

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 fevereiro 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, 13 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

**Fevereiro/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 **fevereiro 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 Fevereiro/2026 - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: -0,83 mil	\	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPEAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,03 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 66	Variação de: -431,32 mil	\	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPEAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -R\$ 0,59 MI	R\$ 0,9 MI	-R\$ 0,5 MI	-R\$ 0,4 MI
	2026 -R\$ 0,62 MI	R\$ 1,9 MI	-R\$ 0,5 MI	-R\$ 0,8 MI

# 1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: 106	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -R\$ 0,02 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2026 -R\$ 0,02 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: #####	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -R\$ 0,09 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,2 MI
	2026 -R\$ 0,10 MI	R\$ 0,4 MI	-R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,3 MI

# 1. Eventos Relevantes

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

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

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 1	Variação de: -212,13	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	FEV -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 Fevereiro/2026 - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -200,00	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	FEV -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 Fevereiro/2026 - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: 535,29	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	FEV -R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI
	2026 -R\$ 0,00 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI

# 1. Eventos Relevantes

## 1.2 Mudanças de Fevereiro/2026 - CREMASCO EMPREENDIMENTOS

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: 8.326,27	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ - MI
	2026 R\$ 0,02 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

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

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

# 1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 17	Variação de: -0,34 MI	\\	\\

	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -R\$ 0,02 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,03 MI	R\$ 0,3 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI

## 1.2 Mudanças de Fevereiro/2026 - JVCF HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: -20,00	\\	\\

	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -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 Fevereiro/2026 - MEDGROUP HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: 19,15	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -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 Fevereiro/2026 - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 17	Variação de: -1,52 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -R\$ 0,19 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,1 MI
	2026 -R\$ 0,38 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,4 MI	-R\$ 0,2 MI



# 1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: -30,85	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -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 Fevereiro/2026 - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
<b>OPERACIONAIS</b>	Total: 0	Variação de: 7,45	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
<b>FINANCEIROS</b>	FEV -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.



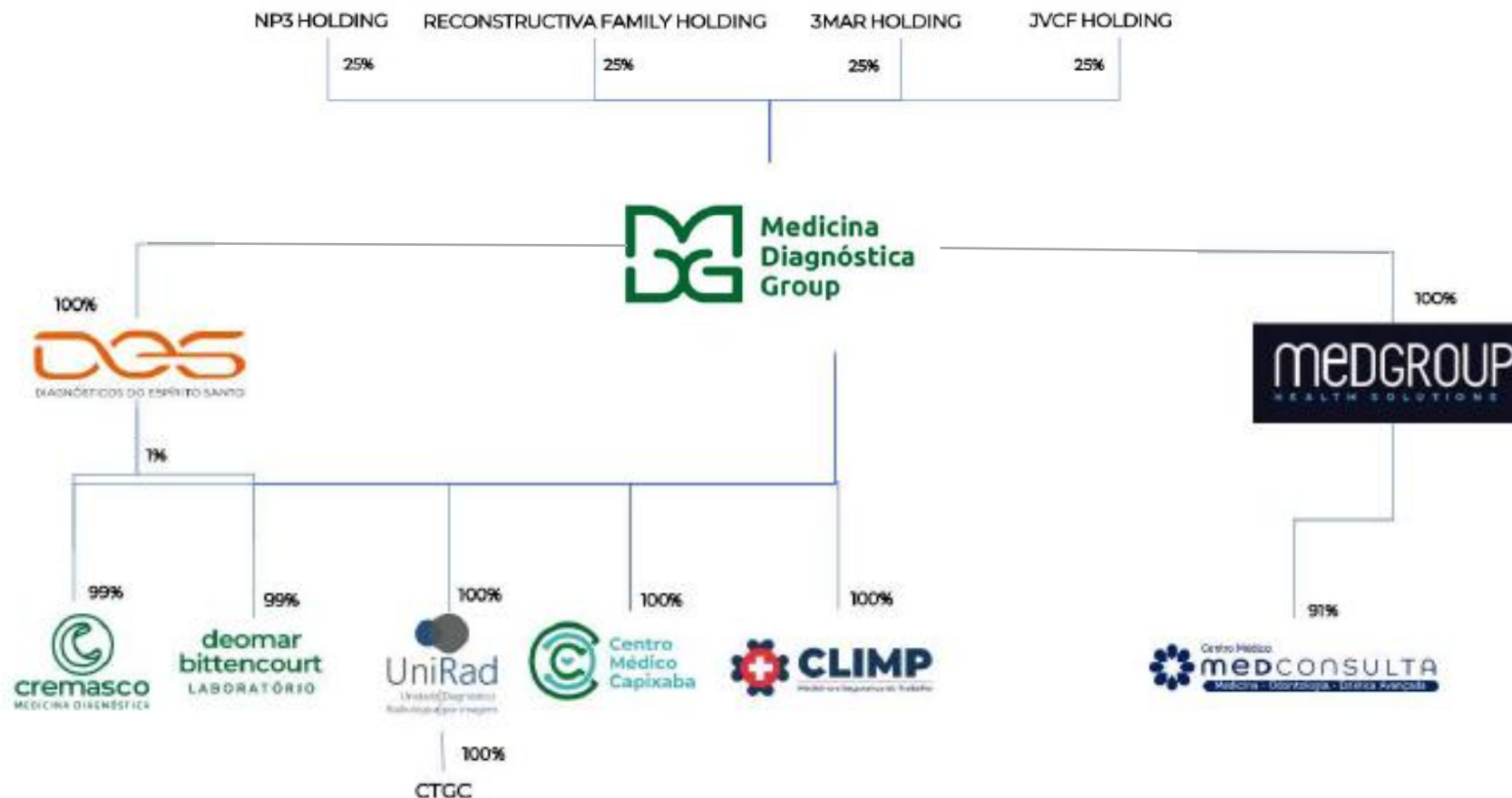
Logomarca do Laboratório Cremasco

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\$ 327.201	31%
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	R\$ 200.399	19%
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS/A	R\$ 130.440	12%
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 94.019	9%
VALE S/A	R\$ 92.912	9%
NOVA SAÚDE OPERADORA INTEGRADA DE SAÚDE	R\$ 48.515	5%
BRADESCO SAÚDE S.A.	R\$ 46.313	4%
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS	R\$ 27.479	3%
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE	R\$ 25.803	2%
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	R\$ 19.946	2%
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	R\$ 16.445	2%
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA	R\$ 14.735	1%
CAPITAL PREV FUNDACAO CAPITAL PREVIDENCIA E SAÚDE	R\$ 13.672	1%
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.057.880</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\$ 254.157,24	43,70%
IRCF LTDA	R\$ 37.029,95	6,37%
IMAGETEC LTDA	R\$ 36.000,00	6,19%
S. W. I CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 35.055,99	6,03%
ASSOCIACAO TOURO ENERGIA	R\$ 17.391,75	2,99%
LEAL & LEAL CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 15.000,00	2,58%
ILAB SERVICOS MEDICOS E PATOLOGIA LTDA	R\$ 12.890,47	2,22%
TRIMEDICA LTDA	R\$ 12.500,00	2,15%
MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	R\$ 10.746,66	1,85%
GENESIS	R\$ 9.774,17	1,68%
<b>Total</b>	<b>R\$ 440.546,23</b>	<b>75,74%</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

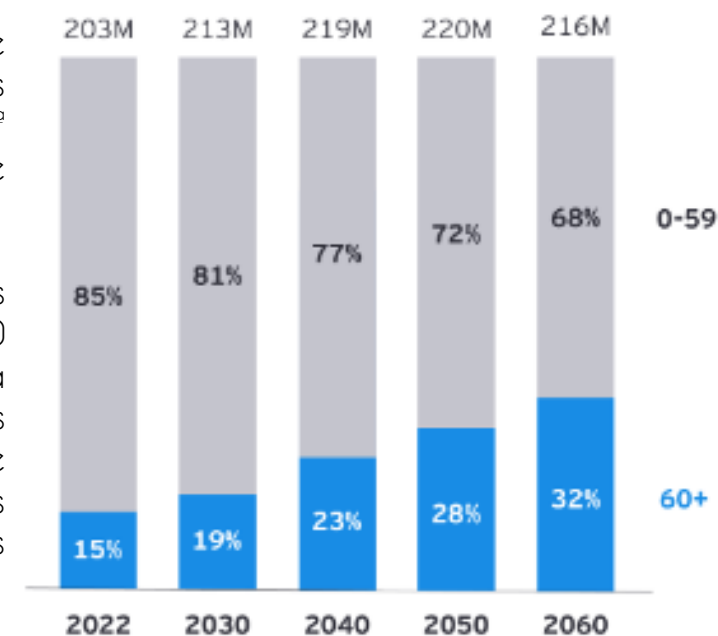
### 2.6 Estudo do mercado

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					PASSIVO CIRCULANTE				
	jan/26	fev/26	AH%	AH%		jan/26	fev/26	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	9.162,70	8.336,15	-827	-9,0%	Empréstimos CP	3.110.574,98	3.110.574,98	0	0%
Clientes	1.064.558,56	1.058.867,8	-5.691	-0,5%	Fornecedores	263.665,40	261.478,55	-2.187	-0,83%
Adiantamentos	192,00	192,00	0	0%	Obrigações Tributárias	124.374,40	124.543,12	169	0,14%
Tributos a recuperar	160.526,29	160.526,29	0	0,0%	Obrigações sociais	120.382,15	119.390,90	-991	-1%
<b>AC TOTAL</b>	<b>1.234.440</b>	<b>1.227.922</b>			Contas a pagar	165.796,74	154.170,86	-11.626	-7,0%
					Provisões	17.171,95	17.976,73	805	4,7%
					<b>PC TOTAL</b>	<b>3.801.966</b>	<b>3.788.135</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE					PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
	jan/26	fev/26	AH%	AH%		jan/26	fev/26	AH%	AH%
Empréstimos a pessoas ligadas	150.000,00	150.000,00	0	0%	Mutuos Longo Prazo	513.552,94	587.017,94	73.465	14%
Imobilizado	727.816	727.816	0	0%	Outros credores RJ	334.416,00	334.416,00	0	0%
(-) Depreciação acumulada	1.566.271,84	1.566.271,8	0	0%	Credores RJ	209.024,58	209.024,58	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>727.816</b>	<b>727.816</b>			Verbas Trabalhistas RJ	76.863,42	76.863,42	0	0%
					<b>PNC TOTAL</b>	<b>1.133.857</b>	<b>1.207.322</b>		
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	jan/26	fev/26	AH%	AH%		jan/26	fev/26	AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO	1.962.256	1.955.738	-6.517	-0,33%	Capital Social	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0%
					Resultados acumulados	-2.973.567	-3.039.719	-66.152	2%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>-2.973.567</b>	<b>-3.039.719</b>		
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.962.256</b>	<b>1.955.738</b>	<b>-6.517</b>	<b>-0,33%</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 9% em seu valor, somando -R\$ 827,00;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 0,5% em seu valor, referente a -R\$ 5 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 0,8% em seu valor, o que representa -R\$ 2 mil.

[4] **Obrigações sociais:** diminuição de 1% em seu valor, referente a -R\$ 991,00.

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

#### Conclusões do período:

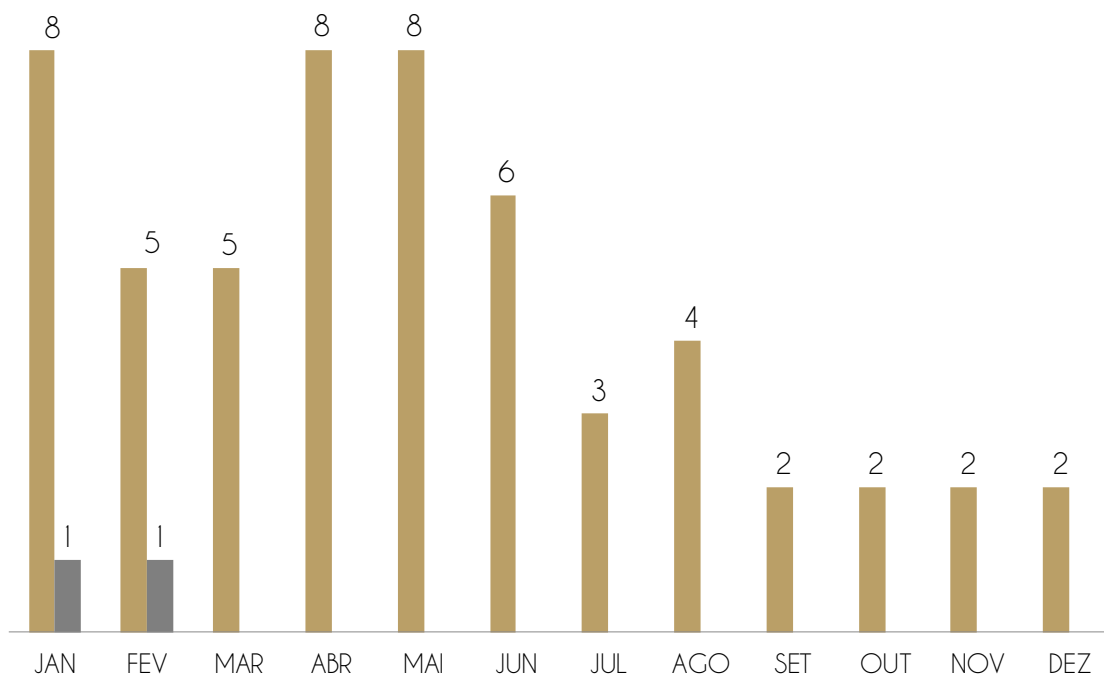
Houve diminuição de 0,33% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

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

A Recuperanda não apresentou variação funcionários no quadro de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 1 funcionário para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 3.282,96 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 fevereiro 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	2.971	0	2.971
[-] Deduções	-168	0	-167
[1] Receita Líquida Operacional	2.803	0	2.803
[-] Custo dos Serviços Prestados	-9.804	-6.790	-16.594
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.790</b>	<b>-13.790</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-7.815	-6.173	-13.988
[3] EBITDA	-14.815	-12.963	-27.778
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-14.815</b>	<b>-12.963</b>	<b>-27.778</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda não apresentou receitas no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 6,1 mil.

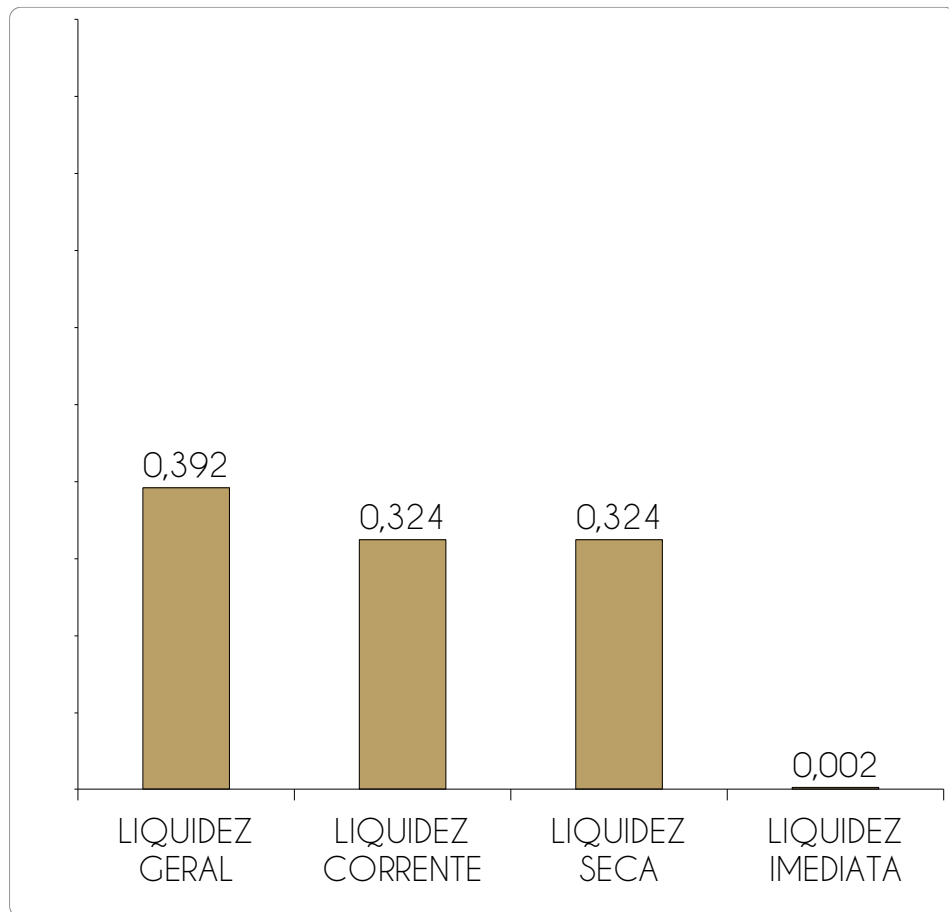
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 12,9 mil.

#### 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	0,392 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,39 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,324 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,32 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,324 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,32 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:

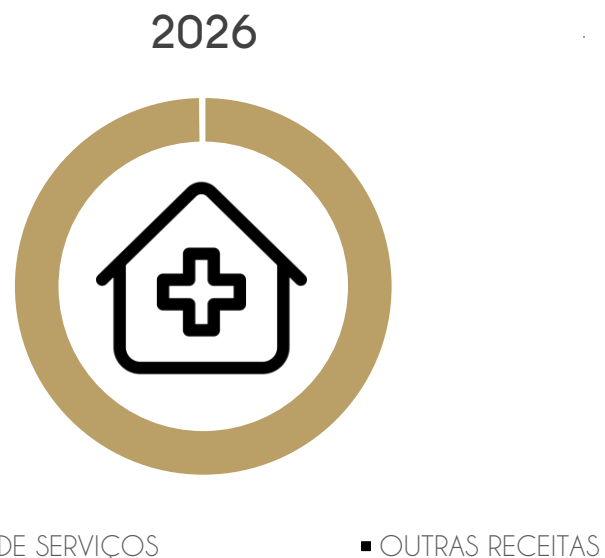
A Recuperanda apresenta médios índices de liquidez no período, revelando certa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 39% do total de dívidas do passivo.

## 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.



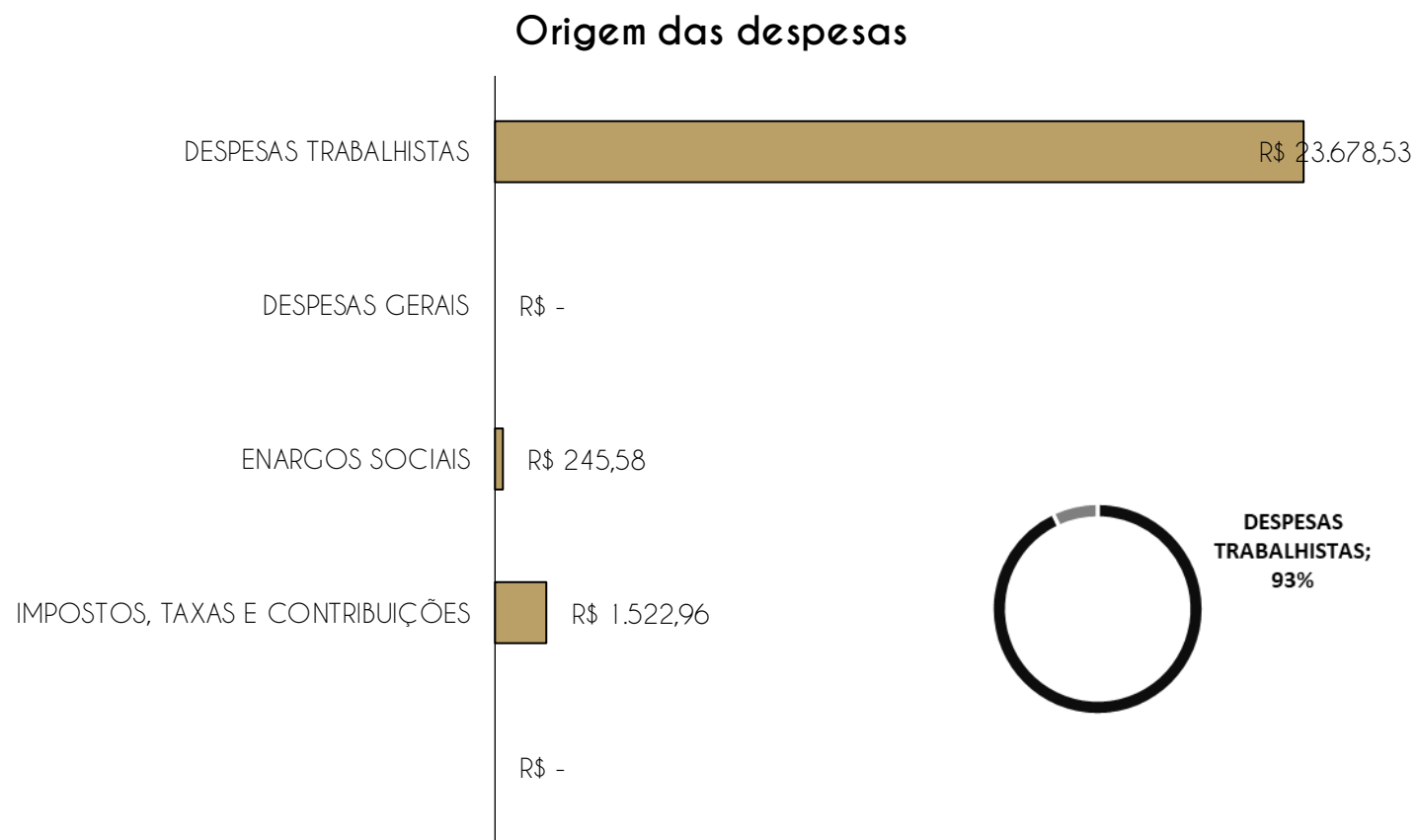
#### Notas Explicativas:

**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\$ 23,6 mil no período, representando 93% do total de despesas;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 6,1 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%	194%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	194%	194%										

#### Notas Explicativas:

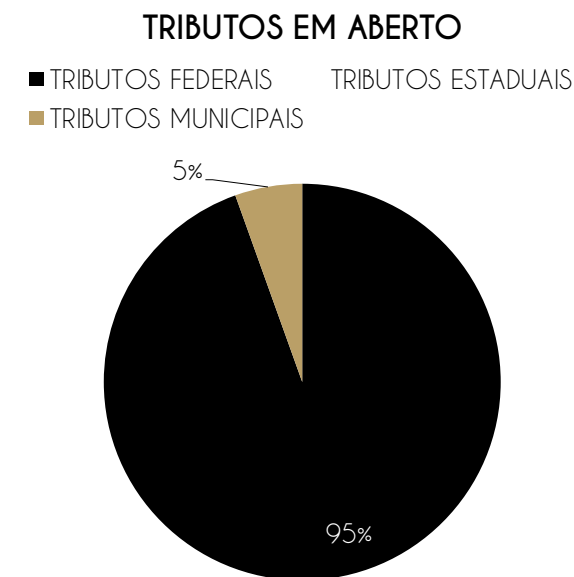
O Endividamento da Recuperanda é de 194%, o que indica que o valor dos passivos é maior do que o total dos ativos, evidenciando que não há capital próprio líquido na estrutura patrimonial da empresa

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 883.728	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 51.206	5%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 934.934</b>	

fev/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:	<b>R\$ 0,00</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ -</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ 0,00</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

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-36.641,03
Caixa líquido - Operacional	35.690,36
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	124
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-826,55</b>
Saldo de caixa inicial	9.163
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>8.336</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 35 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento no período, e financiamento de R\$ 124,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 826,55;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 8 mil.

# 3. Informações Operacionais

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

	ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jan/26	fev/26		
Caixas e equivalentes de caixa	494.649	63.326	-431.323	-87%
Clientes	4.847.072	5.184.480	337.408	7%
Outros valores a receber	422.620	422.620	0	0%
Tributos a recuperar	2.984.664	3.001.482	16.818	1%
Adiantamentos	1.652.928	1.641.636	-11.292	-0,7%
Estoques	609.792	602.327	-7.465	-1,2%
Despesas antecipadas	3.034.794	3.034.794	0	0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>14.046.519</b>	<b>13.950.665</b>		

	ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jan/26	fev/26		
Depósitos Judiciais	73.331	73.331	0	0%
Empréstimos p/ sócios	1.031.054	1.031.054	0	0%
Empréstimos a pessoas ligadas	19.759.601	19.955.185	195.584	1,0%
Investimentos	120.282	120.282	0	0%
Imobilizado	-821.390	-1.142.354	-320.964	39%
(-) Depreciação acumulada	9.743.198	9.903.680	160.482	2%
Ativo Intangível	1.949.136	1.949.136	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>31.855.210</b>	<b>31.890.313</b>		

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>45.901.729</b>	<b>45.840.978</b>	<b>-60.751</b>	<b>-0,13%</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------

	PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jan/26	fev/26		
Empréstimos CP	1.340.699	1.306.916	-33.783	-3%
Fornecedores	293.907	345.855	51.949	18%
Obrigações Tributárias	6.741.270	6.773.514	32.244	0,5%
Obrigações sociais	4.374.638	4.445.765	71.127	2%
Contas a pagar	597.371	660.668	63.297	10,6%
Provisões	421.532	451.494	29.962	7,1%
<b>PC TOTAL</b>	<b>13.769.417</b>	<b>13.984.213</b>		

	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jan/26	fev/26		
Obrigações Fiscais	2.446.390	2.446.390	0	0%
Empréstimos bancários	48.825.566	49.140.638	315.072	0,6%
Mútuo	2.956.173	3.271.245	315.072	11%
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>97.651.132</b>	<b>98.281.277</b>		

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%
	jan/26	fev/26		
Capital Social	7.303.000	7.303.000	0	0%
Resultados acumulados	-82.464.273	-83.369.964	-905.691	1,1%
AFA - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	9.642.453	9.642.453	0	0%
<b>PL TOTAL</b>	<b>-65.518.820</b>	<b>-66.424.511</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>45.901.729</b>	<b>45.840.978</b>	<b>-60.751</b>	<b>-0,13%</b>

### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 87% em seu valor, somando -R\$ 431 mil;

[2] Contas a receber: aumento de 7% em seu valor, referente a R\$ 337 mil;

[3] Estoque: diminuição de 1,2% em seu valor, o que representa -R\$ 7 mil.

[4] Fornecedores: aumento de 18%, o que corresponde a R\$ 51 mil em valores absolutos;

### Conclusões do período:

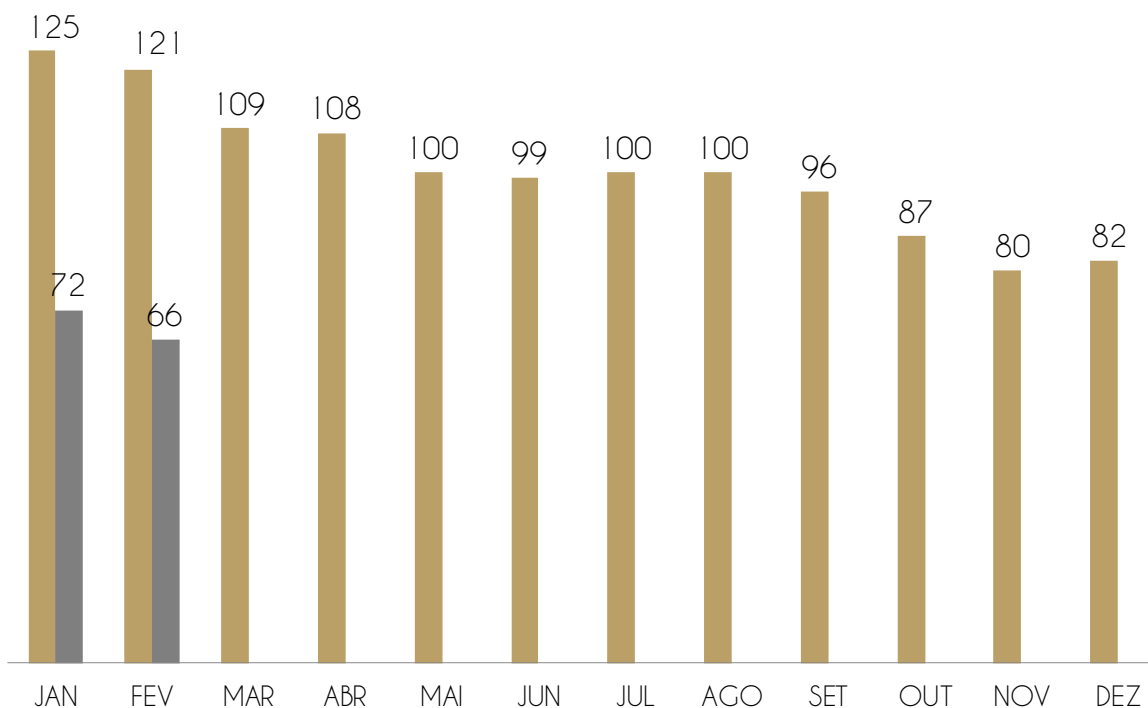
Houve diminuição de 0,13% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

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

A Recuperanda apresentou variação de -6 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 66 funcionários para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 101.703,45 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 fevereiro 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:

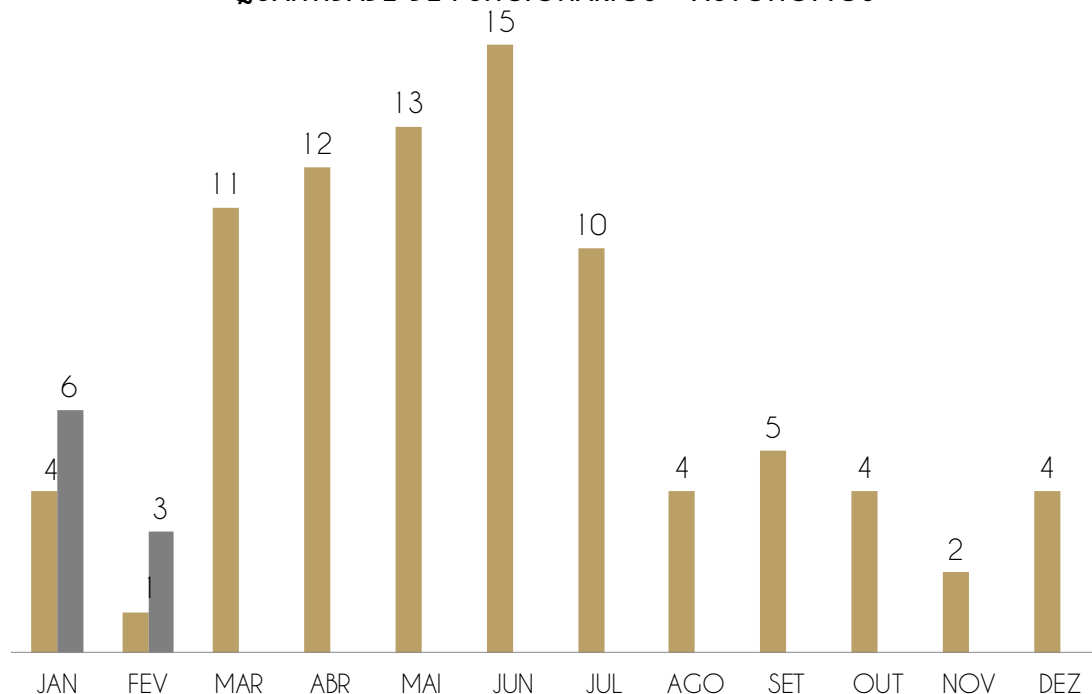
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 5.196,90.

### 3. Informações Operacionais

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

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 3 funcionários PJ para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 10.300,00 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	1.090.768	958.079	2.048.847
[-] Deduções	-71.835	-63.131	-134.967
[1] Receita Líquida Operacional	1.018.933	894.947	1.913.880
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-711.174	-970.698	-1.681.871
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>307.759</b>	<b>-75.751</b>	<b>232.009</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-341.777	-435.324	-777.101
[3] EBITDA	-34.018	-511.075	-545.093
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	-1.389	-74.352	-75.740
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-35.407</b>	<b>-585.426</b>	<b>-620.833</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 958 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 435 mil.

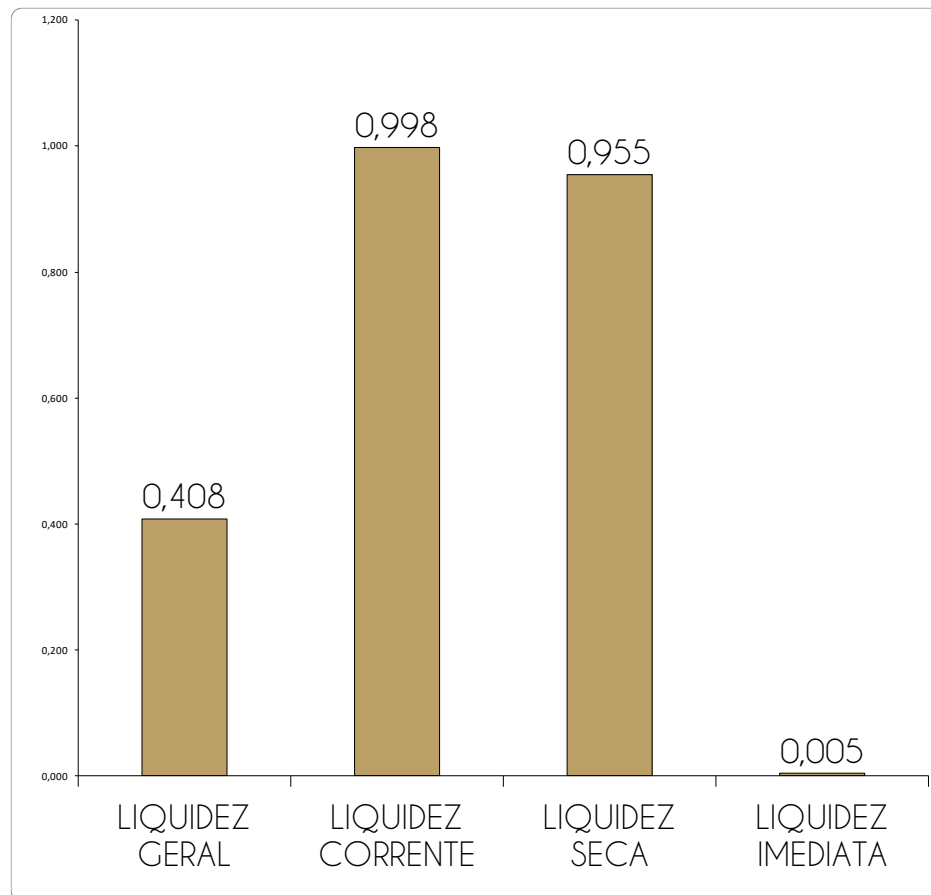
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 511 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 74 mil.

#### 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	0,408 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,41 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,998 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,00 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,955 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,96 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:

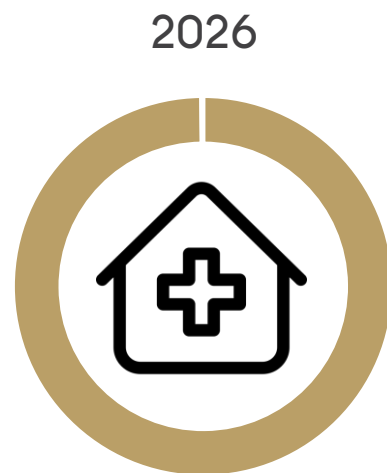
A Recuperanda apresenta médios índices de liquidez no período, revelando certa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 41% do total de dívidas do passivo.

## 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

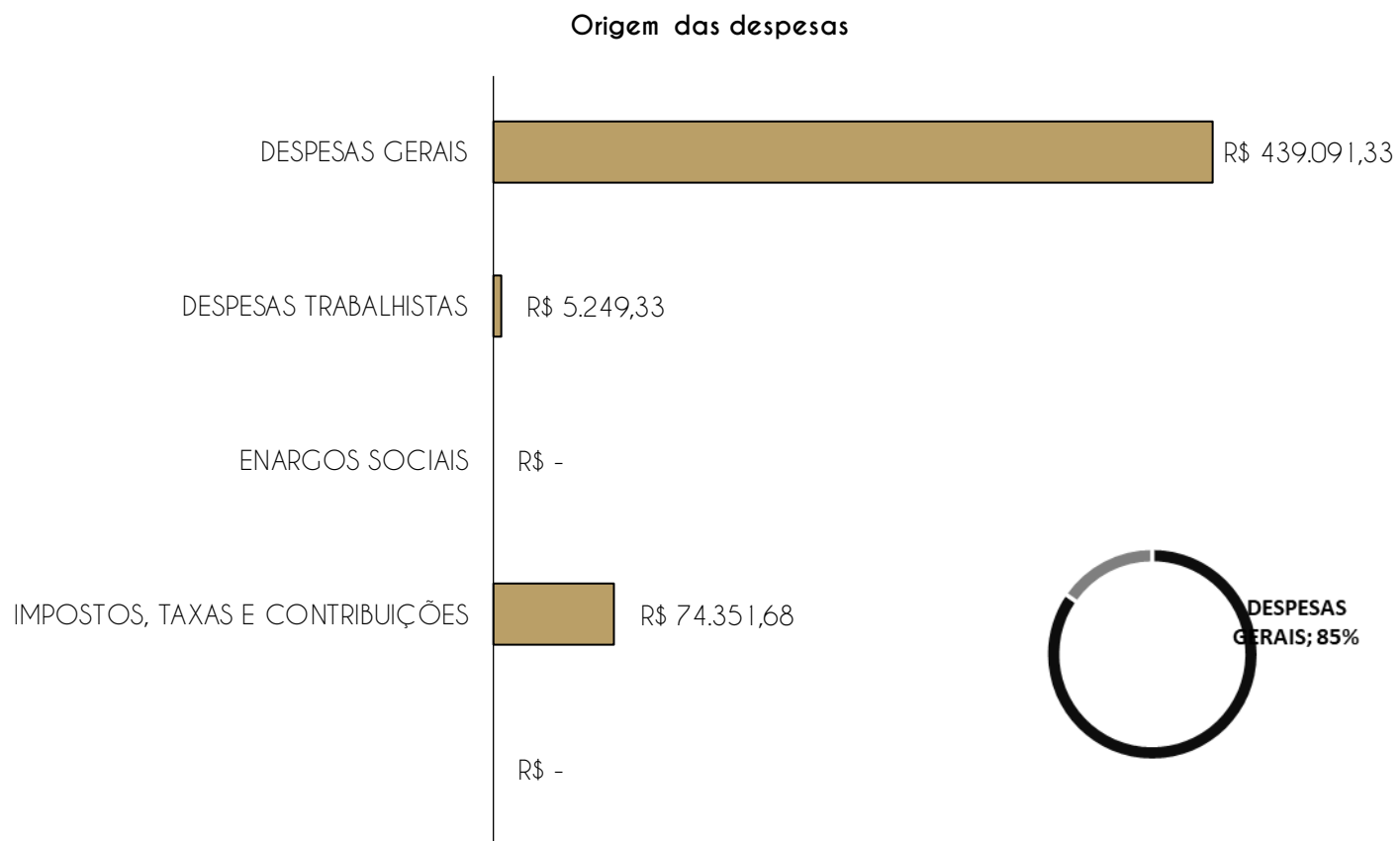
#### *Notas Explicativas:*

**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\$ 439 mil no período, representando 85% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 435 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%	31%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	30%	31%										

#### Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 31%, 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

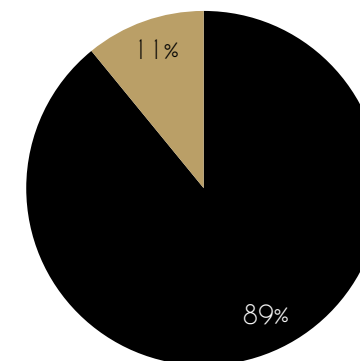
0,00

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 17.718.932	89%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 2.169.060	11%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.887.992</b>	

fev/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 PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS

0%

### Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 57.399,24	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 24.003,48
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-585.426,26
Lucro ou Prejuízo anteriores	160.482,01
Caixa líquido - Operacional	37.811,64
Caixa líquido - Investimento	0,00
Caixa líquido - Financiamento	-44.190,35
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-431.322,96</b>
Saldo de caixa inicial	494.649
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>63.326</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 37,8 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento, e de financiamento de -R\$ 44 mil no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 431 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 63,3 mil.

## 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%		
	jan/26	fev/26			jan/26	fev/26			
Caixas e equivalentes de caixa	545	651	106	19%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	807.257	685.895	-121.362	-15%	Fornecedores	10.735	400	-10.335	-96%
Adiantamentos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	1.216.138	1.217.600	1.462	0,12%
Tributos a recuperar	26.370	26.542	171	1%	Obrigações sociais	158.643	160.267	1.625	1%
<b>AC TOTAL</b>	<b>834.173</b>	<b>713.087</b>			Contas a pagar	0	0	0	0,0%
					Provisões	8.815	10.507	1.692	19,2%
					<b>PC TOTAL</b>	<b>1.394.331</b>	<b>1.388.775</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%		
	jan/26	fev/26			jan/26	fev/26			
Empréstimos a pessoas ligadas	2.815.782	2.913.568	97.786	3%	Mutuos Longo Prazo	1.339.865	1.345.673	5.808	0,4%
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	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>2.815.782</b>	<b>2.913.568</b>			Verbas Trabalhistas RJ	1.384	1.384	0	0%
					<b>PNC TOTAL</b>	<b>1.834.898</b>	<b>1.840.706</b>		
TOTAL DO ATIVO				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%		
	jan/26	fev/26			jan/26	fev/26			
	3.649.954	3.626.654	-23.300	-0,64%	Capital Social	10.000	10.000	0	0%
					Resultados acumulados	329.211	336.590	7.379	2%
					AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	81.514	50.584	-30.930	-37,9%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>420.725</b>	<b>397.174</b>		
TOTAL DO PASSIVO				TOTAL DO PASSIVO					
	jan/26	fev/26			jan/26	fev/26			
	3.649.954	3.626.654	-23.300	-0,64%		3.649.954	3.626.654	-23.300	-0,64%

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 19% em seu valor, somando R\$ 106,00;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 15% em seu valor, referente a -R\$ 121 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 96% em seu valor, somando -R\$ 10 mil.

[4] **Obrigações tributárias:** aumento de 0,12%, o que corresponde a R\$ 1,4 mil em valores absolutos;

#### Conclusões do período:

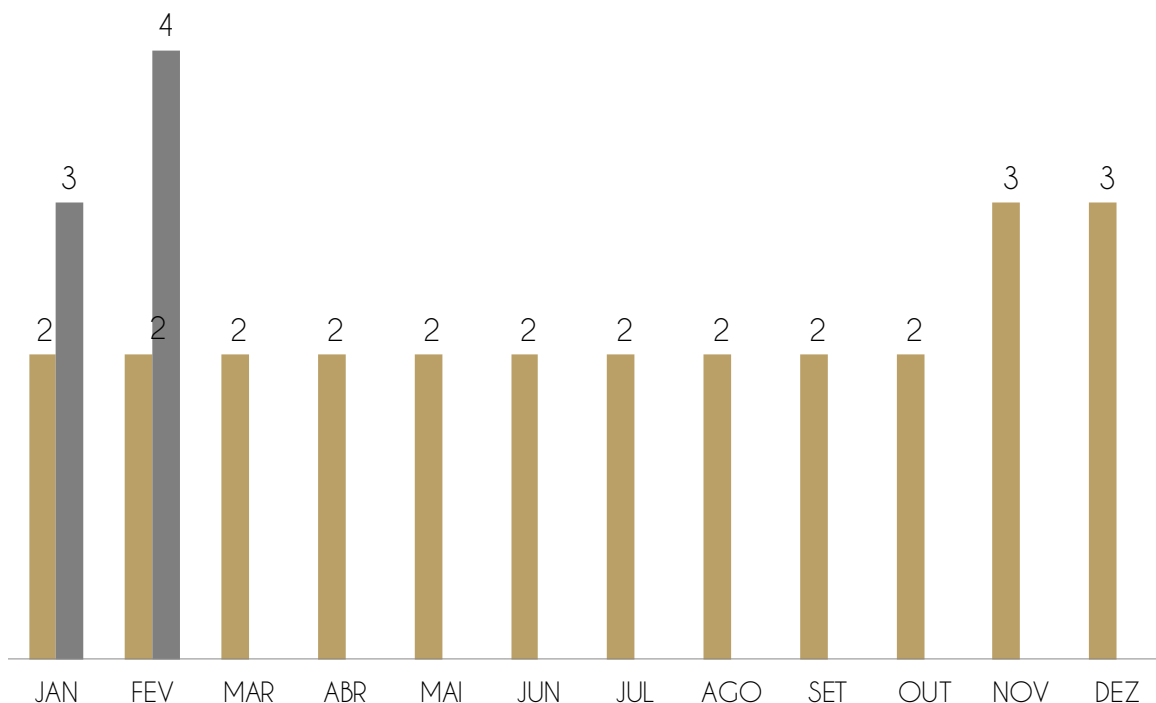
Houve diminuição de 0,64% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

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

Houve variação de +1 funcionário no quadro de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS



Assim, tem-se um total de 4 funcionários para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 5.918,24 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 fevereiro 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	41.744	17.700	59.444
<b>[-] Deduções</b>	-3.611	-1.531	-5.142
<b>[1] Receita Líquida Operacional</b>	38.133	16.169	54.302
<b>[-] Custo dos Serviços Prestados</b>	-16.898	-16.867	-33.765
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	21.235	-698	20.537
<b>[2] [-] Despesas Operacionais</b>	-19.167	-16.053	-35.220
<b>[3] EBITDA</b>	2.068	-16.751	-14.683
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	-4.713	-308	-5.021
<b>[-] IR e Contribuição IRRF</b>	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	-2.645	-17.058	-19.703

#### Notas Explicativas:

**[1] Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou receita líquida de R\$ 16 mil no período.

**[2] Despesas Operacionais:** as despesas somaram -R\$ 16 mil em fevereiro de 2026.

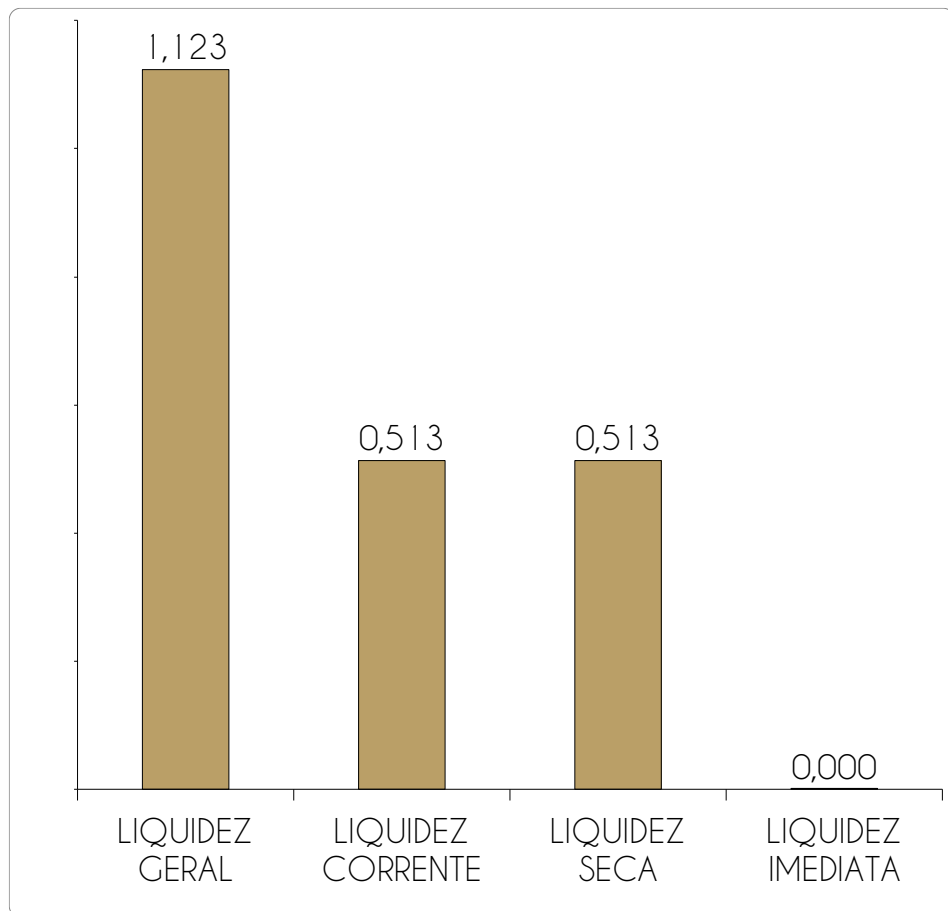
**[3] EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 16 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 308,00.

#### 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	1,123 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,12 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,513 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,51 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,513 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,51 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:

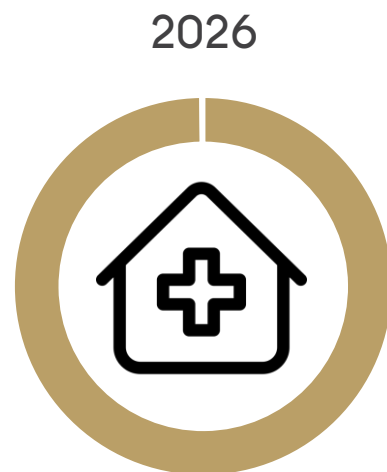
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 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

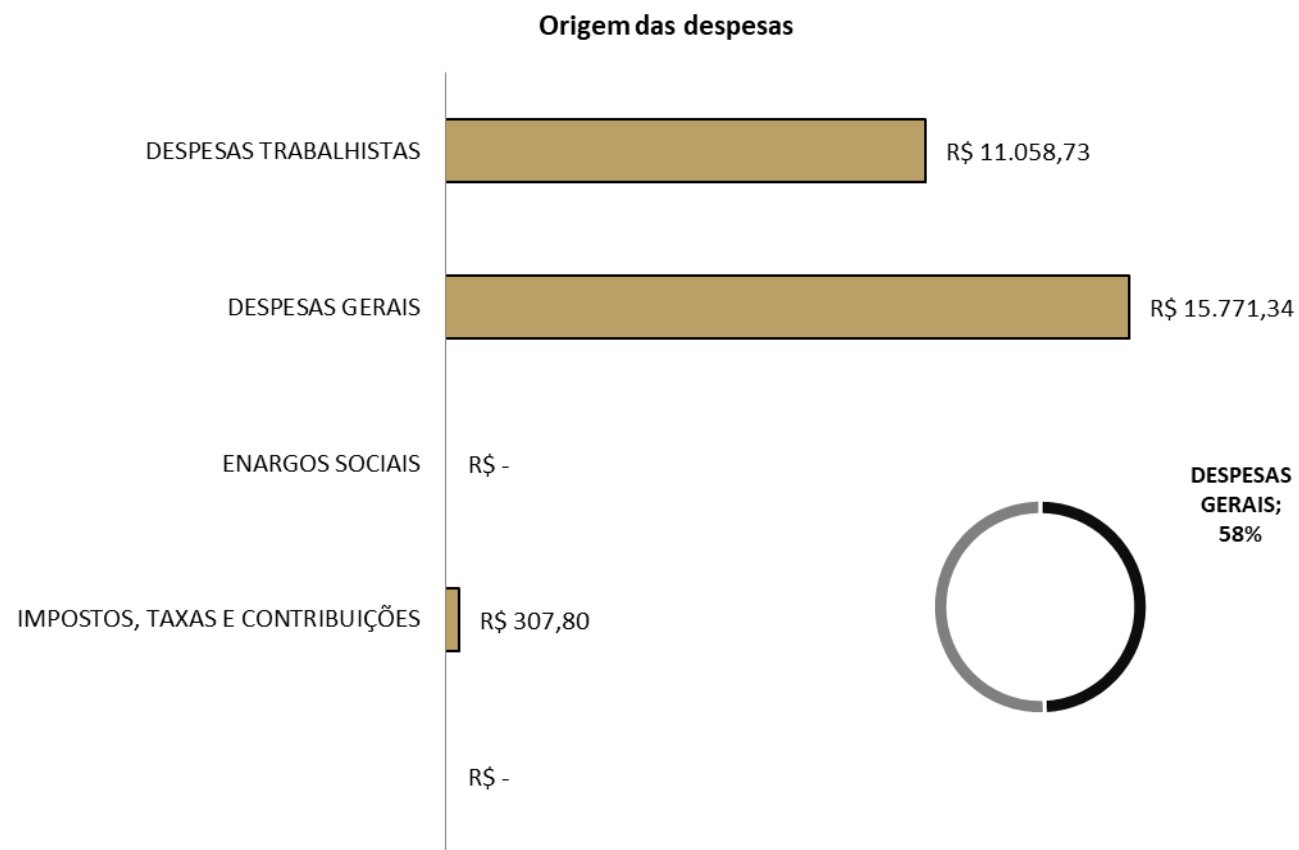
#### *Notas Explicativas:*

**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\$ 15 mil no período, representando 58% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas somaram -R\$ 16 mil em fevereiro 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%	38%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	38%	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

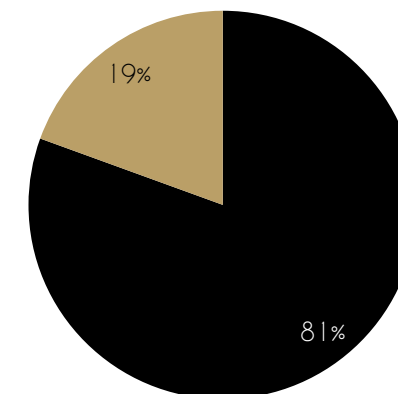
## Passivos Tributários - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 759.532	81%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 183.372	19%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 942.904</b>	

fev/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 PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS

0%

### Tributos - Na competência

	TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS	TRIBUTOS MUNICIPAIS
Valor Apurado:	R\$ 2.926,20	Valor Apurado: R\$ -	Valor Apurado: R\$ 885,00
Valor Pago:		Valor Pago: R\$ -	Valor Pago: R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-16.172,73
Caixa líquido - Operacional	23.657,05
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-7.379
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>105,56</b>
Saldo de caixa inicial	545
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>651</b>

#### *Notas explicativas:*

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 23,6 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento, e financiamento de -R\$ 7,3 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 105,56;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 651,00.

# 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Caixas e equivalentes de caixa	4.180	129.898	125.718	3007%	Empréstimos CP	147.000	147.000	0	0%
Clientes	3.742.022	3.733.256	-8.766	-0,2%	[1] Fornecedores	75.132	83.333	8.202	11%
Bloqueio Judicial	21.965	23.055	1.090	5%	Obrigações Tributárias	1.947.766	1.967.937	20.171	1,0%
Adiantamentos	183	183	0	0%	[2] Obrigações sociais	498.075	498.317	242	0%
Tributos a recuperar	185.567	189.092	3.525	2%	Contas a pagar	176.660	107.714	-68.946	-39,0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Provisões	19.043	20.756	1.713	9,0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>3.953.917</b>	<b>4.075.485</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>2.863.676</b>	<b>2.825.057</b>		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26		
Mtuos Longo Prazo	0	0	0	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			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	1.610.402	1.607.361	-3.041	-0,2%	Capital Social	1.600.000	1.600.000	0	0%
Investimentos	19.181	19.181	0	0%	Resultados acumulados	1.185.800	1.185.800	0	0%
Imobilizado	857.315	843.364	-13.951	-2%	AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	169.411	319.581	150.170	89%
(-) Depreciação acumulada	120.398	127.374	6.975	6%	<b>PL TOTAL</b>	<b>2.955.211</b>	<b>3.105.382</b>		
<b>ANC TOTAL</b>	<b>2.607.297</b>	<b>2.597.280</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.561.214</b>	<b>6.672.766</b>	<b>111.551</b>	<b>1,70%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>6.561.214</b>	<b>6.672.766</b>	<b>111.551</b>	<b>1,70%</b>					

### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 3007% em seu valor, somando R\$ 125 mil;

[2] Contas a receber: diminuição de 0,2% em seu valor, referente a -R\$ 8 mil;

[3] Fornecedores: aumento de 11% em seu valor, o que representa R\$ 8 mil.

[4] Obrigações sociais: aumento de 0,05%, o que corresponde a R\$ 242,00 em valores absolutos;

### Conclusões do período:

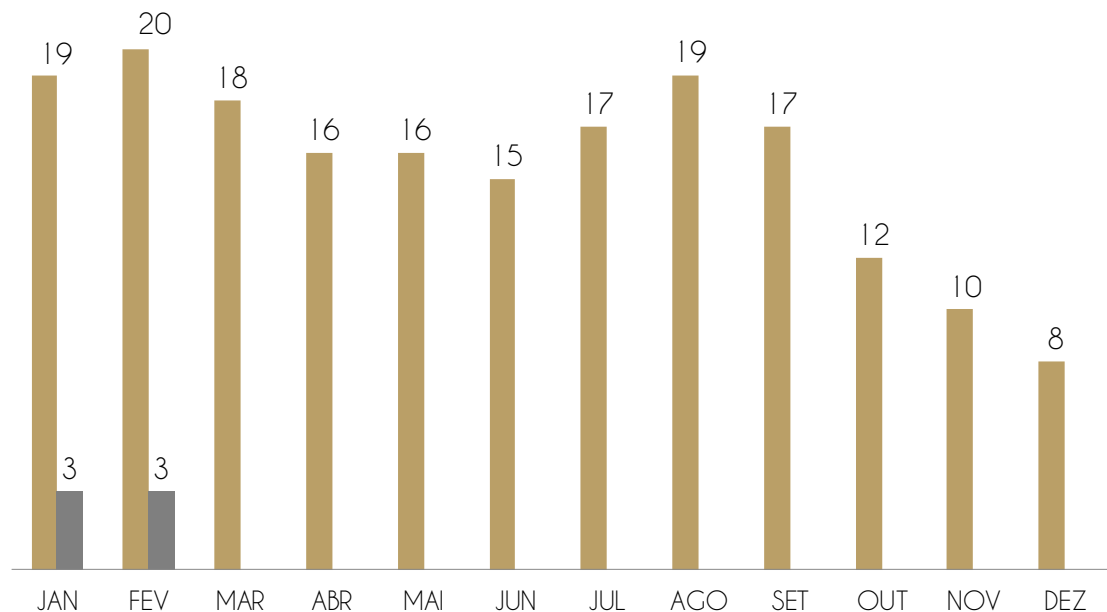
Houve aumento de 1,70% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

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

Não houve variação de funcionários no quadro do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 3 funcionários para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 5.826,43 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 fevereiro 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	239.065	158.391	397.456
[-] Deduções	-15.898	-10.528	-26.425
[1] Receita Líquida Operacional	223.167	147.864	371.030
[-] Custo dos Serviços Prestados	-98.943	-40.483	-139.426
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>124.224</b>	<b>107.380</b>	<b>231.604</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-134.109	-202.059	-336.168
[3] EBITDA	-9.885	-94.679	-104.564
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-9.885</b>	<b>-94.679</b>	<b>-104.564</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 147 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 202 mil.

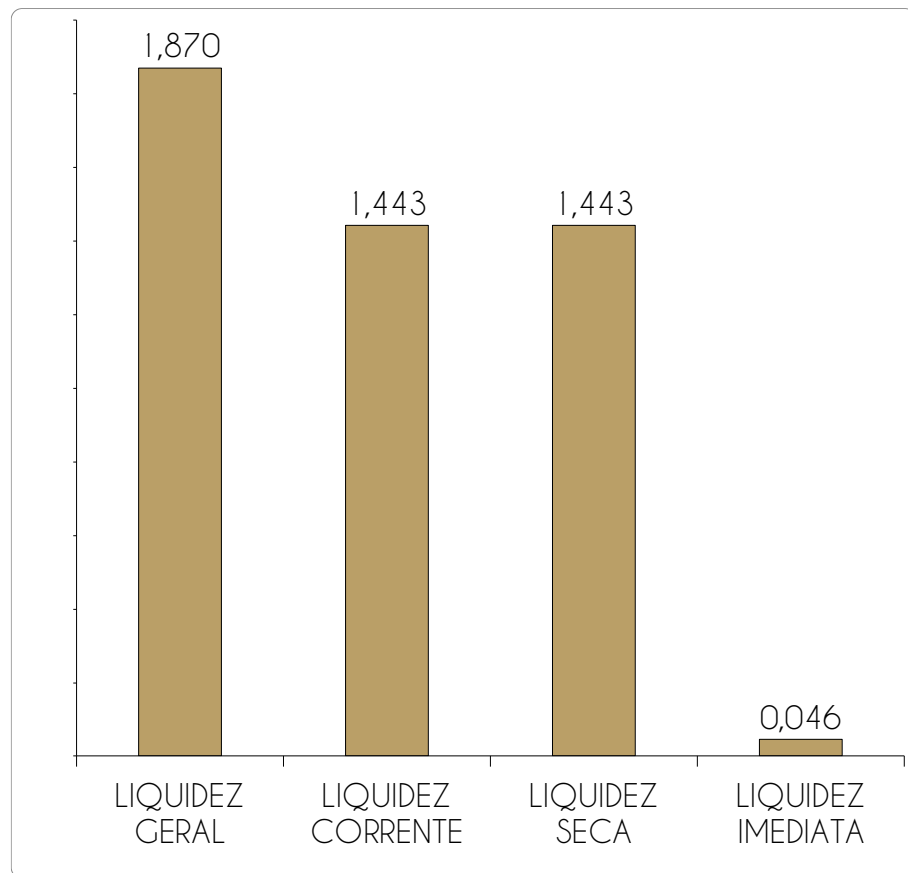
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 94 mil.

#### 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	1,870 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,87 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,443 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,44 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,443 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,44 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,046 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,05 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

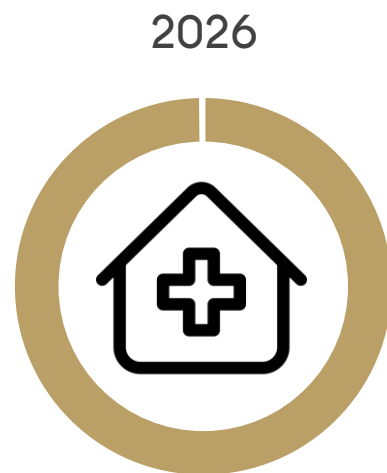
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 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

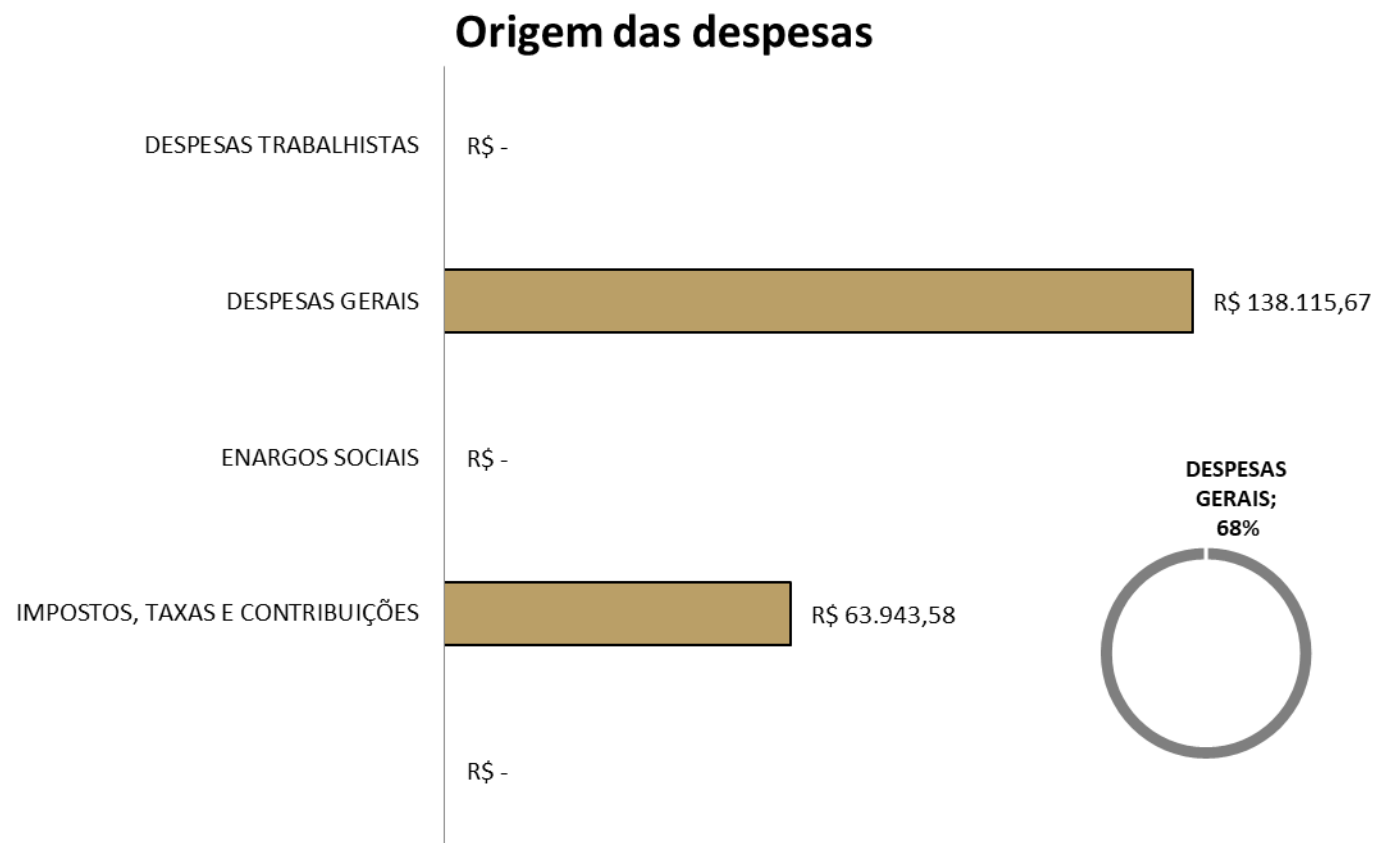
#### *Notas Explicativas:*

**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\$ 138 mil no período, representando 68% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 202 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%	42%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	44%	42%										

#### *Notas Explicativas:*

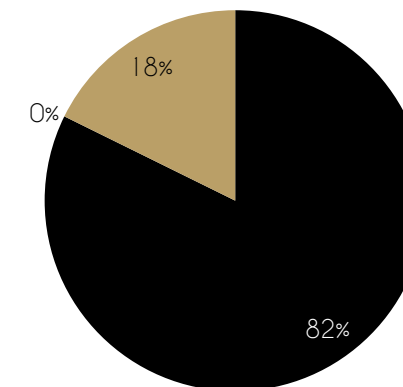
O Endividamento da Recuperanda é de 42%, indicando que pouco menos da metade dos ativos foi financiada com capital de terceiros, e o restante com recursos próprios.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

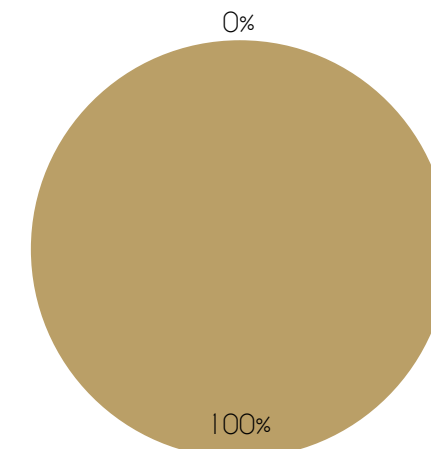
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



### TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS    ■ TRIBUTOS ESTADUAIS  
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.690.066	82%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 578.652	18%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.268.718</b>	

fev/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 71.408	2%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.408</b>	

### Tributos - Na competência

	TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS	TRIBUTOS MUNICIPAIS
Valor Apurado:	R\$ 3.671,23	Valor Apurado: R\$ -	Valor Apurado: R\$ 4.798,13
Valor Pago:		Valor Pago: R\$ -	Valor Pago: R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-87.703,62
Caixa líquido - Operacional	-46.375,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-134.078,62</b>
Saldo de caixa inicial	4.180
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>-129.898</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 46 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\$ 134 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de -R\$ 129 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

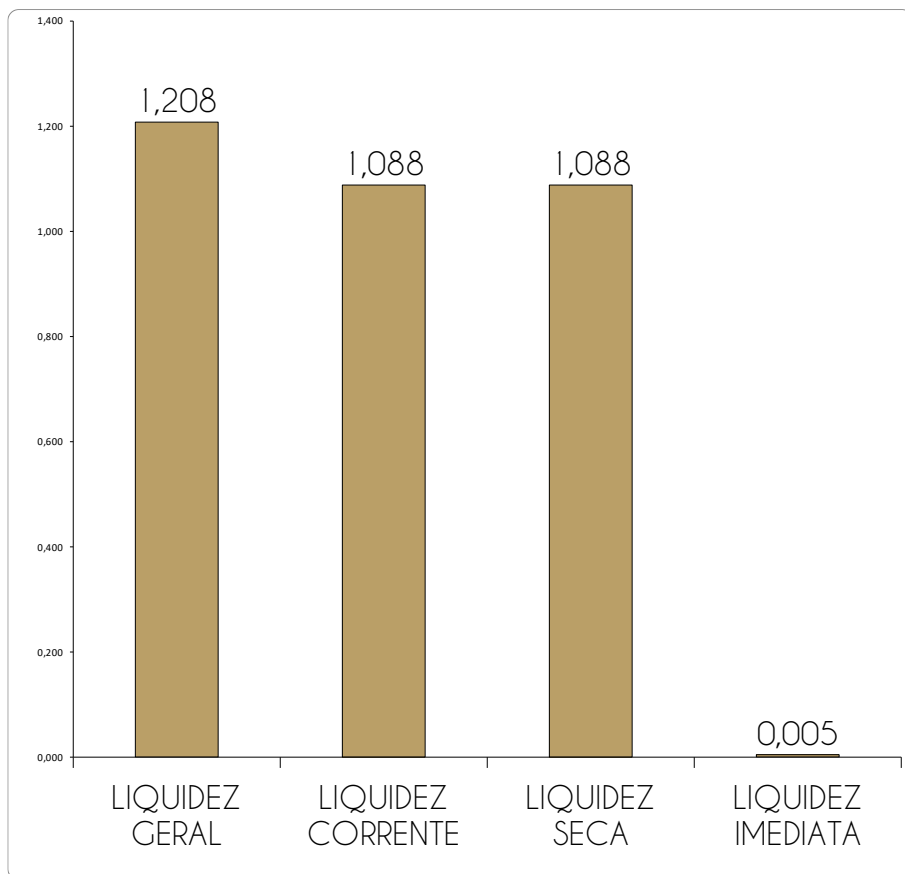
	jan-26	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-31	0	-31
[3] EBITDA	-31	0	-31
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado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

#### Conclusões do período:

A Recuperanda não apresentou receitas e despesas no período.

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

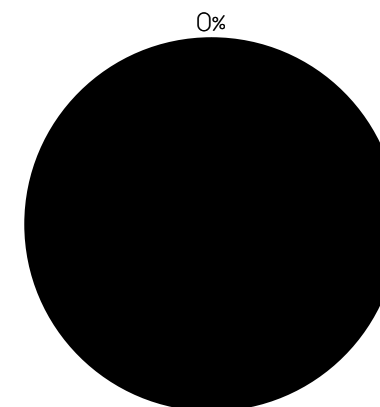
## Passivos Tributários - 3 MAR HOLDING LTDA

fev/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>	

fev/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

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	0,00
Saldo de caixa inicial	2.188,08
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>2.188,08</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. 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%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Caixas e equivalentes de caixa	997	784	-212	-21%	Empréstimos CP	656.665	661.175	4.510	0,7%
Clientes	53.831	53.831	0	0,0%	[1] Fornecedores	1.519	1.548	29	2%
Outros valores a receber	12.050	12.050	0	0%	Obrigações Tributárias	107.627	107.237	-390	-0,36%
Tributos a recuperar	21.086	21.086	0	0,00%	[2] Obrigações sociais	109.305	109.976	671	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	5.470	6.014	544	9,9%
<b>AC TOTAL</b>	<b>123.886</b>	<b>123.674</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>903.970</b>	<b>909.334</b>		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/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	0%
<b>PNC TOTAL</b>	<b>27.026</b>	<b>27.026</b>		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/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%
	jan/26	fev/26		
Capital Social	10.000	10.000	0	0%
Resultados acumulados	-475.733	-481.309	-5.576	1,2%
<b>PL TOTAL</b>	<b>-465.733</b>	<b>-471.309</b>		

TOTAL DO ATIVO		TOTAL DO PASSIVO	
jan/26	fev/26	jan/26	fev/26
465.263	465.051	465.263	465.051
-212	-0,05%	-212	-0,05%

#### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 21% em seu valor, somando -R\$ 212,00;

[2] Contas a receber: não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 53 mil;

[3] Fornecedores: aumento de 2% em seu valor, referente a R\$ 29,00;

[4] Obrigações sociais: aumento de 1% em seu valor, equivalente a R\$ 671,00.

#### Conclusões do período:

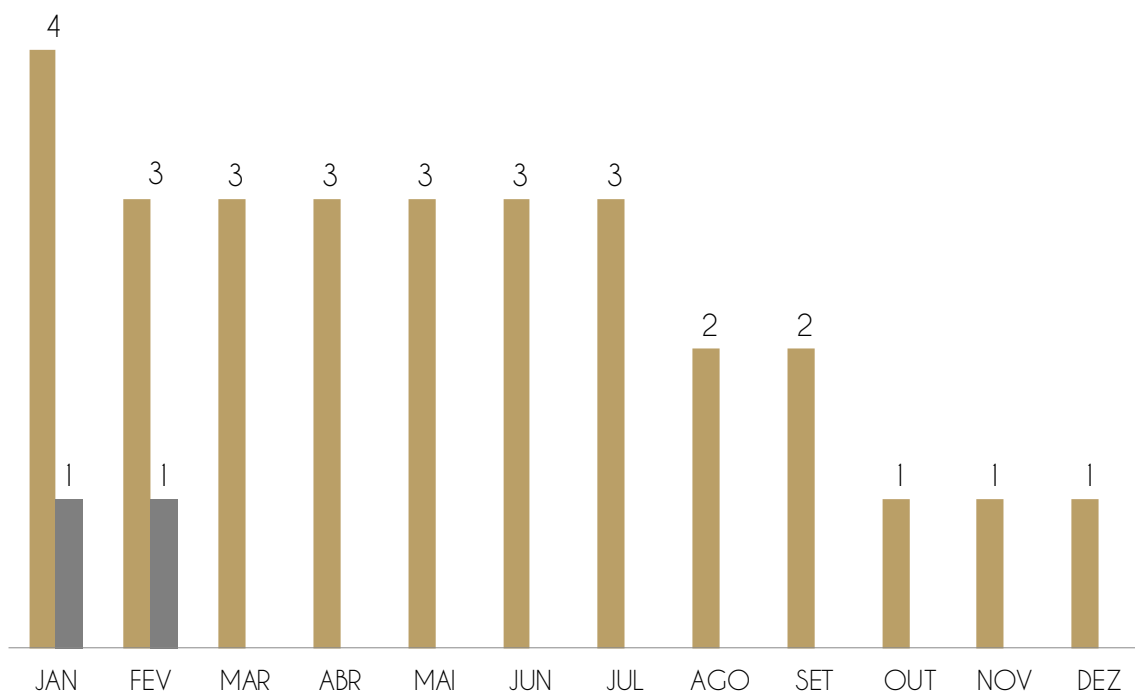
Houve diminuição de 0,05% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 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 funcionários para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 1.778,84 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 fevereiro 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	1.750	0	1.750
[-] Deduções	-151	0	-151
[ 1] Receita Líquida Operacional	1.599	0	1.599
[-] Custo dos serviços prestados	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>1.599</b>	<b>0</b>	<b>1.599</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.071	-1.736	-3.807
[3] EBITDA	-472	-1.736	-2.208
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-472</b>	<b>-1.736</b>	<b>-2.208</b>

#### Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: não houve geração de receitas no período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram saldo de -R\$ 1,7 mil.

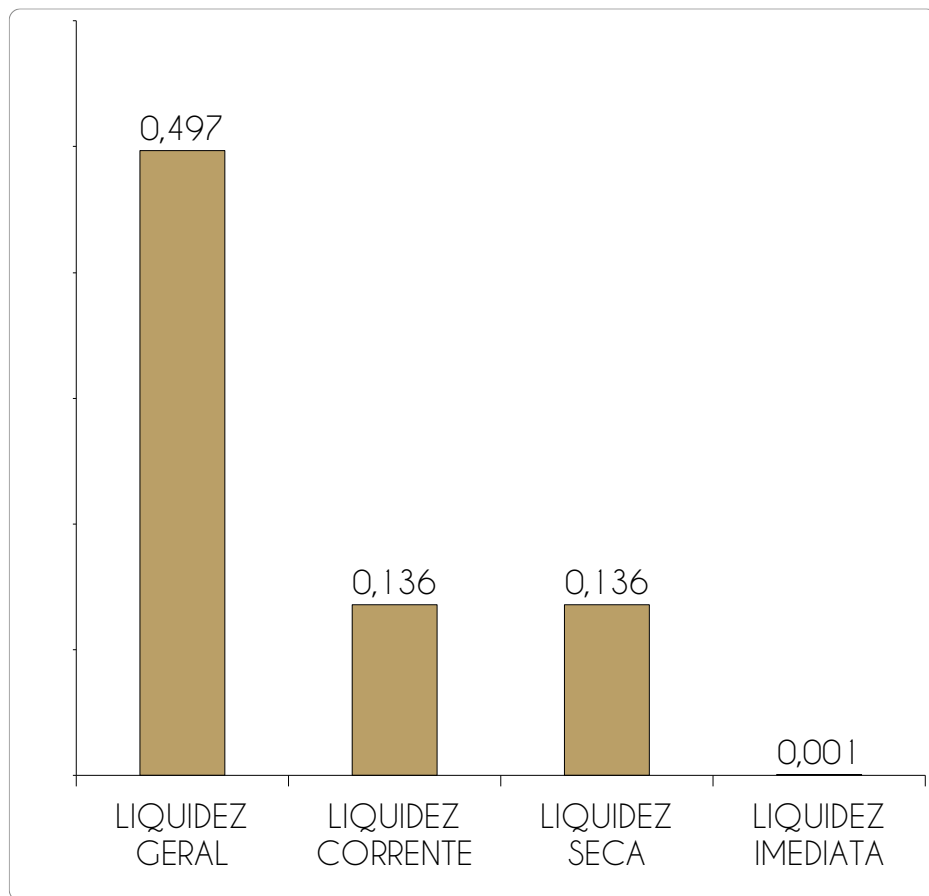
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 1,7 mil.

#### 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	0,497 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,50 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,136 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	0,136 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:

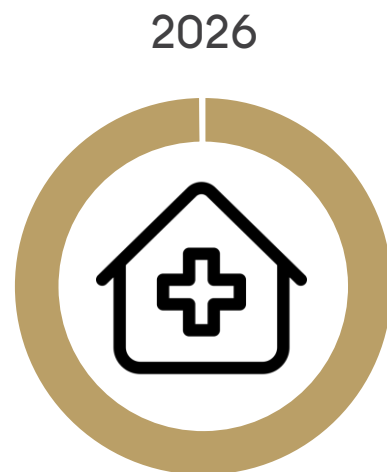
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 50% do total de dívidas do passivo.

## 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

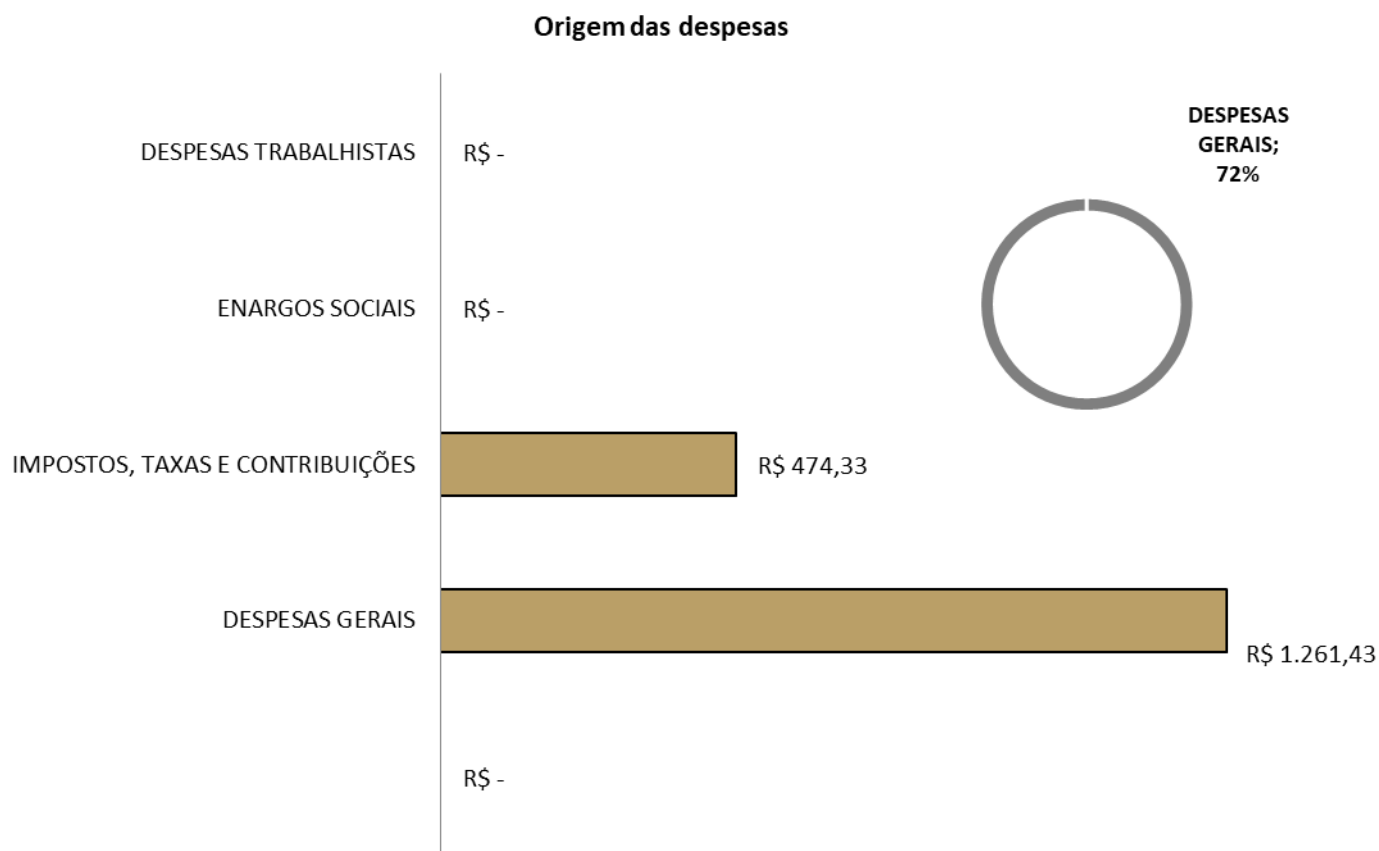
#### *Notas Explicativas:*

**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\$ 1,2 mil no período, representando 72% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 1,7 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%	196%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	194%	196%										

#### Notas Explicativas:

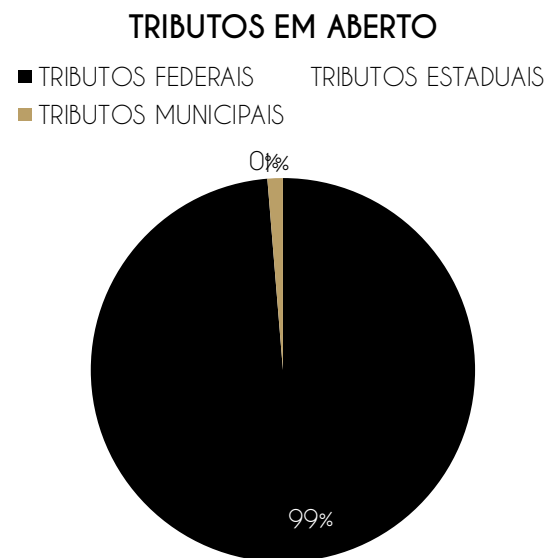
O Endividamento da Recuperanda é de 196%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados com recursos de terceiros.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 174.795	99%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 2.293	1%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 177.088</b>	

fev/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:	<b>R\$ 0,00</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ -</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Pago:		Valor Pago:	<b>R\$ -</b>	Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-5.575,53
Caixa líquido - Operacional	853,40
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	4.510
Variação líquida nas disponibilidades	-212,13
 Saldo de caixa inicial	997
<hr/>	
Saldo de caixa final	784
<hr/>	

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 853,40;
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\$ 212,13;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 784,00.

## 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Caixas e equivalentes de caixa	330	300	-31	-9%	Empréstimos CP	25.078	25.078	0	0%
Clientes	171.754	171.754	0	0%	Fornecedores	694	494	-200	-29%
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>193.019</b>	<b>192.989</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>80.787</b>	<b>80.587</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	116.947	116.747	-200	-0,2%	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>660.121</b>	<b>659.921</b>			<b>PNC TOTAL</b>	<b>463.273</b>	<b>463.273</b>		
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	853.141	852.910	-231	-0,027%		jan/26	fev/26		
					Capital Social	138.334	138.334	0	0%
					Resultados acumulados	-606.087	-606.118	-31	0,005%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	776.834	776.834	0	0%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>309.081</b>	<b>309.050</b>		
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>853.141</b>	<b>852.910</b>	<b>-231</b>	<b>-0,027%</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 9% em seu valor, somando -R\$ 31,00;

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

[3] **Fornecedores:** diminuição de 29% em seu valor, representando -R\$ 200,00;

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

#### Conclusões do período:

Houve diminuição de 0,027% 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

A Recuperanda não apresentou colaboradores no período.



## 4. Demonstração de Resultados

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

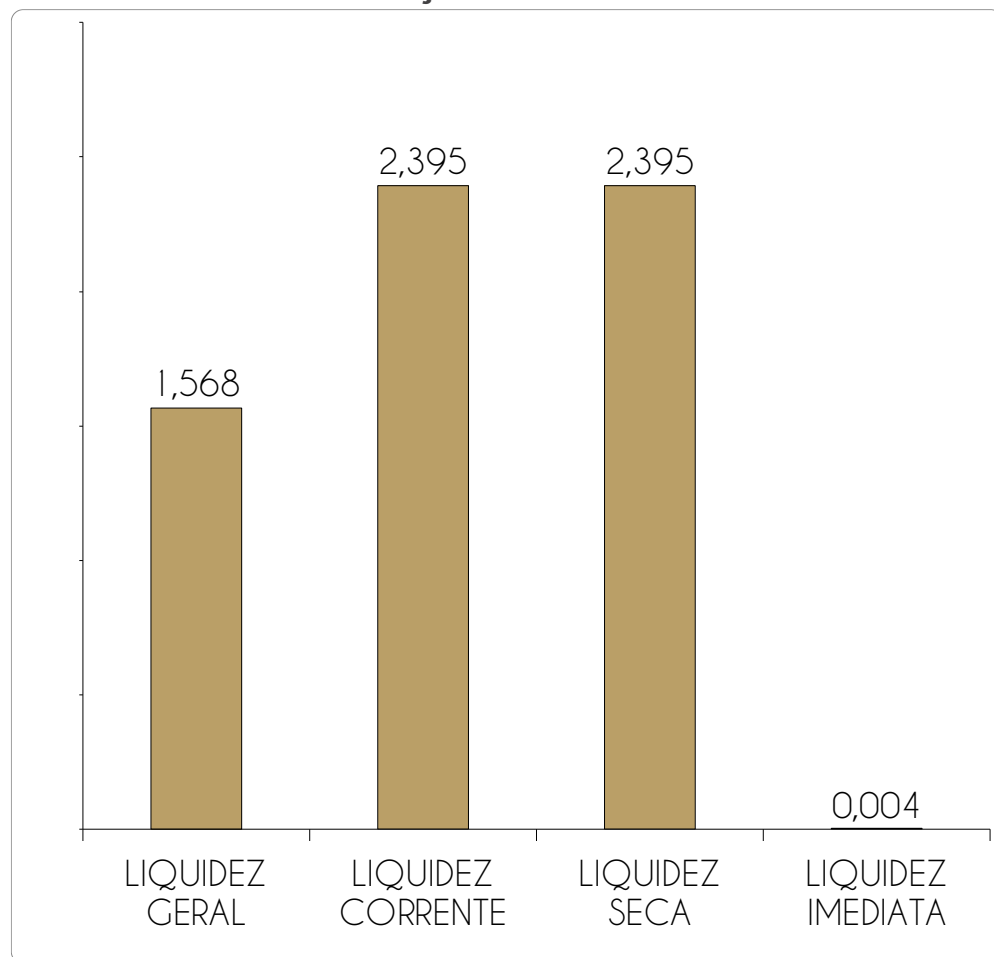
	jan-26	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-31	-31	-62
[3] EBITDA	-31	-31	-62
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>-62</b>

#### 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	2,395 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	2,395 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:

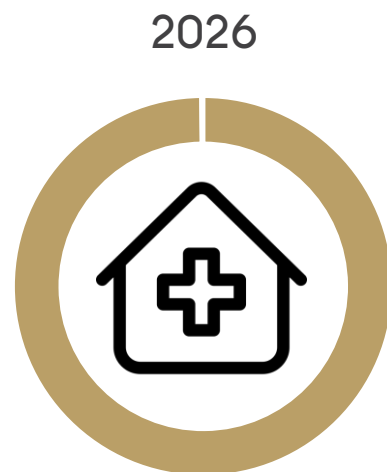
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 57% do total de dívidas do passivo.

## 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:*

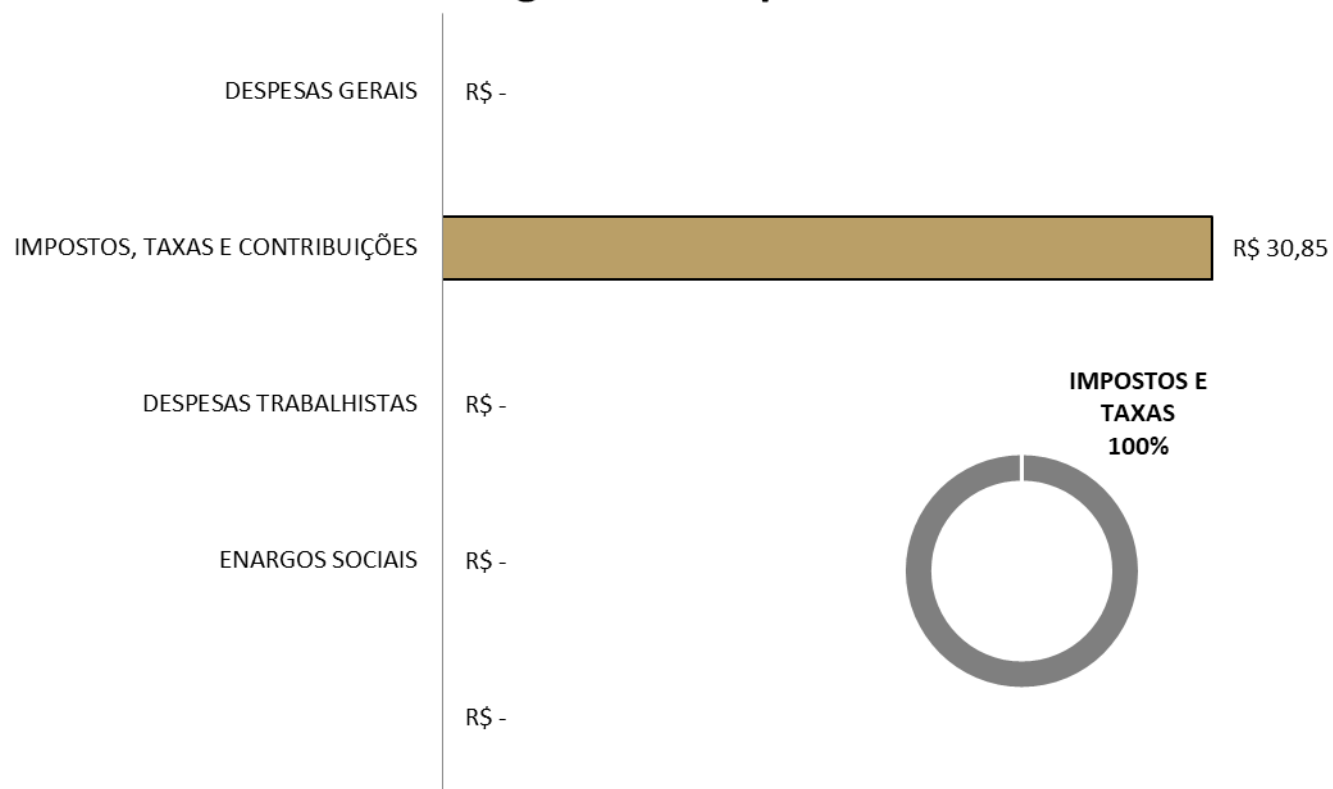
**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 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.

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	9%	9%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	9%	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

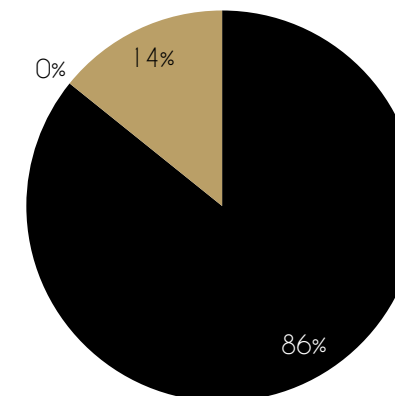
## Passivos Tributários - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 95.636	86%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 15.848	14%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 111.484</b>	

fev/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

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	-200,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>-200,00</b>
Saldo de caixa inicial	330,41
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>299,56</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valores negativo no período, somando -R\$ 200,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento e de investimento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 200,00;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 299,56.

## 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%		
	jan/26	fev/26			jan/26	fev/26			
Caixas e equivalentes de caixa	419	955	535	127,7%	Empréstimos CP	157.136	158.658	1.522	1%
Clientes	1.513.374	1.539.915	26.541	1,8%	Fornecedores	28.142	75.120	46.978	166,9%
Outros valores a receber	305.491	244.322	-61.169	-20%	Obrigações Tributárias	447.783	448.377	594	0,1%
Tributos a recuperar	33.753	34.615	862	3%	Obrigações sociais	118.129	118.223	94	0,1%
Adiantamentos a fornecedores	31.120	31.120	0	0%	Contas a pagar	22.326	30.272	7.946	35,6%
<b>AC TOTAL</b>	<b>1.884.157</b>	<b>1.850.926</b>			Provisões	7.449	8.672	1.223	16,4%
					<b>PC TOTAL</b>	<b>780.965</b>	<b>839.323</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%		
	jan/26	fev/26			jan/26	fev/26			
Imobilizado	-300	-367	-67	22%	Obrigações Fiscais	3.924	3.924	0	0%
(-) Depreciação acumulada	2.900	2.933	33	1%	Resultados Diferidos	15	15	0	0%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>2.600</b>	<b>2.567</b>			Credores 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				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%		
	1.886.757	1.853.493	-33.264	-1,76%		jan/26	fev/26		
					Capital Social	401.000	401.000	0	0%
					Resultados acumulados	680.013	588.391	-91.622	-13%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>1.081.013</b>	<b>989.391</b>		
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.886.757</b>	<b>1.853.493</b>	<b>-33.264</b>	<b>-1,76%</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 127,7% em seu valor, somando R\$ 535,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 1,8% em seu valor, referente a R\$ 26 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 166,9% em seu valor, o que representa R\$ 46 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 0,1% em seu valor, equivalente a 94,00.

#### Conclusões do período:

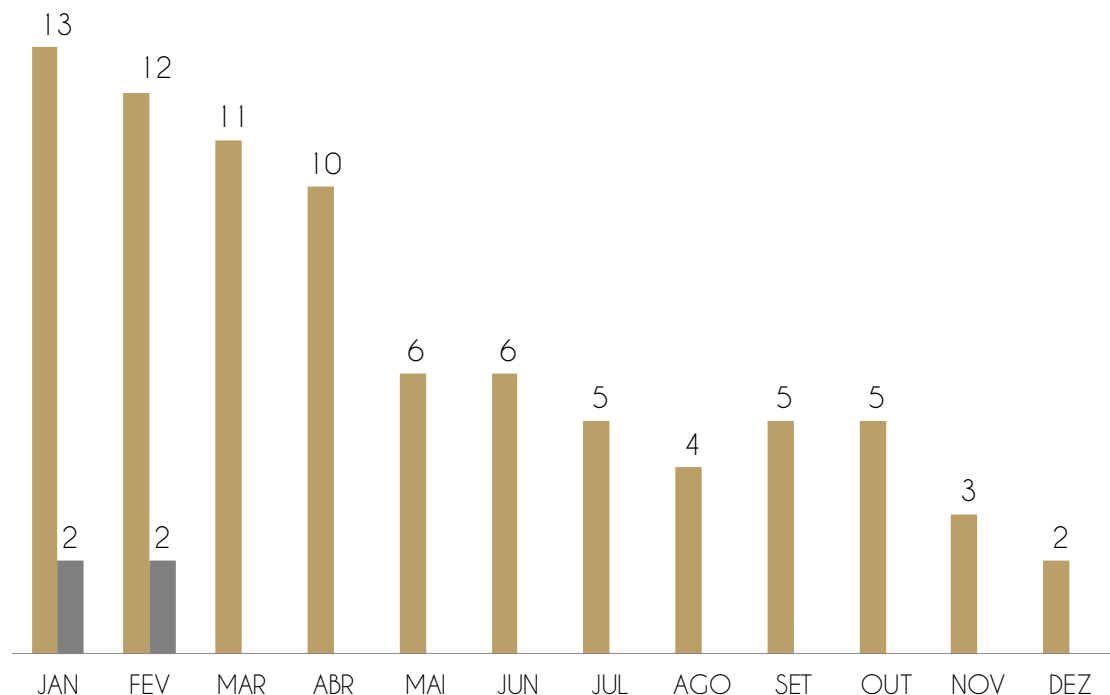
Houve diminuição de 1,76% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

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

Não houve variação de funcionários no quadro do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 4.683,49 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 fevereiro 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	34.021	45.118	79.139
[-] Deduções	-2.217	-2.997	-5.215
[1] Receita Líquida Operacional	31.804	42.121	73.924
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>31.804</b>	<b>42.121</b>	<b>73.924</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-26.332	-51.030	-77.361
[3] EBITDA	5.472	-8.909	-3.437
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>5.472</b>	<b>-8.909</b>	<b>-3.437</b>

### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 42 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 51 mil em fevereiro de 2026.

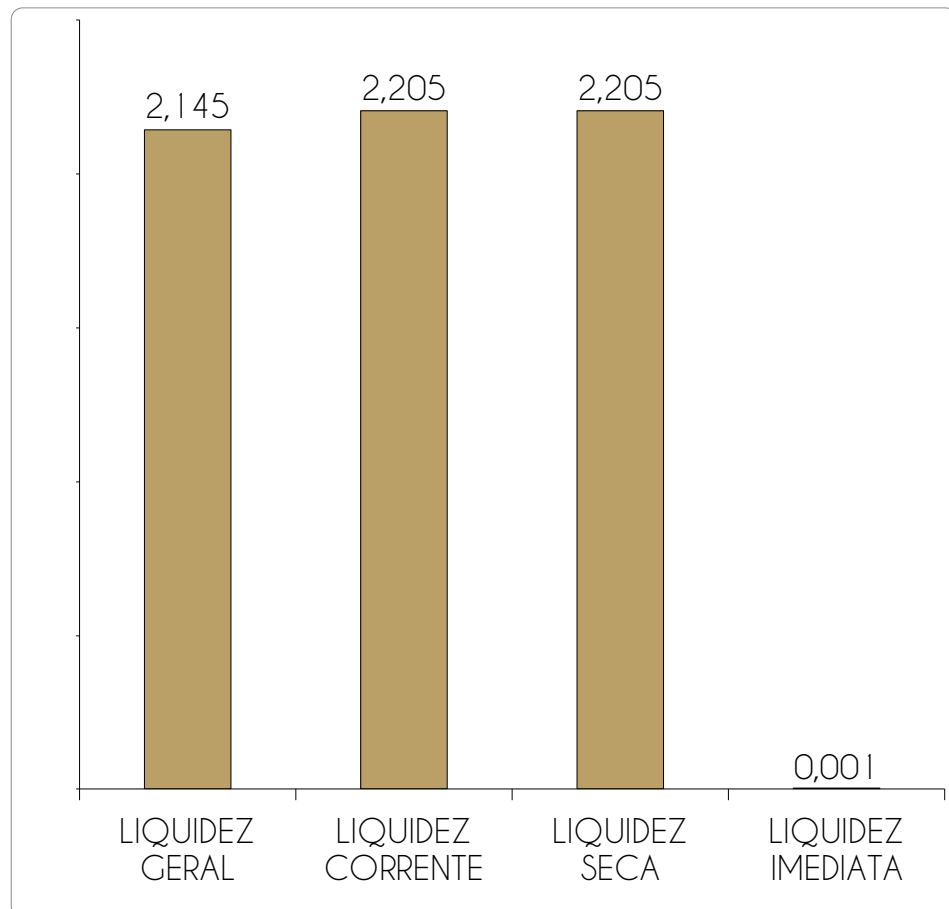
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 8,9 mil.

### Conclusões do período:

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

## 4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	2,145 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,15 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	2,205 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,20 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	2,205 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,20 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:

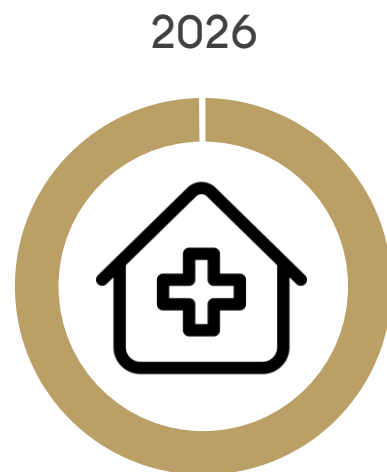
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

#### *Notas Explicativas:*

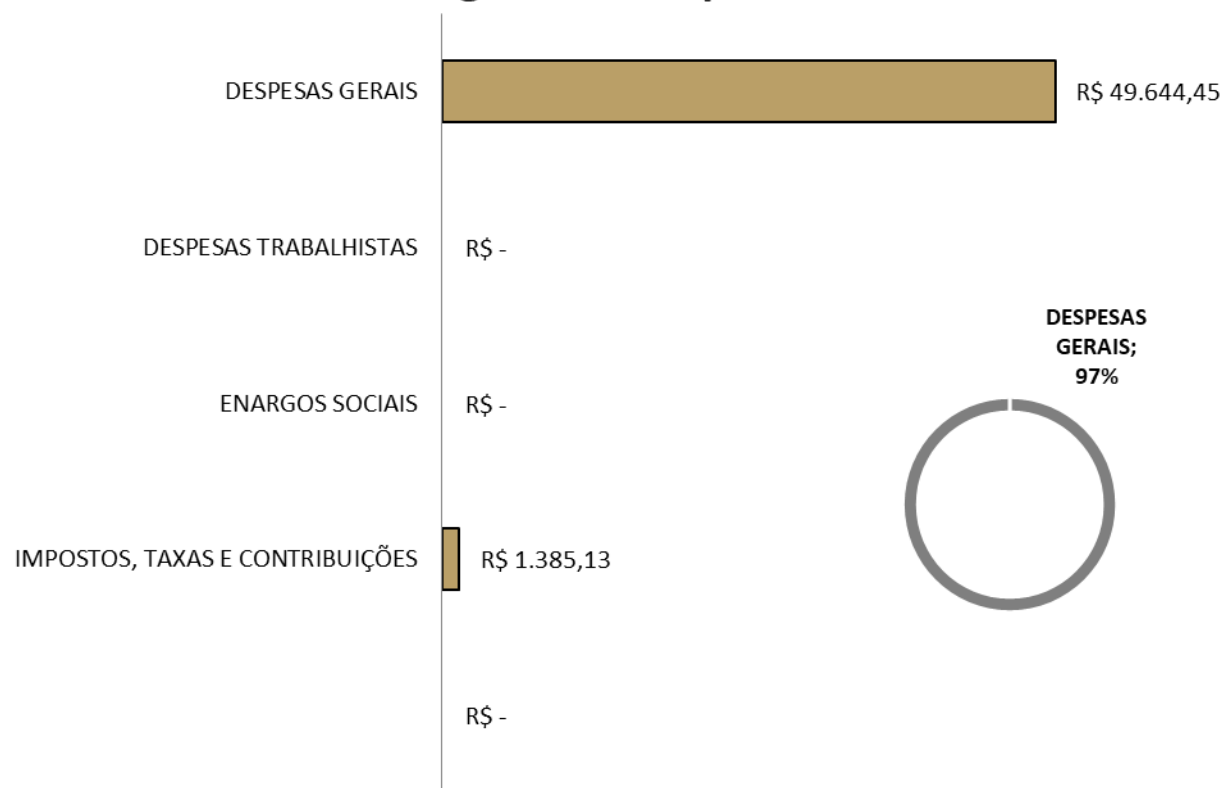
**Receitas:** concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

## 4. Demonstração de Resultados

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

#### ORIGEM DAS DESPESAS

#### Origem das despesas



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 49 mil no período, representando 97% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 51 mil em fevereiro 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%	45%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	41%	45%										

#### Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 45%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

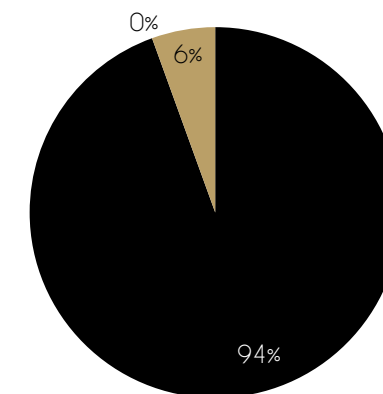
## Passivos Tributários - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

fev/26	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	939.852	94%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	54.997	6%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>994.848</b>	

fev/26	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	14.037	1%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.037</b>	

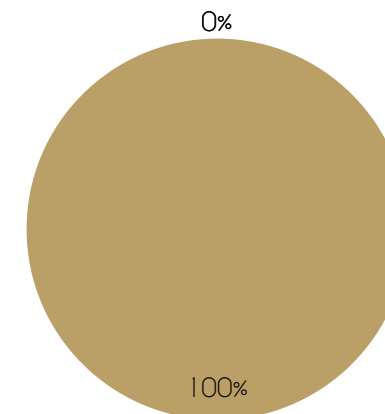
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 560,13	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 1.352,35
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-91.588,46
Caixa líquido - Operacional	90.601,65
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	1.522
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>535,29</b>
Saldo de caixa inicial	419
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>955</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 90 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento no período, e de financiamento R\$ 1,5 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 535,29;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 955,00.

## 3. Informações Operacionais

### 3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

ATIVO CIRCULANTE				AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE				AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26				
Caixas e equivalentes de caixa	7.858	16.184	8.326	106%	Empréstimos CP	0	0	0	0%		
Clientes	0,00	0,00	0	0%	[1] Fornecedores	182	182	0	0%		
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	2.825	3.132	307	11%		
Adiantamentos a fornecedores	33.484	33.484	0	0,0%	[2] Obrigações sociais	0	0	0	0%		
<b>AC TOTAL</b>	<b>41.342</b>	<b>49.668</b>			Contas a pagar	0	0	0	0%		
					Provisões	0	0	0	0%		
					<b>PC TOTAL</b>	<b>3.007</b>	<b>3.314</b>				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26				
Imobilizado	572.232	572.232	0	0%	Empréstimos e financiamentos	10.395	10.395	0	0%		
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	<b>PNC TOTAL</b>	<b>10.395</b>	<b>10.395</b>				
Empréstimos empresas parceiras	9.145	9.145	0	0%							
<b>ANC TOTAL</b>	<b>581.377</b>	<b>581.377</b>			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				AH%	AH%	
						jan/26	fev/26				
					Capital Social	576.000	576.000	0	0%		
					Resultados acumulados	33.317	41.336	8.019	24%		
					<b>PL TOTAL</b>	<b>609.317</b>	<b>617.336</b>				
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>622.719</b>	<b>631.045</b>	<b>8.326</b>	<b>1%</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>622.719</b>	<b>631.045</b>	<b>8.326</b>	<b>1%</b>		

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 106% em seu valor, somando R\$ 8 mil;

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

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período, seu saldo se manteve em R\$ 182,00;

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

#### Conclusões do período:

Houve variação de +1% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	9.635	8.103	17.738
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	9.635	8.103	17.738
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>9.635</b>	<b>8.103</b>	<b>17.738</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-18	0	-18
[3] EBITDA	9.617	8.103	17.720
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>9.617</b>	<b>8.103</b>	<b>17.720</b>

#### Conclusões do período:

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

[2] **Despesas Operacionais:** não houve geração de despesas em fevereiro de 2026.

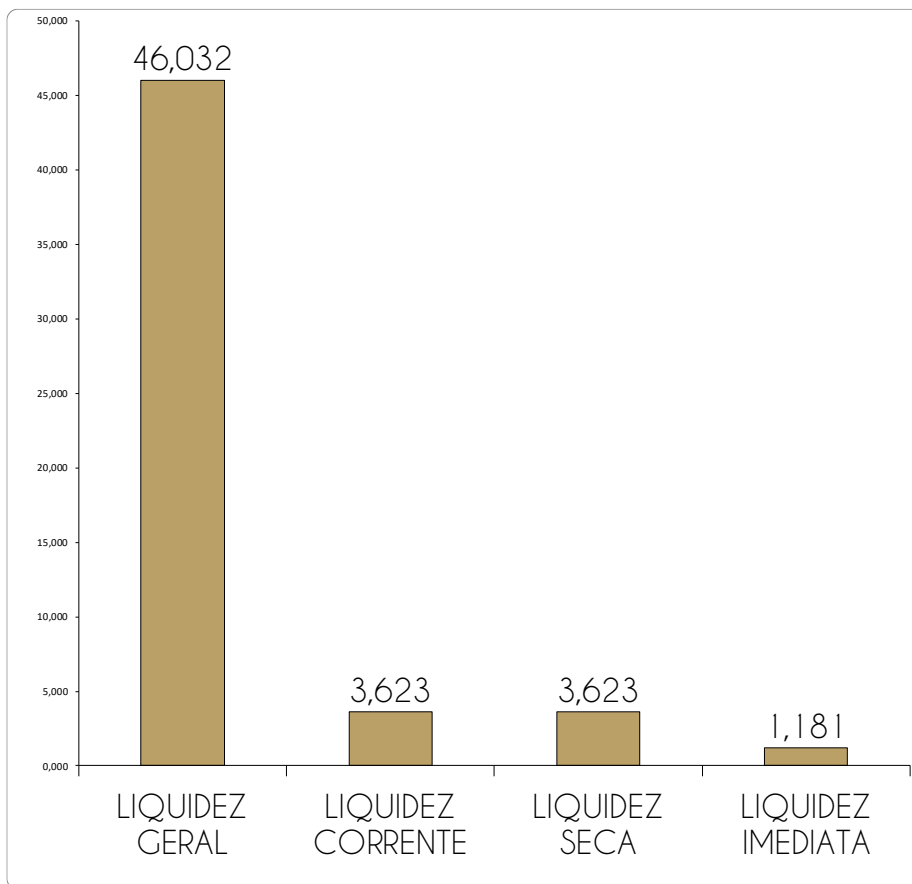
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em fevereiro, R\$ 8 mil.

#### Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo em fevereiro, 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	46,032 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 46,03 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	3,623 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,62 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	3,623 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,62 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	1,181 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,18 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%	1%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	0%	1%										

#### Notas Explicativas:

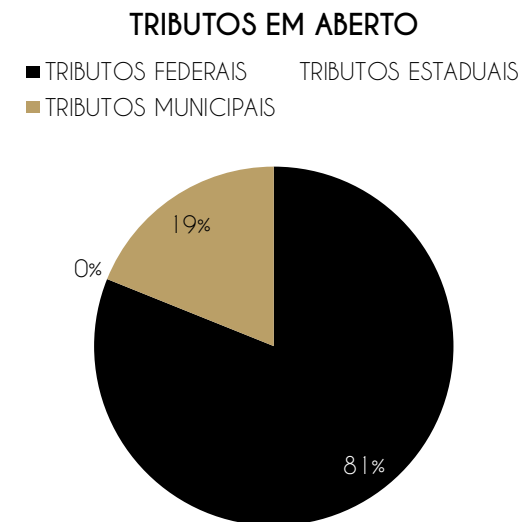
O Endividamento da Recuperanda é de 1%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

fev/26	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	4.378	81%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	1.021	19%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.399</b>	

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




### Tributos - Na competência

	TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	<b>R\$ 0,00</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ 0,00</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ 0,00</b>	
Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>	Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>	Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>	

# 6. Fluxo de Caixa e Projeções

## CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	8.103,03
Caixa líquido - Operacional	306,97
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-84
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>8.326,27</b>
 Saldo de caixa inicial	7.857,64
<hr/>	
Saldo de caixa final	16.183,91
<hr/>	

### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 306,97;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento, e financiamento de -R\$ 84,00 no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 8,3 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 16 mil.

## 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/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>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Imobilizado	19.270,00	19.270,00	0	0%	Empréstimos e financiamentos	300,00	300,00	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	<b>PNC TOTAL</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%					
<b>ANC TOTAL</b>	<b>19.270</b>	<b>19.270</b>							
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						jan/26	fev/26		
					Capital Social	20.000,00	20.000,00	0	0%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	601.670,00	601.670,00	0	0%
					Resultados acumulados	-794.267	-794.267	0	0%
					<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

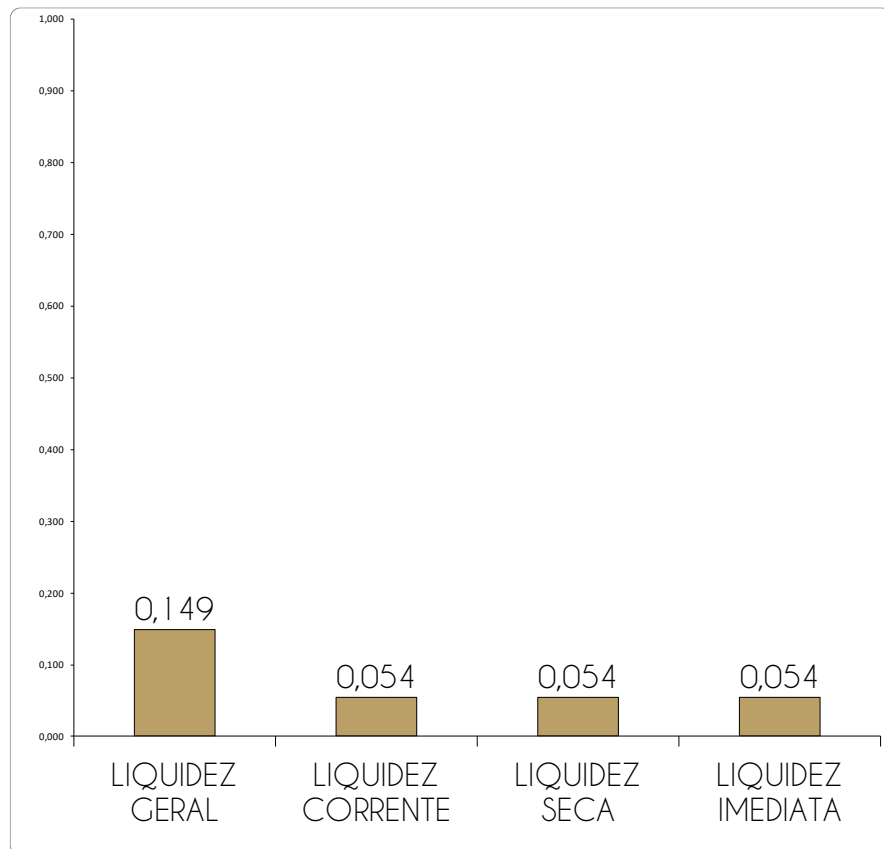
	jan-26	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro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

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

#### Notas Explicativas:

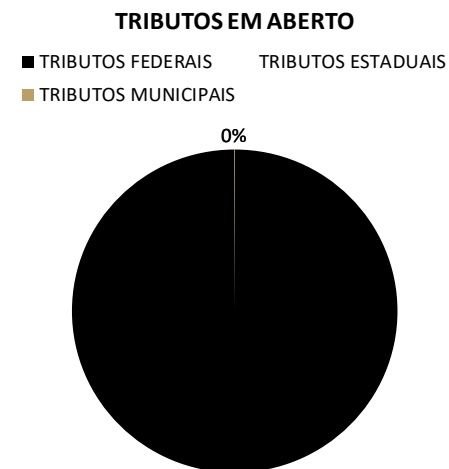
O Endividamento da Recuperanda é de 669%, o que indica que os passivos superam amplamente os ativos, caracterizando uma situação de elevado comprometimento financeiro e patrimônio líquido negativo.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 343.892	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 157	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 344.049</b>	

fev/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:	<b>R\$ 0,00</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ -</b>	Valor Apurado:	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Pago:	<b>R\$ -</b>	Valor Pago:	<b>R\$ -</b>	Valor Pago:	<b>R\$ 0,00</b>

## 6. Fluxo de Caixa e Projeções

### CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

fev-26

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

#### 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%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Caixas e equivalentes de caixa	74.338	74.198	-141	-0,19%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	1.458.988	1.458.988	0	0,00%	Fornecedores	1.136.713	1.163.992	27.279	2%
Empréstimos	92.642	92.642	0	0%	Obrigações Tributárias	550.852	561.108	10.255	2%
Tributos a recuperar	141.361	142.282	921	1%	Obrigações sociais	773.348	791.674	18.327	2%
Adiantamentos a fornecedores	438.367	438.367	0	0%	Contas a pagar	125.000	130.000	5.000	4,0%
Adiantamentos	278.498	290.296	11.798	4,2%	Provisões	190.439	190.402	-37	0,0%
<b>AC TOTAL</b>	<b>2.484.194</b>	<b>2.496.772</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>2.776.352</b>	<b>2.837.176</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	19.092.268	19.092.268	0	0,000%	Mútuos	2.959.907	3.248.094	288.187	10%
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	5.1584	5.1584	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>8.855.791</b>	<b>9.143.978</b>		
Ativo Intangível	7.038	7.038	0	0%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
<b>ANC TOTAL</b>	<b>26.945.786</b>	<b>26.945.786</b>				jan/26	fev/26		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.429.980</b>	<b>29.442.558</b>	<b>12.578</b>	<b>0,04%</b>	Capital Social	16.007.612	16.007.612	0	0%
					Resultados acumulados	1.790.224	1.453.793	-336.432	-18,8%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>17.797.837</b>	<b>17.461.405</b>		
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>29.429.980</b>	<b>29.442.558</b>	<b>12.578</b>	<b>0,04%</b>

#### Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 0,19% em seu valor, somando -R\$ 141,00;

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

[3] Fornecedores: aumento de 2% em seu valor, o que representa R\$ 27 mil.

[4] Obrigações tributárias: aumento de 2%, o que corresponde a R\$ 10 mil em valores absolutos;

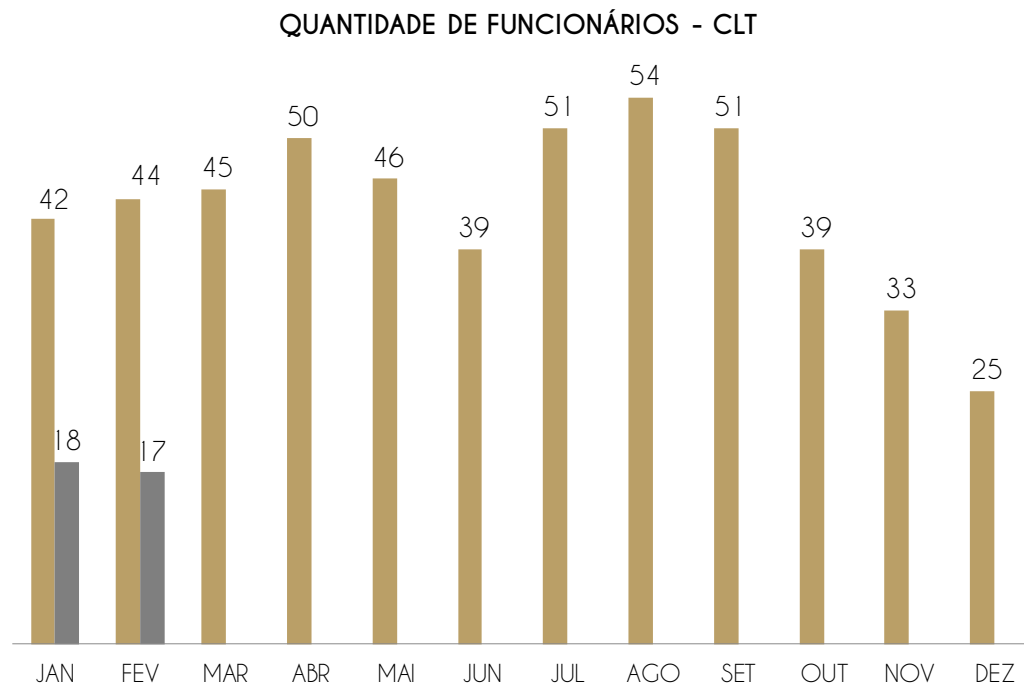
#### Conclusões do período:

Houve aumento de 0,04% 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 -1 colaboradores no quadro do período.



Assim, tem-se um total de 17 funcionários para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 29.533,26 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 fevereiro 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:

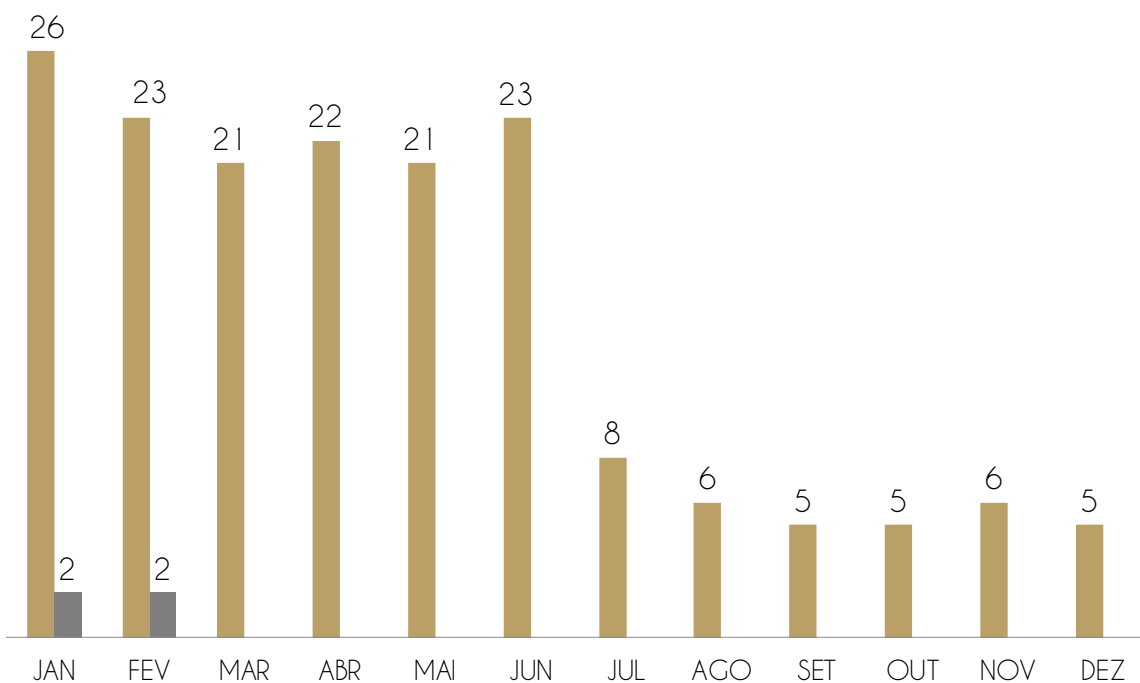
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

### 3. Informações Operacionais

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

A Recuperanda não apresentou variação de colaboradores autônomo no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 2 funcionários PJ para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 11.000,00 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, porém, não apresentou documentos comprobatórios no período.

## 4. Demonstração de Resultados

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

	jan-26	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	234.745	40.607	275.352
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	234.745	40.607	275.352
[-] Custo dos serviços prestados	-218.070	-19.462	-237.532
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>16.675</b>	<b>21.145</b>	<b>37.820</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-21.428	-42.988	-64.416
[3] EBITDA	-4.752	-21.843	-26.596
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	273	484	757
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-4.479</b>	<b>-21.360</b>	<b>-25.839</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** as receitas somaram R\$ 40,6 mil no período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 42,9 mil em fevereiro de 2026.

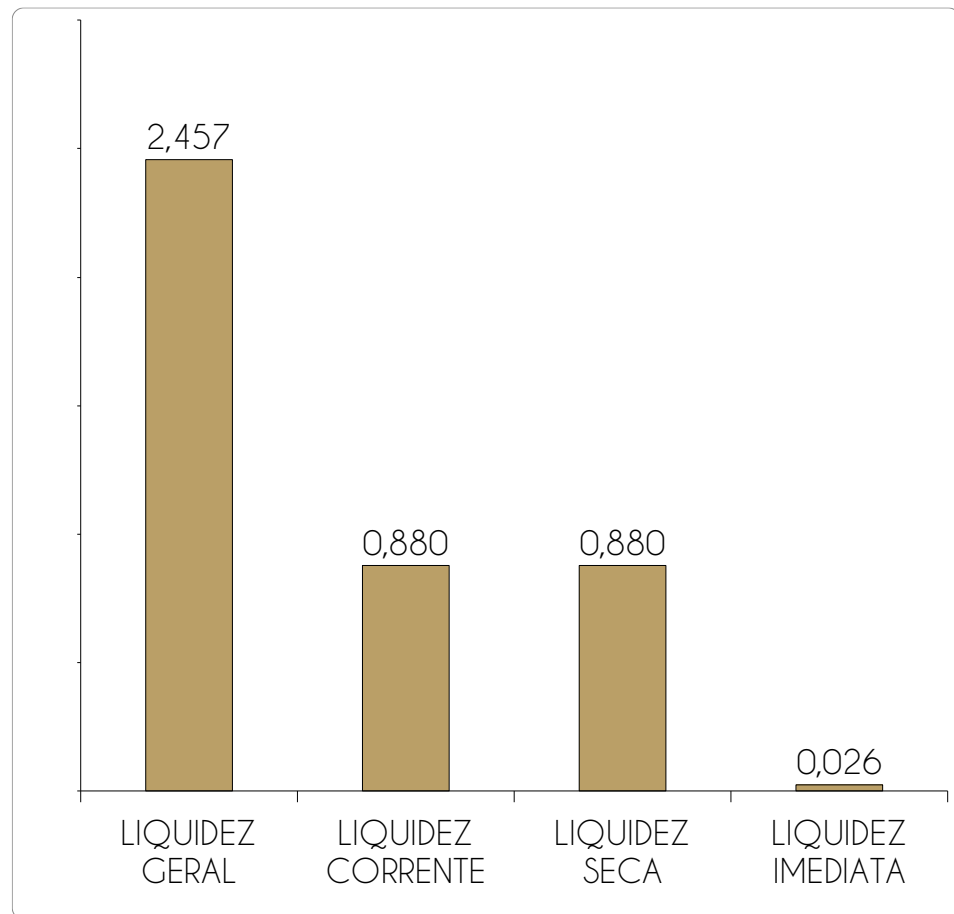
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 21,8 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de R\$ 484,00.

#### 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	2,457 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,46 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,880 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,88 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,880 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,88 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,026 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,03 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

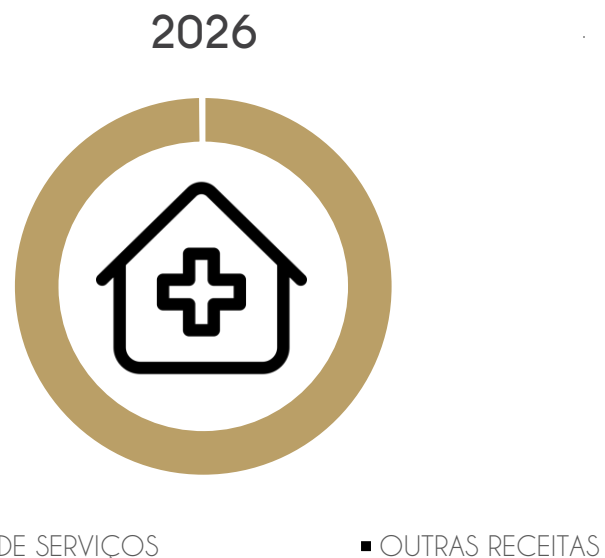
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 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.

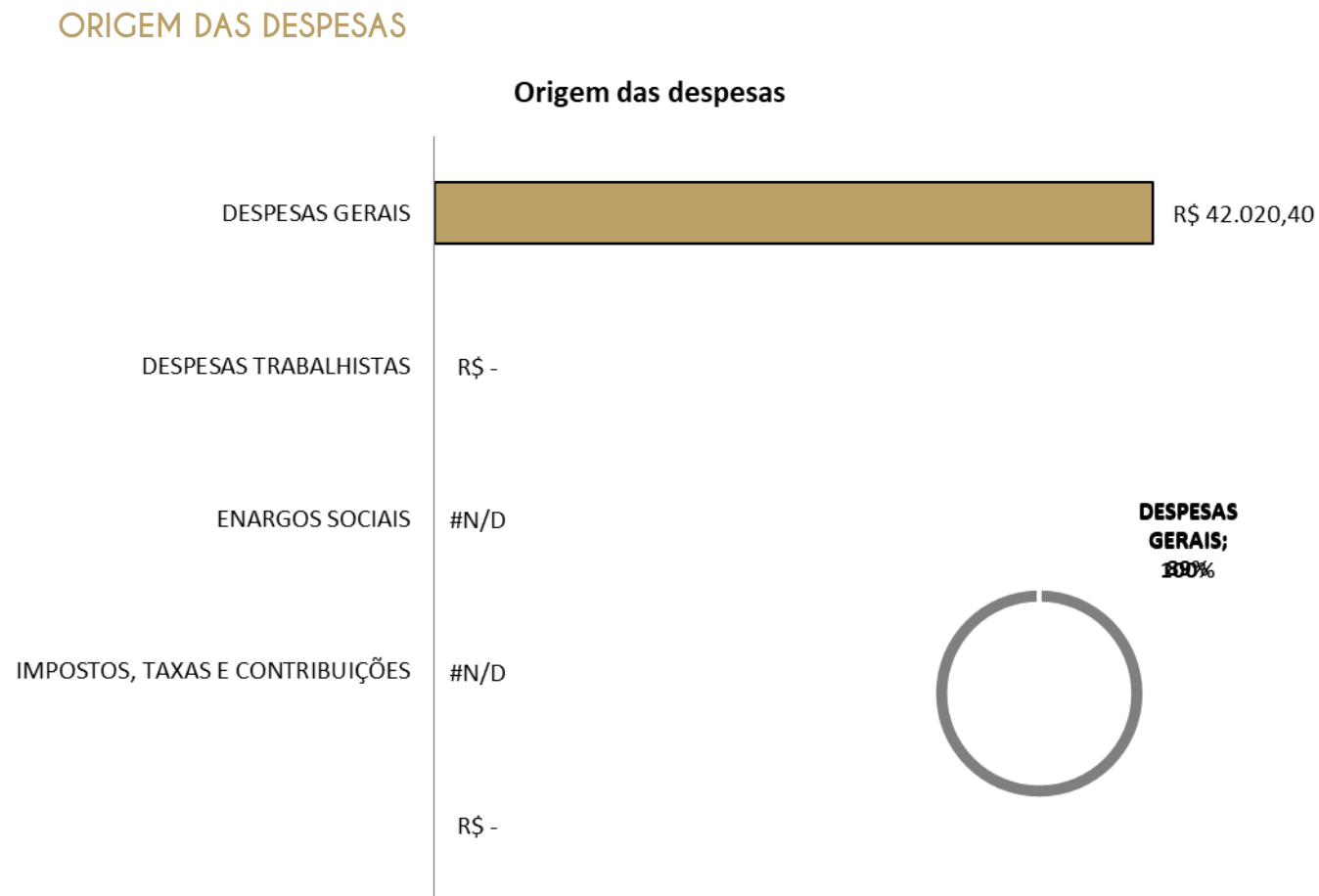


#### *Notas Explicativas:*

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

## 4. Demonstração de Resultados

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



#### Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 42 mil no período, representando 100% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 42,9 mil em fevereiro 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%	10%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	9%	10%										

#### Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 10%, o que indica que a maior parte dos ativos está financiada com recursos próprios, havendo baixa dependência de capital de terceiros.

# Informações Operacionais

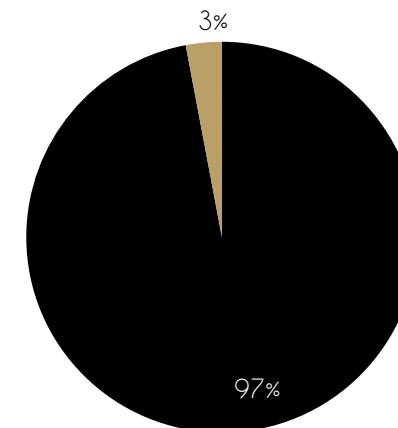
## Passivos Tributários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 1.891.593	97%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 57.799	3%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.949.392</b>	

fev/26	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 253.460	13%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.460</b>	

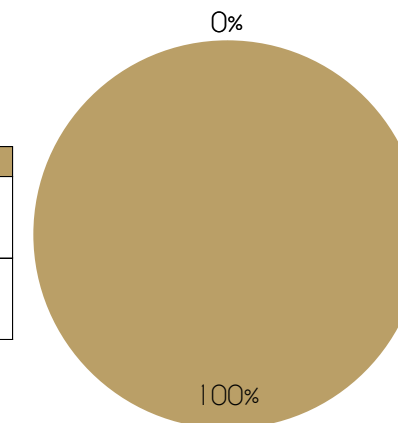
### TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 29.558,37	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 1.378,25
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

# 6. Fluxo de Caixa e Projeções

## DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	-335.764,54
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Varição líquida nas disponibilidades</b>	<b>-335.764,54</b>
Saldo de caixa inicial	74.338
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>74.198</b>

### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 335 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 335 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

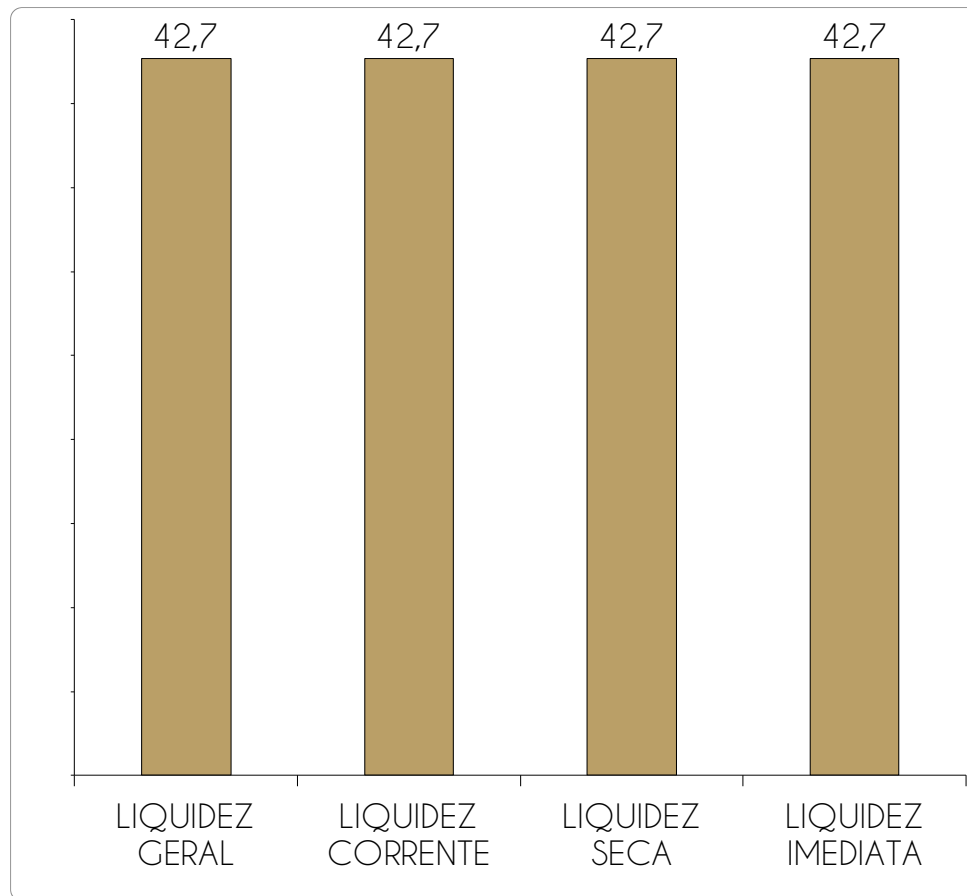
	jan-26	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[ 1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-20	-20	-40
[3] EBITDA	-20	-20	-40
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	-20	-20	-40

#### 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%	0%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	0%	0%										

#### *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

fev-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
 Saldo de caixa inicial	91.055,03
Saldo de caixa final	91.035,03

### 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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Caixas e equivalentes de caixa	20	40	19	94%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Contas a receber	4.000	4.000	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>4.020</b>	<b>4.040</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%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
Depreciação acumulada	0	0	0	0%	<b>PNC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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>			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						jan/26	fev/26		
					Capital Social	0	0	0	0%
					Resultados acumulados	-2.218.624	-2.218.605	19	-0,001%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	2.222.644	2.222.644	0	0%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.020</b>	<b>4.040</b>	<b>19</b>	<b>0,48%</b>	<b>PL TOTAL</b>	<b>4.020</b>	<b>4.040</b>		
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.020</b>	<b>4.040</b>	<b>19</b>	<b>0,48%</b>

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 94% em seu valor, somando R\$ 19,00;

[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 aumento de 0,48% 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

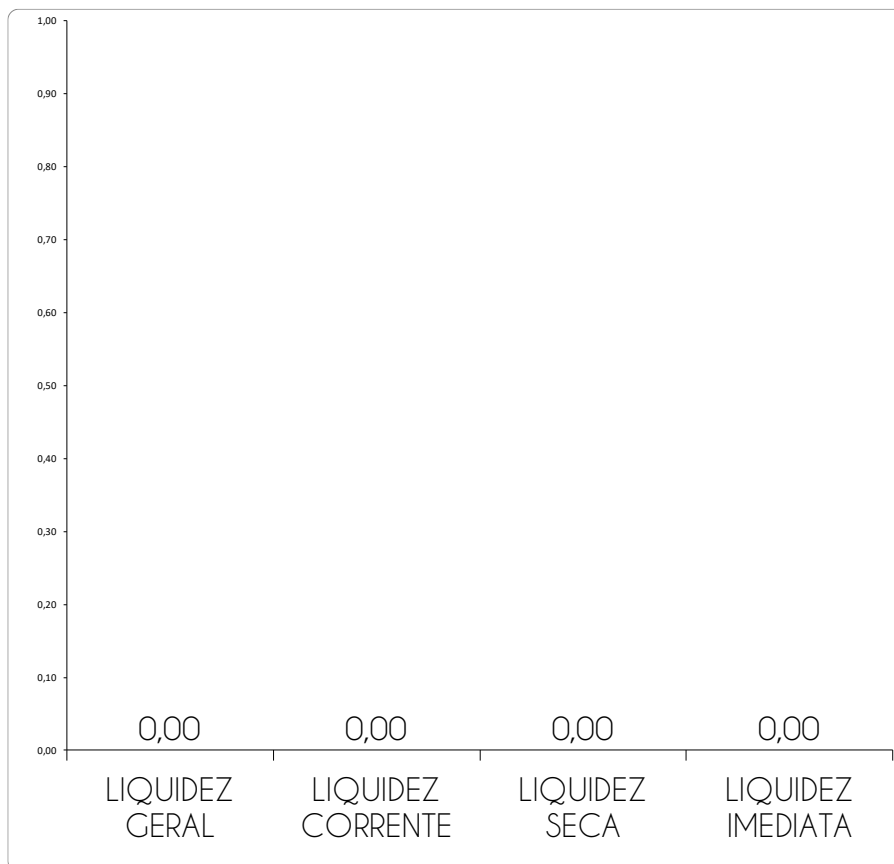
	jan-26	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-62	-31	-93
[3] EBITDA	-62	-31	-93
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-62</b>	<b>-31</b>	<b>-93</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%	0%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	0%	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

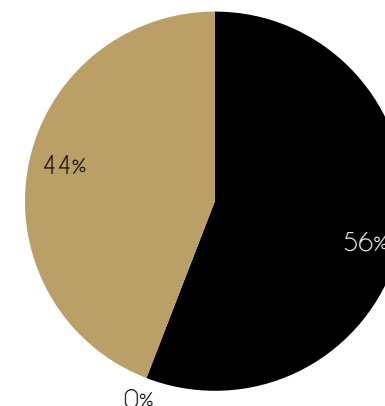
## Passivos Tributários - MEDGROUP HOLDING

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.316	56%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.829	44%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.145</b>	

fev/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

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-30,85
Caixa líquido - Operacional	50,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>19,15</b>
 Saldo de caixa inicial	20,38
<hr/>	
Saldo de caixa final	39,53
<hr/>	

### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 50,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento e investimento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 19,15;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 39,53.

# 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jan/26	fev/26	
Caixas e equivalentes de caixa	611.256,65	609.733,53	-1.523
Clientes	368.043,03	368.043,03	0
Empréstimos	130.713,00	130.713,00	0
Tributos a recuperar	23.018,04	23.018,04	0
Adiantamentos a fornecedores	53.578,21	69.072,15	15.494
Adiantamentos	161.738,80	165.862,14	4.123
<b>ACTOTAL</b>	<b>1.348.348</b>	<b>1.366.442</b>	

PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jan/26	fev/26	
Empréstimos CP	11.654.829,69	11.654.829,69	0
Fornecedores	289.628,41	421.045,24	131.417
Obrigações Tributárias	345.403,78	353.718,55	8.315
Obrigações sociais	550.269,63	567.474,09	17.204
Contas a pagar	446.970,00	453.570,00	6.600
Provisões	414.971,32	408.031,39	-6.940
<b>PC TOTAL</b>	<b>13.702.073</b>	<b>13.858.669</b>	

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jan/26	fev/26	
Mútuos	21.951.909,96	22.237.728,97	285.819
Outros Credores RJ	36.000,00	36.000,00	0
Credores RJ	1.767.652,91	1.767.652,91	0
Verbas Trabalhistas RJ	152.681,90	152.681,90	0
Obrigações tributárias RJ	0	0	0
<b>PNC TOTAL</b>	<b>23.908.245</b>	<b>24.194.064</b>	

ATIVONÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jan/26	fev/26	
Empréstimos a pessoas ligadas	8.215.840,80	8.640.001,85	424.161
Titulos a receber	178.431,78	178.431,78	0
Investimentos	15.063.620,41	15.063.620,4	0
Depósitos Judiciais	764,38	764,38	0
Imobilizado	303.479	303.479	0
(-) Depreciação acumulada	64.463,27	64.463,27	0
<b>ANC TOTAL</b>	<b>303.479</b>	<b>303.479</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.651.827</b>	<b>1.669.921</b>	<b>18.094</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%
	jan/26	fev/26	
Capital Social	340.000,00	340.000,00	0
Resultados acumulados	-35.958.491	-36.382.812	-424.321
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0
<b>PL TOTAL</b>	<b>-35.958.491</b>	<b>-36.382.812</b>	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.651.827</b>	<b>1.669.921</b>	<b>18.094</b>

### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 0,24% em seu valor, somando -R\$ 1,5 mil;

[2] **Adiantamentos a fornecedores:** aumento de 29% em seu valor, representando R\$ 15 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 45% em seu valor, o que representa R\$ 131 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 3%, o que corresponde a R\$ 17 mil em valores absolutos;

### Conclusões do período:

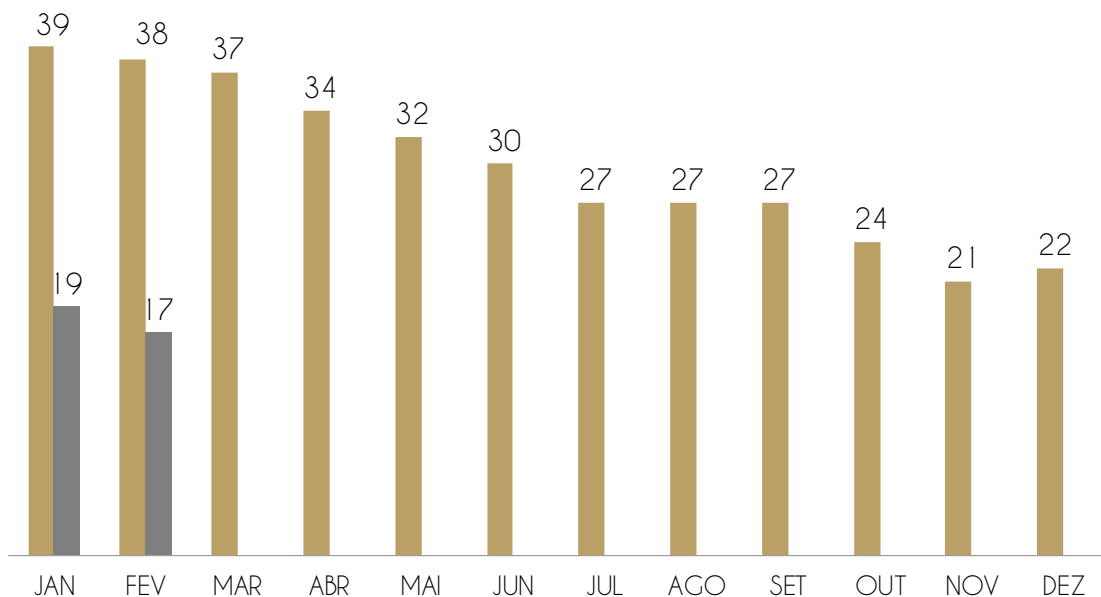
Houve aumento de 1,10% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

### 3. Informações Operacionais

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

A Recuperanda apresentou variação de -2 colaboradores no quadro de colaboradores do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 17 funcionários para o mês de fevereiro e uma projeção de R\$ 36.090,80 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 fevereiro 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[ 1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	-94.388	-147.985	-242.373
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>-94.388</b>	<b>-147.985</b>	<b>-242.373</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-94.388	-147.895	-242.283
[3] EBITDA	-188.777	-295.880	-484.657
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-188.777</b>	<b>-295.880</b>	<b>-484.657</b>

#### Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 147 mil.

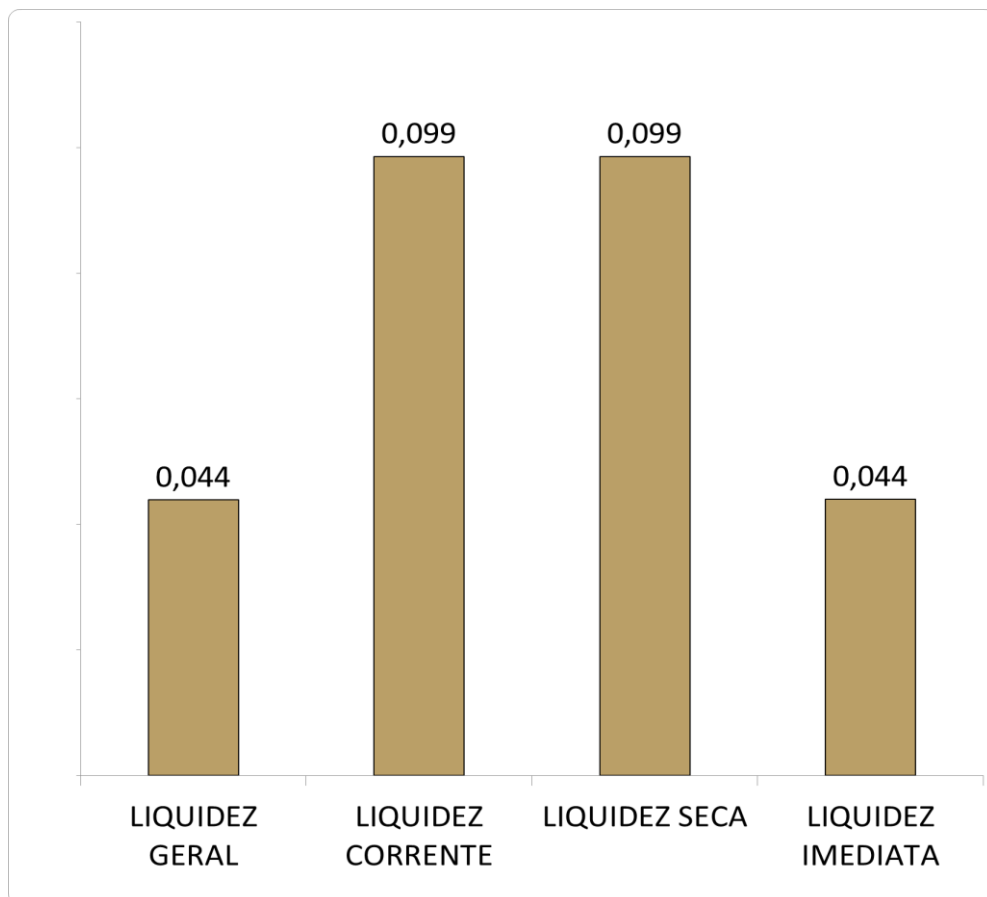
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 295 mil.

#### 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	0,099 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	0,099 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	0,044 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,04 em disponibilidades para cobertura das dívidas

#### Notas Explicativas:

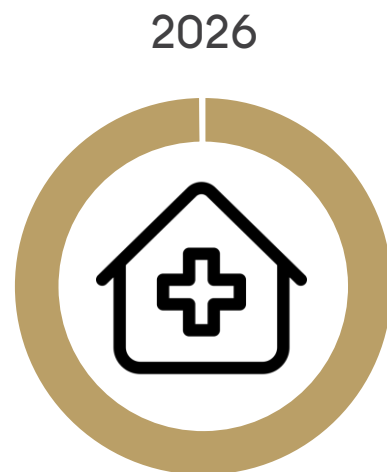
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 44% do total de dívidas do passivo.

## 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.



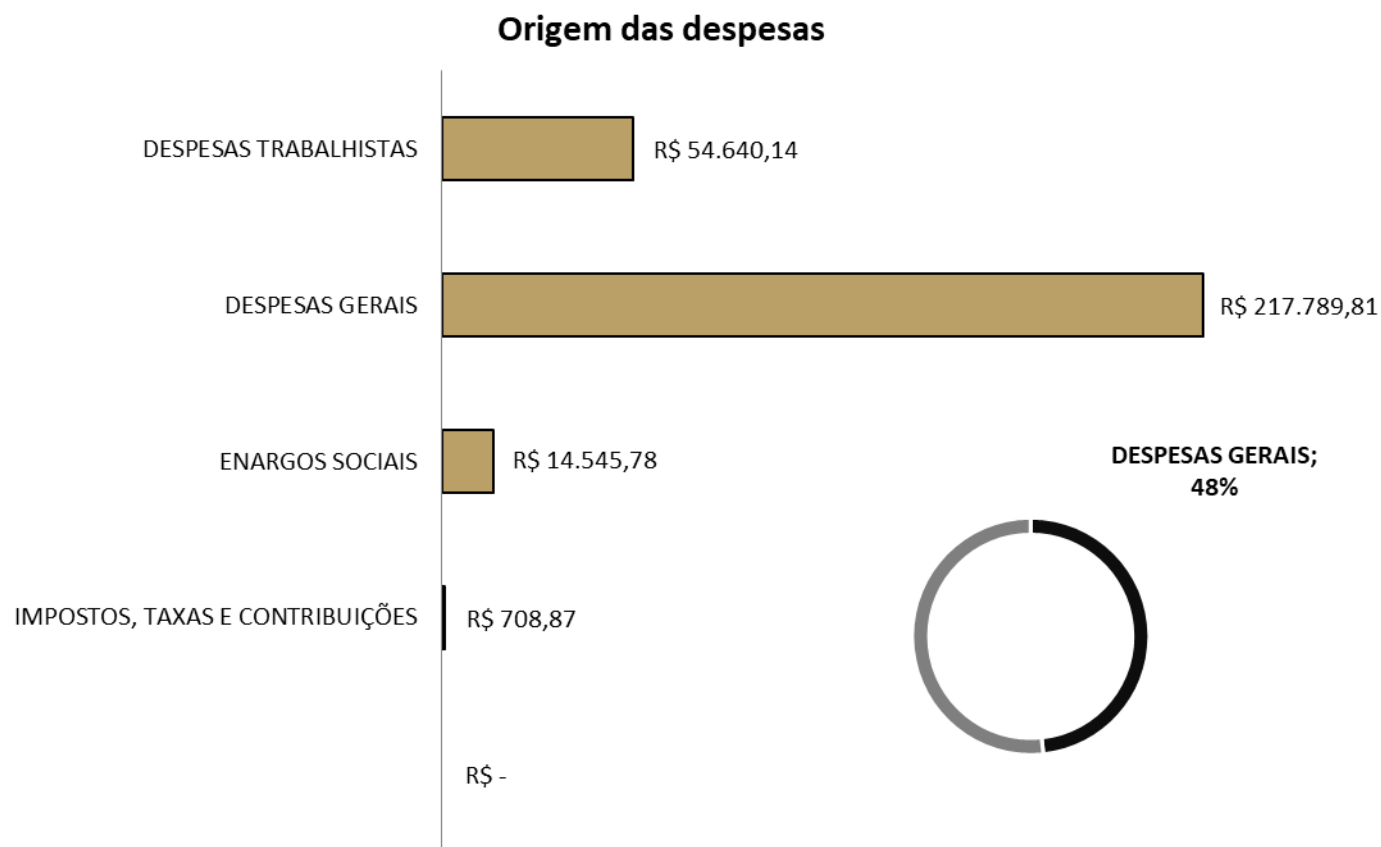
#### *Notas Explicativas:*

**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\$ 217 mil no período, representando 48% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 147 mil.

## 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.

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

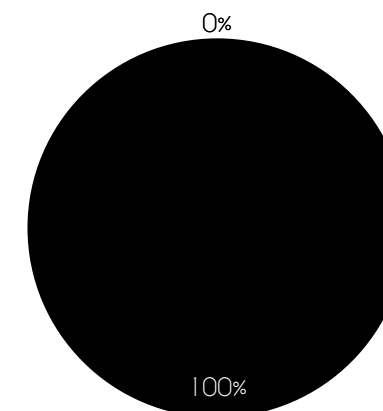
## Passivos Tributários - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 4.041.658	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.041.658</b>	

fev/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\$ 31.493,70	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

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-90,00
Caixa líquido - Operacional	-1.363,19
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-70
Variação líquida nas disponibilidades	<b>-1.523,12</b>
 Saldo de caixa inicial	611.198
<hr/>	
Saldo de caixa final	609.734
<hr/>	

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 1,3 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento, e financiamento de -R\$ 70,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 1,5 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 609 mil.

## 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/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	0	0	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>38.998</b>	<b>38.998</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	1.153	1.153	0	0%
Investimentos em terceiros	42.818	42.818	0	0%	<b>PNC TOTAL</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>		
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%					
<b>ANC TOTAL</b>	<b>42.818</b>	<b>42.818</b>			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						jan/26	fev/26		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>622.070</b>	<b>622.070</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</b>	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	490.919	490.919	0	0,000%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>581.919</b>	<b>581.919</b>		
					<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>622.070</b>	<b>622.070</b>	<b>0</b>	<b>0,0000%</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 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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>0</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	15,5 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 15,50 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	14,9 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 14,90 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	14,9 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 14,90 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	4,9 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 4,90 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%	6%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	7%	6%										

#### *Notas Explicativas:*

O Endividamento da Recuperanda é de 6%, 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

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 14.248	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.248</b>	

fev/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

### NP3 HOLDING

A Recuperanda não apresentou a demonstração dos fluxos de caixa referente ao período analisado.



## 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/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>		
					PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
						jan/26	fev/26		
					Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
					<b>PNC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Imobilizado	0	0	0	0%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
Investimentos em terceiros	0	0	0	0%	Resultados acumulados	0	0	0	#DIV/0!
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%	<b>PL TOTAL</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>		
<b>ANC TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</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	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>0</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%	0%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	0%	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

fev/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>	



fev/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

fev-26

Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>0,00</b>
Saldo de caixa inicial	91.000,00
<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%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Caixas e equivalentes de caixa	1.812,89	1.782,04	-31	-2%	Empréstimos CP	57.519,00	57.519,00	0	0%
Realizável a curto prazo	494.822,94	494.822,94	0	0,00%	Fornecedores	2.502,86	2.640,47	138	5%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	114.964,43	114.964,43	0	0,00%
Tributos a recuperar	35.982,76	35.982,76	0	0,0%	Obrigações sociais	127.286,37	127.286,37	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	32.165,80	32.165,80	0	0,0%
Adiantamentos	184.415,85	184.415,85	0	0%	Provisões	9.914,00	9.914,00	0	0,0%
<b>ACTOTAL</b>	<b>717.034</b>	<b>717.004</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>344.352</b>	<b>344.490</b>		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/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%
	jan/26	fev/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>614.158</b>	<b>614.127</b>	<b>-31</b>	<b>-0,01%</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jan/26	fev/26		
Capital Social	1.848.745,00	1.848.745,00	0	0%
Resultados acumulados	-209.695	-209.863	-168	0,1%
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>-95.540</b>	<b>-95.709</b>		
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>614.158</b>	<b>614.127</b>	<b>-31</b>	<b>-0,01%</b>

### Notas Explicativas:

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

[2] Realizável a curto prazo: não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 494 mil;

[3] Fornecedores: aumento de 5% no período, somando R\$ 138,00;

[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

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



## 4. Demonstração de Resultados

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

	jan-26	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	-56	0	-56
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-31	-168	-199
[3] EBITDA	-87	-168	-255
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-87</b>	<b>-168</b>	<b>-255</b>

#### Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de - R\$ 168,00.

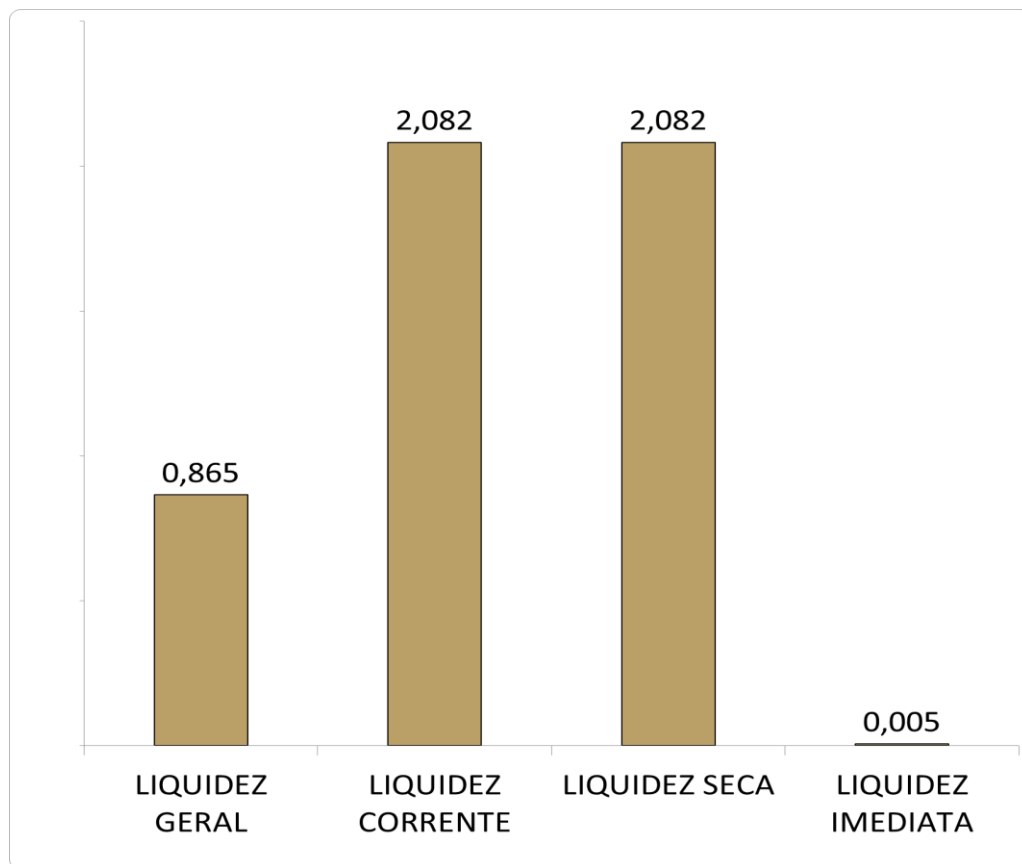
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em fevereiro, -R\$ 168,00.

#### 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:

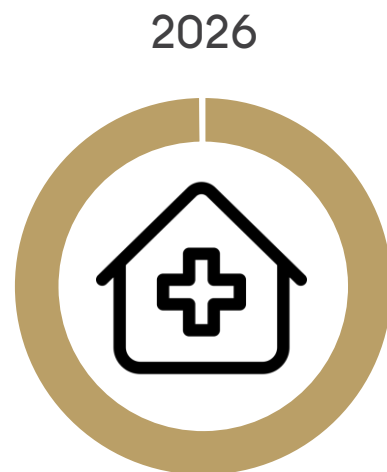
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

## 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

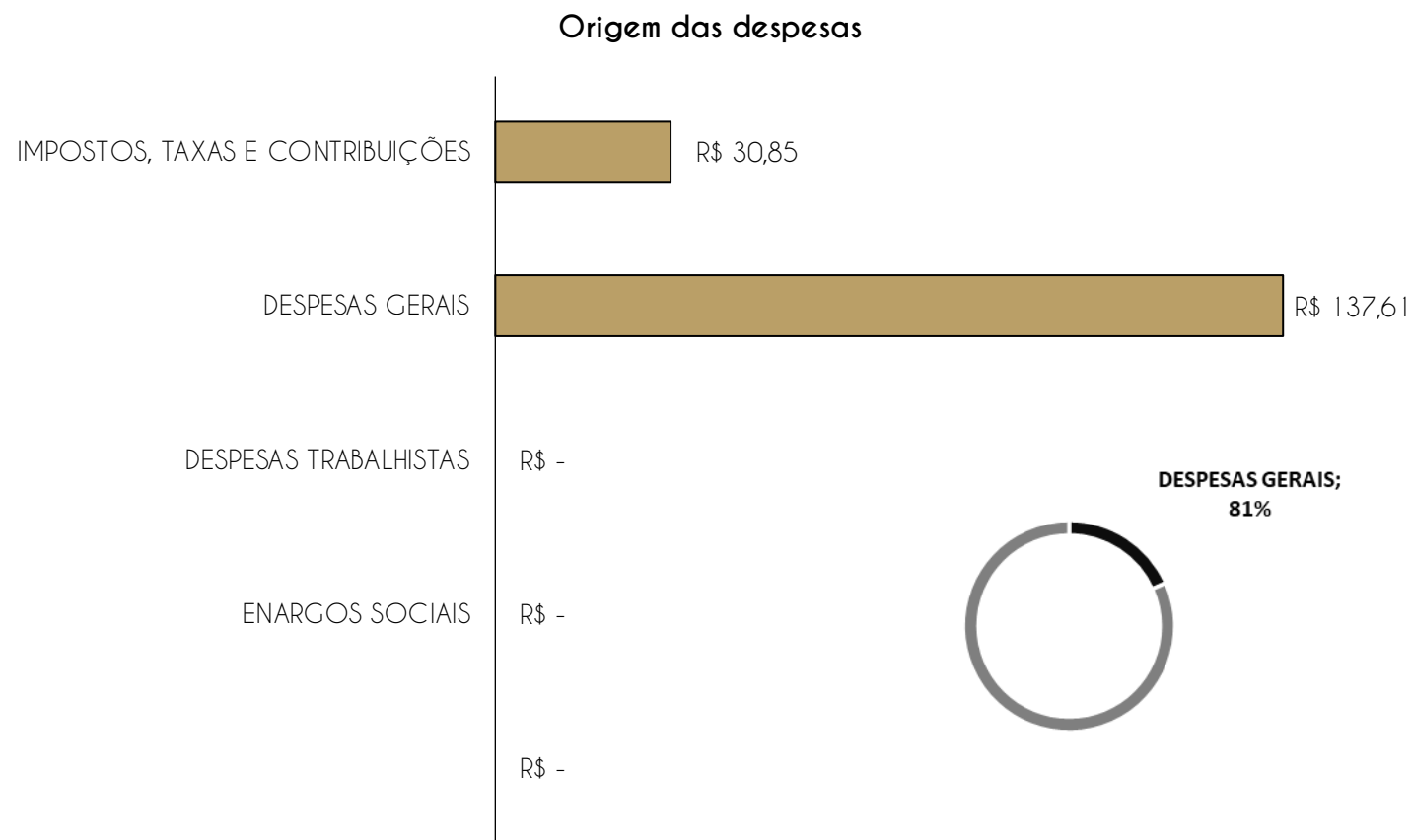
#### Notas Explicativas:

**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 em despesas gerais, somando R\$ 137,61 no período, representando 81% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 168,00.

## 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.

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo	56%	56%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	56%	56%										

#### Notas Explicativas:

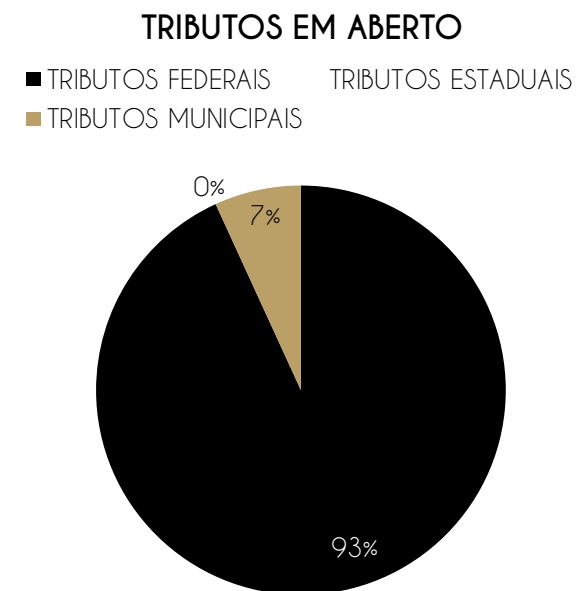
O Endividamento da Recuperanda é de 56%, o que significa que a maior parte dos ativos da empresa foram financiados por terceiros.

# Informações Operacionais

## Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

fev/26	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	99.954	93%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	7.332	7%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>107.286</b>	

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



### 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

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-168,46
Caixa líquido - Operacional	137,61
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
<b>Variação líquida nas disponibilidades</b>	<b>-30,85</b>
Saldo de caixa inicial	1.813
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>1.782</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valores positivo no período, somando R\$ 137,61;
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\$ 1,7 mil.

## 3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Caixas e equivalentes de caixa	1.209	1.216	7	1%	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>9.151</b>	<b>9.159</b>			<b>PC TOTAL</b>	<b>41.062</b>	<b>41.062</b>		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jan/26	fev/26				jan/26	fev/26		
Empréstimos a pessoas ligadas	55.575	55.475	-100	-0,2%	Mútuos	0	0	0	0,0%
Titulos 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>249.853</b>			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO						jan/26	fev/26		
	259.105	259.012	-93	-0,04%	Capital Social	574.000	574.000	0	0%
					Resultados acumulados	-493.979	-494.071	-93	0,019%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
					<b>PL TOTAL</b>	<b>80.021</b>	<b>79.929</b>		
					TOTAL DO PASSIVO				
						259.105	259.012	-93	-0,04%

#### Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 1% em seu valor, somando R\$ 7,00;

[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 0,04% 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

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



## 4. Demonstração de Resultados

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

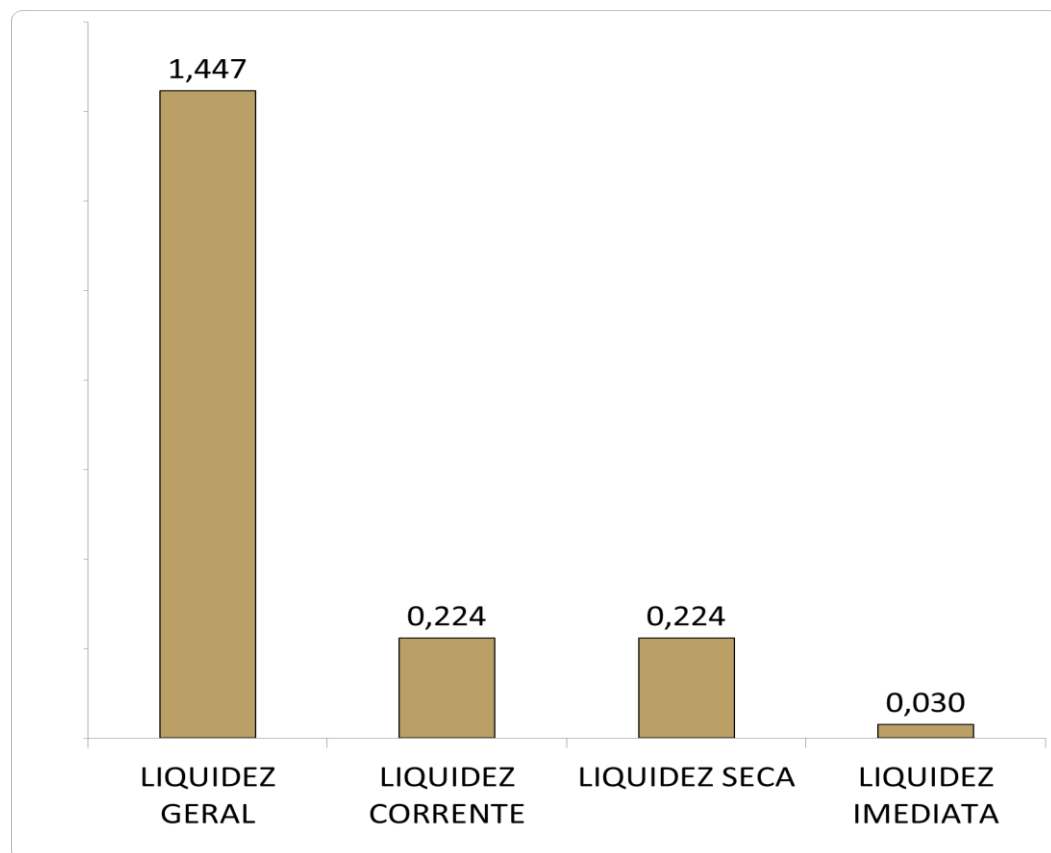
	jan-26	fev-26	2026
Receita Bruta Operacional	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
[2] [-] Despesas Operacionais	-31	-93	-123
[3] EBITDA	-31	-93	-123
Receita não Operacional	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0
<b>Lucro/Prejuízo Líquido</b>	<b>-31</b>	<b>-93</b>	<b>-123</b>

#### Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou incoerência de receitas no período, apresentando prejuízo de -R\$ 93,00.

## 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

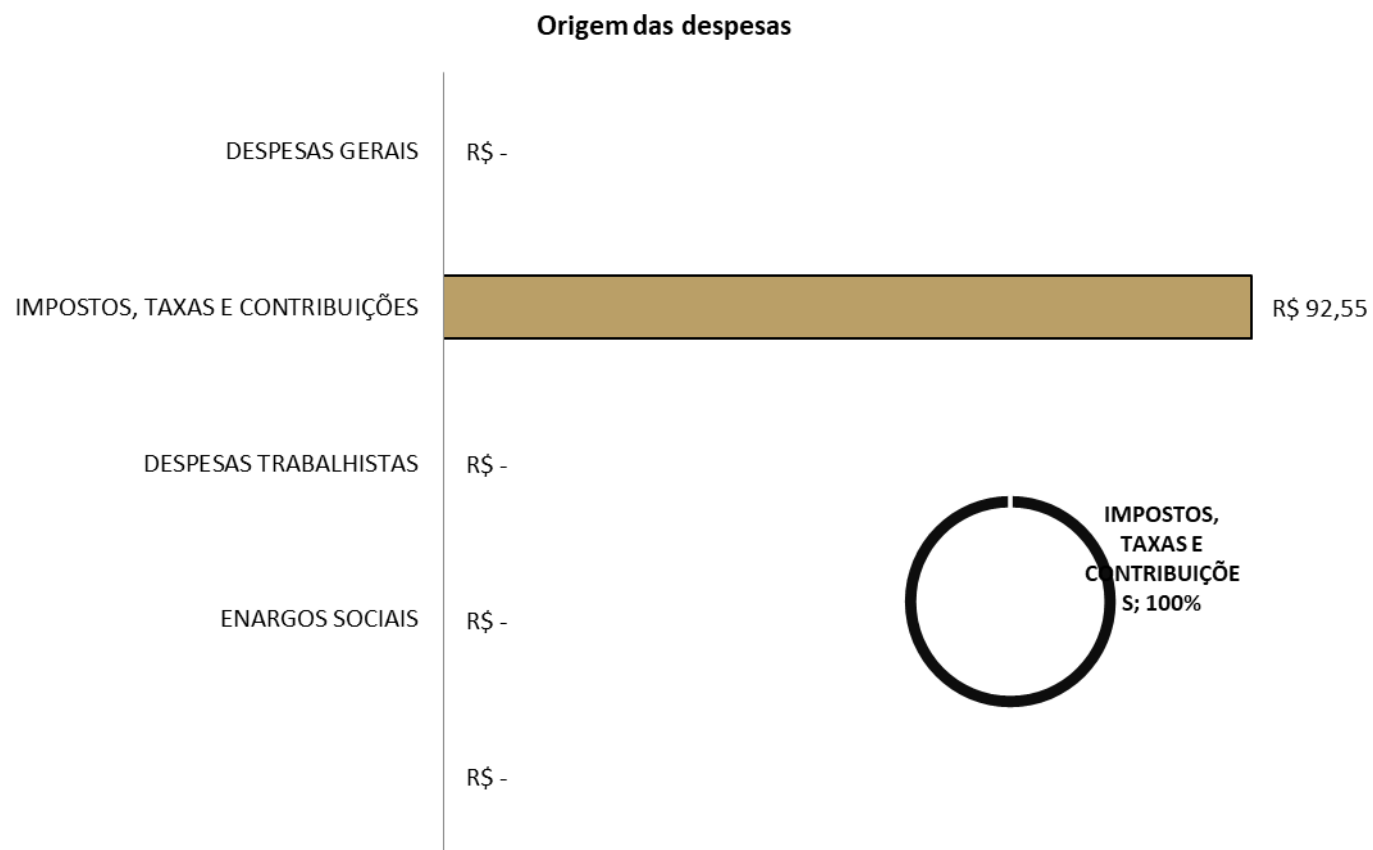
A Recuperanda não apresentou geração de receitas no período.



## 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\$ 92,55 no período, representando 100% dos gastos totais;

**Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram saldo de -R\$ 93,00.

## 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%	16%										
Longo Prazo	0%	0%										
Endividamento geral	16%	16%										

#### Notas Explicativas:

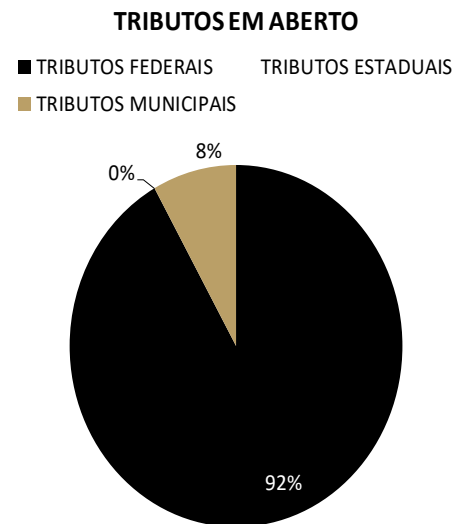
○ Endividamento da Recuperanda é de 16%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

# Informações Operacionais

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

fev/26	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 28.598	92%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 2.538	8%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.136</b>	

fev/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

fev-26

Lucro ou Prejuízo líquido	-92,55
Caixa líquido - Operacional	100,00
Caixa líquido - Investimento	0,00
Caixa líquido - Financiamento	0,00
Varição líquida nas disponibilidades	<b>7,45</b>
Saldo de caixa inicial	1.209
<b>Saldo de caixa final</b>	<b>1.216</b>

#### Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valores positivo no período, somando R\$ 100,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período;
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 7,45;
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

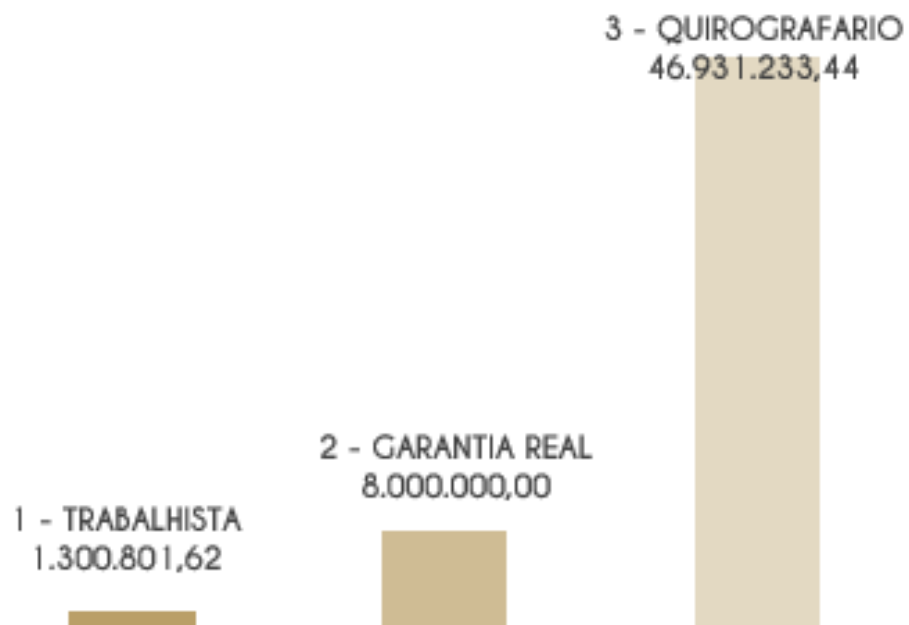
O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 56.466.977,79

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>		

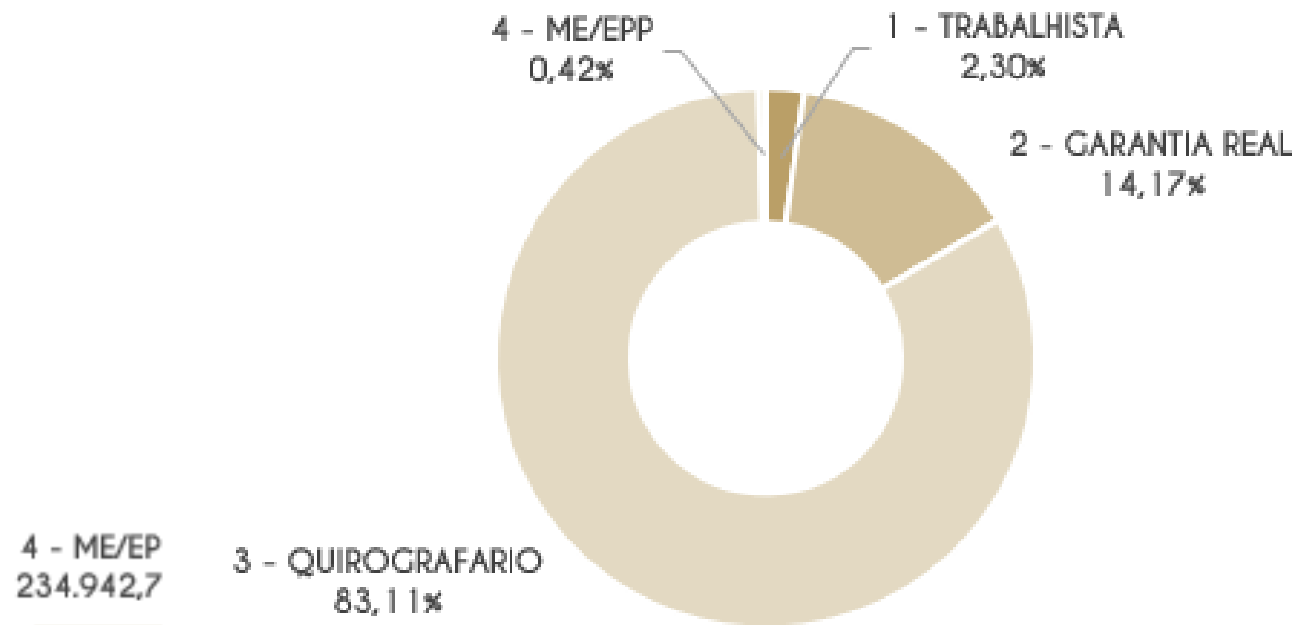
## 5. Endividamento total

### 5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Valor



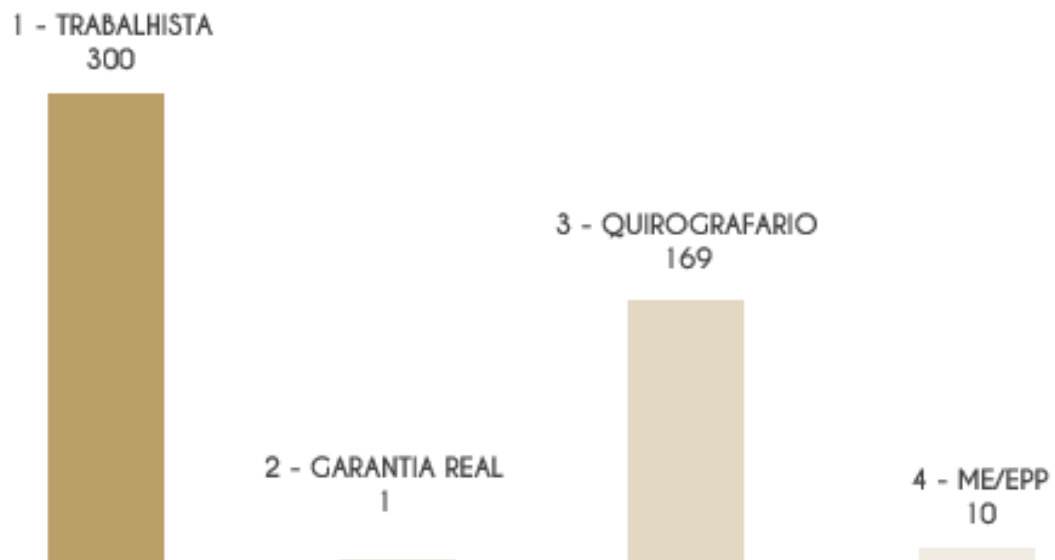
% por Valor



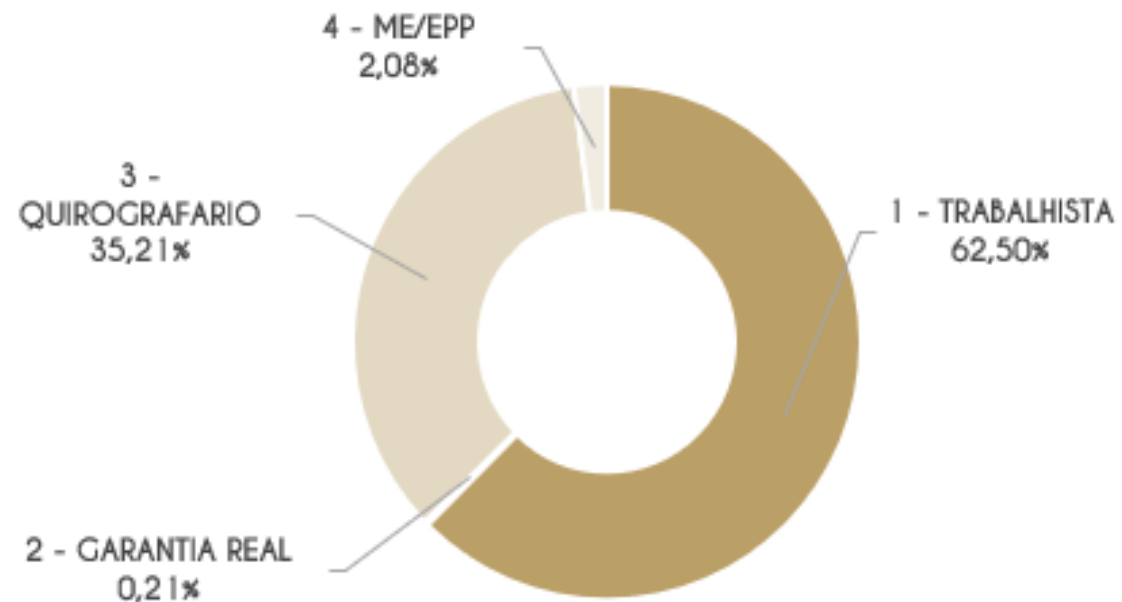
## 5. Endividamento total

### 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 ASSEMBLÉIA 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