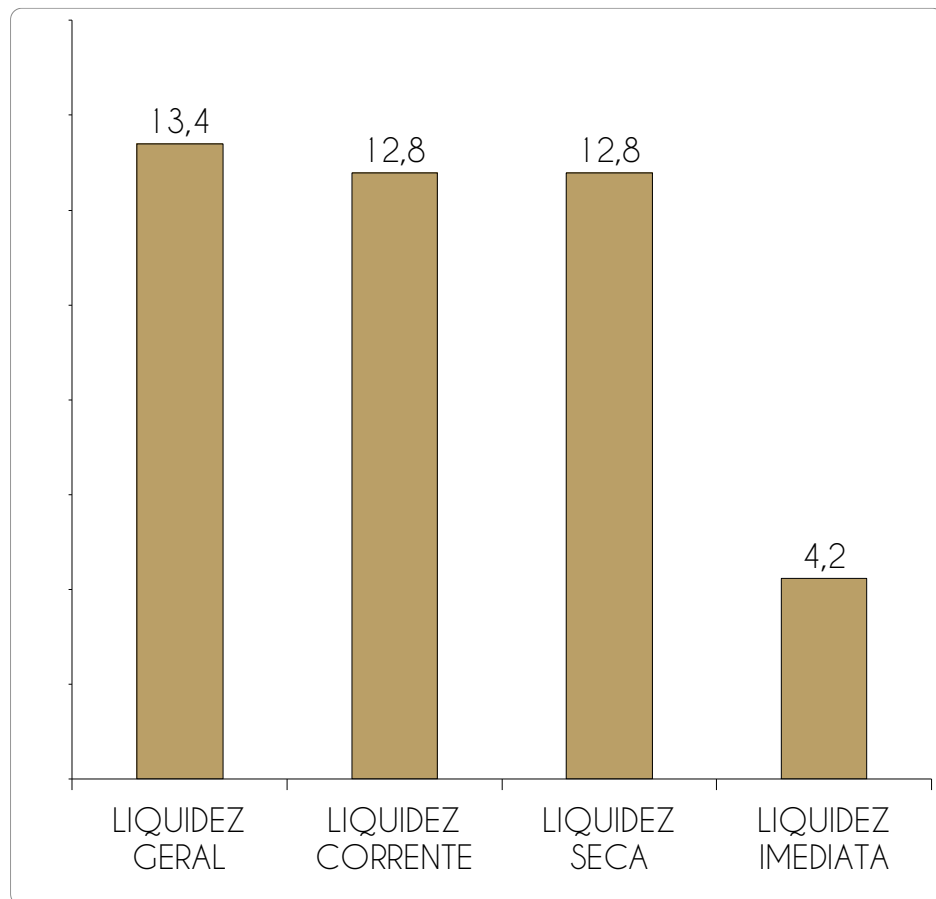
	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0
[3] EBITDA	0	0
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inócorência de receitas e despesas no período.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - NP3 HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	13,4 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 13,40 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	12,8 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 12,80 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	12,8 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 12,80 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	4,2 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 4,20 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 100% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - NP3 HOLDING

#### ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - NP3 HOLDING

#### ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - NP3 HOLDING

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	7%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	7%											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 7%, o que indica que apenas uma pequena parcela dos ativos foi financiada com recursos de terceiros, sendo a maior parte financiada com capital próprio.

# Informações Operacionais

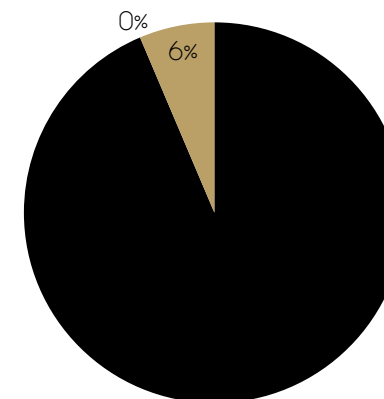
## Passivos Tributários - NP3 HOLDING

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 14.972	94%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.021	6%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.993</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	

### TRIBUTOS EM ABERTO

TRIBUTOS FEDERAIS
  TRIBUTOS ESTADUAIS  
 TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:		Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 0,00
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### NP3 HOLDING

dez-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	1.034,53
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>1.034,53</b>
Saldo de caixa inicial	191.579,42
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>191.585,58</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 1 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 1 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 191 mil.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	91.000	91.000	0	0%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	0	0	0	0%	Fornecedores	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Obrigações sociais	0	0	0	0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>			Contas a pagar	0	0	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					<b>PC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
Investimentos em terceiros	0	0	0	0%	<b>PNC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%					
<b>ANC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						dez/25	jan/26		
					Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	0	0	0	#DIV/0!
					<b>PL TOTAL</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** não houve movimentação no período e seu saldo se manteve em R\$ 91 mil;

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período.

#### Conclusões do período:

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

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[ 1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0
<b>[3] EBITDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incoerência na movimentação do resultado do período

# 4. Demonstração de resultados

## 4.2 Avaliação de Índices - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING



### *Notas Explicativas:*

A Recuperanda não apresenta valores de passivos, apenas possui caixa e patrimônio líquido, portanto não há dívidas a serem quitadas.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

#### ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

#### ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	0%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	0%											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 0%, o que significa que todos os ativos da empresa foram financiados com recursos próprios.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 605	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 605</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:		Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 0,00
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

# 6. Fluxo de Caixa e Projeções

## RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

jan-26

Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de caixa inicial</b>	<b>91.000,00</b>
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>91.000,00</b>

### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda não gerou valor no período;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento.
3. Os fluxos não geraram entradas de caixa e saídas.
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 91 mil.

# 3. Informações Operacionais

## 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - SHOPPING DA SAUDE - SMO

ATIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	1.763,74	1.812,89	49	3%
Realizável a curto prazo	494.902,94	494.822,94	-80	-0,02%
Empréstimos	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	35.982,76	35.982,76	0	0,0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
Adiantamentos	184.415,85	184.415,85	0	0%
<b>ACTOTAL</b>	<b>717.065</b>	<b>717.034</b>		

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Empréstimos CP	57.519,00	57.519,00	0	0%
Fornecedores	2.446,93	2.502,86	56	2%
Obrigações Tributárias	114.964,43	114.964,43	0	0,00%
Obrigações sociais	127.286,37	127.286,37	0	0%
Contas a pagar	32.165,80	32.165,80	0	0,0%
Provisões	9.914,00	9.914,00	0	0,0%
<b>PCTOTAL</b>	<b>344.297</b>	<b>344.352</b>		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Empréstimos LP	203.991,40	203.991,40	0	0%
Outros Credores RJ	126.587,70	126.587,70	0	0%
Credores RJ	33.210,77	33.210,77	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	1.555,52	1.555,52	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
<b>PNC TOTAL</b>	<b>365.345</b>	<b>365.345</b>		

ATIVONÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Realizável a longo prazo	5.750,00	5.750,00	0	0%
Títulos a receber	0	0	0	0%
Investimentos	663,00	663,00	0	0%
Depósitos Judiciais	0	0	0	0%
Imobilizado	-102.877	-102.877	0	0%
(-) Depreciação acumulada	150.731,89	150.731,89	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>-102.877</b>	<b>-102.877</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>614.189</b>	<b>614.158</b>	<b>-31</b>	<b>-0,01%</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	
	dez/25	jan/26		
Capital Social	1.848.745,00	1.848.745,00	0	0%
Resultados acumulados	-209.608	-209.695	-87	0,041%
Reservas	114.155	114.155	0	0%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	888.669,00	888.669,00	0	0%
<b>PL TOTAL</b>	<b>-95.453</b>	<b>-95.540</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>614.189</b>	<b>614.158</b>	<b>-31</b>	<b>-0,01%</b>

### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 3% em seu valor, somando R\$ 49,00;

[2] Realizável a curto prazo: diminuição de 0,02%, representando -R\$ 80,00;

[3] Fornecedores: aumento de 2% no período, somando R\$ 56,00;

[4] Contas a pagar: não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 32 mil;

### Conclusões do período:

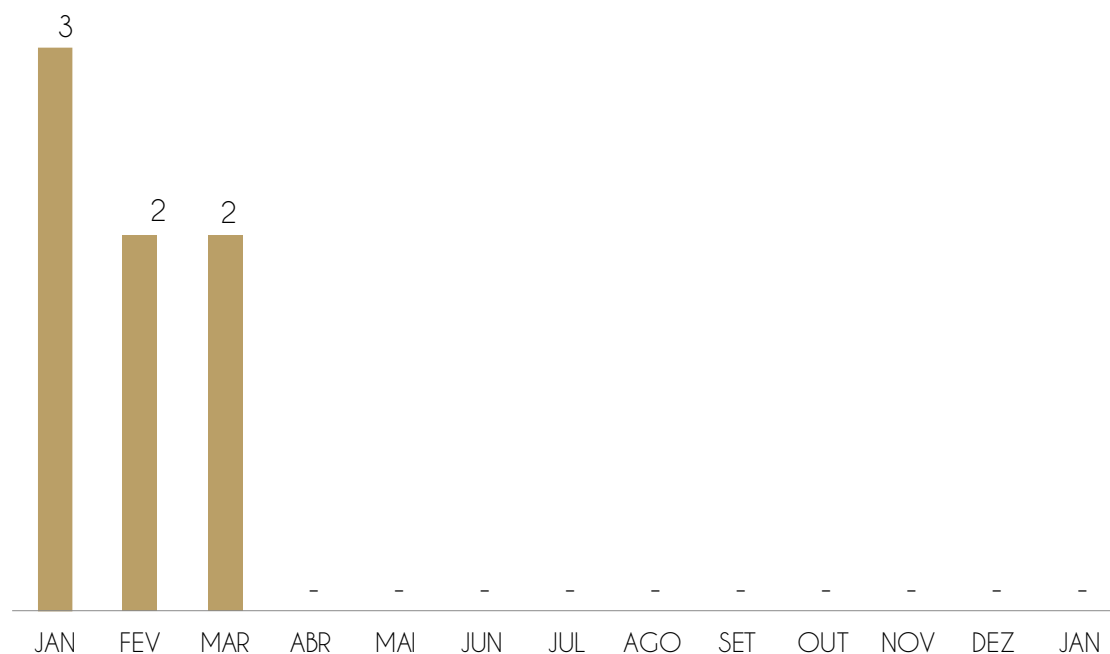
Houve diminuição de 0,01% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

#### 3.2 Quadro de funcionários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

Não houve movimentação no quadro de funcionários no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 0,00 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 janeiro 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 há valores de Pró-Labore registrado na folha do período.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - SHOPPING DA SAUDE - SMO

	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	-56	-56
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-31	-31
[3] EBITDA	-87	-87
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** houve incoerência de receitas no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 31,00.

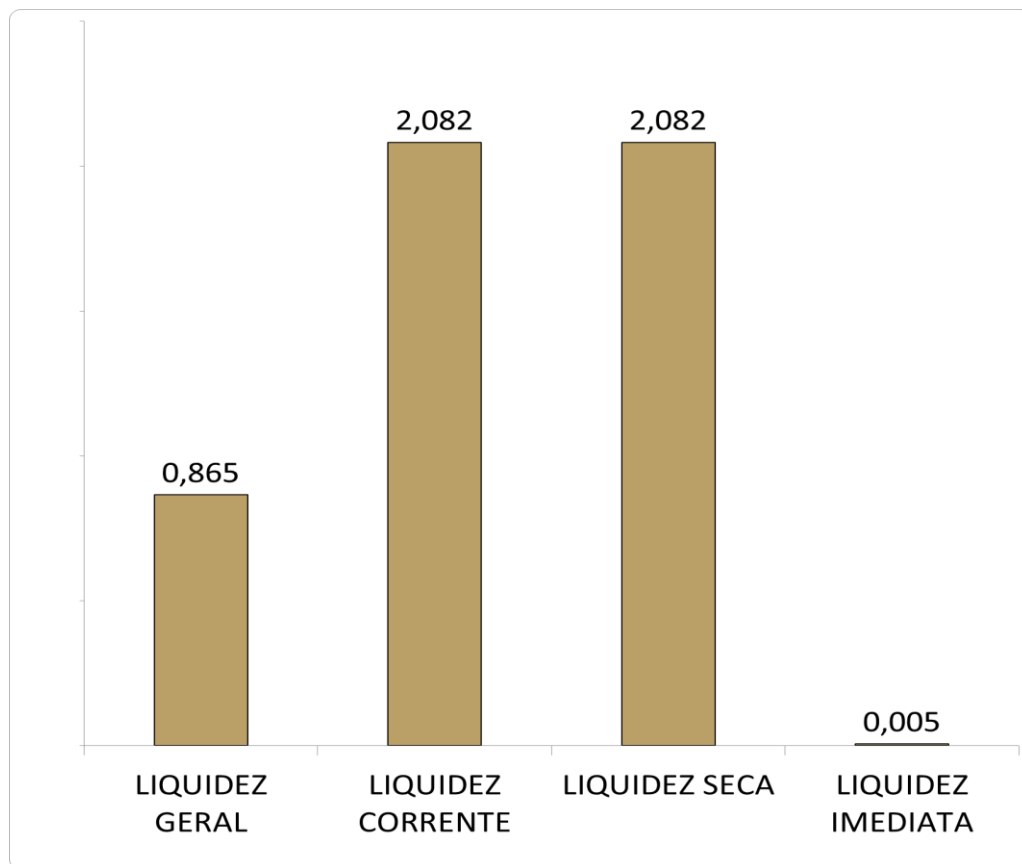
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em janeiro, -R\$ 87,00.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido à incoerência de receitas.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - SHOPPING DA SAUDE - SMO



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,865 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,87 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	2,082 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,08 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	2,082 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,08 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,005 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,005 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

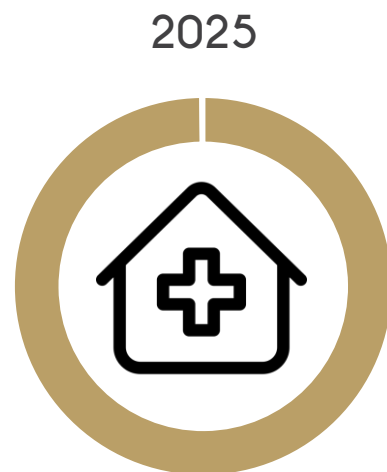
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - SHOPPING DA SAUDE - SMO

#### 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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

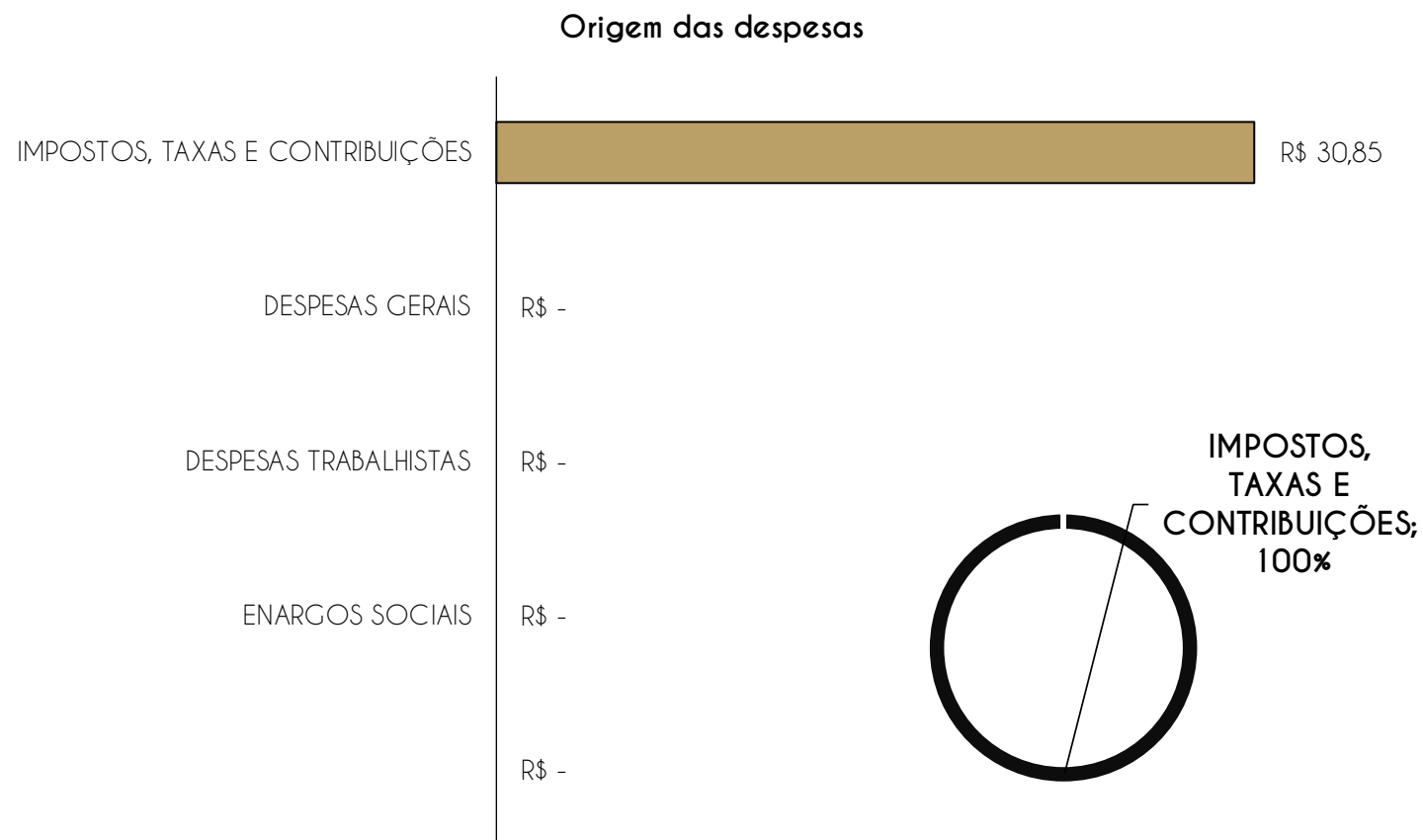
#### Notas Explicativas:

**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - SHOPPING DA SAUDE - SMO

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nos impostos e taxas, somando R\$ 30,85 no período, representando 100% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 30,85.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - SHOPPING DA SAUDE - SMO

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	56%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	56%											

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 56%, o que significa que a maior parte dos ativos da empresa foram financiados por terceiros.

# Informações Operacionais

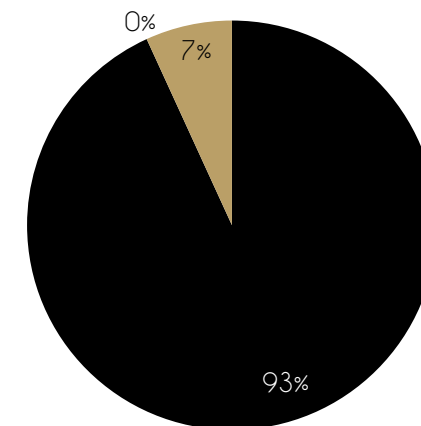
## Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

jan/26	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	99.954	93%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	7.328	7%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>107.282</b>	

jan/26	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	1.021	1%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.021</b>	

**TRIBUTOS EM ABERTO**

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS			TRIBUTOS ESTADUAIS			TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Valor Apurado:	R\$	-	Valor Apurado:	R\$	-	Valor Apurado:	R\$	0,00
Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### SHOPPING DA SAUDE - SMO

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-86,78
Caixa líquido - Operacional	135,93
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>49,15</b>
Saldo de caixa inicial	1.764
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>1.813</b>

#### *Notas explicativas:*

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valores positivo no período, somando R\$ 135,93;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 49,15;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,8 mil.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Caixas e equivalentes de caixa	1.240	1.209	-31	-2%	Empréstimos CP	8.800	8.800	0	0%
Clientes	2.068	2.068	0	0%	Fornecedores	434	434	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	18.545	18.545	0	0%
Tributos a recuperar	5.695	5.695	0	0%	Obrigações sociais	12.908	12.908	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	0	0	0	0,0%
Adiantamentos	180	180	0	0%	Provisões	375	375	0	0,0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>9.182</b>	<b>9.151</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>41.062</b>	<b>41.062</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	dez/25	jan/26				dez/25	jan/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	55.575	55.575	0	0,0%	Mútuos	0	0	0	0,0%
Títulos a receber	0	0	0	0%	Outros Credores RJ	129.201	129.201	0	0%
Investimentos	397	397	0	0%	Credores RJ	8.516	8.516	0	0%
Depósitos Judiciais	0	0	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	304	304	0	0%
Imobilizado	-84.151	-84.151	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
(-) Depreciação acumulada	278.132	278.132	0	0%	<b>PNC TOTAL</b>	<b>138.021</b>	<b>138.021</b>		
<b>ANC TOTAL</b>	<b>249.953</b>	<b>249.953</b>			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO	259.136	259.105	-31	-0,01%		dez/25	jan/26		
					Capital Social	574.000	574.000	0	0%
					Resultados acumulados	-493.948	-493.979	-31	0,006%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>80.052</b>	<b>80.021</b>		
					TOTAL DO PASSIVO	259.136	259.105	-31	-0,01%

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 2% em seu valor, somando -R\$ 31,00;

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 2 mil;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período e seu saldo se manteve em R\$ 434,00.

[4] **Obrigações sociais:** não houve movimentação no período e seu saldo se manteve em R\$ 12 mil.

#### Conclusões do período:

Houve diminuição de 0,01% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

## 3. Informações Operacionais

### 3.2 Quadro de funcionários - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

Não houve movimentação no quadro de funcionários no período.

Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de janeiro e uma projeção de R\$ 0,00 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 janeiro 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 há valores de Pró-Labore registrado na folha do período.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.1 Análise DRE - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

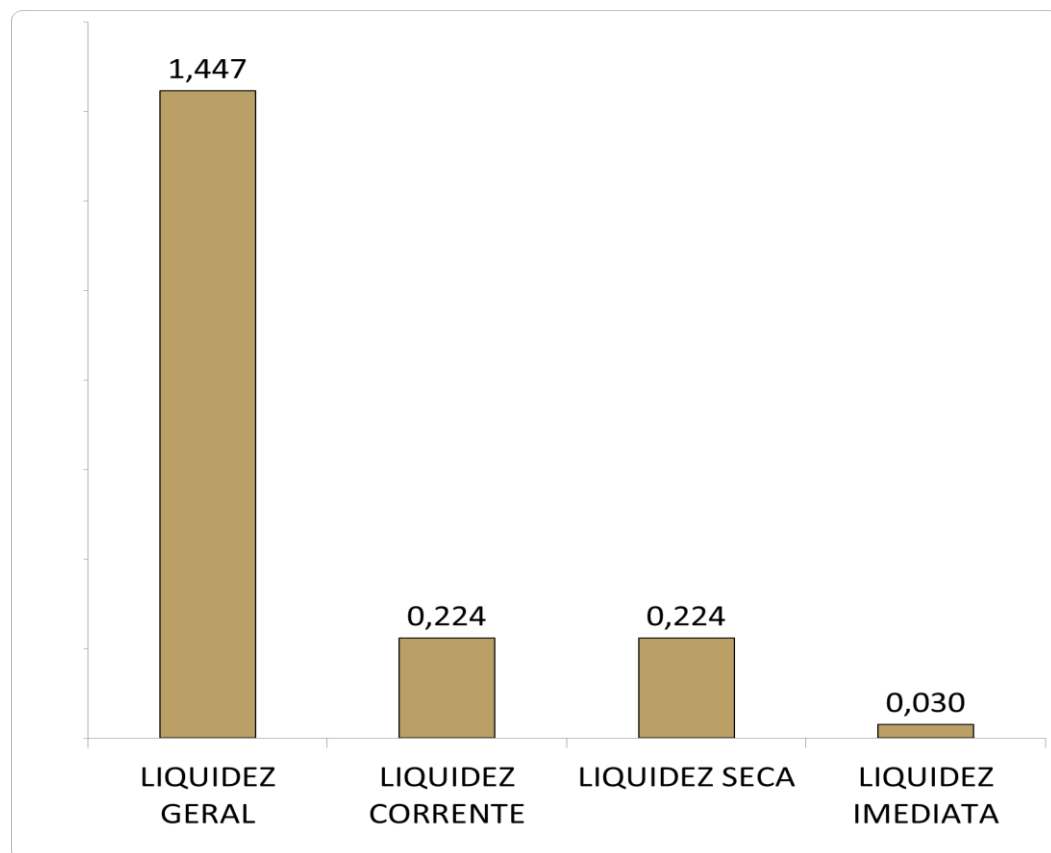
	jan-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0
[-] Deduções	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-31	-31
[3] EBITDA	-31	-31
Receita não Operacional	0	0
Resultado financeiro	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>

#### Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou incoerência de receitas no período, apresentando prejuízo de -R\$ 31,00.

## 4. Demonstração de resultados

### 4.2 Avaliação de Índices - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,447 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,45 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,224 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,22 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,224 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,22 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,030 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,03 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 100% do total de dívidas do passivo.

## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

#### ORIGEM DA RECEITA

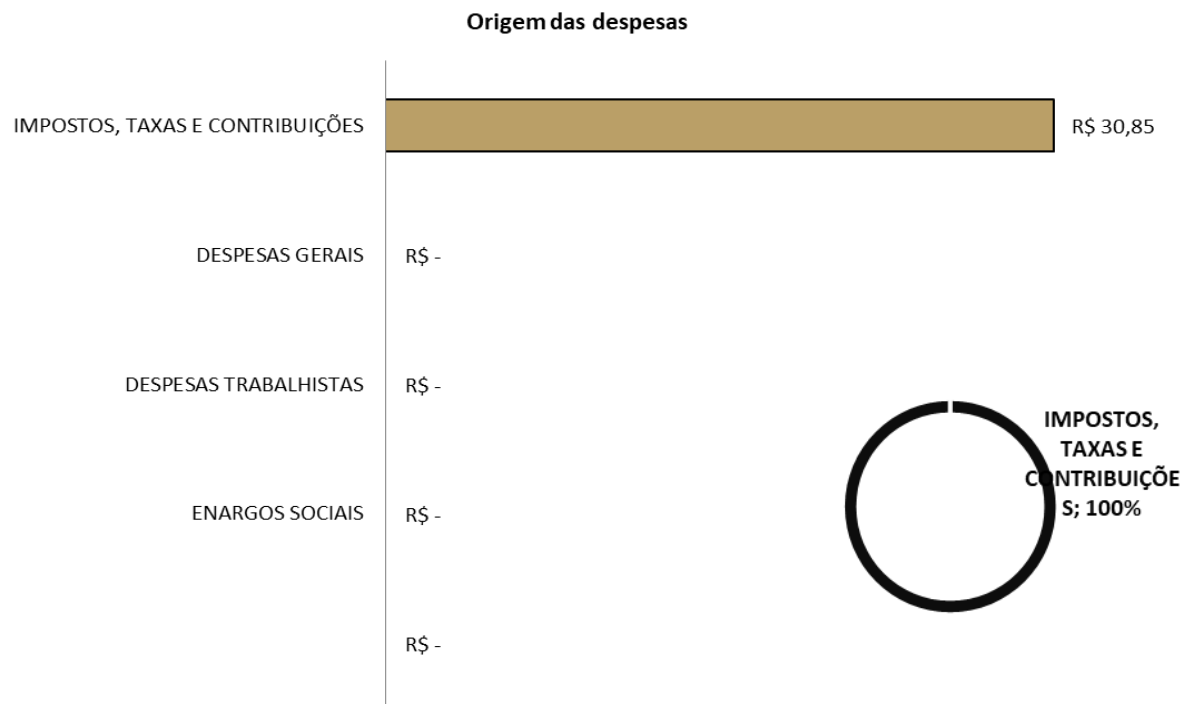
A Recuperanda não apresentou geração de receitas no período.



## 4. Demonstração de Resultados

### 4.3 Gráfico acumulado - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

#### ORIGEM DAS DESPESAS



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nos impostos e taxas, somando R\$ 30,85 no período, representando 100% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 30,85.

## 5. Endividamento total

### 5.1 Endividamento total - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

ENDIVIDAMENTO												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	16%											
Longo Prazo	0%											
Endividamento geral	16%											

#### Notas Explicativas:

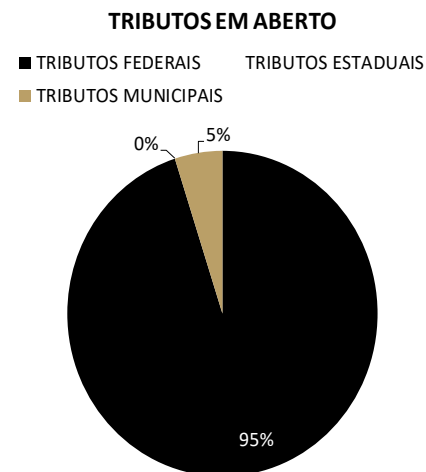
○ Endividamento da Recuperanda é de 16%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

jan/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 29.397	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.535	5%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.932</b>	

jan/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	



### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:		Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 0,00
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

jan-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-30,85
Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0,00
Caixa líquido - Financiamento	0,00
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>-30,85</b>
Saldo de caixa inicial	1.240
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>1.209</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda não gerou valores no período;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período;
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 30,85;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,2 mil.

## 5. Endividamento total

### 5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

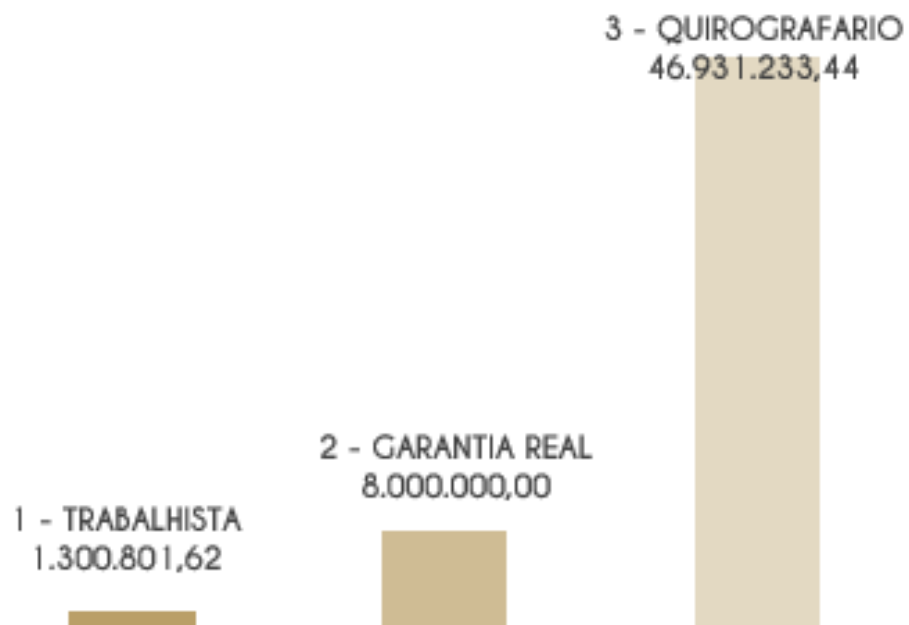
O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 56.466.977,79

CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDORES	VALOR	% Valor	% Cabeça
1 - TRABALHISTA	R\$	300	1.300.801,62	2,30%	62,50%
2 - GARANTIA REAL	R\$	1	8.000.000,00	14,17%	0,21%
3 - QUIROGRAFARIO	R\$	169	46.931.233,44	83,11%	35,21%
4 - ME/EPP	R\$	10	234.942,73	0,42%	2,08%
<b>TOTAL</b>		<b>480</b>	<b>56.466.977,79</b>		

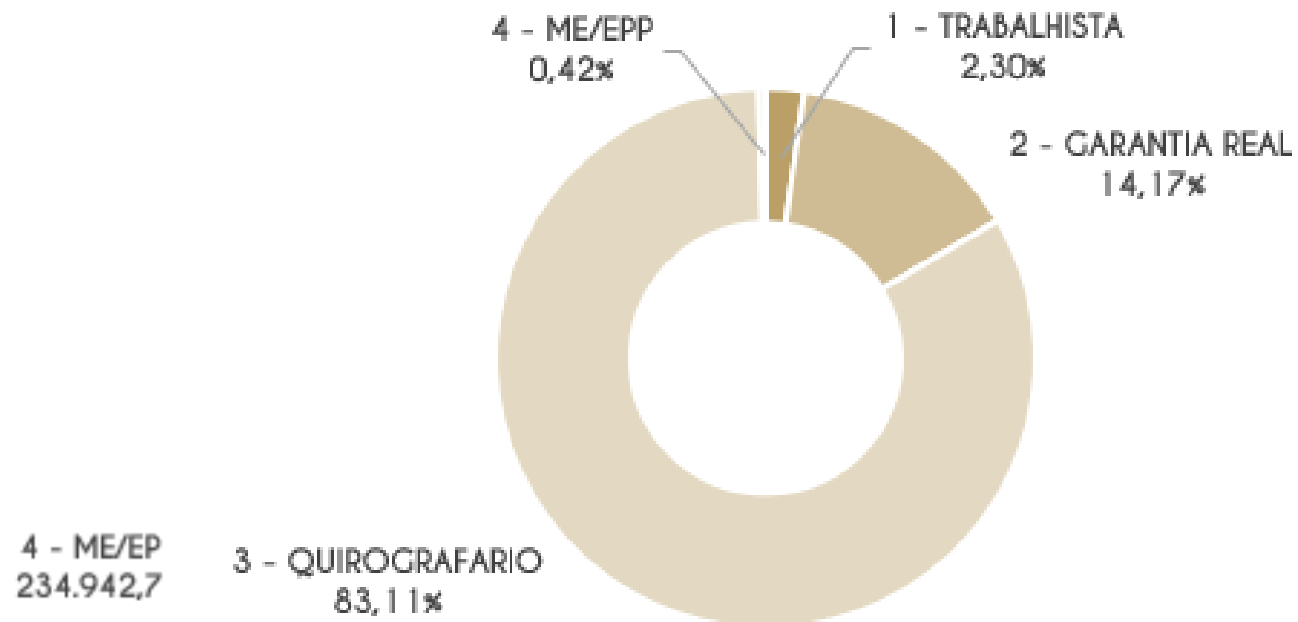
## 5. Endividamento total

### 5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Valor



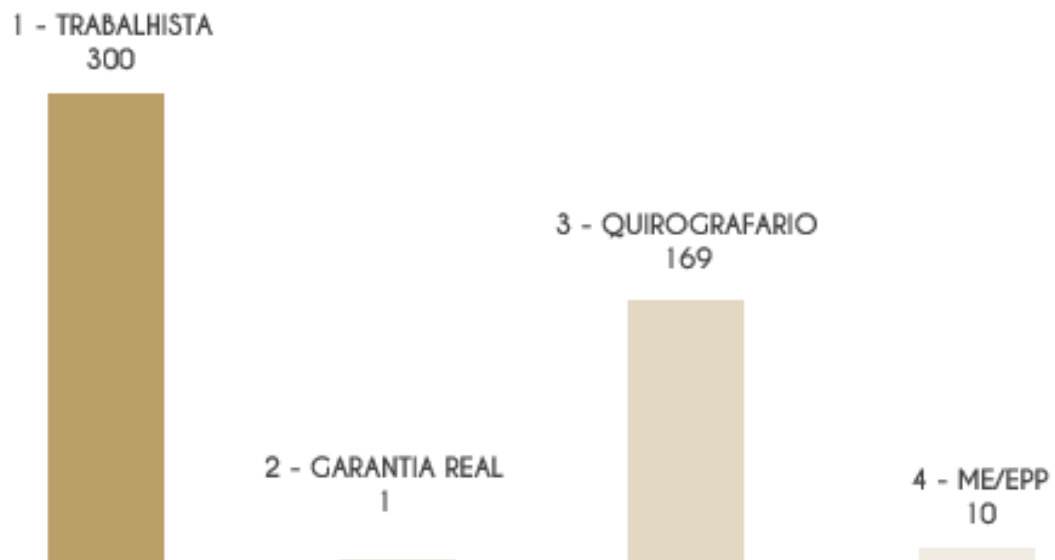
% por Valor



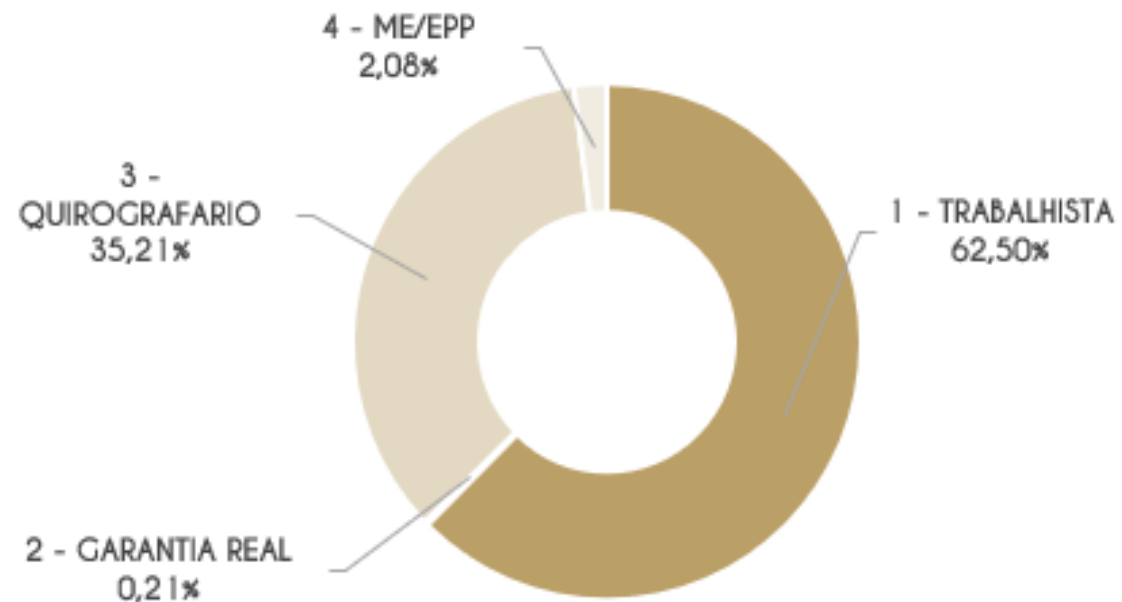
## 5. Endividamento total

### 5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Cabeça



% por Cabeça



# 5. Endividamento total

## 5.3 Endividamento extraconcursal



Solicita-se envio desta informação detalhada, dos credores e valores de endividamento extraconcursal para o período.

Essa informação deve ser atualizada mensalmente

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários



Ressalta-se que o resumo dos tributos em aberto por esfera, de todas as Recuperandas deverá ser atualizado mensalmente.

# 7. Cumprimento do Plano

## 7.1 Resumo das condições por classe

### PREMISSAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES

Não há necessidade de menção de quaisquer ocorrências, uma vez que o Plano de Recuperação Judicial 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 Presidente Vargas, nº 2121, Sala 704, Times Square  
CEP: 14020-525

**Ribeirão Preto - SP**  
[www.rlg-aj.com.br](http://www.rlg-aj.com.br)  
+55 11 2050-8164