

AO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA 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 agosto 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 (NFSe – Notas Fiscais de Prestação Serviço e Recibos assinados) dos prestadores de serviços autônomos.

Questiona-se o valor positivo na rubrica de assistência médica no valor de R\$ 623,00 no período, para a Recuperanda CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO – CMR.

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

As informações da Medgroup Holding não foram enviadas para esse período, solicita-se envio dos balancetes em formato Excel sem zeramento das contas do período.

Solicitam-se explicações acerca de lançamentos creditando os valores de encargos sociais no período pela Recuperanda MDG.

Além disso, questiona-se o lançamento de valores positivos na contabilização das despesas do período para a Recuperanda MDG.

As informações da SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO – SMA. não foram enviadas para esse período, solicita-se envio dos balancetes em formato Excel sem zeramento das contas do período.

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

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

Temos em que,

Pede deferimento.

Vitória, 15 de outubro 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

Agosto/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 agosto 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 **agosto 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 5008550-5 1.2025.8.08.0024
10/03/2025	Pedido de processamento da Recuperação Judicial	ID 64706874
05/09/2025	Publicação do edital do art. 52	ID 78590353
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 Agosto/2025 - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 48,46 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -R\$ 0,11 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,1 MI
	2025 -R\$ 0,59 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,6 MI	-R\$ 0,7 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 100	Variação de: -102,91 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -R\$ 0,21 MI	R\$ 0,7 MI	-R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,9 MI
	2025 -R\$ 8,03 MI	R\$ 6,7 MI	-R\$ 7,8 MI	-R\$ 8,2 MI

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: 99	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO R\$ 0,27 MI 2025 R\$ 2,06 MI	R\$ 0,3 MI R\$ 2,3 MI	R\$ 0,3 MI R\$ 2,1 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,1 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -562,36	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO R\$ 0,02 MI 2025 R\$ 0,35 MI	R\$ 0,2 MI R\$ 1,5 MI	R\$ 0,0 MI R\$ 0,3 MI	-R\$ 0,2 MI -R\$ 1,1 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Agosto/2025 - 3 MAR HOLDING LTDA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -193,80	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -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 Agosto/2025 - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 2	Variação de: -4.194,44	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -R\$ 0,05 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,1 MI
	2025 -R\$ 0,17 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,2 MI

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -140,65	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,01 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: -136,92	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO R\$ 0,01 MI	R\$ 0,1 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 R\$ 0,20 MI	R\$ 0,8 MI	R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,6 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Agosto/2025 - CREMASCO EMPREENDIMENTOS

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 9.837,05	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -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 Agosto/2025 - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE - CTCG

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 37,93	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -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 Agosto/2025 - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 54	Variação de: 5,54	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -R\$ 1,13 MI	R\$ 0,5 MI	-R\$ 1,1 MI	-R\$ 0,9 MI
	2025 -R\$ 3,64 MI	R\$ 3,8 MI	-R\$ 3,6 MI	-R\$ 5,2 MI

1.2 Mudanças de Agosto/2025 - JVCF HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 17,05	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -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 Agosto/2025 - MEDGROUP HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 23,81	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -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 Agosto/2025 - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 27	Variação de: -18,59 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -R\$ 0,13 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,1 MI	R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 2,82 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 2,8 MI	-R\$ 2,1 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Agosto/2025 - NP3 HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 0,00	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	AGO -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 Agosto/2025 - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

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

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS			FLUXO DE CAIXA			SÓCIOS			FILIAIS		
✓ OPERACIONAIS	Total: 0			Variação de: 426,83			\\			\\		
	RESULTADO			RECEITAS			EBITDA			DESPESAS		
✓ FINANCEIROS	AGO	R\$ 0,00	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 Agosto/2025 - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

	EMPREGOS			FLUXO DE CAIXA			SÓCIOS			FILIAIS		
✓ OPERACIONAIS	Total: 0			Variação de: -4,36			\\			\\		
	RESULTADO			RECEITAS			EBITDA			DESPESAS		
✓ FINANCEIROS	AGO	-R\$ 0,00	MI	R\$ -	MI		-R\$ 0,0	MI		R\$ -	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 MDC 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 MDC 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.



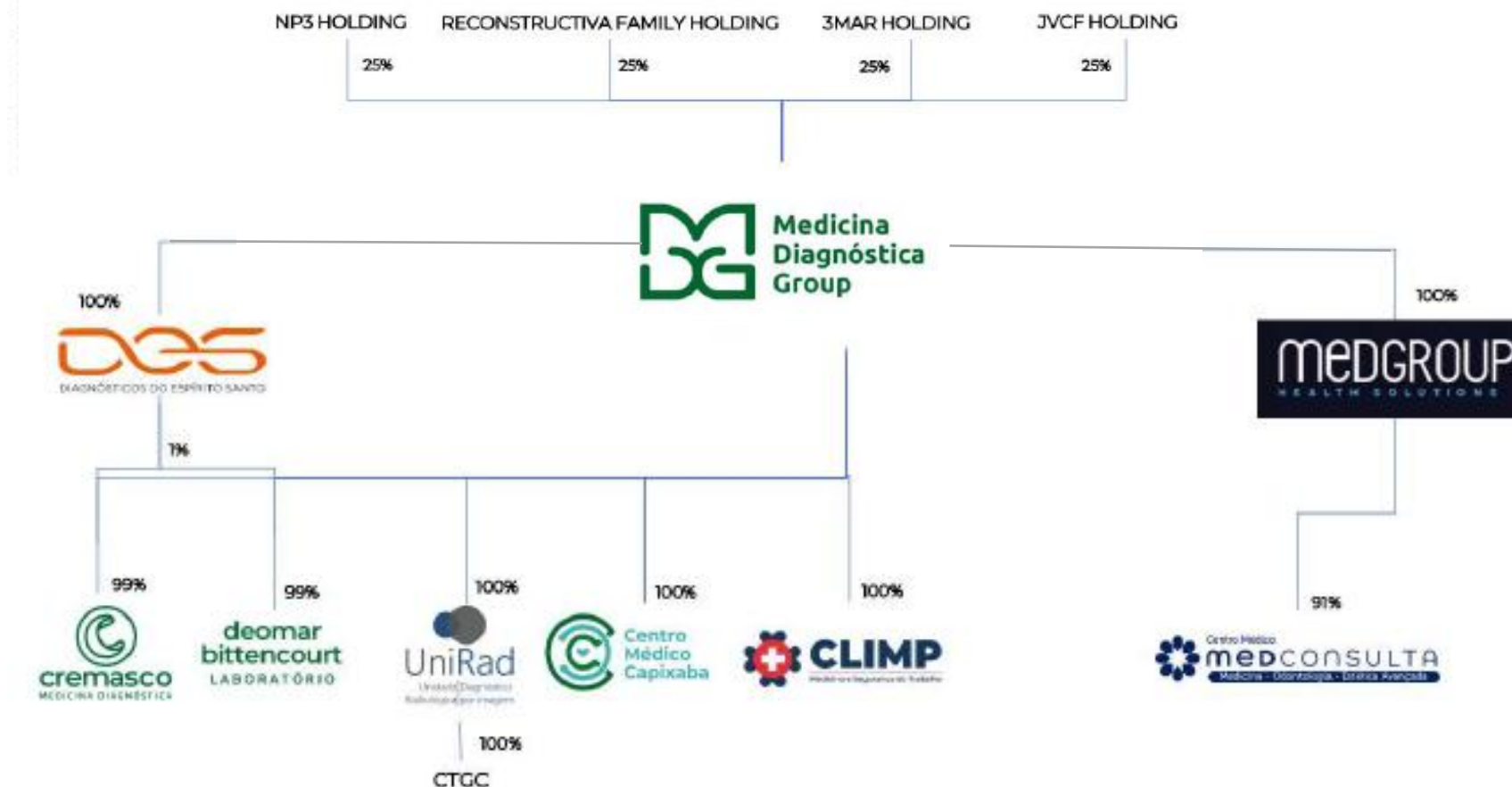
Logomarca do Laboratório Cremasco

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

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

2. Resumo

2.2 Organograma - Estrutura societária



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

2. Resumo

2.4 Principais clientes – Grupo MDG

PRINCIPAIS CLIENTES	VALOR	% FATURAMENTO
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA	R\$ 450.703	28%
PARTICULAR	R\$ 324.591	20%
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	R\$ 253.638	16%
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS/A	R\$ 148.428	9%
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	R\$ 115.562	7%
VALE S/A	R\$ 77.391	5%
MAIS SAÚDE S/A	R\$ 72.227	4%
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA	R\$ 56.314	3%
BRADESCO SAÚDE S.A.	R\$ 53.440	3%
ARCELORMITTAL BRASIL S/A	R\$ 20.039	1%
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS	R\$ 19.759	1%
CLÍNICA AMOR SAÚDE	R\$ 16.550	1%
VIACAO AGUIA BRANCA S A	R\$ 4.566	0%
Total	R\$ 1.613.208	100%

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

2. Resumo

2.4 Principais fornecedores – Grupo MDG

PRINCIPAIS FORNECEDORES	VALOR	% FATURAMENTO
UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	R\$ 73.673,85	16,83%
IRCF LTDA	R\$ 42.283,26	9,66%
S. W. I CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 42.046,82	9,60%
VEGA SAUDE LTDA	R\$ 28.683,00	6,55%
ODR SERVICOS MEDICOS E PATOLOGIA LTDA	R\$ 27.756,50	6,34%
ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	R\$ 18.030,00	4,12%
SUPPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 16.050,00	3,67%
VIVA BEM SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 14.640,00	3,34%
ALOISIO MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 10.880,00	2,48%
CENTRO DE ULTRASSONOGRAFIA DA ENSEADA LTDA	R\$ 10.810,00	2,47%
Total	R\$ 284.853,43	65,06%

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

2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado



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

2. Resumo

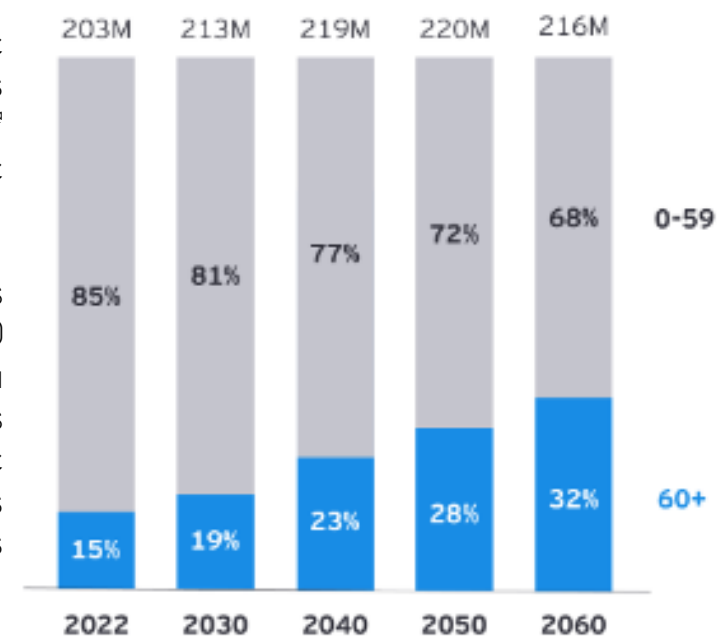
2.6 Estudo do mercado

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

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

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

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



Distribuição da população por idade - IBGE

2. Resumo

2.7 Principais dificuldades

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

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jul/25	ago/25	
Caixas e equivalentes de caixa	40.002,65	8.459,52	-31.543 -79%
Clientes	1.052.809,79	1.054.332,2	1.522 0,1%
Adiantamentos	2.064,83	192,00	-1.873 -91%
Tributos a recuperar	157.595,32	157.631,62	36 0,023%
AC TOTAL	1.252.473	1.220.615	

ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jul/25	ago/25	
Empréstimos a pessoas ligadas	150.000,00	150.000,00	0 0%
Imobilizado	727.816	727.816	0 0%
(-) Depreciação acumulada	1.566.271,84	1.566.271,8	0 0%
ANC TOTAL	727.816	727.816	

TOTAL DO ATIVO	1.980.289	1.948.432	-31.857	-1,61%
-----------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jul/25	ago/25	
Empréstimos CP	3.110.574,98	3.110.574,98	0 0%
Fornecedores	228.117,32	246.052,77	17.935 7,86%
Obrigações Tributárias	123.581,35	123.546,70	-35 -0,03%
Obrigações sociais	97.926,73	105.997,07	8.070 8%
Contas a pagar	72.328,66	143.108,94	70.780 97,9%
Provisões	130.738,22	130.738,22	0 0,0%
PC TOTAL	3.763.267	3.860.019	

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	jul/25	ago/25	
Mutuos Longo Prazo	246.845,74	304.206,79	57.361 23%
Outros credores RJ	334.416,00	334.416,00	0 0%
Credores RJ	209.024,58	209.024,58	0 0%
Verbas Trabalhistas RJ	76.863,42	76.863,42	0 0%
PNC TOTAL	867.150	924.511	

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%
	jul/25	ago/25	
Capital Social	2.500.000,00	2.500.000,00	0 0%
Resultados acumulados	-2.650.128	-2.836.098	-185.970 7%
PL TOTAL	-2.650.128	-2.836.098	

TOTAL DO PASSIVO	1.980.289	1.948.432	-31.857	-1,61%
-------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 79% em seu valor, somando -R\$ 31 mil;

[2] **Contas a receber:** aumento de 0,1% em seu valor, referente a R\$ 1,5 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 7,86% em seu valor, o que representa R\$ 17,9 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 8% em seu valor, referente a R\$ 8 mil.

[5] **Contas a pagar:** aumento de 97,9%, o que corresponde a R\$ 70 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

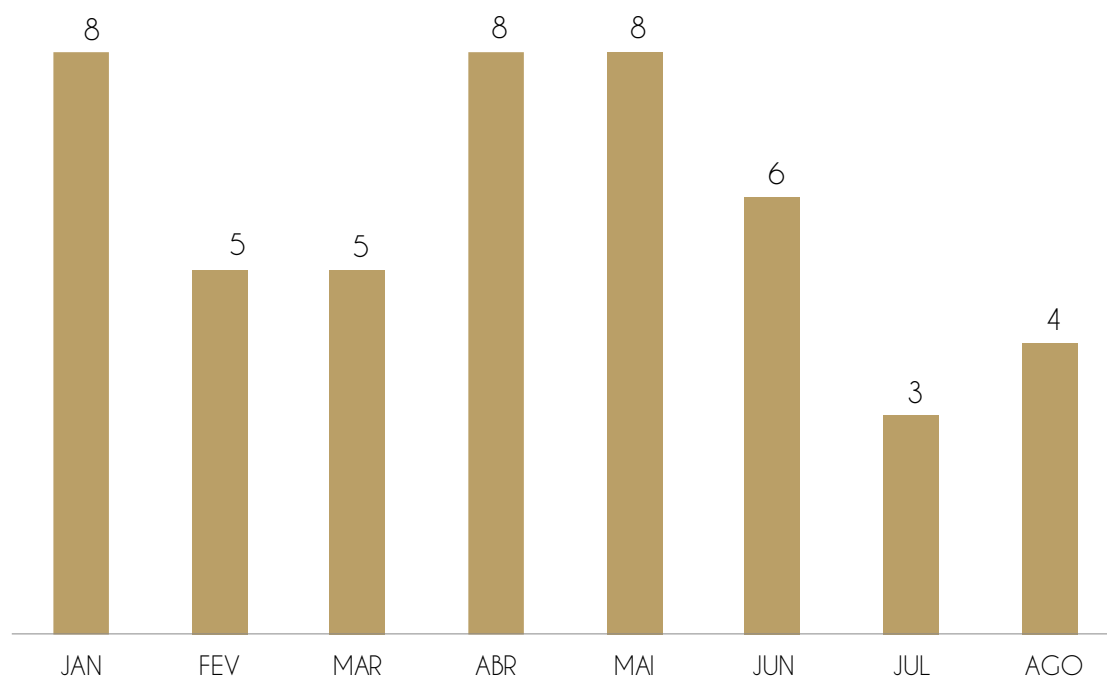
Houve diminuição de 1,61% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 4 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 3.065,05 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 agosto de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	208.088	1.828	1.922	211.838
[-] Deduções	-6.951	-103	-109	-7.163
[1] Receita Líquida Operacional	123.681	1.725	1.813	127.219
[-] Custo dos Serviços Prestados	-32.139	-8.989	-4.885	-46.013
Lucro/Prejuízo Bruto	91.541	-7.264	-3.072	81.205
[2] [-] Despesas Operacionais	-531.653	-39.934	-102.893	-674.480
[3] EBITDA	-440.112	-47.198	-105.964	-593.275
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-440.112	-47.198	-105.964	-593.275

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 158% durante o período, representando R\$ 62 mil.

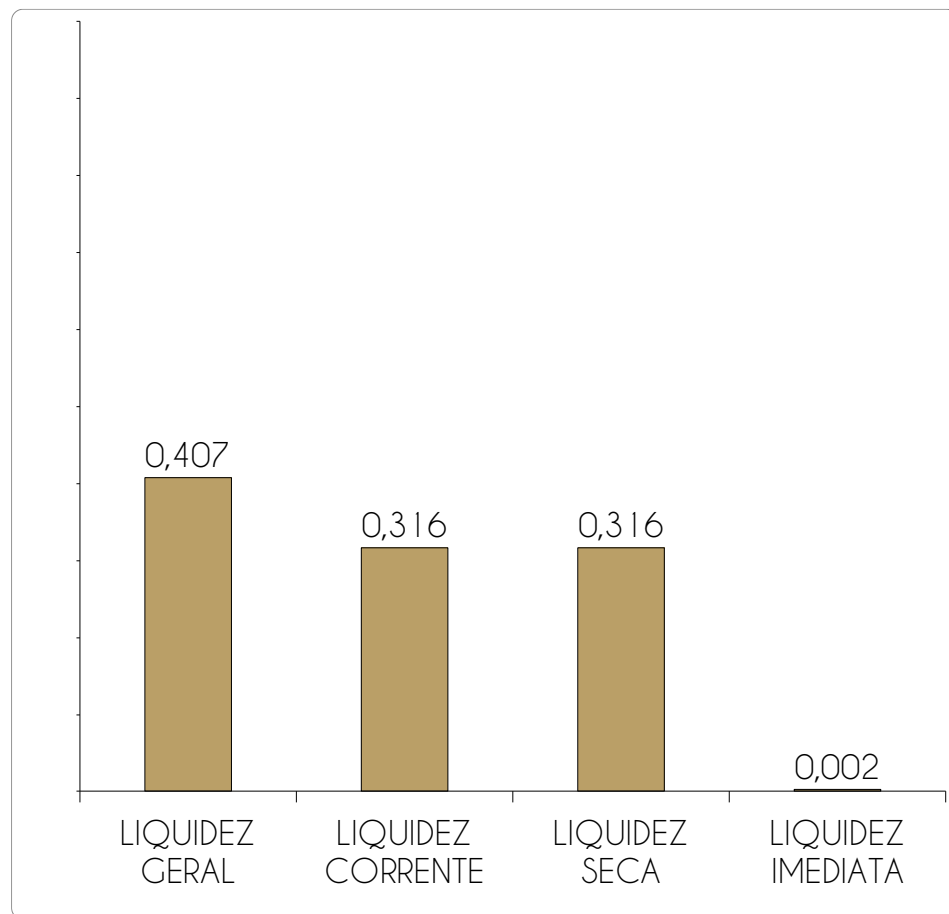
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, -R\$ 105 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado negativo no período, devido aos custos superarem as receitas geradas.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,40 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,31 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,31 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,002 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

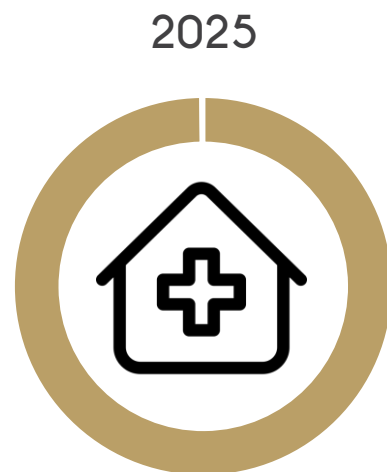
A Recuperanda apresenta médios índices de liquidez no período, revelando certa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 40% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ORIGEM DA RECEITA

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



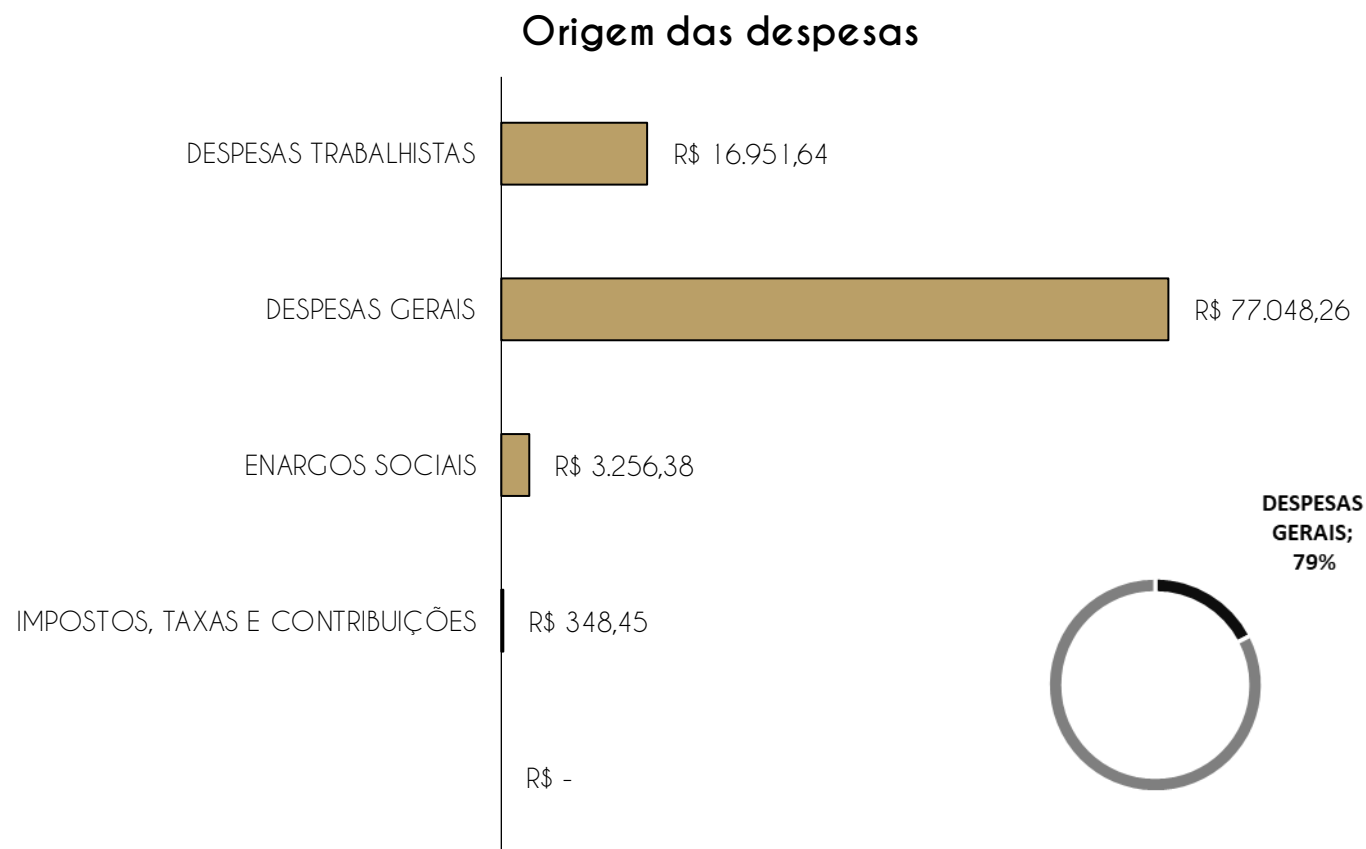
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra com as despesas gerais, somando R\$ 77 mil no período, representando 79% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 158% 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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				100%	103%	196%	190%	198%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				100%	103%	196%	190%	198%				

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 198%, o que indica que o valor dos passivos é maior do que o total dos ativos, evidenciando que não há capital próprio líquido na estrutura patrimonial da empresa

Informações Operacionais

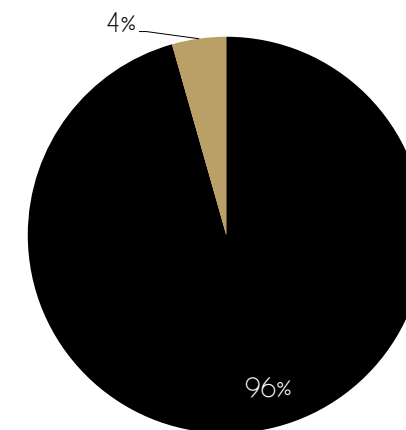
Passivos Tributários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 1.025.118	96%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 47.305	4%
TOTAL	R\$ 1.072.422	

ago/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\$ 3.190,53	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 38,44
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-105.964,34
Caixa líquido - Operacional	48.896,23
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	105.530
Variação líquida nas disponibilidades	48.462,17
Saldo de caixa inicial	-40.003
Saldo de caixa final	8.460

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 48,8 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 105,5 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 48,4 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 8 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%	
	jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	335.131	232.220	-102.911	-31%
Clientes	7.015.981	6.774.536	-241.445	-3%
Outros valores a receber	333.908	384.932	51.023	15%
Tributos a recuperar	2.861.972	2.880.398	18.426	1%
Adiantamentos	1.653.401	1.651.561	-1.840	-0,1%
Estoques	641.055	663.057	22.003	3%
Despesas antecipadas	3.034.794	3.034.794	0	0%
AC TOTAL	15.876.241	15.621.497		

ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	
	jul/25	ago/25		
Depósitos Judiciais	73.331	73.331	0	0%
Empréstimos p/ sócios	1.031.054	1.031.054	0	0%
Empréstimos a pessoas ligadas	21.460.003	21.681.778	221.774	1%
Investimentos	118.764	118.764	0	0%
Imobilizado	1.227.205	873.127	-354.078	-29%
(-) Depreciação acumulada	8.799.685	8.976.724	177.039	2%
Ativo Intangível	1.949.136	1.949.136	0	0%
ANC TOTAL	34.659.177	34.703.913		

TOTAL DO ATIVO	50.535.418	50.325.410	-210.008	-0,42%
----------------	------------	------------	----------	--------

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos CP	1.112.041	1.075.024	-37.017	-3%
Fornecedores	245.442	351.471	106.029	43%
Obrigações Tributárias	6.352.819	6.381.072	28.253	0,4%
Obrigações sociais	3.682.646	3.799.499	116.853	3%
Contas a pagar	440.291	202.703	-237.588	-54,0%
Provisões	836.161	898.301	62.140	7,4%
PC TOTAL	12.669.399	12.708.070		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Obrigações Fiscais	2.095.040	2.095.040	0	0%
Empréstimos bancários	46.131.591	46.131.591	0	0%
Mútuo	613.548	613.548	0	0%
Credores RJ	8.168.947	8.168.947	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	774.433	774.433	0	0%
02.2.Outros credores RJ	34.479.623	34.479.623	0	0%
PNC TOTAL	92.263.183	92.263.183		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%	
	jul/25	ago/25		
Capital Social	7.303.000	7.303.000	0	0%
Resultados acumulados	-71.342.617	-71.591.295	-248.679	0,3%
AFA - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	9.642.453	9.642.453	0	0%
PL TOTAL	-54.397.164	-54.645.842		
TOTAL DO PASSIVO	50.535.418	50.325.410	-210.008	-0,42%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 31% em seu valor, somando -R\$ 102 mil;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 3% em seu valor, referente a -R\$ 241 mil;

[3] **Estoque:** aumento de 3% em seu valor, o que representa R\$ 22 mil.

[4] **Fornecedores:** aumento de 43%, o que corresponde a R\$ 106 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

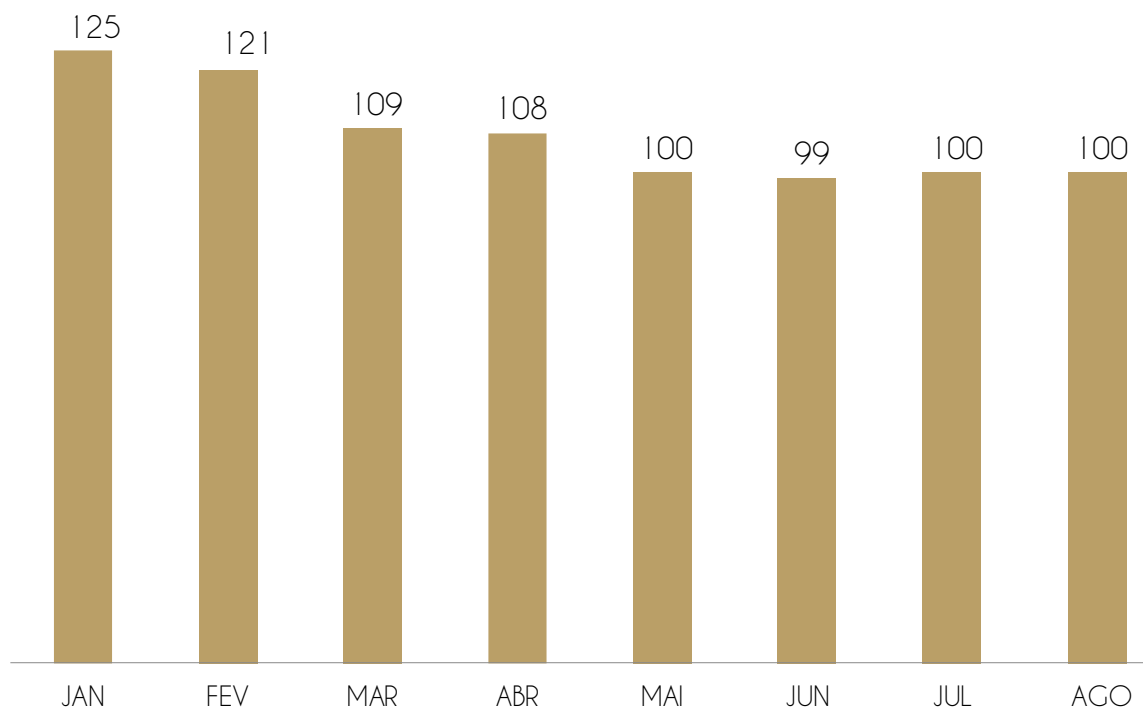
Houve diminuição de 0,42% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda não apresentou variação de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 100 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 159.943,08 referente às folhas de pagamento de funcionários.

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

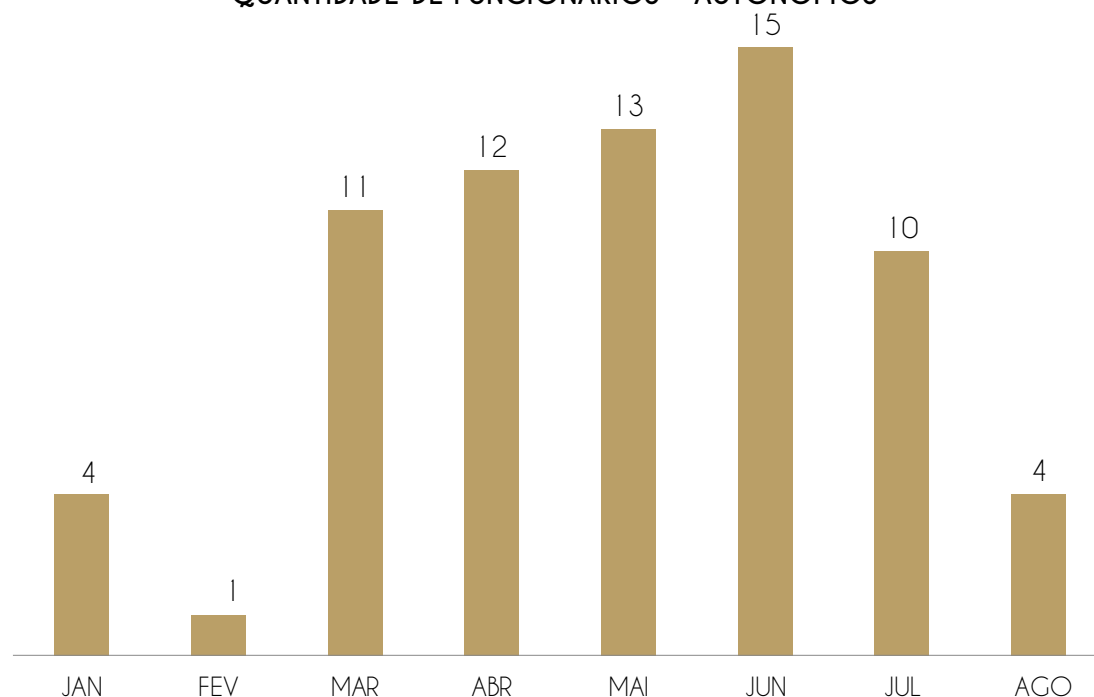
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 5.196,90.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda apresentou variação de -6 colaboradores autônomos no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 4 funcionários PJ para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 5.235,23 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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	5.370.850	980.148	803.059	7.154.057
[-] Deduções	-351.315	-65.178	-53.404	-469.897
[1] Receita Líquida Operacional	5.019.535	914.970	749.655	6.684.161
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-6.025.910	-174.729	-97.887	-6.298.525
Lucro/Prejuízo Bruto	-1.006.375	740.242	651.768	385.635
[2] [-] Despesas Operacionais	-6.727.716	-645.124	-859.814	-8.232.654
[3] EBITDA	-7.734.090	95.118	-208.046	-7.847.019
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	-173.792	-1.795	-3.272	-178.859
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-7.907.883	93.322	-211.318	-8.025.878

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 18%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 33% durante o período, representando R\$ 214 mil.

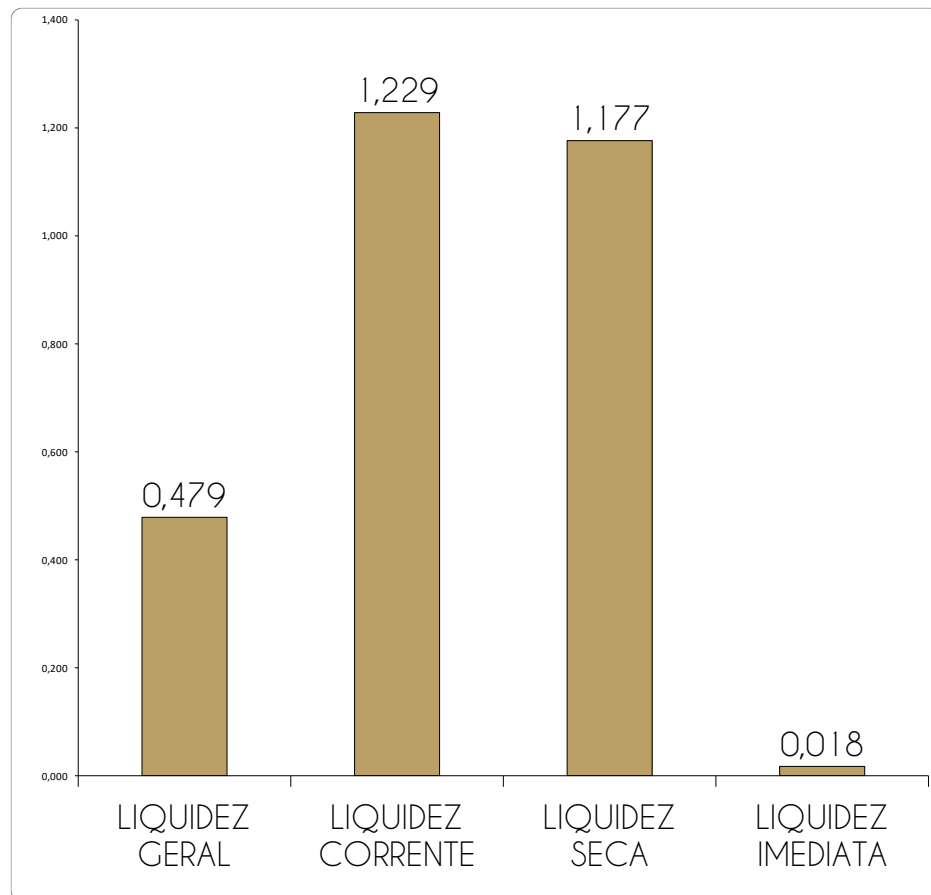
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, -R\$ 208 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 3,2 mil.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,48 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,23 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,18 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,02 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

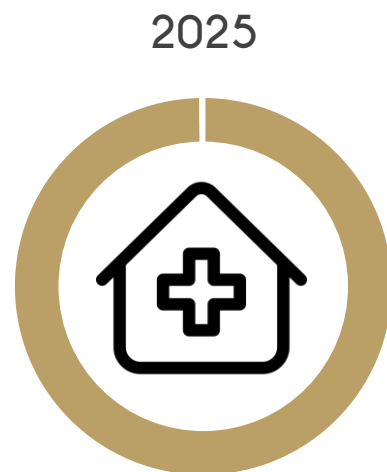
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 48% do total de dívidas do passivo.

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.



Notas Explicativas:

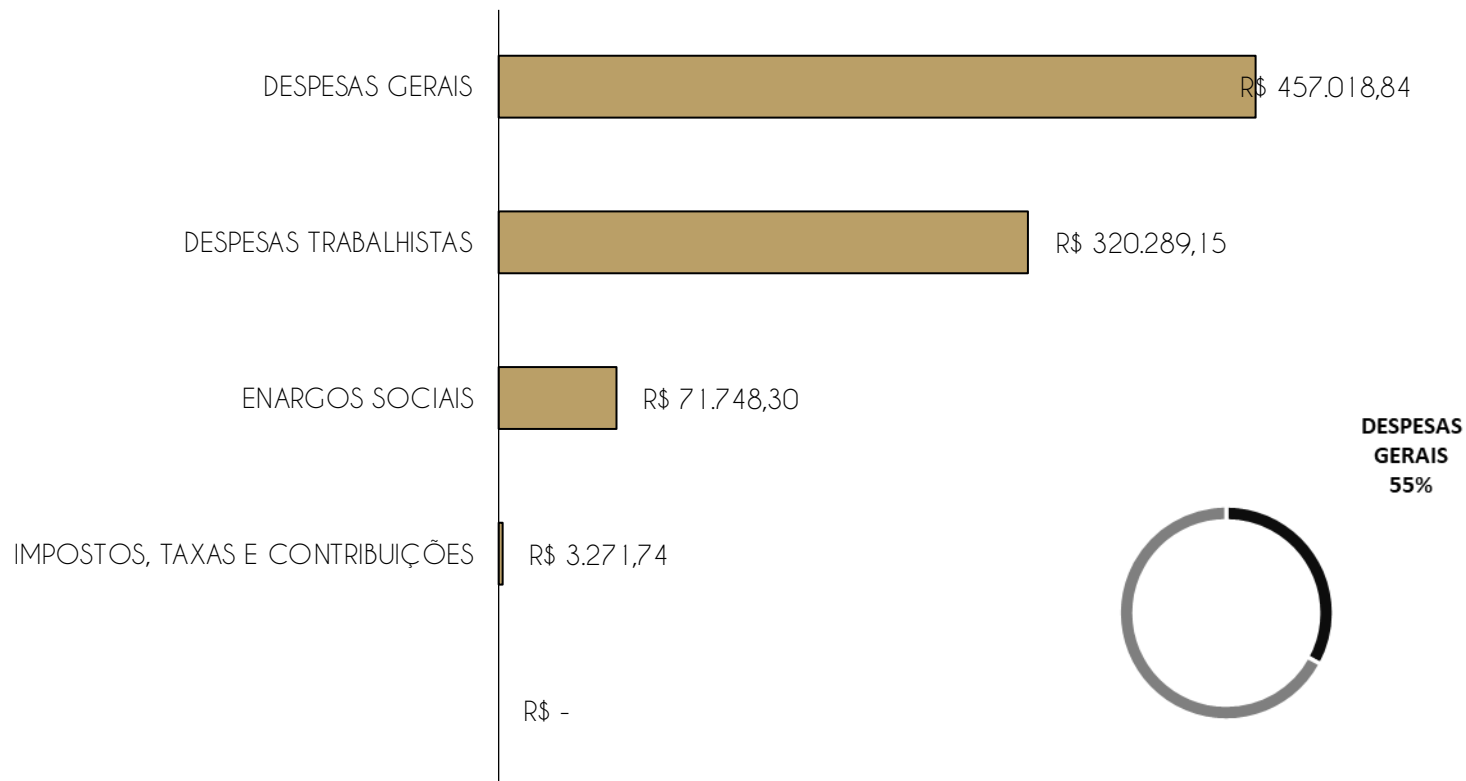
Receitas: concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

ORIGEM DAS DESPESAS

Origem das despesas



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 457 mil no período, representando 55% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 33% durante o período, representando R\$ 214 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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				30%	22%	22%	25%	25%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				30%	22%	22%	25%	25%				

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 25%, 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

ago/25

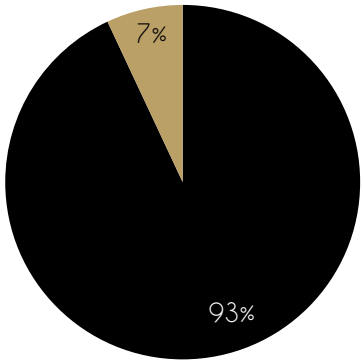
	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 19.799.898	93%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.482.590	7%
TOTAL	R\$ 21.282.488	

ago/25

	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 937.011	4%
TOTAL	R\$ 937.011	

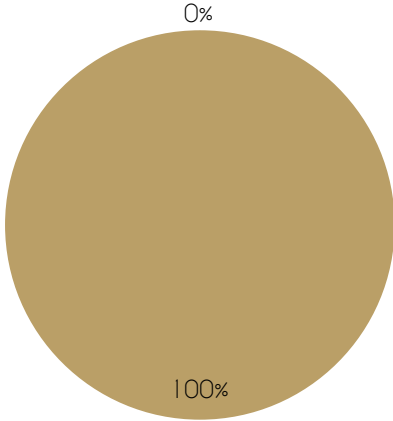
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 78.270,94	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 23.839,25
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-210.861,26
Lucro ou Prejuízo anteriores	177.039,01
Caixa líquido - Operacional	-32.071,28
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-37.017,15
Variação líquida nas disponibilidades	- 102.910,68
Saldo de caixa inicial	335.131
Saldo de caixa final	232.220

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de R\$ 32 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de -R\$ 37 milhões.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 102 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 232 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.350	1.448	98	7%
Clientes	2.389.232	2.420.629	31.397	1%
Adiantamentos	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	31.708	32.647	939	3%
AC TOTAL	2.422.290	2.454.725		

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Empréstimos CP	699.953	699.953	0	0%
Fornecedores	6.336	6.516	180	3%
Obrigações Tributárias	852.251	877.268	25.018	3%
Obrigações sociais	139.471	141.499	2.027	1%
Contas a pagar	0	0	0	#DIV/0!
Provisões	15.598	16.715	1.117	7,2%
PC TOTAL	1.713.608	1.741.950		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Mutuos Longo Prazo	0	0	0	#DIV/0!
Outros credores RJ	493.649	493.649	0	0%
Credores RJ	0	0	0	#DIV/0!
Verbas Trabalhistas RJ	1.384	1.384	0	0%
PNC TOTAL	495.033	495.033		

ATIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	1.863.683	2.128.750	265.068	14%
Imobilizado	-330.787	-330.787	0	0%
(-) Depreciação acumulada	330.787	330.787	0	0,0%
ANC TOTAL	1.863.683	2.128.750		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Capital Social	10.000	10.000	0	0%
Resultados acumulados	434.380	434.380	0	0%
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	1.632.951	1.902.111	269.160	16%
PL TOTAL	2.077.332	2.346.492		

TOTAL DO ATIVO	4.285.973	4.583.475	297.502	6,94%
-----------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

TOTAL DO PASSIVO	4.285.973	4.583.475	297.502	6,94%
-------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 7% em seu valor, somando R\$ 98,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 1% em seu valor, referente a R\$ 31 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 3% em seu valor, somando R\$ 180,00.

[4] **Obrigações tributárias:** aumento de 3%, o que corresponde a R\$ 25 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

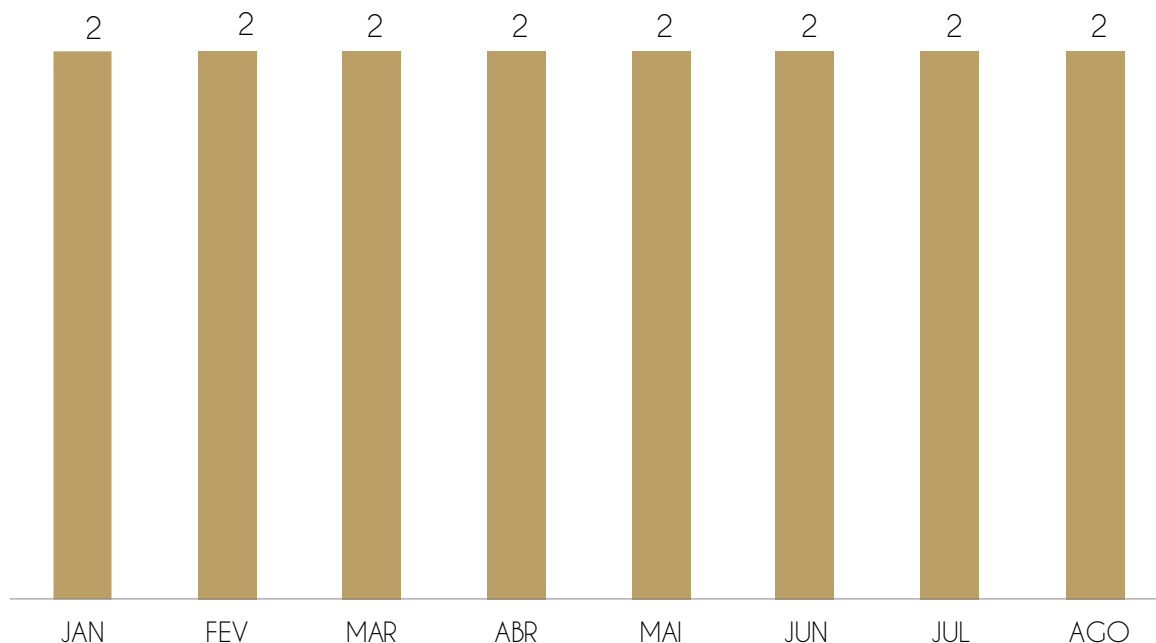
Houve aumento de 6,94% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

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 agosto e uma projeção de R\$ 3.780,49 referente às folhas de pagamento de funcionários.

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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	1.834.634	320.176	319.837	2.474.648
[-] Deduções	-158.380	-27.697	-27.668	-213.745
[1] Receita Líquida Operacional	1.676.254	292.479	292.169	2.260.902
[-] Custo dos Serviços Prestados	-34.650	-63	0	-34.713
Lucro/Prejuízo Bruto	1.641.604	292.416	292.169	2.226.189
[2] [-] Despesas Operacionais	-89.041	-23.276	-16.090	-128.407
[3] EBITDA	1.552.563	269.139	276.079	2.097.782
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	-25.003	-5.146	-7.805	-37.954
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	1.527.560	263.993	268.274	2.059.828

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou diminuição de 0,1%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 31% durante o período, representando - R\$ 7 mil.

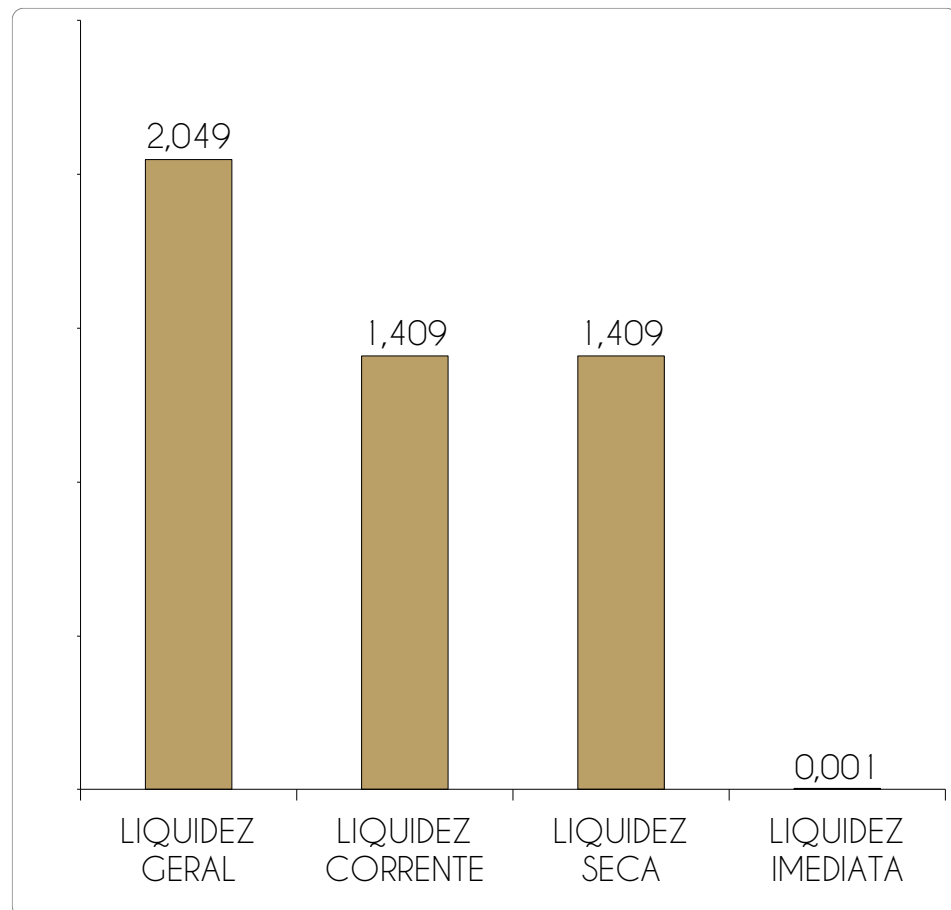
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em agosto, R\$ 276 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 7 mil.

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	2,049 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,05 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,409 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,41 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,409 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,41 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,001 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,001 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

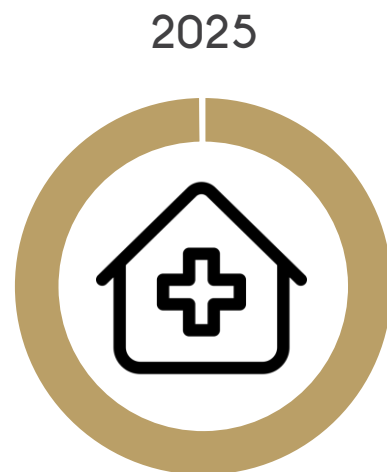
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - 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.



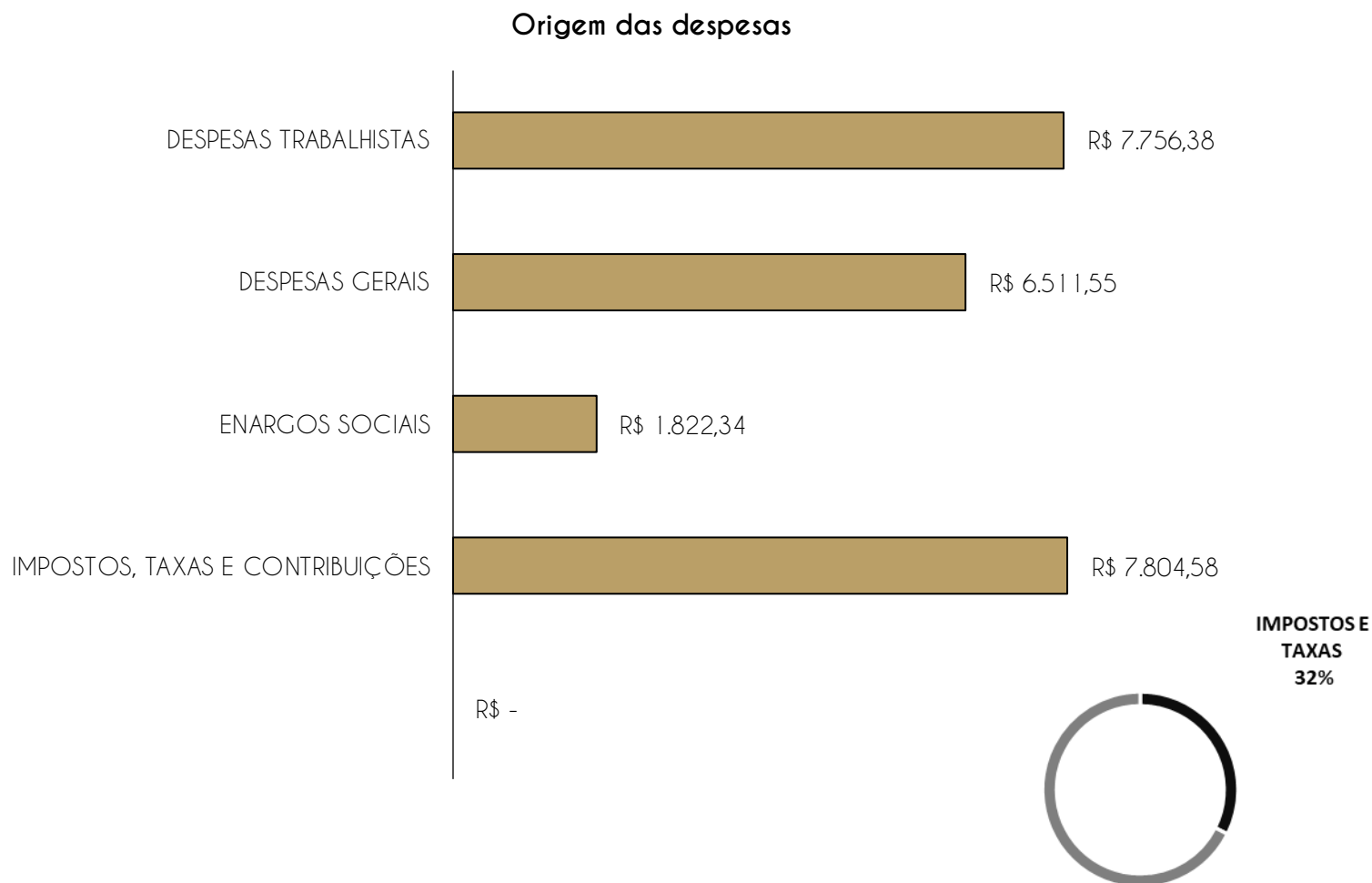
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas impostos e taxas, somando R\$ 7,8 mil no período, representando 32% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 31% durante o período, representando -R\$ 7 mil.

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.

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				52%	42%	39%	40%	38%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				52%	42%	39%	40%	38%				

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

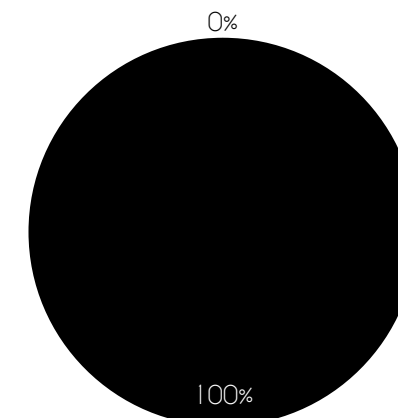
Passivos Tributários - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 299.859	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 299.859	

ago/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 93.183	31%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 180.278	60%
TOTAL	R\$ 273.461	

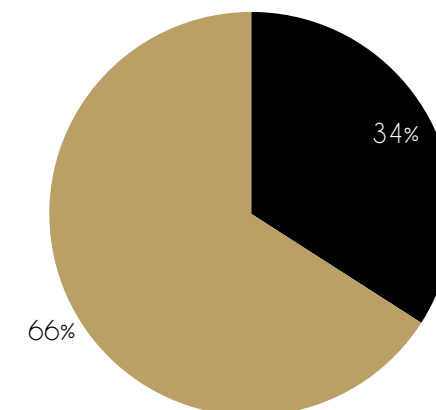
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 12.704,84	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 15.994,22
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	269.160,36
Caixa líquido - Operacional	-269.061,81
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	98,55
Saldo de caixa inicial	1.350
 Saldo de caixa final	1.448

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 269 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\$ 98,55;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,4 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.970	1.408	-562	-29%	Empréstimos CP	147.000	147.000	0	0%
Clientes	4.167.900	4.185.331	17.431	0,4%	[1] Fornecedores	14.334	15.571	1.238	9%
Bloqueio Judicial	21.800	21.800	0	0%	Obrigações Tributárias	1.884.100	1.893.443	9.343	0,5%
Adiantamentos	2.587	3.305	718	28%	[2] Obrigações sociais	248.798	276.396	27.598	11%
Tributos a recuperar	171.533	176.152	4.620	3%	Contas a pagar	175.669	175.798	129	0,1%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Provisões	177.744	184.770	7.026	4,0%
AC TOTAL	4.365.789	4.387.996			PC TOTAL	2.647.645	2.692.979		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%					
	jul/25	ago/25							
Mutuos Longo Prazo	0	0	0	#DIV/O!					
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%					
	jul/25	ago/25							
Capital Social	1.600.000	1.600.000	0	0%					
Resultados acumulados	1.490.503	1.490.503	0	0%					
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	460.736	480.794	20.058	4%					
PL TOTAL	3.551.238	3.571.297							
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%					
	jul/25	ago/25							
Empréstimos a pessoas ligadas	1.536.676	1.586.836	50.160	3%					
Investimentos	19.181	19.181	0	0%					
Imobilizado	941.018	927.067	-13.951	-1%					
(-) Depreciação acumulada	78.547	85.522	6.975	9%					
ANC TOTAL	2.575.422	2.618.606							
TOTAL DO ATIVO	6.941.211	7.006.602	65.392	0,94%	TOTAL DO PASSIVO	6.941.211	7.006.602	65.392	0,94%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 29% em seu valor, somando -R\$ 562,00;

[2] Contas a receber: aumento de 0,04% em seu valor, referente a R\$ 17 mil;

[3] Fornecedores: aumento de 9% em seu valor, o que representa R\$ 1 mil.

[4] Obrigações sociais: aumento de 11%, o que corresponde a R\$ 27 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

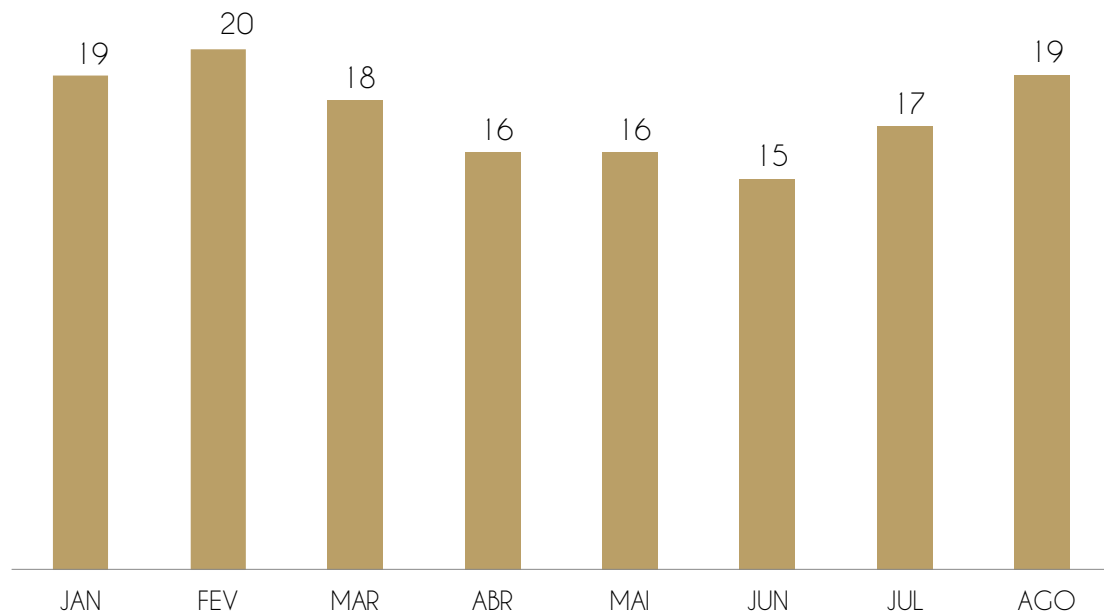
Houve aumento de 0,94% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

Houve movimentação de +2 funcionários no quadro do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 19 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 44.586,25 referente às folhas de pagamento de funcionários.

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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	1.157.688	260.541	215.421	1.633.650
[-] Deduções	-68.593	-23.706	-14.326	-106.624
[1] Receita Líquida Operacional	1.089.095	236.836	201.096	1.527.026
[-] Custo dos Serviços Prestados	0	-42.594	-29.701	-72.295
Lucro/Prejuízo Bruto	-1.089.095	194.242	171.395	1.454.731
[2] [-] Despesas Operacionais	-800.847	-155.909	-151.337	-1.108.093
[3] EBITDA	288.248	38.332	20.058	346.638
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	288.248	38.332	20.058	346.638

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 15%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram diminuição de 3% durante o período, representando - R\$ 4 mil.

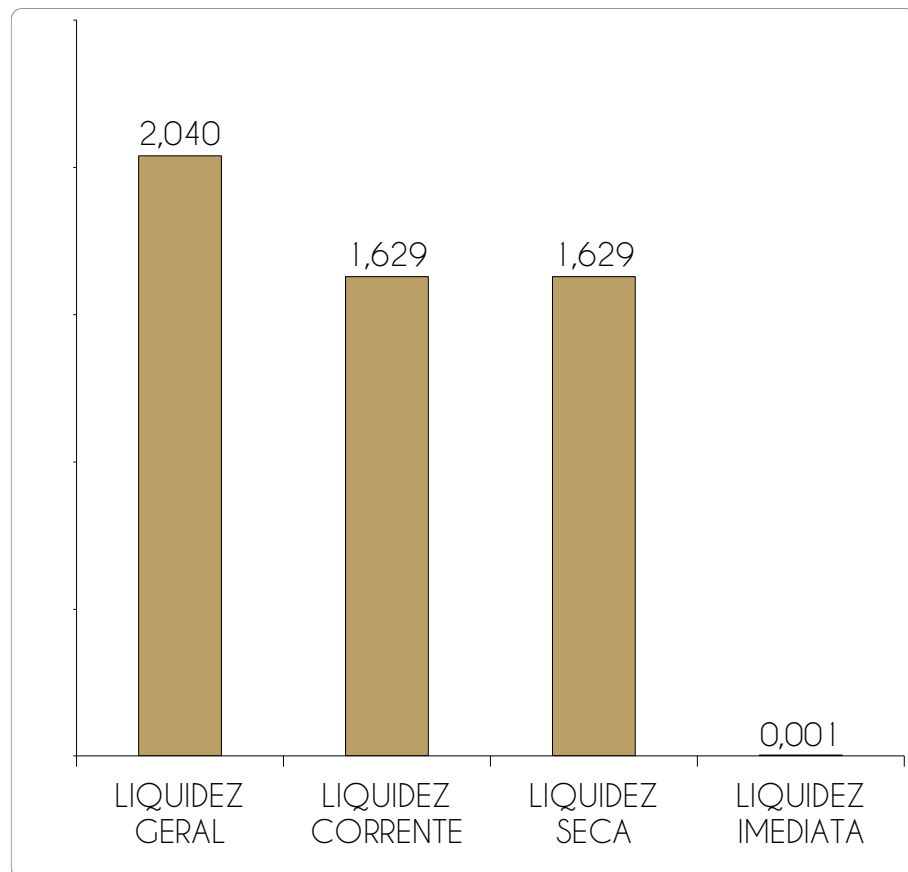
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em agosto, R\$ 20 mil.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	2,040 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,04 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,629 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,63 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,629 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,63 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:

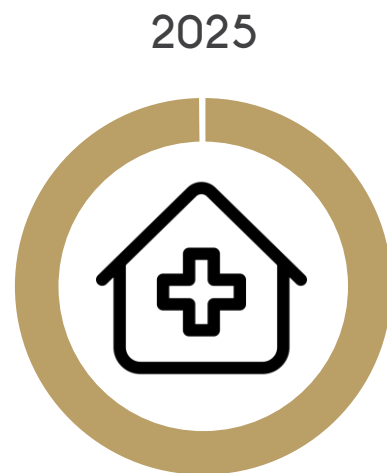
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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

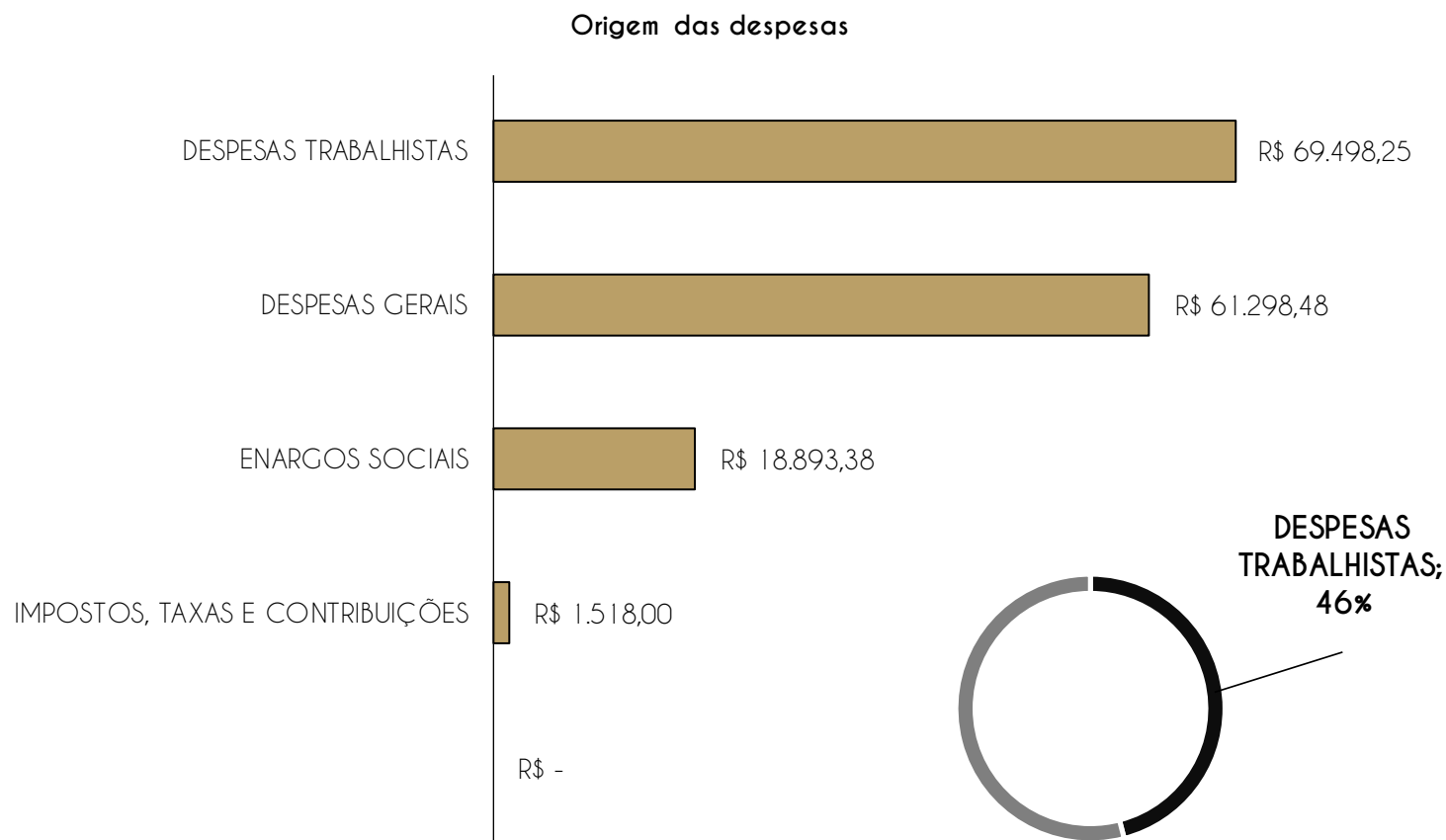
Notas Explicativas:

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\$ 69,4 mil no período, representando 46% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 3% durante o período, representando -R\$ 4 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

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

ENDIVIDAMENTO												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				52%	34%	34%	38%					
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%					
Endividamento geral				52%	34%	34%	38%					



Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

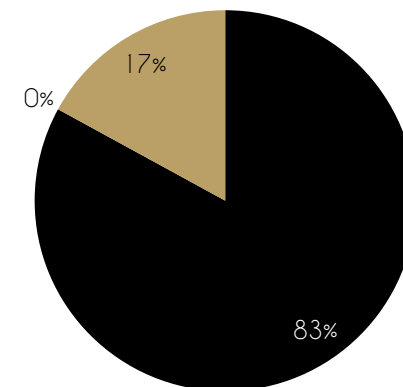
Passivos Tributários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.512.965	83%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 515.922	17%
TOTAL	R\$ 3.028.887	

ago/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 1.337.870	44%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 246.774	8%
TOTAL	R\$ 1.584.644	

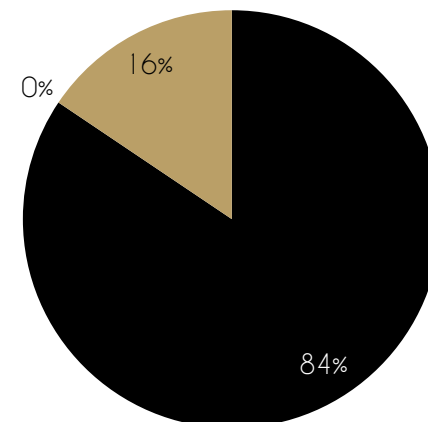
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 27.322,22	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 6.462,63
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	27.033,00
Caixa líquido - Operacional	-27.595,36
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-562,36
Saldo de caixa inicial	1.970
Saldo de caixa final	1.408

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de R\$ 27,5 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 562,36;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,4 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	2.462	2.268	-194	-8%	Empréstimos CP	57.519	57.519	0	0%
Clientes	272.234	272.234	0	0,0%	[1] Fornecedores	33.011	33.011	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%	[2] Obrigações sociais	119.856	119.856	0	0%
AC TOTAL	492.450	492.256			Contas a pagar	126.588	126.588	0	0,0%
					Provisões	0	0	0	#DIV/0!
					PC TOTAL	452.206	452.206		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/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%					
ANC TOTAL	54.268	54.268			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO	546.718	546.524	-194	-0,04%		jul/25	ago/25		
					Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	3.512	3.318	-194	-6%
					PL TOTAL	94.512	94.318		
					TOTAL DO PASSIVO	546.718	546.524	-194	-0,04%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: a Recuperanda apresentou diminuição de 8%, nas receitas do período.

[2] Contas a receber: não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 272 mil.

[3] Fornecedores: não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 33 mil;

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

Conclusões do período:

Houve diminuição de 0,04% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - 3 MAR HOLDING LTDA

A Recuperanda não apresentou colaboradores no período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - 3 MAR HOLDING LTDA

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-378	-189	-194	-760
[3] EBITDA	-378	-189	-194	-760
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-378	-189	-194	-760

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas no período, há apenas movimentação de despesas, resultando em prejuízo de -R\$ 194,00.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - 3 MAR HOLDING LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA	
LIQUIDEZ GERAL	1,209	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,21 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,089	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,09 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,089	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,09 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,005	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,005 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

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

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - 3 MAR HOLDING LTDA

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				84%	83%	83%	83%	83%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				84%	83%	83%	83%	83%				

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

Passivos Tributários - 3 MAR HOLDING LTDA

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 570	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 570	

ago/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

3 MAR HOLDING LTDA

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	-193,80
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	-193,80
 Saldo de caixa inicial	2.462,10
<hr/>	
Saldo de caixa final	2.268,30
<hr/>	

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de R\$ 193,80;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 193,80;
4. 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%
	jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	5.595	1.401	-4.194	-75%
Clientes	52.091	58.962	6.870	13,2%
Outros valores a receber	13.190	13.190	0	0%
Tributos a recuperar	20.973	20.977	3	0,02%
Adiantamentos a fornecedores	88.988	77.520	-11.468	-13%
Adiantamentos	37.404	38.730	1.326	4%
AC TOTAL	218.242	210.779		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Depósitos Judiciais	97.405	97.405	0	0%
Imobilizado	243.905	243.905	0	0%
Ativo Intangível	67	67	0	0%
ANC TOTAL	341.377	341.377		
TOTAL DO ATIVO	559.619	552.156	-7.463	-1,33%

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos CP	640.062	646.222	6.160	1%
[1] Fornecedores	929	929	0	0%
Obrigações Tributárias	101.648	101.736	88	0,1%
[2] Obrigações sociais	40.643	90.023	49.380	121%
Contas a pagar	23.522	23.453	-69	-0,3%
Provisões	23.619	15.512	-8.107	-34,3%
PC TOTAL	830.423	877.875		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Mútuos	0	0	0	0%
Outros Credores RJ	0	0	0	0%
Credores RJ	2.186	2.186	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	24.840	24.840	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	#DIV/0!
PNC TOTAL	27.026	27.026		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Capital Social	10.000	10.000	0	0%
Resultados acumulados	-307.830	-362.745	-54.915	18%
PL TOTAL	-297.830	-352.745		
TOTAL DO PASSIVO	559.619	552.156	-7.463	-1,33%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 75% em seu valor, somando -R\$ 4,1 mil;

[2] **Contas a receber:** aumento de 13,2% em seu valor, referente a R\$ 6,8 mil;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período, e se saldo se manteve em R\$ 929,00;

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 121% em seu valor, equivalente a R\$ 49,3 mil.

Conclusões do período:

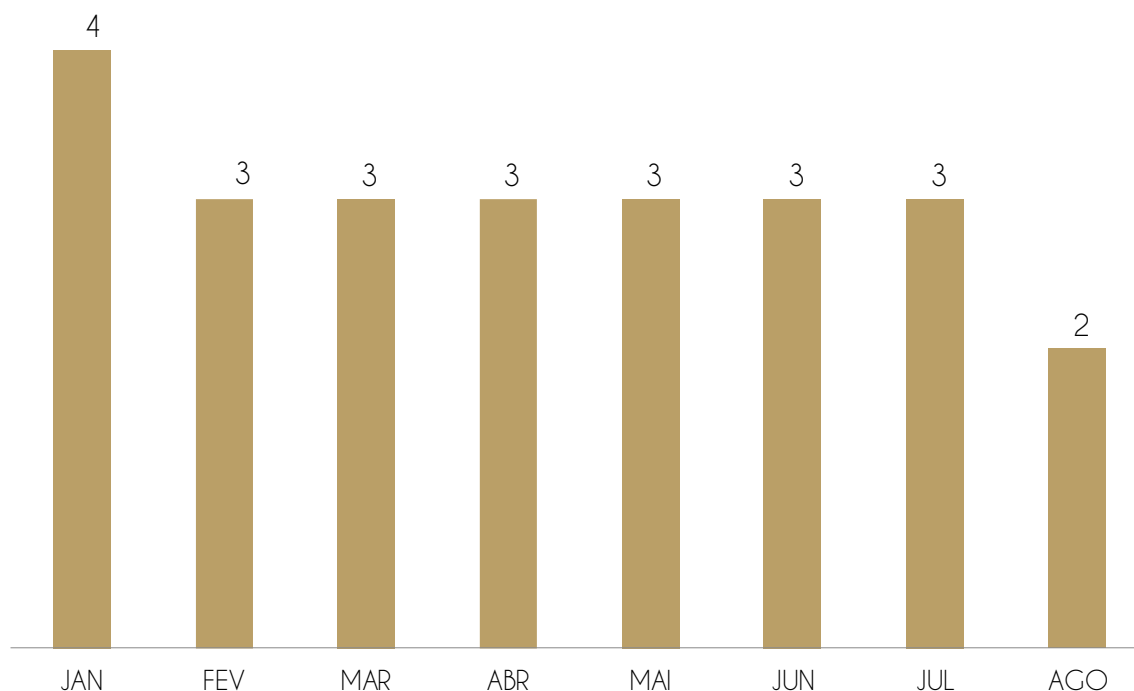
Houve diminuição de 1,33% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 3.763,89 referente às folhas de pagamento de funcionários.

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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	38.472	7.163	7.998	53.633
[-] Deduções	-1.869	-403	-452	-2.724
[1] Receita Líquida Operacional	36.603	6.759	7.547	50.909
[-] Custo dos serviços prestados	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	36.603	6.759	7.547	50.909
[2] [-] Despesas Operacionais	-149.636	-15.643	-53.274	-218.554
[3] EBITDA	-113.033	-8.884	-45.727	-167.645
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-113.033	-8.884	-45.727	-167.645

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou aumento de 12%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 241% durante o período, representando R\$ 37 mil.

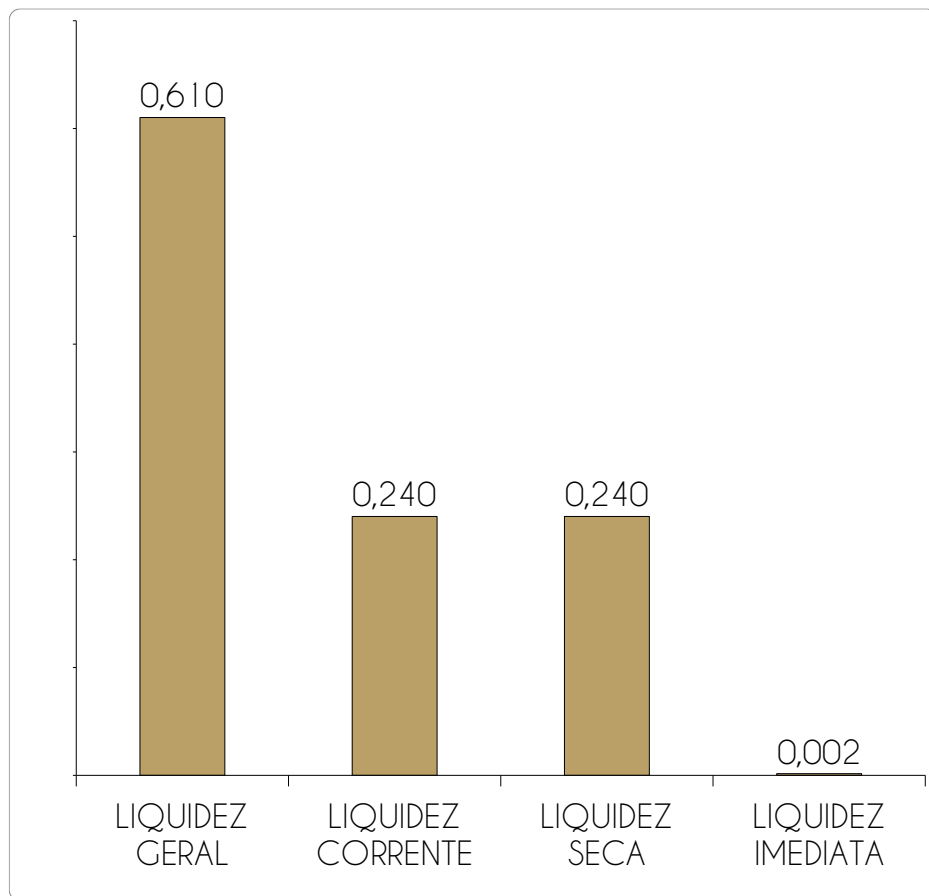
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, - R\$ 45,7 mil.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,610 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,61 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,240 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,24 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,240 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,24 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:

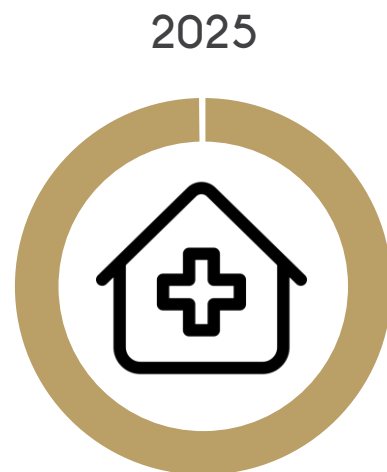
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 65% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

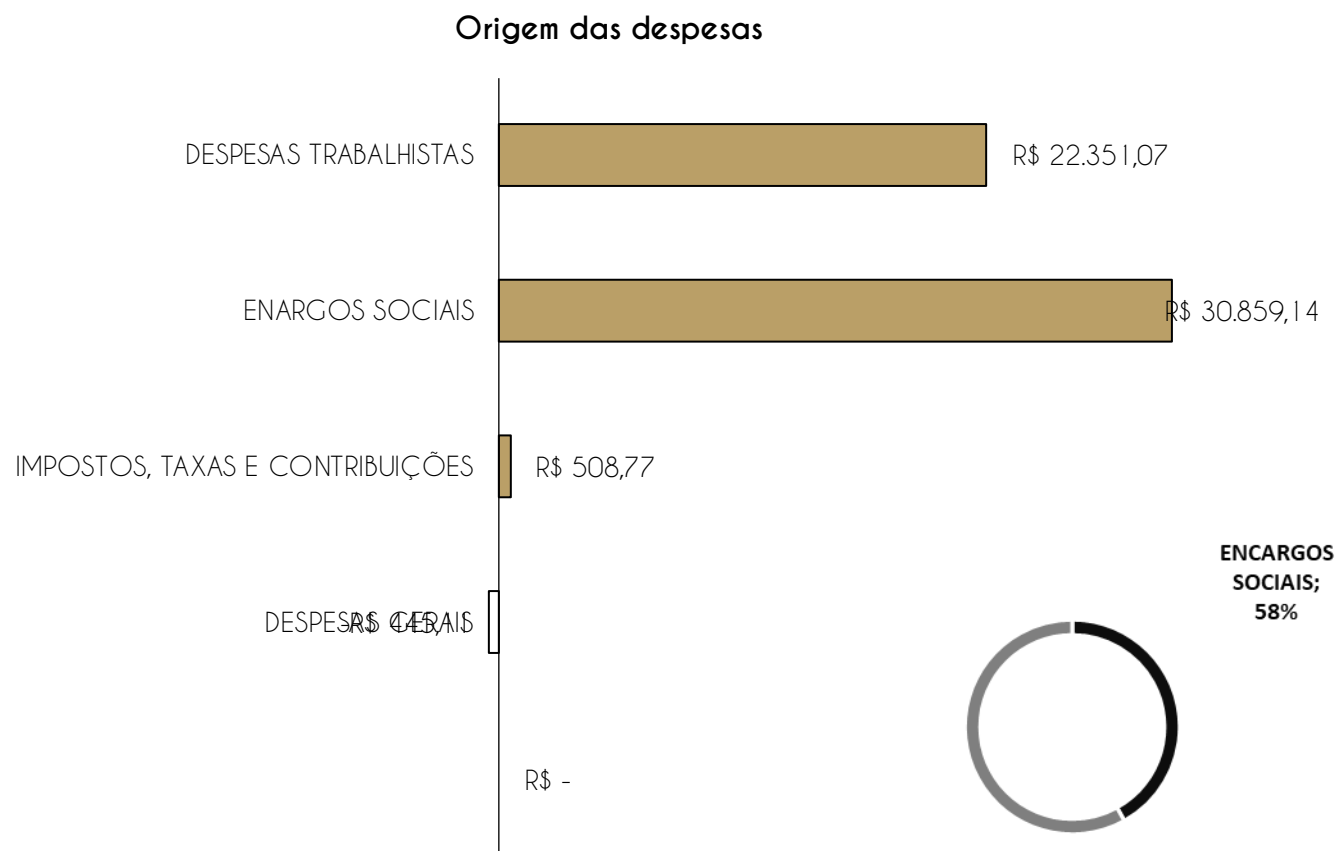
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nos encargos sociais, somando R\$ 30,8 mil no período, representando 58% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 241% durante o período, representando R\$ 37 mil.

Questiona-se o valor positivo na rubrica de assistência médica no valor de R\$ 623,00 no período.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				148%	146%	146%	148%	159%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				148%	146%	146%	148%	159%				

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 159%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados com recursos de terceiros.

Informações Operacionais

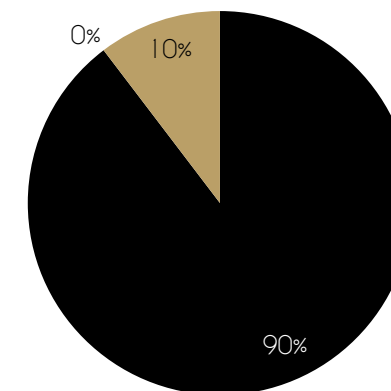
Passivos Tributários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 167.612	90%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 19.347	10%
TOTAL	R\$ 186.959	

ago/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\$ 5.031,28	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 152,05
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-54.914,76
Caixa líquido - Operacional	44.628,92
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	6.091
Variação líquida nas disponibilidades	-4.194,44
Saldo de caixa inicial	5.595
Saldo de caixa final	1.401

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 44 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de R\$ 6 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 4,1 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,4 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	385	244	-141	-37%	Empréstimos CP	25.078	25.078	0	0%
Clientes	171.754	171.754	0	0%	Fornecedores	694	694	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	47.761	47.761	0	0,0%
Tributos a recuperar	18.864	18.864	0	0%	Obrigações sociais	6.102	6.102	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	0	0	0	0,0%
Adiantamentos	180	180	0	0%	Provisões	0	0	0	0,0%
AC TOTAL	191.183	191.042			PC TOTAL	79.635	79.635		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	118.125	118.207	82	0,1%	Mútuos	0	0	0	0,0%
Investimentos	427	427	0	0%	Outros Credores RJ	420.569	420.569	0	0%
Imobilizado	268.650	268.650	0	0%	Credores RJ	25.927	25.927	0	0%
(-) Depreciação acumulada	87.385	87.385	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	16.777	16.777	0	0%
Ativo Intangível	186.713	186.713	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
ANC TOTAL	661.299	661.382			PNC TOTAL	463.273	463.273		
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	852.482	852.423	-58	-0,01%		jul/25	ago/25		
					Capital Social	138.334	138.334	0	0%
					Resultados acumulados	-605.594	-605.653	-58	0,01%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	776.834	776.834	0	0%
					PL TOTAL	309.574	309.515		
					TOTAL DO PASSIVO				
						852.482	852.423	-58	-0,01%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 37% em seu valor, somando -R\$ 141,00;

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

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

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

Conclusões do período:

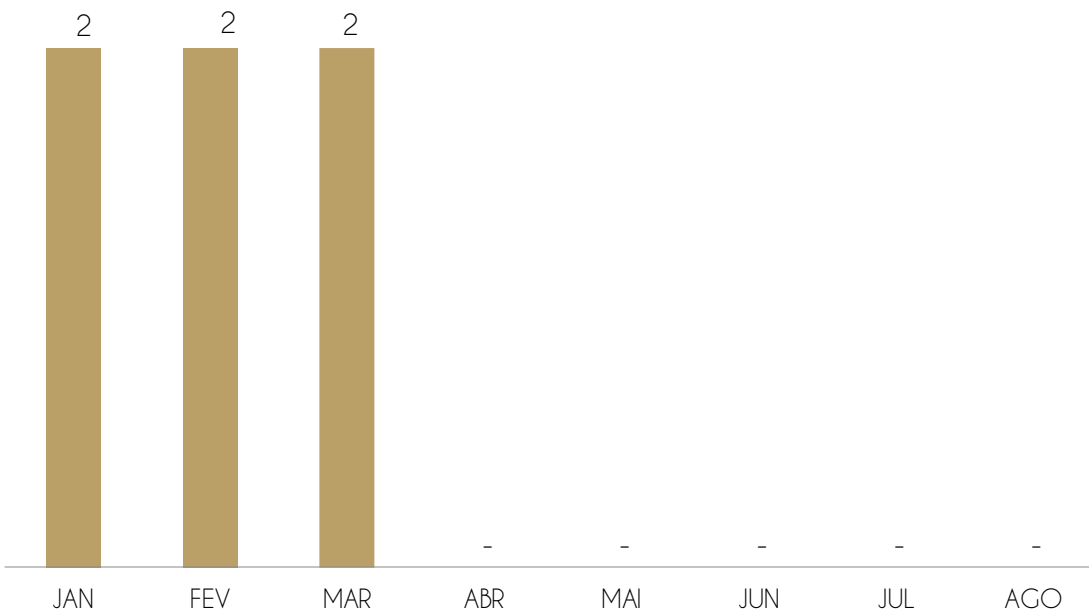
Houve diminuição de 0,01% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

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

Não houve movimentação no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de agosto 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 agosto de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

Não houve Pró-Labore registrado na folha do período.

4. Demonstração de Resultados

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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	0	360	0	360
Lucro/Prejuízo Bruto	0	360	0	360
[2] [-] Despesas Operacionais	-13.500	-126	-58	-13.684
[3] EBITDA	-13.500	234	-58	-13.324
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-13.500	234	-58	-13.324

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas diminuiram 54% em agosto de 2025, representando -R\$ 67,00.

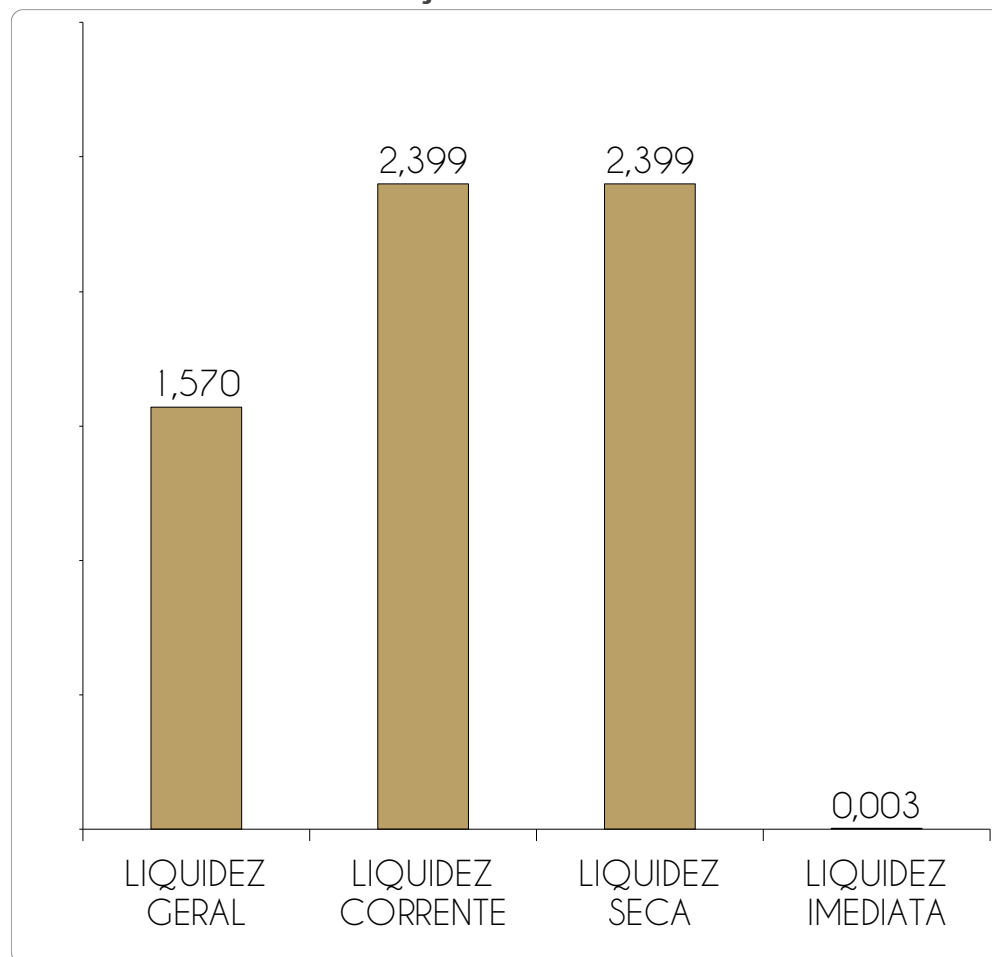
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, -R\$ 58,00.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,570 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,57 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	2,399 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,40 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	2,399 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,40 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:

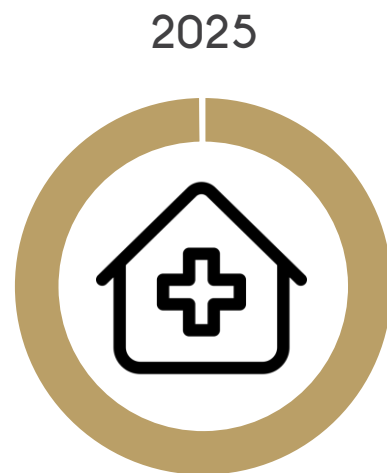
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 90% do total de dívidas do passivo.

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

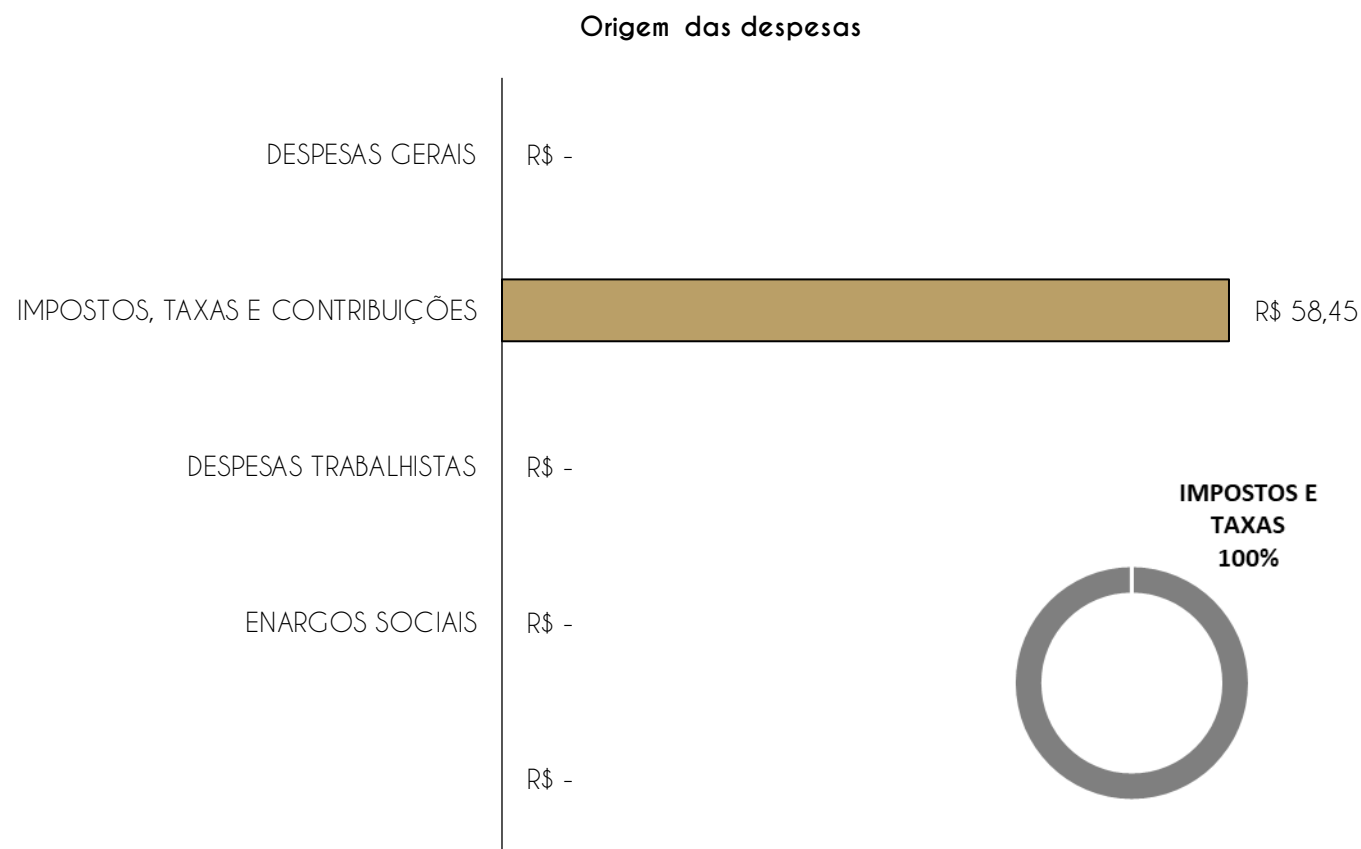
Notas Explicativas:

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 nos impostos e taxas, somando R\$ 58,45 no período, representando 100% dos gastos totais;

As despesas diminuíram 54% em agosto de 2025, representando -R\$ 67,00.

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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				20%	9%	9%	9%	9%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				20%	9%	9%	9%	9%				

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

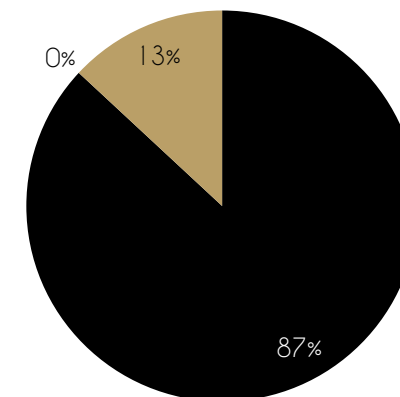
Passivos Tributários - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 89.637	87%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 13.484	13%
TOTAL	R\$ 103.120	

ago/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

CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-58,45
Caixa líquido - Operacional	-82,20
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	- 140,65
Saldo de caixa inicial	385,13
Saldo de caixa final	244,48

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de R\$ 82,20;
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\$ 140,65;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 244,48.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	2.287	2.150	-137	-6,0%
Clientes	1.979.861	1.989.626	9.765	0,5%
Outros valores a receber	488.061	477.401	-10.660	-2%
Tributos a recuperar	41.037	42.048	1.011	2%
Adiantamentos a fornecedores	31.120	31.120	0	0%
AC TOTAL	2.542.366	2.542.345		

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Empréstimos CP	150.000	150.000	0	0%
Fornecedores	21.656	22.350	694	3%
Obrigações Tributárias	456.634	457.771	1.137	0%
Obrigações sociais	81.388	92.577	11.189	14%
Contas a pagar	21.891	21.891	0	0,0%
Provisões	14.978	8.992	-5.987	-40,0%
PC TOTAL	746.546	753.580		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Obrigações Fiscais	0	0	0	#DIV/0!
Resultados Diferidos	15	15	0	0%
Credores RJ	2.200	2.200	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	18.639	18.639	0	0%
PNC TOTAL	20.855	20.855		

ATIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Imobilizado	100	33	-67	-67%
(-) Depreciação acumulada	2.700	2.733	33	1%
ANC TOTAL	2.800	2.767		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	
	jul/25	ago/25		
Capital Social	401.000	401.000	0	0%
Resultados acumulados	1.376.765	1.369.677	-7.088	-1%
PL TOTAL	1.777.765	1.770.677		
TOTAL DO PASSIVO	2.545.166	2.545.111	-55	-0,002%

TOTAL DO ATIVO	2.545.166	2.545.111	-55	-0,002%
----------------	-----------	-----------	-----	---------

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 6,0% em seu valor, somando -R\$ 137,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 0,5% em seu valor, referente a R\$ 9 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 3% em seu valor, o que representa R\$ 694,00.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 14% em seu valor, equivalente a 11 mil.

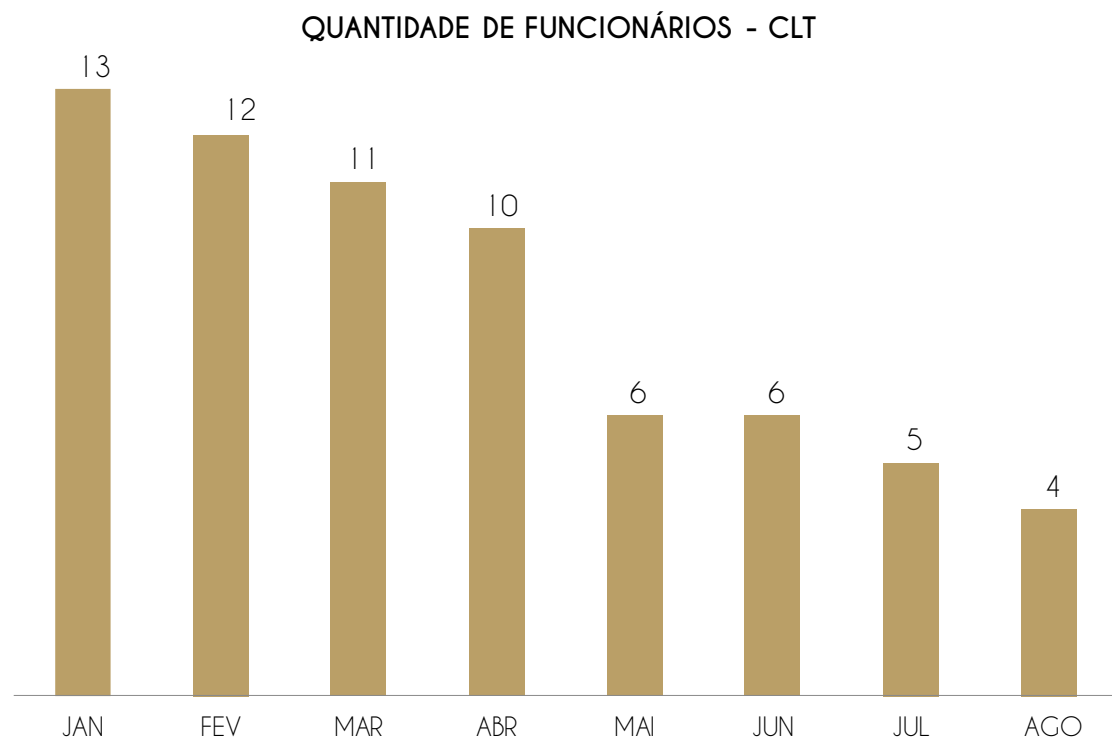
Conclusões do período:

Houve diminuição de 0,002% 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 colaborador no quadro do período.



Assim, tem-se um total de 4 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 7.612,21 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 agosto de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

Não houve registro de pró-labore na folha no período.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	668.276	114.735	55.129	838.139
[-] Deduções	-43.112	-7.630	-3.666	-54.408
[1] Receita Líquida Operacional	625.164	107.105	51.463	783.731
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	625.164	107.105	51.463	783.731
[2] [-] Despesas Operacionais	-508.252	-31.919	-44.533	-584.703
[3] EBITDA	116.912	75.186	6.930	199.028
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	116.912	75.186	6.930	199.028

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 52%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 40% durante o período, representando R\$ 12 mil.

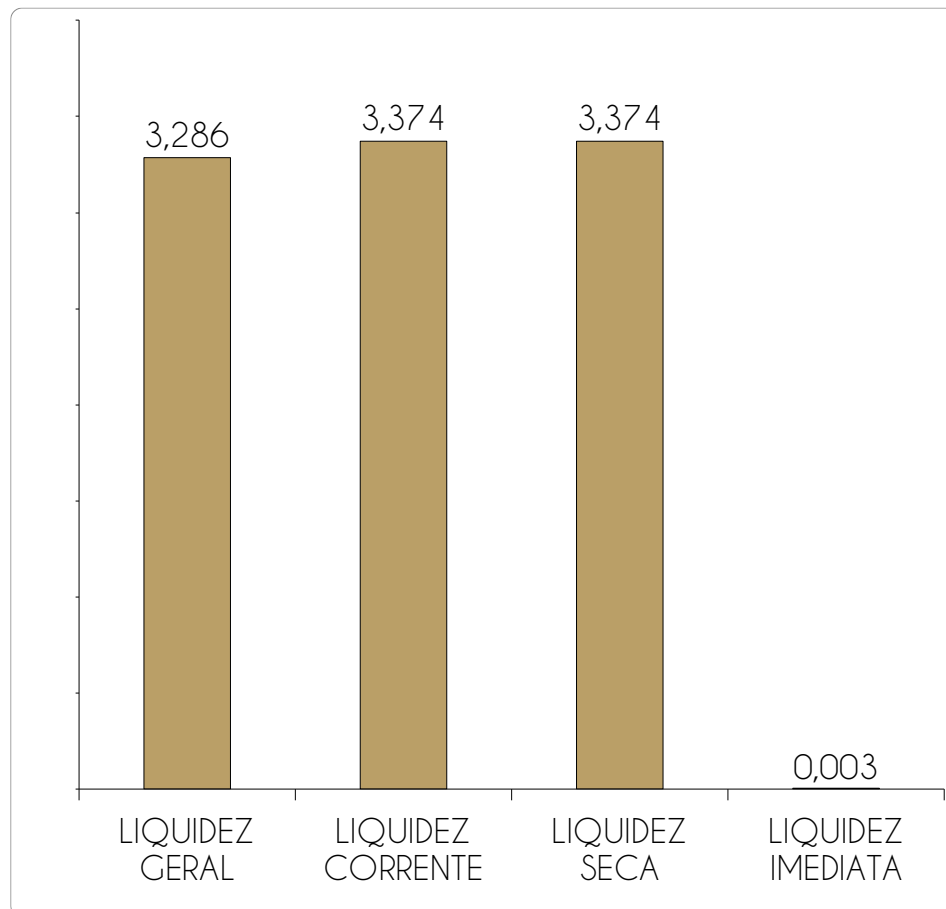
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em agosto, R\$ 6,9 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo em agosto, 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	3,286 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 3,28 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	3,374 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,37 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	3,374 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,37 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:

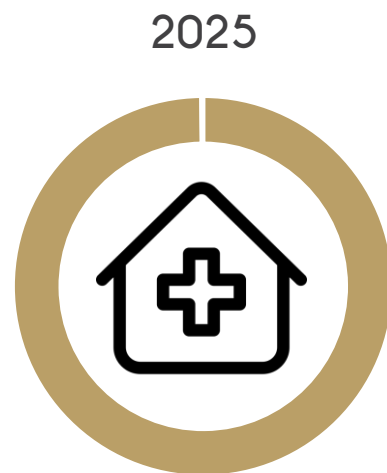
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - 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

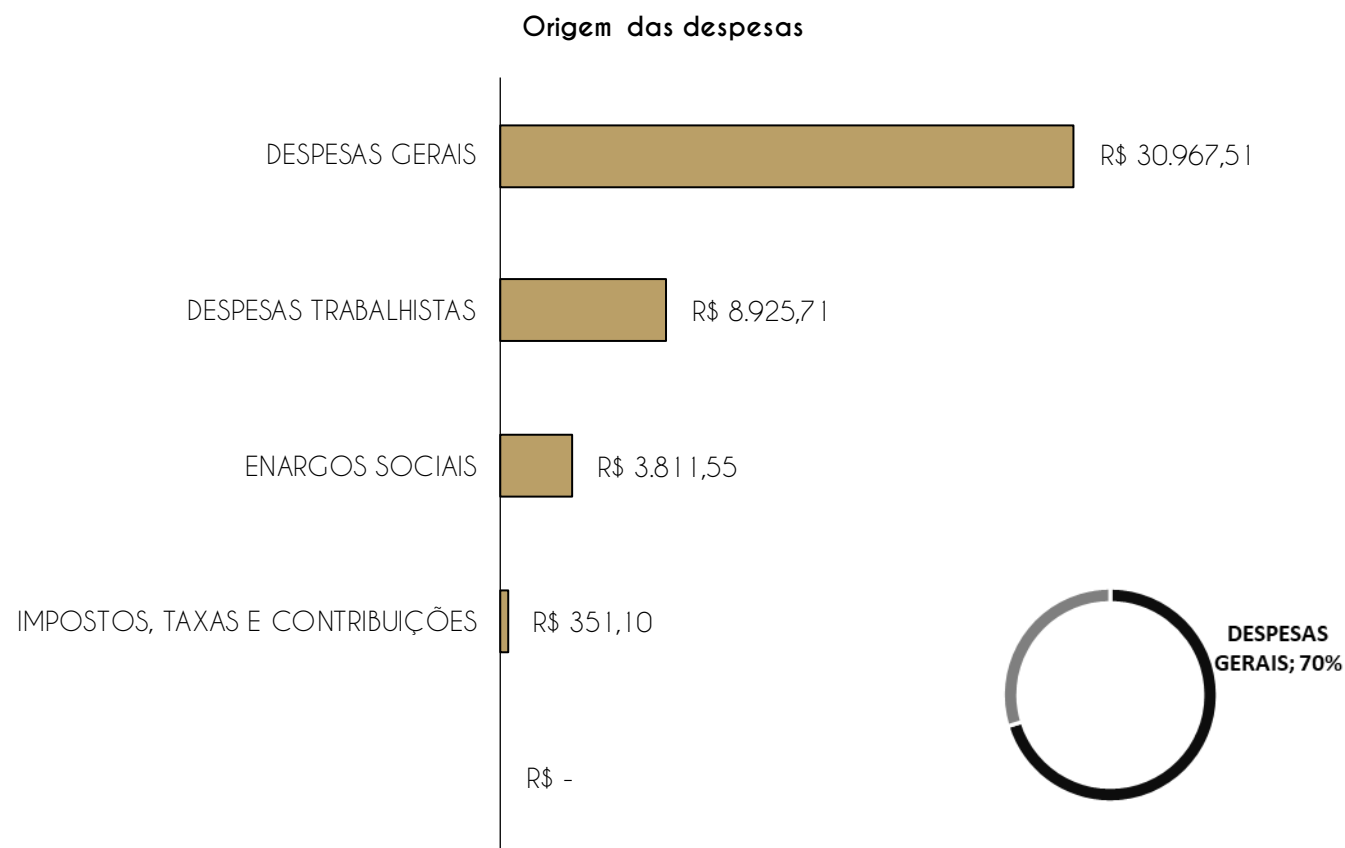
Notas Explicativas:

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\$ 30,9 mil no período, representando 70% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 40% durante o período, representando R\$ 12 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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				25%	25%	26%	29%	30%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				25%	25%	26%	29%	30%				

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 30%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

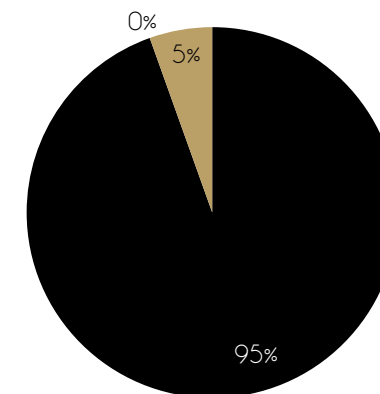
Passivos Tributários - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 756.539	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 43.737	5%
TOTAL	R\$ 800.276	

ago/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 17.919	2%
TOTAL	R\$ 17.919	

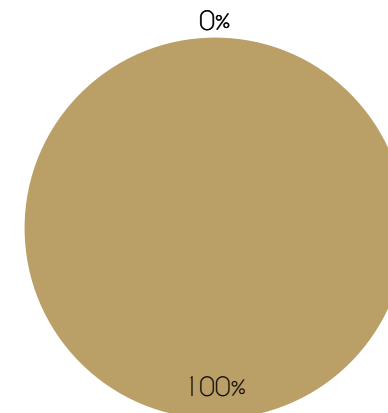
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 7.077,84	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 1.653,86
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-7.054,63
Caixa líquido - Operacional	6.917,71
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	- 136,92
Saldo de caixa inicial	2.287
Saldo de caixa final	2.150

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 6,9 mil;
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\$ 136,92;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 2,1 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	31.815	41.652	9.837	31%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	0	0	0	0%	[1] Fornecedores	182	182	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	17.000	17.000	0	0,0%	[2] Obrigações sociais	0	0	0	0%
AC TOTAL	48.815	58.652			Contas a pagar	30.000	40.000	10.000	33%
					Provisões	0	0	0	0%
					PC TOTAL	30.182	40.182		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Imobilizado	572.232	572.232	0	0%	Empréstimos e financiamentos	10.395	10.395	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	PNC TOTAL	10.395	10.395		
Empréstimos empresas parceiras	9.145	9.145	0	0%					
ANC TOTAL	581.377	581.377			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO	630.192	640.029	9.837	1,56%		jul/25	ago/25		
					Capital Social	576.000	576.000	0	0%
					Resultados acumulados	13.615	13.452	-163	-1%
					PL TOTAL	589.615	589.452		
					TOTAL DO PASSIVO	630.192	640.029	9.837	1,56%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 31% em seu valor, somando R\$ 9 mil;

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

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

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

Conclusões do período:

Houve aumento de 1,56% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

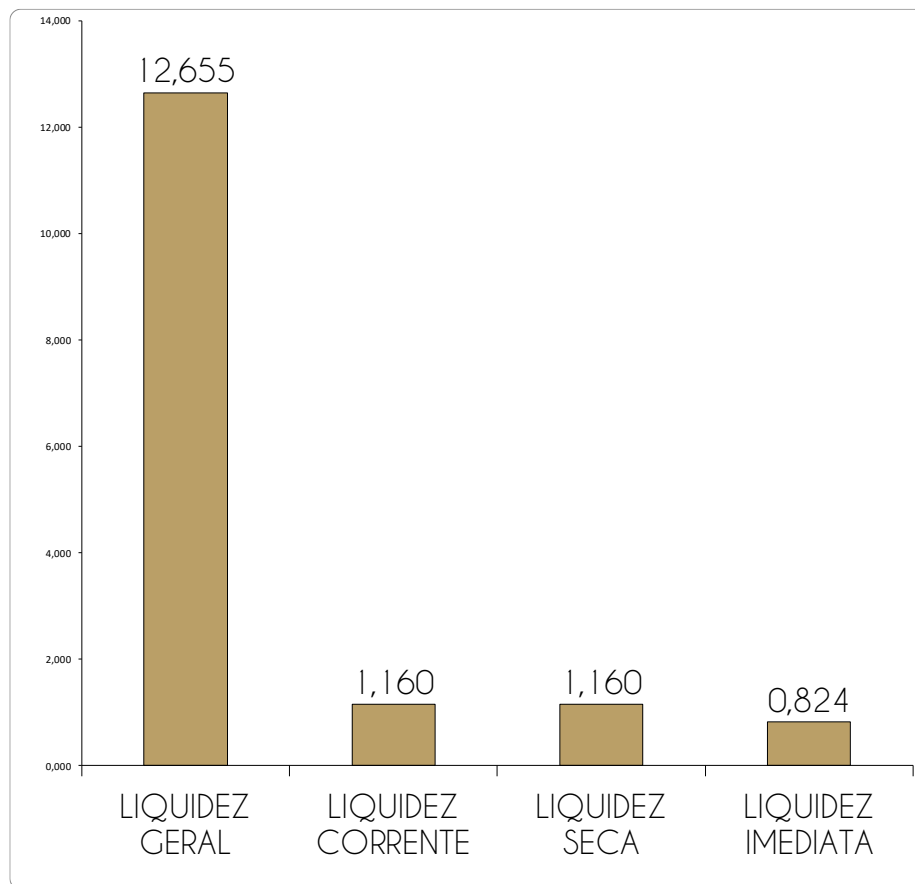
	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.529	-499	-163	-3.191
[3] EBITDA	-2.529	-499	-163	-3.191
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.529	-499	-163	-3.191

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas no período, há apenas movimentação de despesas, resultando em prejuízo de -R\$ 163,00.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	12,655 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 12,65 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,160 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,16 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,160 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,16 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,824 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,82 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 apresentou despesas relevantes no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				0%	2%	3%	5%	6%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				0%	2%	3%	5%	6%				



Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 6%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Passivos Tributários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

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

ago/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

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-162,95
Caixa líquido - Operacional	10.000,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	9.837,05
Saldo de caixa inicial	31.815,21
Saldo de caixa final	41.652,26

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 10 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 9 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 41 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	10.968	11.006	38	0,3%
Clientes	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
AC TOTAL	10.968	11.006		

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos CP	80.227	80.827	600	0,7%
Fornecedores	0	0	0	0%
Obrigações Tributárias	7.041	7.041	0	0%
Obrigações sociais	114.705	114.705	0	0%
Contas a pagar	0	0	0	-100%
Provisões	0	0	0	0%
PC TOTAL	201.973	202.573		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos e financiamentos	300	300	0	0%
PNC TOTAL	300	300		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Imobilizado	19.270	19.270	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%
ANC TOTAL	19.270	19.270		
TOTAL DO ATIVO	30.238	30.276	38	0,13%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Capital Social	20.000	20.000	0	0%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	601.670	601.670	0	0%
Resultados acumulados	-793.705	-793.705	0	0%
PL TOTAL	-172.035	-172.035		
TOTAL DO PASSIVO	30.238	30.838	600	1,98%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 0,3% em agosto de 2025, representando R\$ 38,00.

[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 variação de 1,98% 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

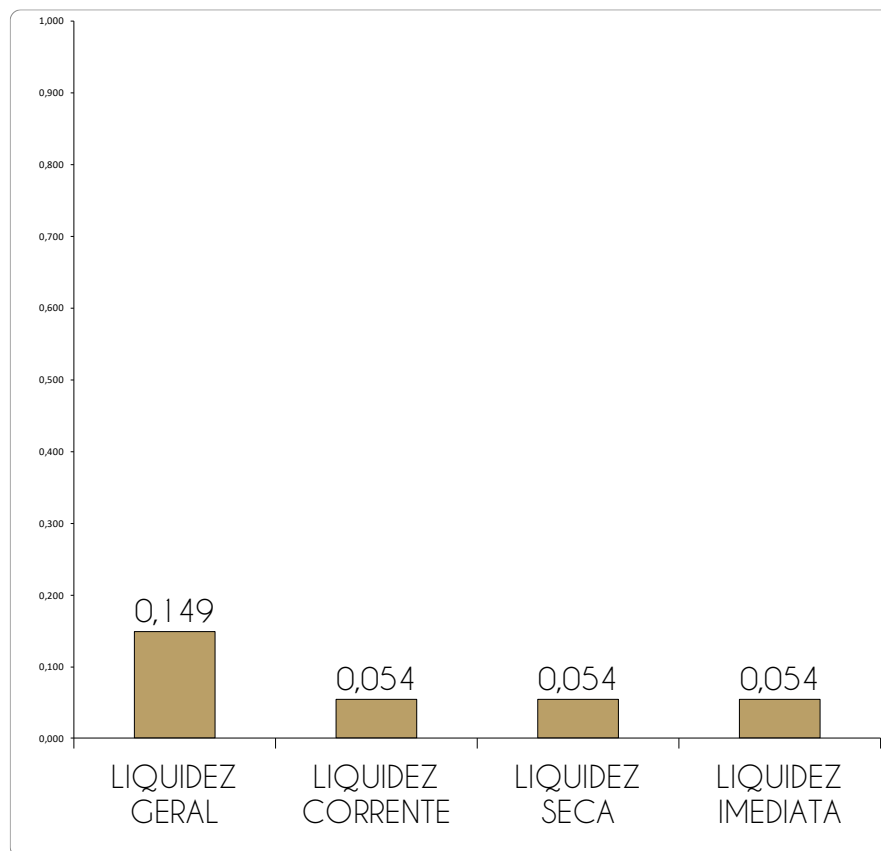
	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-507	0	-562	-1.069
[3] EBITDA	-507	0	-562	-1.069
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-507	0	-562	-1.069

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas no período, há apenas movimentação de despesas, resultando em prejuízo de -R\$ 562,00.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA



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

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresenta baixos índices de liquidez no período, revelando 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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				667%	668%	668%	668%	657%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				667%	668%	668%	668%	657%				

Notas Explicativas:

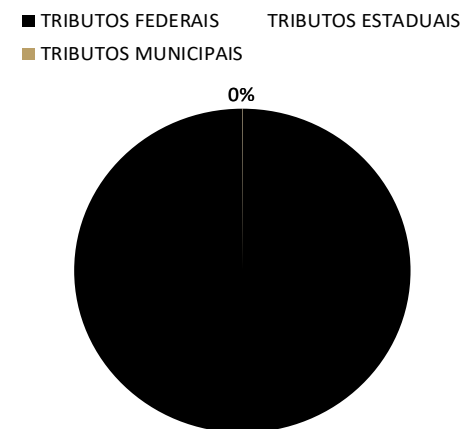
O Endividamento da Recuperanda é de 657%, o que indica que os passivos superam amplamente os ativos, caracterizando uma situação de elevado comprometimento financeiro e patrimônio líquido negativo.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 333.836	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 116	0%
TOTAL	R\$ 333.952	

ago/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\$ 30,02
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

ago-25

Lucro/Prejuízo do período	-562,07
Caixa líquido - Operacional	0,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	600
Variação líquida nas disponibilidades	37,93
Saldo de caixa inicial	10.968,36
<hr/>	
Saldo de caixa final	11.006,29
<hr/>	

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda não gerou valor no período;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento R\$ 600,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores que saídas, gerando um saldo positivo de R\$ 37,93;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 11 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	74.182	74.187	6	0,01%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	1.827.955	1.831.564	3.609	0,20%	Fornecedores	974.781	1.033.143	58.362	6%
Empréstimos	92.642	92.642	0	0%	Obrigações Tributárias	314.574	360.344	45.771	15%
Tributos a recuperar	103.045	110.576	7.531	7%	Obrigações sociais	429.669	488.383	58.715	14%
Adiantamentos a fornecedores	410.808	391.914	-18.894	-5%	Contas a pagar	5.000	0,00	-5.000	-100,0%
Adiantamentos	279.010	278.128	-882	-0,3%	Provisões	244.604	927.386	682.782	279,1%
AC TOTAL	2.787.643	2.779.012			PC TOTAL	1.968.628	2.809.257		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	15.978.232	15.978.708	476	0,003%	Mútuos	1.237.073	1.518.658	281.585	23%
Empréstimos	294.604	294.604	0	0%	Outros Credores RJ	1.709.465	1.709.465	0	0%
Investimentos	7.286.573	7.286.573	0	0%	Credores RJ	1.910.538	1.910.538	0	0%
Depósitos Judiciais	51.635	51.635	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	694.313	694.313	0	0%
Imobilizado	473.035	473.035	0	0%	Obrigações tributárias RJ	1.581.567	1.581.567	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-259.604	-259.604	0	0%	PNC TOTAL	7.132.957	7.414.542		
Ativo Intangível	0,00	0,00	0	0%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
ANC TOTAL	23.824.475	23.824.951				jul/25	ago/25		
TOTAL DO ATIVO	26.612.118	26.603.962	-8.155	-0,03%	Capital Social	16.007.612	16.007.612	0	0%
					Resultados acumulados	1.502.921	372.551	-1.130.369	-75%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
					PL TOTAL	17.510.533	16.380.164		
					TOTAL DO PASSIVO	26.612.118	26.603.962	-8.155	-0,03%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 0,01% em seu valor, somando R\$ 6,00;

[2] Adiantamentos a fornecedores: diminuição de 5% em seu valor, referente a -R\$ 18 mil;

[3] Fornecedores: aumento de 6% em seu valor, o que representa R\$ 58 mil.

[4] Obrigações tributárias: aumento de 15%, o que corresponde a R\$ 45 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

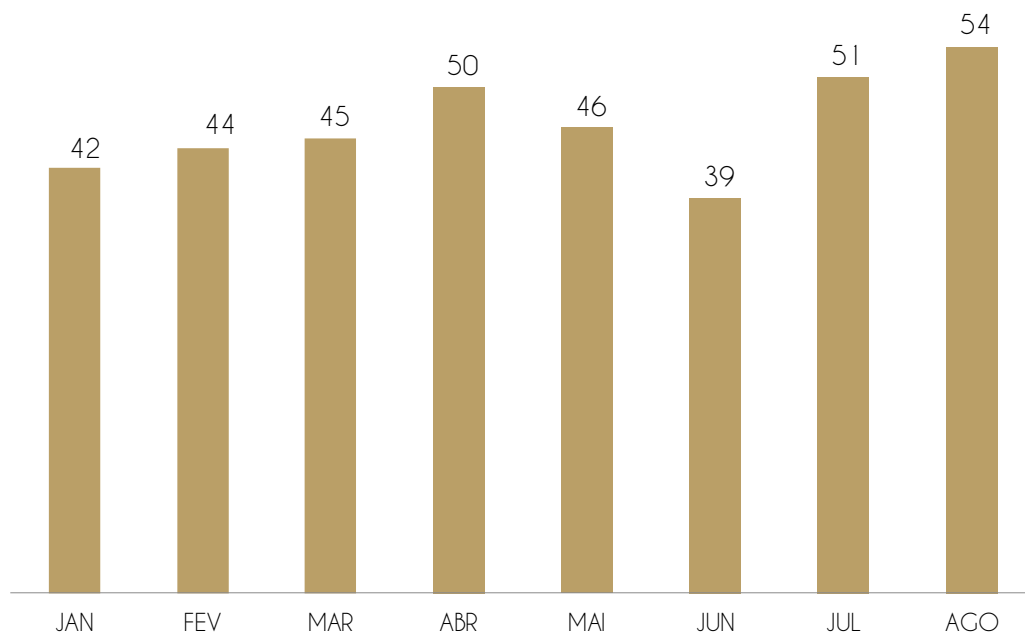
Houve diminuição de 0,03% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 54 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 107.377,58 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 agosto 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:

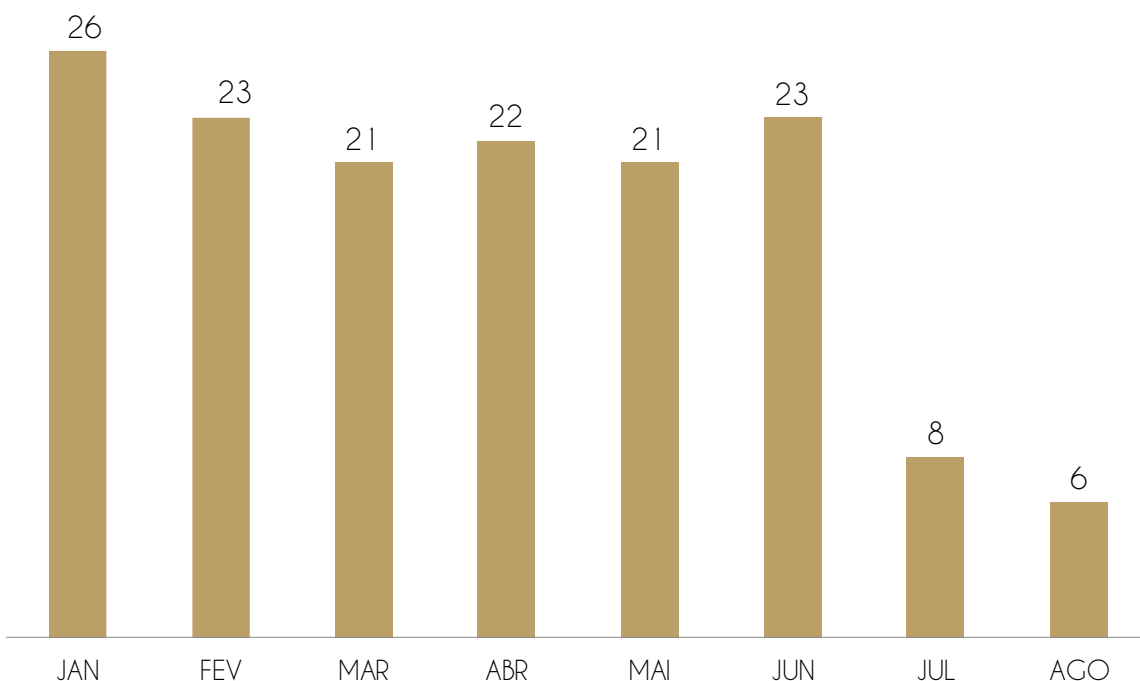
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

A Recuperanda apresentou variação de -2 colaboradores autônomos no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 6 funcionários PJ para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 15.154,78 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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	3.052.943	460.724	483.283	3.996.950
[-] Deduções	-161.019	-30.638	-32.138	-223.796
[1] Receita Líquida Operacional	2.891.924	430.086	451.145	3.773.154
[-] Custo dos serviços prestados	-1.029.274	-513.552	-657.591	-2.200.416
Lucro/Prejuízo Bruto	1.862.650	-83.466	-206.446	1.572.738
[2] [-] Despesas Operacionais	-4.329.675	48.610	-924.349	-5.205.413
[3] EBITDA	-2.467.025	-34.856	-1.130.794	-3.632.675
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	-5.898	700	425	-4.773
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.472.923	-34.156	-1.130.369	-3.637.448

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 2002% durante o período, representando R\$ 972 mil.

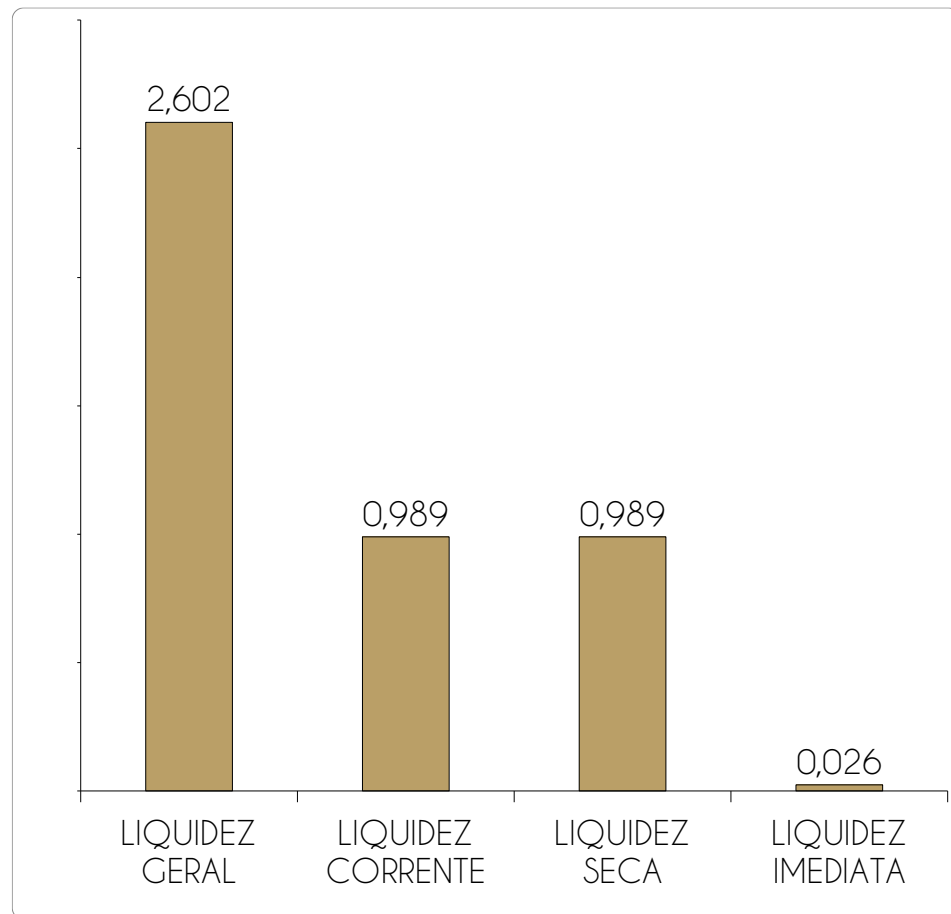
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, - R\$ 1 milhão. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de R\$ 425,00.

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	2,602 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,60 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,989 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,99 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,989 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,99 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,026 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,03 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

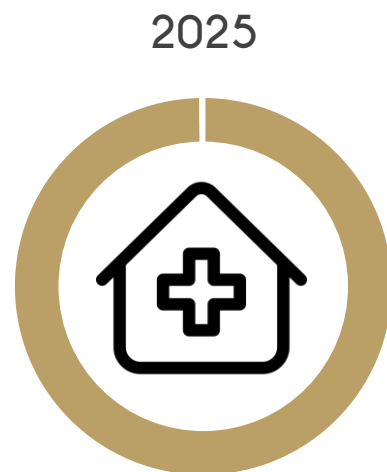
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

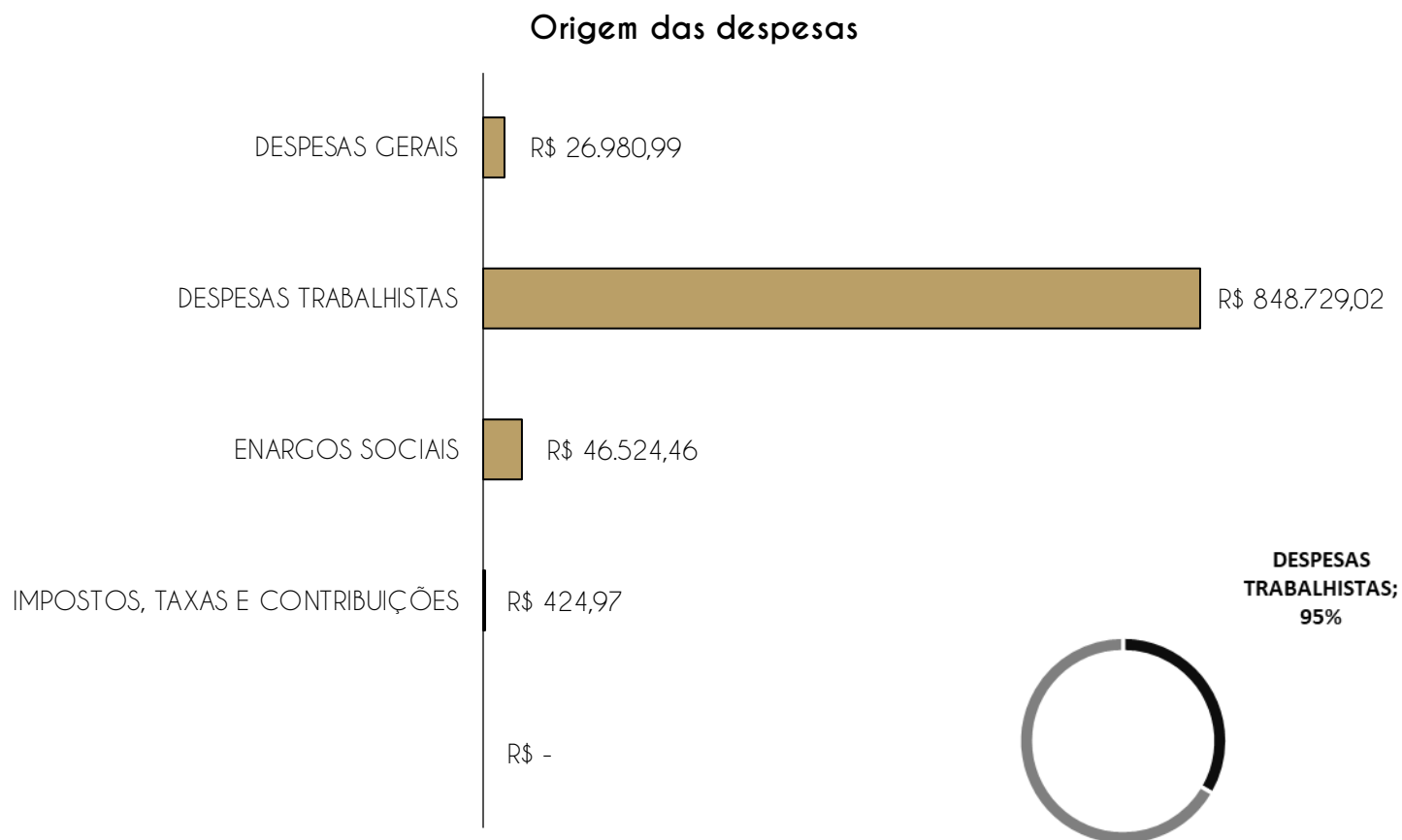
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas trabalhistas, somando R\$ 848 mil no período, representando 95% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 2002% durante o período, representando R\$ 972 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%	7%	8%	7%	11%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				5%	7%	8%	7%	11%				

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 11%, o que indica que a maior parte dos ativos está financiada com recursos próprios, havendo baixa dependência de capital de terceiros.

Informações Operacionais

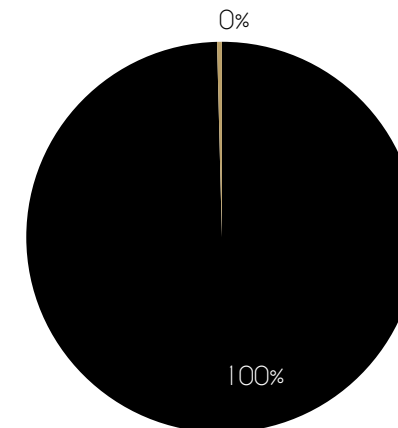
Passivos Tributários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.709.230	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 14.747	0%
TOTAL	R\$ 3.723.977	

ago/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 247.434	7%
TOTAL	R\$ 247.434	

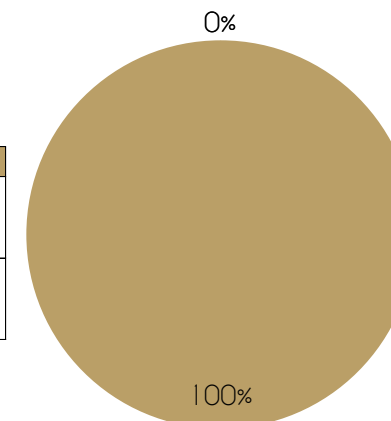
TRIBUTOS EM ABERTO

■ 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\$ 84.874,44	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 14.498,50
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-1.130.369,42
Caixa líquido - Operacional	1.130.374,96
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	5,54
Saldo de caixa inicial	74.182
Saldo de caixa final	74.187

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 1 milhão;
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\$ 5,54;
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%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	90.987	91.004	17	0,02%	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%
AC TOTAL	90.987	91.004			Contas a pagar	0	0	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PC TOTAL	0	0		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	1.564	1.764	200	13%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	PNC TOTAL	1.564	1.764		
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%					
ANC TOTAL	0	0							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%	TOTAL DO PASSIVO			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Capital Social	91.000	91.000	0	0%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
Resultados acumulados	-1.577	-1.760	-183	12%	Resultados acumulados	-1.577	-1.760	-183	12%
PL TOTAL	89.423	89.240			PL TOTAL	89.423	89.240		
TOTAL DO ATIVO	90.987	91.004	17	0,02%	TOTAL DO PASSIVO	90.987	91.004	17	0,02%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 0,02% em seu valor, somando R\$ 17,00;

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

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

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

Conclusões do período:

Houve aumento de 0,02% 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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-260	-534	-183	-977
[3] EBITDA	-260	-534	-183	-977
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-260	-534	-183	-977

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - JVCF HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA	
LIQUIDEZ GERAL	51,6	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 51,60 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	51,6	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 51,60 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	51,6	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 51,60 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	51,6	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 51,60 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 - JVCF HOLDING

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - JVCF HOLDING

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - JVCF HOLDING

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

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

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

Passivos Tributários - JVCF HOLDING

A Recuperanda não apresentou passivos tributários em aberto no período.



6. Fluxo de Caixa e Projeções

JVCF HOLDING

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	17,05
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	17,05
Saldo de caixa inicial	90.986,70
Saldo de caixa final	91.003,75

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo no período, somando R\$ 17,05;
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\$ 17,05;
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

Informação enviada de forma indevida pela Recuperanda, restando esta análise **PREJUDICADA**.

Solicita-se envio dos balancetes da Medgroup em formato Excel sem zeramento das contas do período.



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

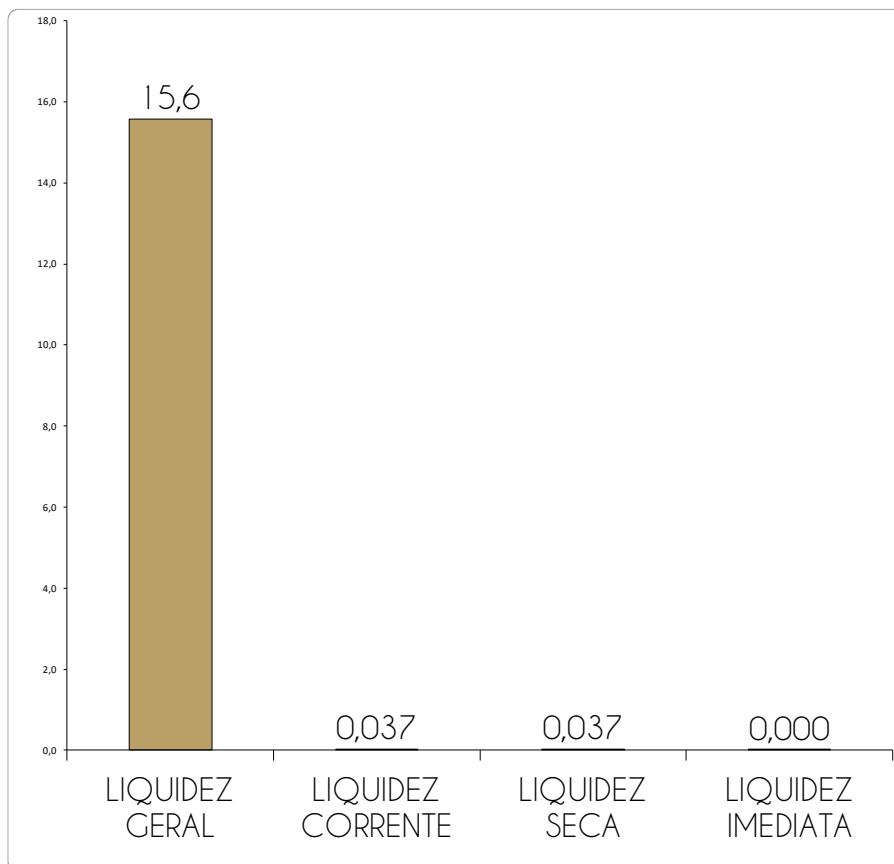
Informação enviada de forma indevida pela Recuperanda, restando esta análise **PREJUDICADA**.

Solicita-se envio dos balancetes da Medgroup em formato Excel sem zeramento das contas do período.



4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - MEDGROUP HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 15,60 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,037 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,037 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	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

Informação enviada de forma indevida pela Recuperanda, restando esta análise **PREJUDICADA**.

Solicita-se envio dos balancetes da Medgroup em formato Excel sem zeramento das contas do período.



Informações Operacionais

Passivos Tributários - MEDGROUP HOLDING

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

ago/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\$	-
Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-

6. Fluxo de Caixa e Projeções

MEDGROUP HOLDING

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-25,85
Caixa líquido - Operacional	49,66
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	23,81
 Saldo de caixa inicial	2,38
<hr/>	
Saldo de caixa final	26,19
<hr/>	

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 49,66;
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\$ 23,81;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 26,19.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	639.485	620.893	-18.592	-2,9%
Clientes	368.043	368.043	0	0%
Empréstimos	130.713	130.713	0	0%
Tributos a recuperar	23.018	23.018	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
Adiantamentos	160.959	170.746	9.787	6%
AC TOTAL	1.322.218	1.313.413		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	4.670.932	5.008.977	338.045	7,24%
Titulos a receber	178.432	178.432	0	0%
Investimentos	15.063.620	15.063.620	0	0%
Depósitos Judiciais	764	764	0	0%
Imobilizado	303.479	303.479	0	0%
(-) Depreciação acumulada	64.463	64.463	0	0%
ANC TOTAL	20.281.692	20.619.737		
TOTAL DO ATIVO	21.603.909	21.933.149	329.240	1,52%

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos CP	28.898.732	28.898.732	0	0%
Fornecedores	183.812	197.541	13.730	7%
Obrigações Tributárias	305.497	310.541	5.044	2%
Obrigações sociais	280.240	310.599	30.359	11%
Contas a pagar	437.762	437.762	0	0,0%
Provisões	836.993	676.237	-160.755	-19,2%
PC TOTAL	30.943.035	30.831.412		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Mútuos	3.890.057	4.464.047	573.990	15%
Outros Credores RJ	36.000	36.000	0	0%
Credores RJ	1.767.653	1.767.653	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	152.682	152.682	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
PNC TOTAL	5.846.391	6.420.381		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Capital Social	340.000	340.000	0	0%
Resultados acumulados	-15.525.517	-15.658.644	-133.127	1%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
PL TOTAL	-15.185.517	-15.318.644		
TOTAL DO PASSIVO	21.603.909	21.933.149	329.240	1,52%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 2,9% em seu valor, somando -R\$ 18,5 mil;

[2] **Adiantamentos a fornecedores:** não houve movimentação no período;

[3] **Fornecedores:** aumento de 7% em seu valor, o que representa R\$ 13 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 11%, o que corresponde a R\$ 30 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

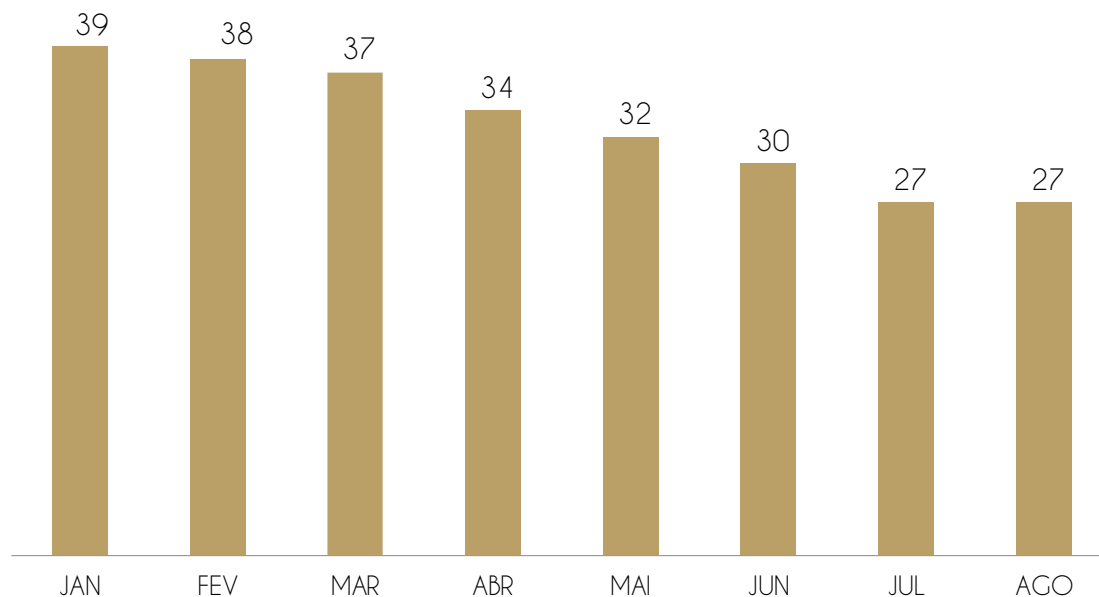
Houve aumento de 1,52% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

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

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 27 funcionários para o mês de agosto e uma projeção de R\$ 48.452,49 referente às folhas de pagamento de funcionários.

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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	39	0	0	39
[1] Receita Líquida Operacional	39	0	0	39
[-] Custo dos serviços prestados	-393.123	-197.821	-168.233	-759.176
Lucro/Prejuízo Bruto	-393.084	-197.821	-168.233	-759.137
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.050.726	-40.756	35.106	-2.056.377
[3] EBITDA	-2.443.810	-238.576	-133.127	-2.815.514
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.443.810	-238.576	-133.127	-2.815.514

Notas Explicativas:

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

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 186% durante o período, representando -R\$ 75 mil.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em agosto, -R\$ 133 mil.

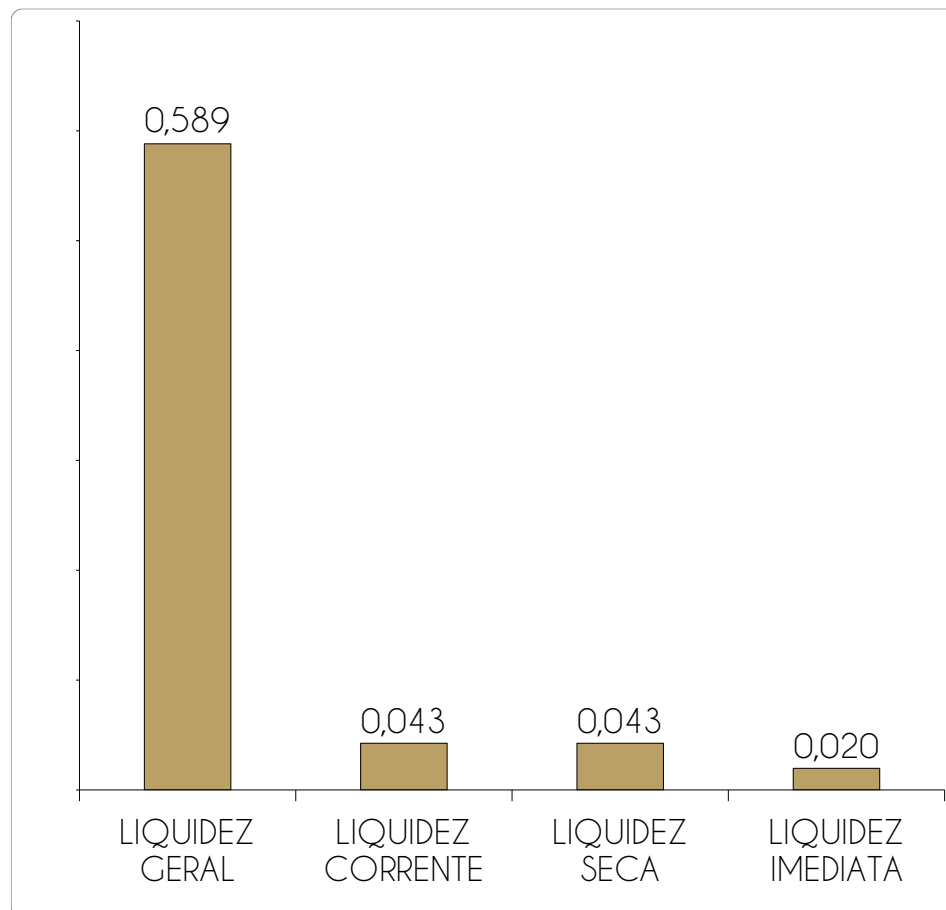
Conclusões do período:

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

Questiona-se o lançamento de valores positivos na contabilização das despesas do período.

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,589 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,58 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,043 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,04 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,043 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,04 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,020 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,02 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

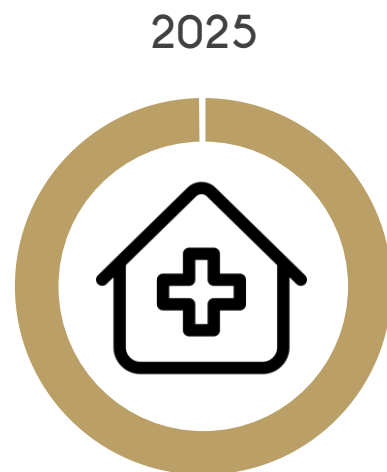
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 58% do total de dívidas do passivo.

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:

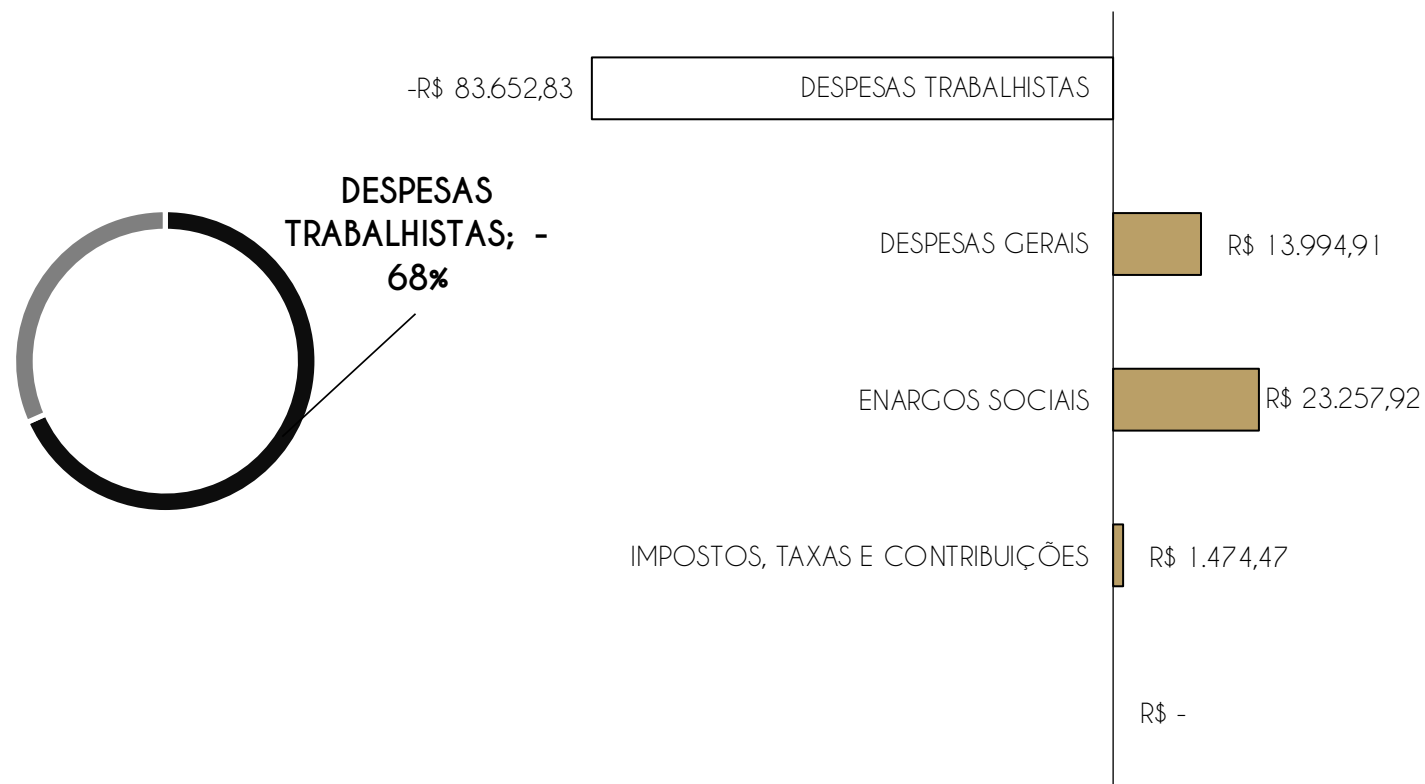
Receitas: concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DAS DESPESAS

Origem das despesas



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas trabalhistas, somando R\$ 83 mil no período, representando 68% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 186% durante o período, representando R\$ 75 mil.

Solicitam-se explicações acerca de lançamentos creditando os valores de encargos sociais no período.

5. Endividamento total

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

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

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				150%	145%	148%	143%	141%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				150%	145%	148%	143%	141%				

Notas Explicativas:

O endividamento da Recuperanda é de 141%, 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

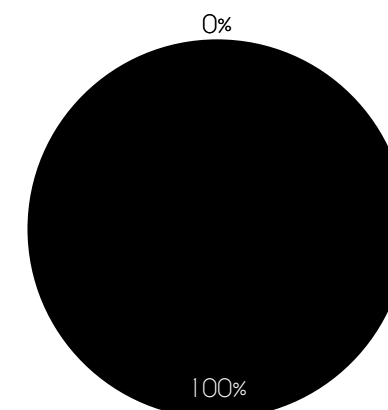
Passivos Tributários - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.526.670	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 3.526.670	

ago/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\$ 31.834,02	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ -
Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ -

6. Fluxo de Caixa e Projeções

MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-133.127,08
Caixa líquido - Operacional	114.534,88
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-18.592,20
Saldo de caixa inicial	639.485
Saldo de caixa final	620.893

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 114 mil;
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\$ 18 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 620 mil.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - NP3 HOLDING

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	191.592	191.592	0	0,000%
Clientes	387.666	387.666	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
AC TOTAL	579.258	579.258		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Imobilizado	0	0	0	0%
Investimentos em terceiros	42.818	42.818	0	0%
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%
ANC TOTAL	42.818	42.818		
TOTAL DO ATIVO	622.076	622.076	0	0,0000%

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos CP	0	0	0	0%
Fornecedores	5.436	5.436	0	0%
Obrigações Tributárias	6.313	6.313	0	0,0%
Obrigações sociais	12.740	12.740	0	0%
Contas a pagar	20.822	20.822	0	0%
Provisões	0	0	0	0%
PC TOTAL	45.311	45.311		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	
	jul/25	ago/25		
Empréstimos e financiamentos	840	1.003	163	19%
PNC TOTAL	840	1.003		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Capital Social	91.000	91.000	0	0%
Resultados acumulados	484.926	484.763	-163	-0,03%
PL TOTAL	575.926	575.763		
TOTAL DO PASSIVO	622.076	622.076	0	0,0000%

Notas Explicativas:

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

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

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

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

Conclusões do período:

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

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - NP3 HOLDING

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - NP3 HOLDING

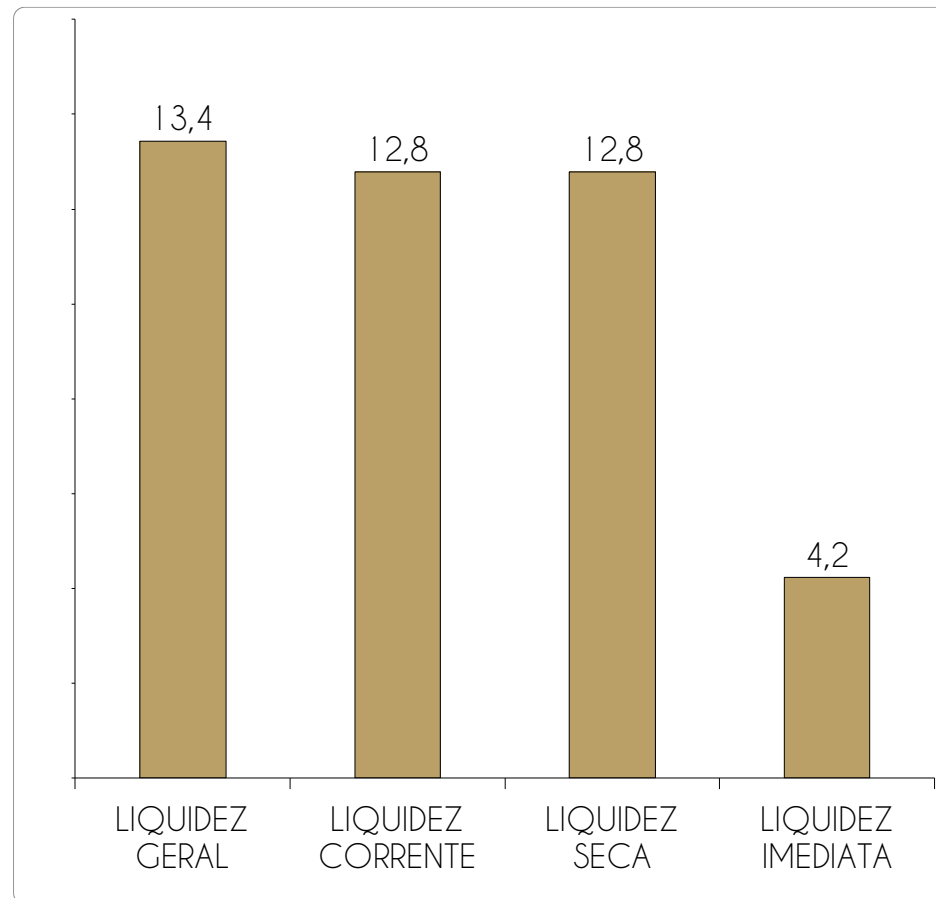
	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-331	-163	-163	-657
[3] EBITDA	-331	-163	-163	-657
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-331	-163	-163	-657

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas no período, apresentando prejuízo de -R\$ 163,00, devido às despesas operacionais.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - NP3 HOLDING



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

Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - NP3 HOLDING

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - NP3 HOLDING

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - NP3 HOLDING

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				6%	6%	6%	7%	7%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				6%	6%	6%	7%	7%				

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

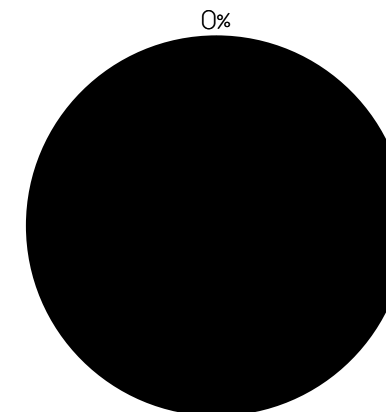
Passivos Tributários - NP3 HOLDING

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 13.066	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 13.066	

ago/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

NP3 HOLDING

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	871,59
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-872
Varição líquida nas disponibilidades	0,00
Saldo de caixa inicial	191.592,36
Saldo de caixa final	191.592,36

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 871,59;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento de -R\$ 872,00.
3. Os fluxos de entradas e saídas de caixa não geraram variação no período.
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%
	jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	91.000	91.000	0	0%
Clientes	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
AC TOTAL	91.000	91.000		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Imobilizado	0	0	0	0%
Investimentos em terceiros	0	0	0	0%
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%
ANC TOTAL	0	0		
TOTAL DO ATIVO	91.000	91.000	0	0,00%

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos CP	0	0	0	0%
Fornecedores	0	0	0	0%
Obrigações Tributárias	0	0	0	0%
Obrigações sociais	0	0	0	0%
Contas a pagar	0	0	0	0%
Provisões	0	0	0	0%
PC TOTAL	0	0		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
PNC TOTAL	0	0		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	jul/25	ago/25		
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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	0	0	0	0
[3] EBITDA	0	0	0	0
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	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												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				0%	0%	0%	0%	0%				

Notas Explicativas:

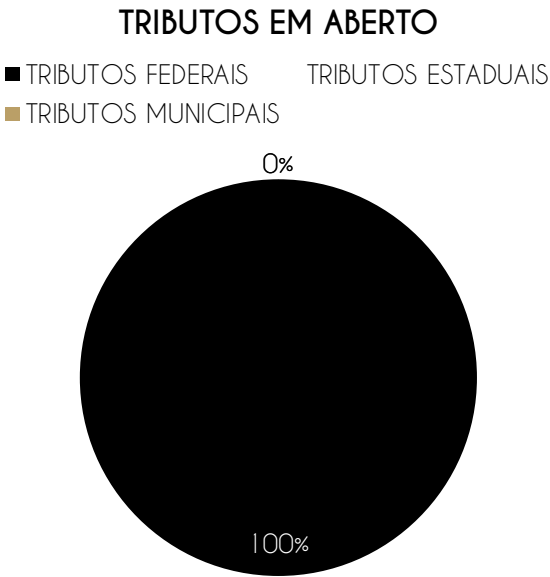
O Endividamento da Recuperanda é de 0%, o que significa que todos os ativos da empresa foram financiados com recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

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

ago/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

ago-25

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

Notas explicativas:

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

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.422,19	1.849,02	427	30%	Empréstimos CP	57.519,00	57.519,00	0	0%
Clientes	274.504,33	274.504,33	0	0,0%	Fornecedores	1.990,93	1.990,93	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	114.950,03	114.964,43	14	0,01%
Tributos a recuperar	35.960,44	35.982,76	22	0,1%	Obrigações sociais	127.286,37	127.286,37	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	32.165,80	32.165,80	0	0,0%
Adiantamentos	184.415,85	184.415,85	0	0%	Provisões	9.914,00	9.914,00	0	0,0%
AC TOTAL	496.303	496.752			PC TOTAL	343.826	343.841		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	jul/25	ago/25				jul/25	ago/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	5.750,00	5.750,00	0	0%	Mútuos	42.390,00	42.390,00	0	0%
Titulos a receber	0	0	0	0%	Outros Credores RJ	126.587,70	126.587,70	0	0%
Investimentos	663,00	663,00	0	0%	Credores RJ	33.210,77	33.210,77	0	0%
Depósitos Judiciais	0	0	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	1.555,52	1.555,52	0	0%
Imobilizado	-102.877	-102.877	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
(-) Depreciação acumulada	150.731,89	150.731,89	0	0%	PNC TOTAL	203.744	203.744		
ANC TOTAL	-102.877	-102.877			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO	393.426	393.875	449	0,11%		jul/25	ago/25		
					Capital Social	1.848.745,00	1.848.745,00	0	0%
					Resultados acumulados	-268.299	-267.864	435	-0,16%
					Reservas	114.155	114.155	0	0%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	888.669,00	888.669,00	0	0%
					PL TOTAL	-154.144	-153.709		
					TOTAL DO PASSIVO	393.426	393.875	449	0,11%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 30% em seu valor, somando R\$ 427,00;

[2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 274 mil;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 1,9 mil;

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

Conclusões do período:

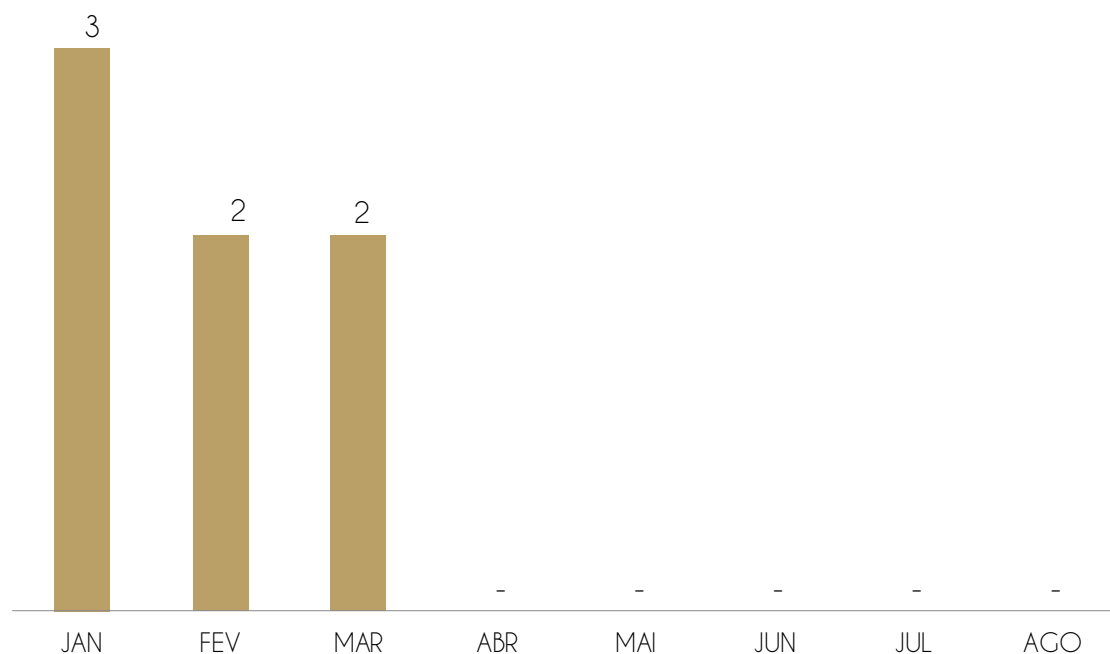
Houve aumento de 0,11% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

Não houve movimentação no quadro de funcionários no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de agosto 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 agosto 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

	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	2.160	0	480	2.640
[-] Deduções	-57	0	-14	-71
[1] Receita Líquida Operacional	2.103	0	466	2.569
[-] Custo dos serviços prestados	-9.805	0	0	-9.805
Lucro/Prejuízo Bruto	-7.702	0	466	-7.236
[2] [-] Despesas Operacionais	-51.932	-26	-31	-51.989
[3] EBITDA	-59.634	-26	435	-59.225
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-59.634	-26	435	-59.225

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: as receitas apresentaram aumento de 100% no período, somando R\$ 466,00.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 19% durante o período, representando R\$ 5,00.

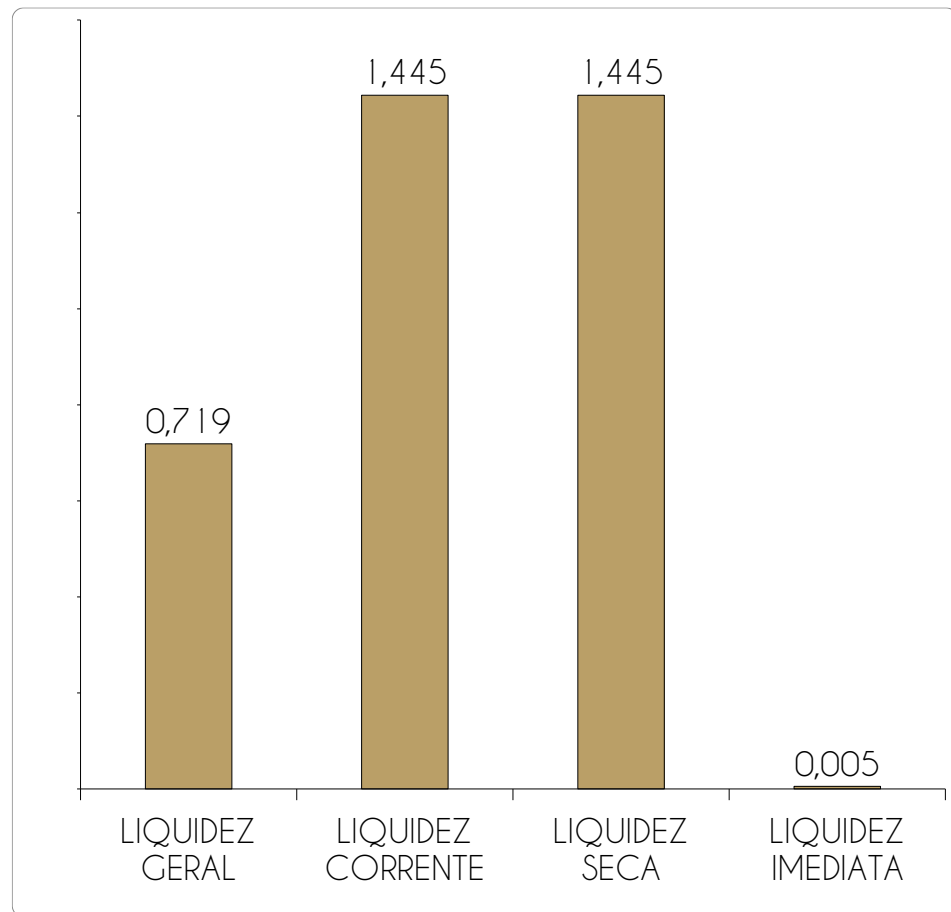
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em agosto, R\$ 435,00.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - SHOPPING DA SAUDE - SMO



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,72 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	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	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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,005 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

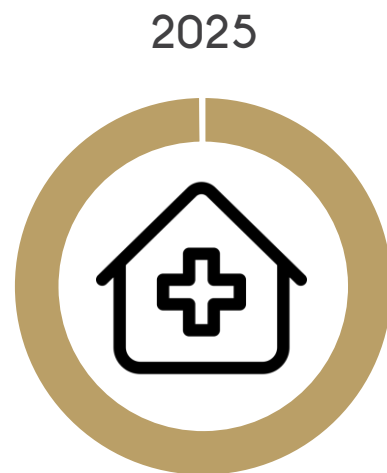
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - SHOPPING DA SAUDE - SMO

ORIGEM DA RECEITA

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



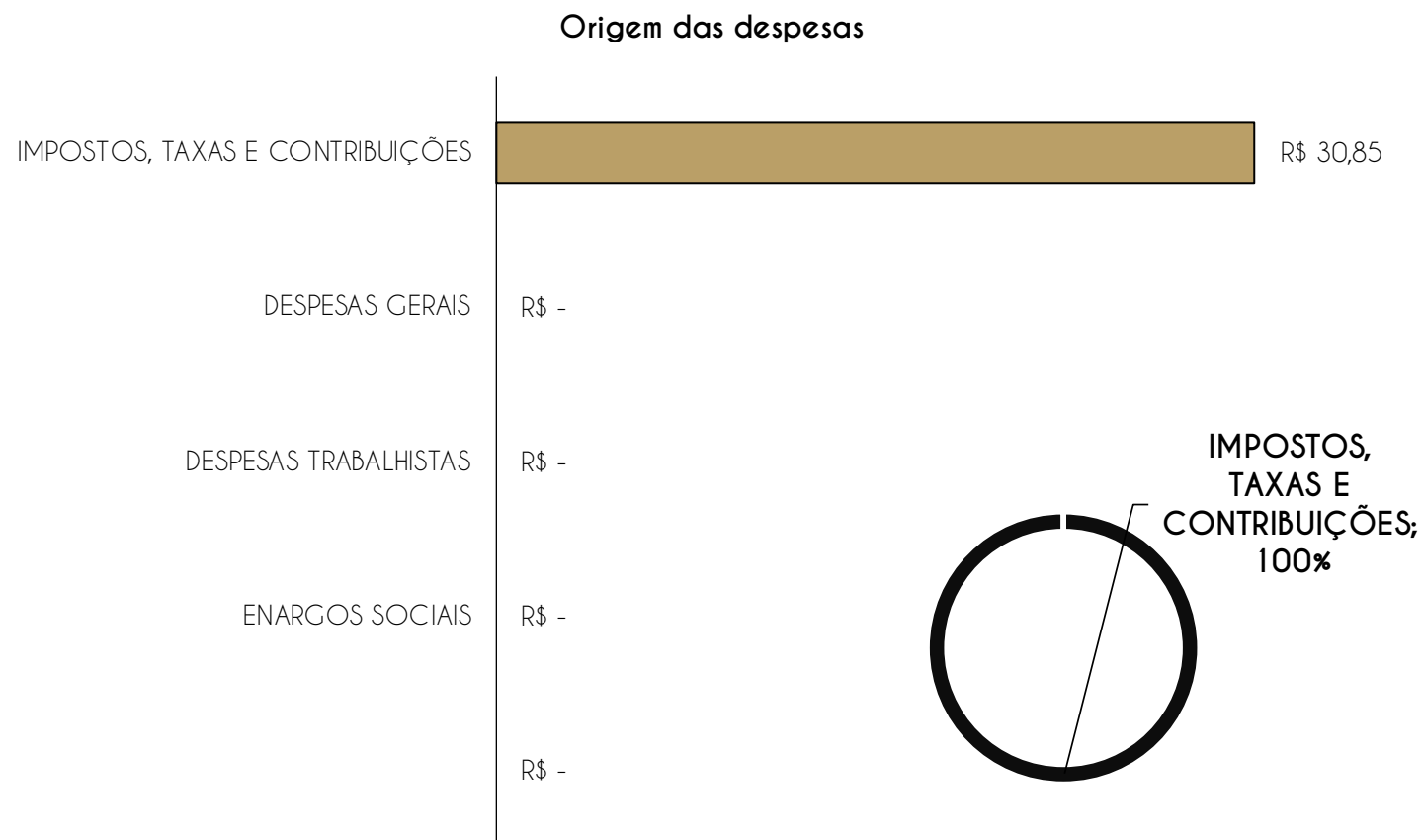
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - SHOPPING DA SAUDE - SMO

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

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

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 19% durante o período, representando R\$ 5,00.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - SHOPPING DA SAUDE - SMO

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				62%	87%	87%	87%	87%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				62%	87%	87%	87%	87%				

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 87%, o que significa que a maior parte dos ativos da empresa foram financiados por terceiros.

Informações Operacionais

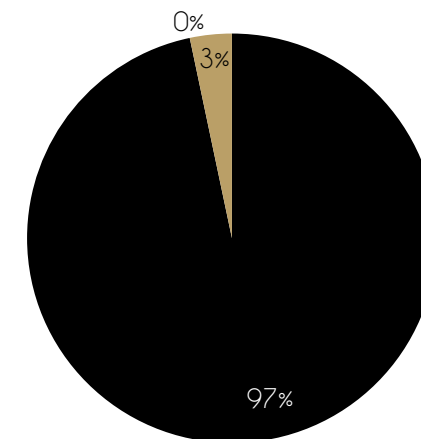
Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

ago/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 92.623	97%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 3.165	3%
TOTAL	R\$ 95.789	

ago/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\$	-	Valor Apurado:	R\$	-	Valor Apurado:	R\$	14,40
Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

SHOPPING DA SAUDE - SMO

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	434,75
Caixa líquido - Operacional	-7,92
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	426,83
Saldo de caixa inicial	1.422
Saldo de caixa final	1.849

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo no período, somando -R\$ 7,92;
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\$ 426,83;
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

Informação enviada de forma indevida pela Recuperanda, restando esta análise **PREJUDICADA**.

Solicita-se envio dos balancetes da SMA em formato Excel sem zeramento das contas do período.

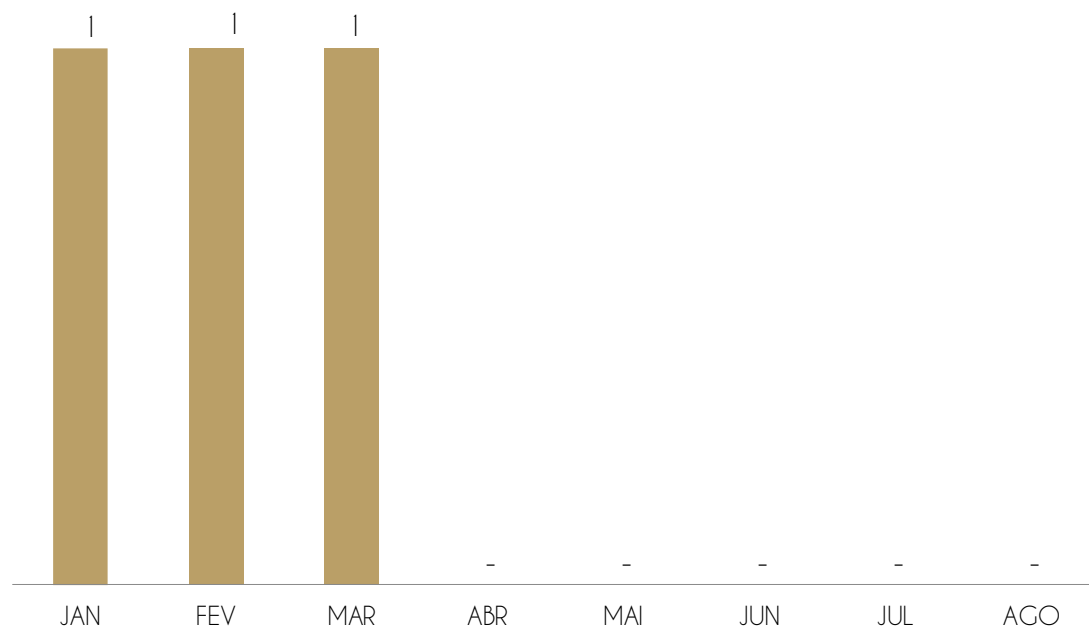


3. Informações Operacionais

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

Não houve movimentação no quadro de funcionários no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de agosto 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 agosto 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

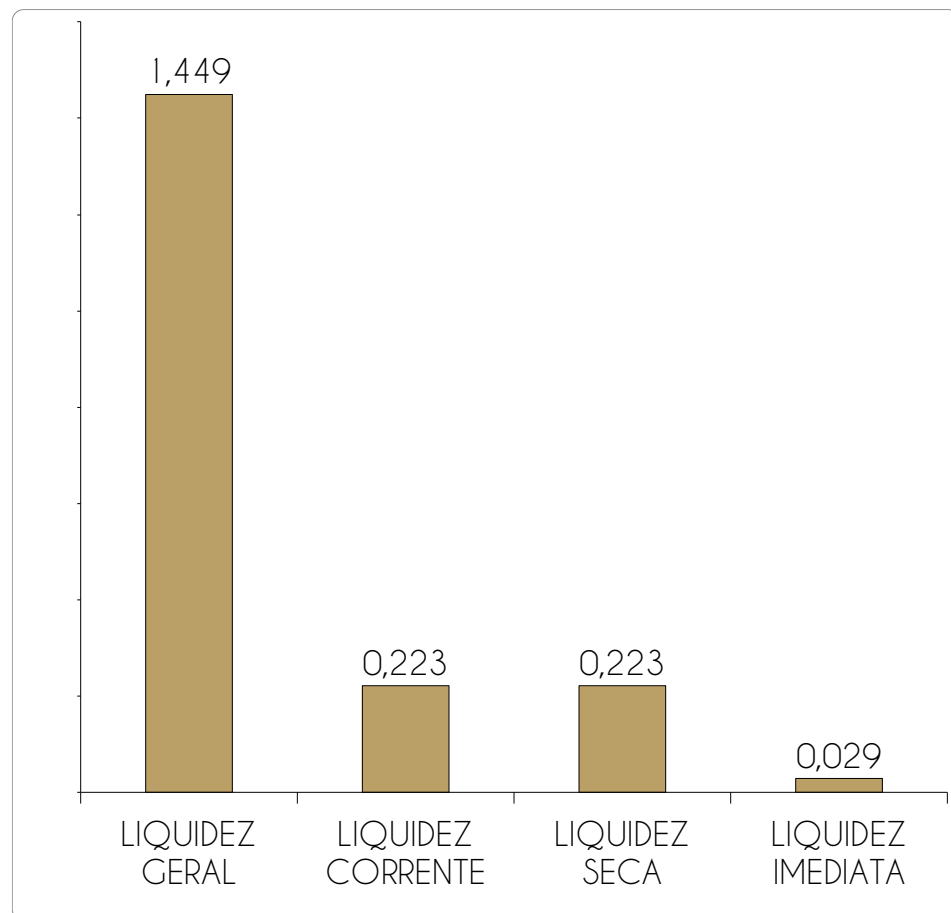
Informação enviada de forma indevida pela Recuperanda, restando esta análise **PREJUDICADA**.

Solicita-se envio dos balancetes da SMA em formato Excel sem zeramento das contas do período.



4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,45 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,22 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,22 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	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

Informação enviada de forma indevida pela Recuperanda, restando esta análise **PREJUDICADA**.

Solicita-se envio dos balancetes da SMA em formato Excel sem zeramento das contas do período.



5. Endividamento total

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

Informação enviada de forma indevida pela Recuperanda, restando esta análise **PREJUDICADA**.

Solicita-se envio dos balancetes da SMA em formato Excel sem zeramento das contas do período.

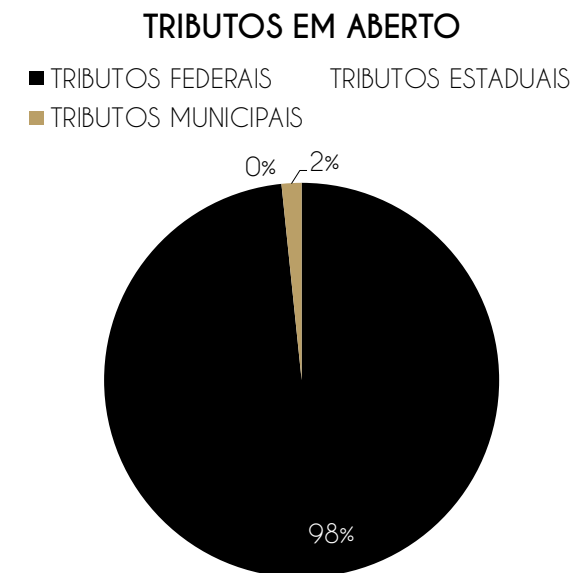


Informações Operacionais

Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

ago/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	

ago/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

ago-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-328,88
Caixa líquido - Operacional	4.911,76
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-4.587
Variação líquida nas disponibilidades	-4,36
Saldo de caixa inicial	1.212
Saldo de caixa final	1.208

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo no período, representando R\$ 4,9 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento de -R\$ 4,5 mil;
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 4,36;
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

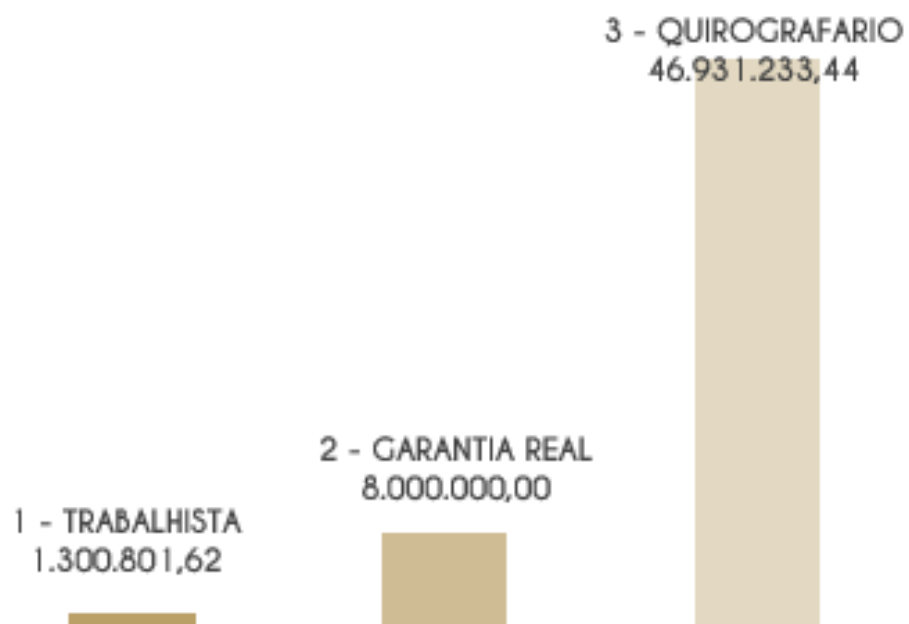
O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 56.466.977,79

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		

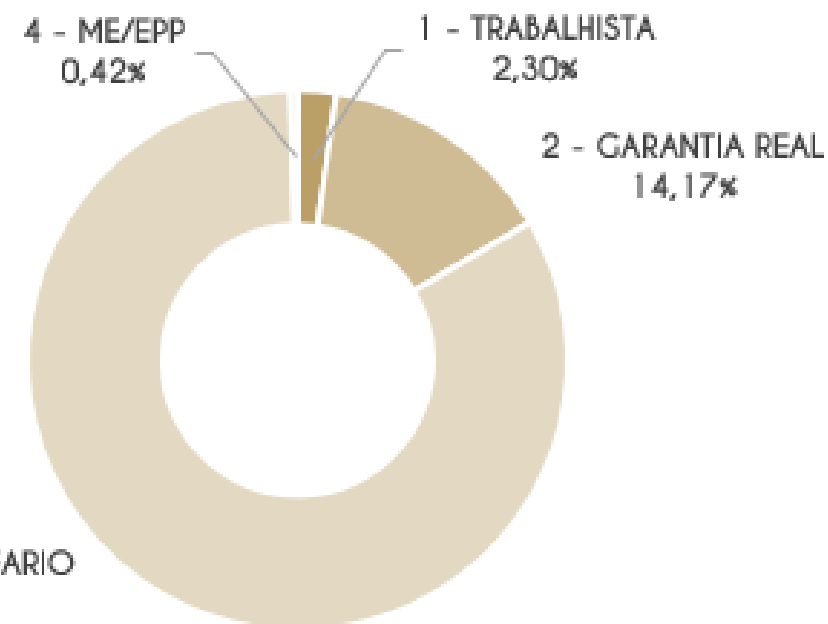
5. Endividamento total

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



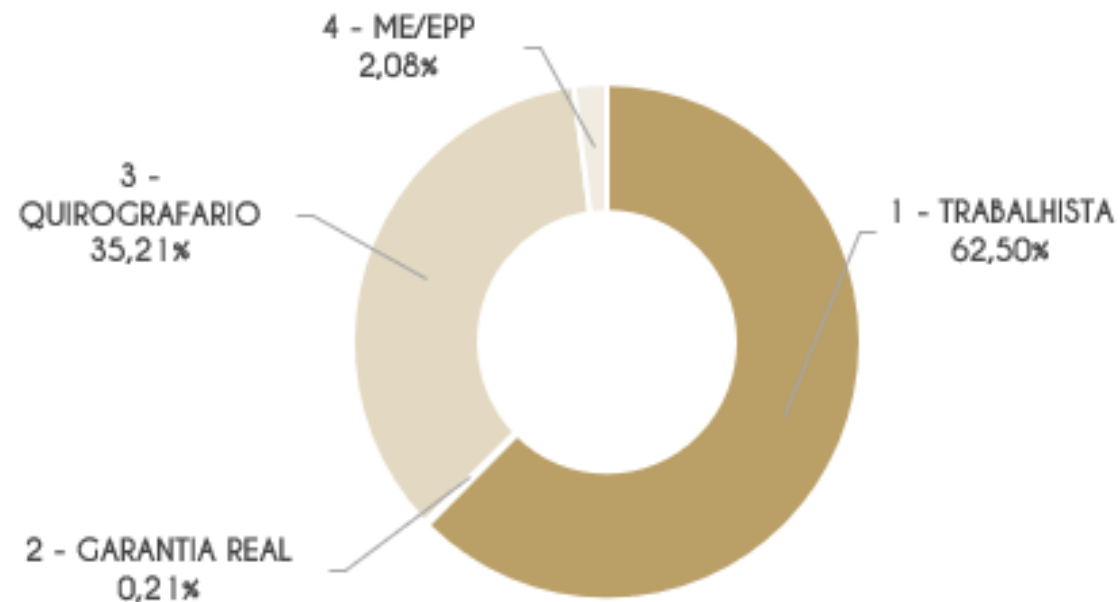
3 - QUIROGRAFARIO
169



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





ADM. JUDICIAL

Avenida Presidente Vargas, nº 2121, Sala 704, Times Square
CEP: 14020-525

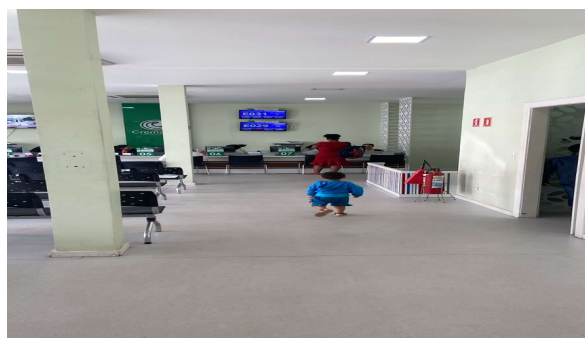
Ribeirão Preto - SP
www.rlg-aj.com.br
+55 11 2050-8164

1. Anexo Fotográfico

1.1 Vistorias

Em **04 de setembro de 2025**, esta Administradora Judicial procedeu com vistorias nas unidades localizadas na Cidade de Cariacica/ES com o intuito de fiscalizar as atividades operacionais das Recuperandas.

i) Sede - Avenida Expedito Garcia, 1712, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-200

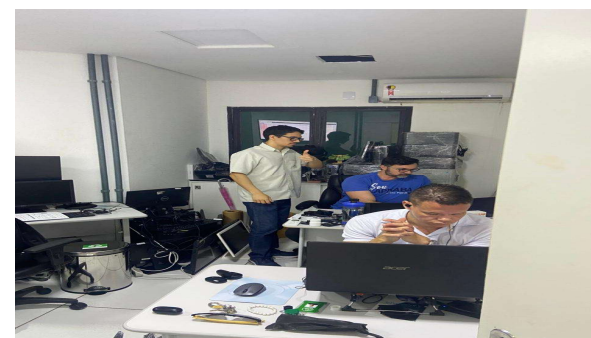
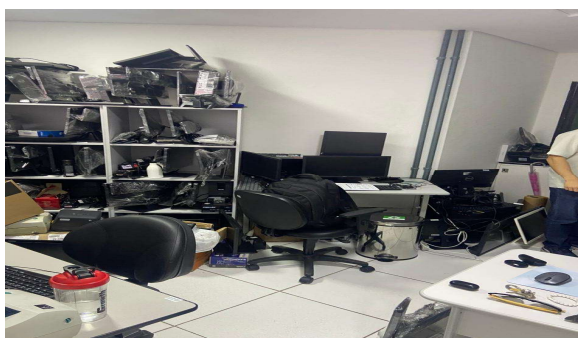
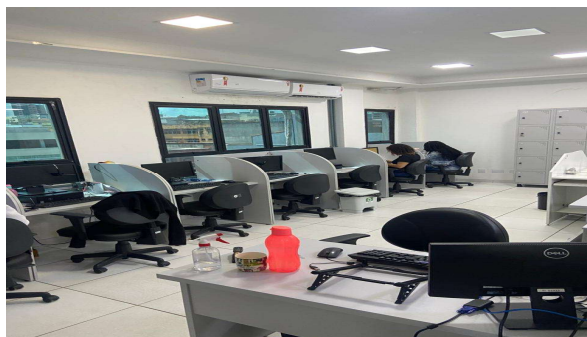


1. Anexo Fotográfico

1.2 Vistorias

Em **04 de setembro de 2025**, esta Administradora Judicial procedeu com vistorias nas unidades localizadas na Cidade de Cariacica/ES com o intuito de fiscalizar as atividades operacionais das Recuperandas.

ii) MDG - Avenida Expedito Garcia, 1724, 2ª andar (DES) e 3ª andar (MDG), Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-200

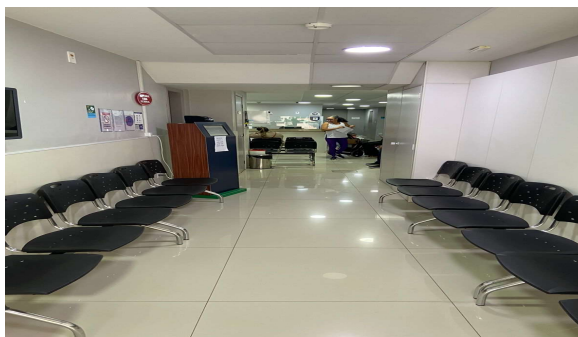


1. Anexo Fotográfico

1.3 Vistorias

Em **04 de setembro de 2025**, esta Administradora Judicial procedeu com vistorias nas unidades localizadas na Cidade de Cariacica/ES com o intuito de fiscalizar as atividades operacionais das Recuperandas.

iii) UNIRAD - Avenida Ministro Eurico Salles, 370, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-140

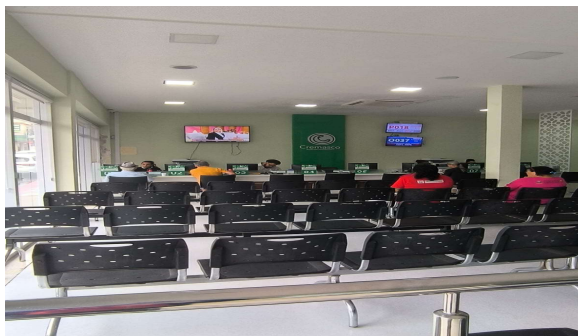


1. Anexo Fotográfico

1.4 Vistorias

Em **04 de setembro de 2025**, esta Administradora Judicial procedeu com vistorias nas unidades localizadas na Cidade de Cariacica/ES com o intuito de fiscalizar as atividades operacionais das Recuperandas.

iv) Unidade Eurico Salles (CDC): Avenida Ministro Eurico Salles, 399, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-140



1. Anexo Fotográfico

1.5 Vistorias

Em **04 de setembro de 2025**, esta Administradora Judicial procedeu com vistorias nas unidades localizadas na Cidade de Cariacica/ES com o intuito de fiscalizar as atividades operacionais das Recuperandas.

v) Estacionamento: Avenida Getúlio Vargas, 1149, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-070



1. Anexo Fotográfico

1.6 Vistorias

Em **04 de setembro de 2025**, esta Administradora Judicial procedeu com vistorias nas unidades localizadas na Cidade de Cariacica/ES com o intuito de fiscalizar as atividades operacionais das Recuperandas.

vi) Filial – Estoque: Avenida Mario Gurgel, 3857, Bairro Campo Grande, Cariacica/ES, CEP: 29.146-012

