

**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 abril de 2025, conforme art. 22, inc. II, alínea “c”, da Lei n.º 11.101/2005.

As Recuperandas apresentaram a listagem de principais 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.

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.

Assim, requer a intimação dos credores e interessados para ciência quanto à apresentação do presente relatório mensal, inclusive, ao credor, ITAÚ UNIBANCO S/A, considerando os apontamentos da petição de ID 71716952, em que pese a informação passada pelo fundo OKNO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS, em 24/03/2025, de que o crédito do ITAÚ UNIBANCO S/A fora cedido ao mesmo.

Temos em que,

Pede deferimento.

Vitória, 2 de julho de 2025.

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

Abril/2025



ADM. JUDICIAL

Responsáveis Técnicos:

Alexandre Borges Leite

OAB/SP 213.111

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

Frederico Antonio Oliveira de Rezende

OAB/SP 195.329

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

Responsável Contábil:

Philippe Rodrigues

CRC/SP 1SP292867

E-mail: contabil@rlg.com.br

Em 18 de 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 abril 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 **abril de 2025**, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e dos quesitos reapresentados durante as análises.

Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades 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 5008550-51.2025.8.08.0024
10/03/2025	Pedido de processamento da Recuperação Judicial	ID 64706874
Não definida	Publicação do edital do art. 52	-
Não definida	Publicação do edital no art. 7º, §2º	-
Não definida	Publicação do edital de entrega do plano	-
Não definida	Assembleia Geral de Credores	-
Não definida	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	-
Não definida	Trânsito em julgado da sentença/acórdão	-
Não definida	Encerramento da Recuperação Judicial	-

Observações:

Processo em fase de análise administrativa dos créditos.

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 237,55	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,13 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,1 MI
	2025 -R\$ 0,34 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,3 MI	-R\$ 0,4 MI

1.2 Mudanças de Abril/2025 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 108	Variação de: -56,24 mil	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,89 MI	R\$ 0,9 MI	-R\$ 0,9 MI	-R\$ 1,7 MI
	2025 -R\$ 7,79 MI	R\$ 3,6 MI	-R\$ 7,7 MI	-R\$ 5,5 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 876,03	\	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR R\$ 0,28 MI	R\$ 0,3 MI	R\$ 0,3 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 R\$ 1,07 MI	R\$ 1,2 MI	R\$ 1,1 MI	-R\$ 0,1 MI

1.2 Mudanças de Abril/2025 - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - UDI

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 304,08	\	\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR R\$ 0,04 MI	R\$ 0,2 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI
	2025 R\$ 0,14 MI	R\$ 0,7 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,6 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - 3 MAR HOLDING LTDA

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

1.2 Mudanças de Abril/2025 - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 3	Variação de: -27,72	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,05 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI
	2025 -R\$ 0,09 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,1 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -4,16	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,02 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

1.2 Mudanças de Abril/2025 - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: -304,78	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	ABR R\$ 0,02 MI	R\$ 0,1 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI
	2025 R\$ 0,05 MI	R\$ 0,4 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,4 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - CREMASCO EMPREENDIMENTOS

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

1.2 Mudanças de Abril/2025 - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE - CTCG

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 48,22	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 50	Variação de: 74.320,36	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,42 MI	R\$ 0,4 MI	-R\$ 0,4 MI	-R\$ 0,6 MI
	2025 -R\$ 2,14 MI	R\$ 2,1 MI	-R\$ 2,1 MI	-R\$ 3,4 MI

1.2 Mudanças de Abril/2025 - JVCF HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 2,26	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI
	2025 R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - MEDGROUP HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 32,77	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

1.2 Mudanças de Abril/2025 - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 34	Variação de: -72,63	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,33 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,3 MI	-R\$ 0,2 MI
	2025 -R\$ 1,29 MI	R\$ - MI	-R\$ 1,3 MI	-R\$ 1,1 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - NP3 HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 0,00	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPEASAS
FINANCEIROS	ABR R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI
	2025 R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI

1.2 Mudanças de Abril/2025 - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 0,00	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPEASAS
FINANCEIROS	ABR R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI
	2025 R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Abril/2025 - SHOPPING DA SAUDE - SMO

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -3,86	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,06 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,1 MI

1.2 Mudanças de Abril/2025 - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 1,08	∥	∥
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
FINANCEIROS	ABR -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,02 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.



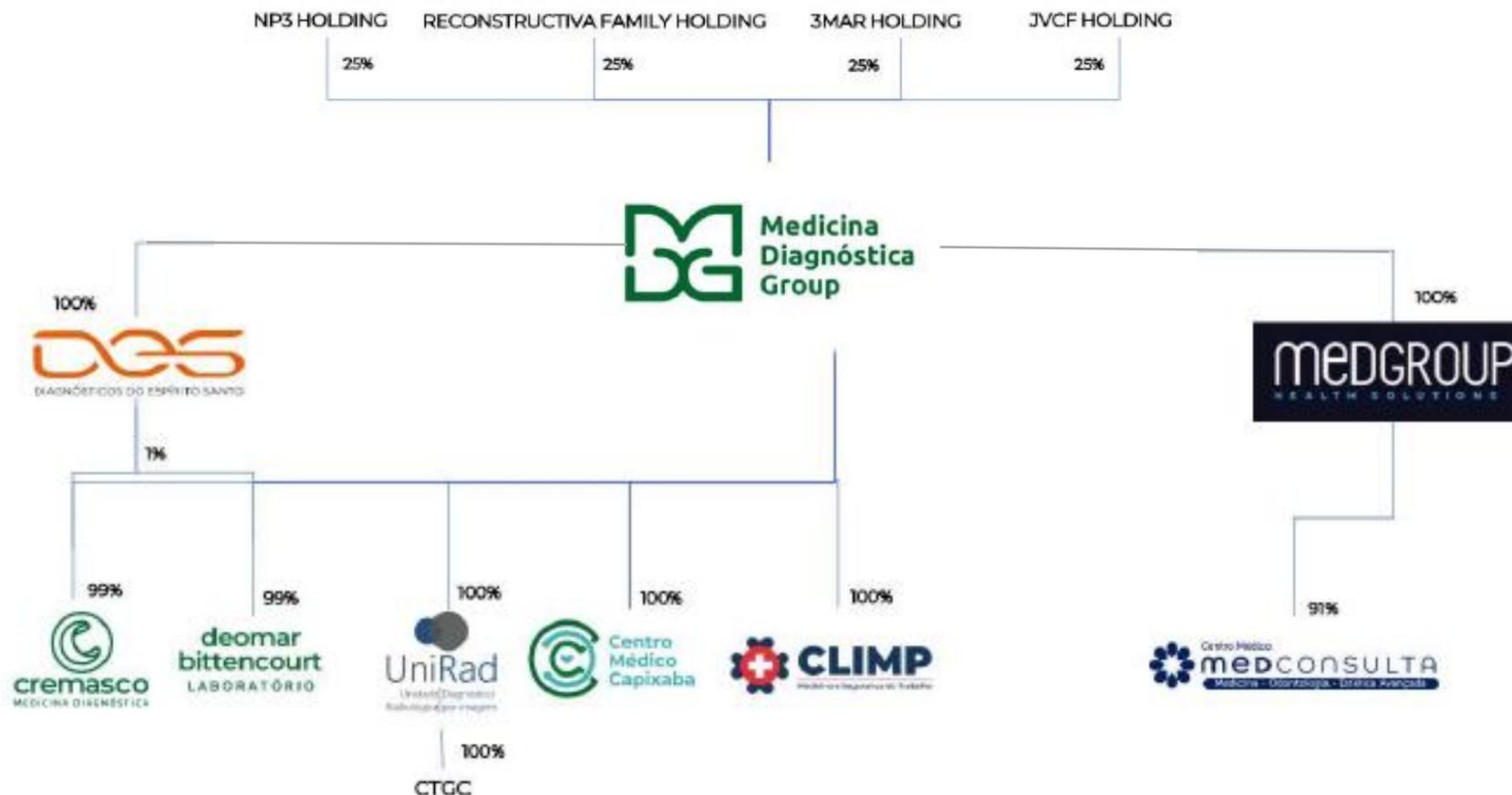
Logomarca do Laboratório Cremasco

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

CLIENTE	ORIGEM DO FATURAMENTO	VALOR	% FATURAMENTO
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAUDE - INOVA CAPIXABA		R\$ 385.080,06	22,44%
PARTICULAR		R\$ 370.834,21	21,61%
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.		R\$ 288.352,96	16,80%
MAIS SAUDE S/A		R\$ 156.743,66	9,13%
VALE S/A		R\$ 155.756,24	9,08%
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A		R\$ 145.040,55	8,45%
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 59.784,20	3,48%
BRDESCO SAÚDE S.A.		R\$ 53.795,63	3,13%
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA		R\$ 43.261,21	2,52%
CLINICA AMOR SAUDE		R\$ 19.680,00	1,15%
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R\$ 18.511,63	1,08%
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS		R\$ 12.234,08	0,71%
VIACAO AGUIA BRANCA S A		R\$ 7.203,50	0,42%
Total do faturamento		R\$ 1.716.277,93	100,00%

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

FORNECEDORES	ORIGEM DA COMPRA	VALOR	% FATURAMENTO
UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	SUPRIMENTOS	R\$ 60.810,58	8,99%
PATOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - PATOLOGIA	R\$ 40.747,26	6,02%
S. W. I CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	TI	R\$ 39.460,95	5,83%
IRCF LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - PATOLOGIA	R\$ 36.412,00	5,38%
VLP PATOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS - PATOLOGIA	R\$ 21.397,32	3,16%
FE SERVIÇOS MEDICOS	SERVIÇOS MÉDICOS	R\$ 18.000,00	2,66%
SUPPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFOR	TI	R\$ 16.050,00	2,37%
RILAB HOSPITALAR LTDA - EPP	SUPRIMENTOS	R\$ 10.814,54	1,60%
ILAB SERVIÇOS MEDICOS E PATOLOGO	SERVIÇOS MÉDICOS - PATOLOGIA	R\$ 9.197,79	1,36%
VOR GEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNIC	TI	R\$ 9.099,47	1,35%
Total do compra		R\$ 261.989,91	38,73%

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

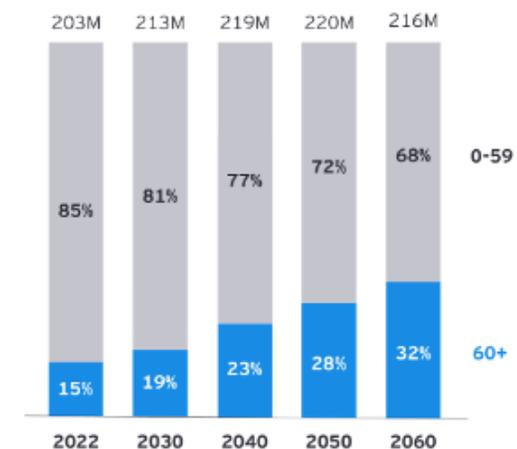
2.6 Estudo do mercado

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, as Recuperandas afirmam que, embora a situação de endividamento seja expressiva, com passivo consolidado da ordem de R\$ 56 milhões, ela não compromete a continuidade das atividades empresariais. A crise é caracterizada majoritariamente como um problema de liquidez, o que motivou o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial, visando a viabilização da continuidade das operações, a manutenção de mais de 160 empregos diretos, e a preservação da função social desempenhada pelo Grupo MDG no setor de saúde.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	7.987	8.225	238	3%	Empréstimos CP	3.238.117	3.238.117	0	0%
Clientes	1.080.044	1.065.929	-14.115	-1%	Fornecedores	6.401	1.541	-4.860	-76%
Adiantamentos	2.050	0,00	-2.050	-100%	Obrigações Tributárias	123.220	122.803	-417	0%
Tributos a recuperar	156.852	157.591	739	0%	Obrigações sociais	56.287	71.110	14.823	26%
ACTOTAL	1.246.934	1.231.745			Contas a pagar	91.150	121.602	30.451	33,4%
					Provisões	74.254	135.954	61.700	83,1%
					PCTOTAL	3.589.430	3.691.128		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	150.000	150.000	0	0%	Mutuos Longo Prazo	81.410	90.760	9.350	11%
Imobilizado	3.860.360	3.860.360	0	0%	Outros credores RJ	334.416	334.416	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-1.566.272	-1.566.272	0	0%	Credores RJ	209.025	209.025	0	0%
ANC TOTAL	2.444.088	2.444.088			Verbas Trabalhistas RJ	36.453	36.453	0	0%
					PNCTOTAL	661.304	670.654		
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						m ar/25	abr/25		
					Capital Social	2.500.000	2.500.000	0	0%
					Resultados acumulados	-3.059.712	-3.185.948	-126.236	4%
					PL TOTAL	-559.712	-685.948		
					TOTAL DO PASSIVO	3.691.022	3.675.833	-15.189	-0,41%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 3% em seu valor, somando R\$ 238,00;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 1% em seu valor, referente a -R\$ 14 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 76% em seu valor, o que representa -R\$ 4,8 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 26% em seu valor, referente a R\$ 14mil.

[5] **Contas a pagar:** aumento de 33,4%, o que corresponde a R\$ 30,4 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

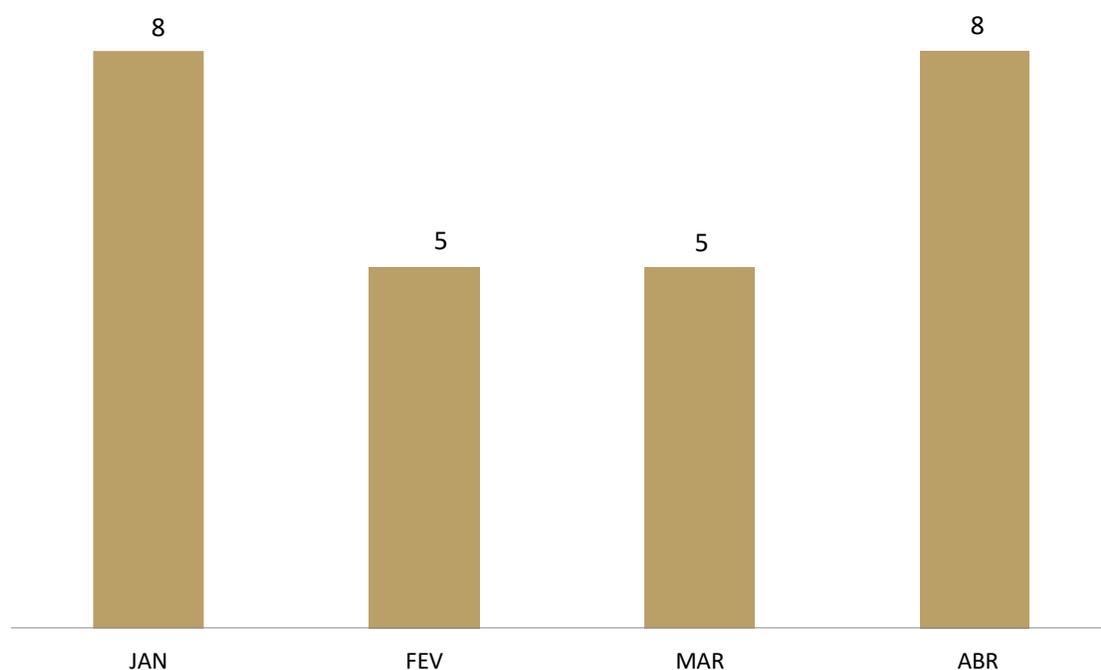
Houve diminuição de 0,41% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

A Recuperanda apresentou variação de +3 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 8 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 12.922,96 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 abril 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\$ 1.518,00

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	42.505	20.021	44.657	96.400	203.583
[-] Deduções	-2.405	-1.131	-2.526	-638	-6.700
[1] Receita Líquida Operacional	40.100	18.890	42.131	18.306	119.427
[-] Custo dos Serviços Prestados	-18.308	0	-815	-4.587	-23.710
Lucro/Prejuízo Bruto	21.792	18.890	41.316	13.719	95.718
[2] [-] Despesas Operacionais	-126.745	-87.976	-77.929	-139.956	-432.606
[3] EBITDA	-104.953	-69.087	-36.613	-126.236	-336.889
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-104.953	-69.087	-36.613	-126.236	-336.889

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 57%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 80% durante o período, representando R\$ 62 mil.

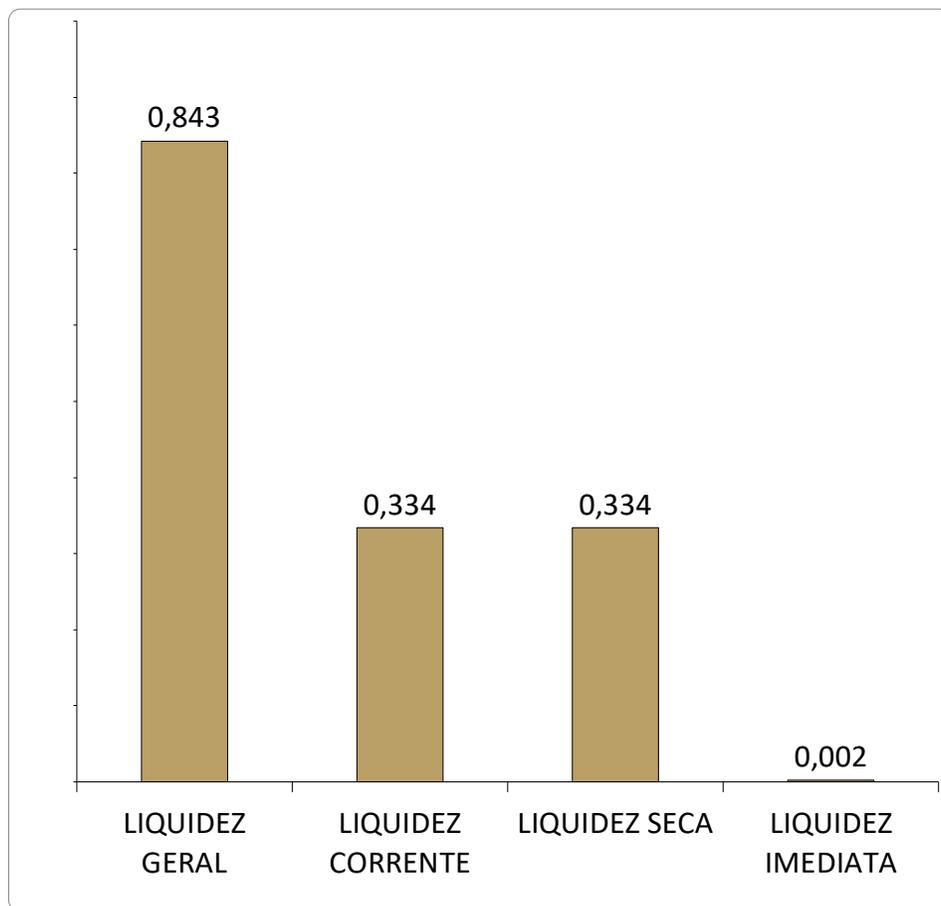
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 126 mil.

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 CAPIXABA - CMC



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,843 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,84 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,334 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,33 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,334 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,33 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,002 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,002 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

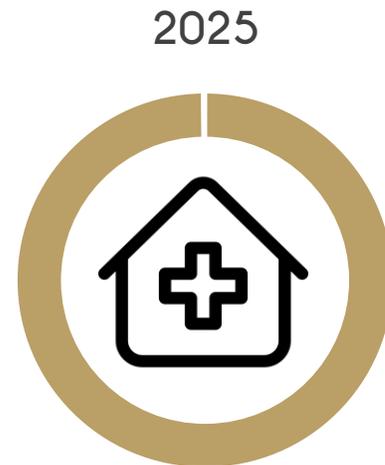
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 84% do total de dívidas do passivo.

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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

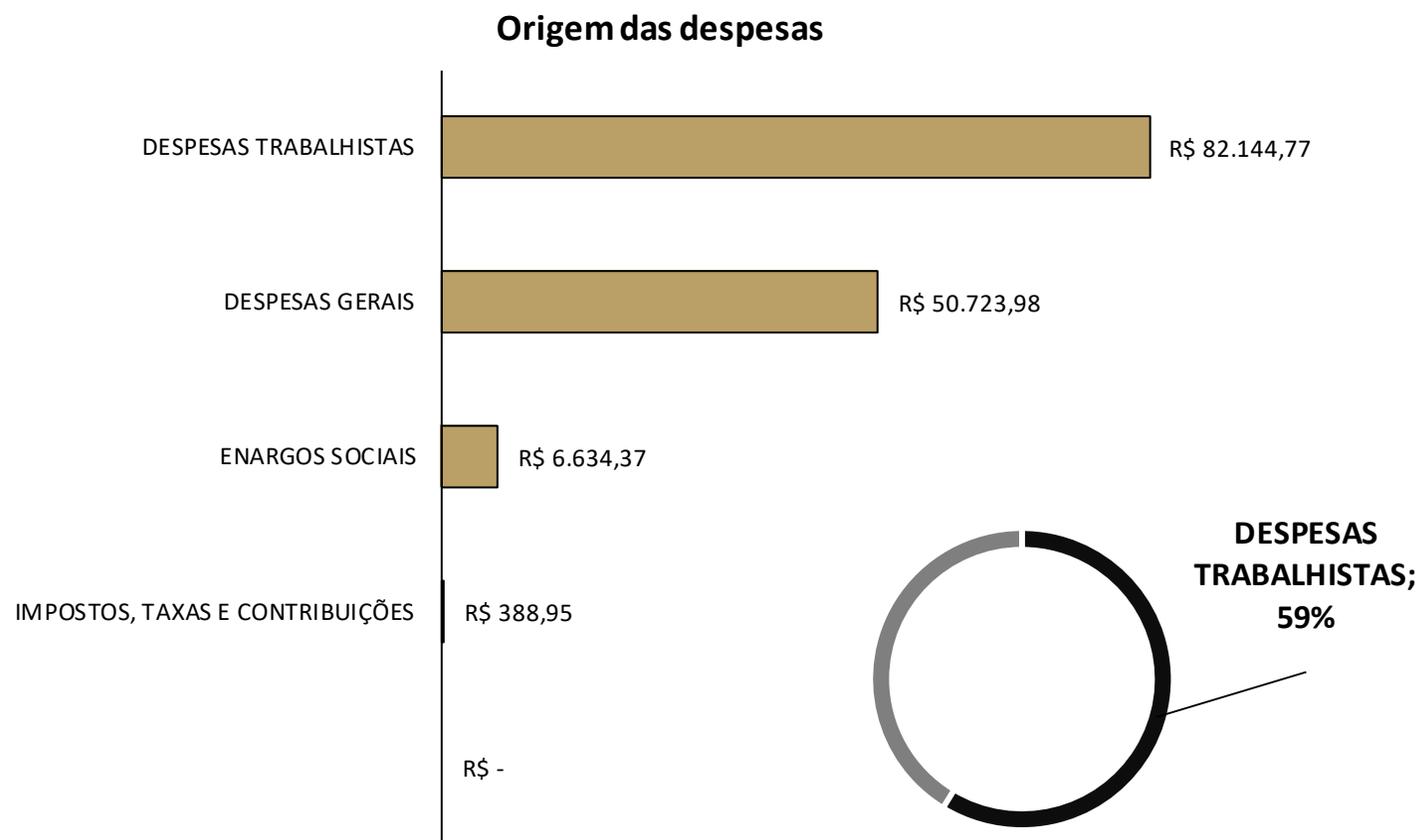
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra com as despesas trabalhistas, somando R\$ 82 mil no período, representando 59% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 80% durante o período, representando R\$ 62 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											
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Curto Prazo				100%							
Longo Prazo				0%							
Endividamento geral				100%							

Notas Explicativas:

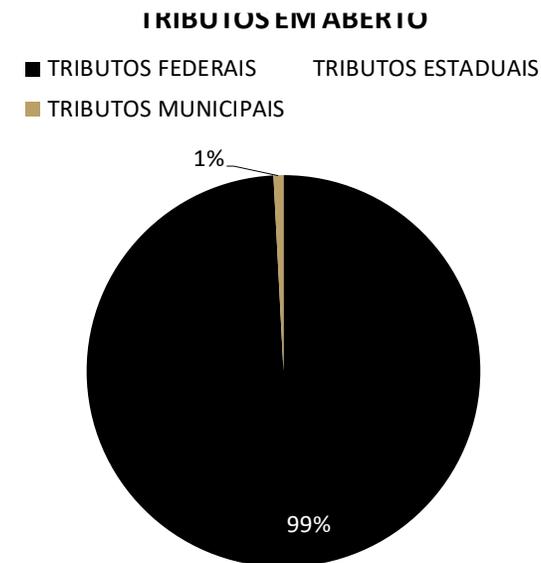
O Endividamento da Recuperanda é de 100%, o que indica que o valor dos passivos é equivalente ao total dos ativos, evidenciando que não há capital próprio líquido na estrutura patrimonial da empresa

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 348.411	99%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 2.856	1%
TOTAL	R\$ 351.268	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 60,76	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 40,92
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-126.236,45
Caixa líquido - Operacional	126.942,60
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-469
Variação líquida nas disponibilidades	237,55
Saldo de caixa inicial	7.987
Saldo de caixa final	8.225

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 126,9 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de -R\$ 469,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 237,55;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 8,2 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE					PASSIVO CIRCULANTE				
	m ar/25	abr/25	AH%	AH%		m ar/25	abr/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	858.400	802.161	-56.239	-7%	Empréstimos CP	3.728.731	3.731.230	2.499	0%
Clientes	32.181.570	32.461.096	279.526	1%	Fornecedores	4.742.104	4.696.763	-45.341	-1%
Outros valores a receber	362.351	312.067	-50.284	-14%	Obrigações Tributárias	4.631.199	4.604.356	-26.843	-1%
Tributos a recuperar	3.286.355	3.308.484	22.128	1%	Obrigações sociais	3.231.915	3.365.555	133.640	4%
Adiantamentos	1.727.304	1.737.627	10.323	1%	Contas a pagar	5.122.587	5.146.220	23.633	0,5%
Estoques	618.896	598.212	-20.685	-3%	Provisões	327.709	1.207.241	879.532	268,4%
Despesas antecipadas	3.034.794	3.034.794	0	0%	PC TOTAL	21.784.244	22.751.365		
ACT TOTAL	42.069.670	42.254.441			PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
ATIVONÃO CIRCULANTE						m ar/25	abr/25	AH%	AH%
	m ar/25	abr/25			Obrigações Fiscais	2.095.040	2.095.040	0	0%
Depósitos Judiciais	73.331	73.331	0	0%	Empréstimos bancários	332.261	332.261	0	0%
Empréstimos p/ sócios	1.031.054	1.031.054	0	0%	Mútuo	613.548	613.548	0	0%
Empréstimos a pessoas ligadas	20.888.055	20.954.713	66.659	0%	Credores RJ	8.168.949	8.168.949	0	0%
Investimentos	118.764	118.764	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	774.433	774.433	0	0%
Imobilizado	18.826.575	18.826.575	0	0%	Outras credores RJ	34.479.623	34.479.623	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-8.091.529	-8.268.568	-177.039	2%	PNC TOTAL	46.463.855	46.463.855		
Ativo Intangível	1.949.136	1.949.136	0	0%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
ANC TOTAL	34.795.385	34.685.004				m ar/25	abr/25		
TOTAL DO ATIVO					Capital Social	7.303.000	7.303.000	0	0%
76.865.055	76.939.445	74.390	0,10%	Resultados acumulados	-8.328.496	-9.221.227	-892.731	11%	
				AFA - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	9.642.453	9.642.453	0	0%	
				PL TOTAL	8.616.957	7.724.225			
				TOTAL DO PASSIVO					
				76.865.055	76.939.445	74.390	0,10%		

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 7% em seu valor, somando -R\$ 56 mil;

[2] Contas a receber: aumento de 1% em seu valor, referente a R\$ 279 mil;

[3] Estoque: diminuição de 3% em seu valor, o que representa -R\$ 20 mil.

[4] Fornecedores: diminuição de 1%, o que corresponde a -R\$ 45 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

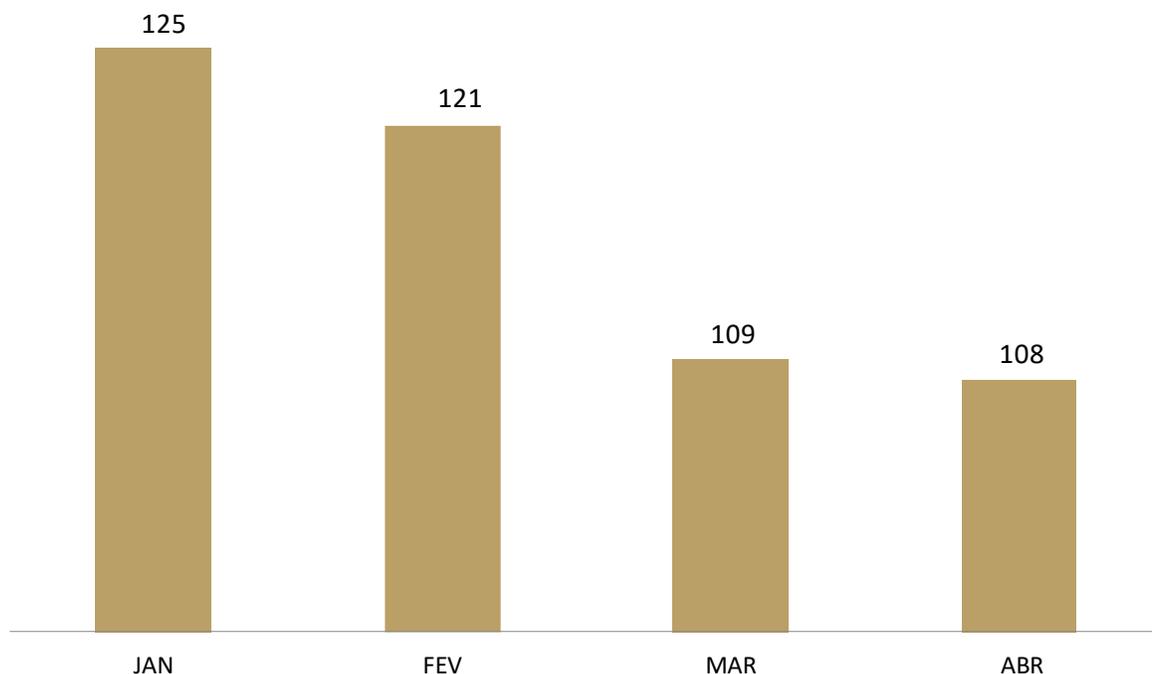
Houve aumento de 0,10% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda apresentou variação de -1 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 108 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 159.251,53 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 abril 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:

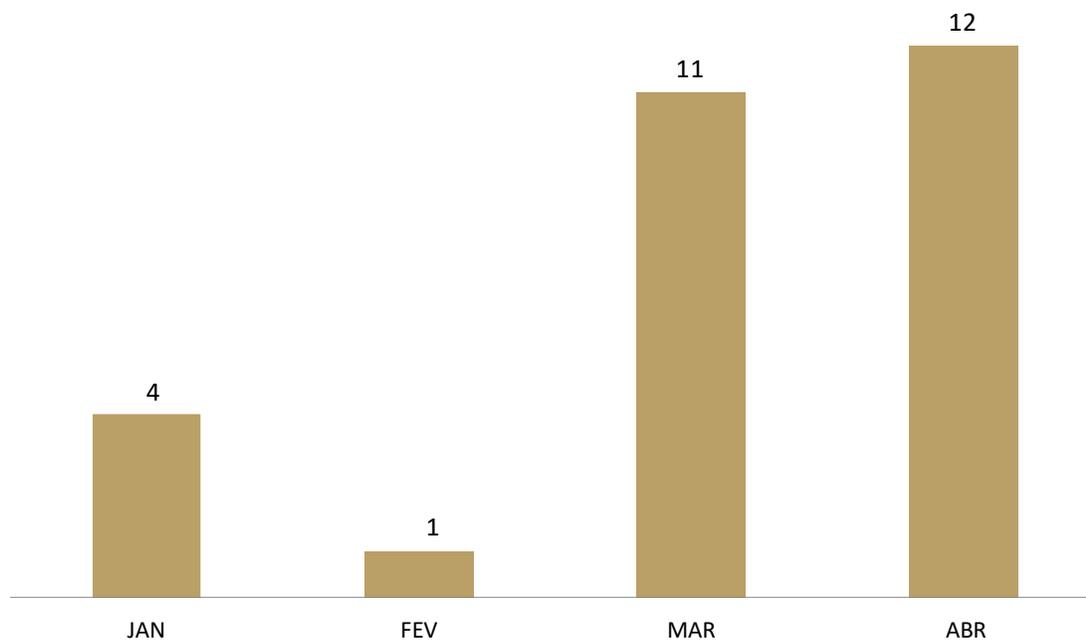
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 5.196,90

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda apresentou variação de +1 colaboradores autônomos no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 12 funcionários PJ para o mês de abril e uma projeção de R\$ 15.980 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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	984.315	962.895	847.166	927.165	3.721.541
[-] Deduções	-63.861	-59.777	-31.122	-7	-154.767
[1] Receita Líquida Operacional	920.453	903.118	816.044	927.158	3.566.774
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-401.924	-250.128	-4.993.051	-91.219	-5.736.323
Lucro/Prejuízo Bruto	518.529	652.990	-4.177.007	835.939	-2.169.549
[2] [-] Despesas Operacionais	-1.479.896	-1.065.356	-1.236.399	-1.699.546	-5.481.197
[3] EBITDA	-961.367	-412.366	-5.413.406	-863.607	-7.650.745
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-37.830	-8.621	-65.474	-29.125	-141.050
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-999.197	-420.987	-5.478.880	-892.731	-7.791.796

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou aumento de 14%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 37% durante o período, representando R\$ 463 mil.

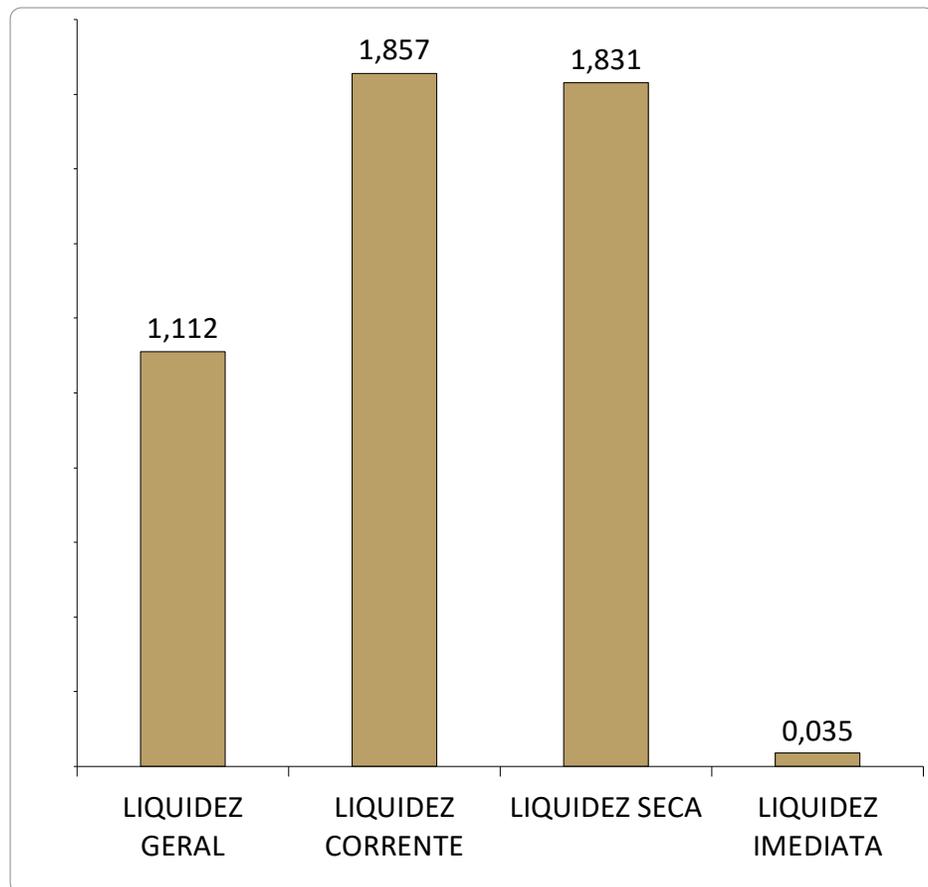
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 863 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 29 mil.

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 - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,112 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,11 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,857 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,86 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,831 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,83 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,035 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,04 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

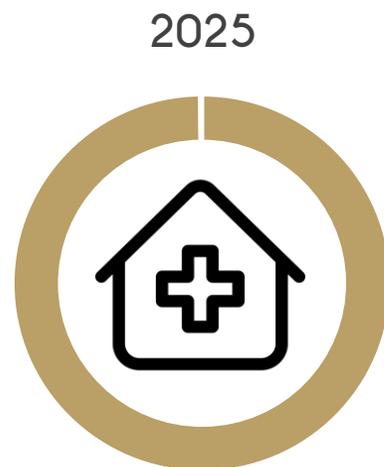
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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

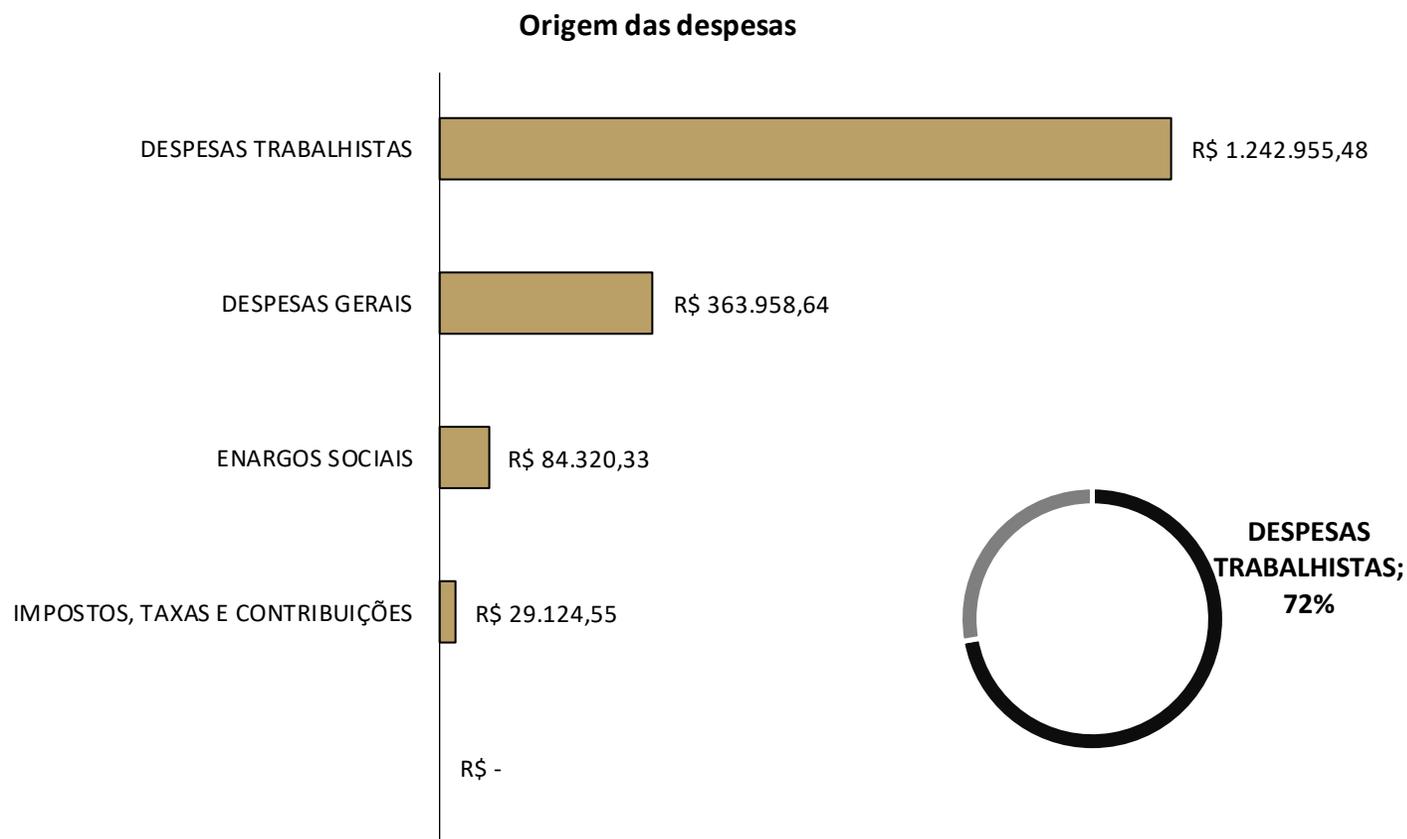
Notas Explicativas:

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 trabalhistas, somando R\$ 1,2 milhões no período, representando 72% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 37% durante o período, representando R\$ 463 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.

ENDIVIDAMENTO												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				30%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				30%								

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

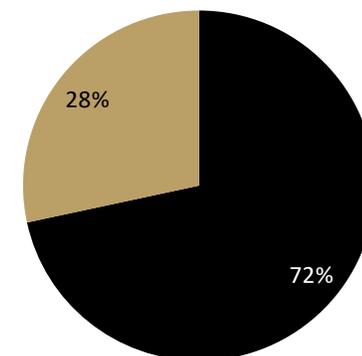
0,00

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 1.006.274	72%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 398.748	28%
TOTAL	R\$ 1.405.022	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 428.489	30%
TOTAL	R\$ 428.489	

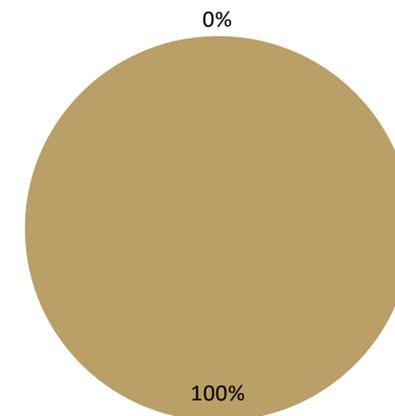
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 2.425,87	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 24.504,77
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-892.731,24
Lucro ou Prejuízo anteriores	177.039,01
Caixa líquido - Operacional	656.954,32
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	2.499,39
Variação líquida nas disponibilidades	-56.238,52
Saldo de caixa inicial	858.400
Saldo de caixa final	802.161

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 656 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 2,4 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 56 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 802 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE	m ar/25		abr/25	
	Valor	Valor	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	655.089	655.965	876	0%
Clientes	2.178.428	2.212.662	34.234	2%
Adiantamentos	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	38.365	39.547	1.182	3%
ACTOTAL	2.871.882	2.908.174		

PASSIVO CIRCULANTE	m ar/25		abr/25	
	Valor	Valor	AH%	AH%
Empréstimos CP	1.358.944	1.358.944	0	0%
Fornecedores	37.656	37.332	-324	-1%
Obrigações Tributárias	662.515	684.031	21.516	3%
Obrigações sociais	129.940	132.182	2.242	2%
Contas a pagar	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Provisões	12.363	13.480	1.117	9,0%
PCTOTAL	2.201.417	2.225.968		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	m ar/25		abr/25	
	Valor	Valor	AH%	AH%
Mutuos Longo Prazo	5.750	0,00	-5.750	-100%
Outros credores RJ	0	0	0	#DIV/0!
Credores RJ	0	0	0	#DIV/0!
Verbas Trabalhistas RJ	1.384	1.384	0	0%
PNCTOTAL	7.134	1.384		

ATIVONÃO CIRCULANTE	m ar/25		abr/25	
	Valor	Valor	AH%	AH%
Empréstimos a pessoas ligadas	1.010.103	1.281.583	271.480	27%
Imobilizado	383.928	383.928	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-330.343	-330.343	0	0%
ANCTOTAL	1.063.687	1.335.167		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	m ar/25		abr/25	
	Valor	Valor	AH%	AH%
Capital Social	10.000	10.000	0	0%
Resultados acumulados	147.341	147.341	0	0%
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	1.569.677	1.858.648	288.971	18%
PL TOTAL	1.727.018	2.015.989		

TOTAL DO ATIVO	3.935.569	4.243.341	307.772	7,82%
-----------------------	-----------	-----------	---------	-------

TOTAL DO PASSIVO	3.935.569	4.243.341	307.772	7,82%
-------------------------	-----------	-----------	---------	-------

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 0,1% em seu valor, somando R\$ 876,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 2% em seu valor, referente a R\$ 34 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 1% em seu valor, o que representa -R\$ 324,00.

[4] **Obrigações tributárias:** aumento de 3%, o que corresponde a R\$ 21 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

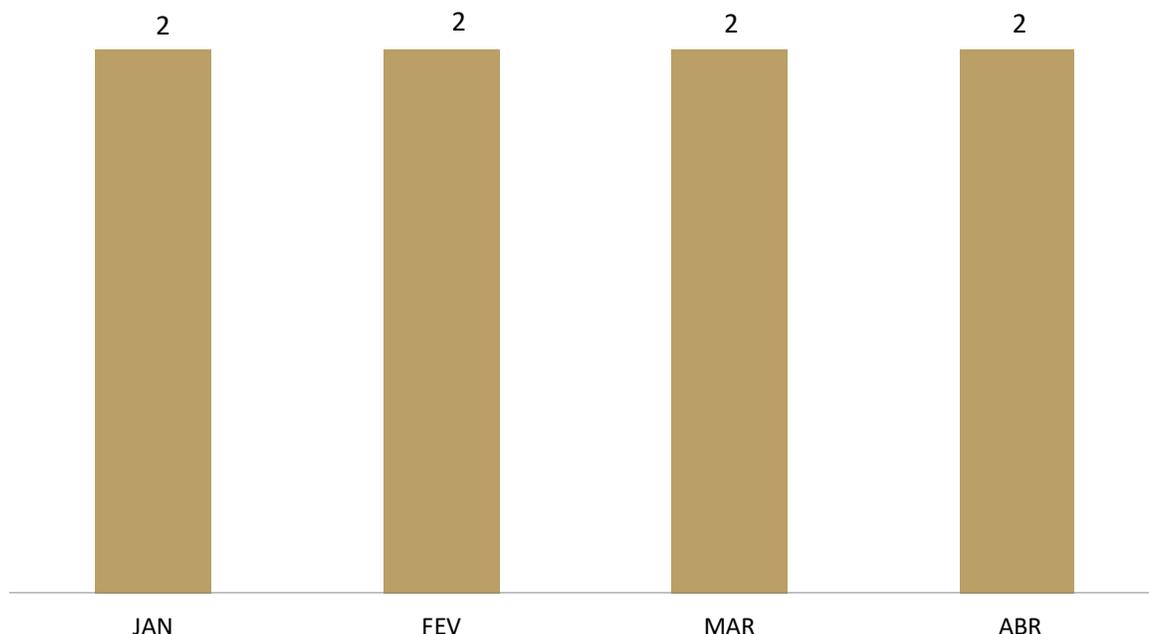
Houve aumento de 7,8% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

Não houve movimentação no quadro de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 3.640,88 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 abril 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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	300.686	301.479	303.557	329.261	1.234.982
[-] Deduções	-12.559	-21.858	-22.483	-27.380	-84.280
[1] Receita Líquida Operacional	288.127	279.620	281.074	301.880	1.150.702
[-] Custo dos Serviços Prestados	-5.130	0	0	-9.101	-14.231
Lucro/Prejuízo Bruto	282.997	279.620	281.074	292.779	1.136.471
[2] [-] Despesas Operacionais	-16.196	-15.496	-14.128	-14.174	-59.993
[3] EBITDA	266.802	264.124	266.946	278.606	1.076.478
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-1.094	-632	-936	-1.135	-3.797
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	265.708	263.492	266.010	277.471	1.072.681

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou aumento de 7%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 0,3% durante o período, representando R\$ 46,00.

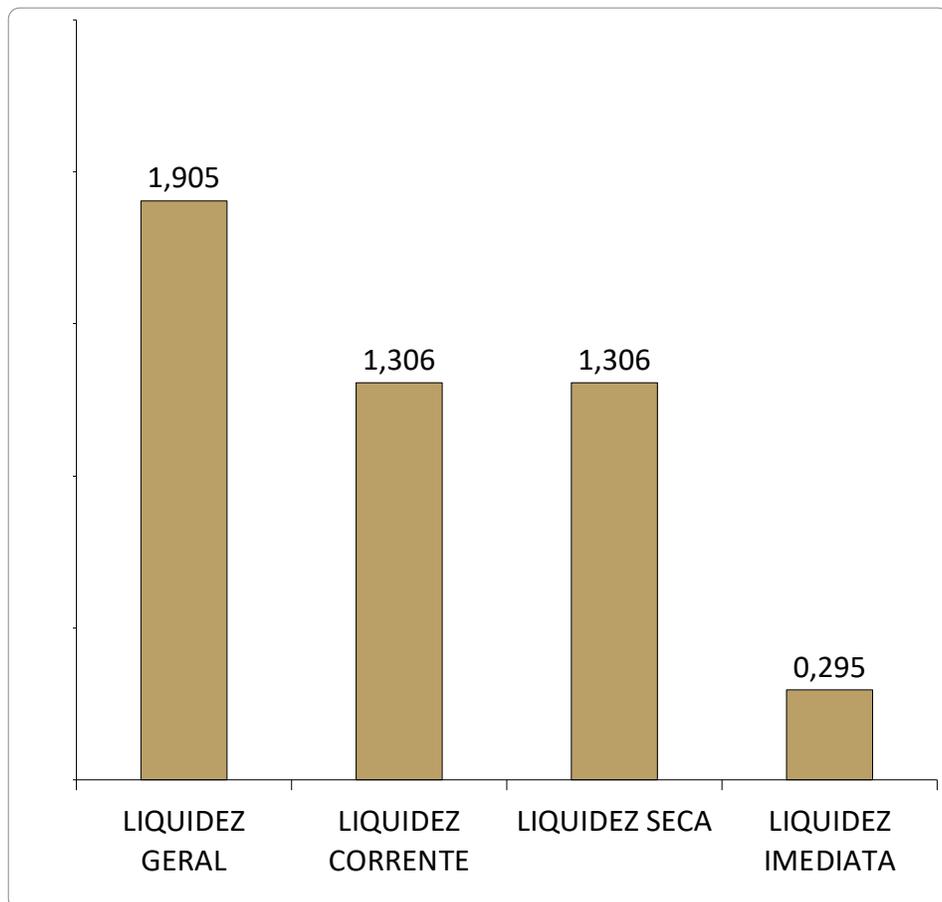
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em abril, R\$ 278 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 1,1 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo no período, devido ao lucro bruto superar as despesas geradas.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,905 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,91 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,306 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,31 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,306 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,31 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,295 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,30 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

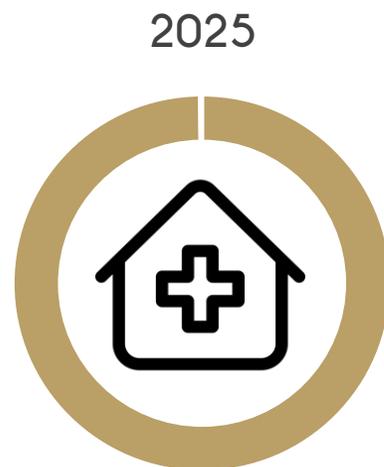
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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

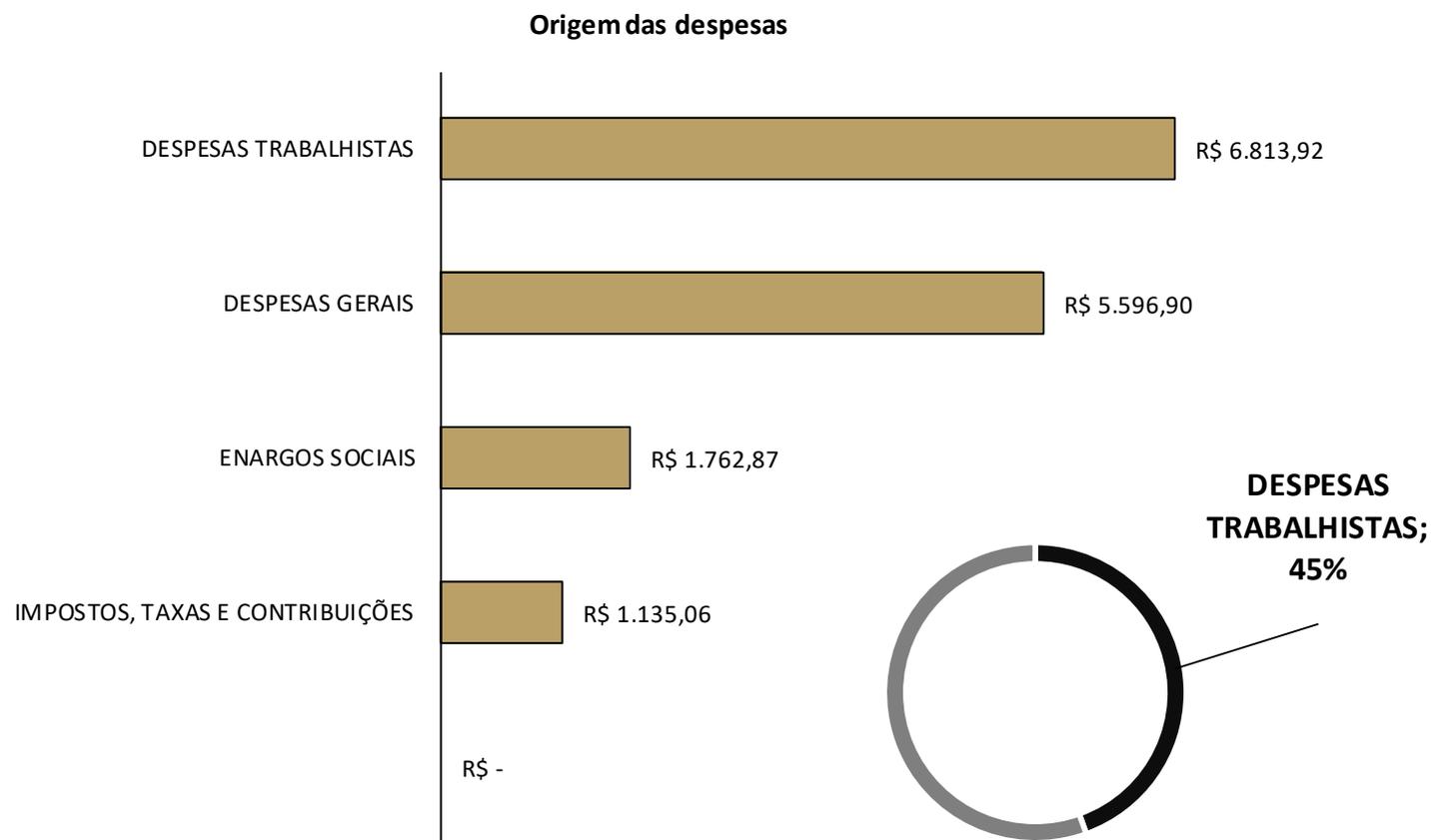
Notas Explicativas:

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 na despesas trabalhistas, somando R\$ 6,8 mil no período, representando 45% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 0,3% durante o período, representando R\$ 46,00.

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											
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
Curto Prazo				52%							
Longo Prazo				0%							
Endividamento geral				52%							

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 52%, indicando que pouco mais da metade dos ativos foi financiada com capital de terceiros, e o restante com recursos próprios.

Informações Operacionais

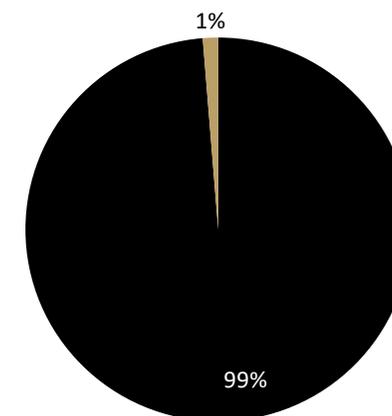
Passivos Tributários - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

abr/25	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	43.175	99%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	560	1%
TOTAL	R\$	43.735	

abr/25	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	82.920	190%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	560	1%
TOTAL	R\$	83.480	

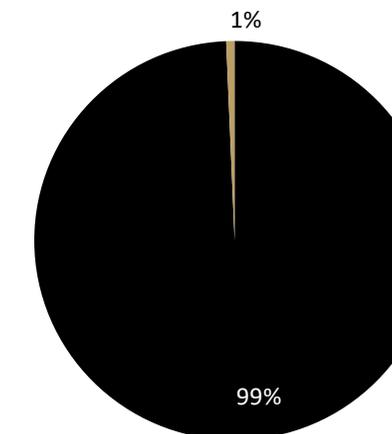
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$	10.514,45	Valor Apurado:	R\$	-	Valor Apurado:	R\$ 15.785,17
Valor Pago:			Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	277.470,58
Caixa líquido - Operacional	-276.594,55
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	876,03
Saldo de caixa inicial	655.089
Saldo de caixa final	655.965

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 276 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 876,03;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 655 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.789	2.093	304	17%	Empréstimos CP	292.589	292.589	0	0%
Clientes	4.119.000	4.119.067	68	0%	[1] Fornecedores	5.996	3.532	-2.464	-41%
Bloqueio Judicial	19.973	19.973	0	0%	Obrigações Tributárias	1.636.137	1.639.330	3.193	0%
Adiantamentos	183	183	0	0%	[2] Obrigações sociais	218.456	241.771	23.316	11%
Tributos a recuperar	212.451	215.793	3.342	2%	Contas a pagar	228.102	228.366	264	0,1%
Adiantamentos a fornecedores	151.593	150.239	-1.354	-1%	Provisões	228.632	239.077	10.445	4,6%
ACTOTAL	4.504.988	4.507.348			PCTOTAL	2.609.910	2.644.665		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Mutuos Longo Prazo	0	0	0	#DIV/0!
Outros credores RJ	40.871	40.871	0	0%
Credores RJ	582.564	582.564	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	118.893	118.893	0	0%
PNC TOTAL	742.327	742.327		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Capital Social	1.600.000	1.600.000	0	0%
Resultados acumulados	1.655.595	1.655.595	0	0%
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	218.431	255.286	36.855	17%
PL TOTAL	3.474.026	3.510.881		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	1.233.703	1.302.953	69.250	6%
Investimentos	19.181	19.181	0	0%
Imobilizado	1.098.112	1.098.112	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-29.720	-29.720	0	0%
ANC TOTAL	2.321.276	2.390.526		
TOTAL DO ATIVO	6.826.263	6.897.873	71.610	1,05%

TOTAL DO PASSIVO			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
TOTAL DO PASSIVO	6.826.263	6.897.873	71.610	1,05%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 17% em seu valor, somando R\$ 304,00;

[2] Contas a receber: aumento de 0,002% em seu valor, referente a R\$ 68,00;

[3] Fornecedores: diminuição de 41% em seu valor, o que representa -R\$ 2,4 mil.

[4] Obrigações sociais: aumento de 11%, o que corresponde a R\$ 23 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

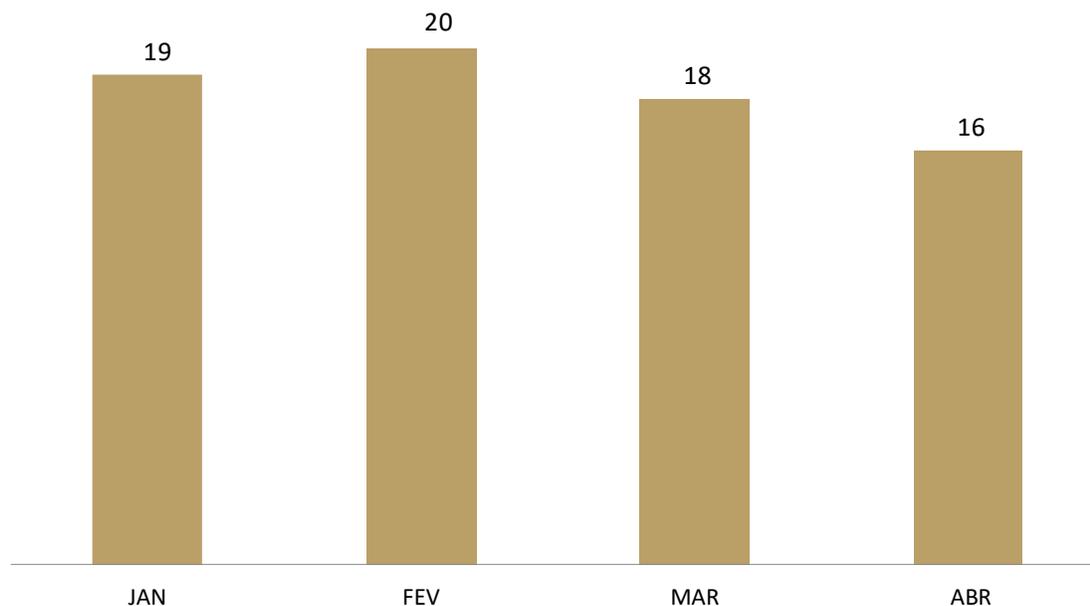
Houve aumento de 1,05% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

A Recuperanda apresentou variação de -2 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 16 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 40.226,07 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 abril 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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	238.218	201.155	190.087	163.415	792.876
[-] Deduções	-15.840	-11.365	-12.641	-10.867	-50.713
[1] Receita Líquida Operacional	222.379	189.790	177.446	152.548	742.163
[-] Custo dos Serviços Prestados	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	222.379	189.790	177.446	152.548	742.163
[2] [-] Despesas Operacionais	-181.474	-151.367	-152.354	-115.692	-600.887
[3] EBITDA	40.905	38.423	25.093	36.855	141.276
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	40.905	38.423	25.093	36.855	141.276

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 14%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 24% durante o período, representando -R\$ 36,6 mil.

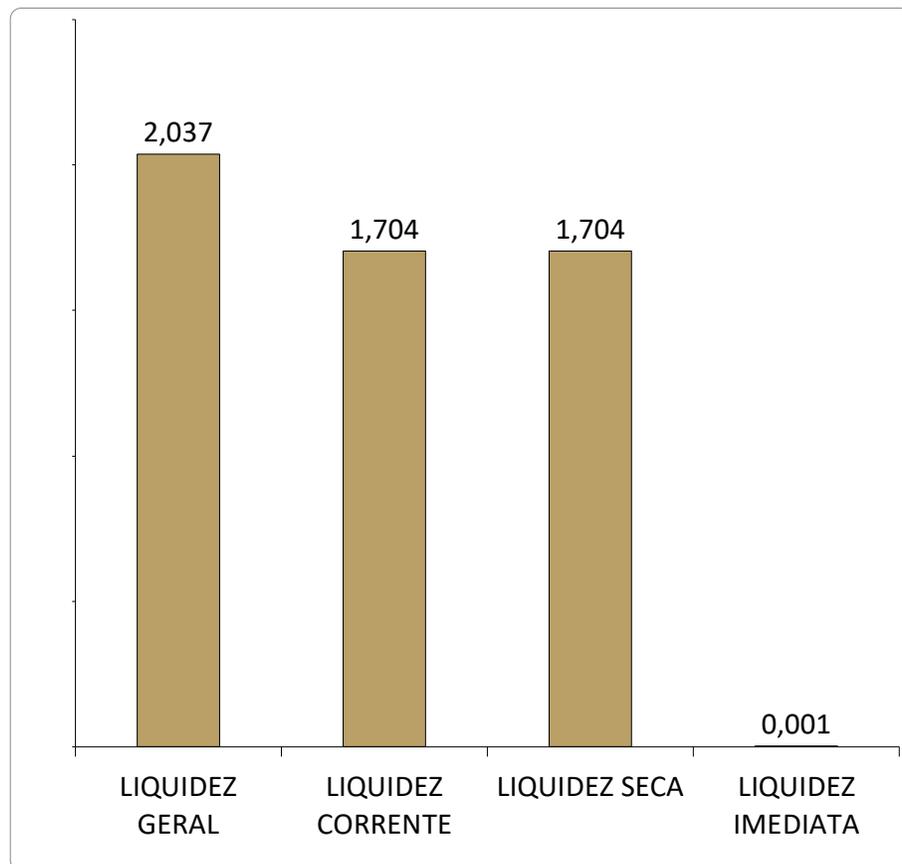
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em abril, R\$ 36 mil.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	2,037 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,04 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,704 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,70 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,704 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,70 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,001 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,001 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

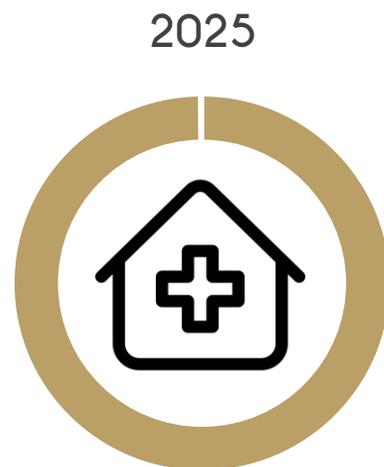
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

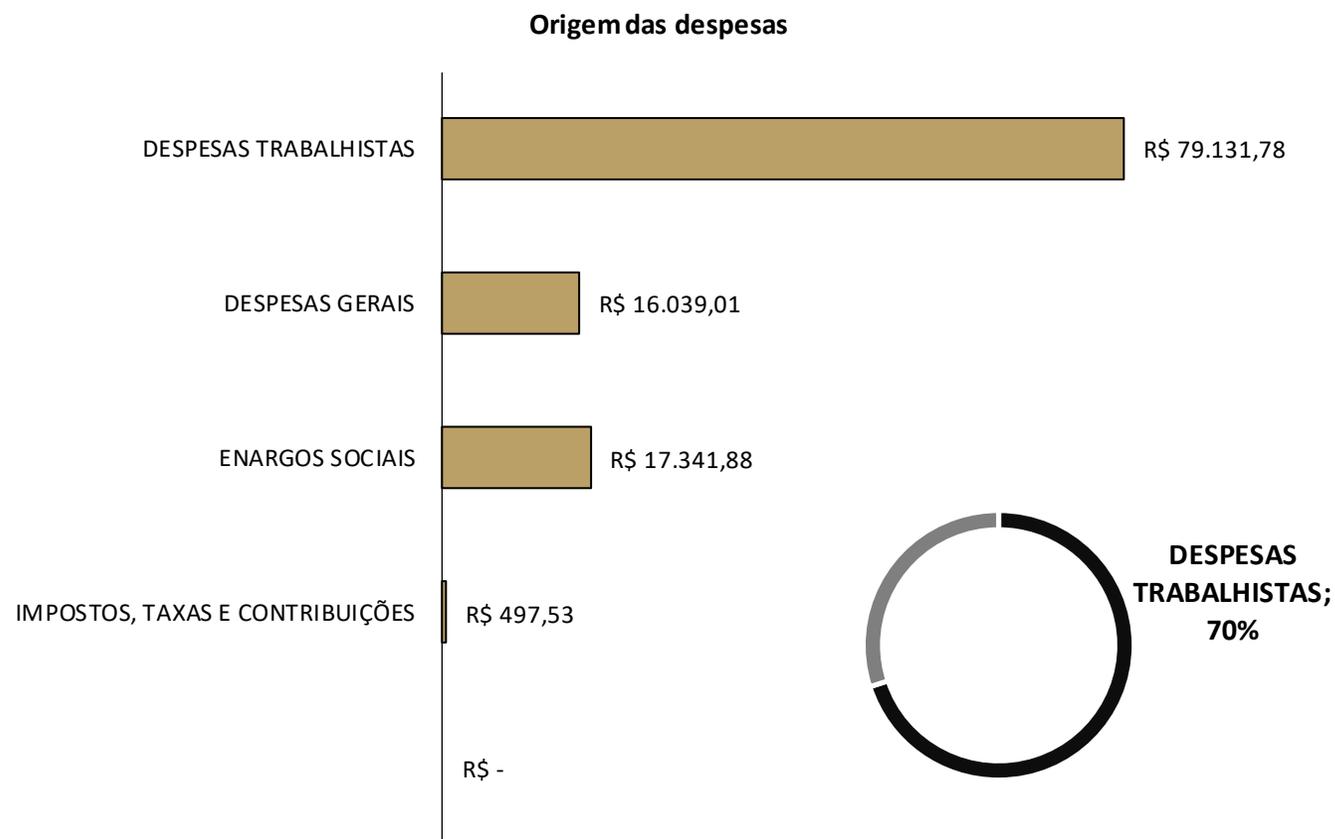
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas trabalhistas, somando R\$ 79,1 mil no período, representando 70% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 24% durante o período, representando R\$ 36,6 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

○ 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				52%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				52%								

Notas Explicativas:

○ Endividamento da Recuperanda é de 52%, indicando que pouco mais da metade dos ativos foi financiada com capital de terceiros, e o restante com recursos próprios.

Informações Operacionais

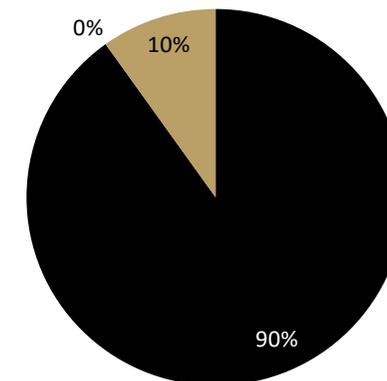
Passivos Tributários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

abr/25	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	1.297.188	90%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	142.249	10%
TOTAL	R\$	1.439.437	

abr/25	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	1.504.468	105%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	76.585	5%
TOTAL	R\$	1.581.052	

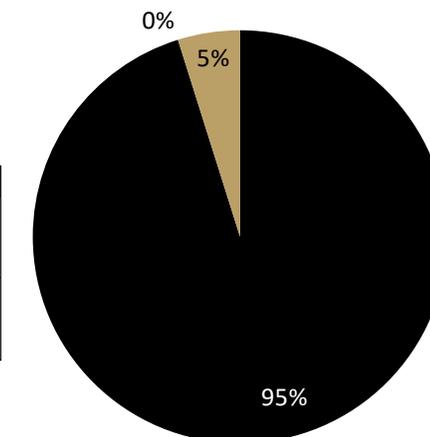
TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

	TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Valor Apurado:	R\$	1.075,99	Valor Apurado:	R\$	-	Valor Apurado:	R\$ 5.700,86
Valor Pago:			Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	36.855,24
Caixa líquido - Operacional	-36.551,16
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	304,08
Saldo de caixa inicial	1.789
Saldo de caixa final	2.093

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 36,5 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 304,08;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 2 mil.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - 3 MAR HOLDING LTDA

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	2.209	2.209	0	0%	Empréstimos CP	57.519	57.519	0	0%
Clientes	273.494	273.494	0	0%	Fornecedores	33.211	33.211	0	0%
Tributos a recuperar	35.932	35.932	0	0%	Obrigações Tributárias	115.232	115.232	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	181.822	181.822	0	0%	Obrigações sociais	119.856	119.856	0	0%
ACTOTAL	493.457	493.457			Contas a pagar	126.588	126.588	0	0,0%
					Provisões	9.914	9.914	0	0,0%
					PCTOTAL	462.320	462.320		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Empréstimos empresas parceiras	5.750	5.750	0	0%				0	0%
Investimentos em coligadas	663	663	0	0%	PNC TOTAL	0	0		
Imobilizado em andamento	47.855	47.855	0	0%					
ANCTOTAL	54.268	54.268			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						mar/25	abr/25		
TOTAL DO ATIVO	547.725	547.725	0	0,00%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	-5.595	-5.595	0	0%
					PL TOTAL	85.405	85.405		
					TOTAL DO PASSIVO	547.725	547.725	0	0,00%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** em abril de 2025, não houve movimentação, saldo se manteve em R\$ 2,2 mil.

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período, saldo se manteve em 273,4 mil;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período, saldo se manteve em 33,2 mil;

[4] **Obrigações trabalhistas:** em abril de 2025, não houve movimentação, saldo se manteve em R\$ 115,2 mil.

Conclusões do período:

Não houve movimentação no balanço da Recuperanda no período.

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

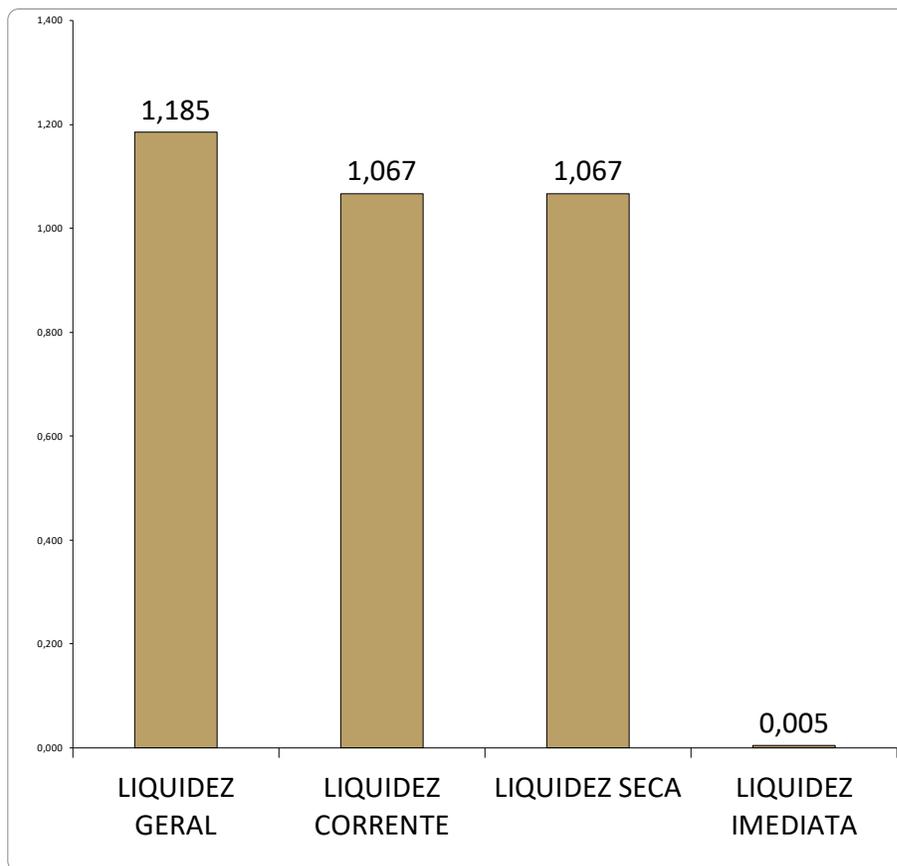
	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	0	0	0	0	0

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incoerência na movimentação do resultado do período

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - 3 MAR HOLDING LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,185 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,18 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,067 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,07 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,067 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,07 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				84%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				84%								

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 84%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por terceiros, representando alta alavancagem.

Informações Operacionais

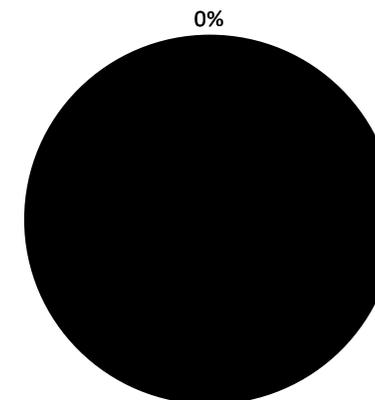
Passivos Tributários - 3 MAR HOLDING LTDA

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 500	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 500	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	

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

abr-25

Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	0,00
Saldo de caixa inicial	2.209,00
Saldo de caixa final	2.209,00

Notas explicativas:

1. Não houve movimentação no caixa operacional da Recuperanda.
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento durante o período.
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 2,2 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.145	1.166	21	2%	Empréstimos CP	450	450	0	0%
Clientes	56.813	56.102	-711	-1%	[1] Fornecedores	1.519	319	-1.200	-79%
Outros valores a receber	13.190	13.190	0	0%	Obrigações Tributárias	1.505	1.809	304	20%
Tributos a recuperar	21.176	21.190	14	0%	[2] Obrigações sociais	23.539	27.286	3.747	16%
Adiantamentos a fornecedores	77.520	78.660	1.140	1%	Contas a pagar	18.763	21.119	2.356	12,6%
Adiantamentos	37.405	40.271	2.866	8%	Provisões	0,00	35.129	35.129	0,0%
ACTOTAL	207.250	210.580			PCTOTAL	45.776	86.111		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Mútuos	31.920	42.780	10.860	34%
Outros Credores RJ	581.582	581.582	0	0%
Credores RJ	2.186	2.186	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	55.291	55.291	0	0%
Obrigações tributárias RJ	96.379	96.379	0	0%
PNC TOTAL	767.358	778.218		

ATIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Depósitos Judiciais	97.405	97.405	0	0%
Imobilizado	243.905	243.905	0	0%
Ativo Intangível	67	67	0	0%
ANCTOTAL	341.377	341.377		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Capital Social	10.000	10.000	0	0%
Resultados acumulados	-274.507	-322.373	-47.865	17%
PL TOTAL	-264.507	-312.373		

TOTAL DO ATIVO	548.626	551.956	3.330	0,61%	TOTAL DO PASSIVO	548.626	551.956	3.330	0,61%
----------------	---------	---------	-------	-------	------------------	---------	---------	-------	-------

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 2% em seu valor, somando R\$ 21,00;

[2] Contas a receber: diminuição de 1% em seu valor, referente a -R\$ 711,00;

[3] Fornecedores: diminuição de 79% em seu valor, o que representa -R\$ 1,2 mil.

[4] Obrigações sociais: aumento de 16% em seu valor, equivalente a 3,7 mil.

Conclusões do período:

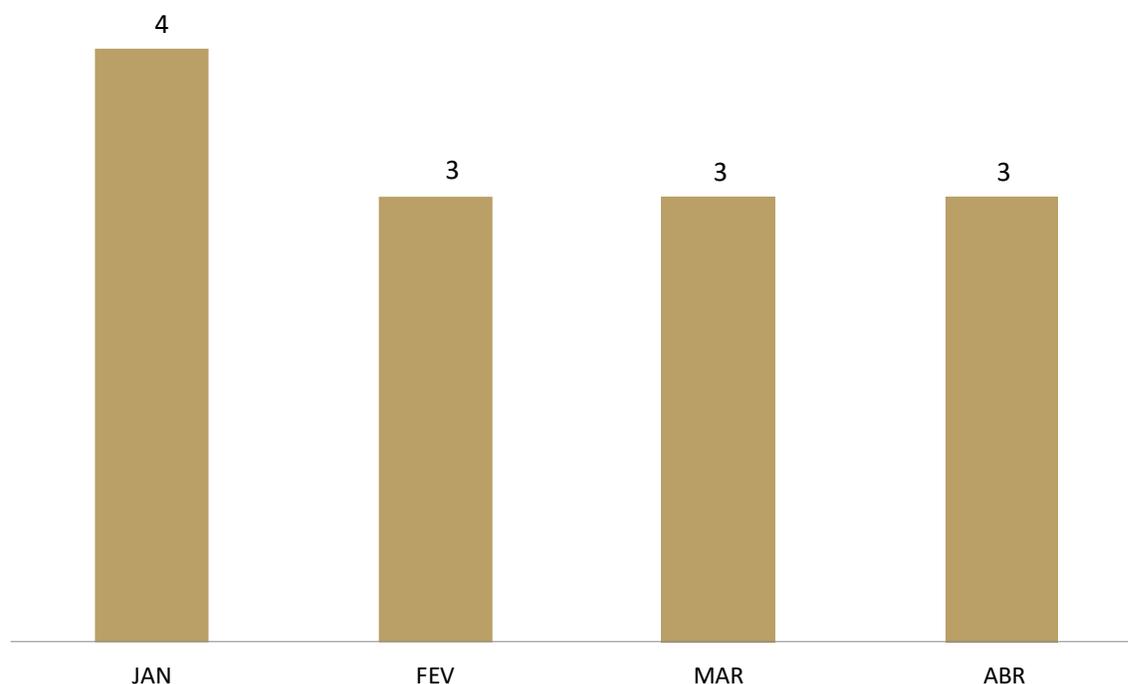
Houve aumento de 0,61% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

Houve manutenção no quadro de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 3 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 6.683,91 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 abril 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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	6.650	8.458	5.456	5.194	25.758
[-] Deduções	-376	-478	-308	-293	-1.455
[1] Receita Líquida Operacional	6.274	7.980	5.148	4.900	24.302
[-] Custo dos serviços prestados	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	6.274	7.980	5.148	4.900	24.302
[2] [-] Despesas Operacionais	-31.190	-16.512	-18.113	-52.765	-118.581
[3] EBITDA	-24.916	-8.532	-12.965	-47.865	-94.278
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-24.916	-8.532	-12.965	-47.865	-94.278

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 5%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 191% durante o período, representando R\$ 34,6 mil.

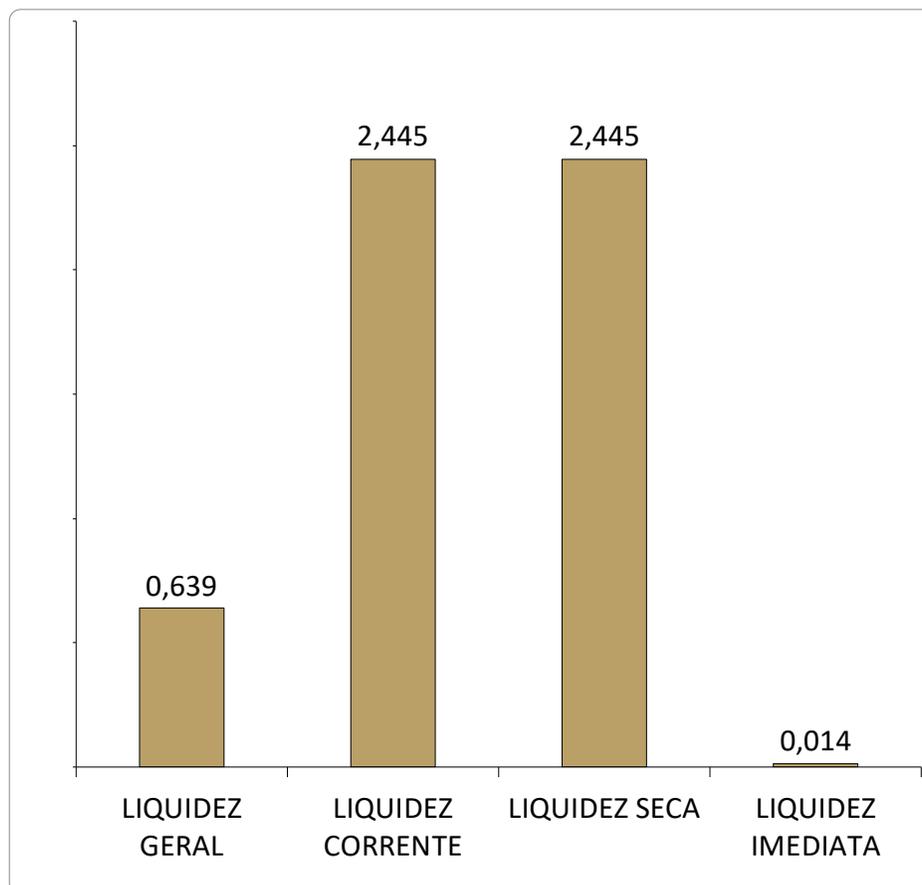
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 47,8 mil.

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	0,639 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,64 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	2,445 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,45 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	2,445 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,45 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,014 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,014 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

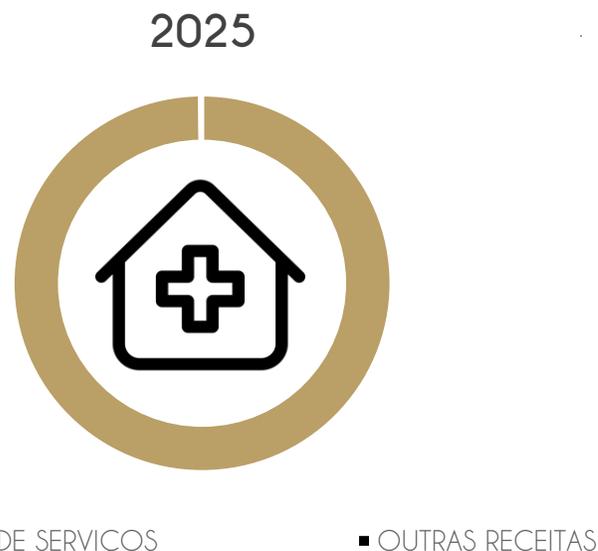
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 63% do total de dívidas do passivo.

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.



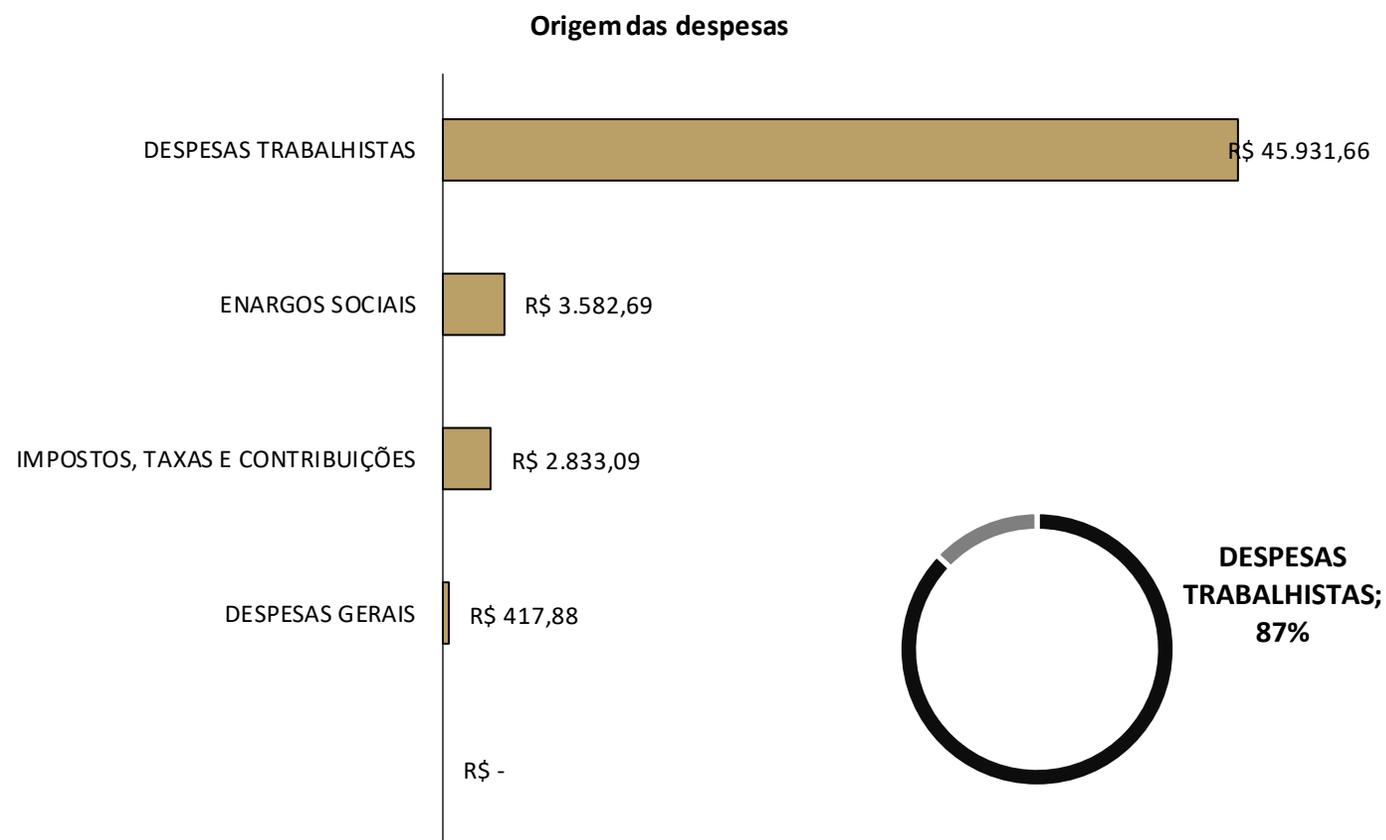
Notas Explicativas:

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 nas despesas trabalhistas, somando R\$ 45,9 mil no período, representando 87% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 191% durante o período, representando R\$ 34,6 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												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				16%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				16%								

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

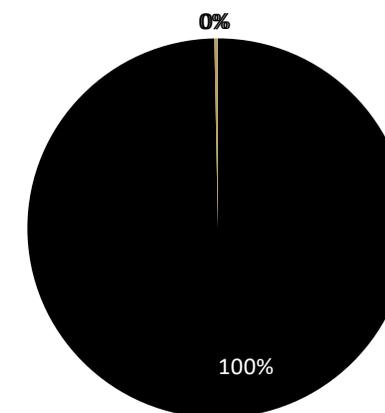
Passivos Tributários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 41.474	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 125	0%
TOTAL	R\$ 41.599	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

	TRIBUTOS FEDERAIS	TRIBUTOS ESTADUAIS	TRIBUTOS MUNICIPAIS
Valor Apurado:	R\$ 246,38	Valor Apurado: R\$ -	Valor Apurado: R\$ 140,95
Valor Pago:		Valor Pago: R\$ -	Valor Pago: R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-94.278,44
Caixa líquido - Operacional	107.338,27
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-13.088
Variação líquida nas disponibilidades	-27,72
Saldo de caixa inicial	1.716
Saldo de caixa final	1.689

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 107 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de -R\$ 13 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 27,72 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,6 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	m ar/25	cbr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	249	245	-4	-2%
Clientes	200.346	200.346	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	22.922	22.922	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
Adiantamentos	0	180	180	0%
AC TOTAL	223.517	223.693		

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	m ar/25	cbr/25		
Empréstimos CP	25.078	25.078	0	0%
Fornecedores	18.910	17.340	-1.570	-8%
Obrigações Tributárias	47.528	47.528	0	0%
Obrigações sociais	7.906	6.102	-1.804	-23%
Contas a pagar	0	0	0	0,0%
Provisões	9.108	9.108	0	0,0%
PC TOTAL	108.530	105.156		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	m ar/25	cbr/25		
Mútuos	0	0	0	0,0%
Outras Credores RJ	307.569	307.569	0	0%
Credores RJ	138.927	138.927	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	16.777	16.777	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
PNC TOTAL	463.273	463.273		

ATIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	m ar/25	cbr/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	125.595	121.345	-4.250	-3%
Investimentos	427	427	0	0%
Imobilizado	443.420	443.420	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-87.385	-87.385	0	0%
Ativo Intangível	-186.713	-186.713	0	0%
ANC TOTAL	295.344	291.094		
TOTAL DO ATIVO	518.861	514.787	-4.074	-0,79%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	
	m ar/25	cbr/25		
Capital Social	138.334	138.334	0	0%
Resultados acumulados	-968.109	-968.810	-700	0%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	776.834	776.834	0	0%
PL TOTAL	-52.941	-53.642		
TOTAL DO PASSIVO	518.861	514.787	-4.074	-0,79%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 2% em seu valor, somando R\$ 21,00;

[2] Contas a receber: não houve movimentação no período, saldo se manteve em 200 mil;

[3] Fornecedores: diminuição de 8% em seu valor, o que representa -R\$ 1,5 mil.

[4] Obrigações sociais: diminuição de 23% em seu valor, equivalente a -R\$ 1,8 mil.

Conclusões do período:

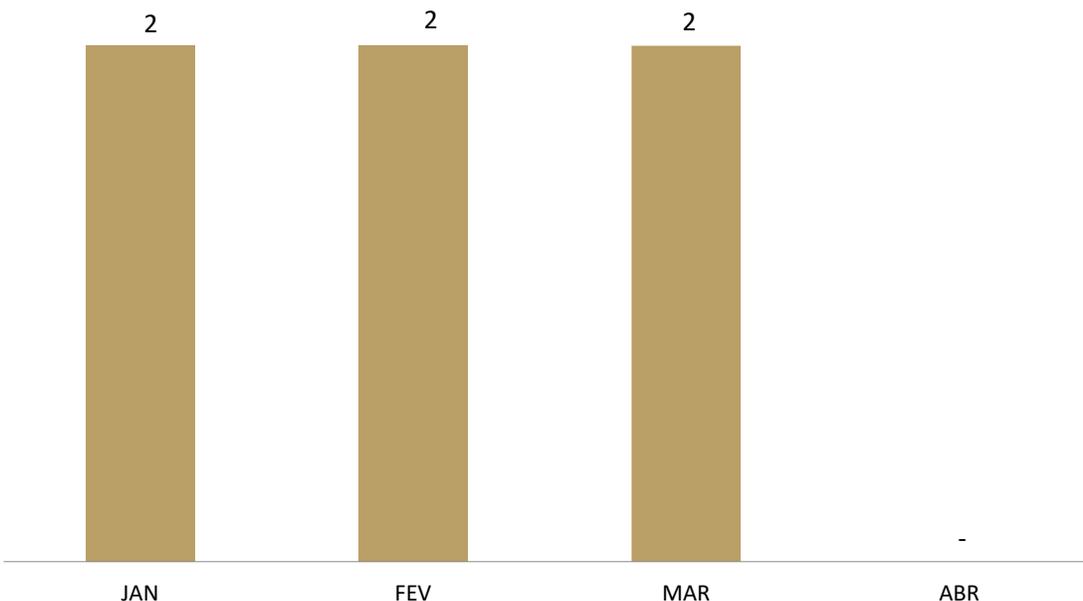
Houve diminuição de 0,79% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

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

Houve diminuição de 2 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 0,00 referente às folhas de pagamento de funcionários.

A Recuperanda possui certificado quanto à regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, da Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de abril 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 PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-8.940	-7.505	-2.868	-700	-20.013
[3] EBITDA	-8.940	-7.505	-2.868	-700	-20.013
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-8.940	-7.505	-2.868	-700	-20.013

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 76% durante o período, representando R\$ 2,1 mil.

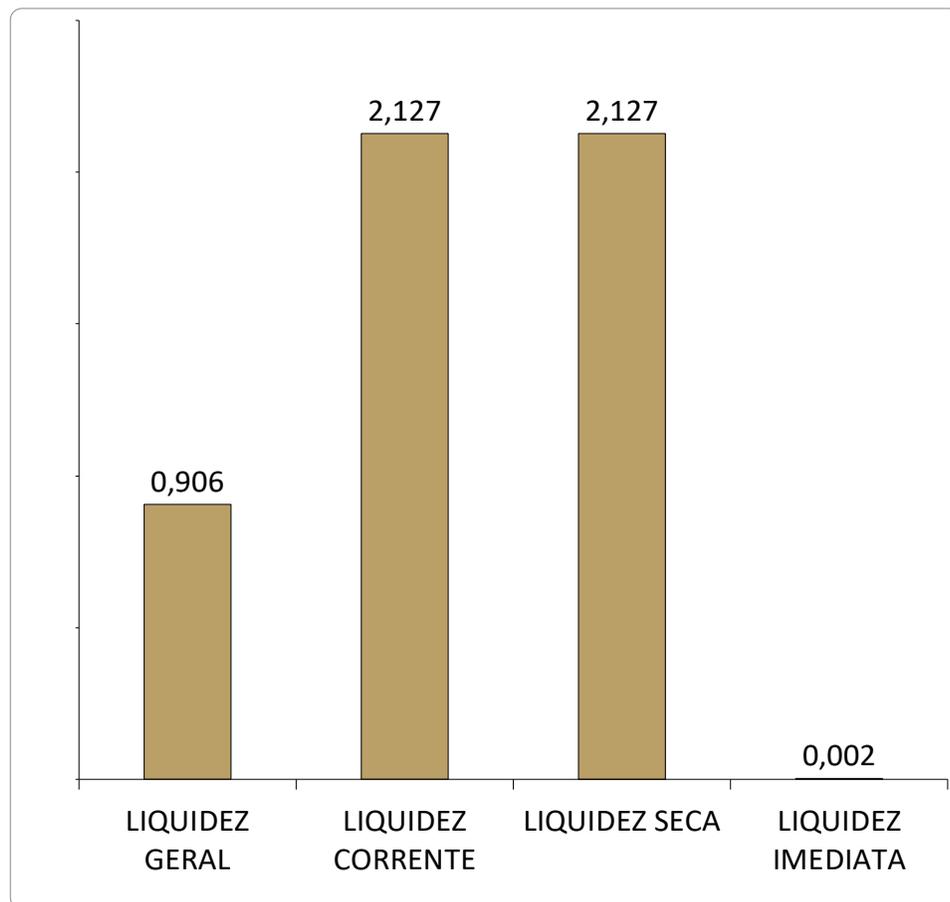
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, - R\$ 700,00.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,906 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,91 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	2,127 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,13 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	2,127 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,13 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:

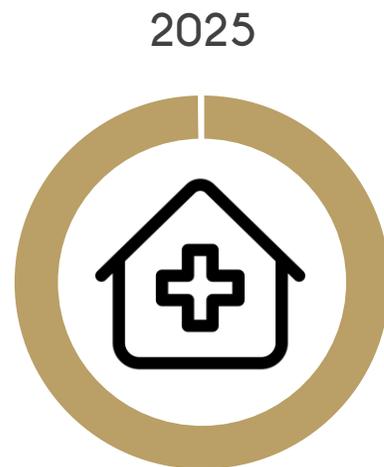
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 90% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - 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

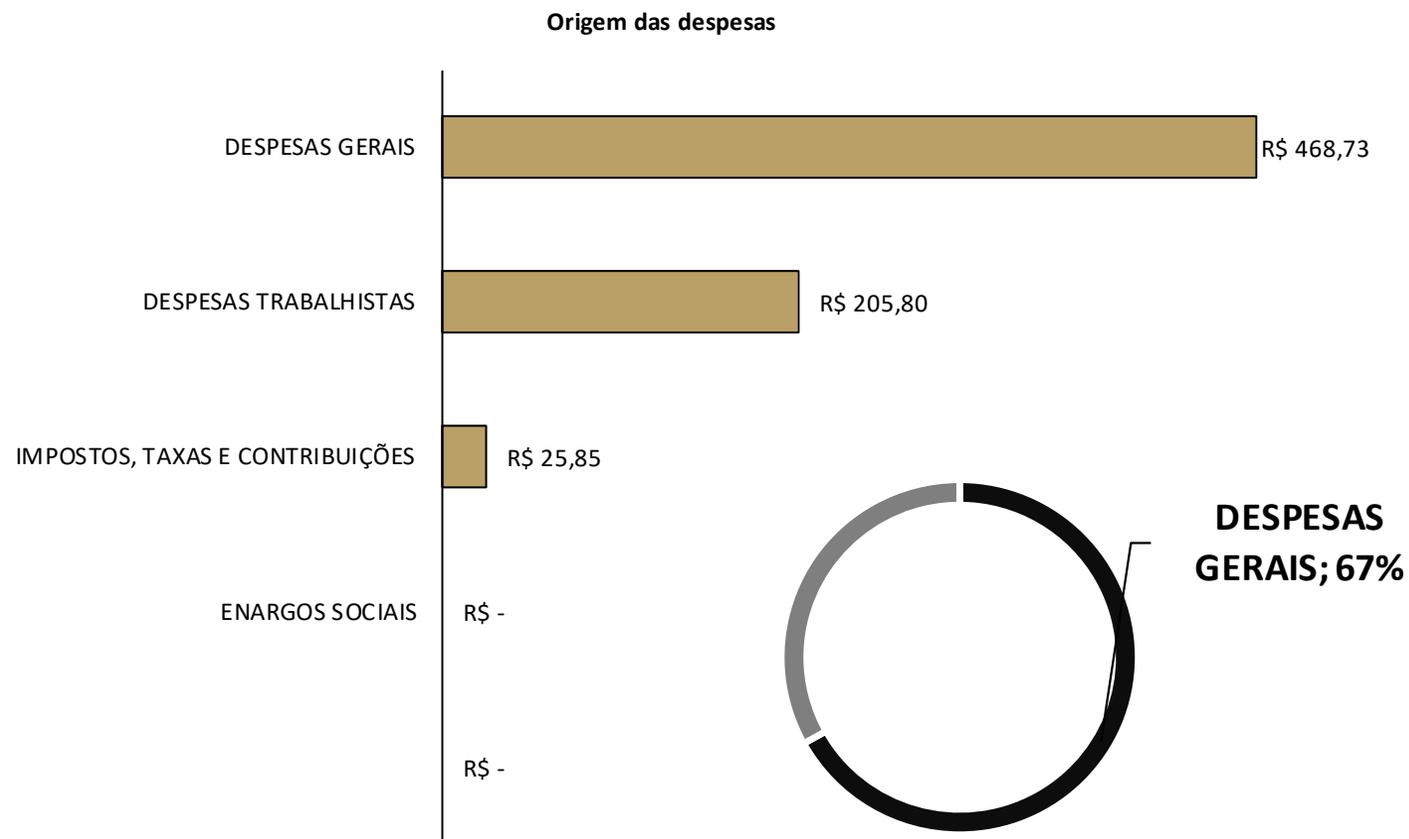
Notas Explicativas:

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



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 468,73 no período, representando 67% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 76% durante o período, representando R\$ 2,1 mil.

5. Endividamento total

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

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

ENDIVIDAMENTO												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				20%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				20%								

Notas Explicativas:

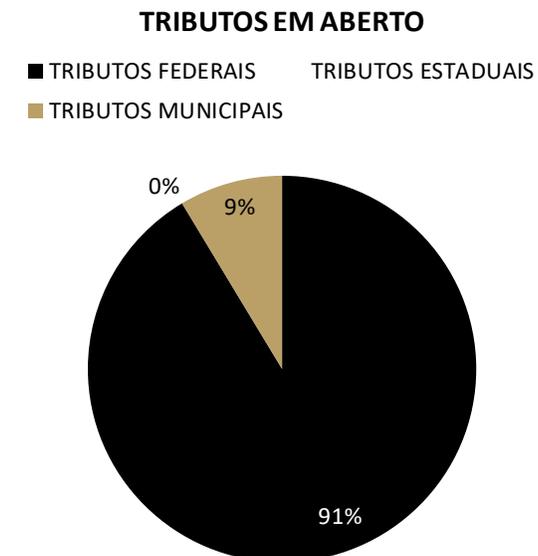
O Endividamento da Recuperanda é de 20%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 35.102	91%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 3.307	9%
TOTAL	R\$ 38.409	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:		Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 31.312,30
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-700,38
Caixa líquido - Operacional	696,22
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	-4,16
Saldo de caixa inicial	249,27
Saldo de caixa final	245,11

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 696,22;
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\$ 4,16;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 245,11.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	2.843	2.539	-305	-11%	Empréstimos CP	150.000	150.000	0	0%
Clientes	1.912.200	1.921.967	9.767	1%	Fornecedores	15.205	10.720	-4.485	-29%
Outros valores a receber	405.023	416.700	11.677	3%	Obrigações Tributárias	334.076	336.275	2.199	1%
Tributos a recuperar	54.730	56.132	1.402	3%	Obrigações sociais	66.667	74.698	8.031	12%
Adiantamentos a fornecedores	56.009	56.009	0	0%	Contas a pagar	22.326	21.932	-394	-1,8%
ACTOTAL	2.430.806	2.453.347			Provisões	39.694	20.649	-19.045	-48,0%
					PCTOTAL	627.968	614.273		
ATIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Imobilizado	5.500	5.500	0	0%	Obrigações Fiscais	1.625	1.625	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-2.518	-2.518	0	0%	Resultados Diferidos	15	15	0	0%
ANC TOTAL	2.982	2.982			Credores RJ	2.200	2.200	0	0%
					Verbas Trabalhistas RJ	18.639	18.639	0	0%
					PNC TOTAL	22.480	22.480		
TOTAL DOATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						m ar/25	abr/25		
	2.433.788	2.456.329	22.541	0,93%	Capital Social	401.000	401.000	0	0%
					Resultados acumulados	1.382.340	1.418.576	36.236	3%
					PL TOTAL	1.783.340	1.819.576		
					TOTAL DOPASSIVO	2.433.788	2.456.329	22.541	0,93%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 11% em seu valor, somando -R\$ 305,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 1% em seu valor, referente a R\$ 9,7 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 29% em seu valor, o que representa -R\$ 4,4 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 12% em seu valor, equivalente a 8 mil.

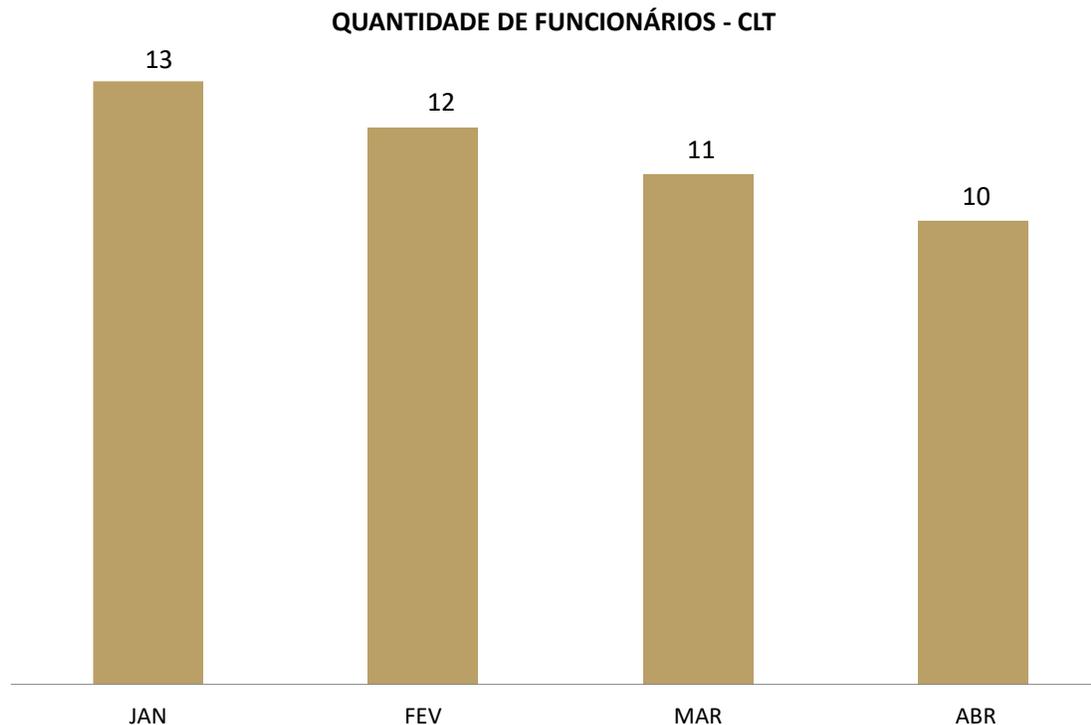
Conclusões do período:

Houve aumento de 0,93% 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

Houve movimentação de -1 no quadro de colaboradores no período.



Assim, tem-se um total de 10 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 8.768,90 referente às folhas de pagamento de funcionários.

A Recuperanda possui certificado quanto à regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, da Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de abril 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 - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	100.559	140.637	110.829	96.400	448.425
[-] Deduções	-6.766	-7.946	-7.370	-6.411	-28.492
[1] Receita Líquida Operacional	93.793	132.691	103.459	89.989	419.932
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	93.793	132.691	103.459	89.989	419.932
[2] [-] Despesas Operacionais	-96.650	-94.861	-106.210	-71.148	-368.869
[3] EBITDA	-2.857	37.830	-2.751	18.842	51.063
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.857	37.830	-2.751	18.842	51.063

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 13%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 33% durante o período, representando -R\$ 35 mil.

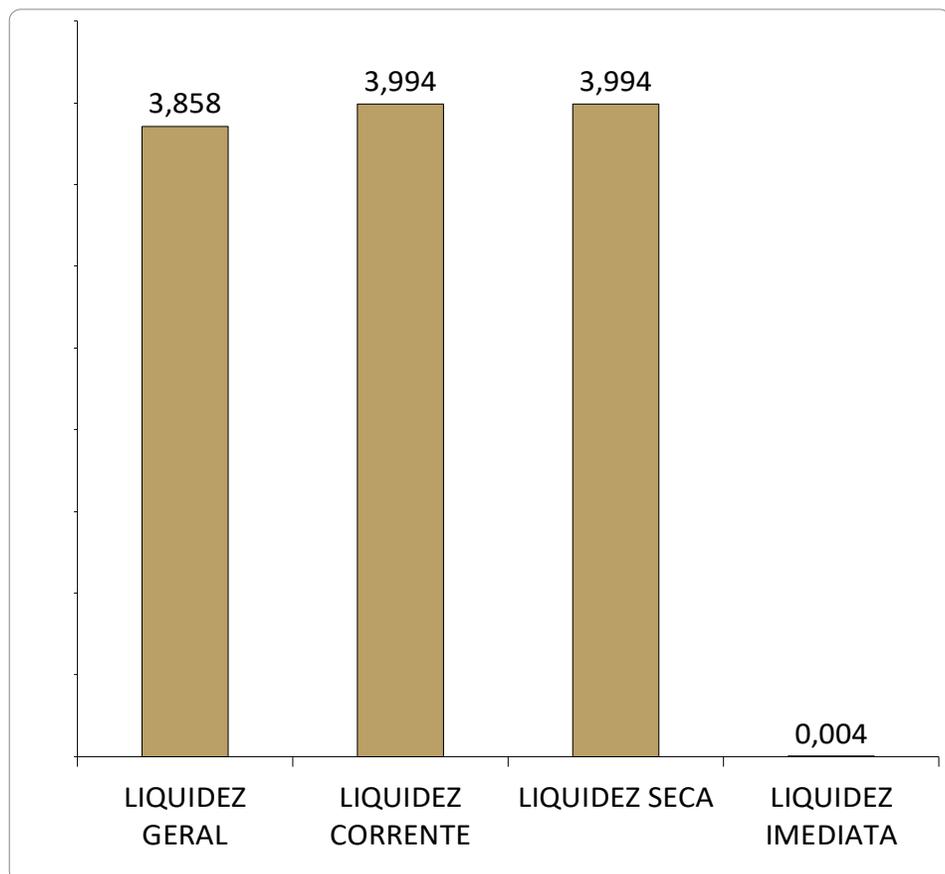
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em abril, R\$ 18,8 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo em abril, devido ao lucro bruto gerado superar as despesas no período.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	3,858 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 3,86 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	3,994 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,99 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	3,994 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,99 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:

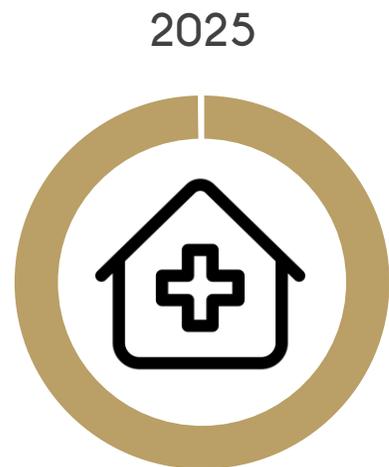
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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

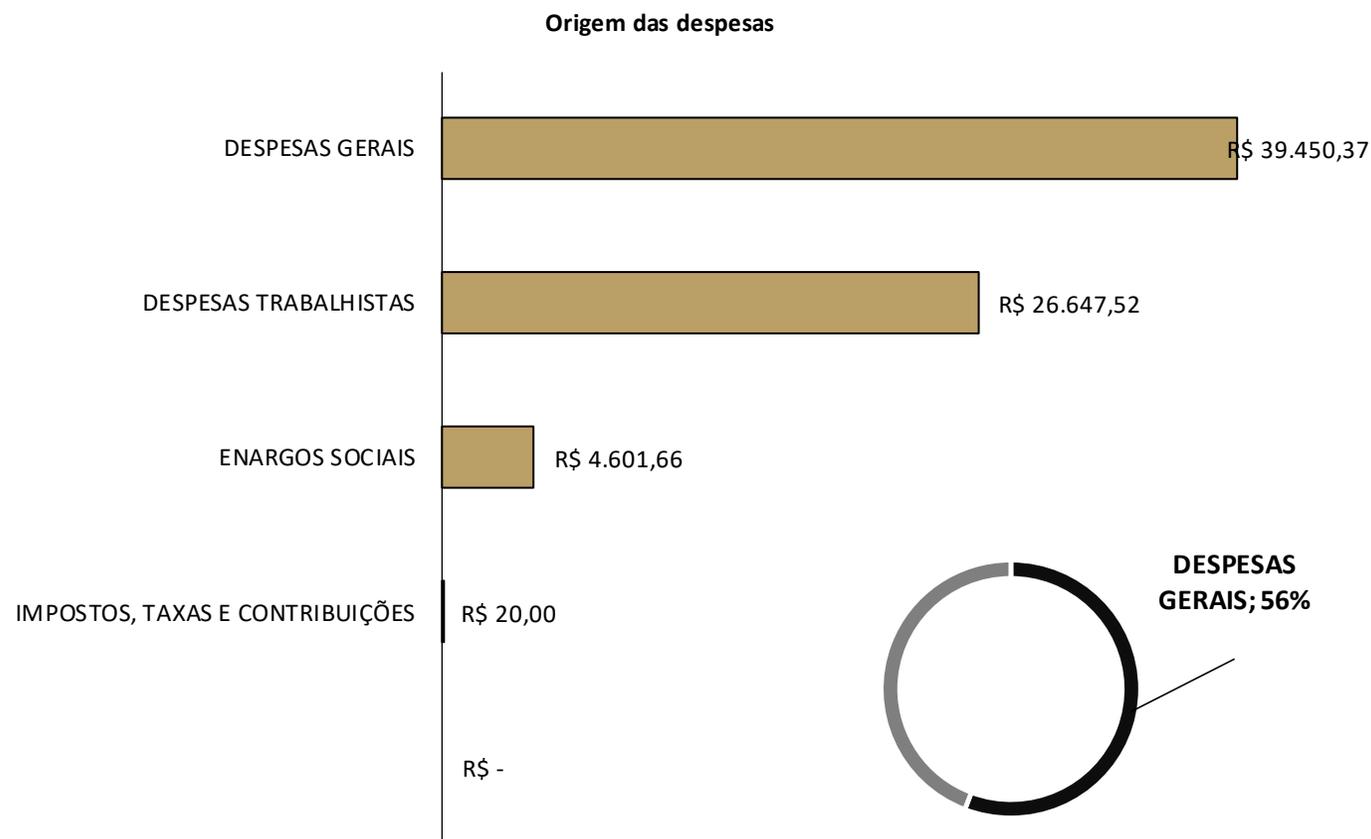
Notas Explicativas:

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



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 39,4 mil no período, representando 56% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 33% durante o período, representando R\$ 35 mil.

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												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				25%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				25%								

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 25%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

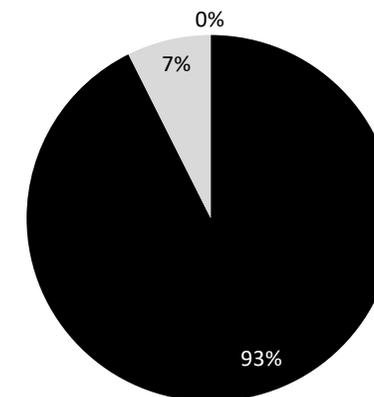
Passivos Tributários - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

abr/25	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	253.214	93%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	20.161	7%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	-	0%
TOTAL	R\$	273.375	

abr/25	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	59.883	22%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	29.089	11%
TOTAL	R\$	88.972	

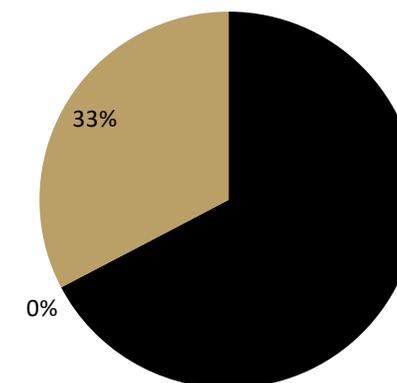
TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS
 ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
 ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS
 ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
 ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 1.178,15	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 3.101,14
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	18.841,60
Caixa líquido - Operacional	-36.540,78
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	17.394
Varição líquida nas disponibilidades	-304,78
Saldo de caixa inicial	2.843
Saldo de caixa final	2.539

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 36 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 17 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 304,78;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 2,5 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	2.058	2.058	0	0%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	0	0	0	0%	[1] 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%	[2] Obrigações sociais	0	0	0	0%
ACTOTAL	2.058	2.058			Contas a pagar	0	0	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PCTOTAL	0	0		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Imobilizado	572.232	572.232	0	0%	Empréstimos e financiamentos	1.250	1.250	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	PNCTOTAL	1.250	1.250		
Empréstimos em empresas parceiras	0	0	0	0%					
ANCTOTAL	572.232	572.232			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						mar/25	abr/25		
					Capital Social	576.000	576.000	0	0%
					Resultados acumulados	-2.960	-2.960	0	0%
					PL TOTAL	573.040	573.040		
TOTAL DO ATIVO	574.290	574.290	0	0,00%	TOTAL DO PASSIVO	574.290	574.290	0	0,00%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** não houve movimentação em abril de 2025, e seu valor se manteve em R\$ 2 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.

Conclusões do período:

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

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

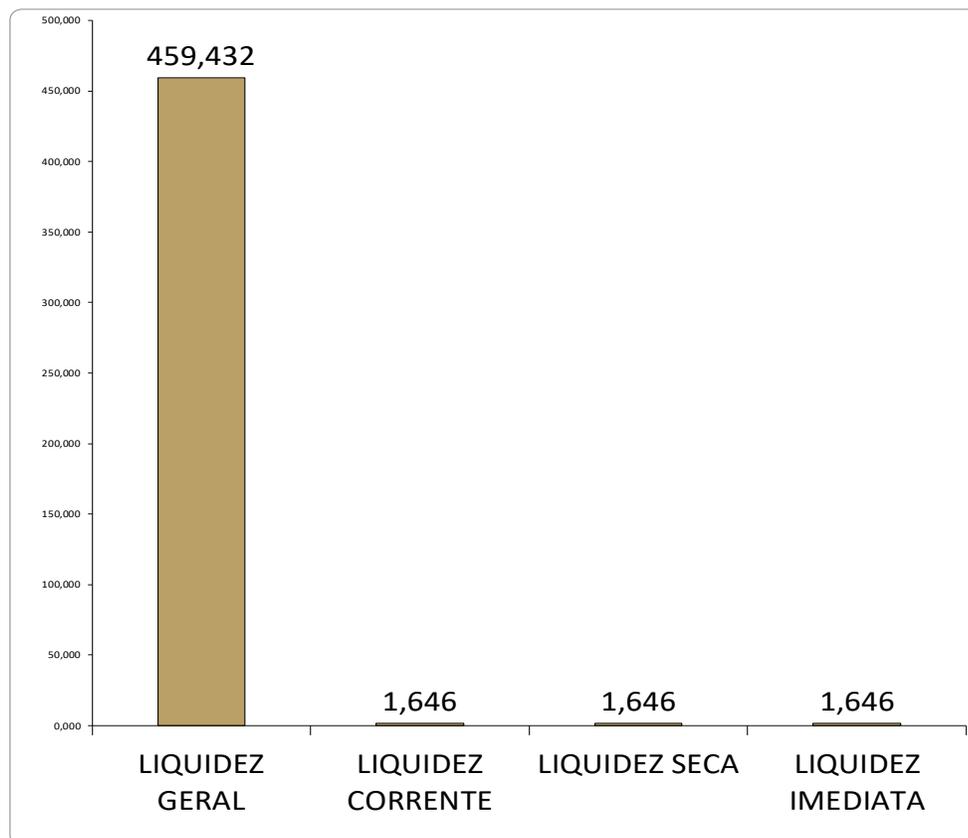
	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	0	0	0	0	0

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inócorência na movimentação do resultado do período

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	459,432 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 460,00 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,646 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,65 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,646 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,65 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	1,646 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,65 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 apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas 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												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				0%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				0%								

Notas Explicativas:

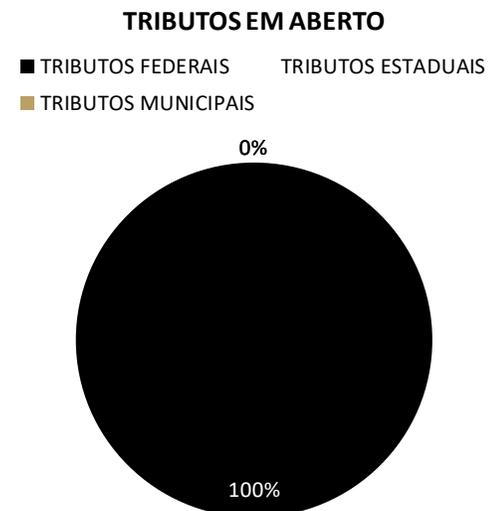
O Endividamento da Recuperanda é de 0%, o que significa que todos os ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 500	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 500	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	



Tributos - Na competência

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

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

abr-25

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

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda não gerou valores no período.
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento .
3. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 0,00.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	10.948	10.996	48	0%	Empréstimos CP	80.027	80.027	0	0%
Clientes	0	0	0	0%	Fornecedores	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	7.041	7.041	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Obrigações sociais	114.705	114.705	0	0%
AC TOTAL	10.948	10.996			Contas a pagar	0	0	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PC TOTAL	201.773	201.773		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Imobilizado	19.270	19.270	0	0%	Empréstimos e financiamentos	0,00	300	300	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	PNC TOTAL	0	300		
Empréstimos em empresas parceiras	0	0	0	0%					
ANC TOTAL	19.270	19.270							
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						m ar/25	abr/25		
TOTAL DO ATIVO	30.218	30.266	48	0,16%	Capital Social	20.000	20.000	0	0%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	601.670	601.670	0	0%
					Resultados acumulados	-793.225	-793.477	-252	0%
					PL TOTAL	-171.555	-171.807		
					TOTAL DO PASSIVO	30.218	30.266	48	0,16%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 0,4% em seu valor, somando R\$ 48,00;

[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:

Houve aumento de 0,16% 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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-20	0	0	-252	-272
[3] EBITDA	-20	0	0	-252	-272
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-20	0	0	-252	-272

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda não apresentou movimentação em abril 2025.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 100% durante o período, representando -R\$ 252,00.

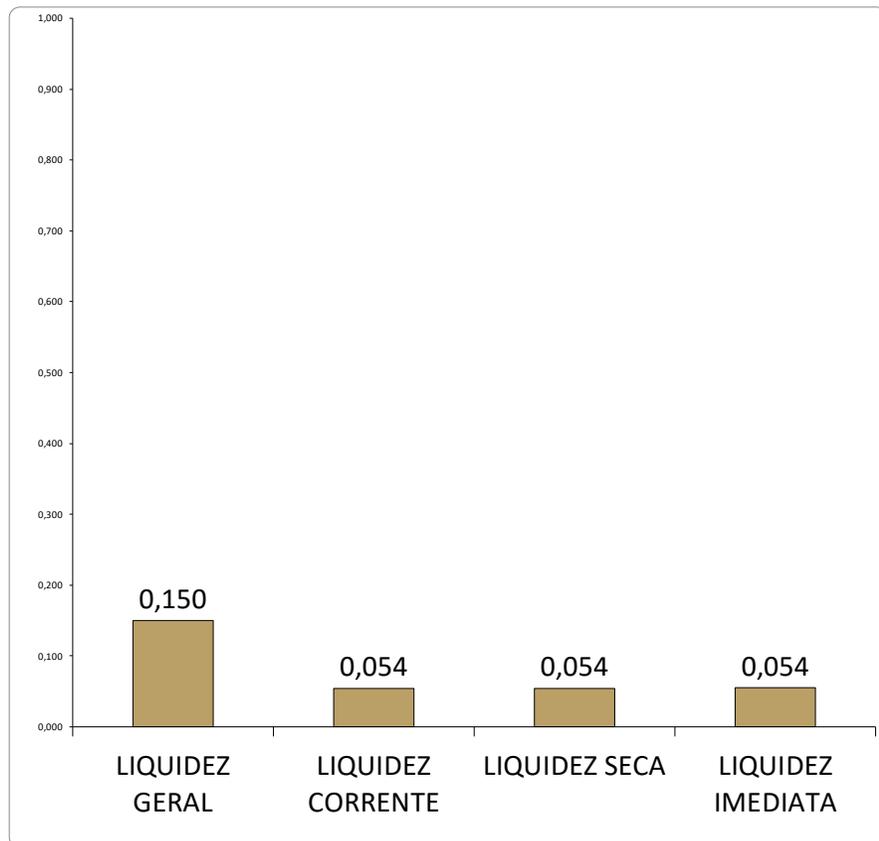
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 252,00.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas superarem as receitas.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,150 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\$ 0,54 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\$ 0,54 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\$ 0,54 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresenta baixos 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 15% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

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

ENDIVIDAMENTO												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				667%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				667%								

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 667%, 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

A Recuperanda não apresentou passivos tributários em aberto no período.



6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

dbr-25

Lucro/Prejuízo do período	-251,78
Caixa líquido - Operacional	300,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	48,22
Saldo de caixa inicial	10.948,00
Saldo de caixa final	10.996,22

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 300,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 48,22;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 10,9 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	73.597	74.691	1.094	1%	Em préstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	1.811.274	1.813.137	1.863	0%	Fornecedores	50.109	275.976	225.867	451%
Em préstimos	92.642	92.642	0	0%	Obriga�es Tributárias	75.328	119.015	43.687	58%
Tributos a recuperar	99.363	105.505	6.142	6%	Obriga�es sociais	180.494	252.557	72.063	40%
Adiantamentos a fornecedores	182.931	248.010	65.079	36%	Contas a pagar	0	10.000	10.000	100,0%
Adiantamentos	42.740	44.381	1.641	4%	Provisões	599.833	623.376	23.543	3,9%
ACTOTAL	2.302.547	2.378.367			PCTOTAL	905.764	1.280.924		
ATIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Em préstimos a pessoas ligadas	15.978.232	15.978.232	0	0%	Mútuos	502.533	628.109	125.576	25%
Em préstimos	294.604	294.604	0	0%	Outros Credores RJ	1.699.465	1.699.465	0	0%
Investimentos	7.286.573	7.286.573	0	0%	Credores RJ	2.719.141	2.719.141	0	0%
Depósitos Judiciais	51.010	50.998	-11	0%	Verbas Trabalhistas RJ	694.313	694.313	0	0%
Imobilizado	473.035	473.035	0	0%	Obriga�es tributárias RJ	1.581.567	1.581.567	0	0%
(-) Deprecia�o acumulada	-259.604	-259.604	0	0%	PNC TOTAL	7.197.019	7.322.595		
Ativo Intangível	0	0	0	0%	PATRIM�NIOL�QUIDO			AH%	AH%
ANC TOTAL	23.823.849	23.823.838				m ar/25	abr/25		
TOTAL DO ATIVO	26.126.396	26.202.205	75.809	0,29%	Capital Social	500.000	500.000	0	0%
					Resultados acumulados	2.016.001	1.591.074	-424.927	-21%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	15.507.612	15.507.612	0	0%
					PL TOTAL	18.023.614	17.598.687		
					TOTAL DO PASSIVO	26.126.396	26.202.205	75.809	0,29%

Notas Explicativas:

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

[2] Adiantamentos a fornecedores: aumento de 36% em seu valor, referente a R\$ 65 mil;

[3] Fornecedores aumento de 451% em seu valor, o que representa R\$ 225 mil.

[4] Obriga es tributárias: aumento de 58%, o que corresponde a R\$ 43 mil em valores absolutos;

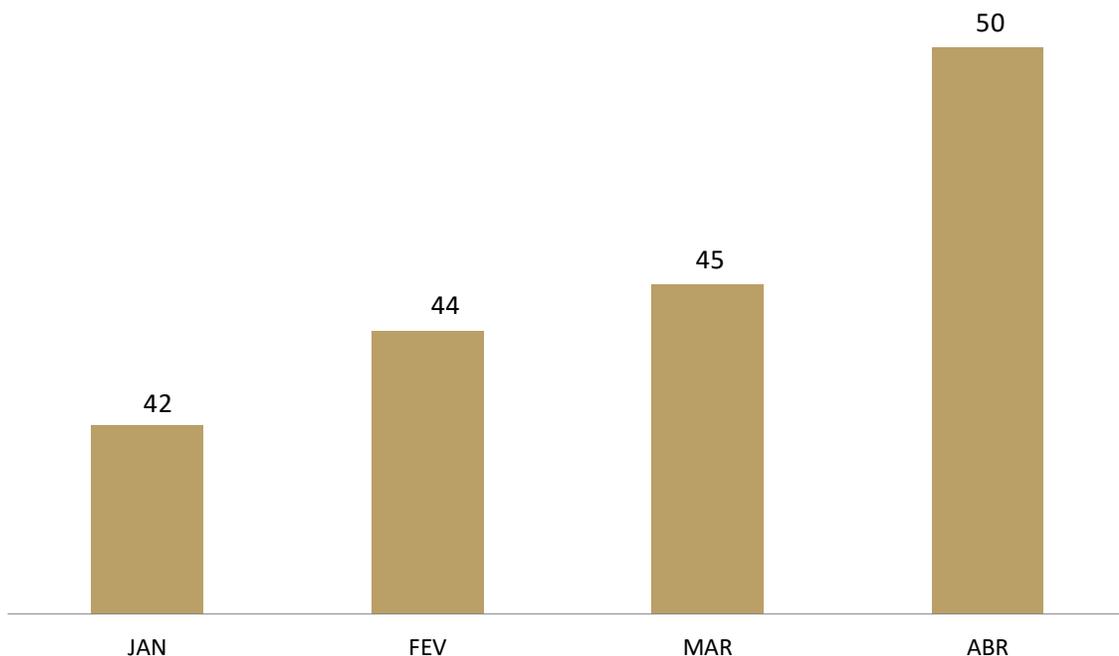
Conclusões do período:

Houve aumento de 0,29% no total de ativos e passivos em compara o ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 50 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 88.582,15 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 abril de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

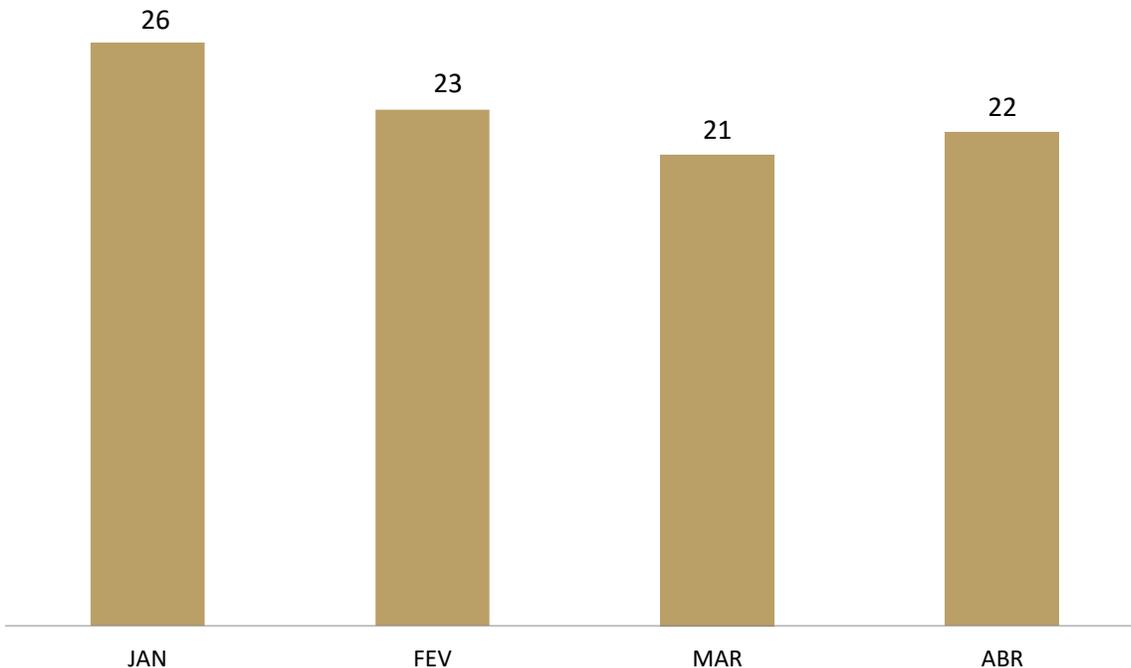
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

A Recuperanda apresentou variação de +1 colaboradores autônomos no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 22 funcionários PJ para o mês de abril e uma projeção de R\$ 45.171 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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	476.077	916.522	404.541	399.726	2.196.866
[-] Deduções	-31.659	-51.783	-26.902	-26.582	-136.926
[1] Receita Líquida Operacional	444.418	864.738	377.639	373.145	2.059.940
[-] Custo dos serviços prestados	-252.737	-230.274	-36.783	-244.567	-764.362
Lucro/Prejuízo Bruto	191.681	634.464	340.856	128.577	1.295.578
[2] [-] Despesas Operacionais	-968.534	-780.305	-1.128.290	-554.019	-3.431.148
[3] EBITDA	-776.853	-145.841	-787.434	-425.442	-2.135.571
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-1.036	-2.804	-3.206	515	-6.530
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-777.889	-148.644	-790.640	-424.927	-2.142.100

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 51% durante o período, representando -R\$ 574 mil.

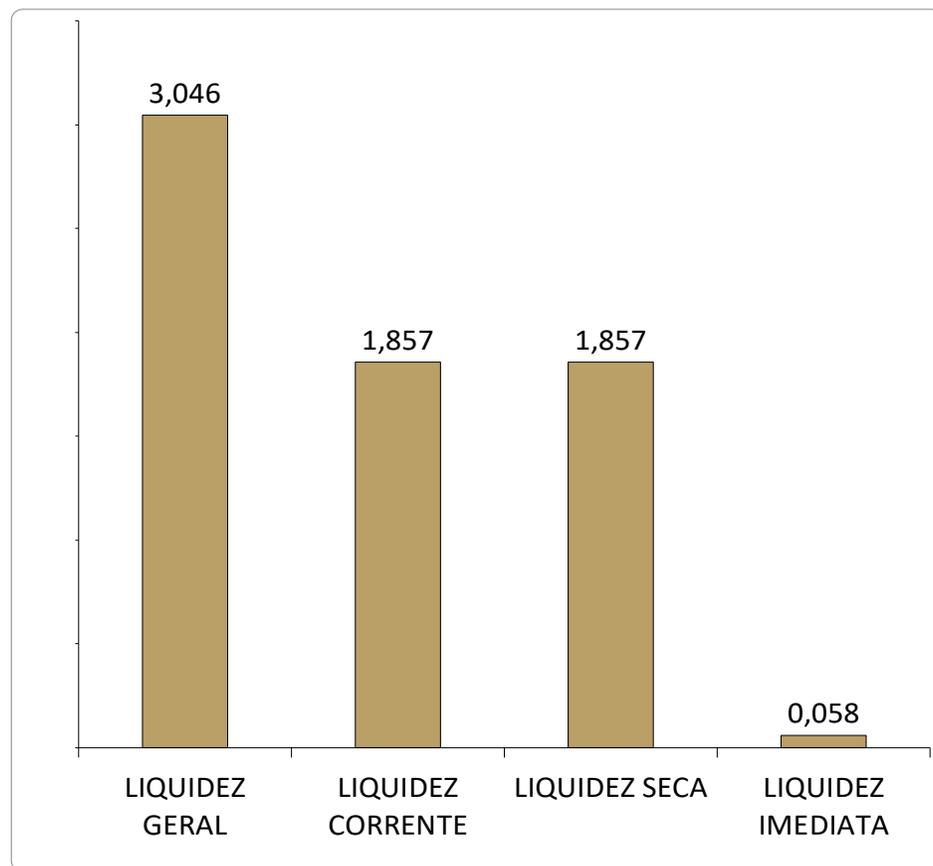
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 425 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de R\$ 515,00.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	3,046 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 3,05 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,857 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,86 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,857 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,86 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,058 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,06 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

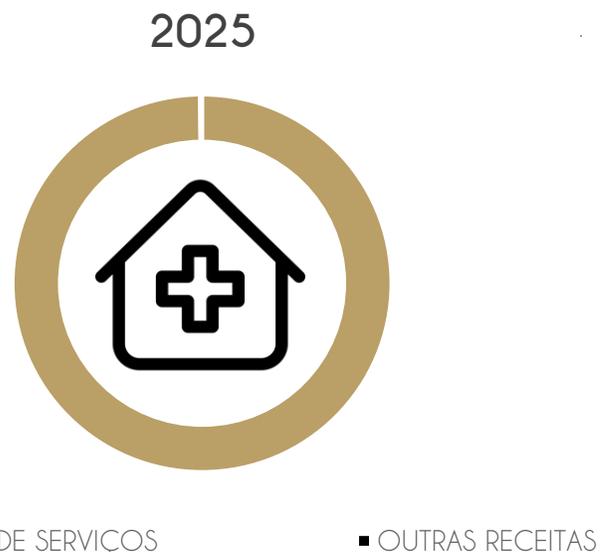
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ORIGEM DA RECEITA

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



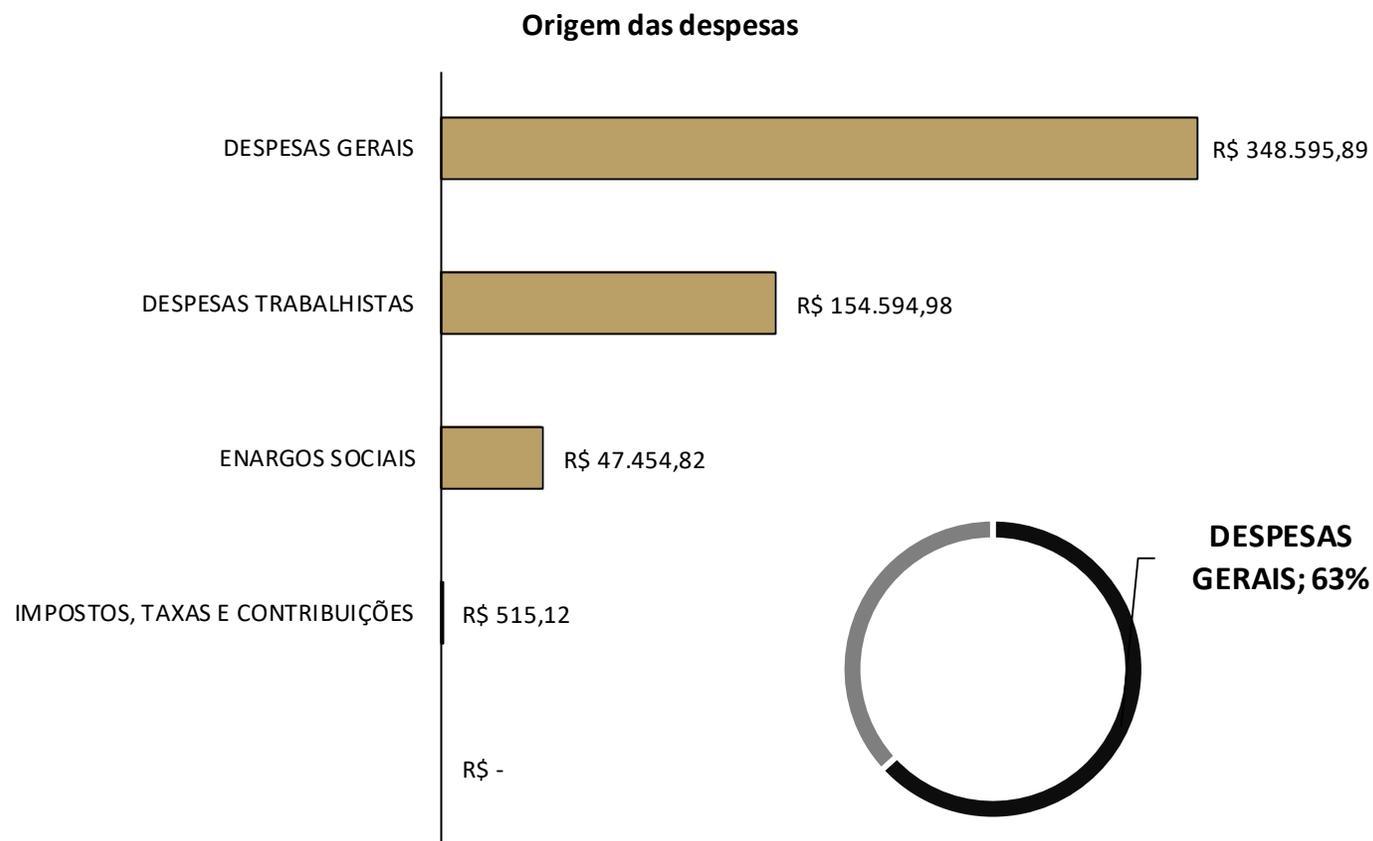
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 348 mil no período, representando 63% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 51% durante o período, representando R\$ 574 mil.

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				5%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				5%								

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 5%, o que indica que a maior parte dos ativos está financiada com recursos próprios, havendo baixa dependência de capital de terceiros.

Informações Operacionais

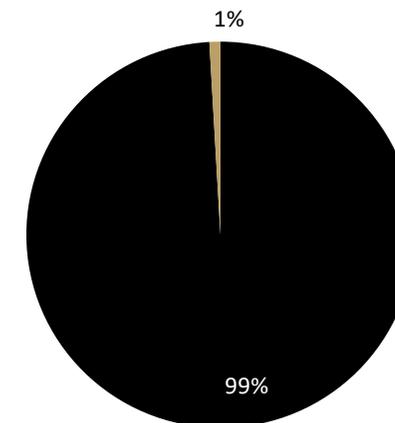
Passivos Tributários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

abr/25	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	383.696	99%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	3.515	1%
TOTAL	R\$	387.211	

abr/25	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	21.799	6%
TOTAL	R\$	21.799	

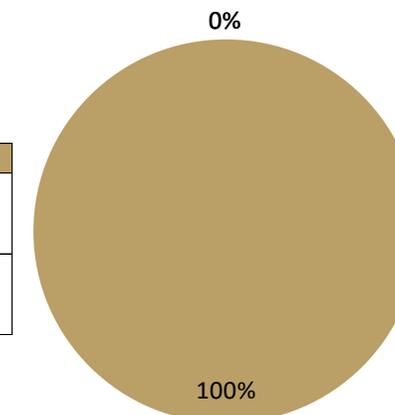
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 14.127,92	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 8.528,51
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-2.142.100,32
Caixa líquido - Operacional	2.633.523,25
Caixa líquido - Investimento	-5.000
Caixa líquido - Financiamento	-412.103
Varição líquida nas disponibilidades	74.320,36
Saldo de caixa inicial	371
Saldo de caixa final	74.691

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 2,6 milhões;
2. A Recuperanda apresentou atividades de investimento durante o período de R\$ 5 mil, e de financiamento de -R\$ 412 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 74 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 74 mil.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - JVCF HOLDING

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	91.002	91.002	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	1.580	1.580	0	0%	Obrigações sociais	0	0	0	0%
ACTOTAL	92.582	92.582			Contas a pagar	1.006	1.006	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PCTOTAL	1.006	1.006		
ATIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	576	576	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	PNC TOTAL	576	576		
Empréstimos em empresas parceiras	0	0	0	0%					
ANC TOTAL	0	0			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						mar/25	abr/25		
TOTAL DO ATIVO	92.582	92.582	0	0,00%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	0	0	0	#DIV/0!
					PL TOTAL	91.000	91.000		
					TOTAL DO PASSIVO	92.582	92.582	0	0,00%

Notas Explicativas:

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

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 - JVCF HOLDING



A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - JVCF HOLDING

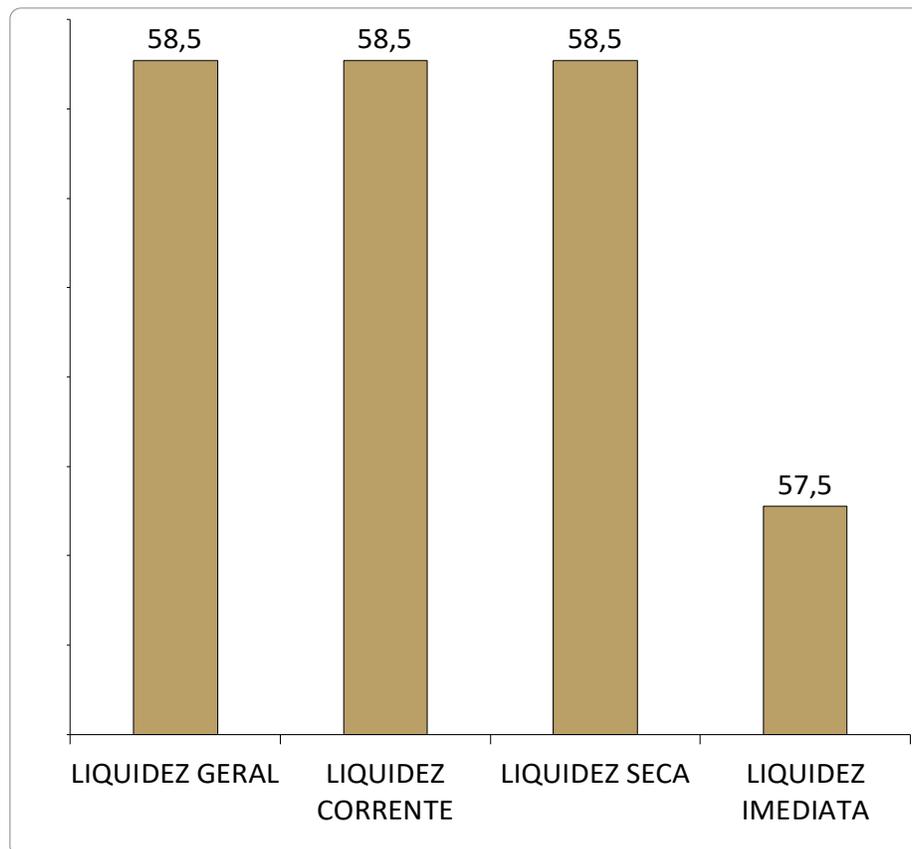
	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	0	0	0	0	0

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incoerência na movimentação do resultado do período

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - JVCF HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	58,5 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 58,00 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	58,5 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	58,5 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	57,5 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.

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												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				1%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				1%								

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 1%, 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

abr-25

Caixa líquido - Operacional	-573,74
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	576
Varição líquida nas disponibilidades	2,26
Saldo de caixa inicial	91.000,00
Saldo de caixa final	91.002,26

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de R\$ 573,74;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 576,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 2,26;
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%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25				
Caixas e equivalentes de caixa	15	48	33	212%	Empréstimos CP	108.093	108.093	0	0%		
Valores 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%		
ACTOTAL	4.015	4.048			Contas a pagar	0	0	0	0%		
					Provisões	0	0	0	0%		
					PCTOTAL	108.093	108.093				
ATIVONÃO CIRCULANTE				AH%	AH%	PASSIVONÃO CIRCULANTE				AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25				
Imobilizado	194.805	194.805	0	0%	Empréstimos e financiamentos	-6.710	0	6.710	-100%		
Depreciação acumulada	-138.177	-138.177	0	0%	PNCTOTAL	-6.710	0				
Investimentos em coligadas	840.783	840.783	0	0%							
Empréstimos pessoas ligadas	775.526	782.056	6.530	1%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				AH%	AH%	
ANC TOTAL	1.672.936	1.679.466				mar/25	abr/25				
					Capital Social	622.204	622.204	0	0%		
					Resultados acumulados	-1.269.280	-1.269.427	-147	0%		
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	2.222.644	2.222.644	0	0%		
TOTAL DOATIVO	1.676.951	1.683.514	6.563	0,39%	PL TOTAL	1.575.568	1.575.421				
					TOTAL DOPASSIVO	1.676.951	1.683.514	6.563	0,39%		

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 212% em seu valor, somando R\$ 33,00;

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

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

[4] **Empréstimos:** diminuição de 100% em seu valor, equivalente a R\$ 6,7 mil.

Conclusões do período:

Houve aumento de 0,39% 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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-26	0	0	-147	-173
[3] EBITDA	0	0	0	-147	-147
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-26	0	0	-147	-173

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** A Recuperanda não apresentou movimentação em 2025.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 100% durante o período, representando -R\$ 147,00.

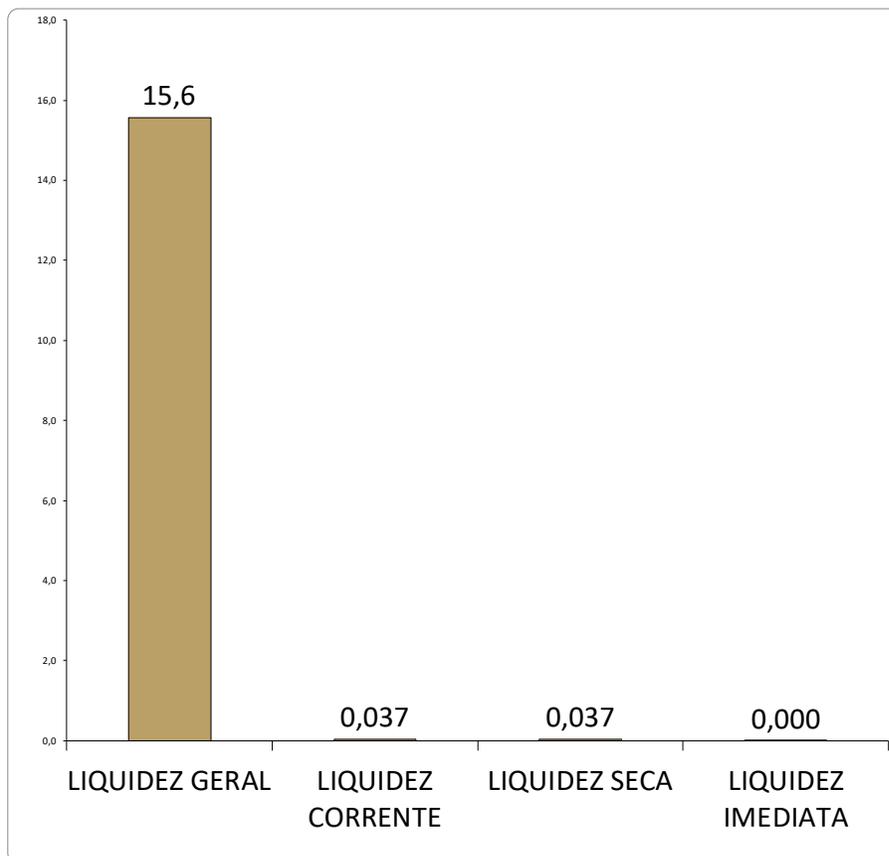
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 147,00.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas superarem as receitas.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - MEDGROUP HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	15,6 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 15,00 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,037 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,003 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,037 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,003 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\$ 0,00 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

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				6%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				6%								

Notas Explicativas:

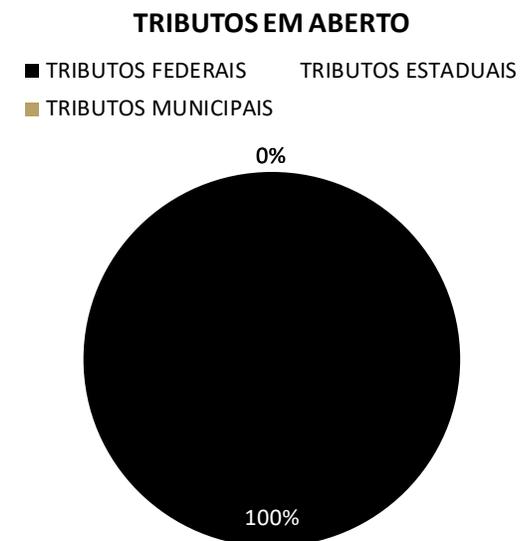
O Endividamento da Recuperanda é de 6%, o que indica que a maior parte dos ativos foi financiada com recursos próprios, com baixa dependência de capital de terceiros.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - MEDGROUP HOLDING

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 500	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 500	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 1.399,97	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 0,00
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

MEDGROUP HOLDING

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-147,23
Caixa líquido - Operacional	180,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	32,77
 Saldo de caixa inicial	15,46
<hr/>	
Saldo de caixa final	48,23
<hr/>	

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 180,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 32,77;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 48,23.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	624.219	624.233	14	0%	Empréstimos CP	28.898.732	28.898.732	0	0%
Clientes	368.043	368.043	0	0%	Fornecedores	24.092	134.626	110.535	459%
Empréstimos	130.713	130.713	0	0%	Obrigações Tributárias	285.612	287.106	1.494	1%
Tributos a recuperar	24.518	24.518	0	0%	Obrigações sociais	184.378	219.649	35.270	19%
Adiantamentos a fornecedores	0	73.535	73.535	0%	Contas a pagar	451.470	453.070	1.600	0,4%
Adiantamentos	167.961	167.961	0	0%	Provisões	427.662	428.017	356	0,1%
ACTOTAL	1.315.455	1.389.004			PCTOTAL	30.271.946	30.421.200		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Mútuos	744.580	1.838.603	1.094.023	147%
Outros Credores RJ	36.000	36.000	0	0%
Credores RJ	1.767.653	1.767.653	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	132.179	132.179	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
PNCTOTAL	2.680.411	3.774.434		

ATIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	2.499.653	3.340.772	841.119	34%
Títulos a receber	178.432	178.432	0	0%
Investimentos	15.063.621	15.063.621	0	0%
Depósitos Judiciais	764	764	0	0%
Imobilizado	432.406	432.406	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-64.463	-64.463	0	0%
ANC TOTAL	18.110.413	18.951.531		
TOTAL DOATIVO	19.425.867	20.340.535	914.668	4,71%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Capital Social	340.000	340.000	0	0%
Resultados acumulados	-13.866.490	-14.195.099	-328.610	2%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
PL TOTAL	-13.526.490	-13.855.099		
TOTAL DOPASSIVO	19.425.867	20.340.535	914.668	4,71%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 0,002% em seu valor, somando R\$ 14,00;

[2] **Adiantamentos a fornecedores:** aumento de 100% em seu valor, referente a R\$ 73 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 459% em seu valor, o que representa R\$ 110 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 19%, o que corresponde a R\$ 35 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

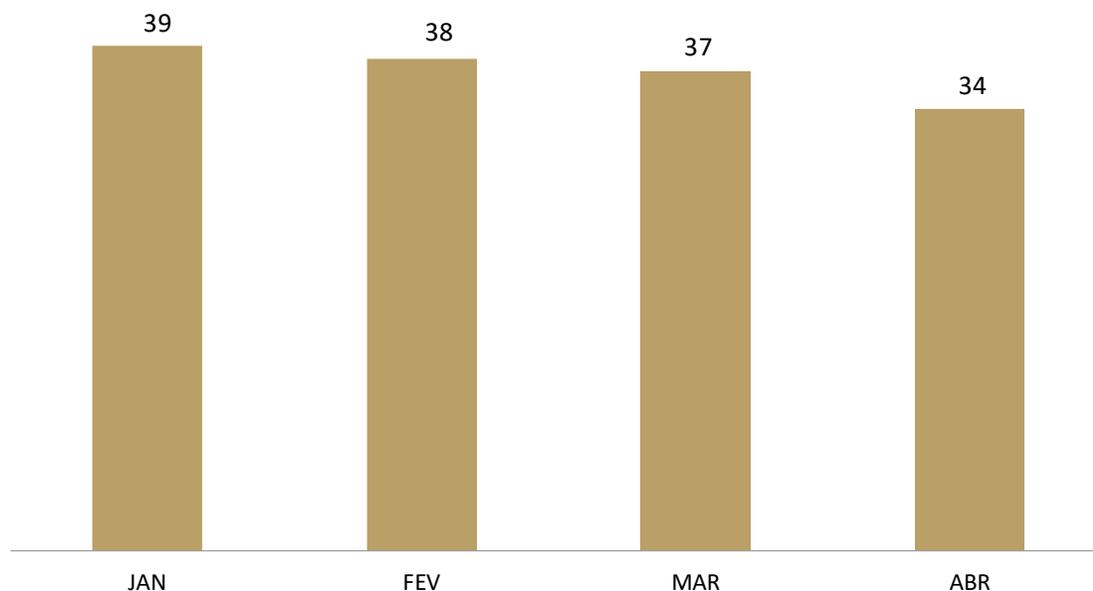
Houve aumento de 4,71% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

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

A Recuperanda apresentou variação de -3 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 34 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 60.331,89 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 abril 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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	-23.575	-35.487	-5.054	-110.227	-174.343
Lucro/Prejuízo Bruto	-23.575	-35.487	-5.054	-110.227	-174.343
[2] [-] Despesas Operacionais	-304.807	-298.050	-297.652	-218.383	-1.118.892
[3] EBITDA	-328.382	-333.537	-302.706	-328.610	-1.293.235
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-328.382	-333.537	-302.706	-328.610	-1.293.235

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 27% durante o período, representando -R\$ 79 mil.

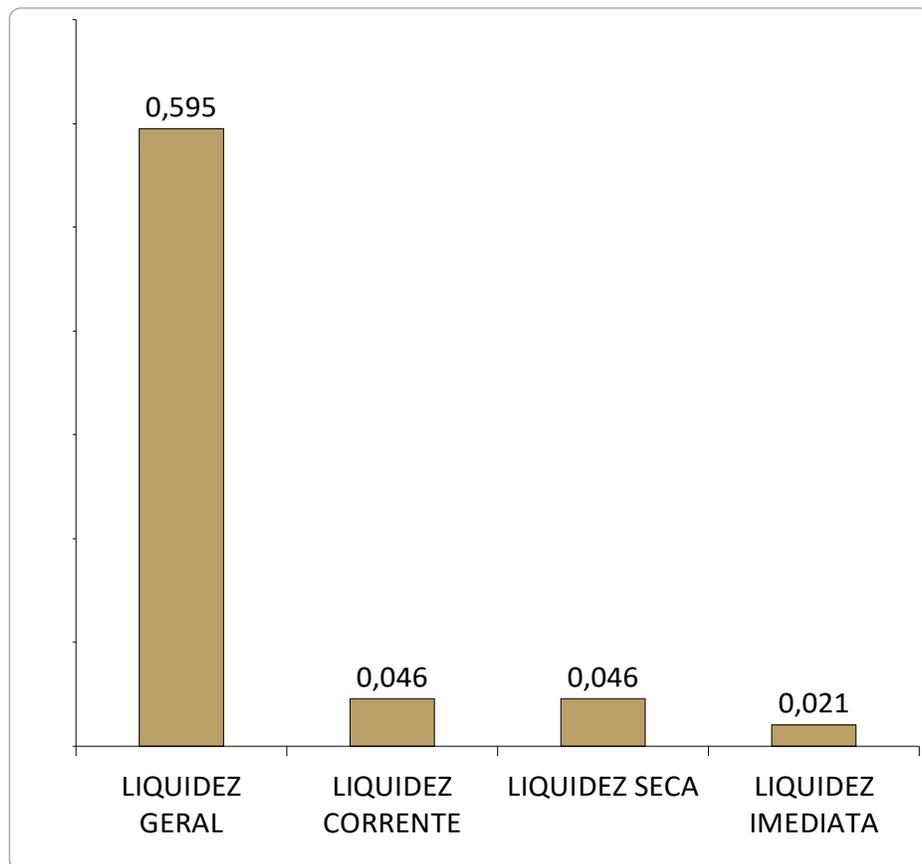
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 328 mil.

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	0,595 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,60 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,046 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	0,046 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	0,021 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,02 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

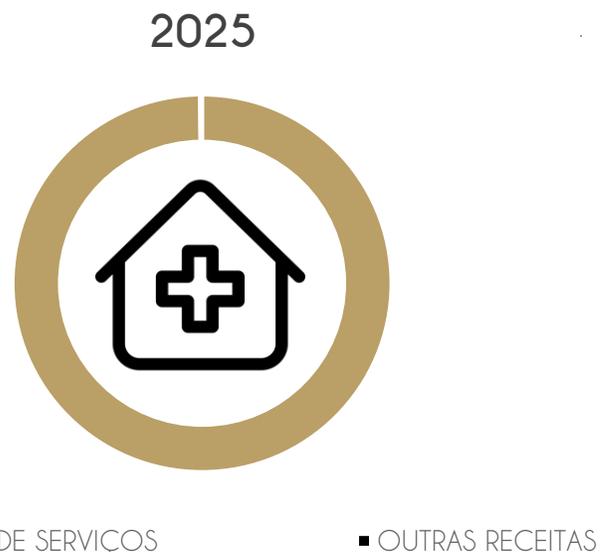
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 60% do total de dívidas do passivo.

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.



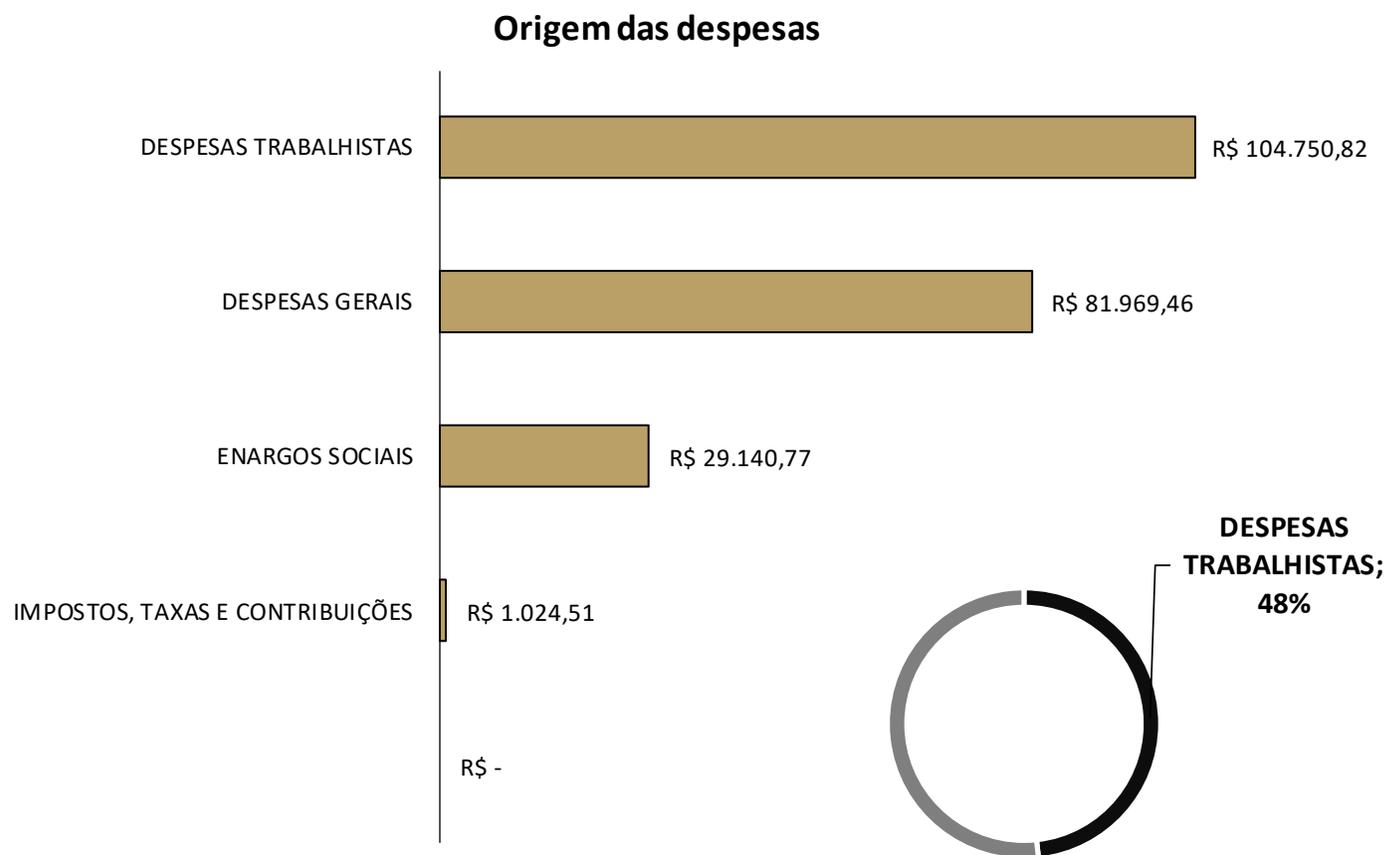
Notas Explicativas:

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 trabalhistas, somando R\$ 104 mil no período, representando 48% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 27% durante o período, representando R\$ 79 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.

ENDIVIDAMENTO												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				150%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				150%								

Notas Explicativas:

O endividamento da Recuperanda é de 150%, 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

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 1.176.349	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 1.176.349	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	



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

MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-323.308,82
Caixa líquido - Operacional	598.950,98
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-275.715
Varição líquida nas disponibilidades	-72,63
Saldo de caixa inicial	624.461
Saldo de caixa final	624.388

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 598 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de -R\$ 275 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 72,63;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 624 mil.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - NP3 HOLDING

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	191.641	191.641	0	0%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	387.666	387.666	0	0%	Fornecedores	5.616	5.616	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Obrigações sociais	12.740	12.740	0	0%
ACTOTAL	579.307	579.307			Contas a pagar	20.822	20.822	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PC TOTAL	39.178	39.178		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
Investimentos em terceiros	42.818	42.818	0	0%	PNC TOTAL	0	0		
Empréstimos em empresas parceiras	0	0	0	0%					
ANCTOTAL	42.818	42.818			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						mar/25	abr/25		
TOTAL DO ATIVO	622.125	622.125	0	0,00%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	491.947	491.947	0	0%
					PL TOTAL	582.947	582.947		
					TOTAL DO PASSIVO	622.125	622.125	0	0,00%

Notas Explicativas:

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

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

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

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

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 - NP3 HOLDING



A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - NP3 HOLDING

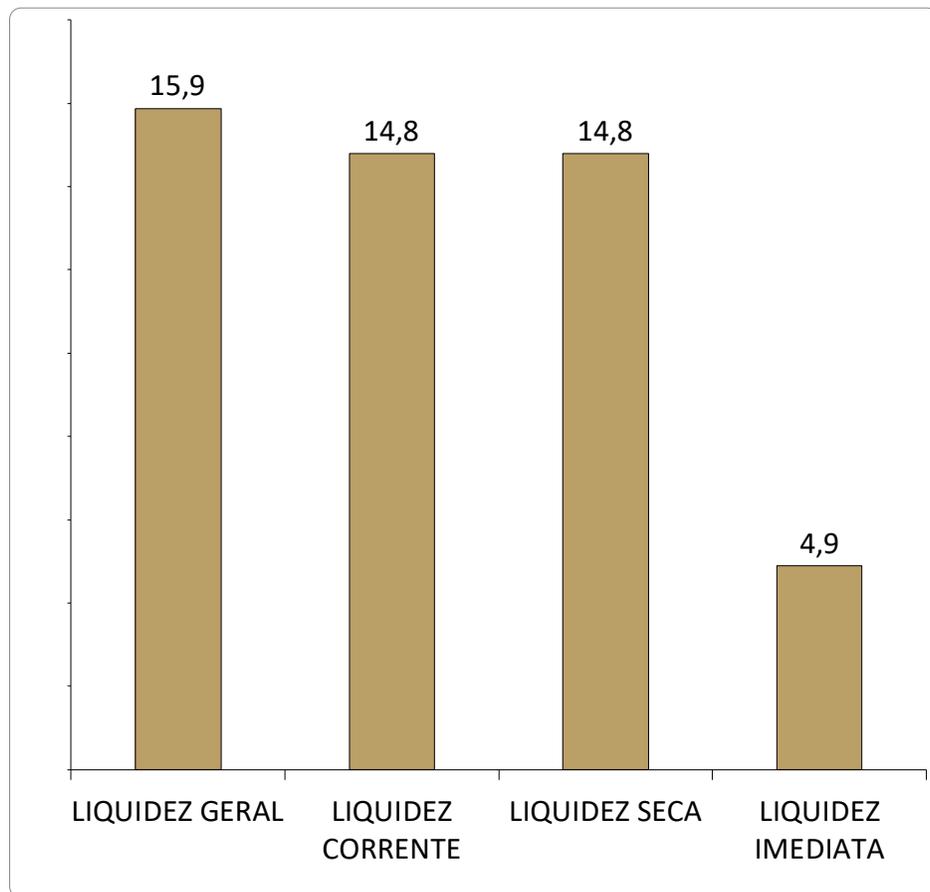
	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	0	0	0	0	0

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incoerência na movimentação do resultado do período

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - NP3 HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	15,9 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 15,90 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	14,8 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 14,80 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	14,8 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 14,80 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												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				6%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				6%								

Notas Explicativas:

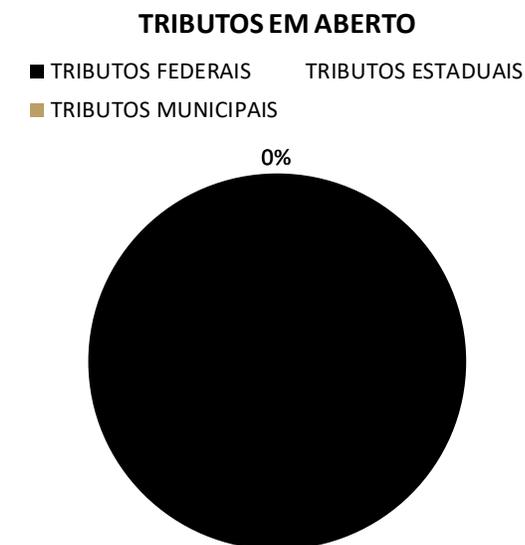
O Endividamento da Recuperanda é de 6%, o que indica que apenas uma pequena parcela dos ativos foi financiada com recursos de terceiros, sendo a maior parte financiada com capital próprio.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - NP3 HOLDING

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 500	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 500	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	



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

Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	0,00
Saldo de caixa inicial	191.641,00
Saldo de caixa final	191.641,00

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\$ 191 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
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%
ACTOTAL	91.000	91.000			Contas a pagar	0	0	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PCTOTAL	0	0		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25				m ar/25	abr/25		
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
Investimentos em terceiros	0	0	0	0%	PNC TOTAL	0	0		
Empréstimos em empresas parceiras	0	0	0	0%					
ANCTOTAL	0	0			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						m ar/25	abr/25		
TOTAL DO ATIVO	91.000	91.000	0	0,00%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	0	0	0	#DIV/0!
					PL TOTAL	91.000	91.000		
					TOTAL DO PASSIVO	91.000	91.000	0	0,00%

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-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	0	0	0	0	0

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

Notas Explicativas:

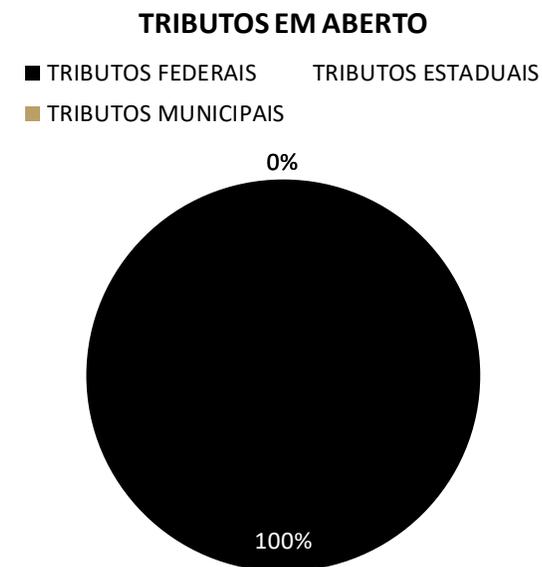
O Endividamento da Recuperanda é de 0%, o que significa que todos os ativos da empresa foram financiados com recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 500	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 500	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	



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

abr-25

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

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%
	m ar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.089	1.085	-4	0%
Clientes	273.670	273.970	300	0%
Empréstimos	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	35.934	35.934	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
Adiantamentos	183.606	184.416	810	0%
ACTOTAL	494.299	495.405		

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Empréstimos CP	57.519	57.519	0	0%
Fornecedores	18.950	1.368	-17.582	-93%
Obrigações Tributárias	114.952	114.925	-27	0%
Obrigações sociais	130.607	127.286	-3.321	-3%
Contas a pagar	10.930	32.166	21.236	0,0%
Provisões	9.914	9.914	0	0,0%
PCTOTAL	342.872	343.178		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Mútuos	32.575	41.975	9.400	0,0%
Outros Credores RJ	126.588	126.588	0	0%
Credores RJ	33.211	33.211	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	1.556	1.556	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
PNCTOTAL	193.929	203.329		

ATIVONÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	5.750	5.750	0	0%
Títulos a receber	0	0	0	0%
Investimentos	663	663	0	0%
Depósitos Judiciais	0	0	0	0%
Imobilizado	198.587	198.587	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-150.732	-150.732	0	0%
ANC TOTAL	54.268	54.268		
TOTAL DO ATIVO	548.567	549.674	1.106	0,20%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	m ar/25	abr/25		
Capital Social	1.848.745	1.848.745	0	0%
Resultados acumulados	-2.839.803	-2.848.402	-8.600	0%
Reservas	114.155	114.155	0	0%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	888.669	888.669	0	0%
PL TOTAL	11.766	3.166		
TOTAL DO PASSIVO	548.567	549.674	1.106	0,20%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 0,4% em seu valor, somando -R\$ 4,00;

[2] Contas a receber: aumento de 0,1% em seu valor, referente a R\$ 300,00;

[3] Fornecedores: diminuição de 93% em seu valor, o que representa -R\$ 17 mil.

[4] Contas a pagar: aumento de 194%, o que corresponde a R\$ 21 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

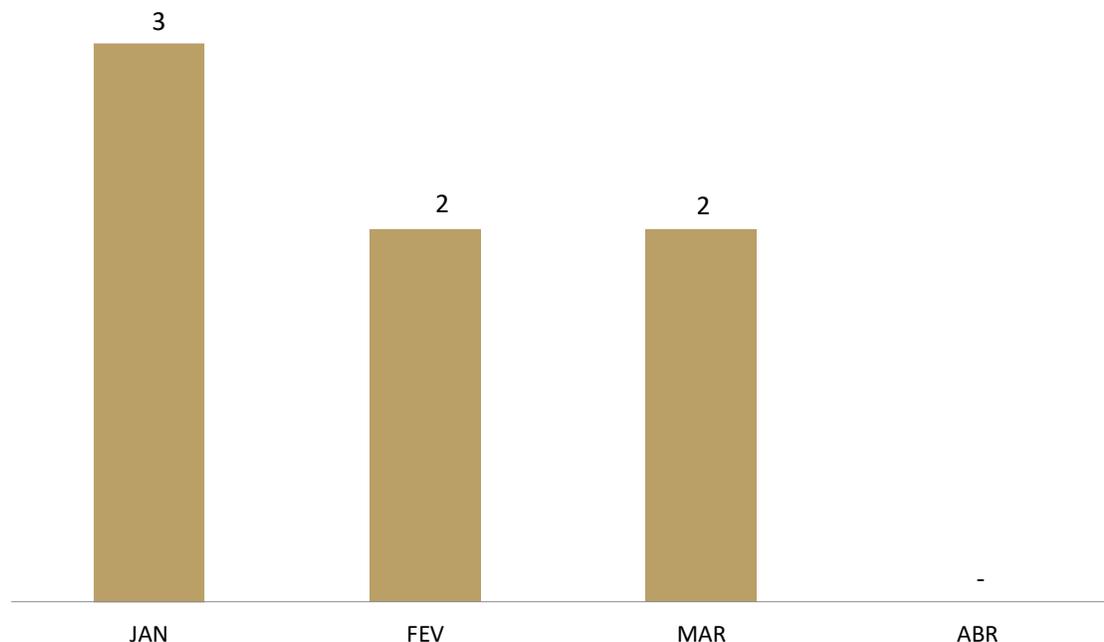
Houve aumento de 0,20% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

A Recuperanda apresentou variação de -2 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 0,00 referente às folhas de pagamento de funcionários.

A Recuperanda possui certificado quanto à regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, da Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de abril de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

Não há valores de Pró-Labore registrado na folha do período.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - SHOPPING DA SAUDE - SMO

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	95	515	540	450	1.600
[-] Deduções	-6	-34	-16	0	-57
[1] Receita Líquida Operacional	89	481	524	450	1.543
[-] Custo dos serviços prestados	-4.219	-295	-390	-4.900	-9.805
Lucro/Prejuízo Bruto	-4.131	186	133	-4.450	-8.262
[2] [-] Despesas Operacionais	-19.379	-15.530	-12.174	-4.150	-51.232
[3] EBITDA	-23.509	-15.344	-12.041	-8.600	-59.494
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-23.509	-15.344	-12.041	-8.600	-59.494

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 14%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 66% durante o período, representando -R\$ 8 mil.

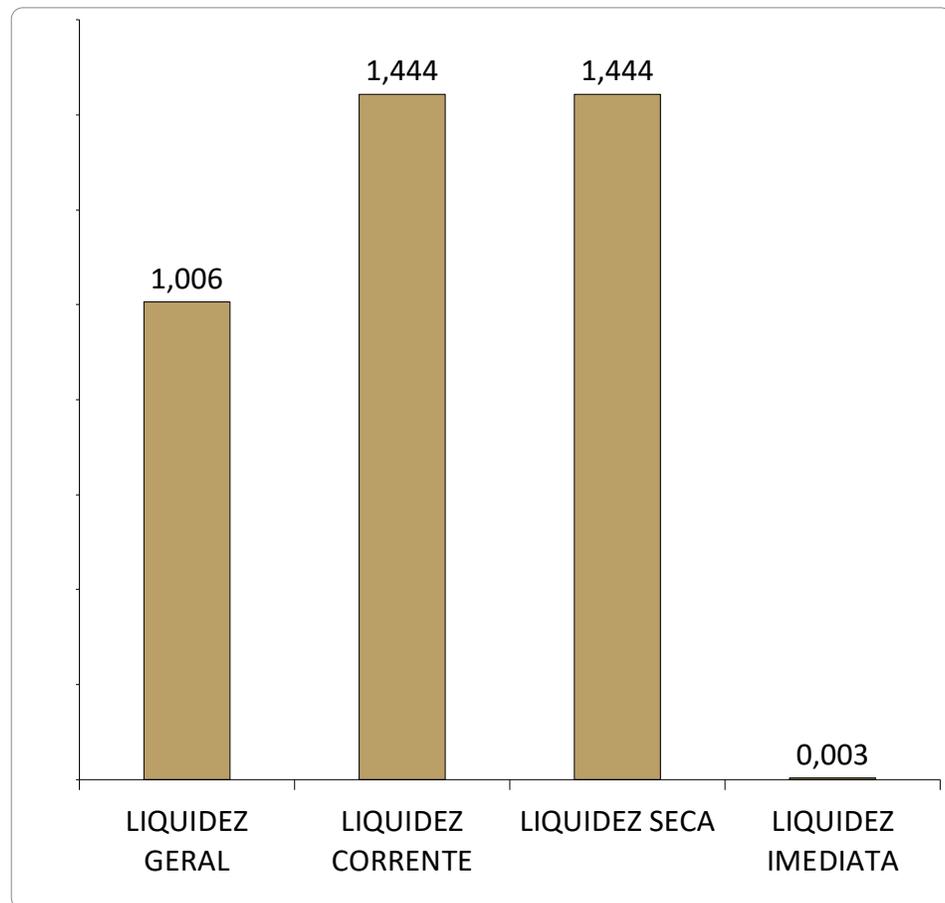
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 8 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido às despesas superarem as receitas.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - SHOPPING DA SAUDE - SMO



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,006 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,01 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,444 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	1,444 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	0,003 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,003 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

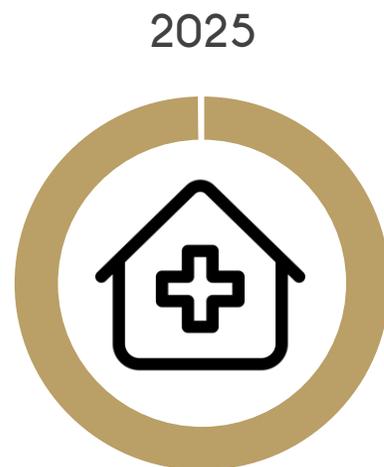
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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

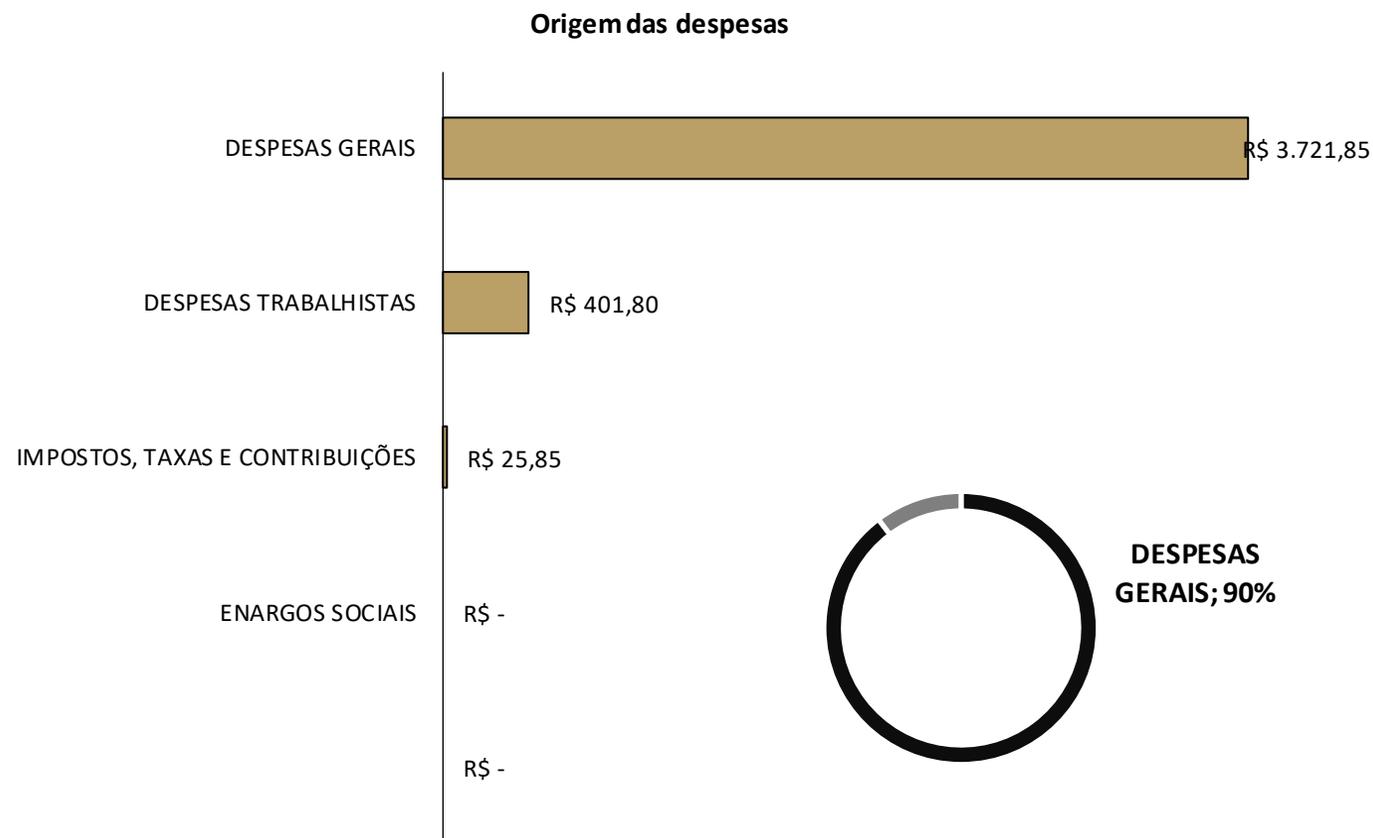
Notas Explicativas:

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 nas despesas gerais, somando R\$ 3,7 mil no período, representando 90% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 66% durante o período, representando -R\$ 8 mil.

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												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				62%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				62%								



Notas Explicativas:

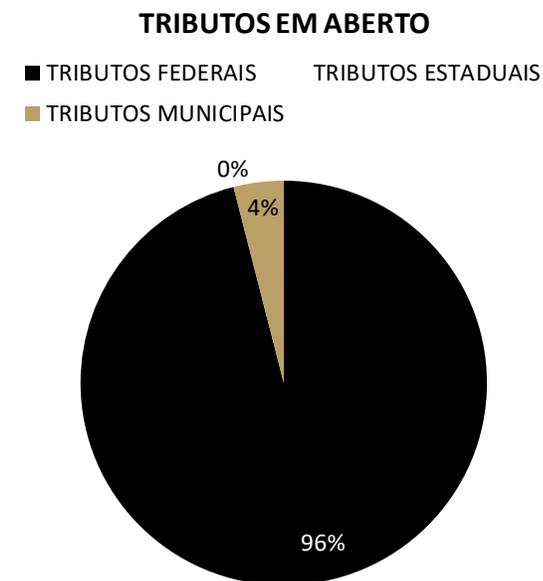
O Endividamento da Recuperanda é de 62%, o que significa que a maior parte dos ativos da empresa foram financiados por terceiros.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

abr/25	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	76.363	96%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	3.165	4%
TOTAL	R\$	79.529	

abr/25	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	-	0%
TOTAL	R\$	-	



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 16,80
Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

SHOPPING DA SAUDE - SMO

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-8.599,50
Caixa líquido - Operacional	8.595,64
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-3,86
Saldo de caixa inicial	1.089
Saldo de caixa final	1.085

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 8,5 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 3,86;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.237	1.238	1	0%	Empréstimos CP	8.800	8.800	0	0%
Clientes	82.620	82.620	0	0%	Fornecedores	4.841	4.425	-417	-9%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	15.258	15.271	13	0%
Tributos a recuperar	7.008	7.008	0	0%	Obrigações sociais	14.187	12.908	-1.279	-9%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	0	0	0	0,0%
Adiantamentos	0	180	180	0%	Provisões	2.525	2.525	0	0,0%
ACTOTAL	90.865	91.046			PCTOTAL	45.611	43.929		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	mar/25	abr/25				mar/25	abr/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	59.453	56.730	-2.723	-5%	Mútuos	0	0	0	0,0%
Títulos a receber	0	0	0	0%	Outros Credores RJ	129.201	129.201	0	0%
Investimentos	397	397	0	0%	Credores RJ	8.516	8.516	0	0%
Depósitos Judiciais	0	0	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	304	304	0	0%
Imobilizado	472.113	472.113	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-278.132	-278.132	0	0%	PNC TOTAL	138.022	138.022		
ANCTOTAL	253.831	251.108			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO						mar/25	abr/25		
	344.696	342.154	-2.542	-0,74%	Capital Social	500.000	500.000	0	0%
					Resultados acumulados	-412.937	-413.797	-860	0%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	74.000	74.000	0	0%
					PL TOTAL	161.063	160.203		
					TOTAL DO PASSIVO				
						344.696	342.154	-2.542	-0,74%

Notas Explicativas:

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

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período e seu saldo se manteve em R\$ 82 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 9% em seu valor, o que representa -R\$ 417,00.

[4] **Obrigações sociais:** diminuição de 9%, o que corresponde a -R\$ 1 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

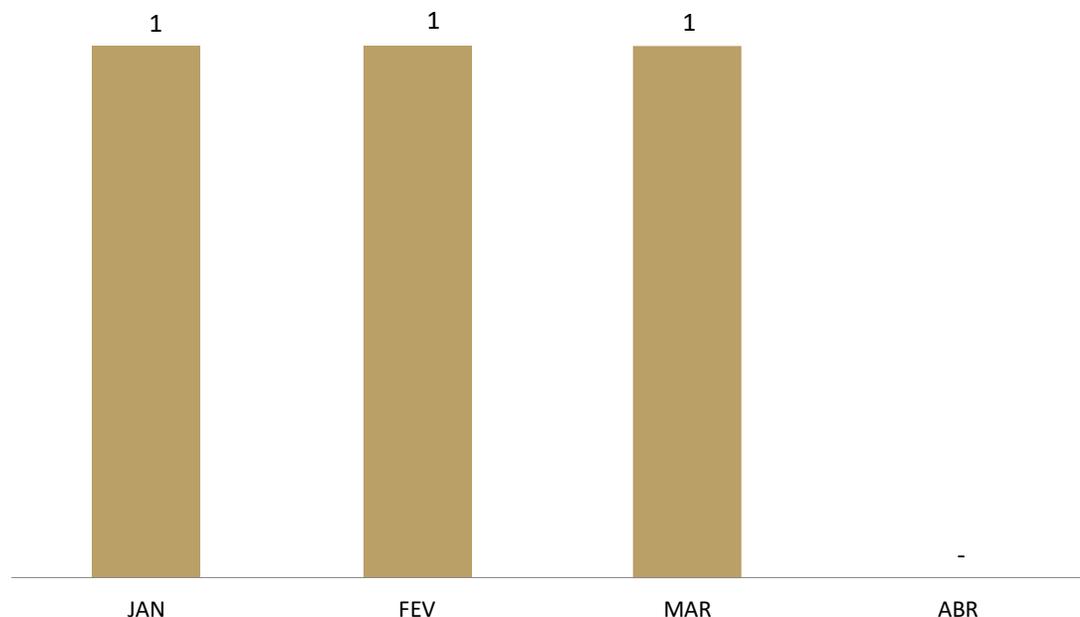
Houve diminuição de 0,74% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

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

A Recuperanda apresentou variação de -1 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de abril e uma projeção de R\$ 0,00 referente às folhas de pagamento de funcionários.

A Recuperanda possui certificado quanto à regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, da Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de abril de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

Não há valores de Pró-Labore registrado na folha do período.

4. Demonstração de Resultados

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

	jan-25	fev-25	mar-25	abr-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	-380	0	-5.054	-266	-5.700
Lucro/Prejuízo Bruto	-380	0	-5.054	-266	-5.700
[2] [-] Despesas Operacionais	-3.488	-3.387	-1.920	-594	-9.388
[3] EBITDA	-3.868	-3.387	-6.974	-860	-15.088
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-3.868	-3.387	-6.974	-860	-15.088

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 69% durante o período, representando - R\$ 1,3 mil.

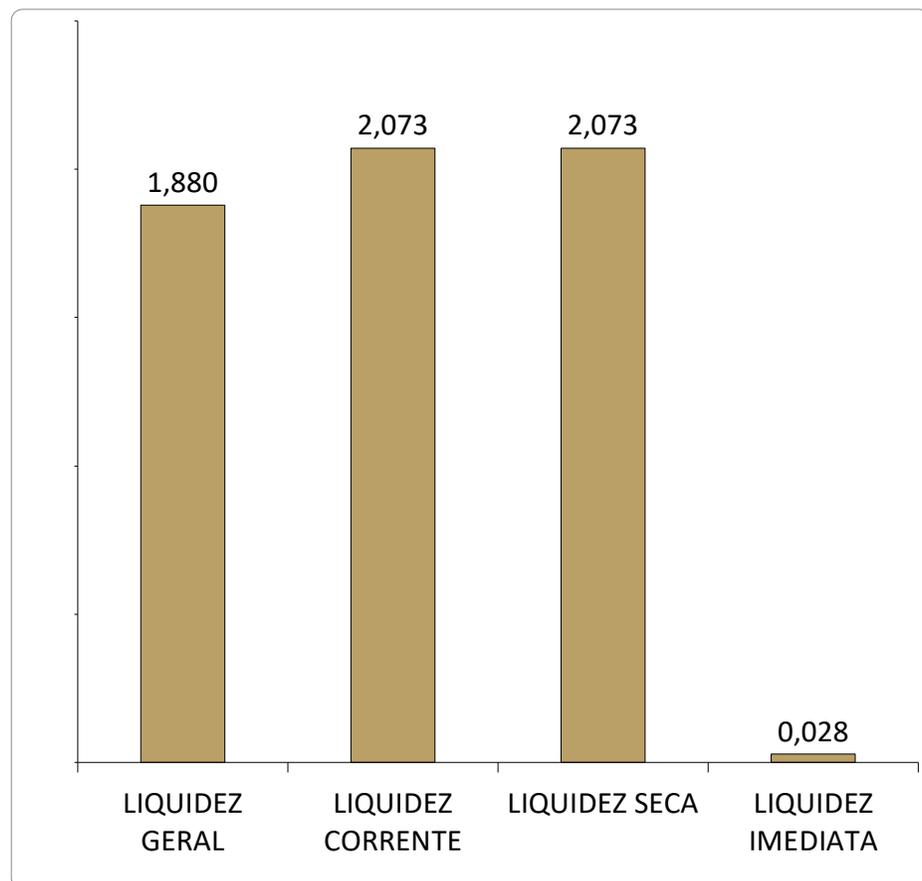
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em abril, -R\$ 860,00.

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 MESTRE ALVARO LTDA - SMA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,880 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,88 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	2,073 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,07 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	2,073 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,07 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,028 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

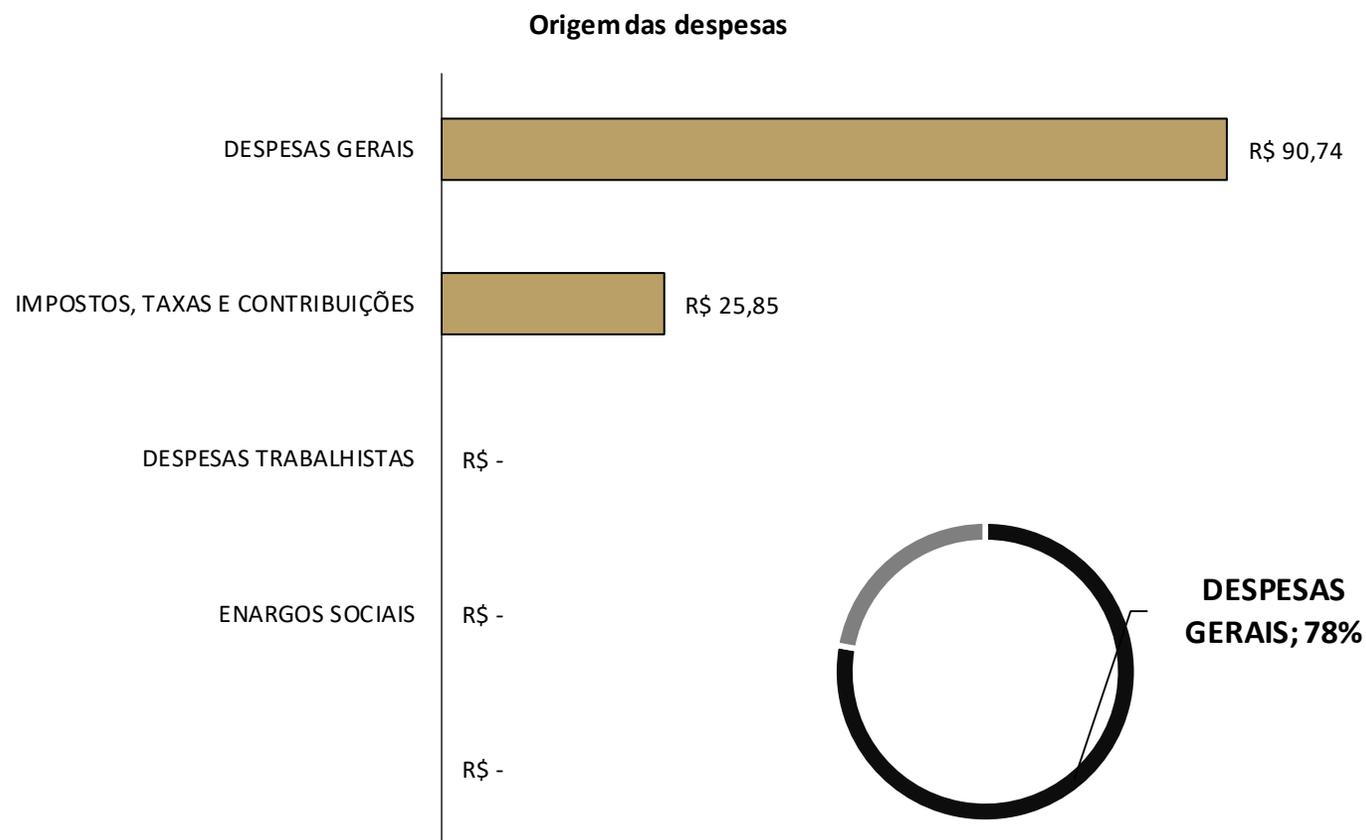
ORIGEM DA RECEITA

 As Recuperandas não apresentaram 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 nas despesas gerais, somando R\$ 90,74 no período, representando 78% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 69% durante o período, representando -R\$ 1,3 mil.

5. Endividamento total

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

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				13%								
Longo Prazo				0%								
Endividamento geral				13%								

Notas Explicativas:

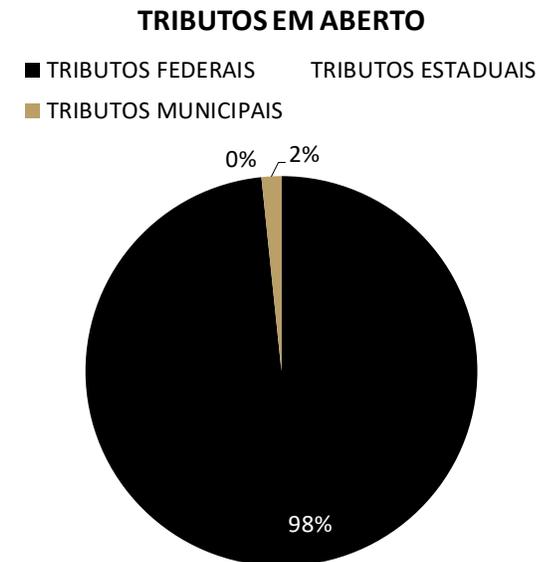
O Endividamento da Recuperanda é de 13%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

abr/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 12.854	98%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 213	2%
TOTAL	R\$ 13.067	

abr/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	



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

abr-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-859,73
Caixa líquido - Operacional	860,81
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	1,08
Saldo de caixa inicial	1.237
Saldo de caixa final	1.238

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 860,81;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 1,08;
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

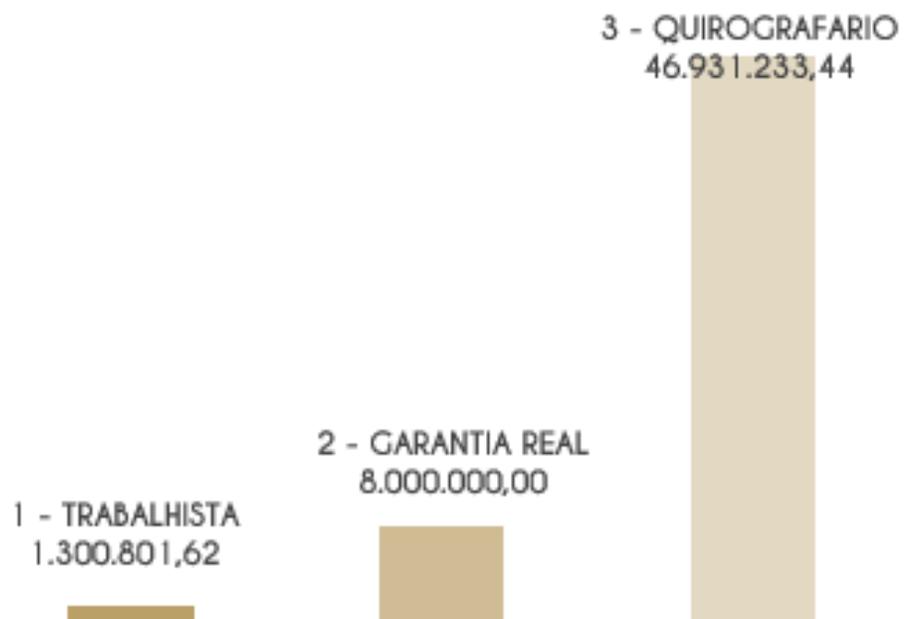
O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 56.466.977,79

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%
TOTAL		480	56.466.977,79		

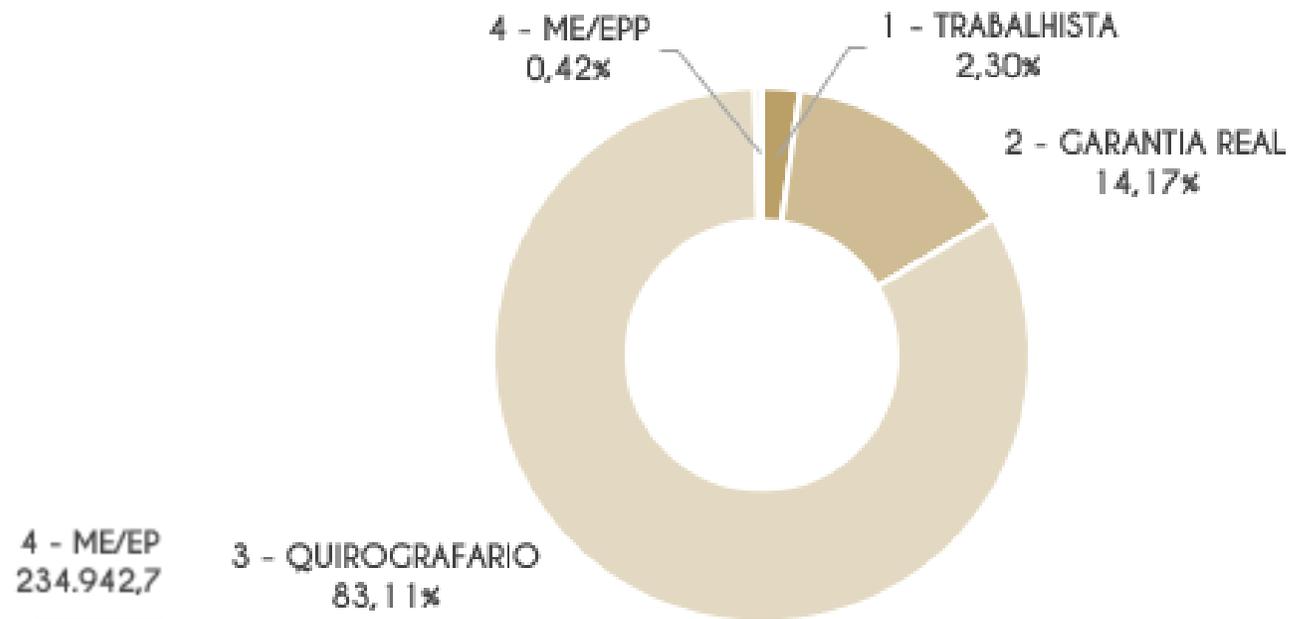
5. Endividamento total

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

1 - TRABALHISTA
300



2 - GARANTIA REAL
1



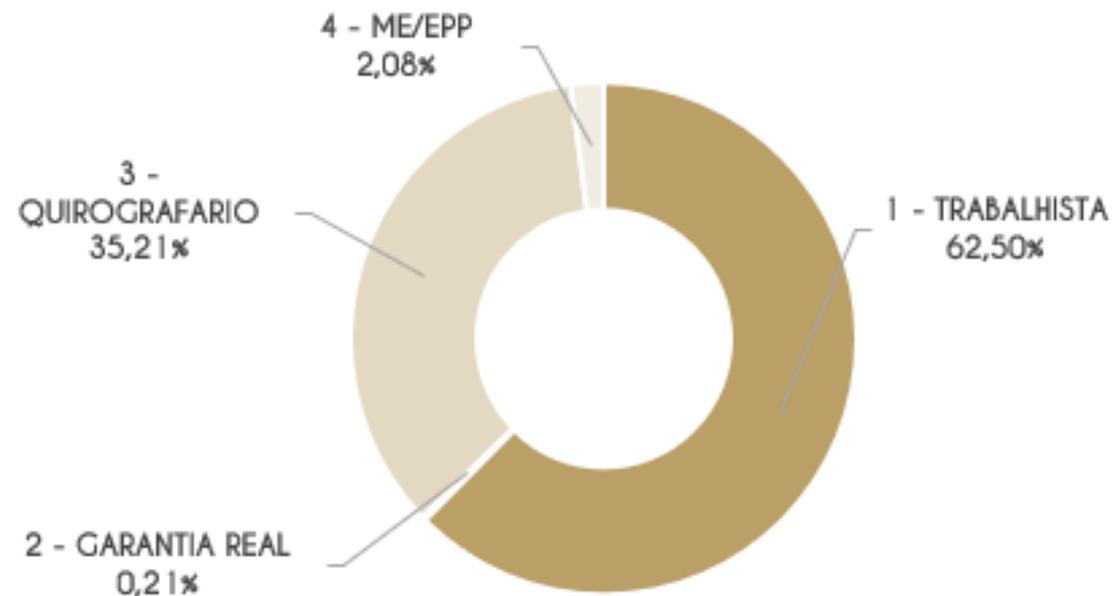
3 - QUIROGRAFARIO
169



4 - ME/EPP
10



% 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.

Esta 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
+55 11 2050-8164