

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

PROCESSO Nº 5008550-51.2025.8.08.0024

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 setembro 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 de Serviço e Recibos assinados) dos prestadores de serviços autônomos.

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

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

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, 10 de novembro 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

Setembro/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 setembro 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 **setembro 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 N° 5008550-51.2025.8.08.0024
	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 Setembro/2025 - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -0,03 mil	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET R\$ 0,01 MI 2025 -R\$ 0,59 MI	R\$ 0,0 MI R\$ 0,2 MI	R\$ 0,0 MI -R\$ 0,6 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,7 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 96	Variação de: 58,99 mil	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET R\$ 0,01 MI 2025 -R\$ 8,02 MI	R\$ 0,9 MI R\$ 7,6 MI	R\$ 0,0 MI -R\$ 7,8 MI	-R\$ 0,6 MI -R\$ 8,9 MI

1. Eventos Relevantes

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

		EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS	
	 OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: -48	\\"	\\"	
		RESULTADO		RECEITAS	EBITDA	
	 FINANCEIROS	SET 2025	R\$ 0,29 MI R\$ 2,35 MI	R\$ 0,3 MI R\$ 2,6 MI	R\$ 0,3 MI R\$ 2,4 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,1 MI

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

		EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS	
	 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 99,82	\\"	\\"	
		RESULTADO		RECEITAS	EBITDA	
	 FINANCEIROS	SET 2025	R\$ 0,10 MI R\$ 0,45 MI	R\$ 0,3 MI R\$ 1,9 MI	R\$ 0,1 MI R\$ 0,4 MI	-R\$ 0,2 MI -R\$ 1,3 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Setembro/2025 - 3 MAR HOLDING LTDA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
  OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 1.194,49	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
  FINANCEIROS	SET -R\$ 0,00 MI 2025 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
  OPERACIONAIS	Total: 2	Variação de: -30,44	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
  FINANCEIROS	SET -R\$ 0,00 MI 2025 -R\$ 0,17 MI	R\$ 0,0 MI R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,2 MI

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -20,75	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET -R\$ 0,00 MI 2025 -R\$ 0,01 MI	R\$ - MI R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: 657,10	\\	\\
FINANCEIROS	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
SET 2025	R\$ 0,08 MI R\$ 0,28 MI	R\$ 0,1 MI R\$ 0,9 MI	R\$ 0,1 MI R\$ 0,3 MI	-R\$ 0,1 MI -R\$ 0,6 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Setembro/2025 - CREMASCO EMPREENDIMENTOS

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
  OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 6.611,94	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
  FINANCEIROS	SET -R\$ 0,00 MI 2025 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI

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

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

1. Eventos Relevantes

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

EMPREGOS FLUXO DE CAIXA SÓCIOS FILIAIS

 OPERACIONAIS	Total: 51	Variação de: 15,68	\\"	\\"
--	-----------	-----------------------	-----	-----

RESULTADO RECEITAS EBITDA DESPESAS

 FINANCEIROS	SET R\$ 0,30 MI	R\$ 0,5 MI	R\$ 0,3 MI	R\$ 0,1 MI
	2025 -R\$ 3,34 MI	R\$ 4,2 MI	-R\$ 3,3 MI	-R\$ 5,1 MI

1.2 Mudanças de Setembro/2025 - JVCF HOLDING

EMPREGOS FLUXO DE CAIXA SÓCIOS FILIAIS

 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 1.997,11	\\"	\\"
---	----------	--------------------------	-----	-----

RESULTADO RECEITAS EBITDA DESPESAS

 FINANCEIROS	SET -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 Setembro/2025 - MEDGROUP HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: - 11,70	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET -R\$ 0,00 MI 2025 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 27	Variação de: -0,15 mil	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET -R\$ 0,26 MI 2025 -R\$ 3,07 MI	R\$ - MI R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,3 MI -R\$ 3,1 MI	-R\$ 0,2 MI -R\$ 2,2 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Setembro/2025 - NP3 HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 1.034,53	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET -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 Setembro/2025 - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

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

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -30,85	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET -R\$ 0,00 MI 2025 -R\$ 0,06 MI	R\$ - MI R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,1 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 21,95	\\"	\\"
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	SET -R\$ 0,00 MI 2025 -R\$ 0,02 MI	R\$ - MI R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI -R\$ 0,0 MI

2. Resumo

2.1 Sobre a empresa

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

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

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

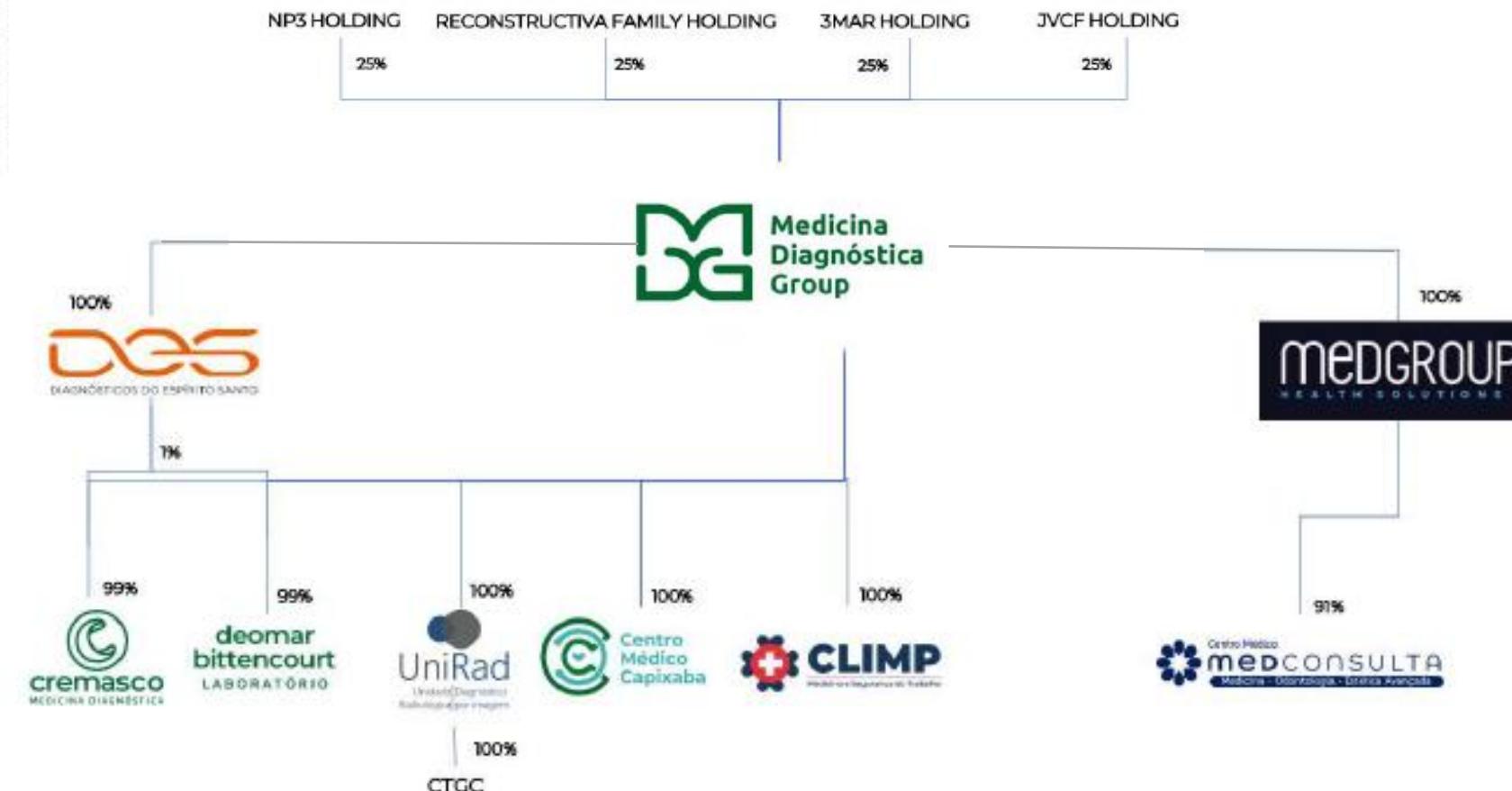


Logomarca do Laboratório Cremasco

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 EMSAÚDE - INOVA CAPIXABA	R\$ 418.147	22%
PARTICULAR	R\$ 402.202	21%
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.	R\$ 342.839	18%
VALE S/A	R\$ 171.615	9%
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICOS/A	R\$ 143.634	7%
MAIS SAÚDE S/A	R\$ 102.731	5%
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	R\$ 114.370	6%
BRADESCO SAÚDE S.A.	R\$ 106.024	6%
BEST SENIOR OPERADOR A DE SAÚDE LTDA	R\$ 49.201	3%
CLINICA AMOR SAÚDE	R\$ 31.853	2%
ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	R\$ 15.326	1%
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS	R\$ 13.568	1%
VIACAO AGUIA BRANCA S A	R\$ 9.075	0%
Total	R\$ 1.920.586	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
DB - DIAGNOSTICOS E ANALISES CLINICAS LTDA	R \$ 223.449,64	30,11%
UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	R \$ 108.711,32	14,65%
S. W. I CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	R \$ 42.046,82	5,67%
IR CF LTDA	R \$ 36.520,82	4,92%
ODR SERVICOS MED E PAT LTDA	R \$ 29.228,27	3,94%
SUPPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R \$ 16.050,00	2,16%
ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	R \$ 15.586,00	2,10%
COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTDA	R \$ 12.562,20	1,69%
VEJA SAUDE LTDA	R \$ 12.255,00	1,65%
ANATOMIA PATHOLOGICA	R \$ 11.656,52	1,57%
Total	R \$ 508.066,59	68,47%

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

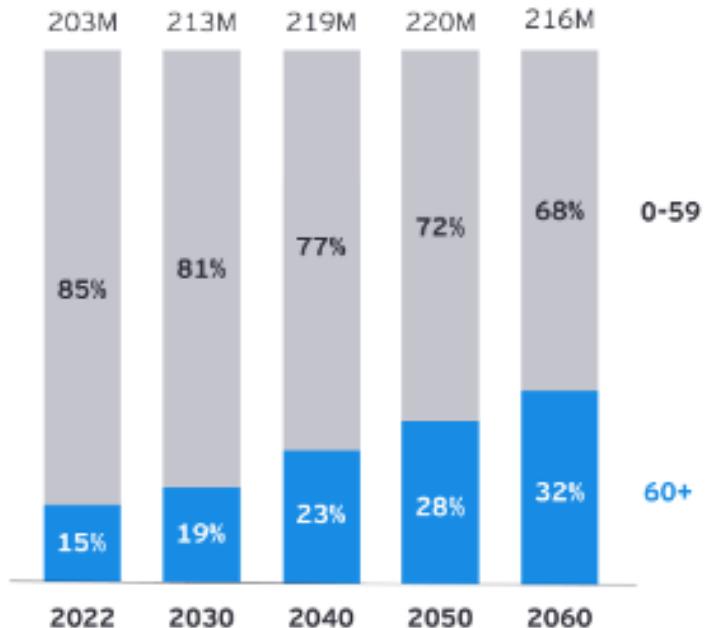
2.6 Estudo do mercado

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 8^ª 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				ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE				ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	8.459,52	8.576,06	117	1%	Empréstimos CP	3.110.574,98	3.110.574,98	0	0%						
Clientes	1.054.332,28	1.096.348,9	42.017	4,0%	Fornecedores	246.052,77	247.488,44	1.436	0,58%						
Adiantamentos	192,00	192,00	0	0%	Obrigações Tributárias	123.546,70	124.531,30	985	0,80%						
Tributos a recuperar	157.631,62	158.795,94	1.164	0,739%	Obrigações sociais	105.997,07	104.810,07	-1.187	-1%						
AC TOTAL	1.220.615	1.263.913			Contas a pagar	143.108,94	143.232,48	124	0,1%						
					Provisões	130.738,22	130.738,22	0	0,0%						
					PC TOTAL	3.860.019	3.861.375								
ATIVO NÃO CIRCULANTE				ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				ago/25	set/25	AH%	AH%
Empréstimos a pessoas ligadas	150.000,00	150.000,00	0	0%	Mutuos Longo Prazo	304.206,79	339.140,16	34.933	11%						
Imobilizado	727.816	727.816	0	0%	Outros credores RJ	334.416,00	334.416,00	0	0%						
(-) Depreciação acumulada	1.566.271,84	1.566.271,8	0	0%	Credores RJ	209.024,58	209.024,58	0	0%						
ANC TOTAL	727.816	727.816			Verbas Trabalhistas RJ	76.863,42	76.863,42	0	0%						
					PNC TOTAL	924.511	959.444								
TOTAL DO ATIVO				1.948.432	1.991.729	43.297	2,22%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				ago/25	set/25	AH%	AH%
								Capital Social	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0%			
								Resultados acumulados	-2.836.098	-2.829.091	7.007	0%			
								PL TOTAL	-2.836.098	-2.829.091					
TOTAL DO PASSIVO				1.948.432	1.991.729	43.297	2,22%								

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 1% em seu valor, somando R\$ 117,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 4% em seu valor, referente a R\$ 42 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 0,58% em seu valor, o que representa R\$ 1,4 mil.

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

[5] **Contas a pagar:** aumento de 0,1%, o que corresponde a R\$ 124,00 em valores absolutos;

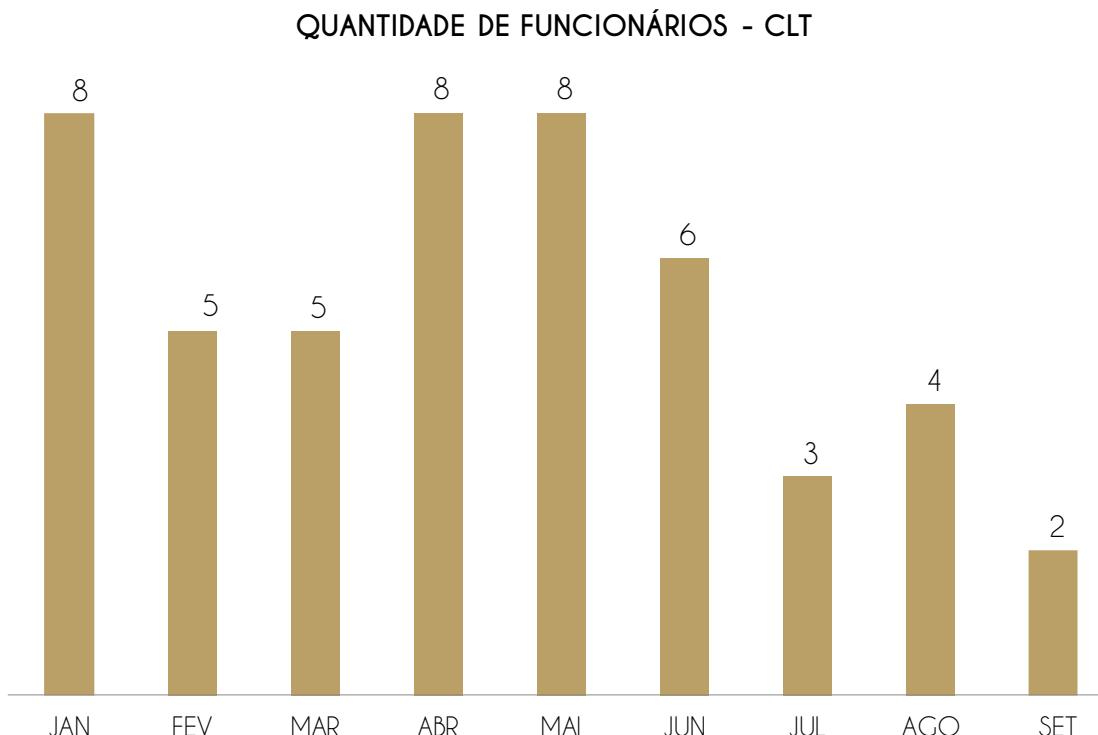
Conclusões do período:

Houve aumento de 2,22% 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 -2 funcionários no quadro de colaboradores no período.



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 1.549,18 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 setembro 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	208.088	1.828	1.922	48.409	258.325
[+] Receita Líquida Operacional					
[+] Despesas	-6.951	-103	-109	-2.735	-9.790
[1] Receita Líquida Operacional	123.681	1.725	1.813	45.674	171.079
[+] Custo dos Serviços Prestados	-32.139	-8.989	-4.885	-4.725	-45.853
Lucro/Prejuízo Bruto	91.541	-7.264	-3.072	40.949	125.226
[2] [-] Despesas Operacionais	-531.653	-39.934	-102.893	-33.996	-605.583
[3] EBITDA	-440.112	-47.198	-105.964	6.953	-480.358
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-440.112	-47.198	-105.964	6.953	-586.322

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou aumento de 2419%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 67% durante o período, representando R\$ 68 mil.

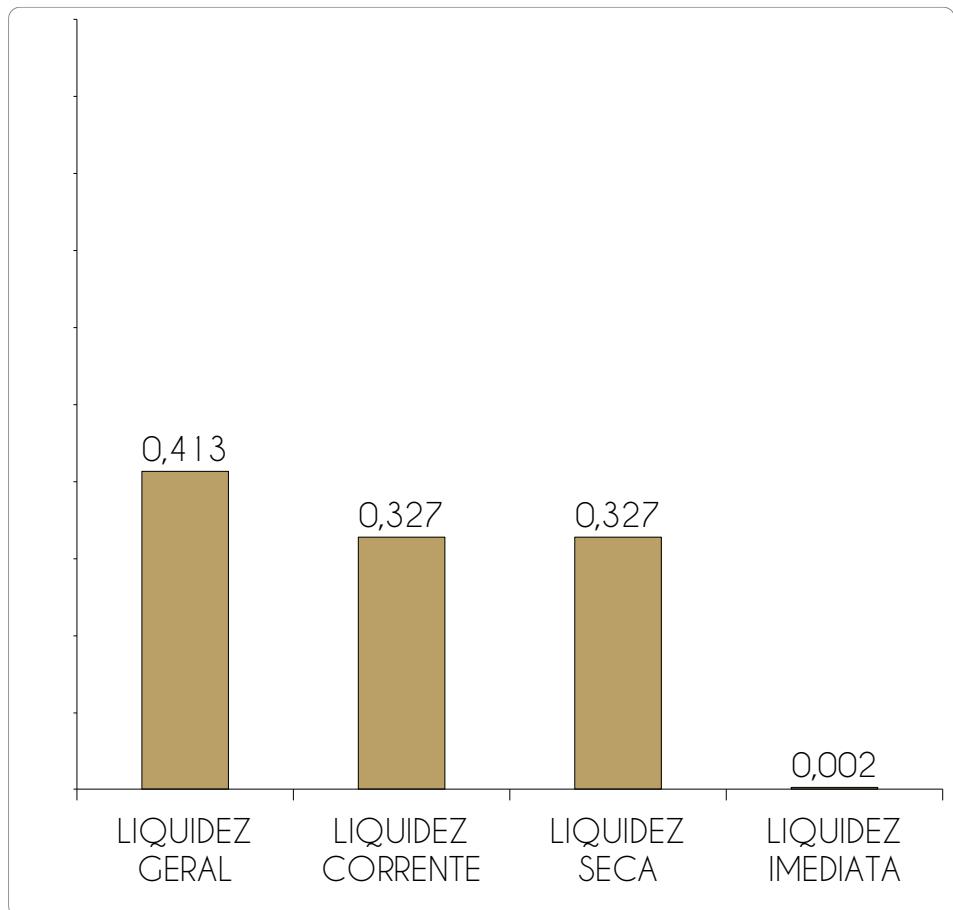
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em setembro, R\$ 6,9 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo no período, devido aos custos serem menores que as receitas geradas.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,413 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,41 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,327 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,32 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,327 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,32 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,002 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,002 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

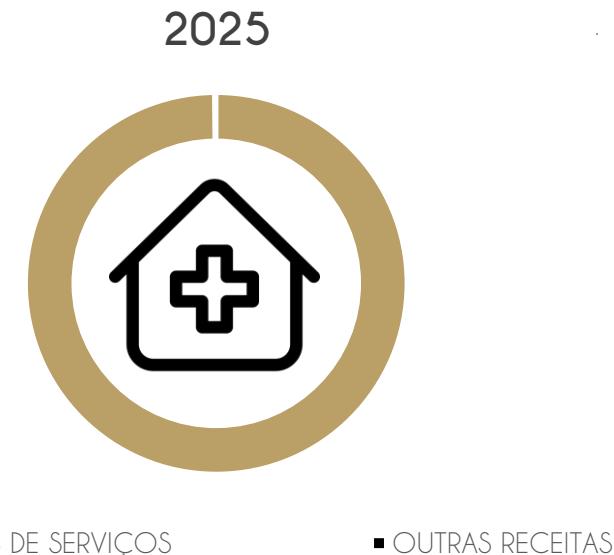
A Recuperanda apresenta médios índices de liquidez no período, revelando certa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 41% do total de dívidas do passivo.

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:

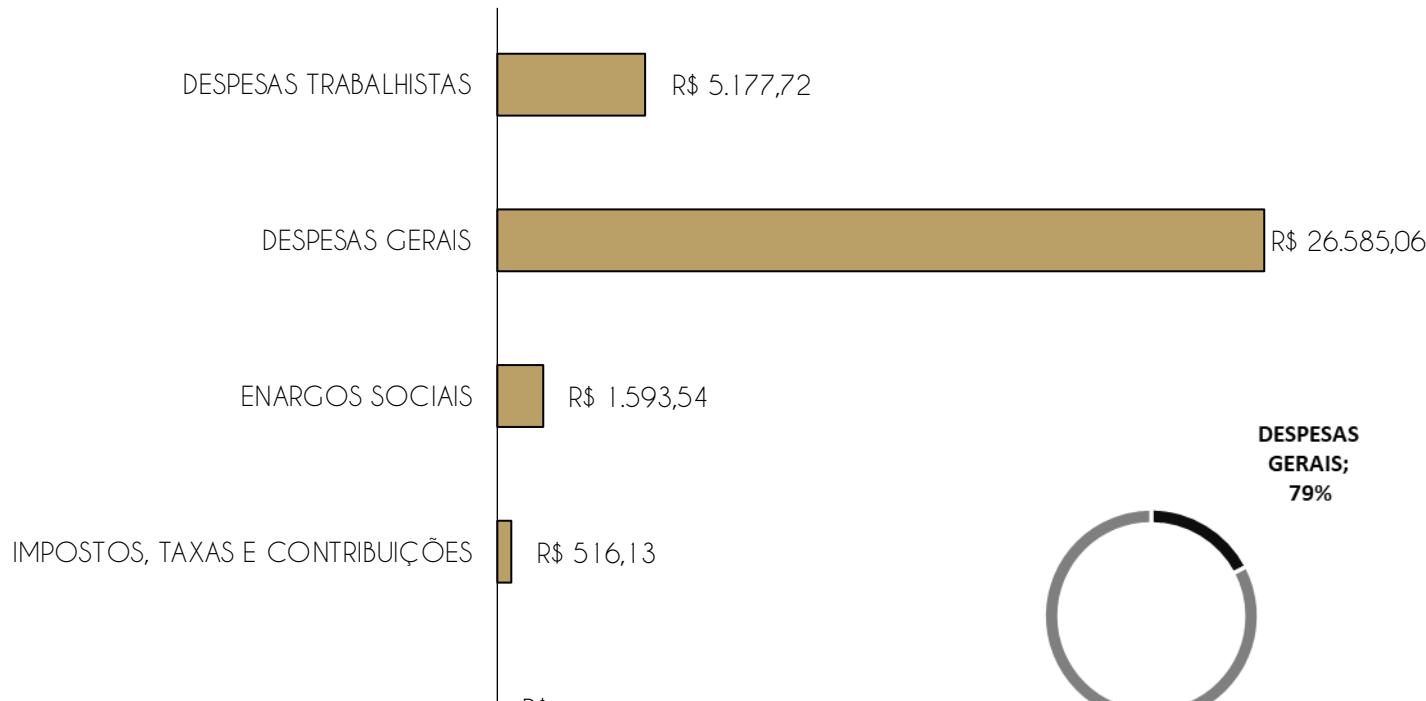
Receitas: concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ORIGEM DAS DESPESAS

Origem das despesas



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra com as despesas gerais, somando R\$ 26 mil no período, representando 79% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 67% durante o período, representando R\$ 68 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.

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				100%	103%	196%	190%	198%	194%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				100%	103%	196%	190%	198%	194%			

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

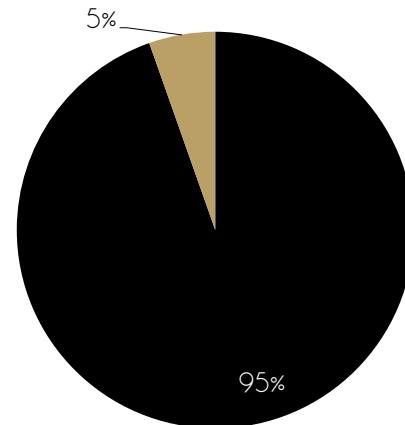
Passivos Tributários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

set/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 818.790	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 46.727	5%
TOTAL	R\$ 865.517	

set/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\$ 1.195,88	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 968,17
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-486,85
Caixa líquido - Operacional	456,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-30,85
Saldo de caixa inicial	1.849
Saldo de caixa final	1.818

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 456,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 30,85;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	232.220	291.211	58.991	25%		Empréstimos CP	1.075.024	991.127	-83.896	-8%	
Clientes	6.774.536	6.848.966	74.430	1%		Fornecedores	351.471	364.144	12.673	4%	
Outros valores a receber	384.932	386.362	1.430	0%		Obrigações Tributárias	6.381.072	6.415.175	34.103	0,5%	
Tributos a recuperar	2.880.398	2.903.345	22.947	1%		Obrigações sociais	3.799.499	3.890.803	91.304	2%	
Adiantamentos	1.651.561	1.651.561	0	0,0%		Contas a pagar	202.703	198.702	-4.001	-2,0%	
Estoques	663.057	614.167	-48.891	-7%		Provisões	898.301	828.555	-69.746	-7,8%	
Despesas antecipadas	3.034.794	3.034.794	0	0%		PC TOTAL	12.708.070	12.688.508			
AC TOTAL	15.621.497	15.730.406									
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Depósitos Judiciais	73.331	73.331	0	0%		Obrigações Fiscais	2.095.040	2.095.040	0	0%	
Empréstimos p/ sócios	1.031.054	1.031.054	0	0%		Empréstimos bancários	46.131.591	46.115.641	-15.950	0%	
Empréstimos a pessoas ligadas	21.681.778	21.735.947	54.169	0%		Mútuo	613.548	597.598	-15.950	-3%	
Investimentos	118.764	118.764	0	0%		Credores RJ	8.168.947	8.168.947	0	0%	
Imobilizado	873.127	541.049	-332.078	-38%		Verbas Trabalhistas RJ	774.433	774.433	0	0%	
(-) Depreciação acumulada	8.976.724	9.153.763	177.039	2%	02.2 Outros credores RJ	34.479.623	34.479.623	0	0%		
Ativo Intangível	1.949.136	1.949.136	0	0%	PNC TOTAL	92.263.183	92.231.283				
ANC TOTAL	34.703.913	34.603.043			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%	
TOTAL DO ATIVO	50.325.410	50.333.449	8.039	0,02%	Capital Social	7.303.000	7.303.000	0	0%		
					Resultados acumulados	-71.591.295	-71.531.794	59.501	-0,1%		
					AFA - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	9.642.453	9.642.453	0	0%		
					PL TOTAL	-54.645.842	-54.586.342				
					TOTAL DO PASSIVO	50.325.410	50.333.449	8.039	0,02%		

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 25% em seu valor, somando R\$ 58 mil;

[2] **Contas a receber:** aumento de 1% em seu valor, referente a R\$ 74 mil;

[3] **Estoque:** diminuição de 7% em seu valor, o que representa -R\$ 48 mil.

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

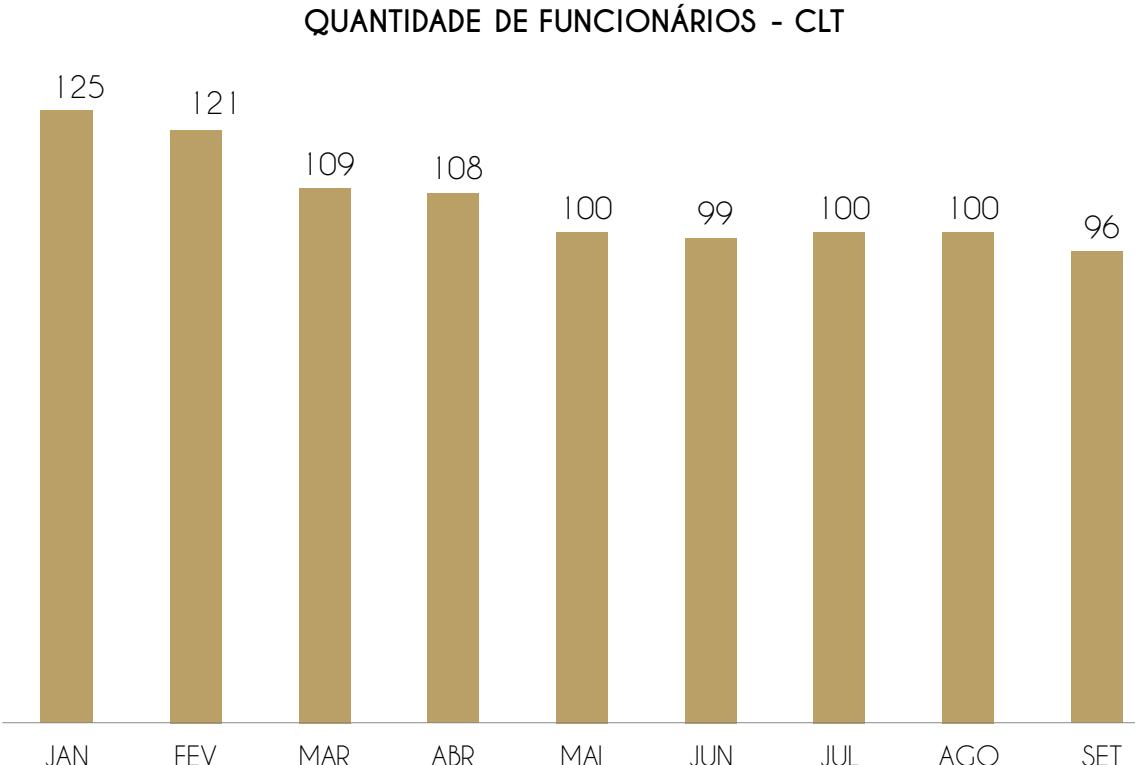
Conclusões do período:

Houve aumento de 0,02% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda apresentou variação de -4 colaboradores no período.



Assim, tem-se um total de 96 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 151.424,76 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 setembro de 1990.

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

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

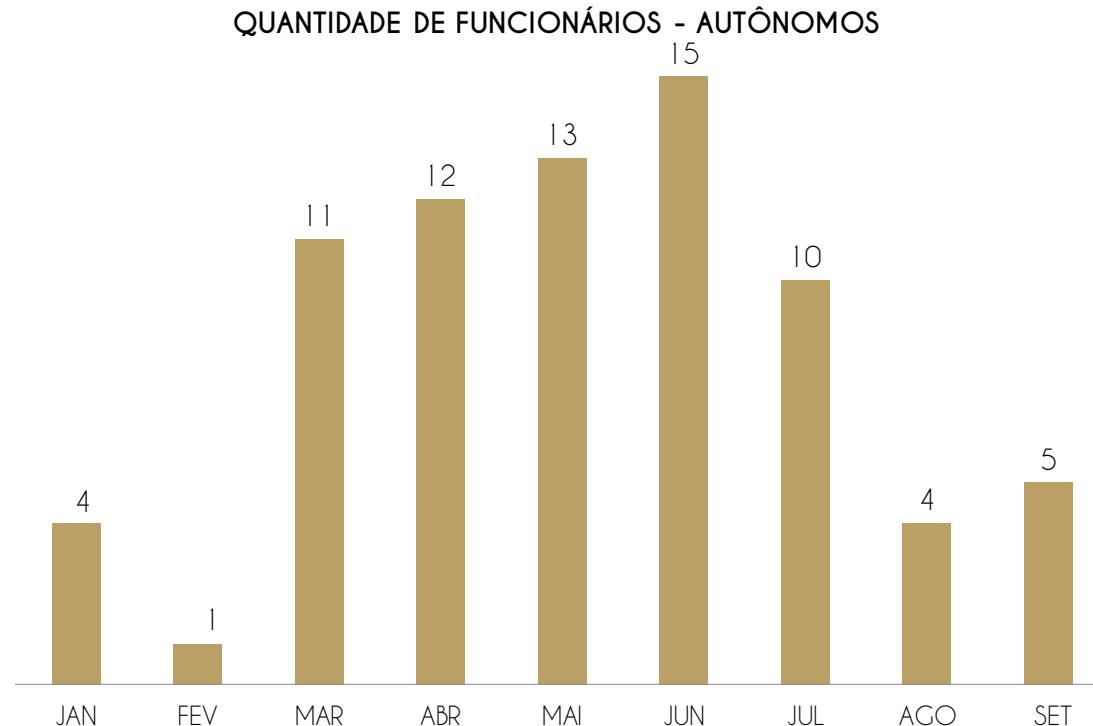
Notas Explicativas:

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

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda apresentou variação de +1 colaborador autônomo no período.



Assim, tem-se um total de 5 funcionários PJ para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 39.850,00 referente à folha de pagamento bruta de funcionários no regime PJ.

A Recuperanda não apresentou documentos probatórios (NFSe - Notas Fiscais de Prestação de 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	5.370.850	980.148	803.059	974.126	8.128.184
[+] Receita Líquida Operacional	5.019.535	914.970	749.655	909.362	7.593.523
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-6.025.910	-174.729	-97.887	-264.824	-6.563.350
Lucro/Prejuízo Bruto	-1.006.375	740.242	651.768	644.538	1.030.173
[2] [-] Despesas Operacionais	-6.727.716	-645.124	-859.814	-634.823	-8.867.477
[3] EBITDA	-7.734.090	95.118	-208.046	9.714	-7.837.304
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-173.792	-1.795	-3.272	-2.698	-181.558
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-7.907.883	93.322	-211.318	7.016	-8.018.862

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou aumento de 21%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 26% durante o período, representando -R\$ 224 mil.

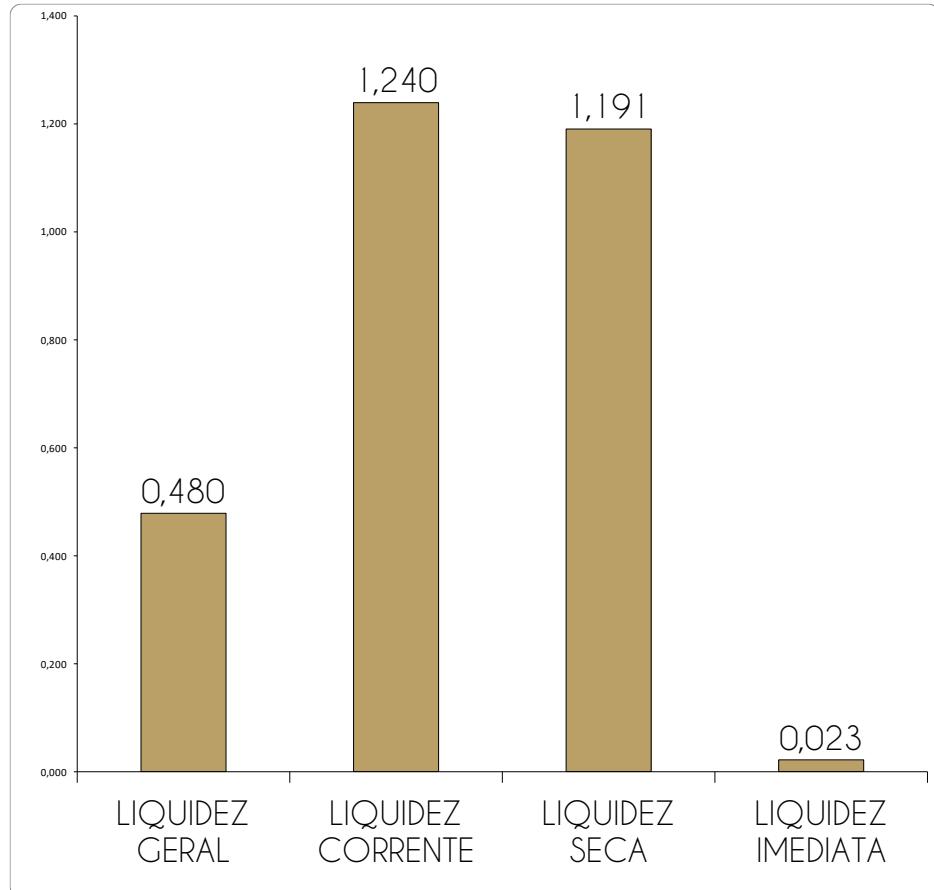
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em setembro, R\$ 9,7 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 2,6 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo no período, devido às despesas serem menores 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\$ 1,24 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,19 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:

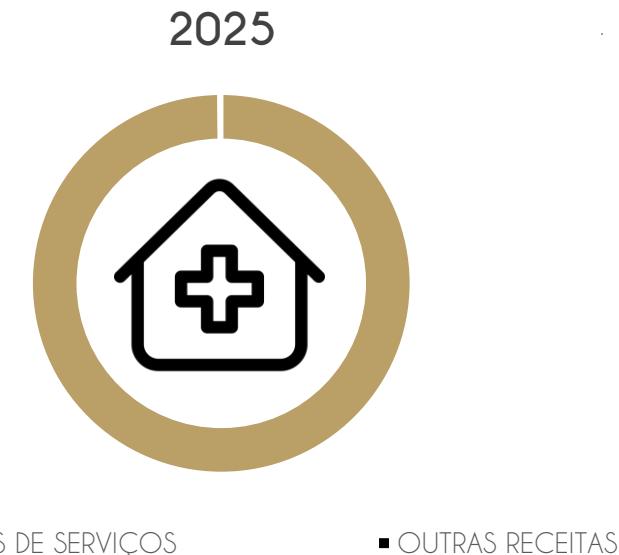
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 48% do total de dívidas do passivo.

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.



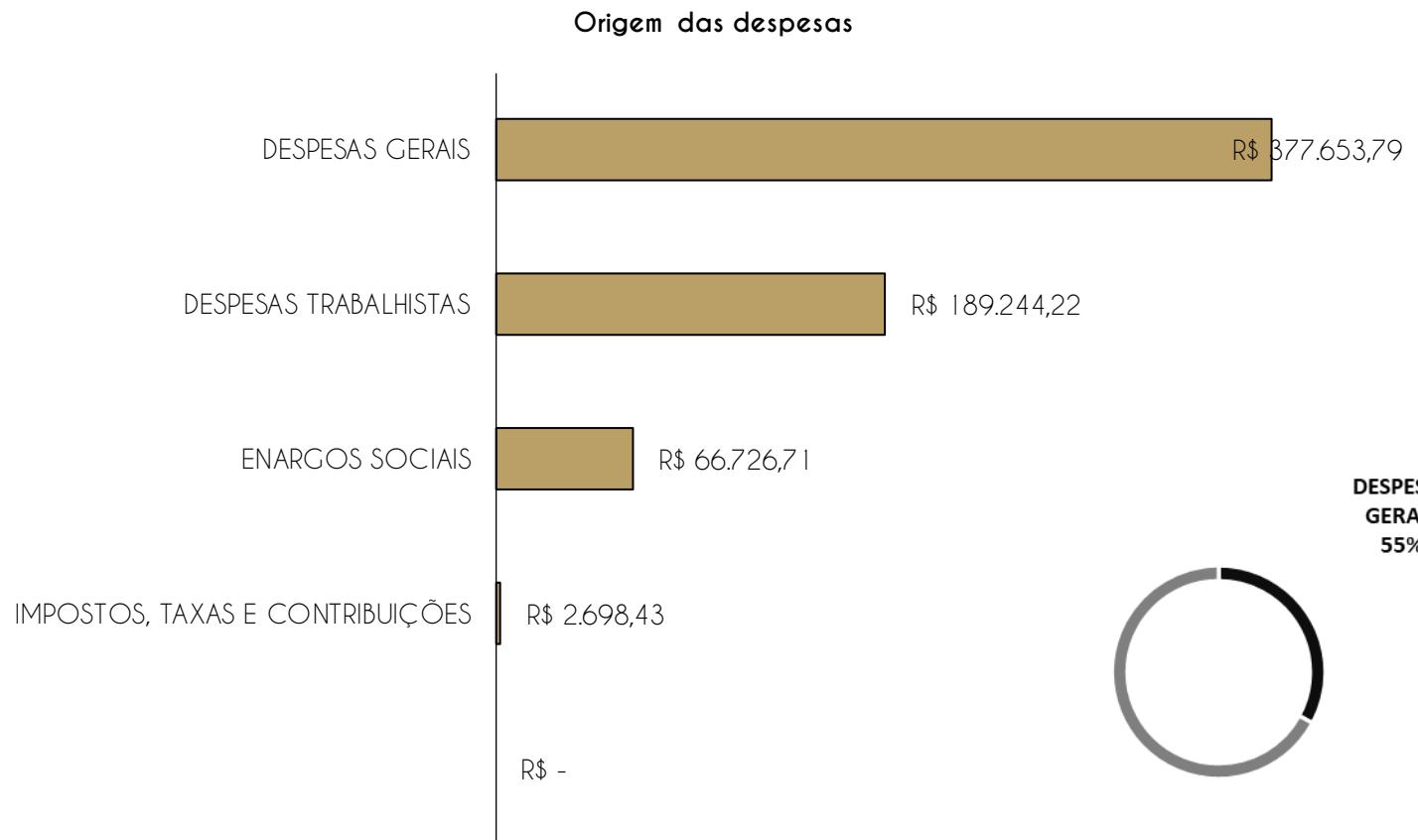
Notas Explicativas:

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



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 377 mil no período, representando 55% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 26% durante o período, representando -R\$ 224 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

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

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				30%	22%	22%	25%	25%	25%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				30%	22%	22%	25%	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

set/25

	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 20.082.528	91%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.885.795	9%
TOTAL	R\$ 21.968.323	

set/25

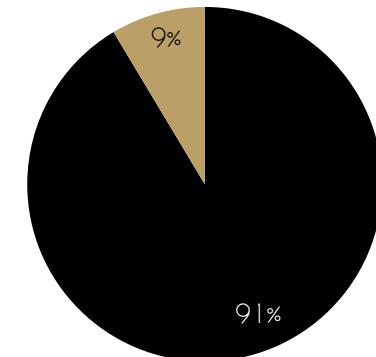
	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 29.193	0%
TOTAL	R\$ 29.193	

Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 75.185,92	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 28.688,98
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

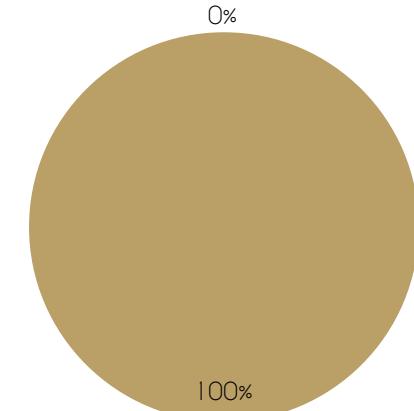
TRIBUTOS EM ABERTO

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	7.016,00
Lucro ou Prejuízo anteriores	177.039,01
Caixa líquido - Operacional	-19.167,67
Caixa líquido - Investimento	-22.000,00
Caixa líquido - Financiamento	-83.896,25
Variação líquida nas disponibilidades	58.991,09
Saldo de caixa inicial	232.220
Saldo de caixa final	291.211

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de R\$ 19 mil;
2. A Recuperanda apresentou atividades de investimento de -R\$ 22 mil, e de financiamento de -R\$ 83 milhões.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 58 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 291 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	1.448	1.400	-48	-3%		Empréstimos CP	699.953	699.953	0	0%	
Clientes	2.420.629	2.469.994	49.365	2%		Fornecedores	6.516	6.366	-150	-2%	
Adiantamentos	0	0	0	0%		Obrigações Tributárias	877.268	902.094	24.826	3%	
Tributos a recuperar	32.647	33.573	926	3%		Obrigações sociais	141.499	143.836	2.337	2%	
AC TOTAL	2.454.725	2.504.967				Contas a pagar	0,00	0,00	0	#DIV/0!	
						Provisões	16.715	17.832	1.117	6,7%	
						PC TOTAL	1.741.950	1.770.080			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Empréstimos a pessoas ligadas	2.128.750	2.395.600	266.850	13%		Mutuos Longo Prazo	0	0	0	#DIV/0!	
Imobilizado	-330.787	-330.787	0	0%		Outros credores RJ	493.649	493.649	0	0%	
(-) Depreciação acumulada	330.787	330.787	0	0,0%		Credores RJ	0	0	0	#DIV/0!	
ANC TOTAL	2.128.750	2.395.600				Verbas Trabalhistas RJ	1.384	1.384	0	0%	
						PNC TOTAL	495.033	495.033			
TOTAL DO ATIVO		4.583.475	4.900.567	317.092	6,92%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%
						Capital Social	10.000	10.000	0	0%	
						Resultados acumulados	434.380	434.380	0	0%	
						AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	1.902.111	2.191.073	288.962	15%	
						PL TOTAL	2.346.492	2.635.454			
TOTAL DO PASSIVO		4.583.475	4.900.567	317.092	6,92%						

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 3% em seu valor, somando -R\$ 48,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 2% em seu valor, referente a R\$ 49 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 2% em seu valor, somando -R\$ 150,00.

[4] **Obrigações tributárias:** aumento de 3%, o que corresponde a R\$ 24 mil em valores absolutos;

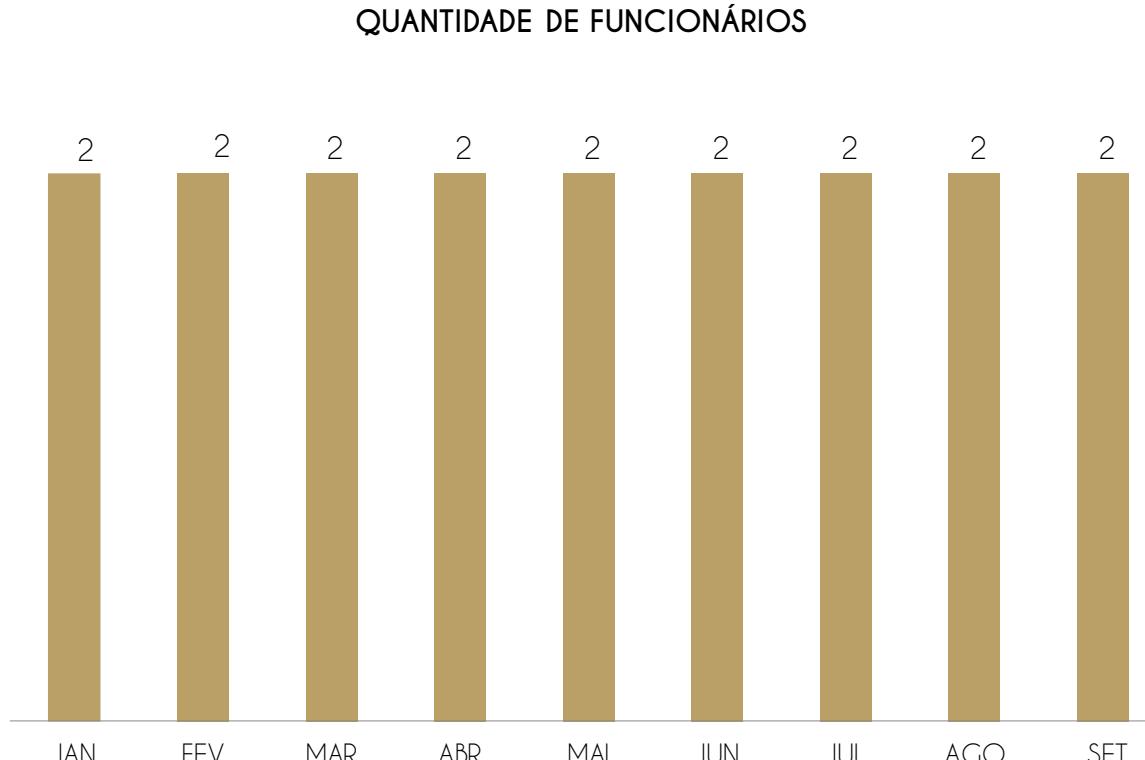
Conclusões do período:

Houve aumento de 6,92% 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.



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de setembro 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 setembro 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	1.834.634	320.176	319.837	338.319	2.812.967
[+] Receita Líquida Operacional					
[-] Despesas	-158.380	-27.697	-27.668	-29.266	-243.011
[1] Receita Líquida Operacional	1.676.254	292.479	292.169	309.053	2.569.955
[-] Custo dos Serviços Prestados	-34.650	-63	0	0	-34.713
Lucro/Prejuízo Bruto	1.641.604	292.416	292.169	309.053	2.535.242
[2] [-] Despesas Operacionais	-89.041	-23.276	-16.090	-15.624	-144.031
[3] EBITDA	1.552.563	269.139	276.079	293.429	2.391.211
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-25.003	-5.146	-7.805	-5.353	-43.307
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	1.527.560	263.993	268.274	288.076	2.347.904

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou aumento de 6%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 3% durante o período, representando -R\$ 466,00.

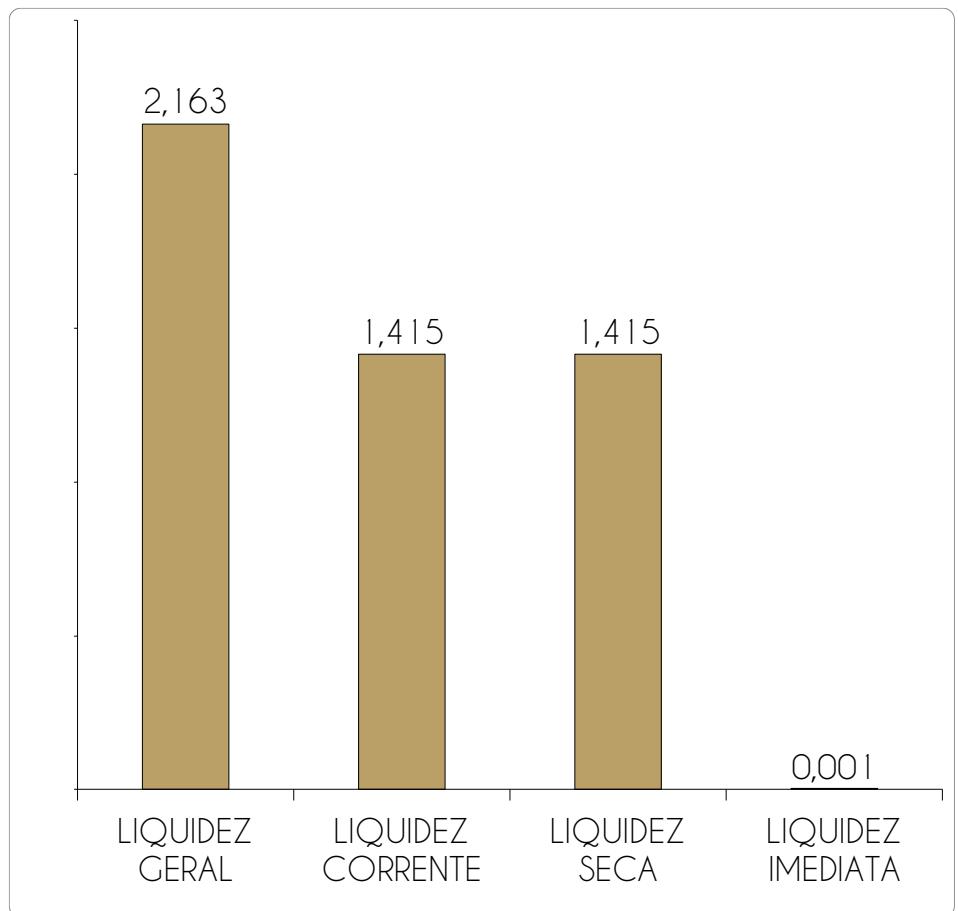
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em setembro, R\$ 293 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 5 mil.

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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,16 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	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	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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,001 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

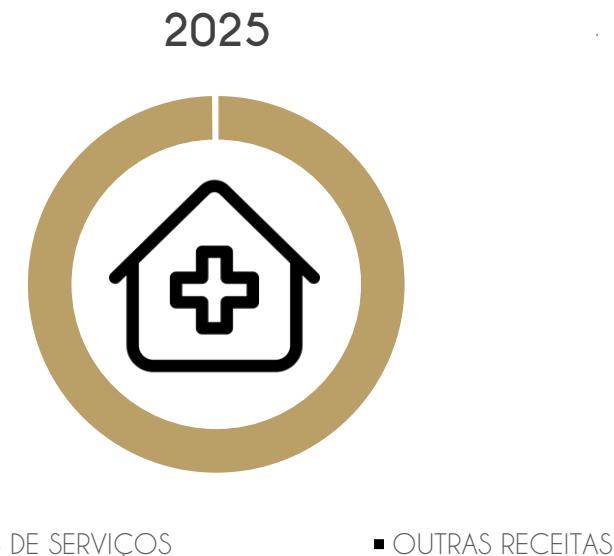
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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.



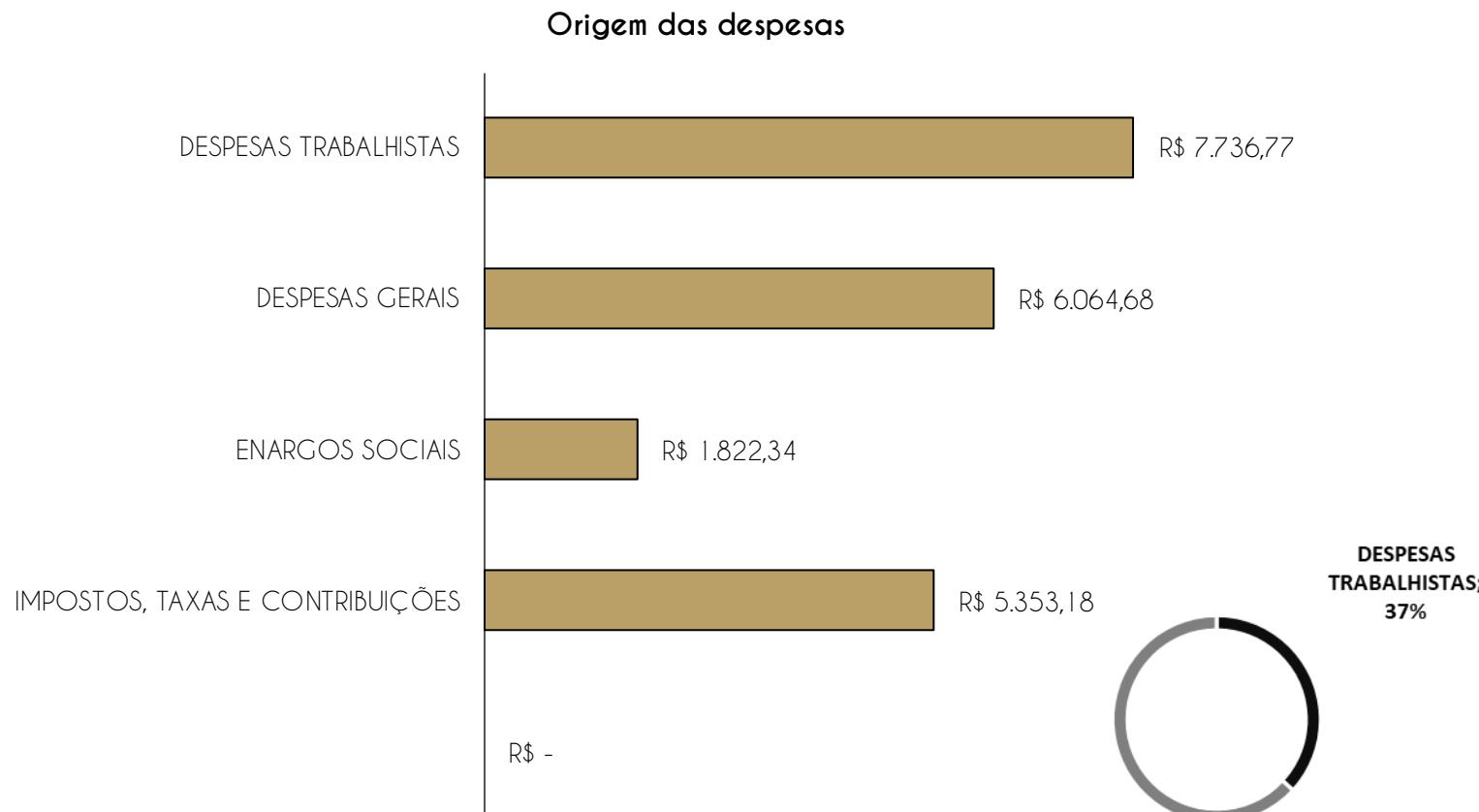
Notas Explicativas:

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 despesas trabalhistas, somando R\$ 7,7 mil no período, representando 37% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 3% durante o período, representando -R\$ 466,00.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

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

ÍNDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				52%	42%	39%	40%	38%	36%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				52%	42%	39%	40%	38%	36%			

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 36%, 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

set/25

	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 314.732	65%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 167.220	35%
TOTAL	R\$ 481.952	

set/25

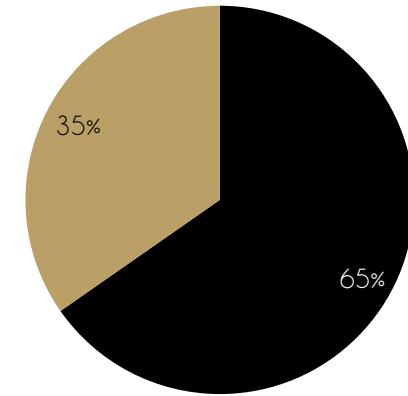
	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 94.153	20%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 180.278	37%
TOTAL	R\$ 274.431	

Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 13.298,04	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 16.884,23
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

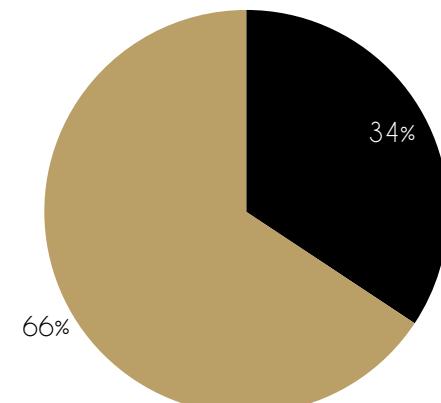
TRIBUTOS EM ABERTO

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	288.961,99
Caixa líquido - Operacional	-289.010,25
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-48,26
Saldo de caixa inicial	1.448
Saldo de caixa final	1.400

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 289 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\$ 48,26;
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%
				ago/25	set/25					ago/25	set/25
Caixas e equivalentes de caixa	1.408	1.508	100	7%		Empréstimos CP	147.000	149.668	2.668	2%	
Clientes	4.185.331	4.192.215	6.884	0,2%		[1] Fornecedores	15.571	30.167	14.596	94%	
Bloqueio Judicial	21.800	21.800	0	0%		Obrigações Tributárias	1.893.443	1.906.675	13.232	0,7%	
Adiantamentos	3.305	183	-3.122	-94%		[2] Obrigações sociais	276.396	345.570	69.174	25%	
Tributos a recuperar	176.152	184.192	8.040	5%		Contas a pagar	175.798	175.972	174	0,1%	
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%		Provisões	184.770	185.070	300	0,2%	
AC TOTAL	4.387.996	4.399.897				PC TOTAL	2.692.979	2.793.122			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE											
				ago/25	set/25					AH%	AH%
Mutuos Longo Prazo				0	0	0				#DIV/0!	
Outros credores RJ				40.871	40.871	0				0%	
Credores RJ				582.564	582.564	0				0%	
Verbas Trabalhistas RJ				118.893	118.893	0				0%	
PNC TOTAL				742.327	742.327						
ATIVO NÃO CIRCULANTE				AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				AH%	AH%
				ago/25	set/25					ago/25	set/25
Empréstimos a pessoas ligadas	1.586.836	1.783.216	196.380	12%		Capital Social	1.600.000	1.600.000	0	0%	
Investimentos	19.181	19.181	0	0%		Resultados acumulados	1.490.503	1.490.503	0	0%	
Imobilizado	927.067	913.117	-13.951	-2%		AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	480.794	581.957	101.163	21%	
(-) Depreciação acumulada	85.522	92.497	6.975	8%		PL TOTAL	3.571.297	3.672.460			
ANC TOTAL	2.618.606	2.808.011				TOTAL DO ATIVO	7.006.602	7.207.909	201.306	2,87%	TOTAL DO PASSIVO

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: aumento de 7% em seu valor, somando R\$ 100,00;

[2] Contas a receber: aumento de 0,2% em seu valor, referente a R\$ 6 mil;

[3] Fornecedores: aumento de 94% em seu valor, o que representa R\$ 14 mil.

[4] Obrigações sociais: aumento de 25%, o que corresponde a R\$ 69 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

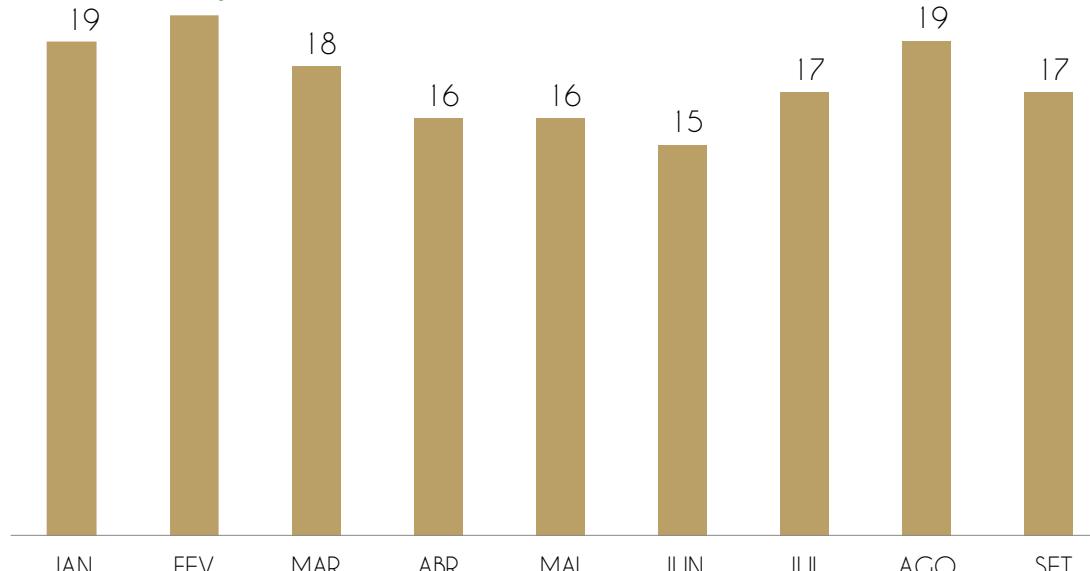
Houve aumento de 2,87% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

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 17 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 37.645,18 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 setembro 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	1.157.688	260.541	215.421	350.401	1.984.051
[+] Receita Bruta Operacional					
[+] Despesas	-68.593	-23.706	-14.326	-23.302	-129.926
[1] Receita Líquida Operacional	1.089.095	236.836	201.096	327.099	1.854.125
[+] Custo dos Serviços Prestados	0	-42.594	-29.701	-37.026	-109.320
Lucro/Prejuízo Bruto	-1.089.095	194.242	171.395	290.074	1.744.805
[2] [-] Despesas Operacionais	-800.847	-155.909	-151.337	-188.911	-1.297.004
[3] EBITDA	288.248	38.332	20.058	101.163	447.801
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	288.248	38.332	20.058	101.163	447.801

Notas Explicativas:

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

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 25% durante o período, representando R\$ 37 mil.

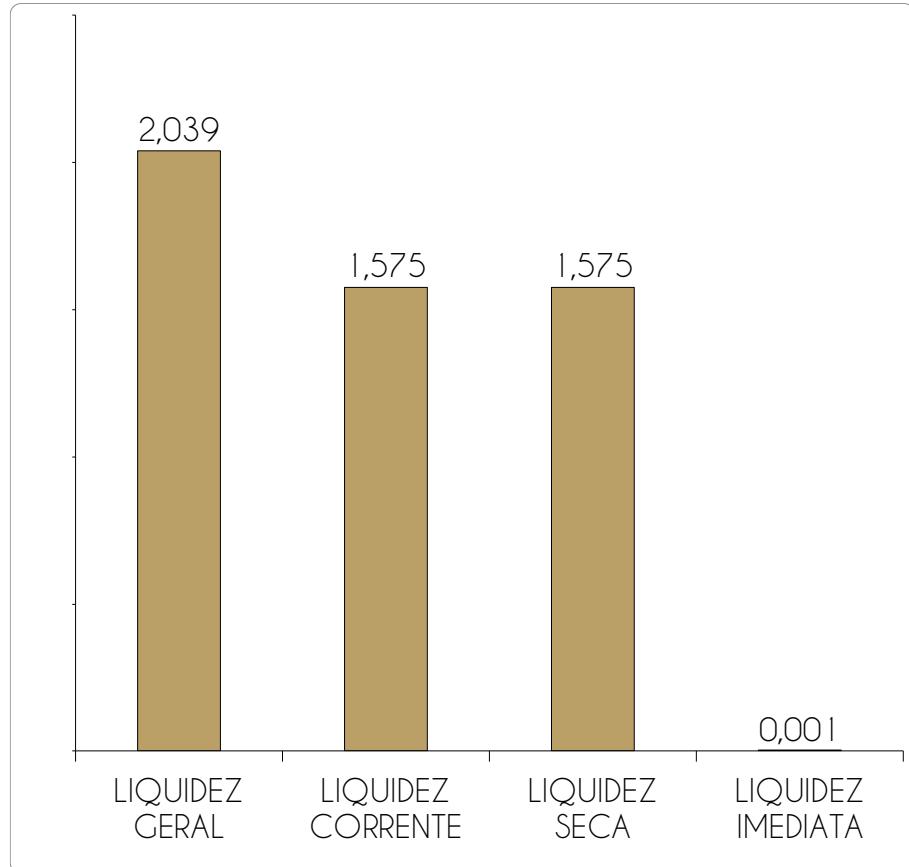
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em setembro, R\$ 101 mil.

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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,04 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,58 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,58 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,001 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

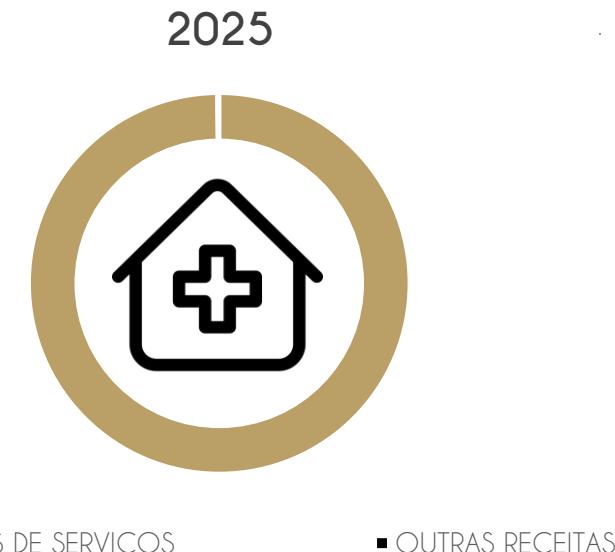
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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.



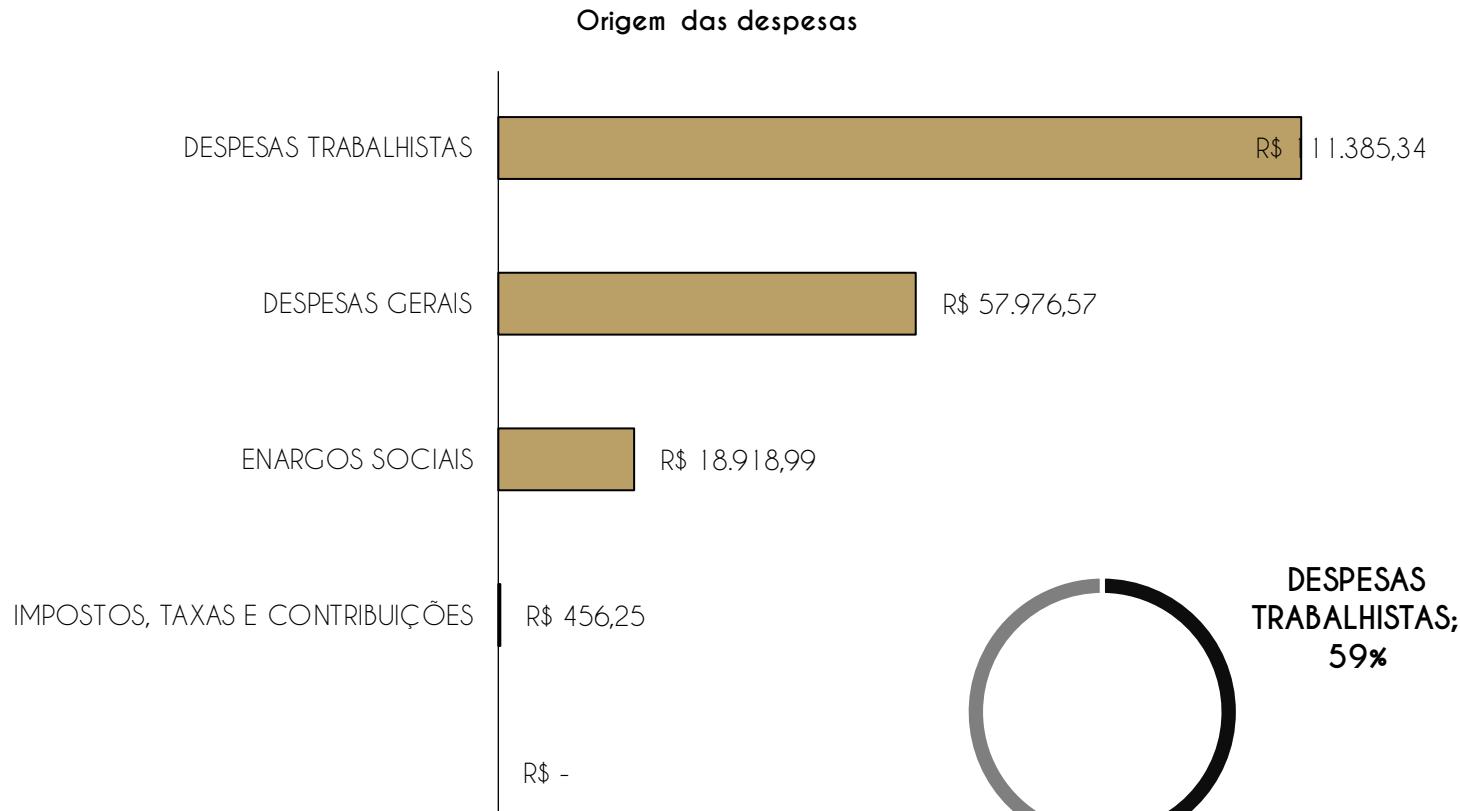
Notas Explicativas:

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\$ 111 mil no período, representando 59% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 25% durante o período, representando R\$ 37 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.

ÍNDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				52%	34%	34%	38%	38%	39%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				52%	34%	34%	38%	38%	39%			

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 39%, 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

set/25

	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.617.046	86%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 436.772	14%
TOTAL	R\$ 3.053.819	

set/25

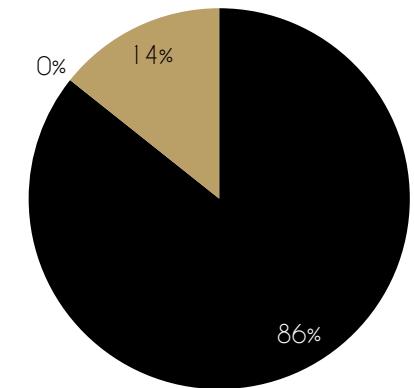
	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 718.626	24%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 86.304	3%
TOTAL	R\$ 804.931	

Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 28.963,22	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 10.512,03
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

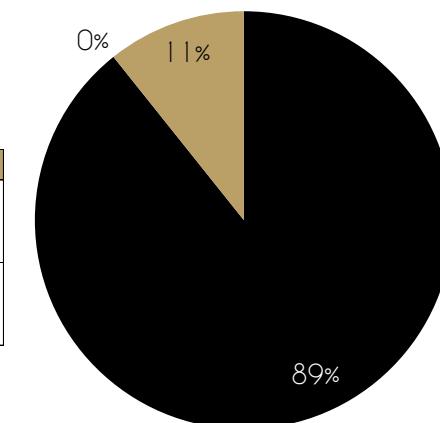
TRIBUTOS EM ABERTO

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	108.138,28
Caixa líquido - Operacional	-110.706,70
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	2.668
Variação líquida nas disponibilidades	99,82
Saldo de caixa inicial	1.408
Saldo de caixa final	1.508

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 110 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento no período, e de financiamento R\$ 2,6 mil;
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 99,82;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,5 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%		
Caixas e equivalentes de caixa	2.268	2.275	6	0,3%		Empréstimos CP	57.519	57.519	0	0%	
Clientes	272.234	272.034	-200	-0,1%	[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	492.256	492.063			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		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%		
Empréstimos empresas parceiras	5.750	5.750	0	0%		ago/25	set/25				
Investimentos em coligadas	663	663	0	0%				0	0%		
Imobilizado em andamento	47.855	47.855	0	0%	PNC TOTAL	0	0				
ANC TOTAL	54.268	54.268			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%			
					ago/25	set/25					
					Capital Social	91.000	91.000	0	0%		
					Resultados acumulados	3.318	3.125	-194	-6%		
					PL TOTAL	94.318	94.125				
TOTAL DO ATIVO		546.524	546.331	-194	-0,04%	TOTAL DO PASSIVO		546.524	546.331	-194	-0,04%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: a Recuperanda apresentou aumento de 0,3%, nas receitas do período.

[2] **Contas a receber:** diminuição de 0,1% em setembro de 2025, representando -R\$ 200,00.

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

[4] Obrigações tributárias: em setembro 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

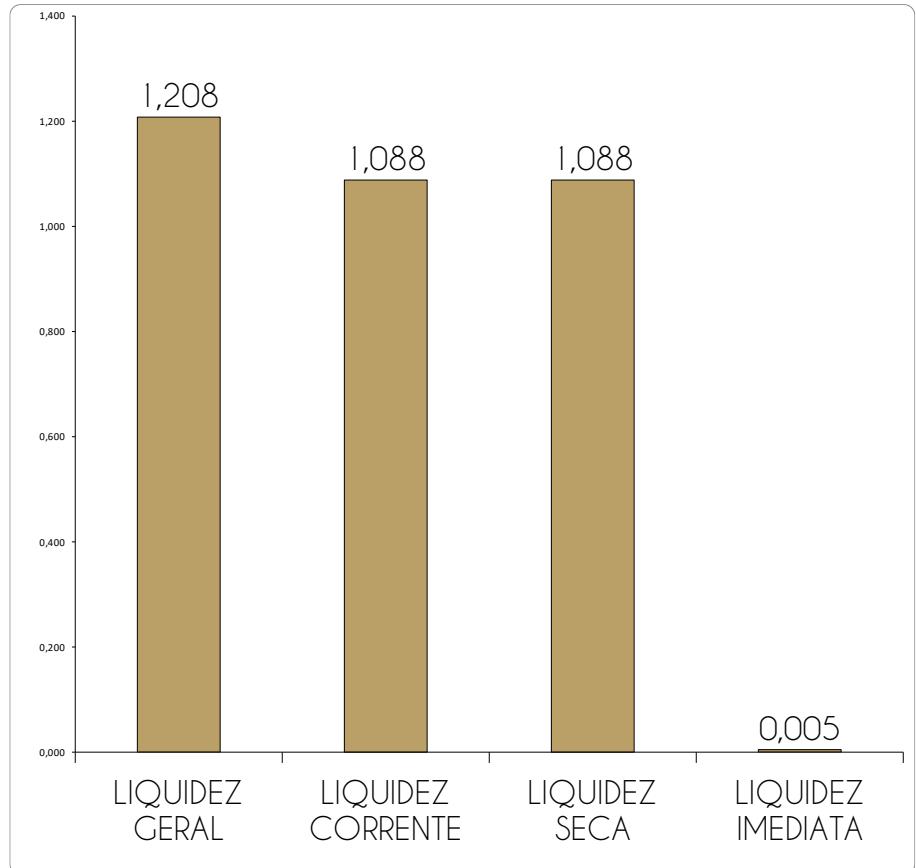
	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-378	-189	-194	-194	-954
[3] EBITDA	-378	-189	-194	-194	-954
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-378	-189	-194	-194	-954

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incorrência 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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,21 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	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	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	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.

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

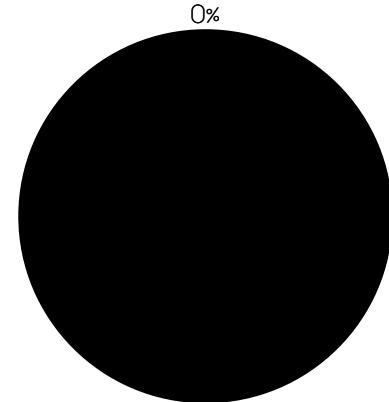
Passivos Tributários - 3 MAR HOLDING LTDA

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

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

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

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

6. Fluxo de Caixa e Projeções

3 MAR HOLDING LTDA

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	1.194,49
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	1.194,49
<hr/> Saldo de caixa inicial	2.268,30
<hr/> Saldo de caixa final	2.274,51

Notas explicativas:

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

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa		1.401	1.371	-30	-2%	Empréstimos CP		646.222	645.872	-350	-0,1%
Clientes		58.962	57.747	-1.215	-2,1%	[1] Fornecedores		929	929	0	0%
Outros valores a receber		13.190	13.190	0	0%	Obrigações Tributárias		101.736	101.721	-16	-0,02%
Tributos a recuperar		20.977	21.028	51	0,24%	[2] Obrigações sociais		90.023	91.187	1.164	1%
Adiantamentos a fornecedores		77.520	77.520	0	0%	Contas a pagar		23.453	23.453	0	0,0%
Adiantamentos		38.730	37.404	-1.326	-3%	Provisões		15.512	13.775	-1.737	-11,2%
AC TOTAL		210.779	208.260			PC TOTAL		877.875	876.937		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Depósitos Judiciais		97.405	97.405	0	0%	Mútuos		0	0	0	0%
Imobilizado		243.905	243.905	0	0%	Outros Credores RJ		0	0	0	0%
Ativo Intangível		67	67	0	0%	Credores RJ		2.186	2.186	0	0%
ANC TOTAL		341.377	341.377			Verbas Trabalhistas RJ		24.840	24.840	0	0%
TOTAL DO ATIVO		552.156	549.637	-2.519	-0,46%	Obrigações tributárias RJ		0	0	0	#DIV/0!
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%
Capital Social						Capital Social		10.000	10.000	0	0%
Resultados acumulados						Resultados acumulados		-362.745	-364.326	-1.581	0,4%
PL TOTAL						PL TOTAL		-352.745	-354.326		
TOTAL DO PASSIVO		552.156	549.637	-2.519	-0,46%	TOTAL DO PASSIVO		552.156	549.637	-2.519	-0,46%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 2% em seu valor, somando -R\$ 30,00;

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

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

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

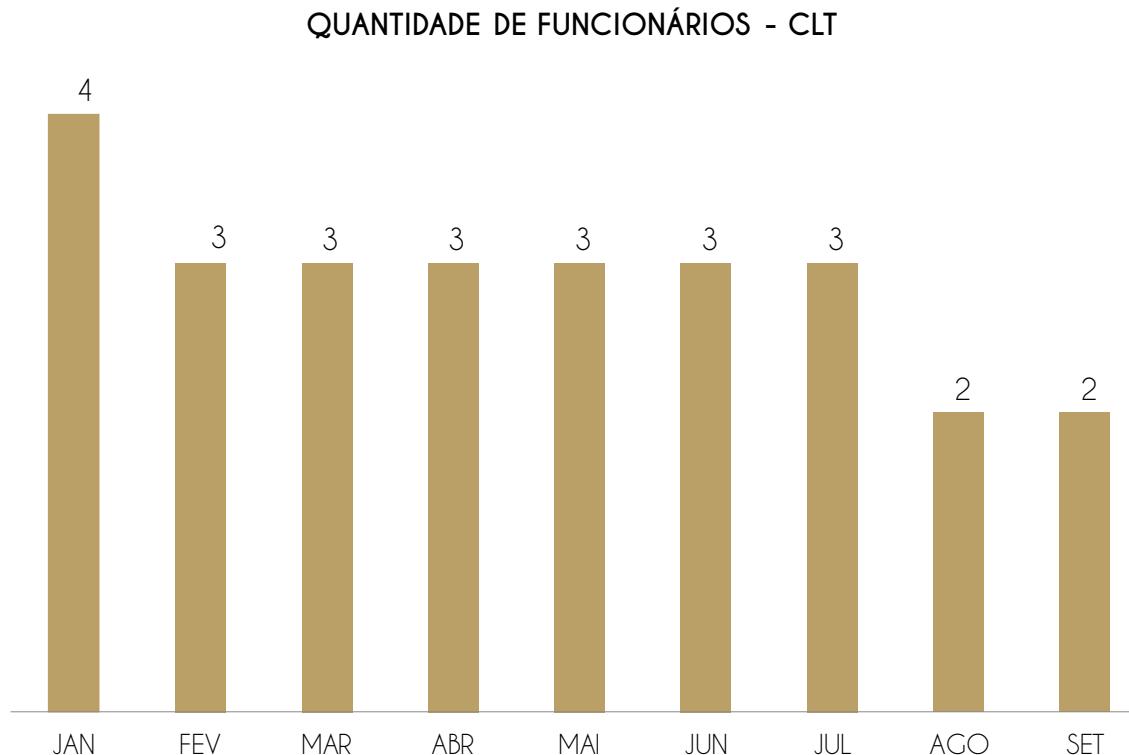
Conclusões do período:

Houve diminuição de 0,46% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

Não houve movimentação no quadro de colaboradores no período.



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 3.572,16 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 setembro 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

	Iº Sem.	jul-25	ago-25	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[+] Deduções	39	0	0	0	39
[1] Receita Líquida Operacional	39	0	0	0	39
[+] Custo dos serviços prestados	-393.123	-197.821	-168.233	-82.995	-842.171
Lucro/Prejuízo Bruto	-393.084	-197.821	-168.233	-82.995	-842.132
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.050.726	-40.756	35.106	-172.876	-2.229.253
[3] EBITDA	-2.443.810	-238.576	-133.127	-255.871	-3.071.384
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.443.810	-238.576	-133.127	-255.871	-3.071.384

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou aumento de 9%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 82% durante o período, representando -R\$ 43 mil.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em setembro, -R\$ 1,5 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	0,608 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,61 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,237 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	0,237 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:

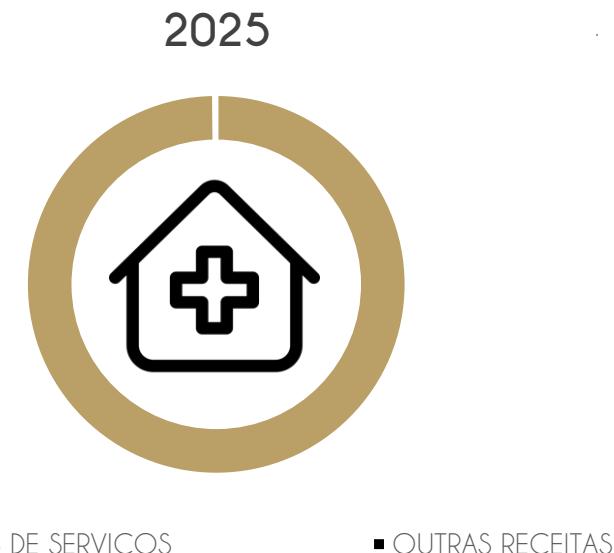
A Recuperanda apresenta médios índices de liquidez no período, revelando certa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 65% do total de dívidas do passivo.

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.



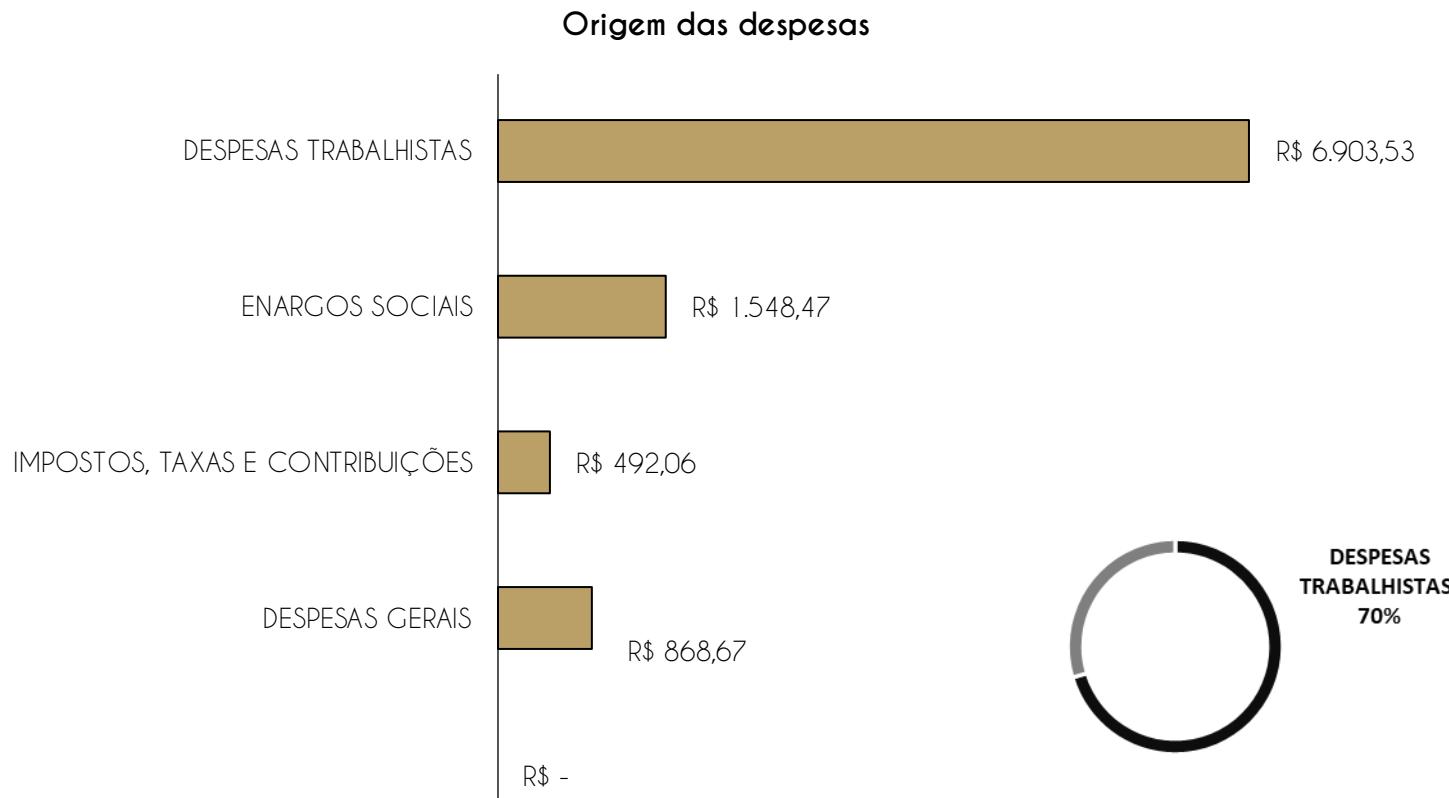
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra em despesas trabalhistas, somando R\$ 6,9 mil no período, representando 70% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 82% durante o período, representando -R\$ 43 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

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

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				148%	146%	146%	148%	159%	160%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				148%	146%	146%	148%	159%	160%			

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 160%, 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

set/25

	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 216.418	92%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 19.593	8%
TOTAL	R\$ 236.011	

set/25

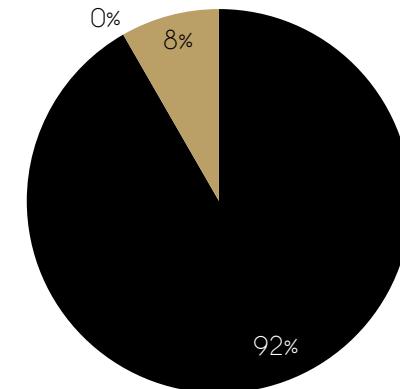
	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ -	

Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 2.835,31	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 133,52
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-1.581,45
Caixa líquido - Operacional	1.901,01
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-350
Variação líquida nas disponibilidades	-30,44
Saldo de caixa inicial	1.401
Saldo de caixa final	1.371

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 1,9 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de -R\$ 350,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 30,44;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,3 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	ago/25	set/25				ago/25	set/25		
Caixas e equivalentes de caixa	244,48	223,73	-21	-8%	Empréstimos CP	25.078,00	25.078,00	0	0%
Clientes	171.753,50	171.753,50	0	0%	Fornecedores	694,00	694,00	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	47.761,14	47.021,24	-740	-1,5%
Tributos a recuperar	18.863,94	18.863,94	0	0%	Obrigações sociais	6.102,10	6.102,10	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	0	0	0	0,0%
Adiantamentos	180,00	180,00	0	0%	Provisões	0	0	0	0,0%
AC TOTAL	191.042	191.021			PC TOTAL	79.635	78.895		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	ago/25	set/25				ago/25	set/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	118.207,33	117.457,33	-750	-0,6%	Mútuos	0	0	0	0,0%
Investimentos	427,00	427,00	0	0%	Outros Credores RJ	420.569,00	420.569,00	0	0%
Imobilizado	268.650	268.650	0	0%	Credores RJ	25.926,66	25.926,66	0	0%
(-) Depreciação acumulada	87.384,95	87.384,95	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	16.777,16	16.777,16	0	0%
Ativo Intangível	186.712,59	186.712,59	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
ANC TOTAL	268.650	268.650			PNC TOTAL	463.273	463.273		
TOTAL DO ATIVO			459.692	459.671	-21	0,00%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
								ago/25	set/25
Capital Social								138.334,29	138.334,29
Resultados acumulados								-83.216	-82.497
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital								776.833,82	776.833,82
PL TOTAL								-83.216	-82.497
TOTAL DO PASSIVO			459.692	459.671	-21	0,00%			

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 8% em seu valor, somando -R\$ 21,00;

[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:

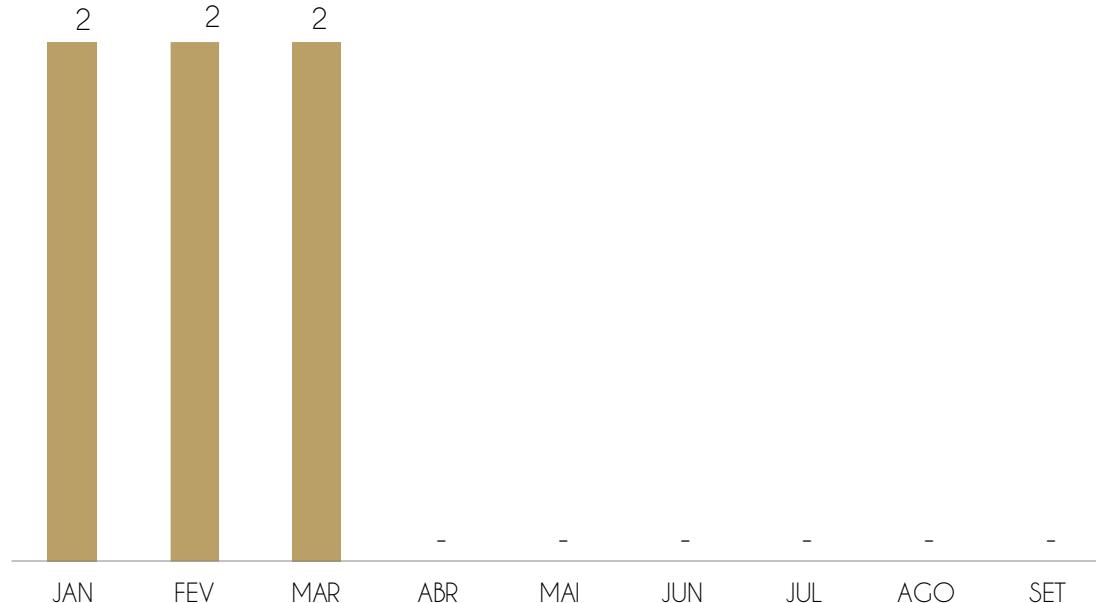
Houve diminuição de 0,005% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

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 setembro 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 setembro 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[+] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	0	360	0	0	360
Lucro/Prejuízo Bruto	0	360	0	0	360
[2] [-] Despesas Operacionais	-13.500	-126	-58	-31	-13.715
[3] EBITDA	-13.500	234	-58	-31	-13.355
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-13.500	234	-58	-31	-13.355

Notas Explicativas:

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

[2] Despesas Operacionais: as despesas diminuíram 47% em setembro de 2025, representando - R\$ 28,00.

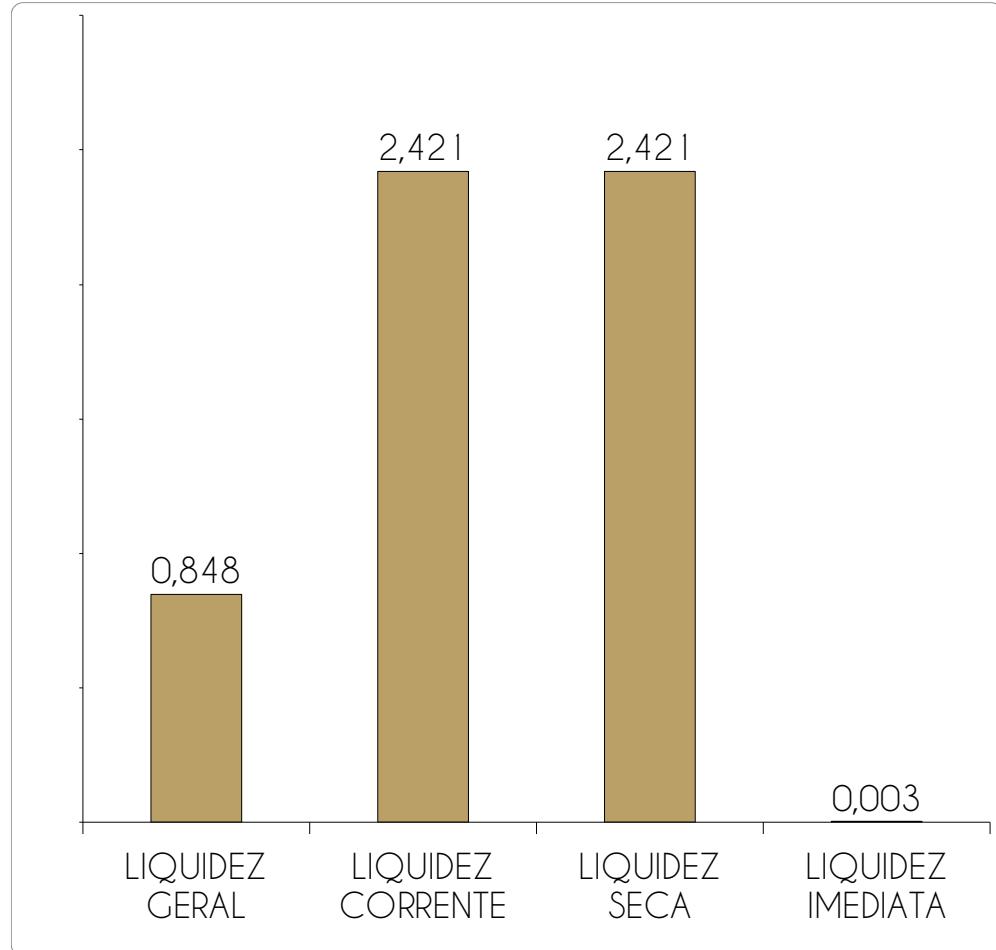
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em setembro, -R\$ 31,00.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,848
LIQUIDEZ CORRENTE	2,421
LIQUIDEZ SECA	2,421
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,003

Notas Explicativas:

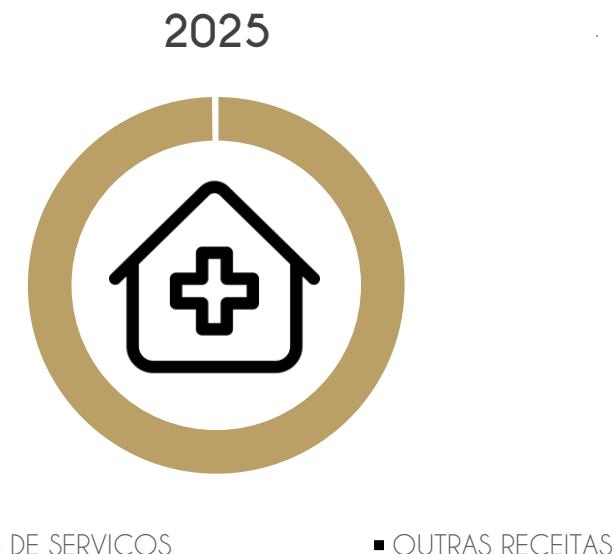
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 85% do total de dívidas do passivo.

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.



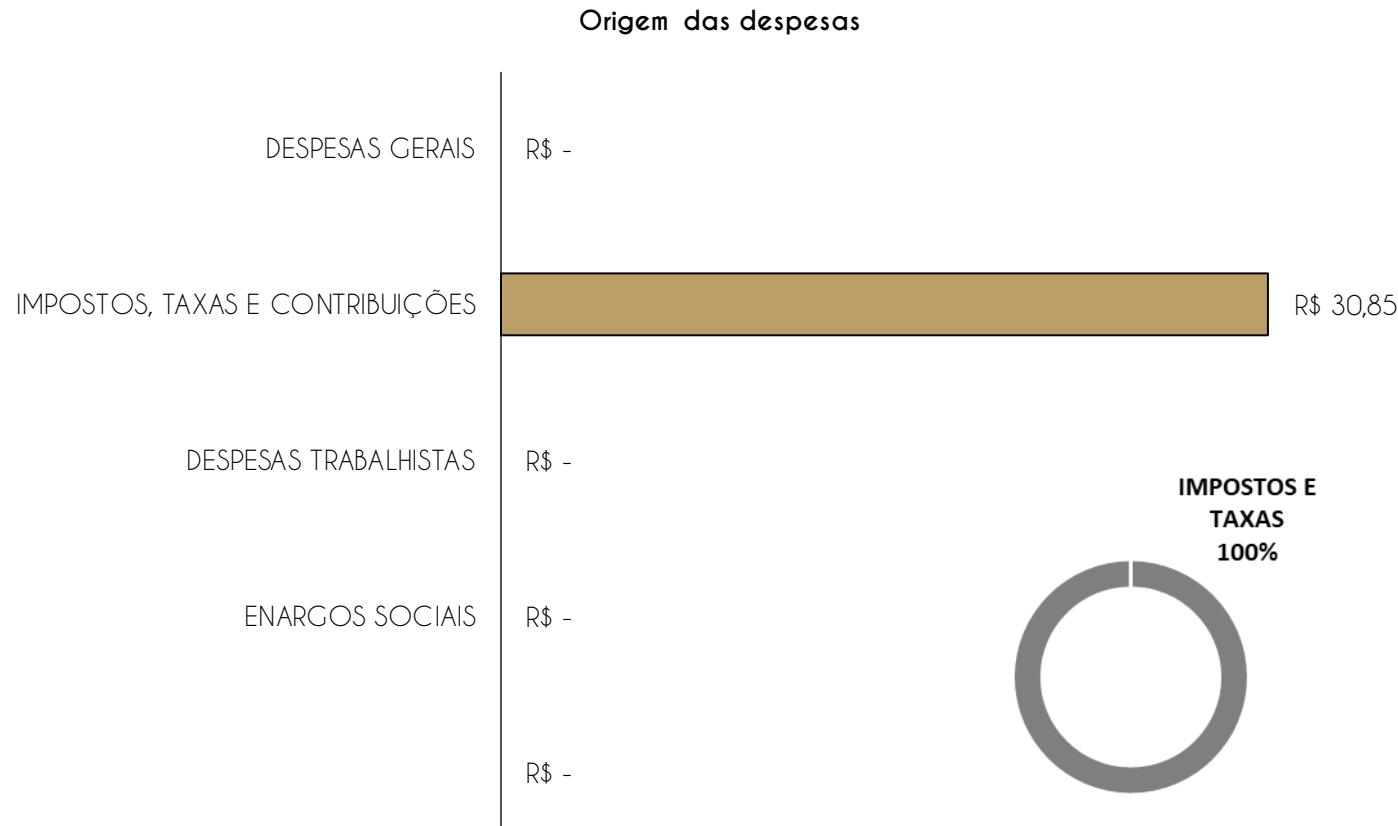
Notas Explicativas:

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\$ 30,85 no período, representando 100% dos gastos totais;

As despesas diminuíram 47% em setembro de 2025, representando -R\$ 28,00.

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.

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				20%	9%	9%	9%	9%		17%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				20%	9%	9%	9%	9%	9%	17%		

Notas Explicativas:

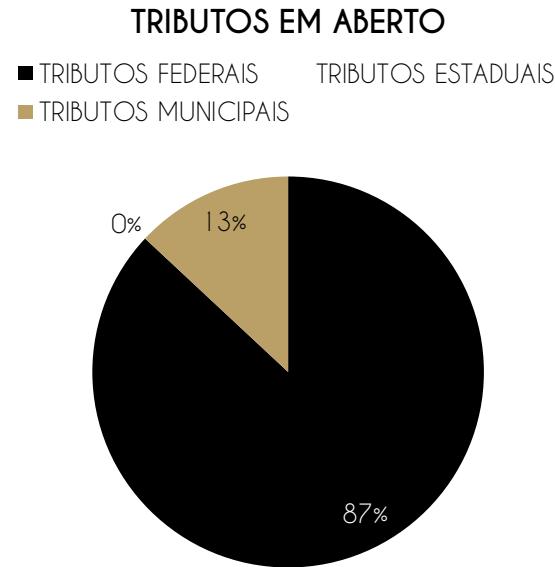
O Endividamento da Recuperanda é de 17%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

set/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 90.430	87%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 13.560	13%
TOTAL	R\$ 103.990	

set/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

CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-30,85
Caixa líquido - Operacional	10,10
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-20,75
Saldo de caixa inicial	244,48
Saldo de caixa final	223,73

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 10,10;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 20,75;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 223,73.

3. Informações Operacionais

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

	ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	ago/25	set/25			ago/25	set/25		
Caixas e equivalentes de caixa	2.150	2.807	657	30,6%	Empréstimos CP	150.000	151.876	1.876
Clientes	1.989.626	2.010.096	20.470	1,0%	Fornecedores	22.350	23.408	1.059
Outros valores a receber	477.401	541.696	64.295	13%	Obrigações Tributárias	457.771	460.841	3.070
Tributos a recuperar	42.048	44.744	2.695	6%	Obrigações sociais	92.577	97.447	4.870
Adiantamentos a fornecedores	31.120	31.120	0	0%	Contas a pagar	21.891	25.877	3.986
AC TOTAL	2.542.345	2.630.462			Provisões	8.992	12.227	3.235
					PC TOTAL	753.580	771.676	36,0%
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%
	ago/25	set/25			ago/25	set/25		
Imobilizado	33	-33	-67	-200%	Obrigações Fiscais	0	0	#DIV/0!
(-) Depreciação acumulada	2.733	2.767	33	1%	Resultados Diferidos	15	15	0
ANC TOTAL	2.767	2.733			Credores RJ	2.200	2.200	0
					Verbas Trabalhistas RJ	18.639	18.639	0
					PNC TOTAL	20.855	20.855	0%
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%
	ago/25	set/25			ago/25	set/25		
Imobilizado	33	-33	-67	-200%	Capital Social	401.000	401.000	0
(-) Depreciação acumulada	2.733	2.767	33	1%	Resultados acumulados	1.369.677	1.439.665	69.988
ANC TOTAL	2.767	2.733			PL TOTAL	1.770.677	1.840.665	5%
TOTAL DO ATIVO	2.545.111	2.633.196	88.084	3,461%	TOTAL DO PASSIVO	2.545.111	2.633.196	88.084

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 30,6% em seu valor, somando R\$ 657,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 1% em seu valor, referente a R\$ 20 mil;

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

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

Conclusões do período:

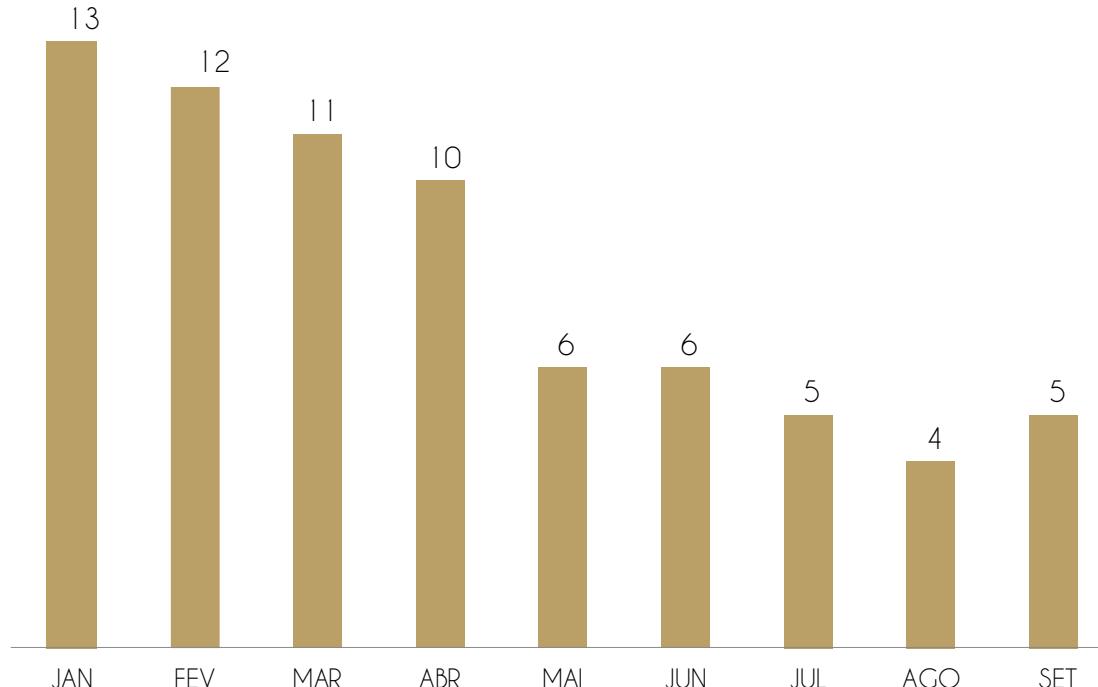
Houve aumento de 3,46% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

Houve movimentação de +1 colaborador no quadro do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 5 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 10.585,27 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 setembro 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	668.276	114.735	55.129	146.304	984.444
[-] Deduções	-43.112	-7.630	-3.666	-9.598	-64.006
[1] Receita Líquida Operacional	625.164	107.105	51.463	136.706	920.438
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	625.164	107.105	51.463	136.706	920.438
[2] [-] Despesas Operacionais	-508.252	-31.919	-44.533	-58.244	-642.947
[3] EBITDA	116.912	75.186	6.930	78.462	277.490
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	116.912	75.186	6.930	78.462	277.490

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou aumento de 166%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 31% durante o período, representando R\$ 13 mil.

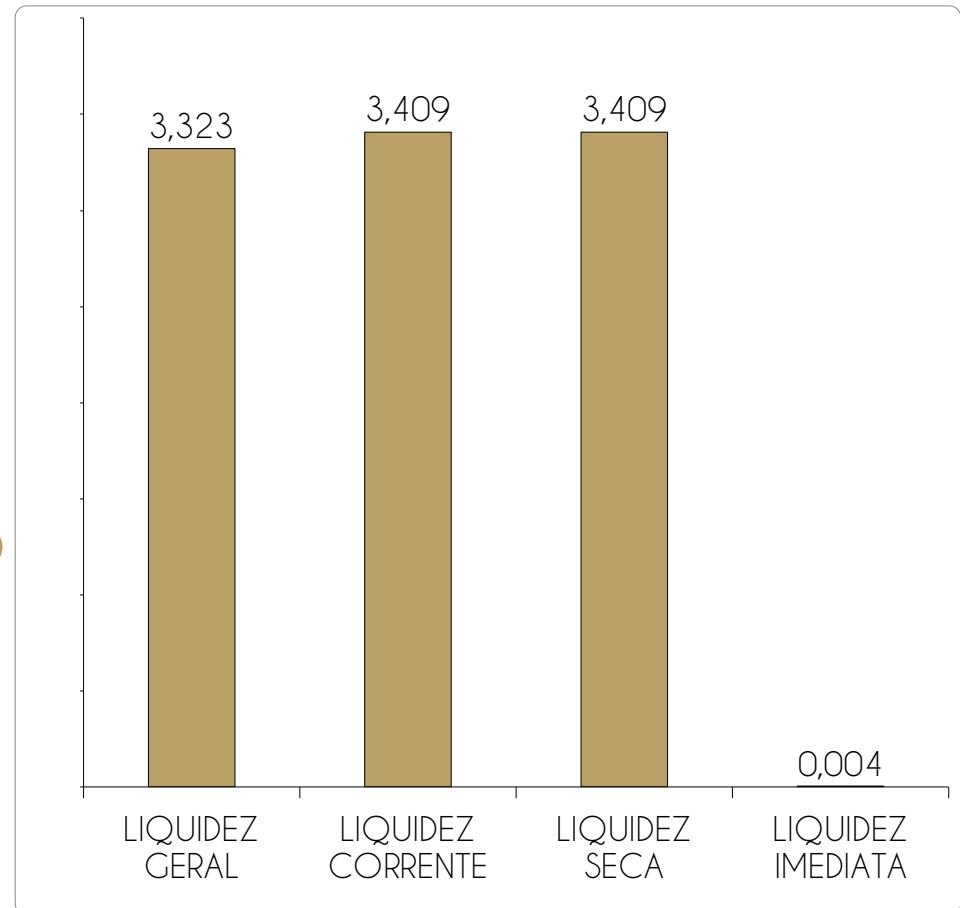
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em setembro, R\$ 78 mil.

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou resultado positivo em setembro, 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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 3,32 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,40 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,40 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,004 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

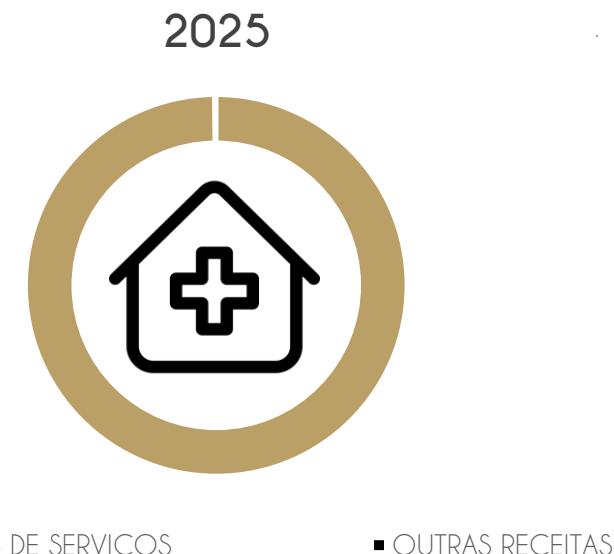
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

ORIGEM DA RECEITA

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



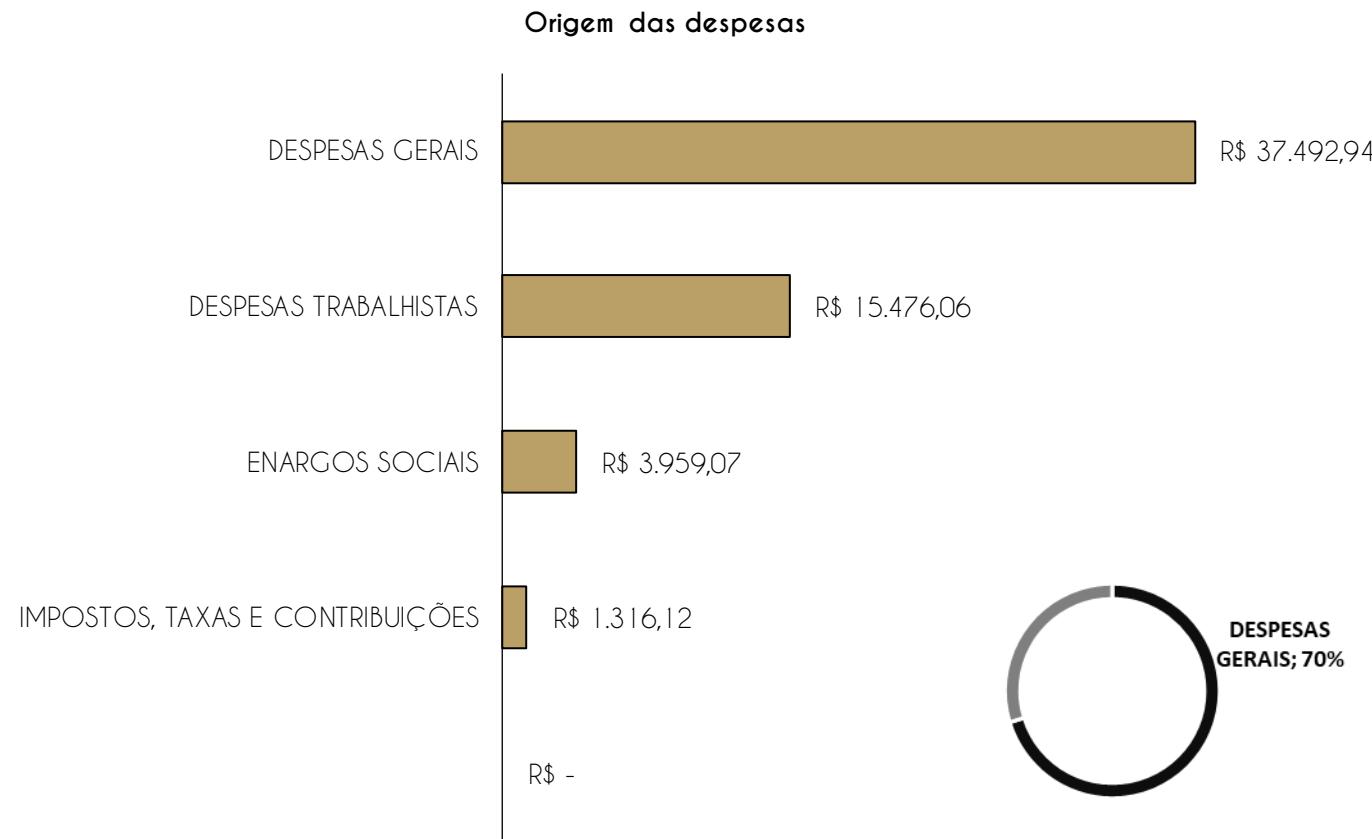
Notas Explicativas:

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



DESPESAS
GERAIS; 70%

Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 37 mil no período, representando 70% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 31% durante o período, representando R\$ 13 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.

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				25%	25%	26%	29%	30%	29%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				25%	25%	26%	29%	30%	29%			

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 29%, 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

set/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 778.226	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 42.312	5%
TOTAL	R\$ 820.537	

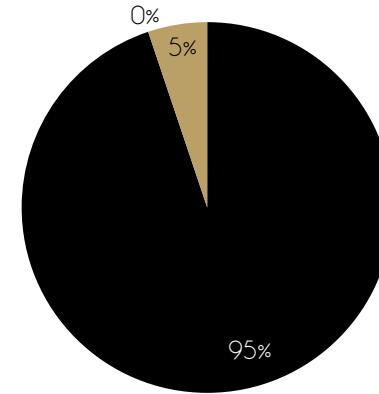
set/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 20.890	3%
TOTAL	R\$ 20.890	

Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 5.718,10	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 4.389,15
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

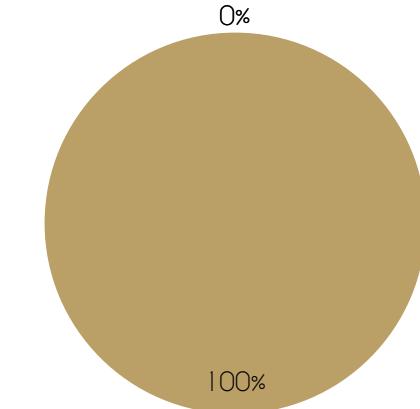
TRIBUTOS EM ABERTO

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	70.021,54
Caixa líquido - Operacional	-71.240,44
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	1.876
Variação líquida nas disponibilidades	657,10
Saldo de caixa inicial	2.150
Saldo de caixa final	2.807

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de - R\$ 71 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento no período, e de financiamento R\$ 1,8 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 657,10;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 2,8 mil.

3. Informações Operacionais

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

	ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	ago/25	set/25			ago/25	set/25		
Caixas e equivalentes de caixa	41.652	51.455	9.803	24%	Empréstimos CP	0	0	0%
Clientes	0	0	0	0%	[1] Fornecedores	182	182	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	0	0	0%
<u>Adiantamentos a fornecedores</u>	17.000	17.000	0	0,0%	[2] Obrigações sociais	0	0	0%
AC TOTAL	58.652	68.455			Contas a pagar	40.000	50.000	10.000 25%
					Provisões	0	0	0%
					PC TOTAL	40.182	50.182	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE								
		ago/25	set/25				AH%	AH%
Empréstimos e financiamentos		10.395	10.395				0	0%
PNC TOTAL		10.395	10.395					
ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%	
		ago/25	set/25			ago/25	set/25	
Imobilizado	572.232	572.232	0	0%	Capital Social	576.000	576.000	0 0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	Resultados acumulados	13.452	13.255	-197 -1%
Empréstimos empresas parceiras	9.145	9.145	0	0%	PL TOTAL	589.452	589.255	
ANC TOTAL	581.377	581.377						
TOTAL DO ATIVO	640.029	649.832	9.803	1,53%	TOTAL DO PASSIVO	640.029	649.832	9.803 1,53%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 24% 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 1,53% 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

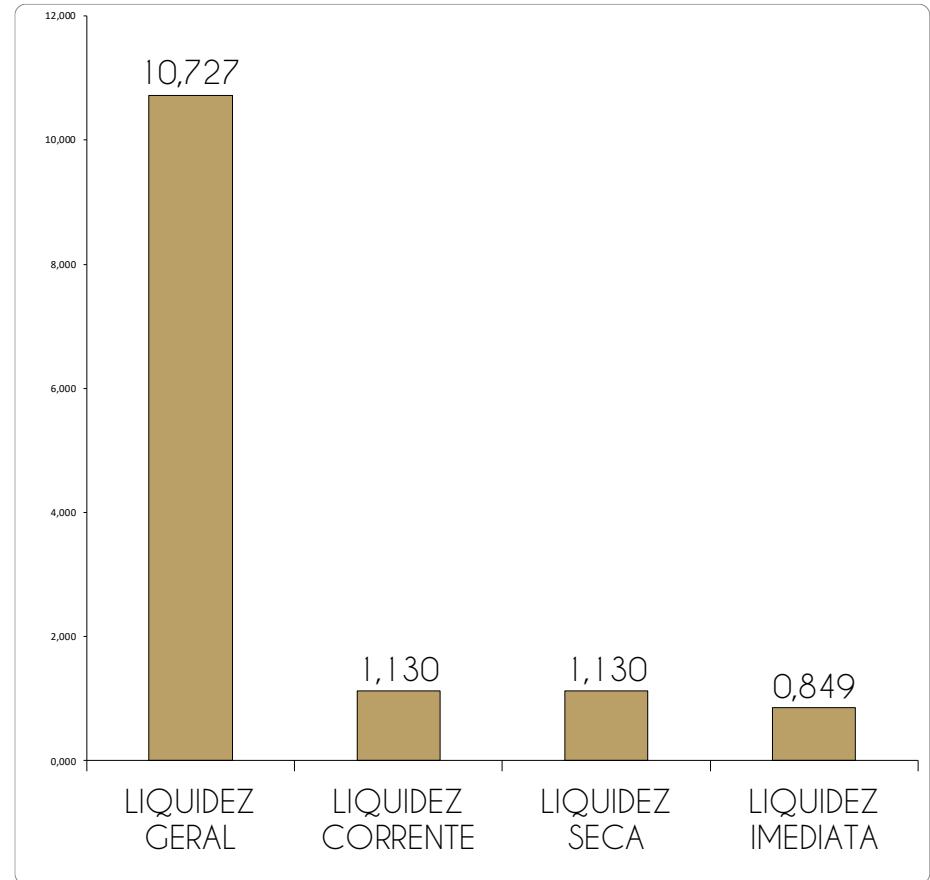
	Iº Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Despesas	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.529	-499	-163	-3.191
[3] EBITDA	-2.529	-499	-163	-3.191
Receita não Operacional	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 incorrência de receitas no período, há apenas movimentação de despesas, resultando em prejuízo de -R\$ 3 mil.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	10,727
LIQUIDEZ CORRENTE	1,130
LIQUIDEZ SECA	1,130
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,849

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.

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				0%	2%	3%	5%	6%	8%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				0%	2%	3%	5%	6%	8%			

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 8%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

set/25

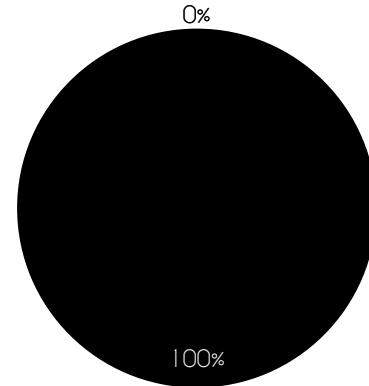
	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 576	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 576	

set/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\$ 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

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	6.611,94
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	6.611,94
Saldo de caixa inicial	41.652,26
<hr/>	<hr/>
Saldo de caixa final	51.455,10
<hr/>	<hr/>

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 6 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\$ 6 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 51 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	11.006,29	11.006,29	0	0,0%		Empréstimos CP	80.827,00	80.827,00	0	0,0%	
Clientes	0	0	0	0%		Fornecedores	0	0	0	0%	
Tributos a recuperar	0	0	0	0%		Obrigações Tributárias	7.040,58	7.040,58	0	0%	
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%		Obrigações sociais	114.705,41	114.705,41	0	0%	
AC TOTAL	11.006	11.006				Contas a pagar	0,01	0	0	-100%	
						Provisões	0	0	0	0%	
						PC TOTAL	202.573	202.573			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE											
		ago/25		set/25		AH%		AH%			
		Empréstimos e financiamentos	300,00	300,00	0	0%					
		PNC TOTAL	300,00	300,00							
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%
Imobilizado	19.270,00	19.270,00	0	0%		Capital Social	20.000,00	20.000,00	0	0%	
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%		AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	601.670,00	601.670,00	0	0%	
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%		Resultados acumulados	-794.267	-794.267	0	0%	
ANC TOTAL	19.270	19.270				PL TOTAL	-172.597	-172.597			
TOTAL DO ATIVO	30.276	30.276	0	0,00%		TOTAL DO PASSIVO	30.276	30.276	0	0,00%	

Notas Explicativas:

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

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

[3] Fornecedores: não houve movimentação no período.

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

Conclusões do período:

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

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

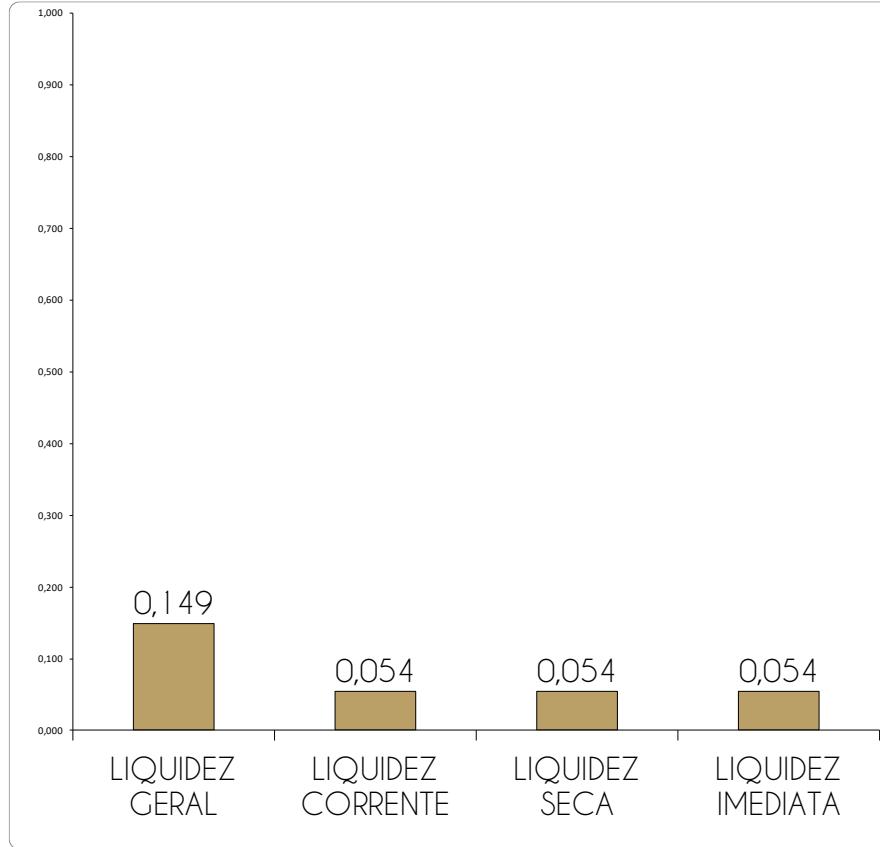
	1º Sem.	jul-25	ago-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[+] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[+] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-507	0	-562	-1.069
[3] EBITDA	-507	0	-562	-1.069
Receita não Operacional	0	0	0	0
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 incorrência de receitas no período, há apenas movimentação de despesas, resultando em prejuízo de -R\$ 1 mil.

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.

ÍNDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				667%	668%	668%	668%	657%	669%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				667%	668%	668%	668%	657%	669%			

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

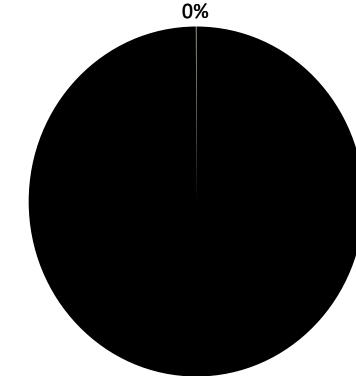
Passivos Tributários - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

set/25	Valores em aberto	% por esfera
--------	-------------------	--------------

TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 335.545	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 146	0%
TOTAL	R\$ 335.691	

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

■ TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



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

set-25

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

Notas explicativas:

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

3. Informações Operacionais

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

	ATIVO CIRCULANTE		AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		AH%	AH%
	ago/25	set/25			ago/25	set/25		
Caixas e equivalentes de caixa	74.187,21	74.202,89	16	0,02%	Empréstimos CP	0	0	0%
Clientes	1.831.563,69	1.829.677,31	-1.886	-0,10%	Fornecedores	1.033.143,36	1.019.528,78	-13.615
Empréstimos	92.642,43	92.642,43	0	0%	Obrigações Tributárias	360.344,44	402.392,75	12%
Tributos a recuperar	110.576,22	119.023,94	8.448	8%	Obrigações sociais	488.383,18	557.849,42	14%
Adiantamentos a fornecedores	391.913,88	600.998,12	209.084	53%	Contas a pagar	0,00	0,00	100,0%
Adiantamentos	278.128,07	276.584,08	-1.544	-0,6%	Provisões	927.385,90	475.979,67	-451.406
AC TOTAL	2.779.012	2.993.129			PC TOTAL	2.809.257	2.455.751	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		AH%
Empréstimos a pessoas ligadas	15.978.707,87	15.978.707,8	0	0,000%	PNC TOTAL		7.414.542	7.681.132
Empréstimos	294.603,79	294.603,79	0	0%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		AH%	AH%
Investimentos	7.286.572,75	7.286.572,75	0	0%	ago/25		set/25	
Depósitos Judiciais	51.635,27	51.635,27	0	0%	Capital Social		16.007.612,42	16.007.612,42
Imobilizado	473.035	473.035	0	0%	Resultados acumulados		-7.231.356	-6.930.323
(-) Depreciação acumulada	-259.604	-259.604	0	0%	AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital		301.034	-4%
Ativo Intangível	0,00	0,00	0	0%	PL TOTAL		-7.231.356	-6.930.323
ANC TOTAL	213.431	213.431			TOTAL DO ATIVO	2.992.443	3.206.560	214.117
					TOTAL DO PASSIVO	2.992.443	3.206.560	214.117
								7,16%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 0,02% em seu valor, somando R\$ 16,00;

[2] **Adiantamentos a fornecedores:** aumento de 53% em seu valor, referente a R\$ 209 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 1% em seu valor, o que representa -R\$ 13 mil.

[4] **Obrigações tributárias:** aumento de 12%, o que corresponde a R\$ 42 mil em valores absolutos;

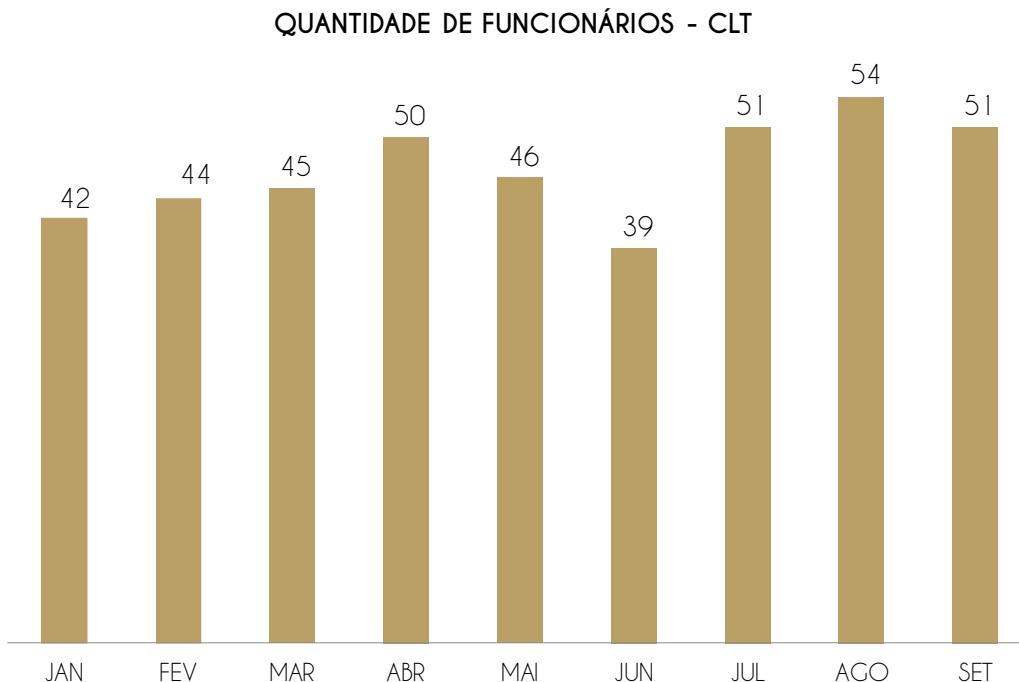
Conclusões do período:

Houve aumento de 7,16% 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.



Assim, tem-se um total de 51 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 103.231,37 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. 7º, da Lei 8.036, de 11 de setembro de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

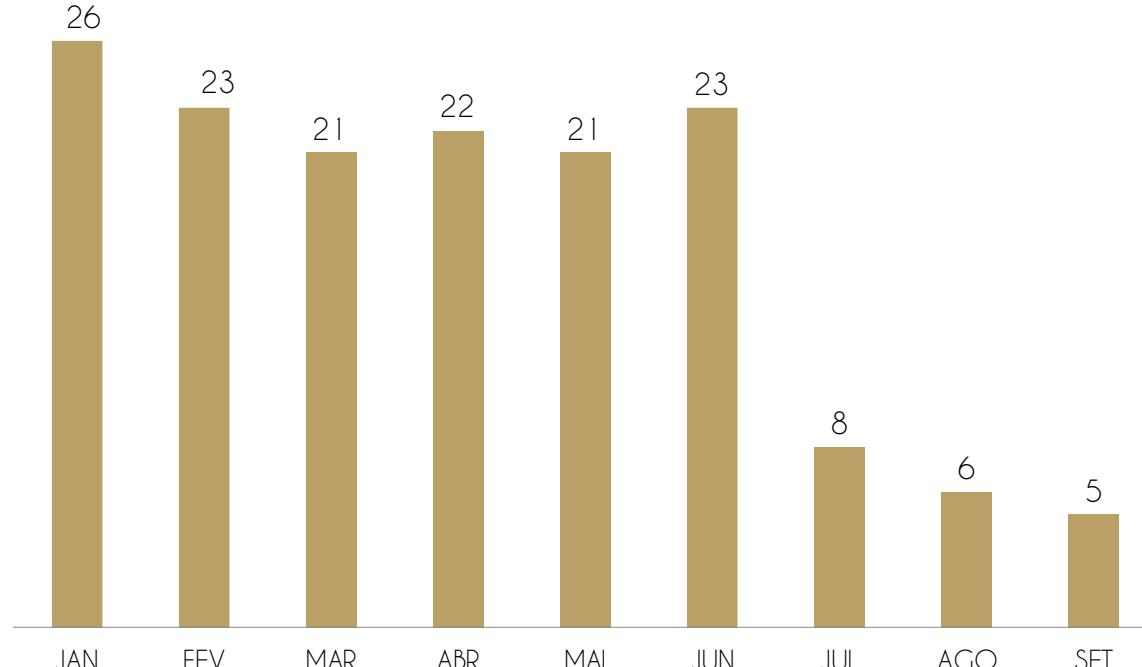
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

A Recuperanda apresentou variação de -1 colaborador autônomo no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 5 funcionários PJ para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 3.544,21 referente à folha de pagamento bruta de funcionários no regime PJ.

A Recuperanda não apresentou documentos probatórios (NFSe - Notas Fiscais de Prestação de 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	3.052.943	460.724	483.283	500.176	4.497.127
[+] Receita Líquida Operacional					
[+] Despesas Operacionais	-161.019	-30.638	-32.138	-28.260	-252.056
[1] Receita Líquida Operacional	2.891.924	430.086	451.145	471.917	4.245.071
[+] Custo dos serviços prestados	-1.029.274	-513.552	-657.591	-257.193	-2.457.609
Lucro/Prejuízo Bruto	1.862.650	-83.466	-206.446	214.723	1.787.462
[2] Despesas Operacionais	-4.329.675	48.610	-924.349	86.050	-5.119.363
[3] EBITDA	-2.467.025	-34.856	-1.130.794	300.773	-3.331.901
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-5.898	700	425	260	-4.513
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.472.923	-34.156	-1.130.369	301.034	-3.336.415

Notas Explicativas:

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

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 109% durante o período, representando -R\$ 900 mil.

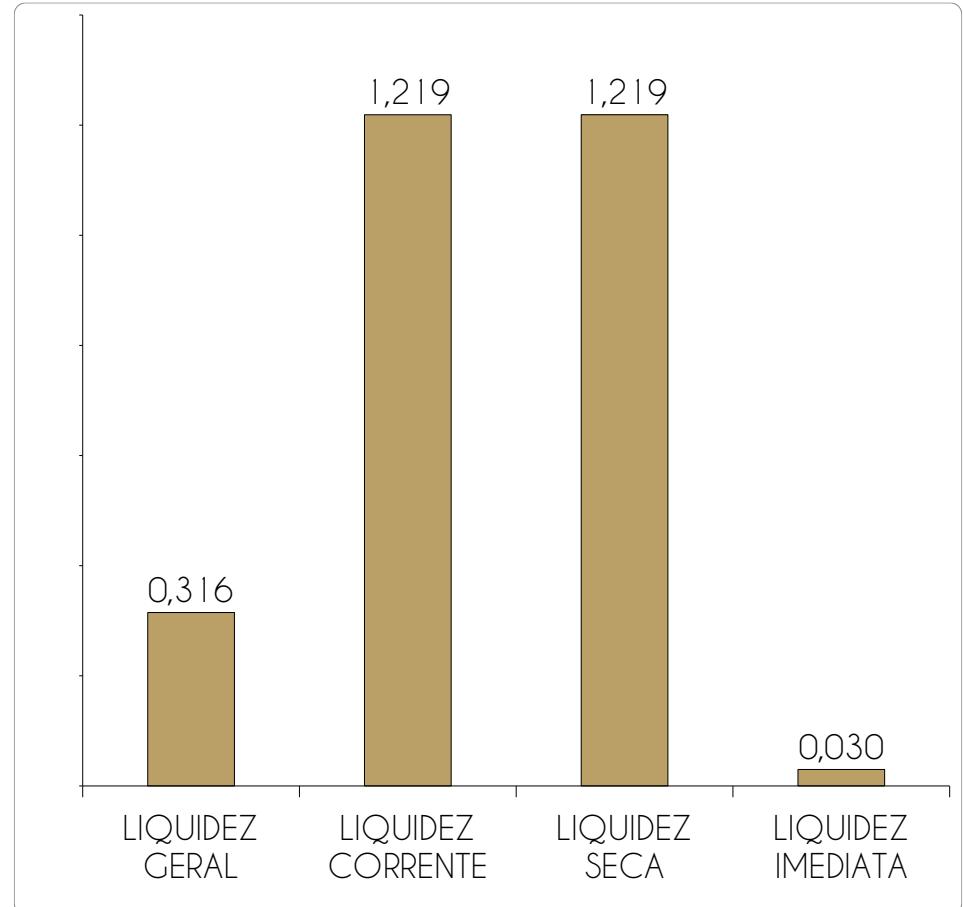
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em setembro, R\$ 300 mil. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de R\$ 260,00.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,316
LIQUIDEZ CORRENTE	1,219
LIQUIDEZ SECA	1,219
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,030

Notas Explicativas:

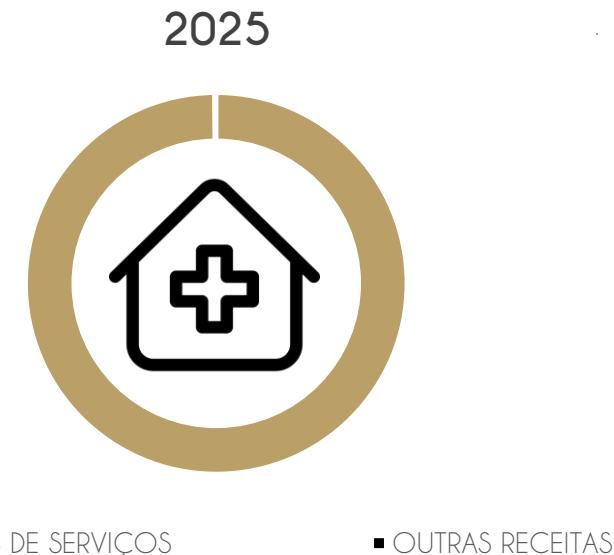
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ORIGEM DA RECEITA

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



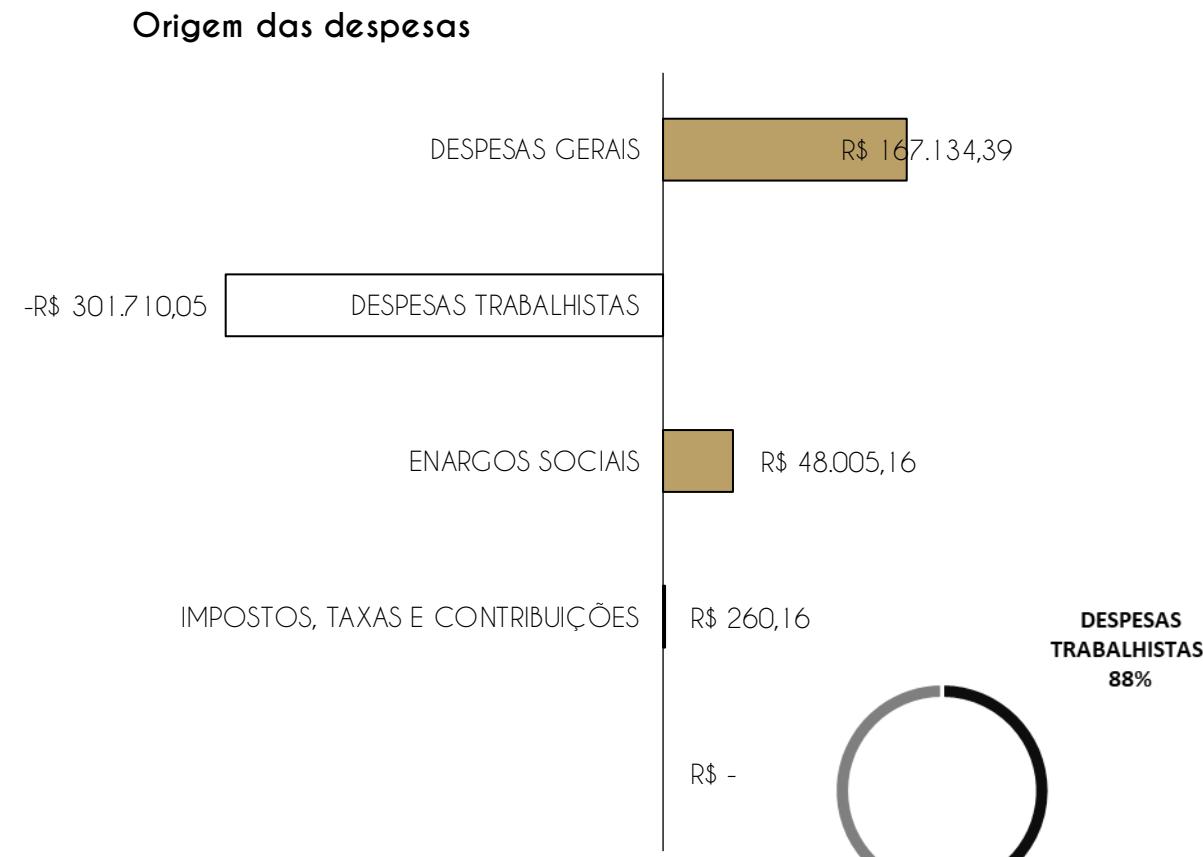
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas trabalhistas, somando R\$ 301 mil no período, representando 88% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 109% durante o período, representando -R\$ 900 mil.

Solicitam-se esclarecimentos acerca do valor positivo creditado na conta de despesas trabalhistas do período.

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.

ÍNDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				5%	7%	8%	7%	11%	77%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				5%	7%	8%	7%	11%	77%			

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 77%, 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

set/25

	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.912.307	99%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 20.024	1%
TOTAL	R\$ 3.932.331	

set/25

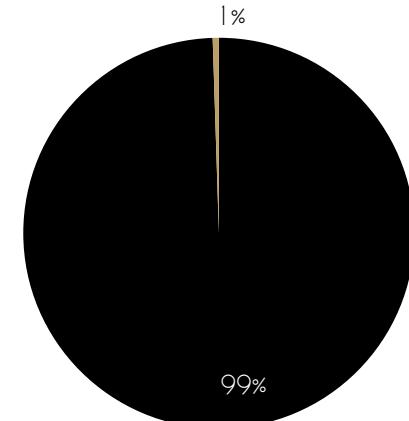
	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 249.325	6%
TOTAL	R\$ 249.325	

Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 84.787,60	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 10.003,52
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

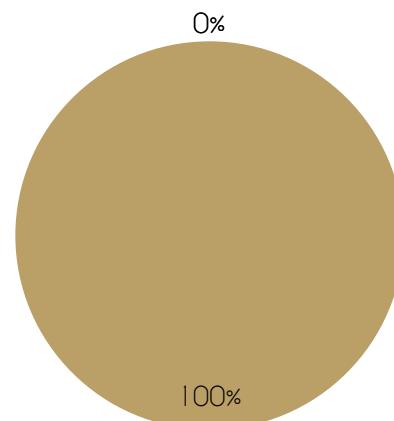
TRIBUTOS EM ABERTO

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

- TRIBUTOS FEDERAIS
- TRIBUTOS ESTADUAIS
- TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	301.033,53
Caixa líquido - Operacional	-301.017,85
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	15,68
Saldo de caixa inicial	74.187
Saldo de caixa final	74.203

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 301 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 15,68;
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		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	91.004	91.135	131	0,14%		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	91.004	91.135				Contas a pagar	0	0	0	0%	
						Provisões	0	0	0	0%	
						PC TOTAL	0	0			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Imobilizado	0	0	0	0%		Empréstimos e financiamentos	1.764	2.132	368	21%	
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%		PNC TOTAL	1.764	2.132			
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%
ANC TOTAL	0	0				Capital Social	91.000	91.000	0	0%	
TOTAL DO ATIVO	91.004	91.135	131	0,14%		Resultados acumulados	-1.760	-1.997	-237	13%	
						PL TOTAL	89.240	89.003			
						TOTAL DO PASSIVO		91.004	91.135	131	0,14%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 0,14% em seu valor, somando R\$ 131,00;

[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 0,14% 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

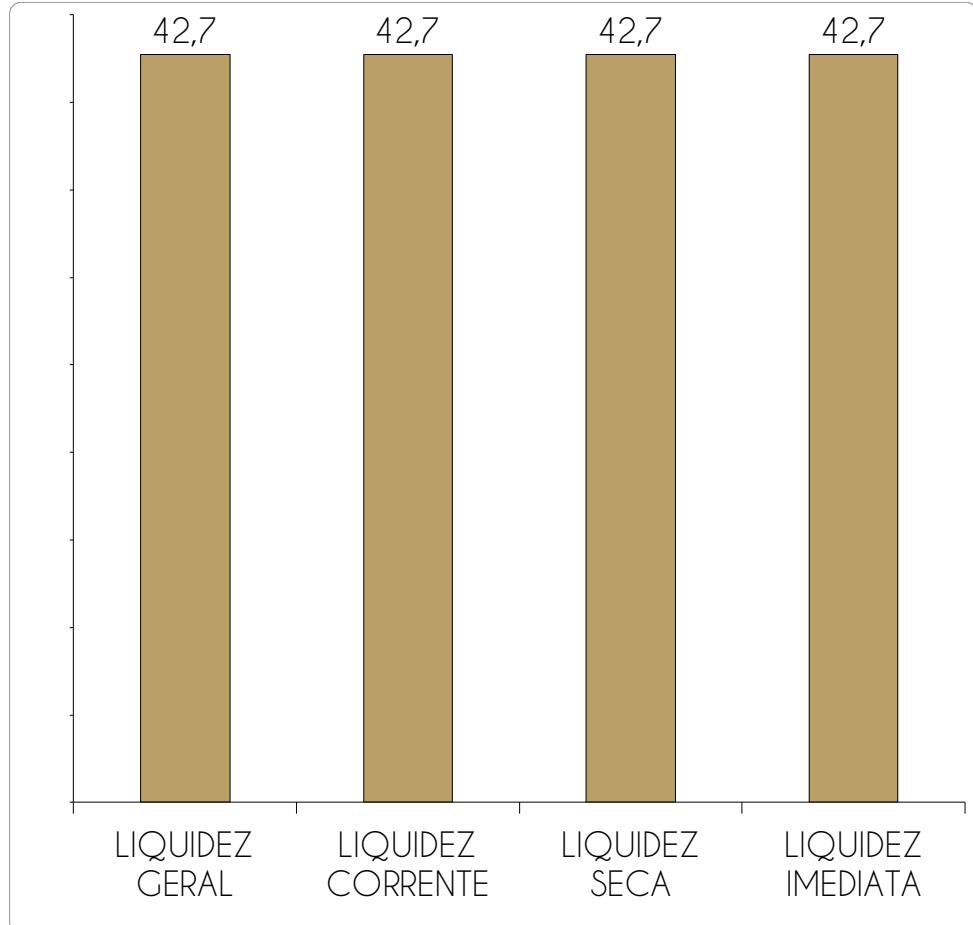
	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[+] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-260	-534	-183	-237	-1.214
[3] EBITDA	-260	-534	-183	-237	-1.214
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-260	-534	-183	-237	-1.214

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incorrência de receitas, apenas há movimentação da conta de despesas, gerando prejuízo no período, no valor de - R\$ 237,00.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - JVCF HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
Liquidez Geral	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 42,70 em ativos para cobertura das dívidas
Liquidez Corrente	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 42,70 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
Liquidez Seca	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 42,70 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
Liquidez Imediata	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 42,70 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 42% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - JVCF HOLDING

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - JVCF HOLDING

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas no período.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - JVCF HOLDING

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

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

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	1.997,11
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	1.997,11
Saldo de caixa inicial	91.003,75
<hr/>	<hr/>
Saldo de caixa final	91.135,03

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo no período, somando R\$ 1,9 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\$ 1,9 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 91 mil.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - MEDGROUP HOLDING

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	2.268	2.275	6	0,3%		Empréstimos CP	57.519	57.519	0	0%	
Clientes	272.234	272.034	-200	-0,1%		[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	492.256	492.063				Contas a pagar	126.588	126.588	0	0%	
						Provisões	0	0	0	0%	
						PC TOTAL	452.206	452.206			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE											
							ago/25	set/25	AH%	AH%	
									0	0%	
						PNC TOTAL	0	0			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%
Empréstimos empresas parceiras	5.750	5.750	0	0%		Capital Social	91.000	91.000	0	0%	
Investimentos em coligadas	663	663	0	0%		Resultados acumulados	3.318	3.125	-194	-6%	
Imobilizado em andamento	47.855	47.855	0	0%		PL TOTAL	94.318	94.125			
ANC TOTAL	54.268	54.268				TOTAL DO PASSIVO	546.524	546.331	-194	-0,04%	
TOTAL DO ATIVO	546.524	546.331	-194	-0,04%							

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** não houve movimentação no período;

[2] **Contas a receber:** houve movimentação de -R\$ 200,00 no período.

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

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 - MEDGROUP HOLDING

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - MEDGROUP HOLDING

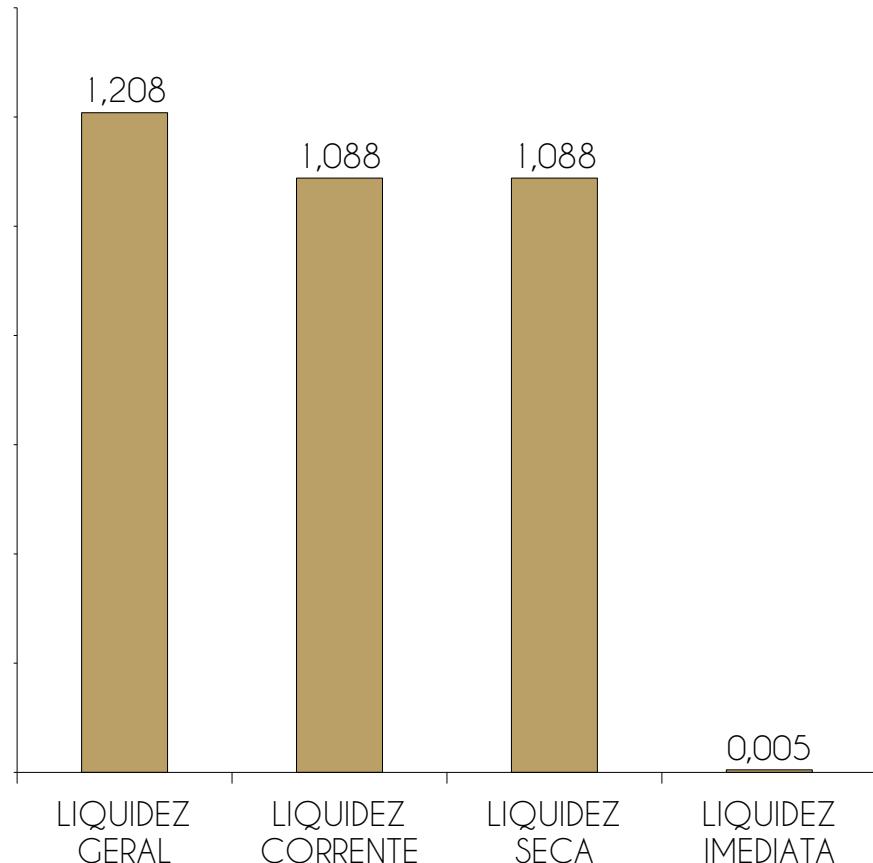
	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-378	-189	-194	-194	-954
[3] EBITDA	-378	-189	-194	-194	-954
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-378	-189	-194	-194	-954

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incorrência de receitas no período, apresentando prejuízo de -R\$ 194,00 devido às despesas operacionais.

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\$ 1,21 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	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	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	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, 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

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

Notas Explicativas:

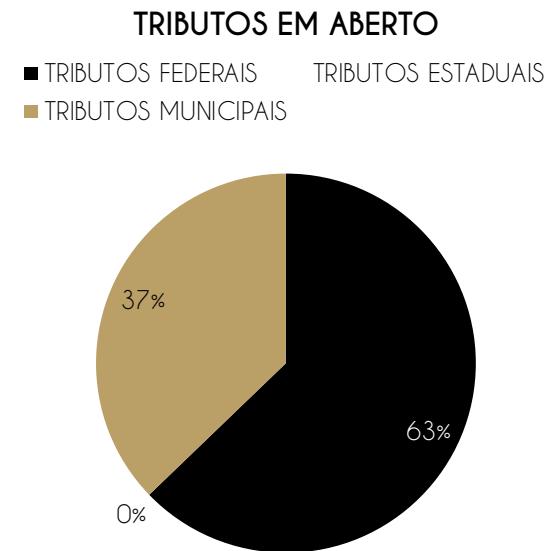
O Endividamento da Recuperanda é de 83%, o que significa os ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - MEDGROUP HOLDING

set/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.217	63%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.314	37%
TOTAL	R\$ 3.531	

set/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

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-61,70
Caixa líquido - Operacional	50,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-11,70
Saldo de caixa inicial	30,34
Saldo de caixa final	18,64

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 50,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 11,70;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 18,64.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	
	ago/25	set/25				ago/25	set/25			
Caixas e equivalentes de caixa	620.892,66	620.745,67	-147	0,0%	Empréstimos CP	28.898.732,00	28.898.732,00	0	0%	
Clientes	368.043,03	368.043,03	0	0%	Fornecedores	197.541,38	179.353,58	-18.188	-9%	
Empréstimos	130.713,00	130.713,00	0	0%	Obrigações Tributárias	310.540,54	315.109,27	4.569	1%	
Tributos a recuperar	23.018,04	23.018,04	0	0%	Obrigações sociais	310.890,53	334.907,90	24.017	8%	
Adiantamentos a fornecedores	0,00	50.986,40	50.986	0%	Contas a pagar	437.870,00	437.870,00	0	0,0%	
Adiantamentos	170.746,08	160.958,82	-9.787	-6%	Provisões	676.237,33	674.316,70	-1.921	-0,3%	
AC TOTAL	1.313.413	1.354.465			PC TOTAL	30.831.812	30.840.289			
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	
	ago/25	set/25				ago/25	set/25			
Empréstimos a pessoas ligadas	5.030.377,39	5.763.422,39	733.045	14,57%	Mútuos	4.485.446,66	5.506.936,66	1.021.490	23%	
Títulos a receber	178.431,78	178.431,78	0	0%	Outros Credores RJ	36.000,00	36.000,00	0	0%	
Investimentos	15.063.620,41	15.063.620,4	0	0%	Credores RJ	1.767.652,91	1.767.652,91	0	0%	
Depósitos Judiciais	764,38	764,38	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	152.681,90	152.681,90	0	0%	
Imobilizado	303.479	303.479	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%	
(-) Depreciação acumulada	64.463,27	64.463,27	0	0%	PNC TOTAL	6.441.781	7.463.271			
ANC TOTAL	303.479	303.479			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%	
TOTAL DO ATIVO		1.616.892	1.657.944	41.052	2,54%	ago/25	set/25			
						Capital Social	340.000,00	340.000,00	0	0%
						Resultados acumulados	-35.656.701	-36.645.617	-988.916	3%
						AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
						PL TOTAL	-35.656.701	-36.645.617		
TOTAL DO PASSIVO		1.616.892	1.657.944	41.052	2,54%					

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 0,02% em seu valor, somando -R\$ 147,00;

[2] **Adiantamentos a fornecedores:** aumento de 100% em seu valor, representando R\$ 50 mil;

[3] **Fornecedores:** diminuição de 9% em seu valor, o que representa -R\$ 18 mil.

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 8%, o que corresponde a R\$ 24 mil em valores absolutos;

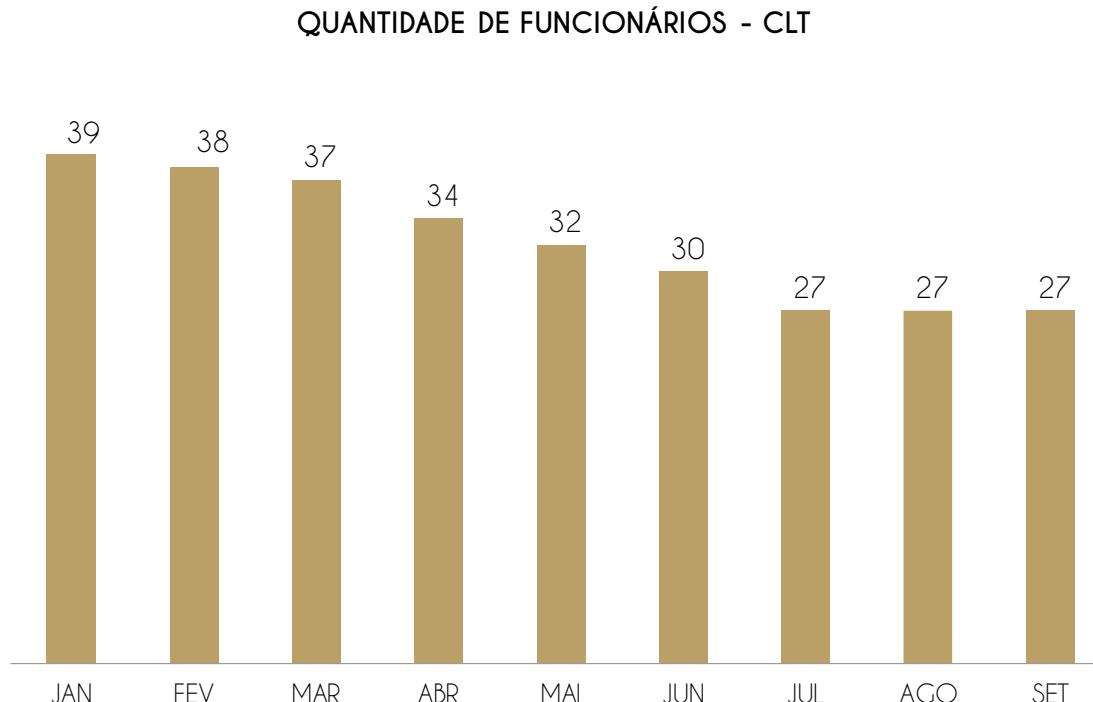
Conclusões do período:

Houve aumento de 2,54% 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.



Assim, tem-se um total de 27 funcionários para o mês de setembro e uma projeção de R\$ 46.902,87 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 setembro 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[+] Receita Líquida Operacional	39	0	0	0	39
[+] Receita Líquida Operacional	39	0	0	0	39
[-] Custo dos serviços prestados	-393.123	-197.821	-168.233	-82.995	-842.171
Lucro/Prejuízo Bruto	-393.084	-197.821	-168.233	-82.995	-842.132
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.050.726	-40.756	35.106	-172.876	-2.229.253
[3] EBITDA	-2.443.810	-238.576	-133.127	-255.871	-3.071.384
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.443.810	-238.576	-133.127	-255.871	-3.071.384

Notas Explicativas:

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

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 592% durante o período, representando -R\$ 207 mil.

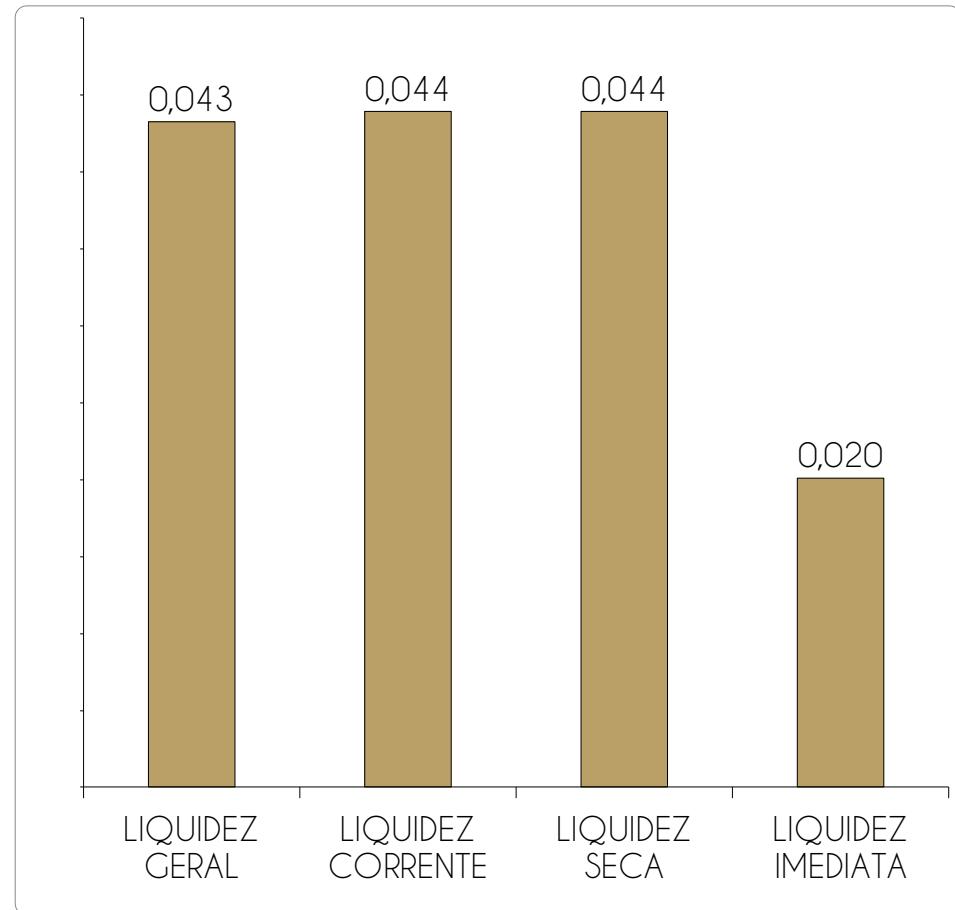
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em setembro, -R\$ 255 mil.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
Liquidez Geral	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,04 em ativos para cobertura das dívidas
Liquidez Corrente	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	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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,02 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

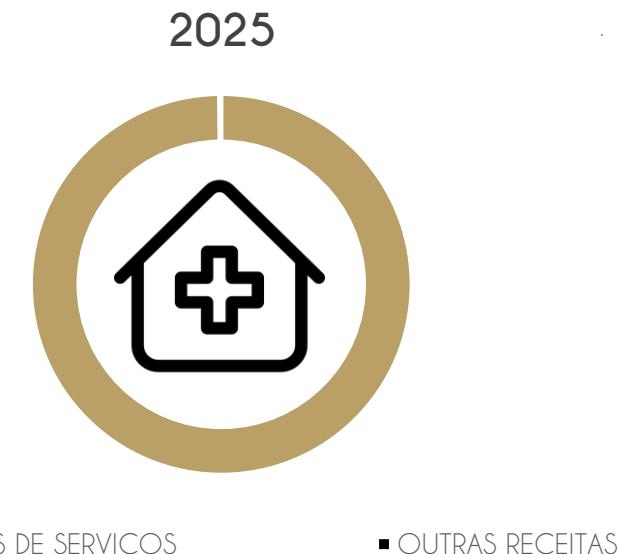
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 43% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DA RECEITA

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



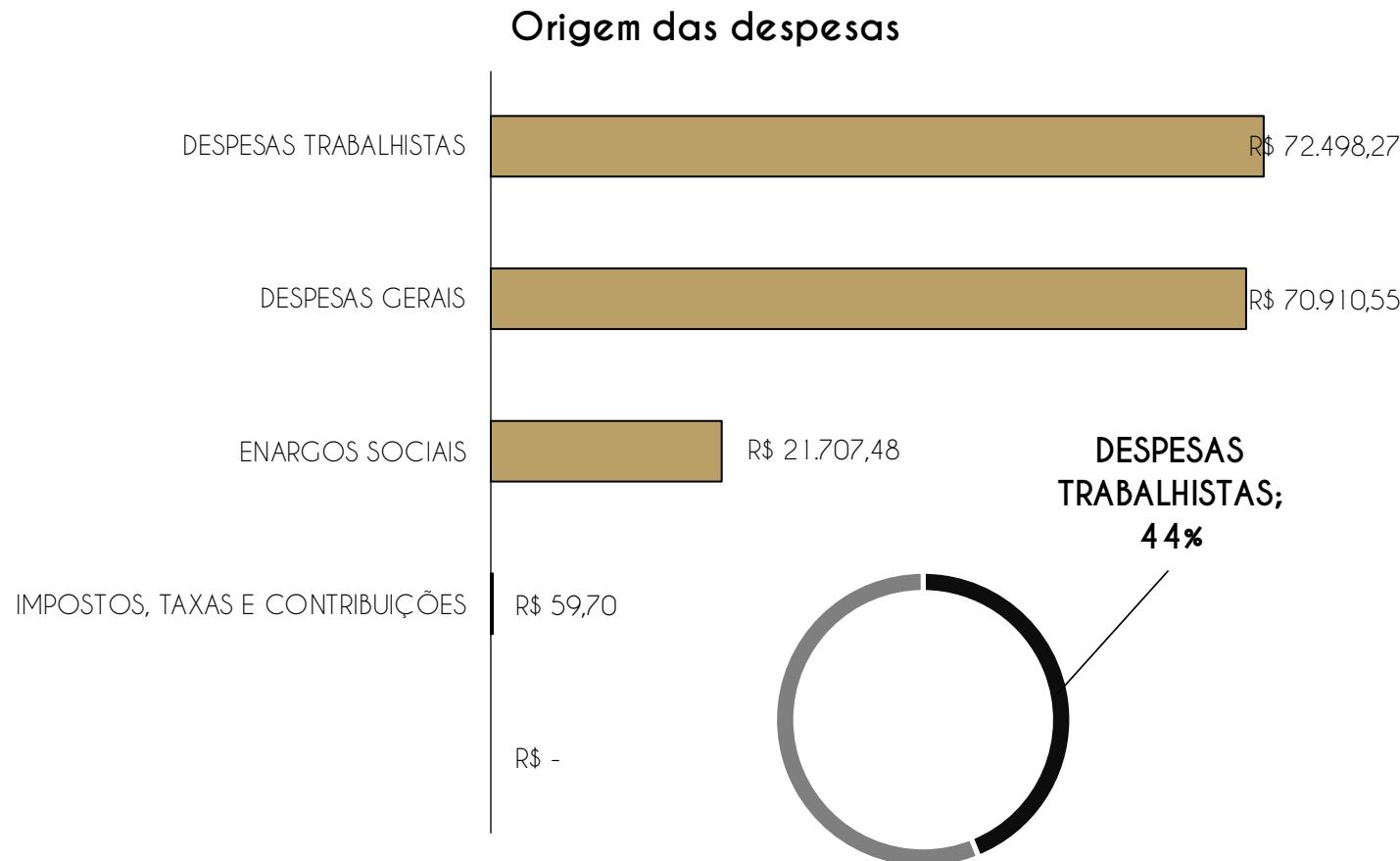
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas trabalhistas, somando R\$ 72 mil no período, representando 44% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 592% durante o período, representando -R\$ 207 mil.

5. Endividamento total

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

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

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				150%	145%	148%	143%	141%	1860%			
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				150%	145%	148%	143%	141%	1860%			

Notas Explicativas:

O endividamento da Recuperanda é de 1860%, 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

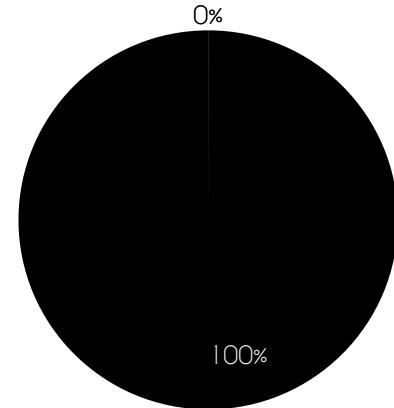
Passivos Tributários - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

set/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.594.694	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 297	0%
TOTAL	R\$ 3.594.991	

set/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\$ 28.823,90	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

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-255.870,52
Caixa líquido - Operacional	255.723,53
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	- 146,99
Saldo de caixa inicial	620.893
Saldo de caixa final	620.746

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 255 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\$ 146,99;
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			AHx	AHx	PASSIVO CIRCULANTE			AHx	AHx
	ago/25	set/25			ago/25	set/25			
Caixas e equivalentes de caixa	191.592	191.579	-13	-0,007%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	387.666	387.666	0	0%	Fornecedores	5.436	5.436	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	6.313	6.313	0	0,0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Obrigações sociais	12.740	12.740	0	0%
AC TOTAL	579.258	579.245			Contas a pagar	20.822	20.822	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PC TOTAL	45.311	45.311		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AHx	AHx	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AHx	AHx
	ago/25	set/25			ago/25	set/25			
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	1.003	1.153	150	15%
Investimentos em terceiros	42.818	42.818	0	0%	PNC TOTAL	1.003	1.153		
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AHx	AHx
ANC TOTAL	42.818	42.818			ago/25	set/25			
TOTAL DO ATIVO	622.076	622.063	-13	-0,0021%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	484.763	484.600	-163	-0,03%
					PL TOTAL	575.763	575.600		
					TOTAL DO PASSIVO	622.076	622.063	-13	-0,0021%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 0,007% no período, representando -R\$ 13,00;

[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:

Houve variação de -0,0021% 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

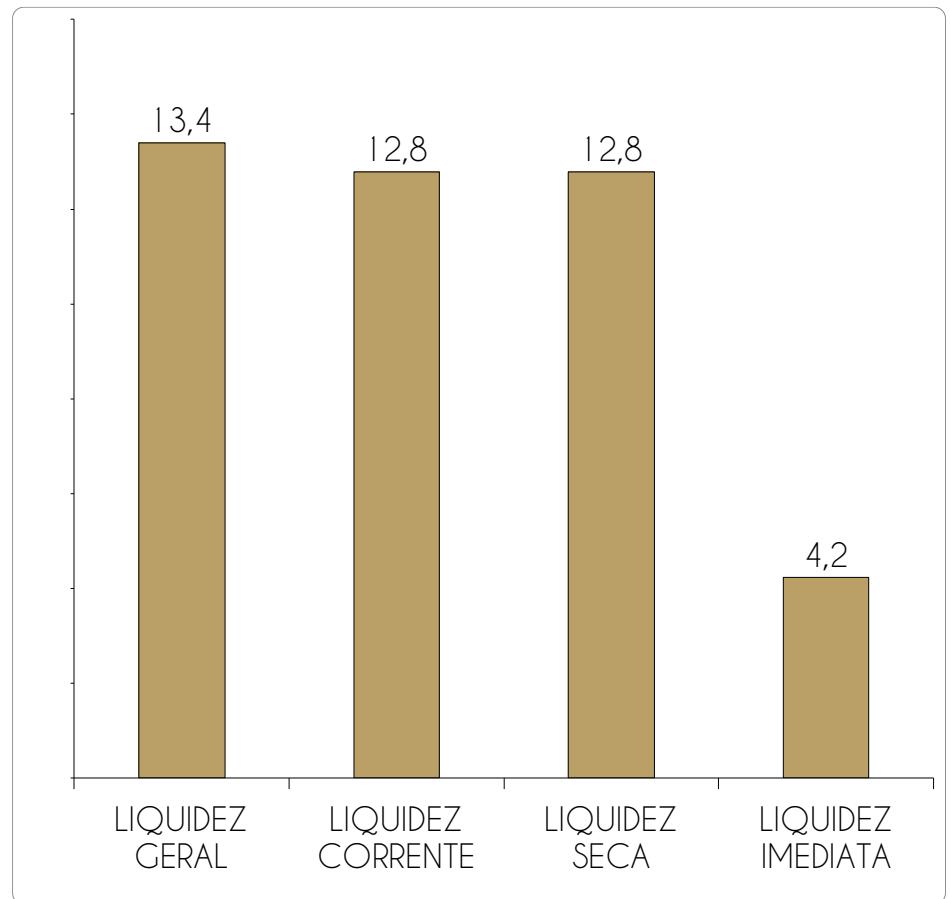
	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[+] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[+] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-331	-163	-163	-163	-820
[3] EBITDA	-331	-163	-163	-163	-820
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-331	-163	-163	-163	-820

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incorrência 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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 13,40 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	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	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	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.

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

set/25

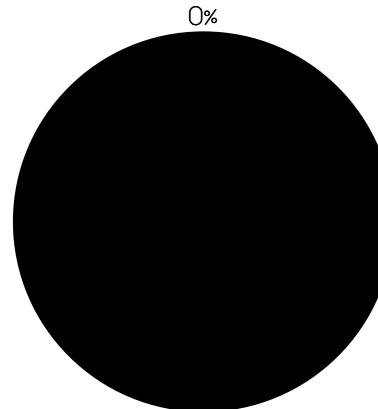
	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 13.192	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 13.192	

set/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

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	1.034,53
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	1.034,53
Saldo de caixa inicial	191.592,36
Saldo de caixa final	191.579,42

Notas explicativas:

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

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	91.000	91.000	0	0%	0	Empréstimos CP	0	0	0	0%	
Clientes	0	0	0	0%	0	Fornecedores	0	0	0	0%	
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	0	Obrigações Tributárias	0	0	0	0%	
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	0	Obrigações sociais	0	0	0	0%	
AC TOTAL	91.000	91.000				Contas a pagar	0	0	0	0%	
						Provisões	0	0	0	0%	
						PC TOTAL	0	0			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Imobilizado	0	0	0	0%	0	Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%	
Investimentos em terceiros	0	0	0	0%	0	PNC TOTAL	0	0			
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%	0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%
ANC TOTAL	0	0			0	Capital Social	91.000	91.000	0	0%	
TOTAL DO ATIVO	91.000	91.000	0	0.00%	0	Resultados acumulados	0	0	0	#DIV/0!	
					0	PL TOTAL	91.000	91.000			
					0	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.

A vertical decorative line on the left side of the slide features a series of light gray circles of varying sizes, with the exception of the fourth circle from the bottom which is filled with a gold color and contains a small gear icon.

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25
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.

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

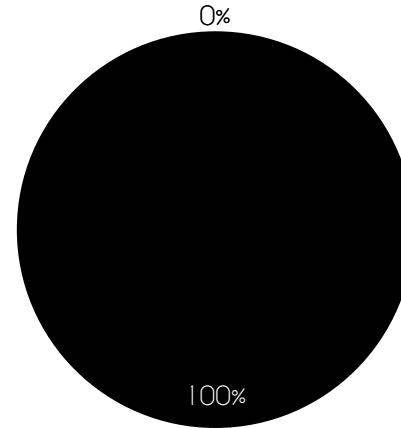
Passivos Tributários - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

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

set/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

RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

set-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/>	<hr/>
Saldo de caixa final	91.000,00

Notas explicativas:

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

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%		
	ago/25	set/25				ago/25	set/25				
Caixas e equivalentes de caixa	1.849,02	1.818,17	-31	-2%	Empréstimos CP	57.519,00	57.519,00	0	0%		
Clientes	274.504,33	274.504,33	0	0,0%	Fornecedores	1.990,93	2.446,93	456	23%		
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	114.964,43	114.964,43	0	0,00%		
Tributos a recuperar	35.982,76	35.982,76	0	0,0%	Obrigações sociais	127.286,37	127.286,37	0	0%		
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	32.165,80	32.165,80	0	0,0%		
Adiantamentos	184.415,85	184.415,85	0	0%	Provisões	9.914,00	9.914,00	0	0,0%		
AC TOTAL	496.752	496.721			PC TOTAL	343.841	344.297				
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%		
	ago/25	set/25				ago/25	set/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					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%		
	ago/25	set/25				ago/25	set/25				
						1.848.745,00	1.848.745,00	0	0%		
						-267.864	-268.351	-487	0,18%		
						114.155	114.155	0	0%		
						888.669,00	888.669,00	0	0%		
					PL TOTAL	-153.709	-154.196				
TOTAL DO ATIVO		393.875	393.844	-31	-0,01%	TOTAL DO PASSIVO		393.875	393.844	-31	-0,01%

Notas Explicativas:

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

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

[3] **Fornecedores:** aumento de 23% no período, representando R\$ 456,00;

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

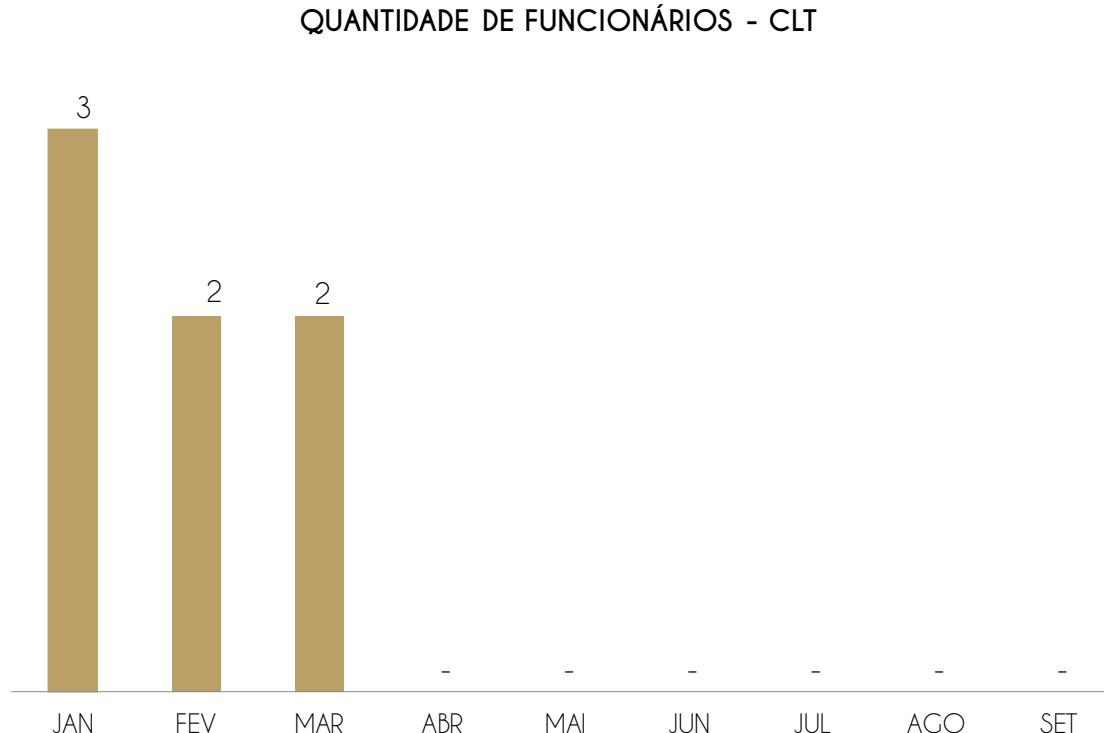
Conclusões do período:

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

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

Não houve movimentação no quadro de funcionários no período.



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de setembro 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 setembro 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	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	2.160	0	480	0	2.640
[+] Receita Bruta Operacional					
[+] Deduções	-57	0	-14	0	-71
[1] Receita Líquida Operacional	2.103	0	466	0	2.569
[+] Receita Líquida Operacional					
[+] Custo dos serviços prestados	-9.805	0	0	-456	-10.261
Lucro/Prejuízo Bruto	-7.702	0	466	-456	-7.692
[2] [-] Despesas Operacionais	-51.932	-26	-31	-31	-52.020
[3] EBITDA	-59.634	-26	435	-487	-59.712
Receita não Operacional	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-59.634	-26	435	-487	-59.712
Lucro/Prejuízo Líquido					

Notas Explicativas:

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

[2] Despesas Operacionais: as despesas se mantiveram em -R\$ 31,00 no período.

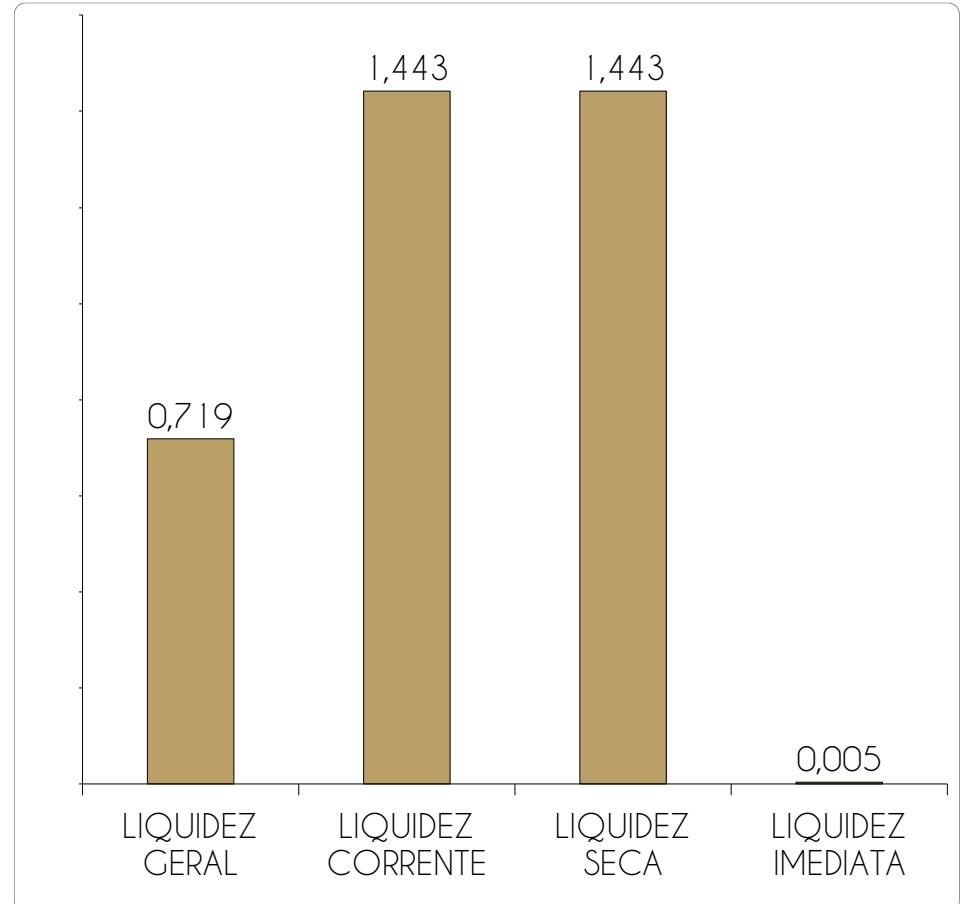
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em setembro, -R\$ 487,00.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - SHOPPING DA SAUDE - SMO



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,719
LIQUIDEZ CORRENTE	1,443
LIQUIDEZ SECA	1,443
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,005

Notas Explicativas:

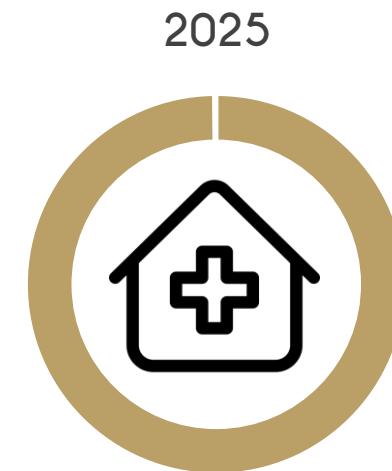
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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.



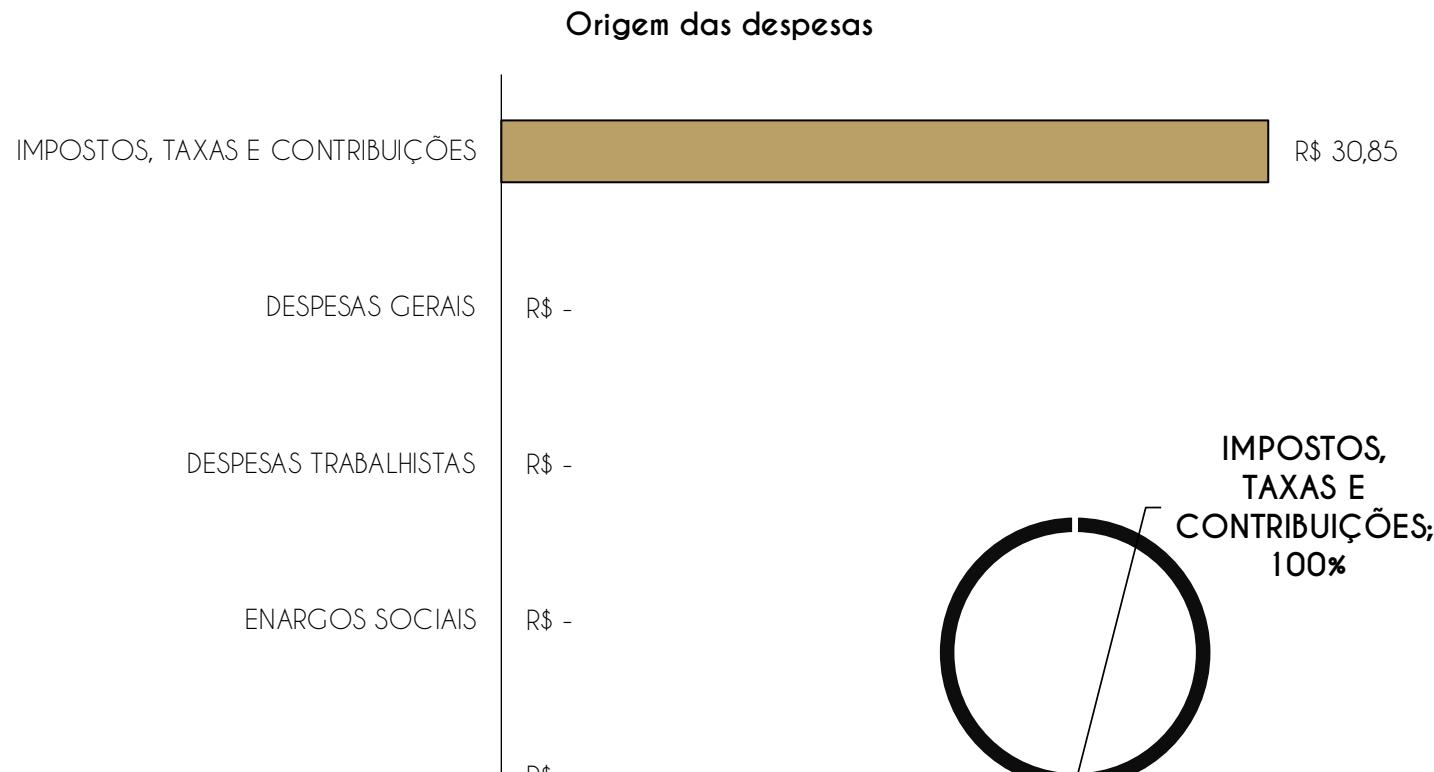
Notas Explicativas:

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 se mantiveram em -R\$ 31,00 no período.

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.

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

set/25

	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 93.427	94%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 5.669	6%
TOTAL	R\$ 99.095	

set/25

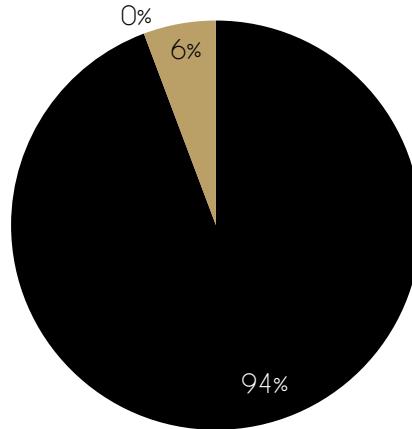
	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 353	0%
TOTAL	R\$ 353	

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

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



6. Fluxo de Caixa e Projeções

SHOPPING DA SAUDE - SMO

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-486,85
Caixa líquido - Operacional	456,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-30,85
Saldo de caixa inicial	1.849
<hr/>	
Saldo de caixa final	1.818

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo no período, somando R\$ 456,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 30,85;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Caixas e equivalentes de caixa	1.208	1.230	22	2%	0%	Empréstimos CP	8.800	8.800	0	0%	0%
Clientes	2.068	2.068	0	0%	0%	Fornecedores	434	434	0	0%	0%
Empréstimos	0	0	0	0%	0%	Obrigações Tributárias	18.545	18.545	0	0%	0%
Tributos a recuperar	5.695	5.695	0	0%	0%	Obrigações sociais	12.908	12.908	0	0%	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	0%	Contas a pagar	0	0	0	0,0%	0,0%
Adiantamentos	180	180	0	0%	0%	Provisões	375	375	0	0,0%	0,0%
AC TOTAL	9.150	9.172				PC TOTAL	41.062	41.062			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		ago/25	set/25	AH%	AH%
Empréstimos a pessoas ligadas	56.025	55.775	-250	0%	0%	Mútuos	0	0	0	0,0%	0,0%
Titulos a receber	0	0	0	0%	0%	Outros Credores RJ	129.201	129.201	0	0%	0%
Investimentos	397	397	0	0%	0%	Credores RJ	8.516	8.516	0	0%	0%
Depósitos Judiciais	0	0	0	0%	0%	Verbas Trabalhistas RJ	304	304	0	0%	0%
Imobilizado	-84.151	-84.151	0	0%	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0,0%	0,0%
(-) Depreciação acumulada	278.132	278.132	0	0%	0%	PNC TOTAL	138.021	138.021			
ANC TOTAL	250.403	250.153				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		ago/25	set/25	AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO	259.553	259.325	-228	-0,09%		Capital Social	574.000	574.000	0	0%	0%
						Resultados acumulados	-254.084	-254.062	22	0%	0%
						AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%	0%
						PL TOTAL	319.916	319.938			
						TOTAL DO PASSIVO		498.999	499.021	22	0,00%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 2% em seu valor, somando R\$ 22,00;

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

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

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

Conclusões do período:

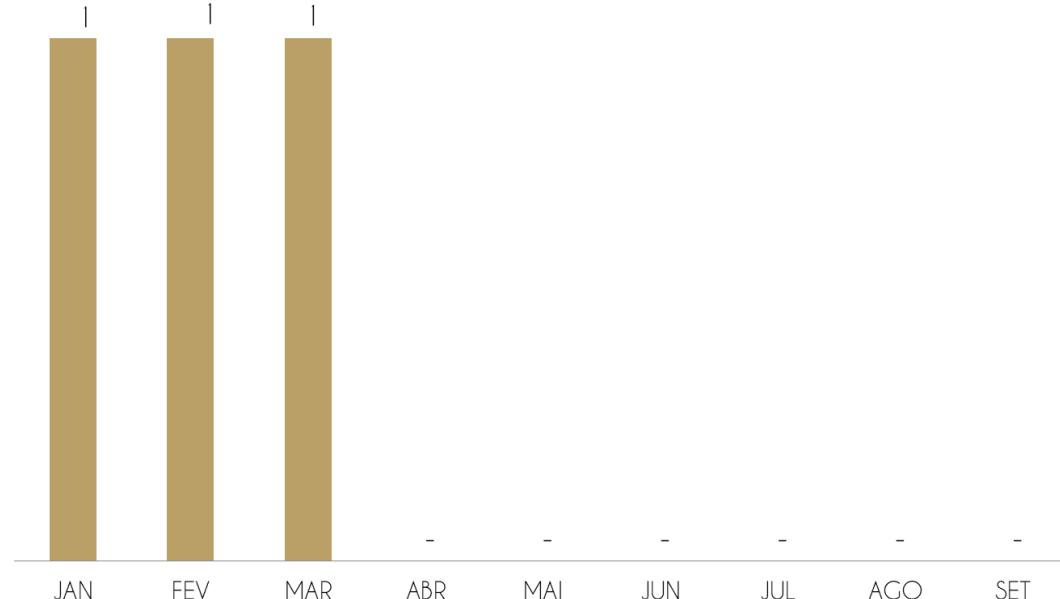
Houve diminuição de 0,003% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

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

Não houve movimentação no quadro de funcionários no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



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

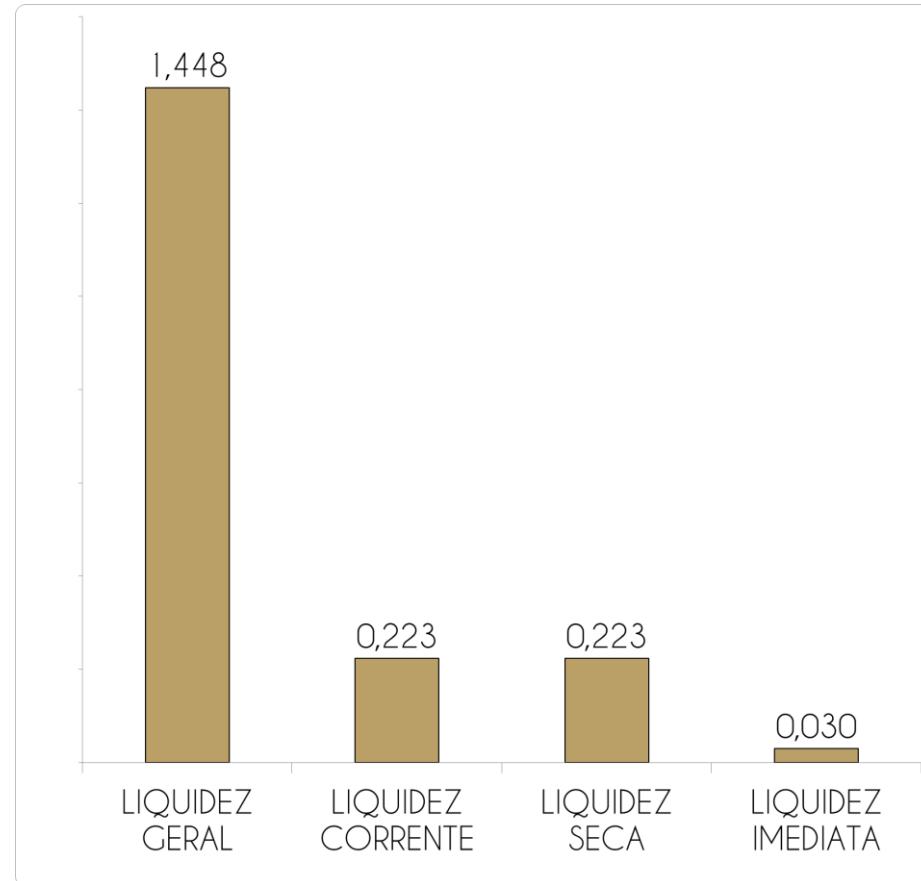
	1º Sem.	jul-25	set-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[+] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[+] Custo dos serviços prestados	-5.700	-180	0	-5.880
Lucro/Prejuízo Bruto	-5.700	-180	0	-5.880
[2] [-] Despesas Operacionais	-11.132	0	-228	-11.360
[3] EBITDA	-16.832	-180	-228	-17.240
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[+] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-16.832	-180	-228	-17.240

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou incorrência de receitas no período, apresentando prejuízo de -R\$ 228,00, devido às despesas operacionais.

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,448
LIQUIDEZ CORRENTE	0,223
LIQUIDEZ SECA	0,223
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,030

Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

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

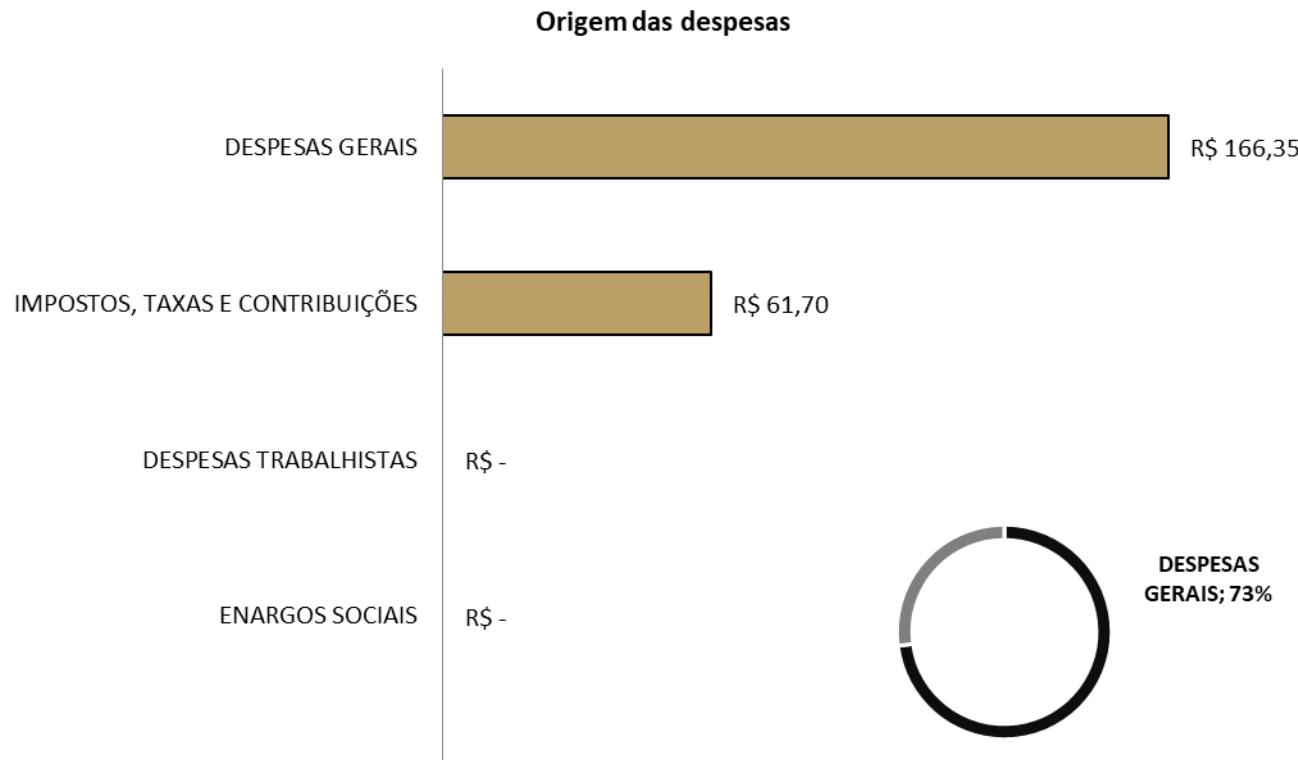
ORIGEM DA RECEITA

As Recuperandas não apresentaram geração de receitas no período.

4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 166,35 no período, representando 73% dos gastos totais;

5. Endividamento total

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

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				13%	14%	14%	16%	8%				
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%				
Endividamento geral				13%	14%	14%	16%	8%				

Notas Explicativas:

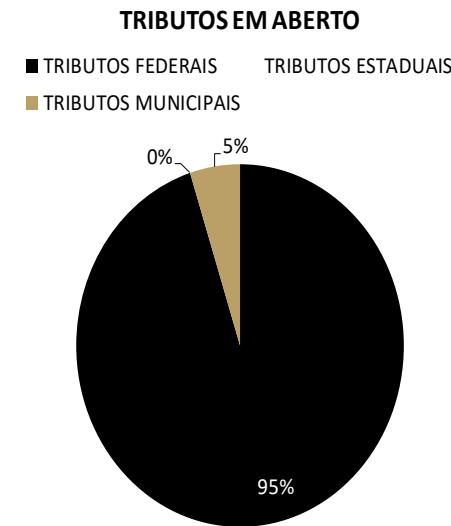
O Endividamento da Recuperanda é de 8%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

set/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 27.514	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.429	5%
TOTAL	R\$ 28.943	

set/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

set-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-228,05
Caixa líquido - Operacional	250,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	21,95
Saldo de caixa inicial	1.208
Saldo de caixa final	1.230

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo no período, representando R\$ 250,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período;
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 21,95;
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

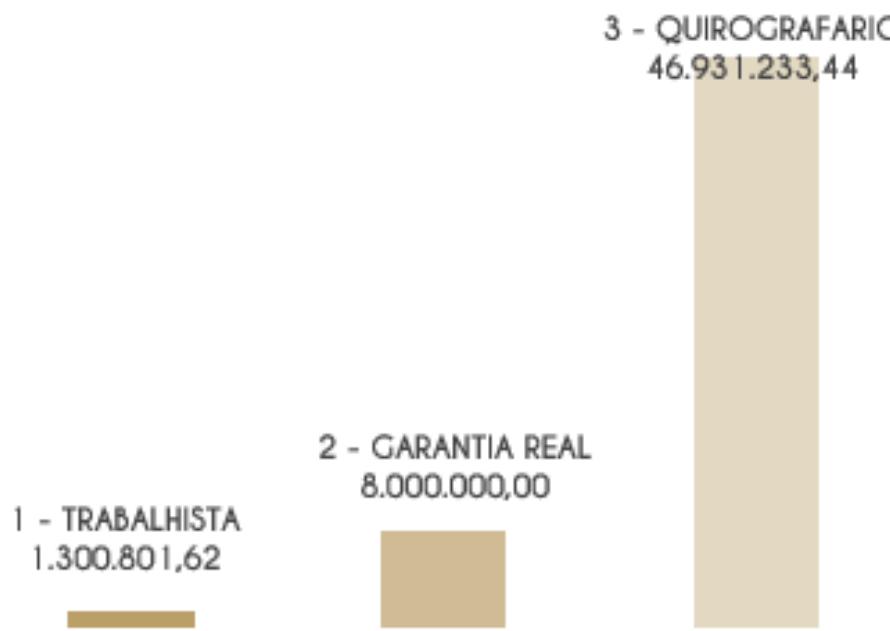
O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 56.466.977,79

CLASSE	MOEDA	QUANTIDADE DE CREDITORES	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		

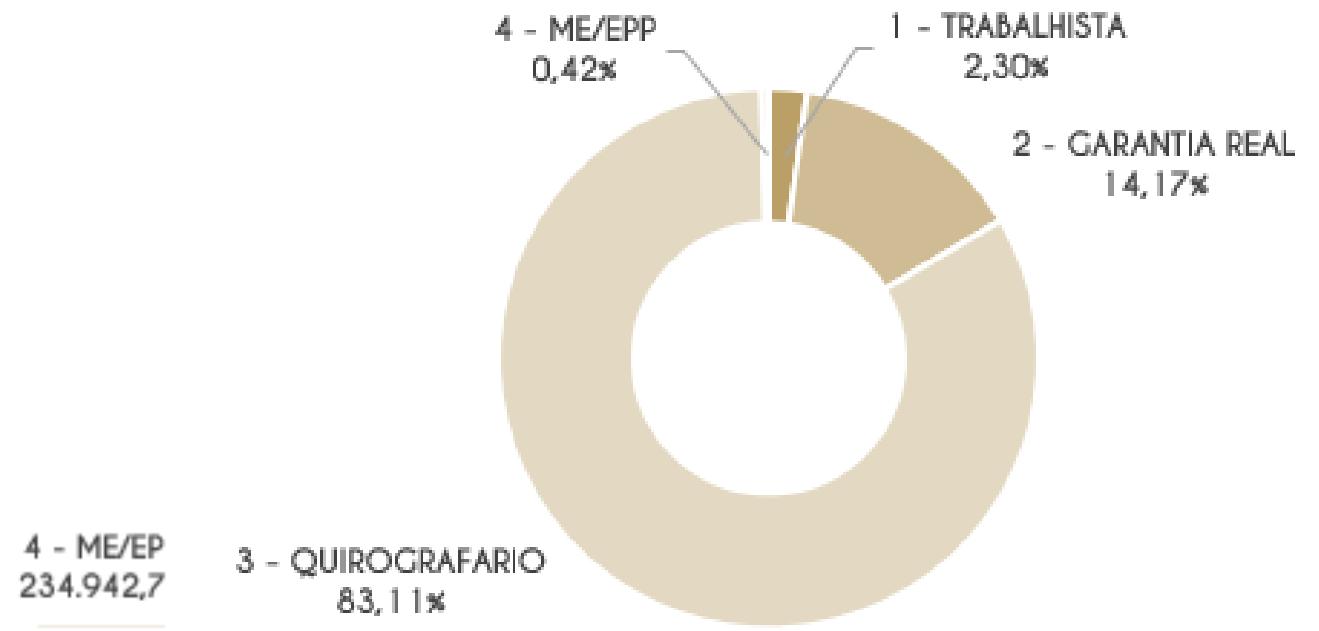
5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Valor

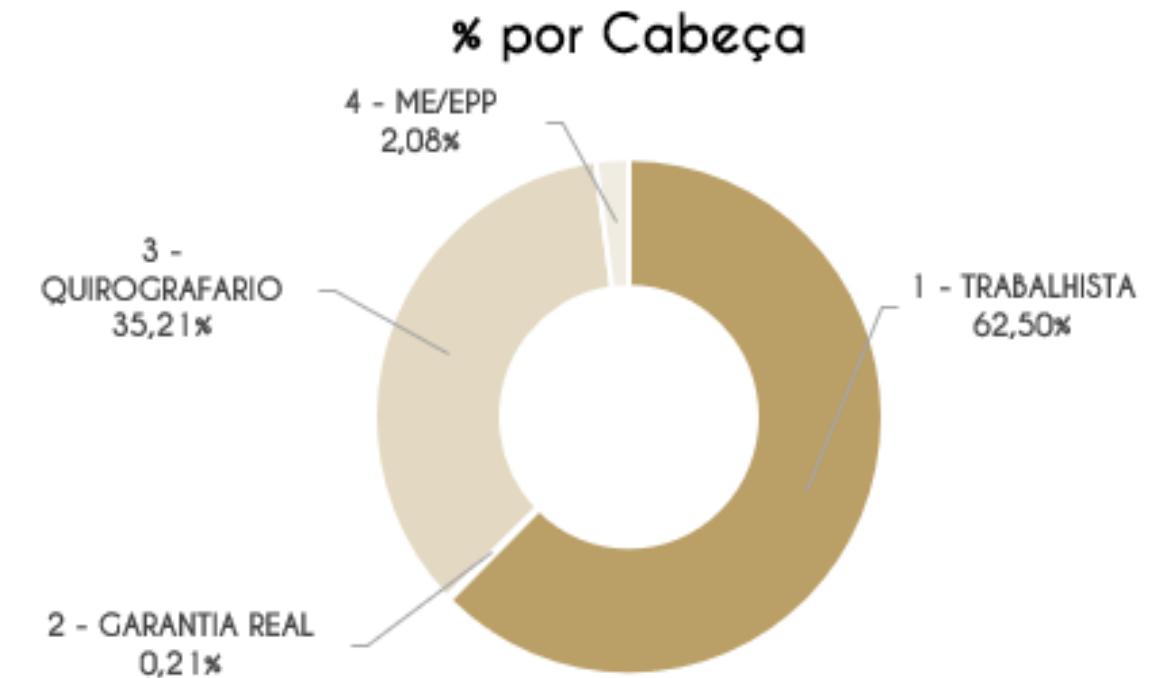


% por Valor



5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial



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 CREDITORES

• 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