

AO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO

PROCESSO Nº 5008550-5 1.2025.8.08.0024

RLG ADM JUDICIAL LTDA., por seus representantes legais que esta subscreve, na qualidade de Administradora Judicial, devidamente cadastrada neste ofício, nomeada por Vossa Excelência, para atuar nos autos da **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** movida por “**GRUPO ECONÔMICO MDG**”, em trâmite perante esse E. Juízo e Cartório Privativo, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., requerer a juntada do Relatório Mensal de Atividades referente ao mês de outubro 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.

Quanto a Recuperanda CMC, as despesas trabalhistas apresentaram saldo positivo no período, comportamento atípico para esta rubrica. Solicitamos esclarecimentos adicionais quanto à natureza dos valores registrados, bem como eventuais reclassificações ou ajustes que justifiquem tal resultado.

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

Não foram enviadas informação de Fluxo de Caixa e suas projeções para a Recuperanda SPC.

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

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

Questiona-se a apresentação de valor positivo nas despesas do período, em razão de lançamentos relacionados a obrigações trabalhistas para a Recuperanda SMA.

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, 4 de dezembro 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

Outubro/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 fevereiro de 2005.

Em atendimento ao disposto nas alíneas “c” e “d”, inciso II, artigo 22 da LREF, a Administradora Judicial apresenta este Relatório Mensal de Atividades (RMA) referente às atividades realizadas pela Recuperanda no mês de **outubro de 2025**, bem como o acompanhamento de questões envolvendo o processo de recuperação judicial, questões relativas ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ) e dos quesitos reapresentados durante as análises.

Ressaltamos que as informações que constam no presente Relatório têm o objetivo de atualizar o r. Juízo da Recuperação Judicial e os demais interessados quanto aos últimos eventos e atividades das Recuperandas.

Enfatizamos que nos baseamos em informações disponibilizadas pela empresa e/ou por seus respectivos assessores com relação às análises já efetuadas sobre contingências.

O escopo deste trabalho, apesar de buscar informações e analisar documentos das Recuperandas, não contempla, por si só, a obrigação específica e determinada de detectar fraudes das operações, dos processos contábeis, dos registros e dos documentos da empresa.

RLG ADM JUDICIAL LTDA

Administradora Judicial

Alexandre Borges Leite



ÍNDICE



1. Eventos Relevantes

1.1 Processo - Cronograma


DATA	EVENTO	PROCESSO Nº 5008550-5 1.2025.8.08.0024
10/03/2025	Pedido de processamento da Recuperação Judicial	ID 64706874
05/09/2025	Publicação do edital do art. 52	ID 78590353
Não definida	Publicação do edital no art. 7º, §2º	-
Não definida	Publicação do edital de entrega do plano	-
Não definida	Assembleia Geral de Credores	-
Não definida	Homologação do Plano de Recuperação Judicial	-
Não definida	Trânsito em julgado da sentença/acórdão	-
Não definida	Encerramento da Recuperação Judicial	-

Observações:

Processo em fase de análise administrativa dos créditos.

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 0,46 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	OUT R\$ 0,06 MI	R\$ 0,0 MI	R\$ 0,1 MI	R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,53 MI	R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,5 MI	-R\$ 0,7 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 87	Variação de: 153,39 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	OUT -R\$ 3,35 MI	R\$ 1,1 MI	-R\$ 3,3 MI	-R\$ 2,3 MI
	2025 -R\$ 11,37 MI	R\$ 8,7 MI	-R\$ 11,2 MI	-R\$ 11,2 MI

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: -151	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT -R\$ 1,29 MI 2025 R\$ 1,06 MI	-R\$ 0,1 MI R\$ 2,5 MI	-R\$ 1,3 MI R\$ 1,1 MI	-R\$ 0,5 MI -R\$ 0,7 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -1.219,96	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT -R\$ 0,23 MI 2025 R\$ 0,22 MI	R\$ 0,3 MI R\$ 2,1 MI	-R\$ 0,2 MI R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,5 MI -R\$ 1,8 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Outubro/2025 - 3 MAR HOLDING LTDA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 1.225,34	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT -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 Outubro/2025 - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 1	Variação de: 314,78	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT -R\$ 0,01 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,18 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,2 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Outubro/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	OUT -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 -R\$ 0,01 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0 Folha: R\$ 0 mil	Variação de: -742,33	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT -R\$ 0,18 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,2 MI	-R\$ 0,2 MI
	2025 R\$ 0,10 MI	R\$ 1,0 MI	R\$ 0,1 MI	-R\$ 0,9 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Outubro/2025 - CREMASCO EMPREENDIMENTOS

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: #####	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT R\$ 0,04 MI	R\$ 0,1 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI
	2025 R\$ 0,04 MI	R\$ 0,1 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

1.2 Mudanças de Outubro/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	OUT R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI	R\$ - MI
	2025 -R\$ 0,00 MI	R\$ - MI	-R\$ 0,0 MI	-R\$ 0,0 MI

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 39	Variação de: -39,57	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT -R\$ 2,78 MI	R\$ 0,4 MI	-R\$ 2,8 MI	-R\$ 1,2 MI
	2025 -R\$ 6,12 MI	R\$ 4,7 MI	-R\$ 6,1 MI	-R\$ 6,3 MI

1.2 Mudanças de Outubro/2025 - JVCF HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 2.017,11	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT -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 Outubro/2025 - MEDGROUP HOLDING

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 39,15	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT -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 Outubro/2025 - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
✓ OPERACIONAIS	Total: 24	Variação de: -0,03 mil	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
✓ FINANCEIROS	OUT R\$ 1,06 MI	R\$ - MI	R\$ 1,1 MI	R\$ 1,3 MI
	2025 -R\$ 2,01 MI	R\$ 0,0 MI	-R\$ 2,0 MI	-R\$ 0,9 MI

1. Eventos Relevantes

1.2 Mudanças de Outubro/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 Outubro/2025 - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

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

1. Eventos Relevantes

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

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: 59.742,45	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	OUT -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 Outubro/2025 - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

	EMPREGOS	FLUXO DE CAIXA	SÓCIOS	FILIAIS
 OPERACIONAIS	Total: 0	Variação de: -25,21	\\	\\
	RESULTADO	RECEITAS	EBITDA	DESPESAS
 FINANCEIROS	OUT -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 MDC desempenha um papel fundamental na medicina diagnóstica do Espírito Santo, coordenando o Laboratório Cremasco e oferecendo uma ampla gama de exames à população. Desde a sua fundação, a empresa se destacou pela promoção da saúde coletiva, conquistando respeito da comunidade médica e reconhecimento pela qualidade dos serviços prestados. Ao longo dos anos, o grupo expandiu suas operações e fortaleceu sua presença no setor, consolidando-se como uma referência no diagnóstico laboratorial.

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



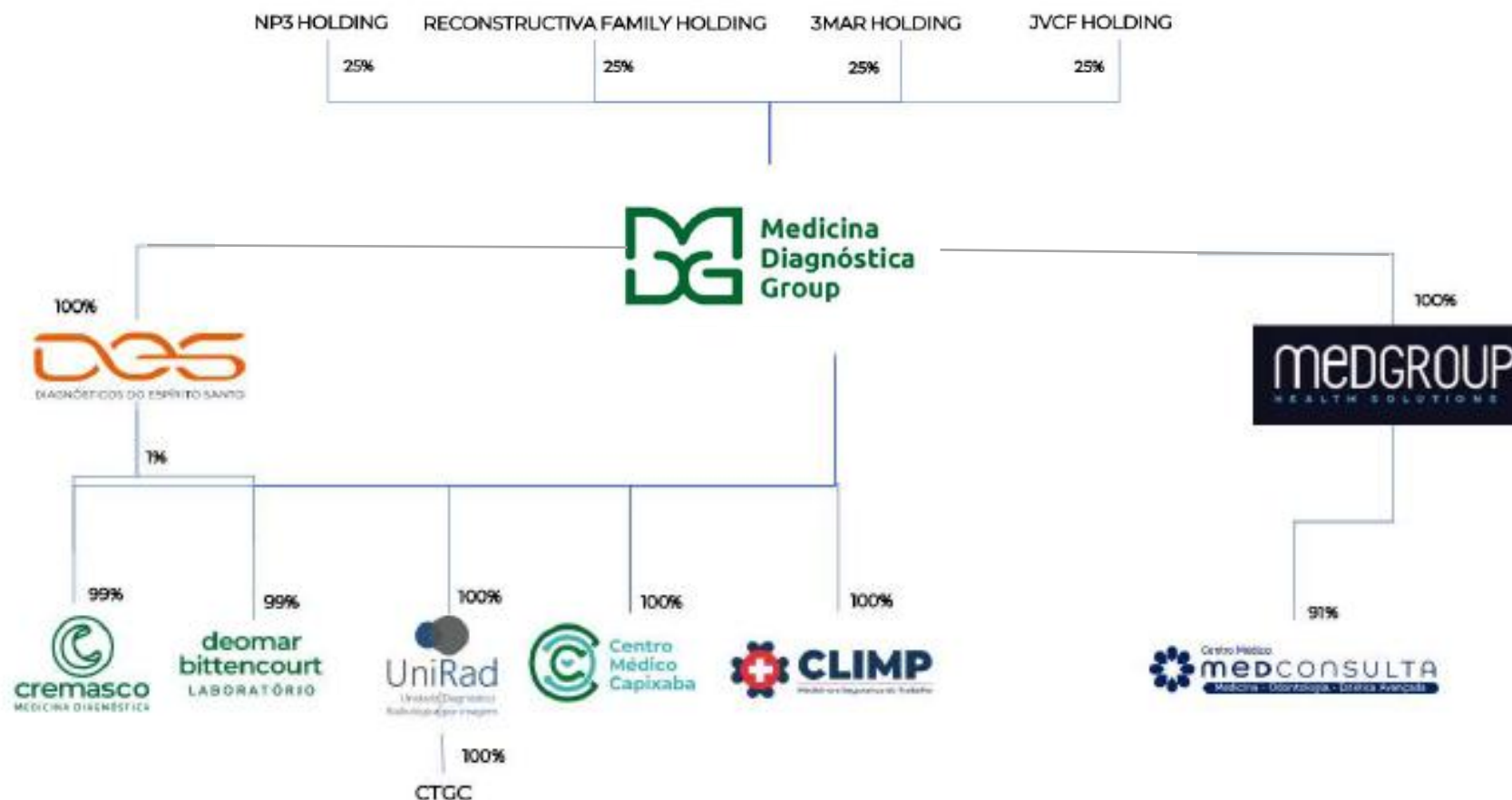
Logomarca do Laboratório Cremasco

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

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

2. Resumo

2.2 Organograma - Estrutura societária



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

2. Resumo

2.4 Principais clientes – Grupo MDG

CLIENTE	ORIGEM DO FATURAMENTO	VALOR	% FATURAMENTO
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA		R\$ 422.628,09	26,58%
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.		R\$ 311.264,46	19,58%
PARTICULAR		R\$ 245.716,08	15,45%
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 132.758,96	8,35%
MAIS SAÚDE S/A		R\$ 124.720,08	7,84%
VALE S/A		R\$ 121.349,38	7,63%
BRDESCO SAÚDE S.A.		R\$ 85.737,48	5,39%
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA		R\$ 60.488,40	3,80%
SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A		R\$ 41.613,52	2,62%
ARCELORMITTAL BRASIL S/A		R\$ 15.770,21	0,99%
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS		R\$ 15.391,75	0,97%
CLINICA AMOR SAÚDE		R\$ 7.601,24	0,48%
VIACAO AGUIA BRANCA S A		R\$ 5.051,11	0,32%
Total do faturamento		R\$ 1.590.090,76	100,00%

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

2. Resumo

2.4 Principais fornecedores – Grupo MDG

FORNECEDORES	VALOR	% FATURAMENTO
DB DIAGNOSTICO E ANALISES CLINICAS	R\$ 211.011,63	33,85%
UL QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	R\$ 129.100,93	20,71%
S. W. I CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 42.046,82	6,74%
VIVA BEM SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 17.795,00	2,85%
SUPPLYMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 16.050,00	2,57%
ALLKIMIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO	R\$ 14.770,00	2,37%
VEJA SAUDE LTDA	R\$ 9.195,00	1,48%
METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	R\$ 8.318,58	1,33%
ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 8.126,60	1,30%
CASA DAS PECAS IMPRESSORAS LTDA	R\$ 8.022,00	1,29%
Total do compra	R\$ 464.436,56	74,50%

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

2. Resumo

2.5 Comunicados ao mercado



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

2. Resumo

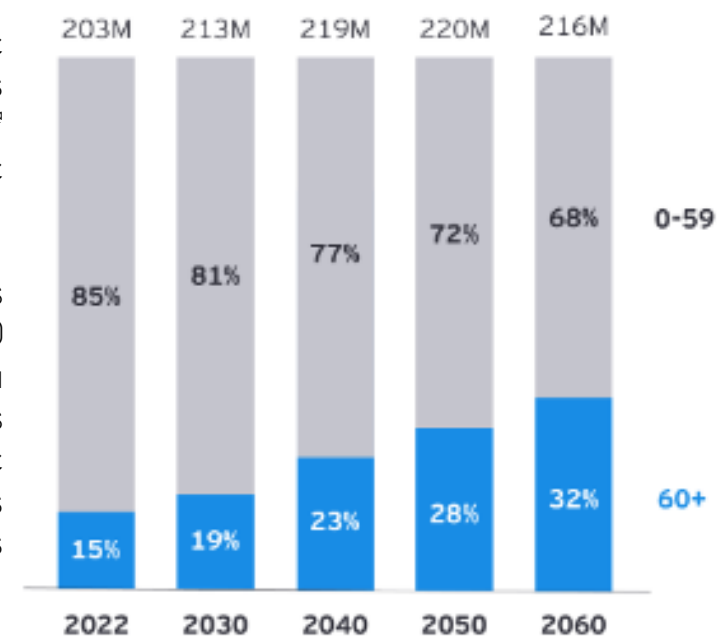
2.6 Estudo do mercado

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

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

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

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



Distribuição da população por idade - IBGE

2. Resumo

2.7 Principais dificuldades

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

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	8.576	9.032	456	5%	Empréstimos CP	3.110.575	3.110.575	0	0%
Clientes	1.096.349	1.078.007	-18.342	-1,7%	Fornecedores	247.488	258.317	10.829	4,38%
Adiantamentos	192	192	0	0%	Obrigações Tributárias	124.531	124.308	-224	-0,18%
Tributos a recuperar	158.796	159.812	1.016	0,640%	Obrigações sociais	104.810	99.441	-5.369	-5%
AC TOTAL	1.263.913	1.247.042			Contas a pagar	143.232	142.172	-1.060	-0,7%
					Provisões	130.738	20.244	-110.495	-84,5%
					PC TOTAL	3.861.375	3.755.056		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	150.000	150.000	0	0%	Mutuos Longo Prazo	339.140	368.617	29.476	9%
Imobilizado	727.816	727.816	0	0%	Outros credores RJ	334.416	334.416	0	0%
(-) Depreciação acumulada	1.566.272	1.566.272	0	0%	Credores RJ	209.025	209.025	0	0%
ANC TOTAL	2.444.088	2.444.088			Verbas Trabalhistas RJ	76.863	76.863	0	0%
					PNC TOTAL	959.444	988.921		
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	3.708.001	3.691.130	-16.871	-0,45%		set/25	out/25		
					Capital Social	2.500.000	2.500.000	0	0%
					Resultados acumulados	-3.612.819	-3.552.847	59.972	-2%
					PL TOTAL	-1.112.819	-1.052.847		
					TOTAL DO PASSIVO				
						3.708.001	3.691.130	-16.871	-0,45%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 5% em seu valor, somando R\$ 456,00;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 1,7% em seu valor, referente a -R\$ 18 mil;

[3] **Fornecedores:** aumento de 4,38% em seu valor, o que representa R\$ 10,8 mil.

[4] **Obrigações sociais:** diminuição de 5% em seu valor, referente a -R\$ 5 mil.

[5] **Contas a pagar:** diminuição de 0,7%, o que corresponde a -R\$ 1 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

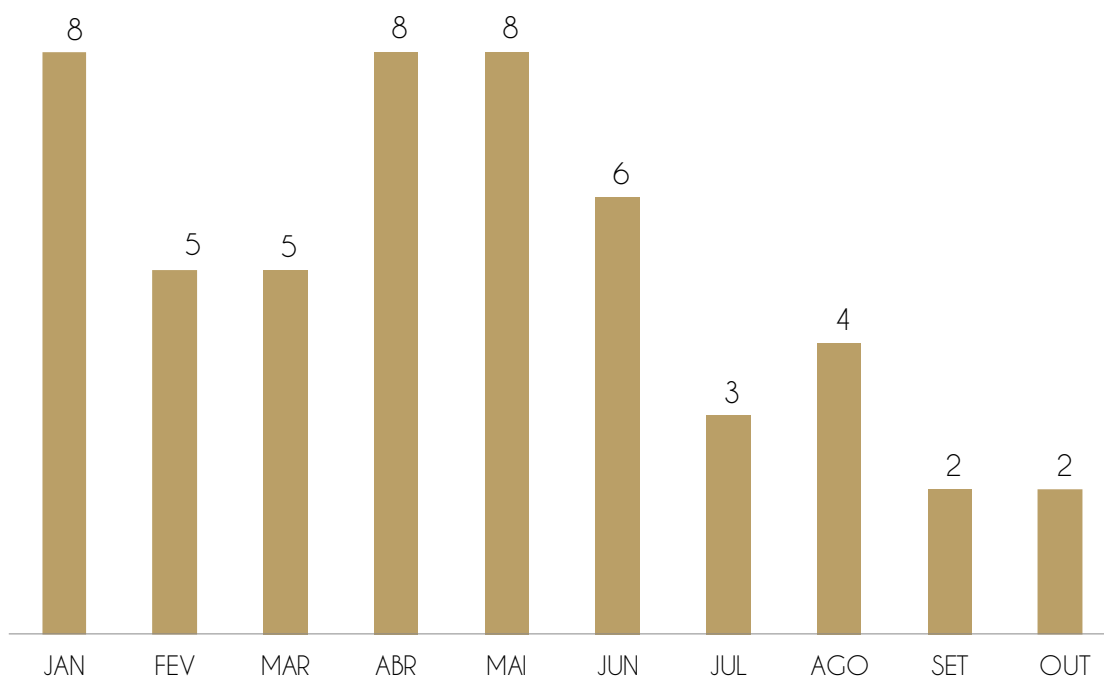
Houve diminuição de 0,45% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 1.642,60 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 outubro 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	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	208.088	1.828	1.922	48.409	43.235	253.151
[-] Deduções	-6.951	-103	-109	-2.735	-2.443	-9.497
[1] Receita Líquida Operacional	123.681	1.725	1.813	45.674	40.793	166.198
[-] Custo dos Serviços Prestados	-32.139	-8.989	-4.885	-4.725	-7.015	-48.143
Lucro/Prejuízo Bruto	91.541	-7.264	-3.072	40.949	33.778	118.055
[2] [-] Despesas Operacionais	-531.653	-39.934	-102.893	-33.996	26.954	-544.633
[3] EBITDA	-440.112	-47.198	-105.964	6.953	60.732	-426.578
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-440.112	-47.198	-105.964	6.953	60.732	-525.590

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou diminuição de 11%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 179% durante o período, representando -R\$ 60 mil.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em outubro, R\$ 60,7 mil.

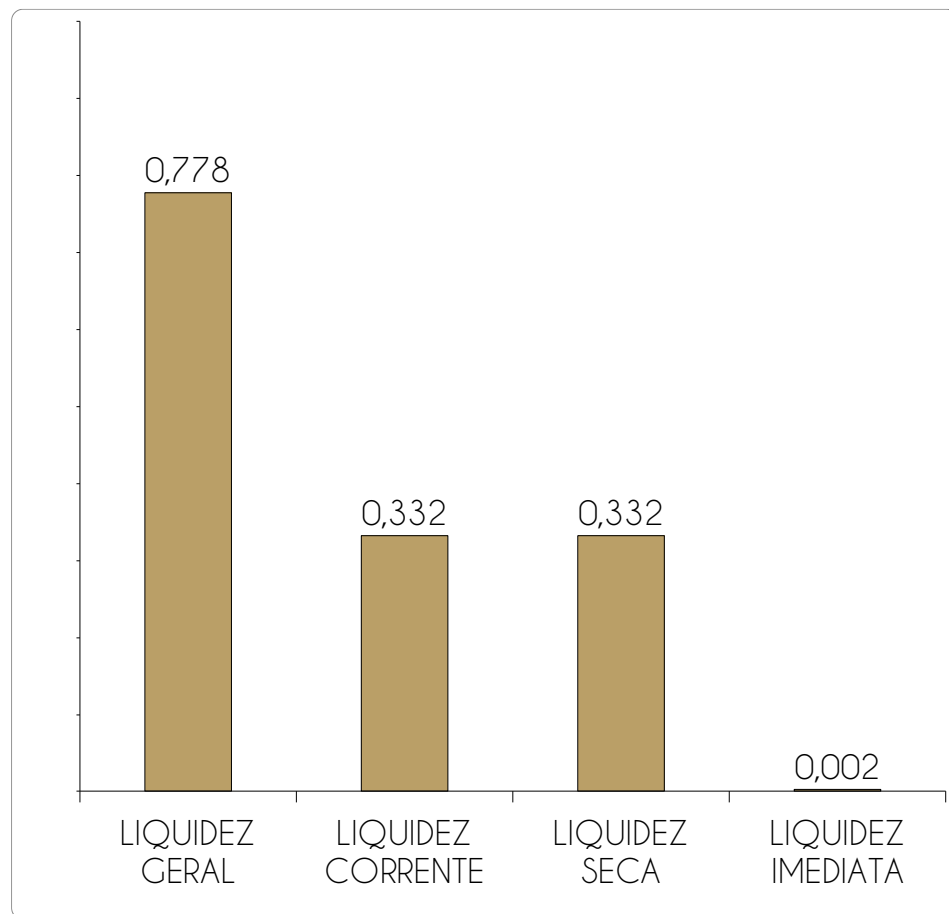
Conclusões do período:

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

Houve Reconhecimento do reembolso de despesas administrativas do IT ao 3T/2025, conforme contrato de rateio. Total: R\$ 29.246,18. Lançamentos MDG x CMC conforme normas fiscais e CPC 05. Total: R\$ 29.246,18.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,78 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,33 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,33 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,002 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

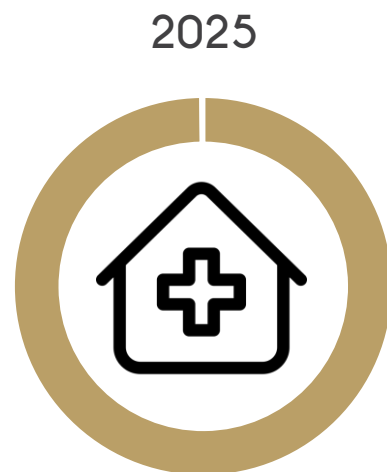
A Recuperanda apresenta médios índices de liquidez no período, revelando certa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 78% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

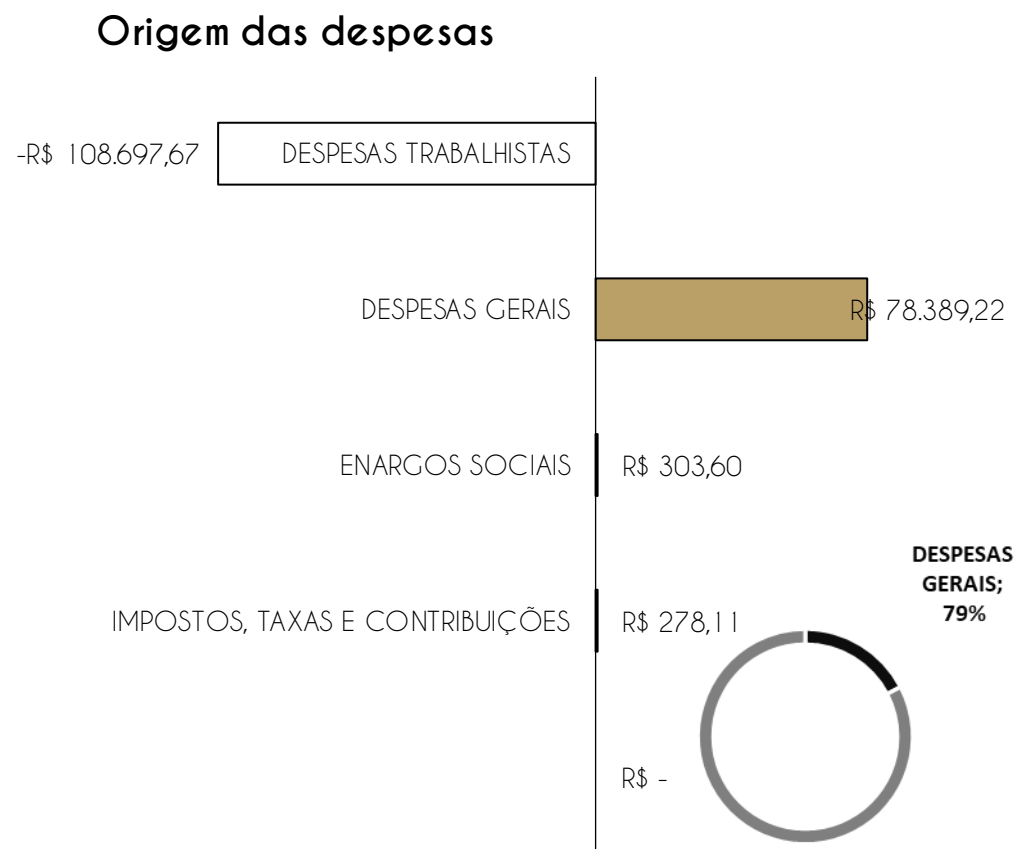
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra com as despesas gerais, somando R\$ 78 mil no período, representando 79% do total de despesas;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 179% durante o período, representando -R\$ 60 mil.

As despesas trabalhistas apresentaram saldo positivo no período, comportamento atípico para esta rubrica. Solicitamos esclarecimentos adicionais quanto à natureza dos valores registrados, bem como eventuais reclassificações ou ajustes que justifiquem tal resultado.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				100%	103%	196%	190%	198%	194%	102%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				100%	103%	196%	190%	198%	194%	102%		

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 102%, 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

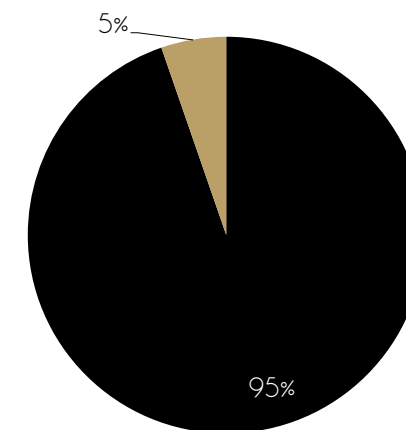
Passivos Tributários - CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 828.949	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 46.401	5%
TOTAL	R\$ 875.350	

out/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\$ 1.224,22	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 879,81
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 879,81

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO CAPIXABA - CMC

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	59.971,80
Caixa líquido - Operacional	-59.635,93
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	120
Variação líquida nas disponibilidades	455,86
Saldo de caixa inicial	8.576
Saldo de caixa final	9.032

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 59 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento, e financiamento de R\$ 120,00 no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 455,86;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 9 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	291.211	444.601	153.390	53%	Empréstimos CP	991.127	1.015.318	24.191	2%
Clientes	6.848.966	7.010.700	161.734	2%	Fornecedores	364.144	382.749	18.605	5%
Outros valores a receber	386.362	398.656	12.294	3%	Obrigações Tributárias	6.415.175	6.428.105	12.930	0,2%
Tributos a recuperar	2.903.345	2.928.155	24.810	1%	Obrigações sociais	3.890.803	3.988.735	97.931	3%
Adiantamentos	1.651.561	1.652.701	1.140	0,1%	Contas a pagar	198.702	394.755	196.052	98,7%
Estoques	614.167	597.364	-16.803	-3%	Provisões	828.555	754.323	-74.233	-9,0%
Despesas antecipadas	3.034.794	3.034.794	0	0%	PC TOTAL	12.688.508	12.963.984		
AC TOTAL	15.730.406	16.066.971							
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
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	46.115.641	48.171.500	2.055.859	4%
Empréstimos a pessoas ligadas	21.735.947	20.553.794	-1.182.153	-5%	Mútuo	597.598	2.653.457	2.055.859	344%
Investimentos	118.764	120.282	1.518	1%	Credores RJ	8.168.947	8.168.947	0	0%
Imobilizado	541.049	186.971	-354.078	-65%	Verbas Trabalhistas RJ	774.433	774.433	0	0%
(-) Depreciação acumulada	9.153.763	9.330.802	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	92.231.283	96.343.000		
ANC TOTAL	34.603.043	33.245.369							
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						set/25	out/25		
					Capital Social	7.303.000	7.303.000	0	0%
					Resultados acumulados	-71.531.794	-76.940.097	-5.408.302	7,6%
					AFA - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	9.642.453	9.642.453	0	0%
					PL TOTAL	-54.586.342	-59.994.644		
					TOTAL DO PASSIVO	50.333.449	49.312.340	-1.021.109	-2,03%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 53% em seu valor, somando R\$ 153 mil;

[2] **Contas a receber:** aumento de 2% em seu valor, referente a R\$ 161 mil;

[3] **Estoque:** diminuição de 3% em seu valor, o que representa -R\$ 16 mil.

[4] **Fornecedores:** aumento de 5%, o que corresponde a R\$ 18 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

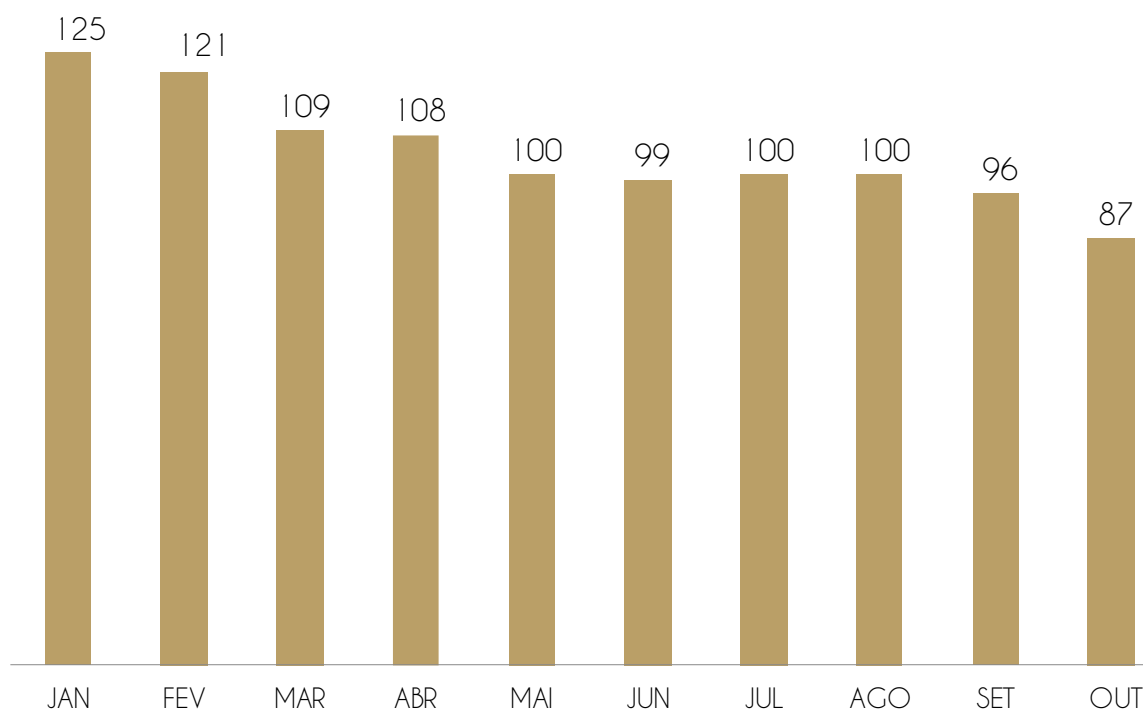
Houve diminuição de 2,03% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

A Recuperanda apresentou variação de -9 colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 87 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 134.785,65 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 outubro 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:

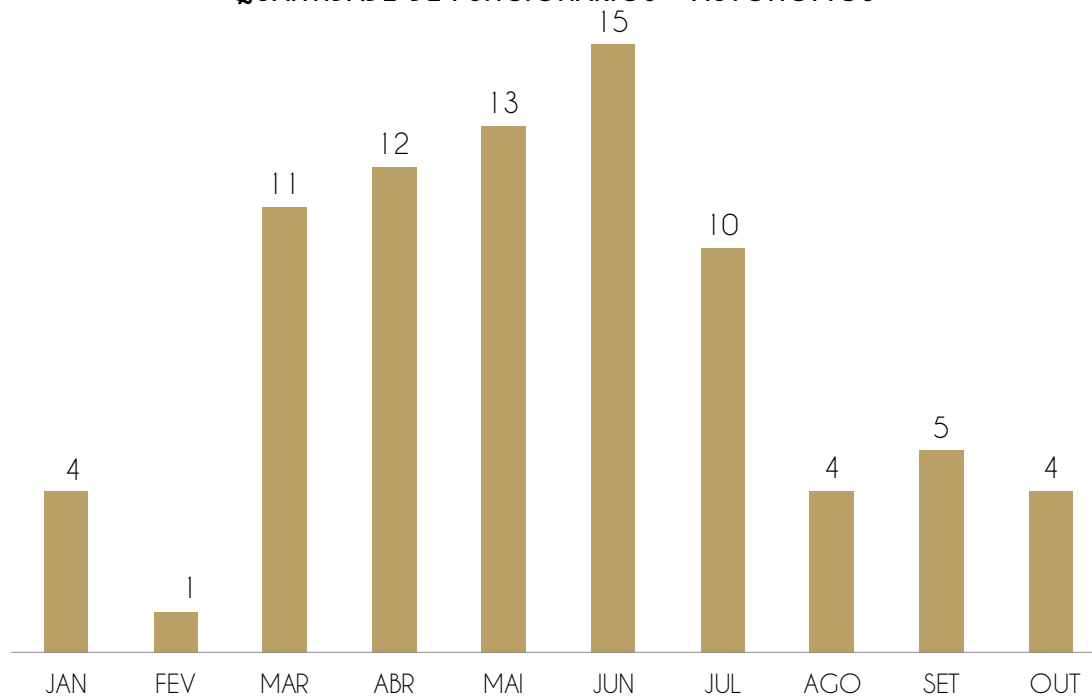
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 5.196,90.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 4 funcionários PJ para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 35.700,00 referente à folha de pagamento bruta de funcionários no regime PJ.

A Recuperanda não apresentou documentos probatórios (NFS-e - 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	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	5.370.850	980.148	803.059	974.126	1.172.396	9.300.579
[-] Deduções	-351.315	-65.178	-53.404	-64.764	-43.804	-578.465
[1] Receita Líquida Operacional	5.019.535	914.970	749.655	909.362	1.128.591	8.722.114
[-] Custo de Mercadoria Vendida	-6.025.910	-174.729	-97.887	-264.824	-2.161.118	-8.724.468
Lucro/Prejuízo Bruto	-1.006.375	740.242	651.768	644.538	-1.032.527	-2.354
[2] [-] Despesas Operacionais	-6.727.716	-645.124	-859.814	-634.823	-2.317.435	-11.184.912
[3] EBITDA	-7.734.090	95.118	-208.046	9.714	-3.349.961	-11.187.266
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-173.792	-1.795	-3.272	-2.698	-2.048	-183.606
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-7.907.883	93.322	-211.318	7.016	-3.352.010	-11.370.872

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou aumento de 24%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 265% durante o período, representando R\$ 1,6 milhões.

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

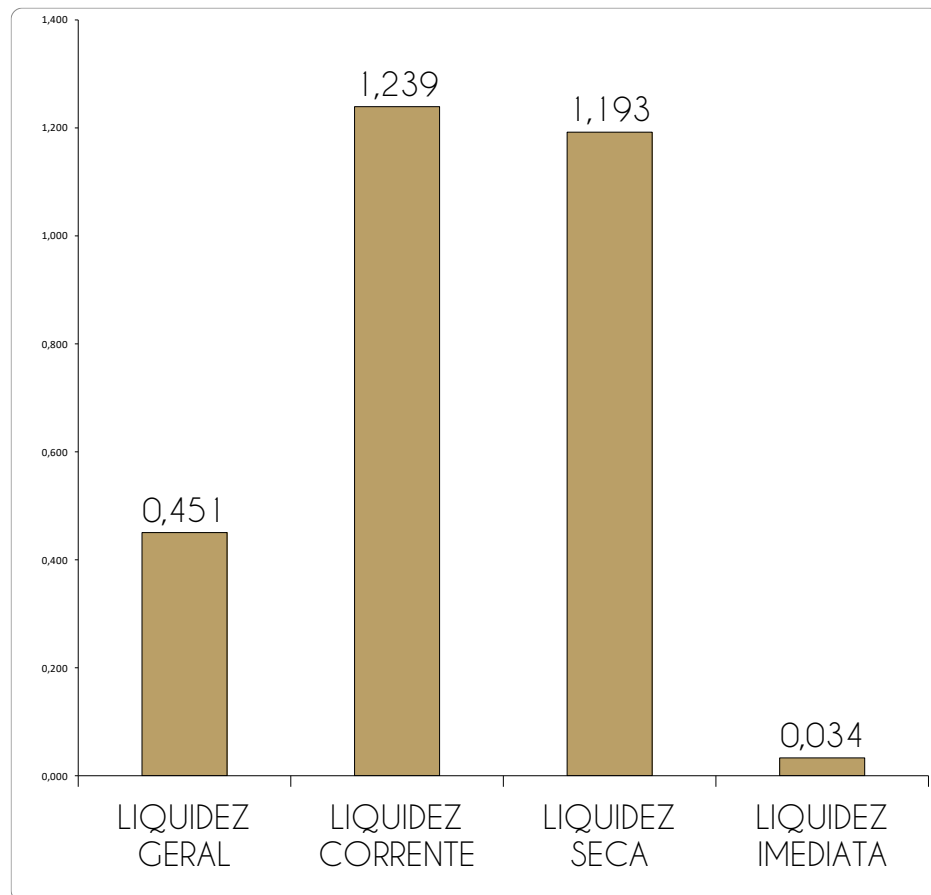
Conclusões do período:

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

No período lançamento contábil referente à Nota de Débito ND-002/2025, emitida em 01/10/2025 pela Medicina Diagnóstica Group S.A., tem por objetivo reconhecer o reembolso das despesas administrativas incorridas no 1º, 2º e 3º trimestres de 2025, conforme determina o Contrato de Rateio de Despesas Administrativas celebrado entre as empresas do grupo. Reembolso de despesas administrativas (R\$ 1.417.825,11) e rateio de custos técnicos (R\$ 1.758.987,35).

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\$ 0,45 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\$ 0,03 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

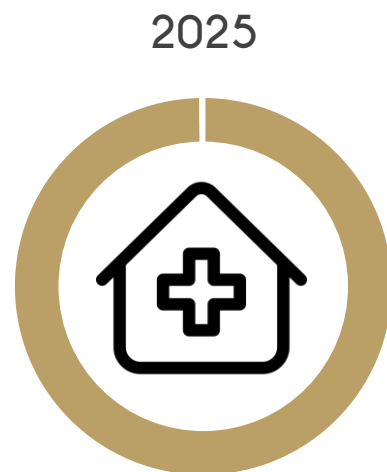
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 45% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

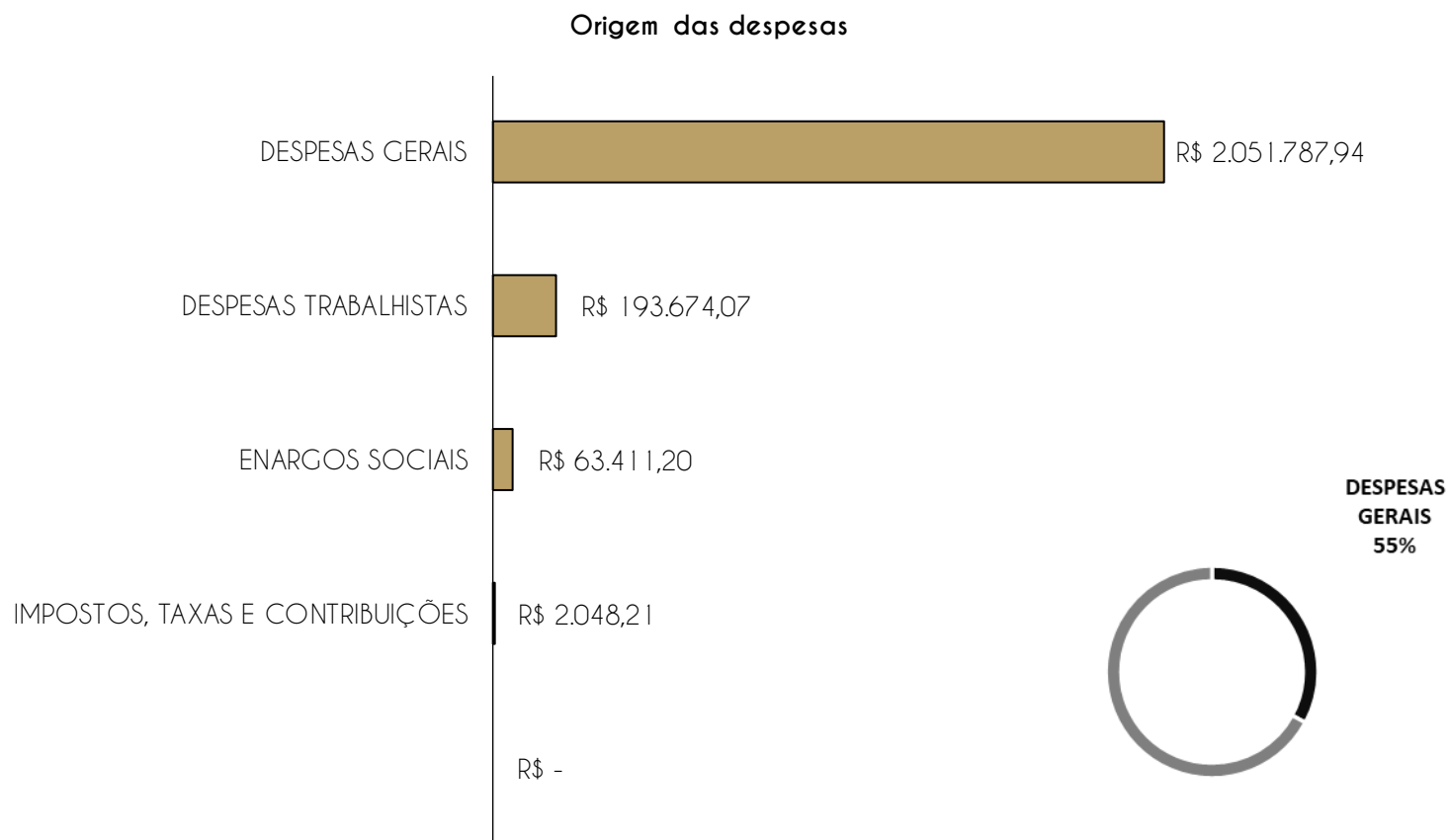
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 2 milhões no período, representando 55% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 265% durante o período, representando R\$ 1,6 milhões.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				30%	22%	22%	25%	25%	25%	26%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				30%	22%	22%	25%	25%	25%	26%		

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 26%, 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

out/25

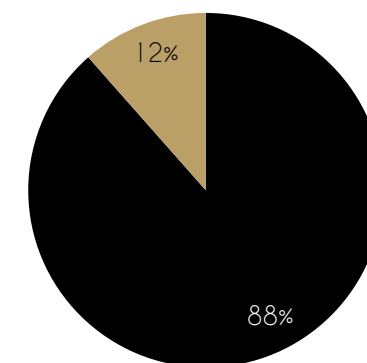
	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 14.731.688	88%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.916.255	12%
TOTAL	R\$ 16.647.943	

out/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 PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS

0%

Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 83.995,04	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 33.944,32
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA - CMD

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-3.352.009,53
Lucro ou Prejuízo anteriores	177.039,01
Caixa líquido - Operacional	3.305.687,87
Caixa líquido - Investimento	-1.517,76
Caixa líquido - Financiamento	24.190,75
Variação líquida nas disponibilidades	153.390,34
Saldo de caixa inicial	291.211
Saldo de caixa final	444.601

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 3,3 milhões;
2. A Recuperanda apresentou atividades de investimento de -R\$ 1,5 mil, e de financiamento de R\$ 24 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 153 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 444 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.400	1.248	-151	-11%	Empréstimos CP	699.953	125.216	-574.737	-82%
Clientes	2.469.994	2.478.729	8.735	0%	Fornecedores	6.366	6.366	0	0%
Adiantamentos	0,00	1.150	1.150	0%	Obrigações Tributárias	902.094	1.194.896	292.802	32%
Tributos a recuperar	33.573	26.108	-7.464	-22%	Obrigações sociais	143.836	145.423	1.587	1%
AC TOTAL	2.504.967	2.507.236			Contas a pagar	0	0	0	#DIV/0!
					Provisões	17.832	17.878	47	0,3%
					PC TOTAL	1.770.080	1.489.779		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	2.395.600	2.076.655	-318.946	-13%	Mutuos Longo Prazo	0,00	1.253.217	1.253.217	#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	2.395.600	2.076.655			Verbas Trabalhistas RJ	1.384	1.384	0	0%
					PNC TOTAL	495.033	1.748.251		
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						set/25	out/25		
	4.900.567	4.583.890	-316.677	-6,46%	Capital Social	10.000	10.000	0	0%
					Resultados acumulados	434.380	434.380	0	0%
					AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	2.191.073	901.481	-1.289.593	-59%
					PL TOTAL	2.635.454	1.345.861		
					TOTAL DO PASSIVO				
						4.900.567	4.583.890	-316.677	-6,46%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 11% em seu valor, somando -R\$ 151,00;

[2] **Contas a receber:** aumento de 0,4% em seu valor, referente a R\$ 8 mil;

[3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 6,3 mil.

[4] **Obrigações tributárias:** aumento de 32%, o que corresponde a R\$ 292 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

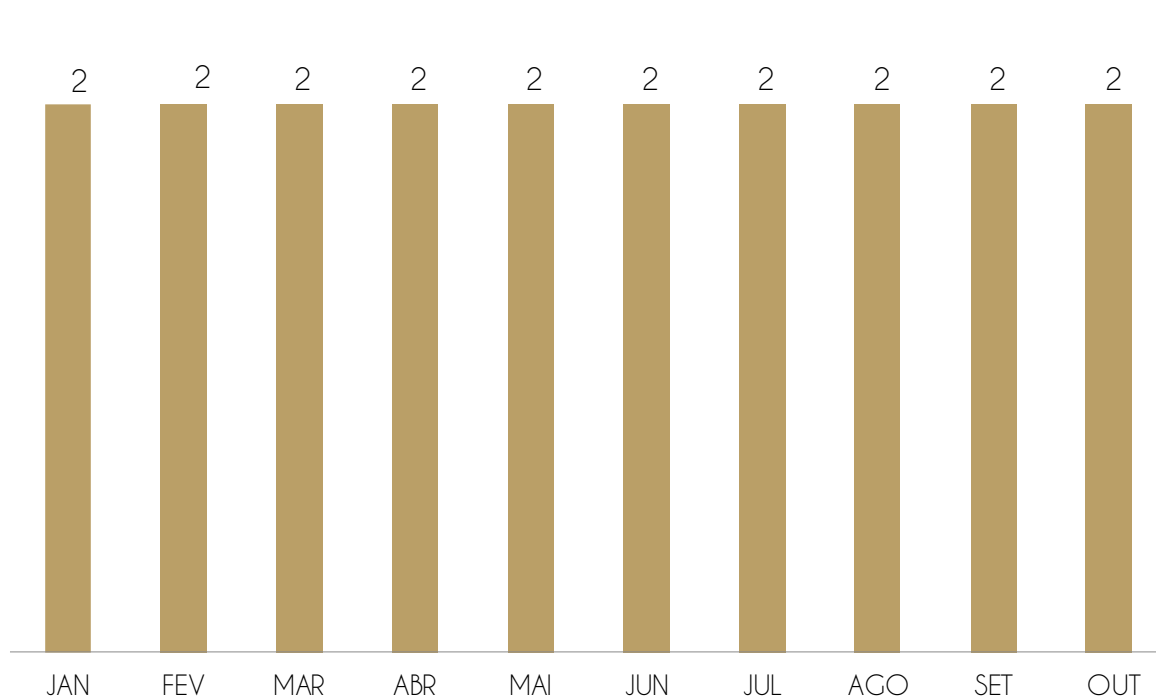
Houve diminuição de 6,46% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

Não houve movimentação no quadro de colaboradores no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS



Assim, tem-se um total de 2 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 3.275,73 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 outubro 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	out-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	1.834.634	320.176	319.837	338.319	235.982	3.048.949
[-] Deduções	-158.380	-27.697	-27.668	-29.266	-308.464	-551.476
[1] Receita Líquida Operacional	1.676.254	292.479	292.169	309.053	-72.482	2.497.473
[-] Custo dos Serviços Prestados	-34.650	-63	0	0	-678.480	-713.194
Lucro/Prejuízo Bruto	1.641.604	292.416	292.169	309.053	-750.963	1.784.279
[2] [-] Despesas Operacionais	-89.041	-23.276	-16.090	-15.624	-537.687	-681.718
[3] EBITDA	1.552.563	269.139	276.079	293.429	-1.288.650	1.102.561
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-25.003	-5.146	-7.805	-5.353	-1.828	-45.135
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	1.527.560	263.993	268.274	288.076	-1.290.478	1.057.426

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 123%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 3341% durante o período, representando R\$ 522 mil.

[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro, -R\$ 1,2 milhões. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de -R\$ 1 mil.

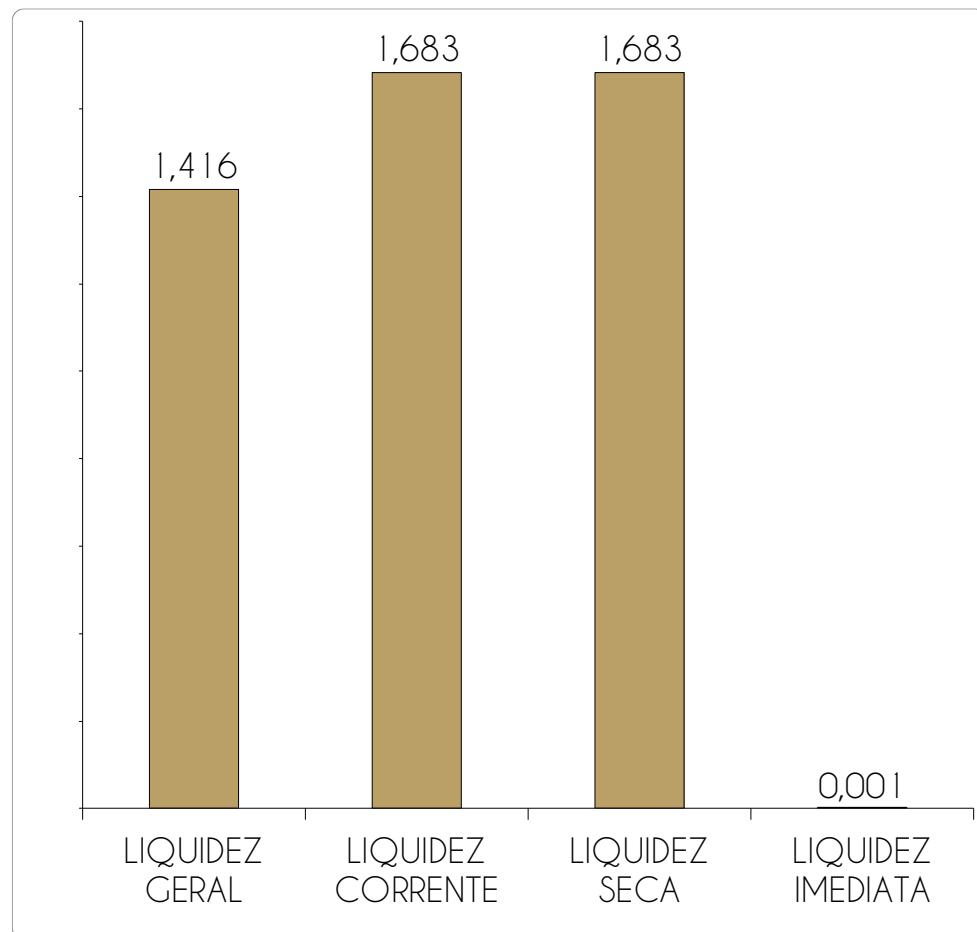
Conclusões do período:

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

O lançamento contábil referente à Nota de Débito ND-002/2025, emitida em 01/10/2025 pela Medicina Diagnóstica Group S.A., tem por objetivo reconhecer o reembolso das despesas administrativas incorridas no 1º, 2º e 3º trimestres de 2025, conforme determina o Contrato de Rateio de Despesas Administrativas celebrado entre as empresas do grupo. Reembolso de despesas administrativas (R\$ 492.287,31) e rateio de custos técnicos (R\$ 627.276,22).

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\$ 1,42 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,68 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,68 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:

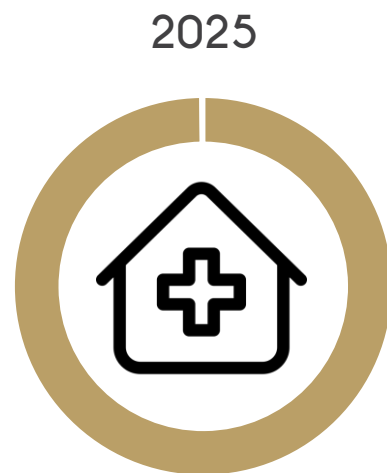
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

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.



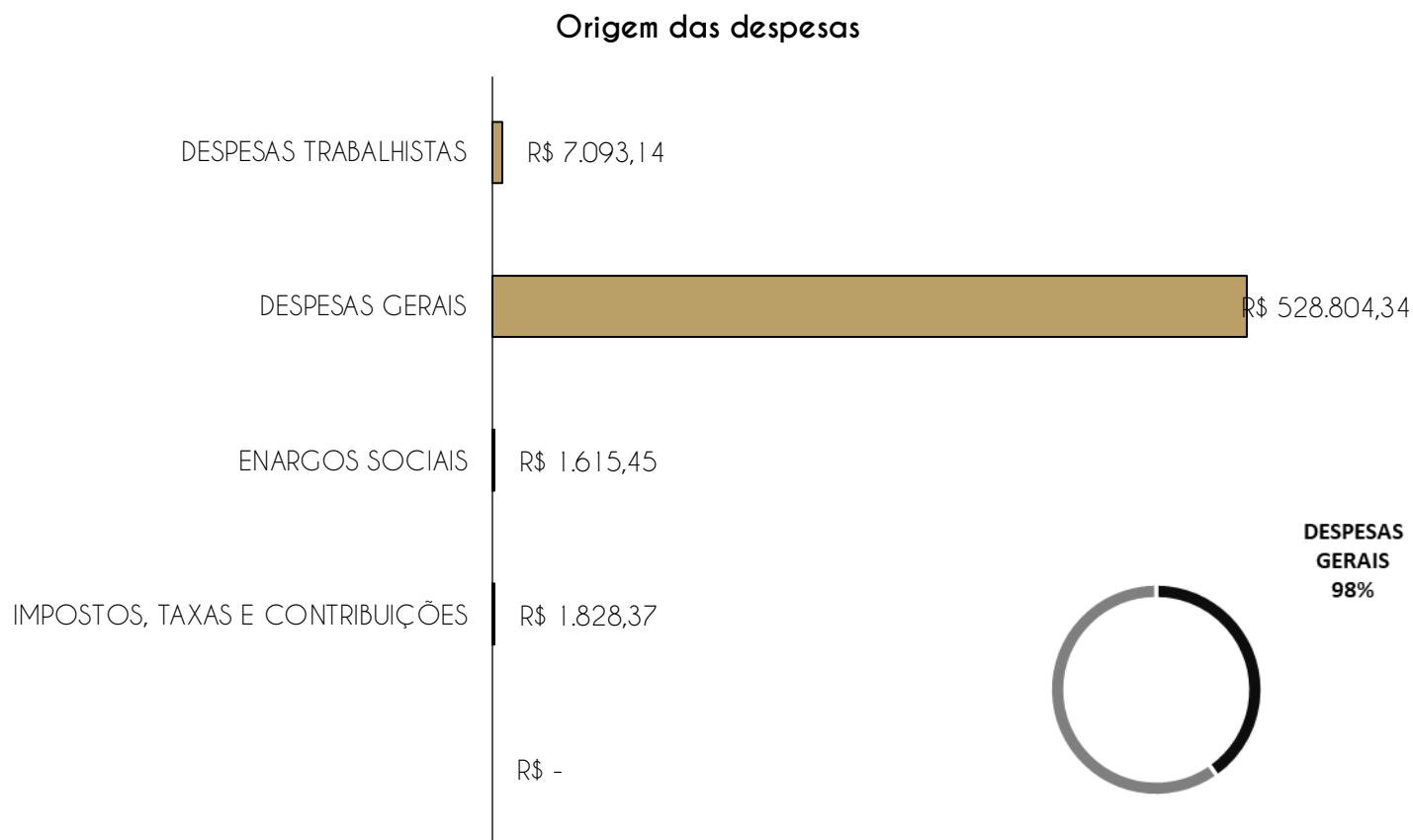
Notas Explicativas:

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 gerais, somando R\$ 528 mil no período, representando 98% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 3341% durante o período, representando R\$ 522 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

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

INDICES	ENDIVIDAMENTO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				52%	42%	39%	40%	38%	36%	33%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				52%	42%	39%	40%	38%	36%	33%		

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 33%, indicando que pouco mais da metade dos ativos foi financiada com capital de terceiros, e o restante com recursos próprios.

Informações Operacionais

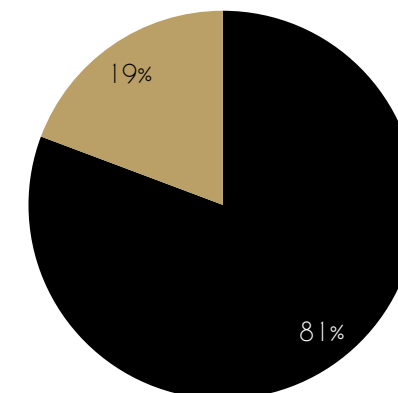
Passivos Tributários - LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

out/25	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	749.824	81%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	179.022	19%
TOTAL	R\$	928.845	

out/25	Valores parcelados		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	1.920	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	161.675	17%
TOTAL	R\$	163.595	

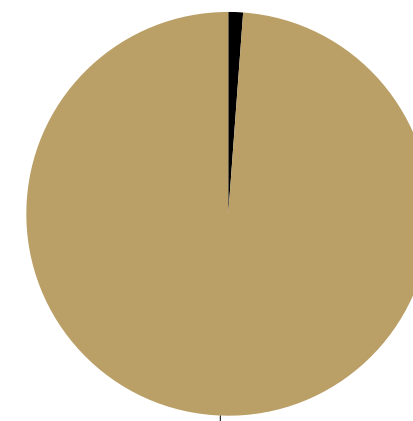
TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 7.596,40	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 11.800,18
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

LABORATORIO DEOMAR BITTENCOURT - LDB

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-1.289.592,62
Caixa líquido - Operacional	1.289.441,30
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-151,32
Saldo de caixa inicial	1.400
Saldo de caixa final	1.248

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 1,2 milhões;
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\$ 151,32;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,2 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.508	288	-1.220	-81%
Clientes	4.192.215	4.229.747	37.532	0,9%
Bloqueio Judicial	21.800	21.800	0	0%
Adiantamentos	183	183	0	0%
Tributos a recuperar	184.192	166.740	-17.452	-9%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
AC TOTAL	4.399.897	4.418.757		

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Empréstimos CP	149.668	149.185	-483	-0,3%
[1] Fornecedores	30.167	11.340	-18.827	-62%
Obrigações Tributárias	1.906.675	1.929.488	22.813	1,2%
[2] Obrigações sociais	345.570	397.587	52.017	15%
Contas a pagar	175.972	176.140	169	0,1%
Provisões	185.070	111.057	-74.013	-40,0%
PC TOTAL	2.793.122	2.774.798		

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE		AH%	AH%	
	set/25	out/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	1.783.216	1.482.636	-300.580	-17%
Investimentos	19.181	19.181	0	0%
Imobilizado	913.117	899.166	-13.951	-2%
(-) Depreciação acumulada	92.497	99.473	6.975	8%
ANC TOTAL	2.808.011	2.500.456		
TOTAL DO ATIVO	7.207.909	6.919.214	-288.695	-4,01%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Capital Social	1.600.000	1.600.000	0	0%
Resultados acumulados	1.490.503	1.411.108	-79.394	-5%
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	581.957	390.980	-190.977	-33%
PL TOTAL	3.672.460	3.402.088		
TOTAL DO PASSIVO	7.207.909	6.919.214	-288.695	-4,01%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 81% em seu valor, somando -R\$ 1,2 mil;

[2] Contas a receber: aumento de 0,9% em seu valor, referente a R\$ 37 mil;

[3] Fornecedores: diminuição de 62% em seu valor, o que representa -R\$ 18 mil.

[4] Obrigações sociais: aumento de 15%, o que corresponde a R\$ 52 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

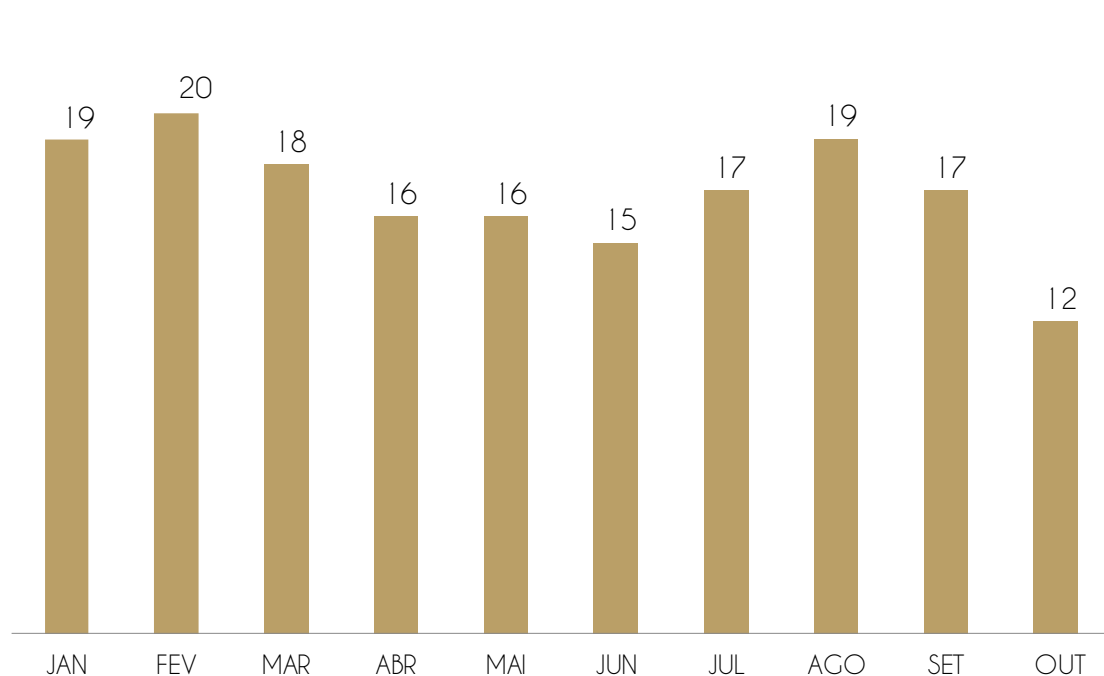
Houve diminuição de 4,01% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

Houve movimentação de -5 funcionários no quadro do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 12 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 29.680,89 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 outubro 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	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	1.157.688	260.541	215.421	350.401	286.365	2.270.416
[-] Deduções	-68.593	-23.706	-14.326	-23.302	-19.043	-148.969
[1] Receita Líquida Operacional	1.089.095	236.836	201.096	327.099	267.321	2.121.447
[-] Custo dos Serviços Prestados	0	-42.594	-29.701	-37.026	-32.035	-141.355
Lucro/Prejuízo Bruto	-1.089.095	194.242	171.395	290.074	235.286	1.980.091
[2] [-] Despesas Operacionais	-800.847	-155.909	-151.337	-188.911	-467.650	-1.764.654
[3] EBITDA	288.248	38.332	20.058	101.163	-232.364	215.437
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	288.248	38.332	20.058	101.163	-232.364	215.437

Notas Explicativas:

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

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 148% durante o período, representando R\$ 278 mil.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro, -R\$ 232 mil.

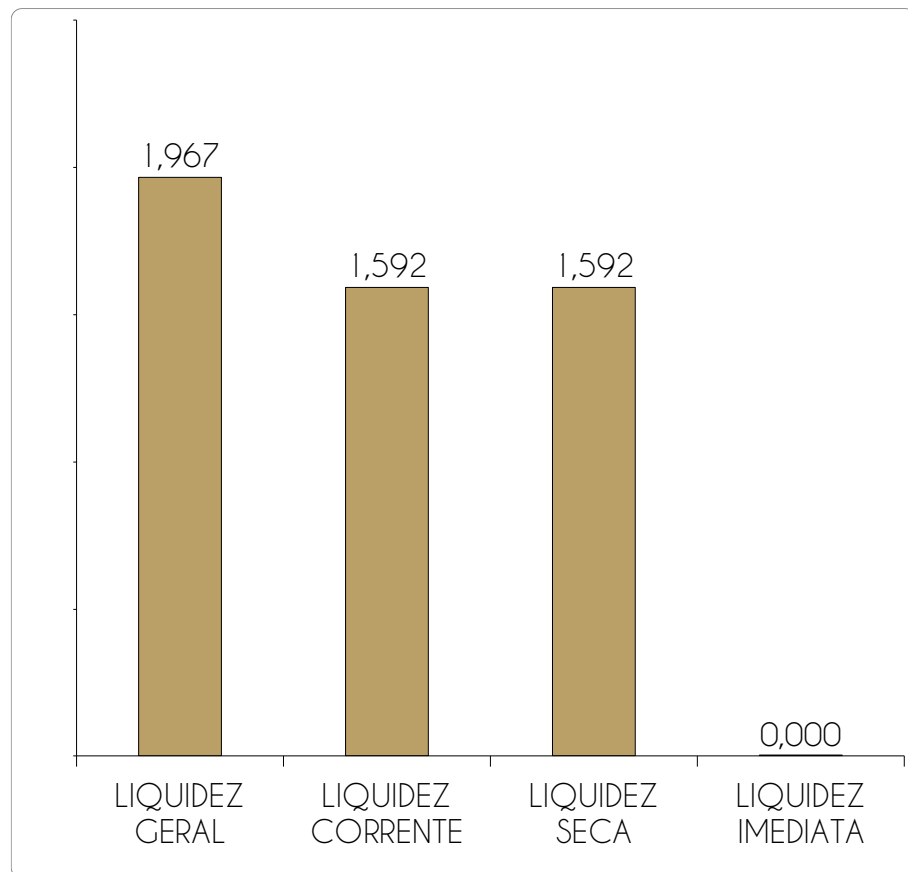
Conclusões do período:

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

Houve Reembolso de despesas administrativas dos 3T/2025, totalizando R\$ 325.544,37. Lançamento realizado entre MDG e UDI, seguindo CPC 05 e CPC 47.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,967 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,97 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,592 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,59 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,592 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,59 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,000 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,000 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

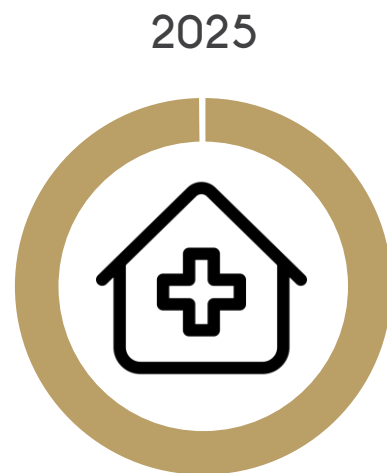
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

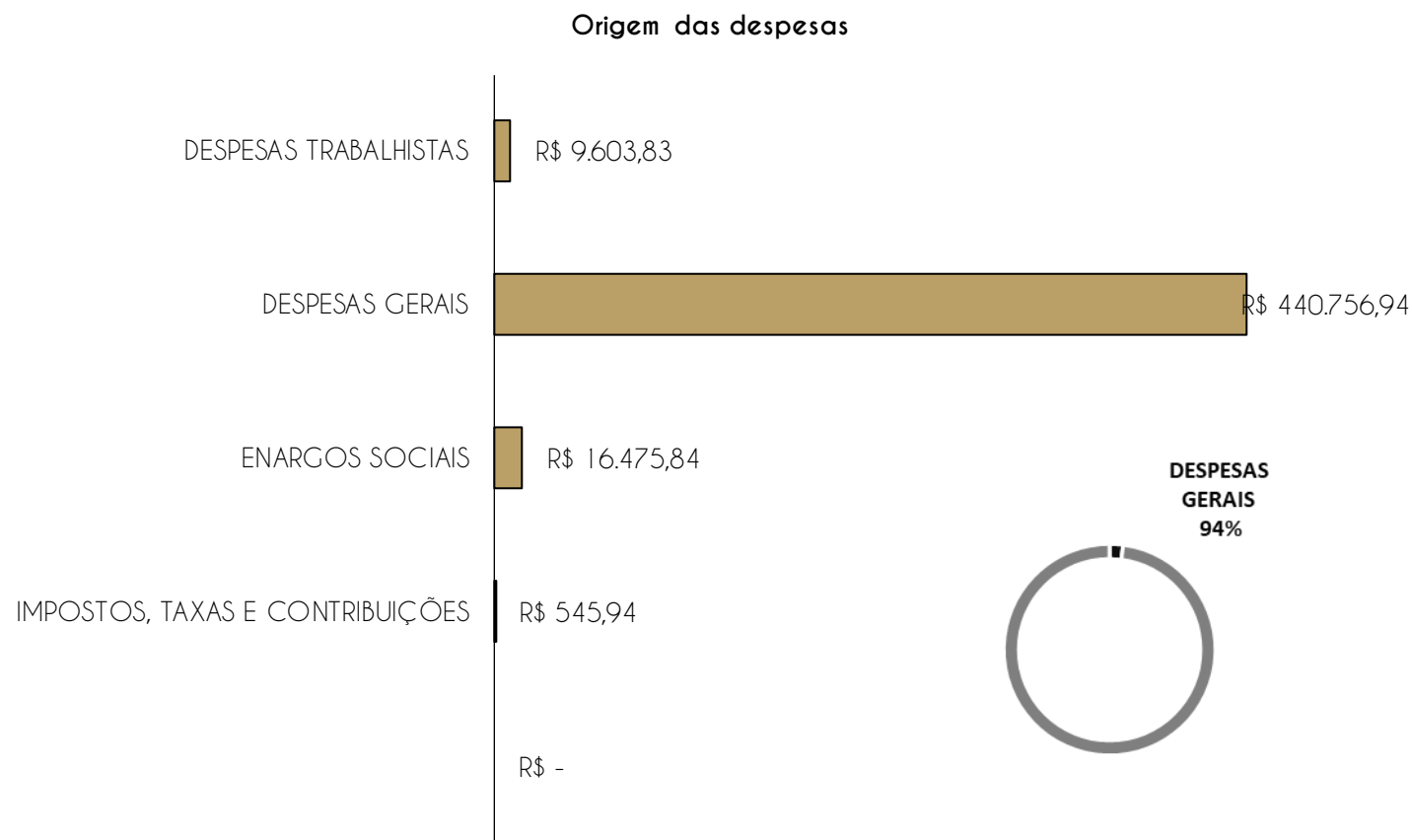
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 440 mil no período, representando 94% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 148% durante o período, representando R\$ 278 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

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

ENDIVIDAMENTO												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				52%	34%	34%	38%	38%	39%	40%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				52%	34%	34%	38%	38%	39%	40%		

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 40%, indicando que pouco mais da metade dos ativos foi financiada com capital de terceiros, e o restante com recursos próprios.

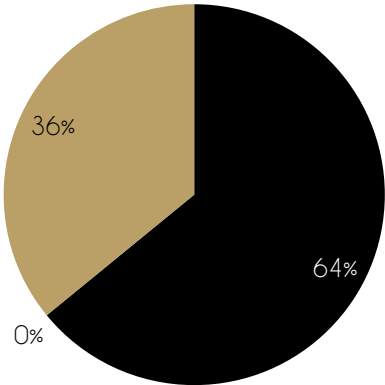
Passivos Tributários - UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 799.268	64%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 447.953	36%
TOTAL	R\$ 1.247.221	

out/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 72.896	6%
TOTAL	R\$ 72.896	

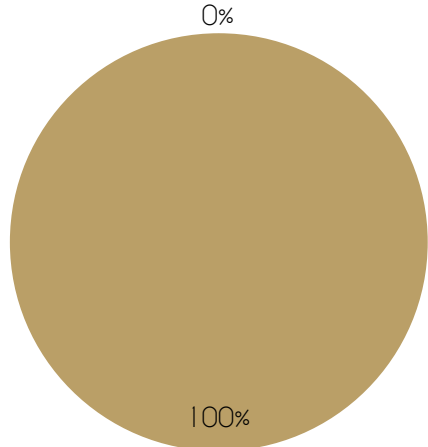
TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 996,45	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 8.674,53
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

UNIRAD DIAGNOSTICOS POR IMAGEM - UDI

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-328.711,81
Caixa líquido - Operacional	327.974,85
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-483
Variação líquida nas disponibilidades	- 1.219,96
Saldo de caixa inicial	1.508
Saldo de caixa final	288

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 327 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento no período, e de financiamento -R\$ 483,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 1,2 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 288,00.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	2.275	2.244	-31	-1,4%
Clientes	272.034	272.034	0	0,0%
Tributos a recuperar	35.932	35.932	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	181.822	181.822	0	0%
AC TOTAL	492.063	492.032		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Empréstimos empresas parceiras	5.750	5.750	0	0%
Investimentos em coligadas	663	663	0	0%
Imobilizado em andamento	47.855	47.855	0	0%
ANC TOTAL	54.268	54.268		
TOTAL DO ATIVO	546.331	546.300	-31	-0,01%

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Empréstimos CP	57.519	57.519	0	0%
[1] Fornecedores	33.011	33.011	0	0%
Obrigações Tributárias	115.232	115.232	0	0%
[2] Obrigações sociais	119.856	119.856	0	0%
Contas a pagar	126.588	126.588	0	0,0%
Provisões	0	0	0	#DIV/0!
PC TOTAL	452.206	452.206		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
			0	0%
PNC TOTAL	0	0		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Capital Social	91.000	91.000	0	0%
Resultados acumulados	3.125	3.094	-31	-1%
PL TOTAL	94.125	94.094		
TOTAL DO PASSIVO	546.331	546.300	-31	-0,01%

Notas Explicativas:

- [1] **Disponibilidades:** a Recuperanda apresentou diminuição de 1,4%, nas receitas do período.
- [2] **Contas a receber:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 272 mil.
- [3] **Fornecedores:** não houve movimentação no período, e seu saldo se manteve em R\$ 33 mil;
- [4] **Obrigações tributárias:** em outubro de 2025, não houve movimentação, saldo se manteve em R\$ 115,2 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 - 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	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-378	-189	-194	-194	-31	-985
[3] EBITDA	-378	-189	-194	-194	-31	-985
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-378	-189	-194	-194	-31	-985

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas no período, há apenas movimentação de despesas, resultando em prejuízo de -R\$ 31,00.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - 3 MAR HOLDING LTDA



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

Notas Explicativas:

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

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - 3 MAR HOLDING LTDA

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

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

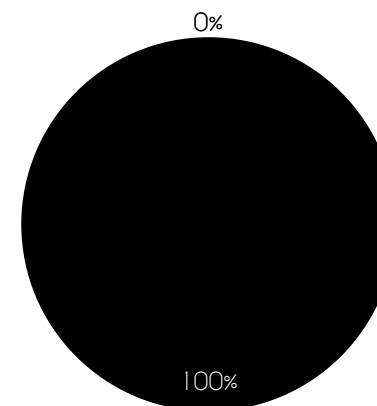
Passivos Tributários - 3 MAR HOLDING LTDA

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 583	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 583	

out/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

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	1.225,34
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	1.225,34
 Saldo de caixa inicial	2.274,51
Saldo de caixa final	2.243,66

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			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.371	1.685	315	23%	Empréstimos CP	645.872	645.622	-250	0,0%
Clientes	57.747	56.889	-858	-1,5%	[1] Fornecedores	929	929	0	0%
Outros valores a receber	13.190	13.190	0	0%	Obrigações Tributárias	101.721	106.135	4.414	4,34%
Tributos a recuperar	21.028	21.048	20	0,10%	[2] Obrigações sociais	91.187	109.868	18.681	20%
Adiantamentos a fornecedores	77.520	77.520	0	0%	Contas a pagar	23.453	23.453	0	0,0%
Adiantamentos	37.404	37.404	0	0%	Provisões	13.775	6.225	-7.551	-54,8%
AC TOTAL	208.260	207.737			PC TOTAL	876.937	892.232		
					PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
						set/25	out/25		
					Mútuos	0	0	0	0%
					Outros Credores RJ	0	0	0	0%
					Credores RJ	2.186	2.186	0	0%
					Verbas Trabalhistas RJ	24.840	24.840	0	0%
					Obrigações tributárias RJ	0	0	0	#DIV/0!
					PNC TOTAL	27.026	27.026		
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						set/25	out/25		
					Capital Social	10.000	10.000	0	0%
					Resultados acumulados	-364.326	-380.144	-15.818	4,3%
					PL TOTAL	-354.326	-370.144		
					TOTAL DO PASSIVO	549.637	549.114	-523	-0,10%
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%					
	set/25	out/25							
Depósitos Judiciais	97.405	97.405	0	0%					
Imobilizado	243.905	243.905	0	0%					
Ativo Intangível	67	67	0	0%					
ANC TOTAL	341.377	341.377							
TOTAL DO ATIVO	549.637	549.114	-523	-0,10%					

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 23% em seu valor, somando R\$ 315,00;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 1,5% em seu valor, referente a -R\$ 858,00;

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

[4] **Obrigações sociais:** aumento de 20% em seu valor, equivalente a R\$ 18 mil.

Conclusões do período:

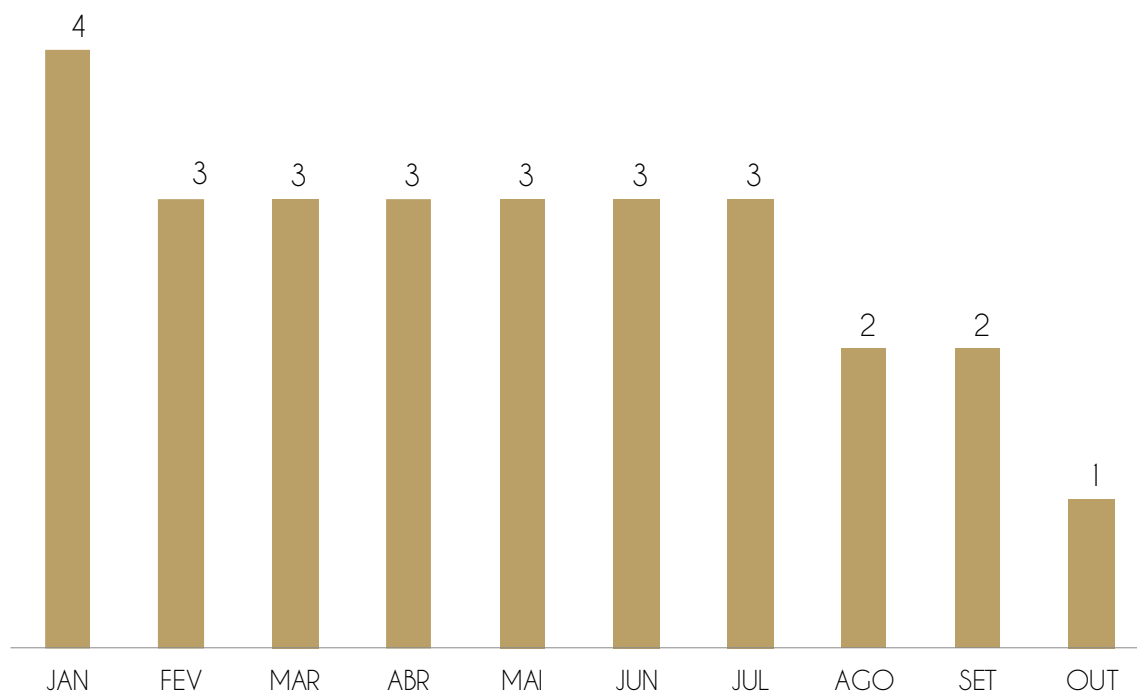
Houve diminuição de 0,10% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 1 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 1.623,02 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 outubro de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	38.472	7.163	7.998	8.729	6.471	68.833
[-] Deduções	-1.869	-403	-452	-493	-366	-3.583
[1] Receita Líquida Operacional	36.603	6.759	7.547	8.236	6.105	65.250
[-] Custo dos serviços prestados	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	36.603	6.759	7.547	8.236	6.105	65.250
[2] [-] Despesas Operacionais	-149.636	-15.643	-53.274	-9.817	-17.745	-246.116
[3] EBITDA	-113.033	-8.884	-45.727	-1.581	-11.640	-180.866
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-113.033	-8.884	-45.727	-1.581	-11.640	-180.866

Notas Explicativas:

[1] **Receita Líquida Operacional:** a Recuperanda apresentou diminuição de 26%, nas receitas do período.

[2] **Despesas Operacionais:** as despesas apresentaram aumento de 81% durante o período, representando R\$ 7,9 mil.

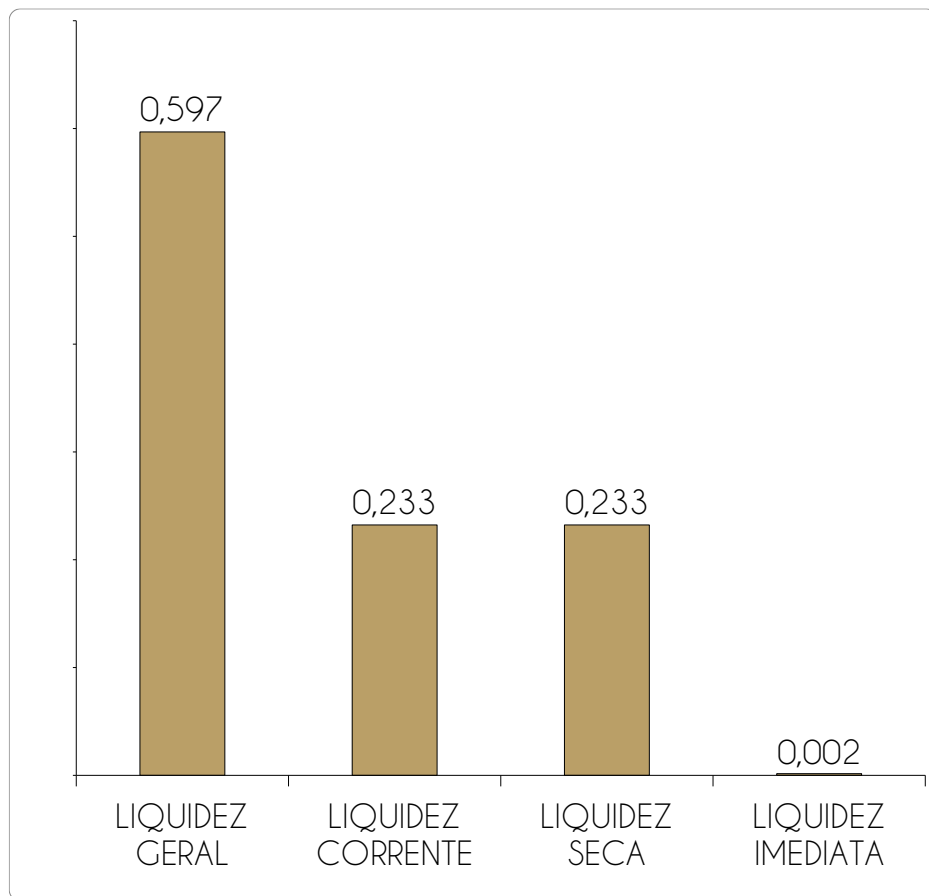
[3] **EBITDA:** A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro, -R\$ 11,6 mil.

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	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,60 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,23 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,23 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,002 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

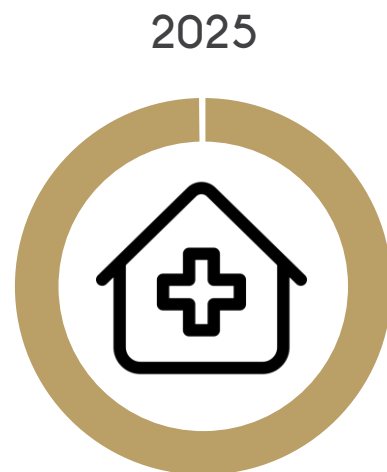
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 60% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

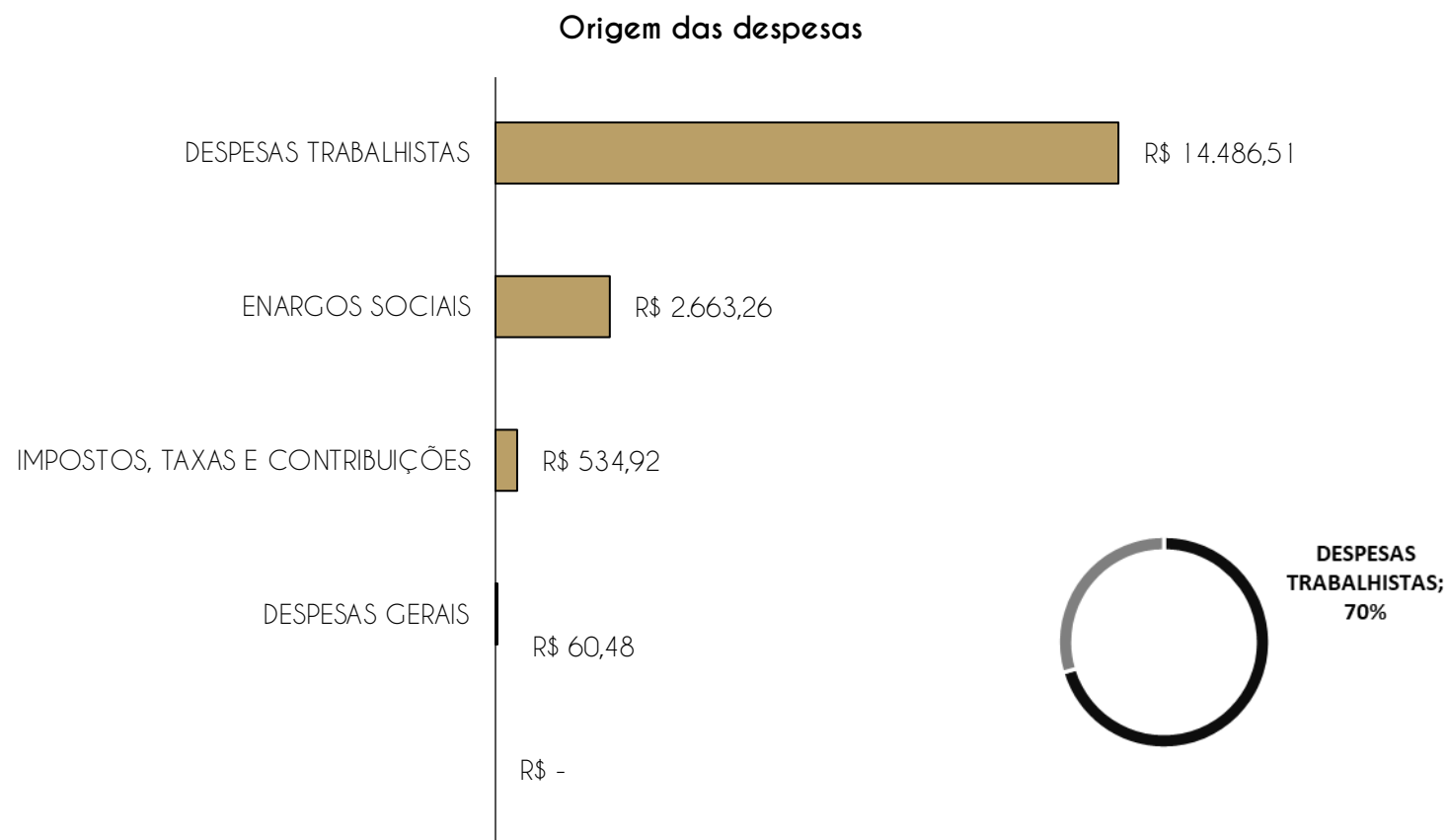
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra em despesas trabalhistas, somando R\$ 14,4 mil no período, representando 70% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 81% durante o período, representando R\$ 7,9 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				148%	146%	146%	148%	159%	160%	162%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				148%	146%	146%	148%	159%	160%	162%		

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 162%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados com recursos de terceiros.

Informações Operacionais

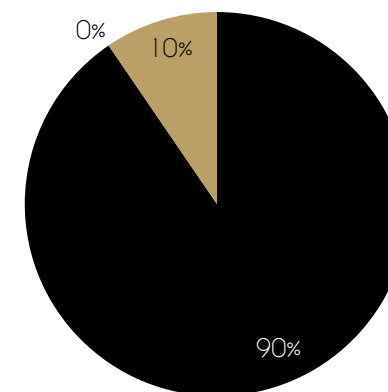
Passivos Tributários - CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 185.135	90%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 19.511	10%
TOTAL	R\$ 204.646	

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

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 3.318,48	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 113,10
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO DE RADIODIAGNOSTICO - CMR

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-11.639,87
Caixa líquido - Operacional	28.567,73
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-16.613
Variação líquida nas disponibilidades	314,78
Saldo de caixa inicial	1.371
Saldo de caixa final	1.685

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 28,5 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento durante o período, e de financiamento de -R\$ 16,6 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 314,78;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,6 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	224	275	51	23%	Empréstimos CP	25.078	25.078	0	0%
Clientes	171.754	171.754	0	0%	Fornecedores	694	694	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	47.021	48.913	1.892	4,0%
Tributos a recuperar	18.864	20.755	1.892	10%	Obrigações sociais	6.102	6.102	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	0	0	0	0,0%
Adiantamentos	180	180	0	0%	Provisões	0	0	0	0,0%
AC TOTAL	191.021	192.964			PC TOTAL	78.895	80.787		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	117.457	117.037	-420	-0,4%	Mútuos	0	0	0	0,0%
Investimentos	427	427	0	0%	Outros Credores RJ	420.569	420.569	0	0%
Imobilizado	268.650	268.650	0	0%	Credores RJ	25.927	25.927	0	0%
(-) Depreciação acumulada	87.385	87.385	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	16.777	16.777	0	0%
Ativo Intangível	186.713	186.713	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
ANC TOTAL	660.632	660.212			PNC TOTAL	463.273	463.273		
TOTAL DO ATIVO					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						set/25	out/25		
	851.653	853.175	1.523	0,18%	Capital Social	138.334	138.334	0	0%
					Resultados acumulados	-605.684	-606.052	-369	0,06%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	776.834	776.834	0	0%
					PL TOTAL	309.485	309.116		
					TOTAL DO PASSIVO	851.653	853.175	1.523	0,18%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 23% em seu valor, somando R\$ 51,00;

[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:

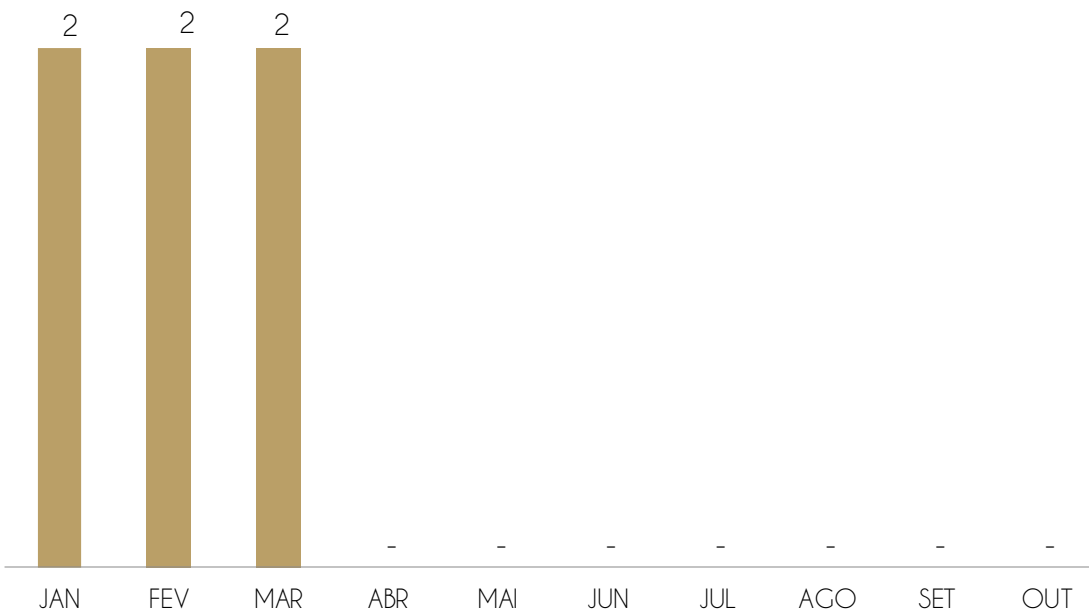
Houve aumento de 0,18% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

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 outubro 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 outubro 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

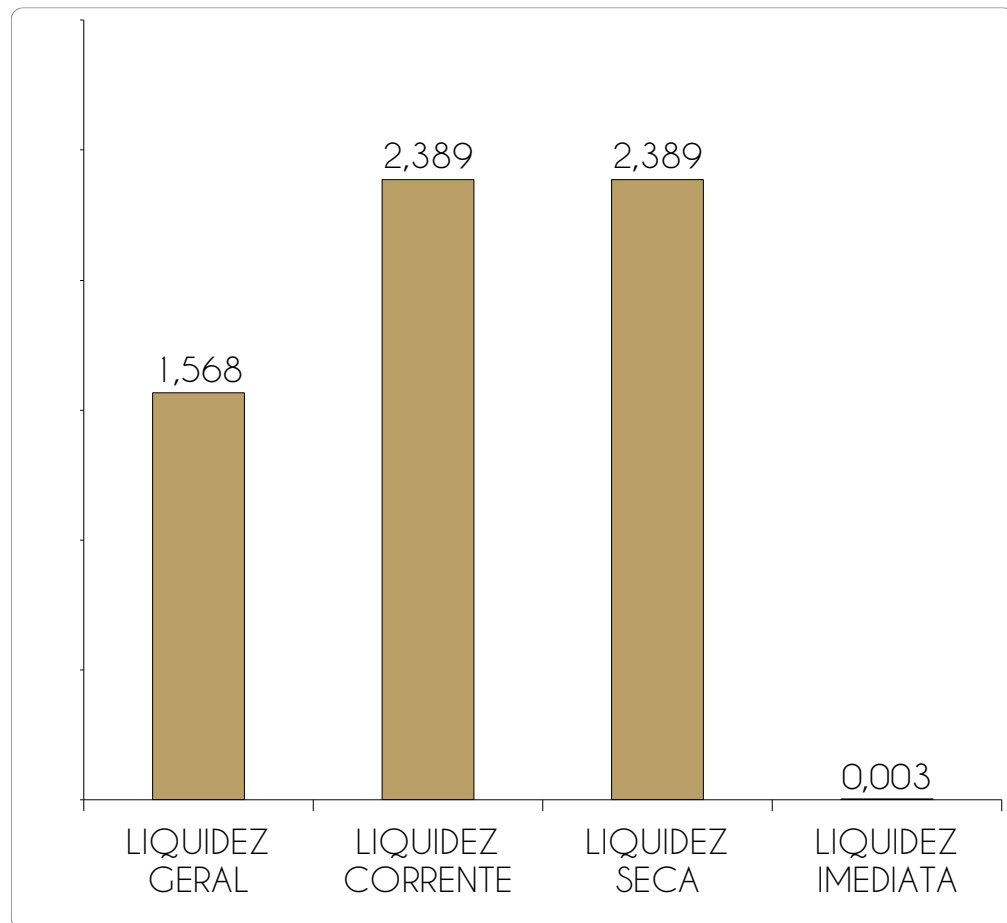
	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	0	360	0	0	0	360
Lucro/Prejuízo Bruto	0	360	0	0	0	360
[2] [-] Despesas Operacionais	-13.500	-126	-58	-31	-369	-14.084
[3] EBITDA	-13.500	234	-58	-31	-369	-13.724
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-13.500	234	-58	-31	-369	-13.724

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas no período, há apenas movimentação de despesas, resultando em prejuízo de -R\$ 369,00.

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,57 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,39 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 2,39 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,003 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

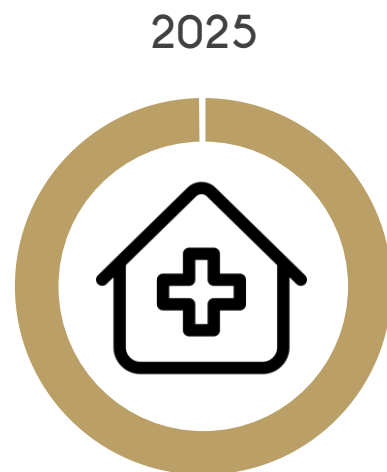
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 85% do total de dívidas do passivo.

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.



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

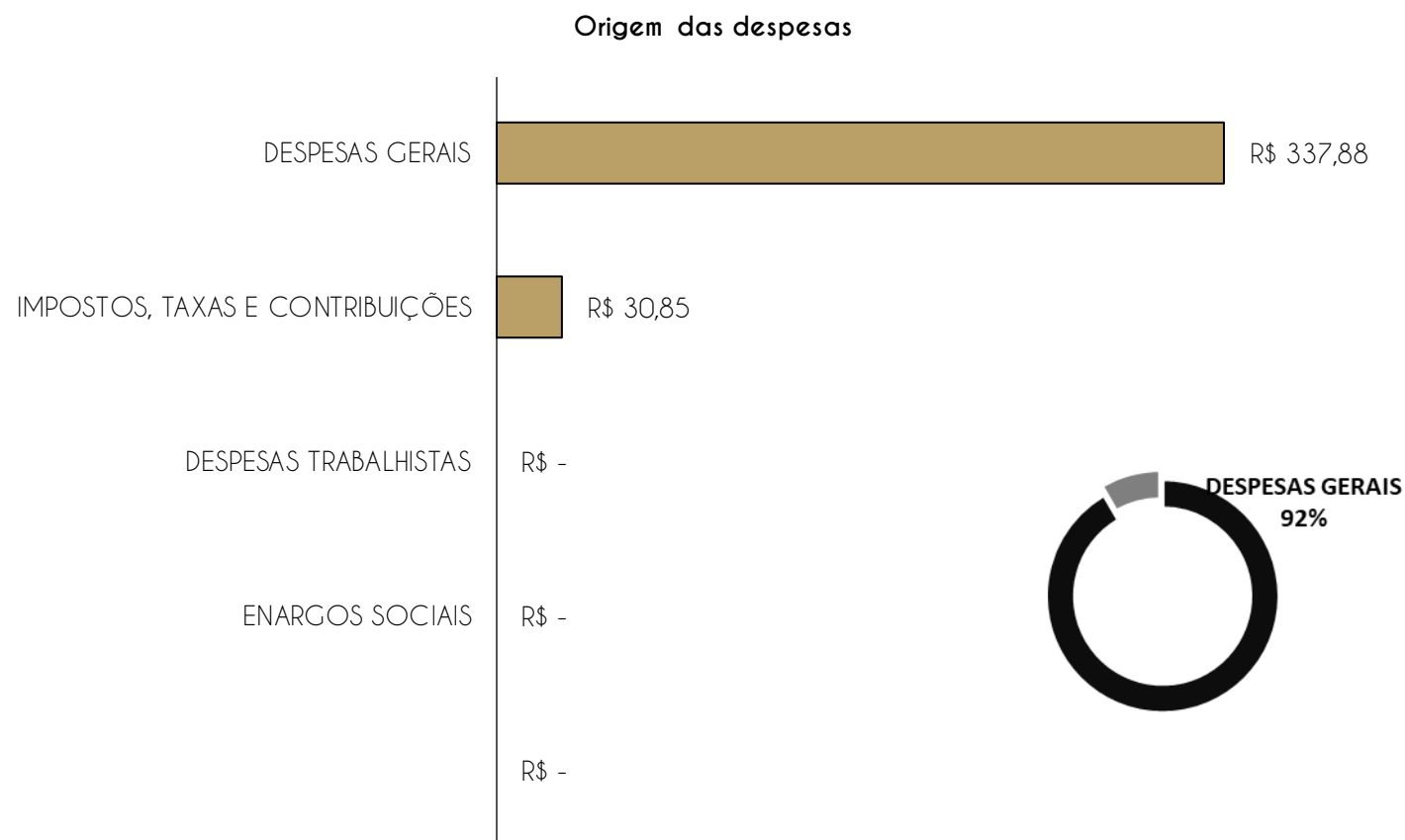
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 337,88 no período, representando 92% dos gastos totais;

As despesas aumentaram 1095% em outubro de 2025, representando R\$ 338,00.

5. Endividamento total

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

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

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

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

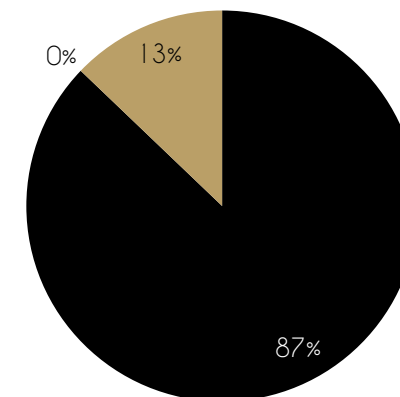
Passivos Tributários - CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 92.707	87%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 13.663	13%
TOTAL	R\$ 106.370	

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

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

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

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO MEDICO PRAIA DA COSTA LTDA - SPC

Informação não enviada pela Recuperanda, restando esta análise **PREJUDICADA**.



3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	2.807	2.064	-742	-26,4%
Clientes	2.010.096	1.997.837	-12.259	-0,6%
Outros valores a receber	541.696	363.568	-178.128	-33%
Tributos a recuperar	44.744	31.552	-13.192	-29%
Adiantamentos a fornecedores	31.120	31.120	0	0%
AC TOTAL	2.630.462	2.426.141		

ATIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	set/25	out/25		
Imobilizado	-33	-100	-67	200%
(-) Depreciação acumulada	2.767	2.800	33	1%
ANC TOTAL	2.733	2.700		

TOTAL DO ATIVO	2.633.196	2.428.842	-204.354	-7,761%
-----------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	set/25	out/25		
Empréstimos CP	151.876	151.876	0	0%
Fornecedores	23.408	27.322	3.914	17%
Obrigações Tributárias	460.841	444.082	-16.760	-4%
Obrigações sociais	97.447	101.754	4.307	4%
Contas a pagar	25.877	23.880	-1.997	-7,7%
Provisões	12.227	15.036	2.810	23,0%
PC TOTAL	771.676	763.950		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	set/25	out/25		
Obrigações Fiscais	0,00	3.924	3.924	#DIV/0!
Resultados Diferidos	15	15	0	0%
Credores RJ	2.200	2.200	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	18.639	18.639	0	0%
PNC TOTAL	20.855	24.779		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	AH%
	set/25	out/25		
Capital Social	401.000	401.000	0	0%
Resultados acumulados	1.439.665	1.239.113	-200.552	-14%
PL TOTAL	1.840.665	1.640.113		

TOTAL DO PASSIVO	2.633.196	2.428.842	-204.354	-7,761%
-------------------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 26,4% em seu valor, somando -R\$ 742,00;

[2] **Contas a receber:** diminuição de 0,6% em seu valor, referente a -R\$ 12 mil;

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

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

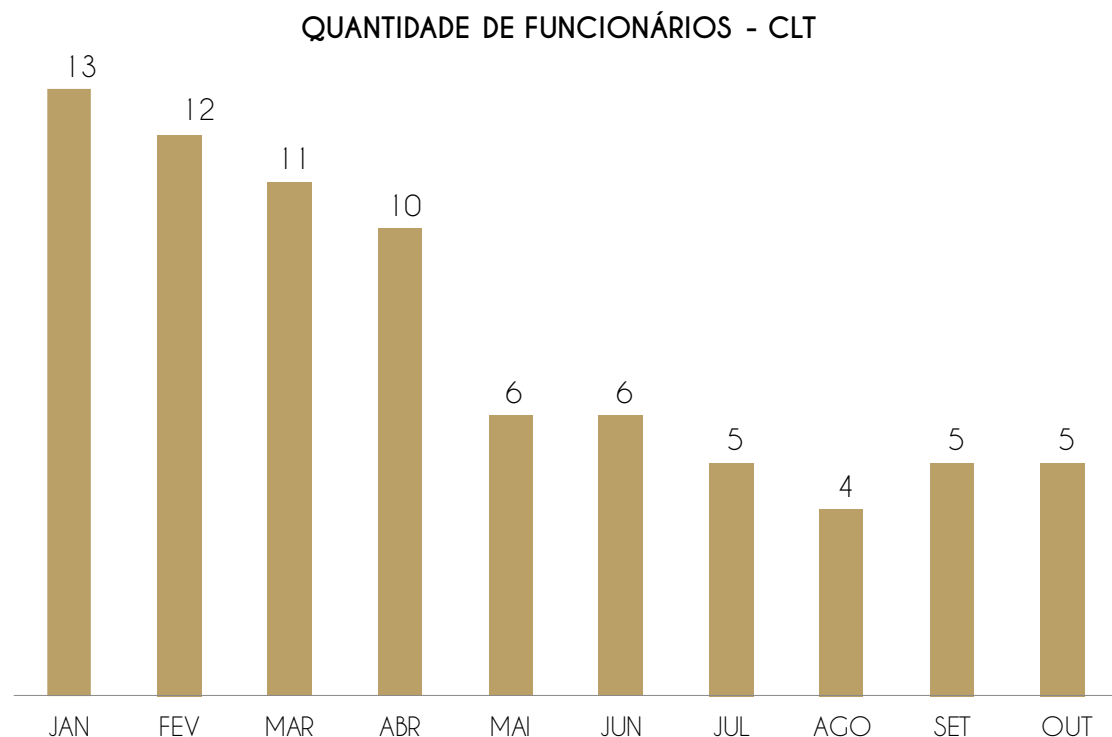
Conclusões do período:

Houve diminuição de 3,76% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

Houve manutenção de funcionários no quadro do período.



Assim, tem-se um total de 5 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 8.619,95 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 outubro 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	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	668.276	114.735	55.129	146.304	68.906	1.053.349
[-] Deduções	-43.112	-7.630	-3.666	-9.598	-4.582	-68.588
[1] Receita Líquida Operacional	625.164	107.105	51.463	136.706	64.323	984.761
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	625.164	107.105	51.463	136.706	64.323	984.761
[2] [-] Despesas Operacionais	-508.252	-31.919	-44.533	-58.244	-240.363	-883.310
[3] EBITDA	116.912	75.186	6.930	78.462	-176.040	101.451
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	116.912	75.186	6.930	78.462	-176.040	101.451

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou diminuição de 53%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 313% durante o período, representando R\$ 182 mil.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro, -R\$ 176 mil.

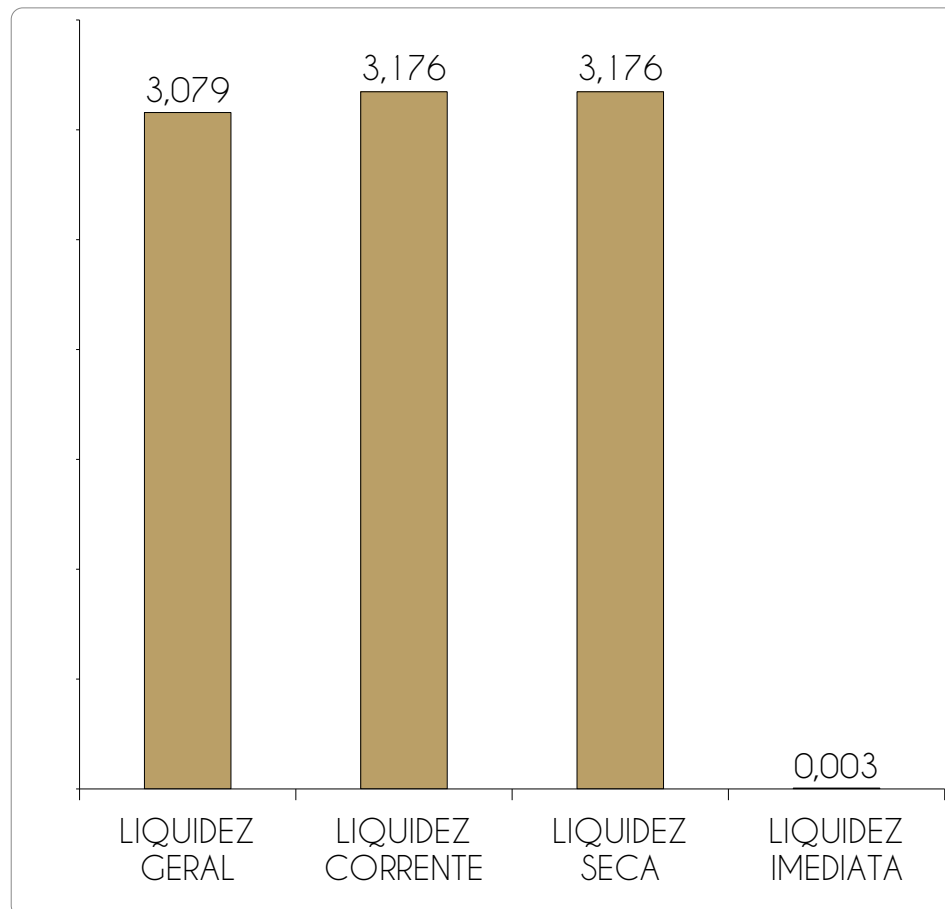
Conclusões do período:

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

Houve reembolso de despesas administrativas dos 3 primeiros trimestres de 2025, conforme contrato de rateio. Total: R\$ 173.264,58. Lançamentos realizados entre MDG S.A. e CLIMP seguindo CPC 05 e CPC 47.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	3,079 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 3,08 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	3,176 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,17 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	3,176 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 3,17 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,003 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,003 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

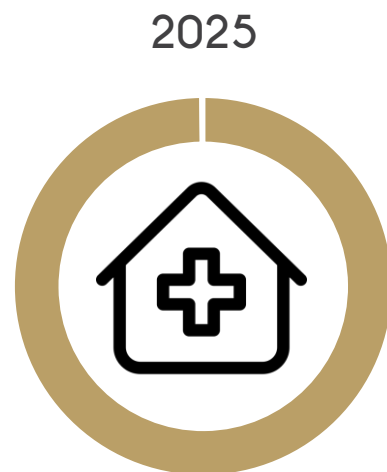
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

ORIGEM DA RECEITA

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



■ RECEITAS DE SERVIÇOS

■ OUTRAS RECEITAS

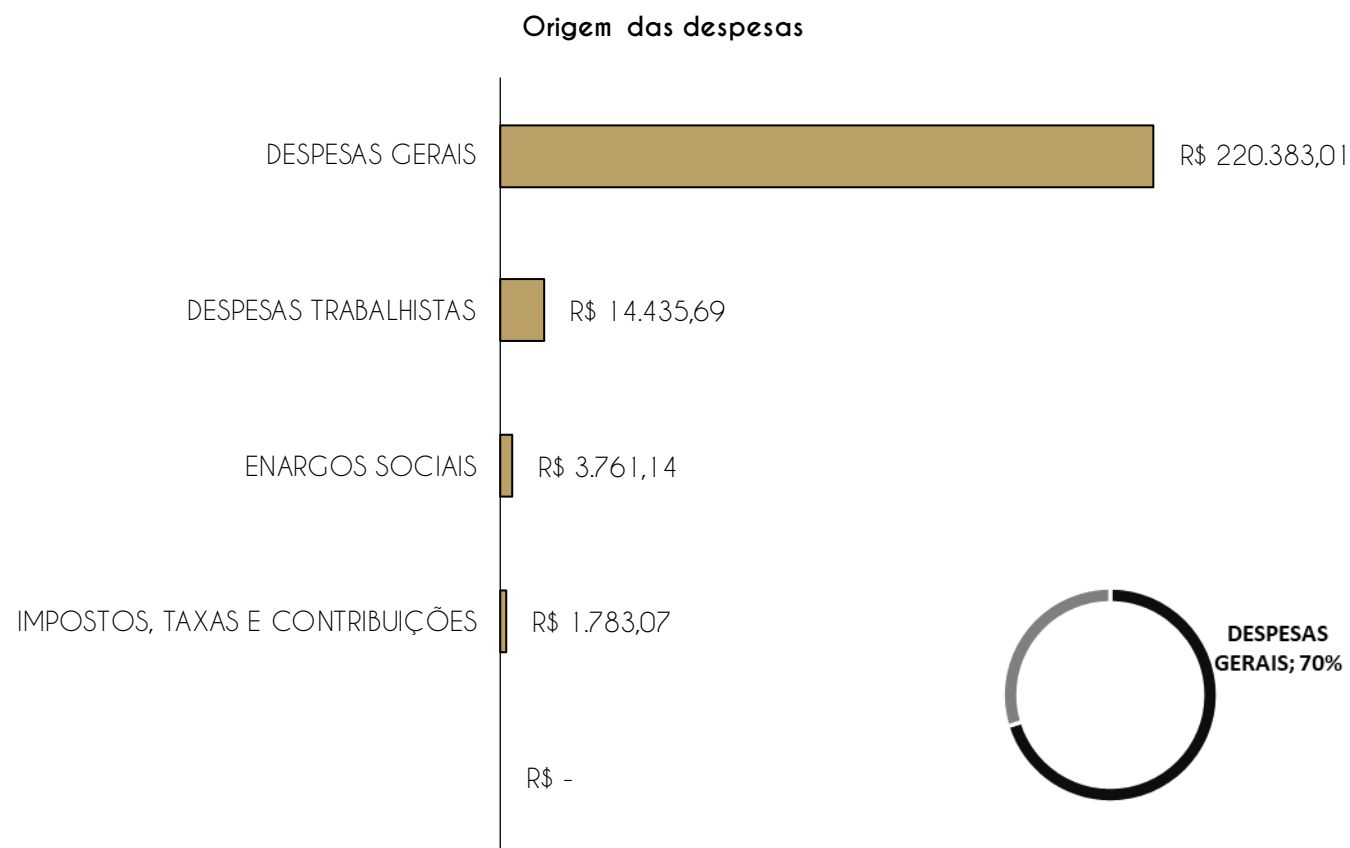
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 220 mil no período, representando 70% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 313% durante o período, representando R\$ 182 mil.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				25%	25%	26%	29%	30%	29%	31%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				25%	25%	26%	29%	30%	29%	31%		

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 31%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

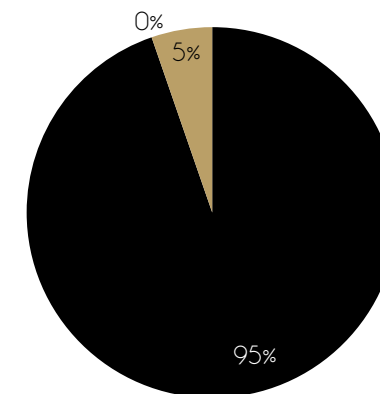
Passivos Tributários - CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 835.690	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 46.733	5%
TOTAL	R\$ 882.423	

out/25	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 15.325	2%
TOTAL	R\$ 15.325	

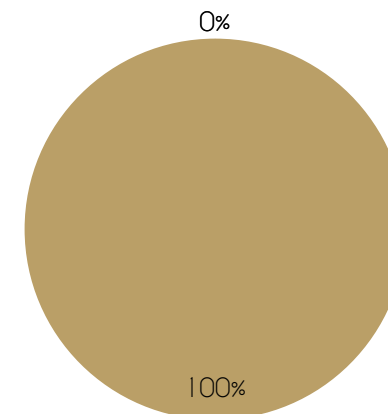
TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:	R\$ 5.030,36	Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 2.067,17
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CLIMP CLINICA MEDICA E PEDIATRICA LTDA

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-190.487,01
Caixa líquido - Operacional	199.554,91
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	-9.810
Variação líquida nas disponibilidades	-742,33
Saldo de caixa inicial	2.807
Saldo de caixa final	2.064

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 199 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento no período, e de financiamento -R\$ 9,8 mil.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 742,33;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 2 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	51.455	23.915	-27.540	-54%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	0,00	0,00	0	0%	[1] Fornecedores	182	182	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	0,00	2.190	2.190	0%
Adiantamentos a fornecedores	17.000	37.540	20.540	120,8%	[2] Obrigações sociais	0	0	0	0%
AC TOTAL	68.455	61.455			Contas a pagar	50.000	0,00	-50.000	-100%
					Provisões	0	0	0	0%
					PC TOTAL	50.182	2.372		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Imobilizado	572.232	572.232	0	0%	Empréstimos e financiamentos	10.395	10.395	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	PNC TOTAL	10.395	10.395		
Empréstimos empresas parceiras	9.145	9.145	0	0%					
ANC TOTAL	581.377	581.377							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Capital Social	576.000	576.000	0	0%	Capital Social	576.000	576.000	0	0%
Resultados acumulados	13.255	54.065	40.810	308%	Resultados acumulados	13.255	54.065	40.810	308%
PL TOTAL	589.255	630.065			PL TOTAL	589.255	630.065		
TOTAL DO ATIVO	649.832	642.832	-7.000	-1%	TOTAL DO PASSIVO	649.832	642.832	-7.000	-1%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 54% em seu valor, somando -R\$ 27 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 diminuição de 1% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	57.810	57.810
[-] Deduções	0	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	57.810	57.810
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	57.810	57.810
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.529	-499	-163	-197	-17.000	-20.388
[3] EBITDA	-2.529	-499	-163	-197	40.810	37.422
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.529	-499	-163	-197	40.810	37.422

Conclusões do período:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou aumento de 100%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 8522% durante o período, representando R\$ 17 mil.

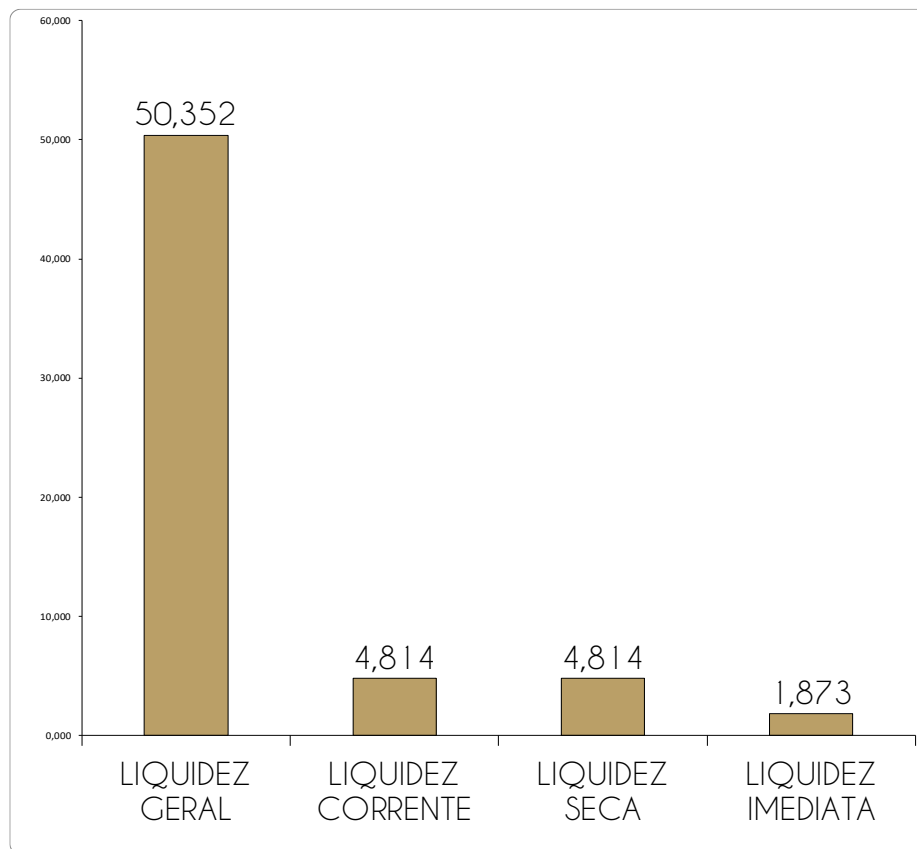
[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em outubro, R\$ 40 mil.

Conclusões do período:

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

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	50,352 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 50,35 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	4,814 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 4,81 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	4,814 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 4,81 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	1,873 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,87 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

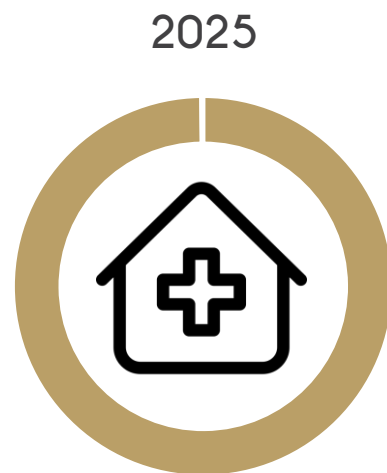
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo. Destaque para os ativos imobilizados que superam expressivamente o passivo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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

ORIGEM DA RECEITA

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 EMPREENDIMENTOS LTDA

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresentou despesas relevantes no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				0%	2%	3%	5%	6%	8%	0,4%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%		
Endividamento geral				0%	2%	3%	5%	6%	8%	0,4%		

Notas Explicativas:

O Endividamento da Recuperanda é de 0,4%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - CREMASCO EMPREENDIMENTOS LTDA

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 583	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 583	

out/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\$ 2.190,00	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

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	40.810,00
Caixa líquido - Operacional	-68.350,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	-27.540,00
Saldo de caixa inicial	51.455,10
Saldo de caixa final	23.915,10

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 68 mil;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 27 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 23 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
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			AH%	AH%
						set/25	out/25		
					Empréstimos e financiamentos	300,00	300,00	0	0%
					PNC TOTAL	300,00	300,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
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	#####
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

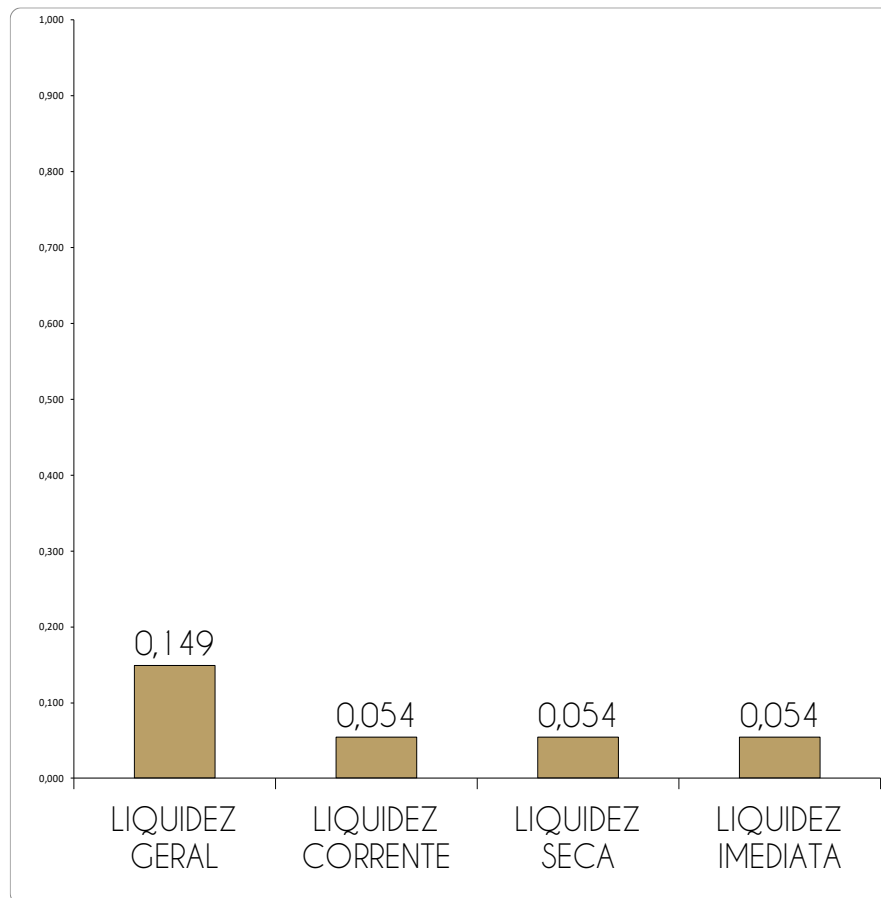
	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-507	0	-562	0	0	-1.069
[3] EBITDA	-507	0	-562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

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas e despesas no período.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA



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

Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

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

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

Notas Explicativas:

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

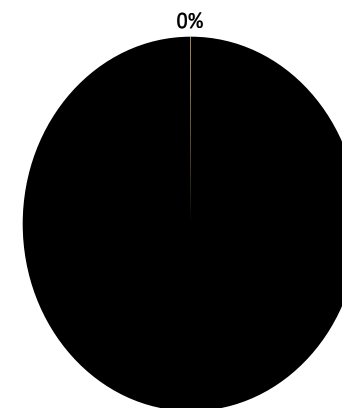
Informações Operacionais

Passivos Tributários - CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 337.460	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 146	0%
TOTAL	R\$ 337.606	

out/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\$ 0,00
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

CENTRO DE TOMOGRAFIA CAMPO GRANDE LTDA

out-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%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	74.203	74.163	-40	-0,05%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	1.829.677	1.825.817	-3.860	-0,21%	Fornecedores	1.019.529	1.053.767	34.238	3%
Empréstimos	92.642	92.642	0	0%	Obrigações Tributárias	402.393	447.887	45.494	11%
Tributos a recuperar	119.024	126.003	6.979	6%	Obrigações sociais	557.849	626.532	68.683	12%
Adiantamentos a fornecedores	600.998	449.168	-151.830	-25%	Contas a pagar	0,00	120.000	120.000	100,0%
Adiantamentos	276.584	276.584	0	0,0%	Provisões	475.980	484.333	8.353	1,8%
AC TOTAL	2.993.129	2.844.378			PC TOTAL	2.455.751	2.732.519		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Mútuos	1.785.248	2.803.688	1.018.439	57%
Outros Credores RJ	1.709.465	1.709.465	0	0%
Credores RJ	1.910.538	1.910.538	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	694.313	694.313	0	0%
Obrigações tributárias RJ	1.581.567	1.581.567	0	0%
PNC TOTAL	7.681.132	8.699.571		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Capital Social	16.007.612	16.007.612	0	0%
Resultados acumulados	673.585	1.920.960	1.247.375	185%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
PL TOTAL	16.681.197	17.928.572		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	15.978.708	18.669.804	2.691.096	16,842%
Empréstimos	294.604	294.604	0	0%
Investimentos	7.286.573	7.286.861	289	0%
Depósitos Judiciais	51.635	51.584	-52	0%
Imobilizado	473.035	473.035	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-259.604	-259.604	0	0%
Ativo Intangível	0,00	0,00	0	0%
ANC TOTAL	23.824.951	26.516.284		

TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO		
	26.818.080	29.360.662		26.818.080	29.360.662
		2.542.583			2.542.583
		9,48%			9,48%

Notas Explicativas:

[1] Disponibilidades: diminuição de 0,05% em seu valor, somando -R\$ 40,00;

[2] Adiantamentos a fornecedores: diminuição de 25% em seu valor, referente a -R\$ 151 mil;

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

[4] Obrigações tributárias: aumento de 11%, o que corresponde a R\$ 45 mil em valores absolutos;

Conclusões do período:

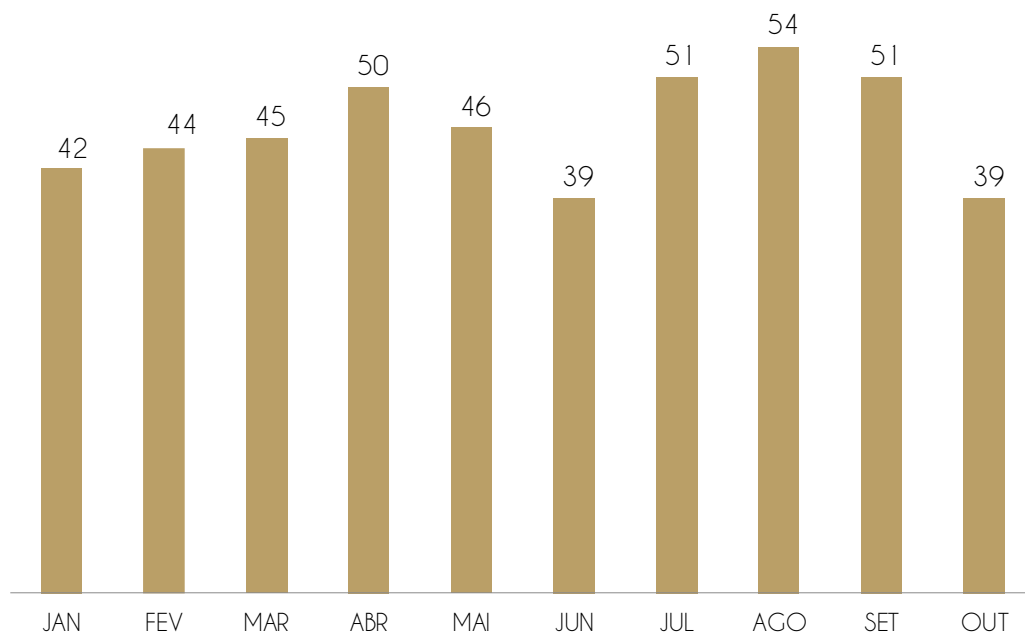
Houve aumento de 9,48% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

A Recuperanda apresentou variação de -12 colaboradores no quadro do período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 39 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 86.492,82 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 outubro de 1990.

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

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

Notas Explicativas:

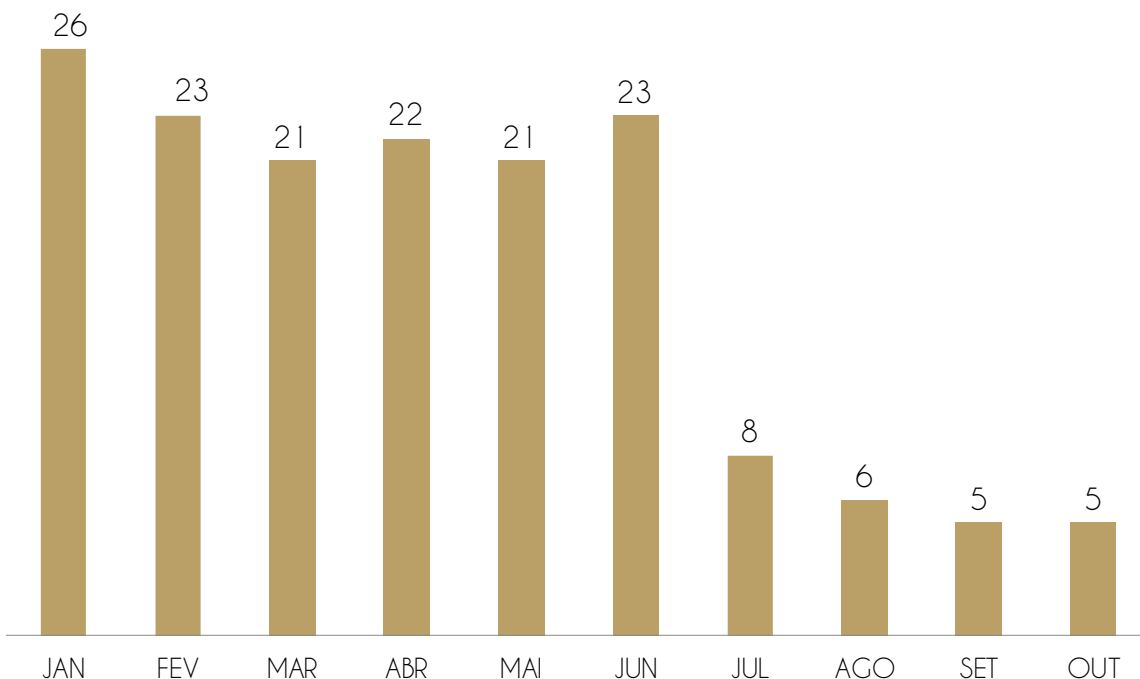
Pró-Labore registrado na folha do período: R\$ 1.351,02.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

A Recuperanda não apresentou variação de colaboradores autônomos no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - AUTÔNOMOS



Assim, tem-se um total de 5 funcionários PJ para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 41.172,56 referente à folha de pagamento bruta de funcionários no regime PJ.

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

Notas Explicativas:

Documentos probatórios:

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

4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	3.052.943	460.724	483.283	500.176	450.035	4.947.162
[-] Deduções	-161.019	-30.638	-32.138	-28.260	-29.927	-281.983
[1] Receita Líquida Operacional	2.891.924	430.086	451.145	471.917	420.107	4.665.178
[-] Custo dos serviços prestados	-1.029.274	-513.552	-657.591	-257.193	-2.013.251	-4.470.861
Lucro/Prejuízo Bruto	1.862.650	-83.466	-206.446	214.723	-1.593.144	194.318
[2] [-] Despesas Operacionais	-4.329.675	48.610	-924.349	86.050	-1.186.496	-6.305.859
[3] EBITDA	-2.467.025	-34.856	-1.130.794	300.773	-2.779.640	-6.111.542
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	-5.898	700	425	260	513	-4.001
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.472.923	-34.156	-1.130.369	301.034	-2.779.128	-6.115.542

Notas Explicativas:

[1] Receita Líquida Operacional: a Recuperanda apresentou diminuição de 11%, nas receitas do período.

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram aumento de 1479% durante o período, representando R\$ 1 milhão.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA negativo, cujo valor foi, em outubro, -R\$ 2 milhões. Assim, há uma diferença para o resultado líquido que equivale ao valor referente à soma de despesas e receitas financeiras, de R\$ 513,00.

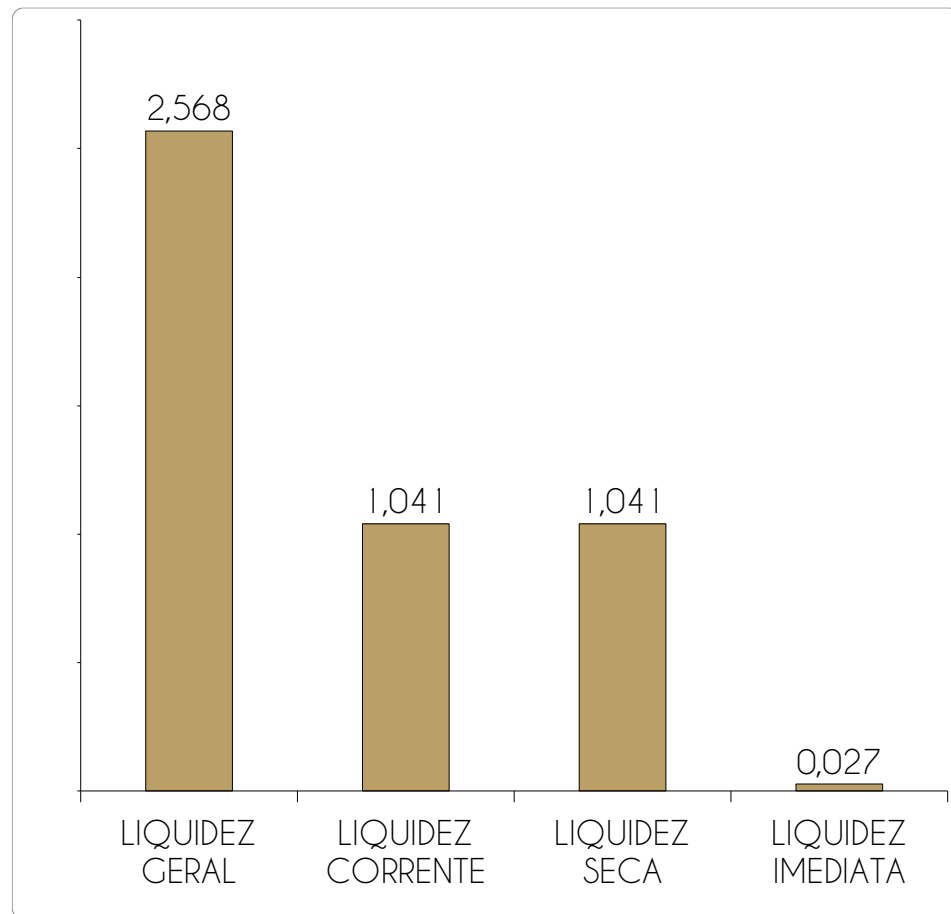
Conclusões do período:

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

No dia 01/10/2025, foram efetuados pela DIAGNOSTICOS DO ESPIRITO SANTO LTDA os lançamentos contábeis referentes às notas de débito destinadas às empresas coligadas CMD, LDB, relativos ao reembolso dos Custos técnicos dos períodos 1T/2025, 2T/2025 e 3T/2025, conforme previsto no Contrato de Rateio dos Custos técnicos previamente aprovado. Total CMD: R\$ 1.758.987,35. Total LDB: R\$ 627.276,22.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	2,568 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 2,57 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,041 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,04 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,041 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,04 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,027 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,03 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

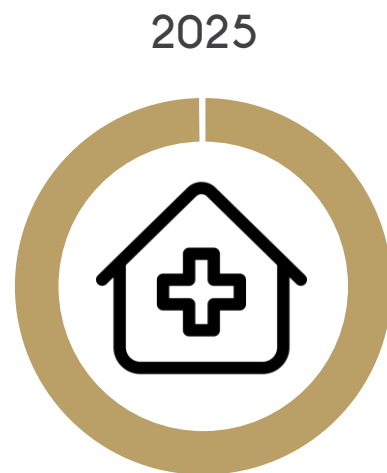
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ORIGEM DA RECEITA

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



Notas Explicativas:

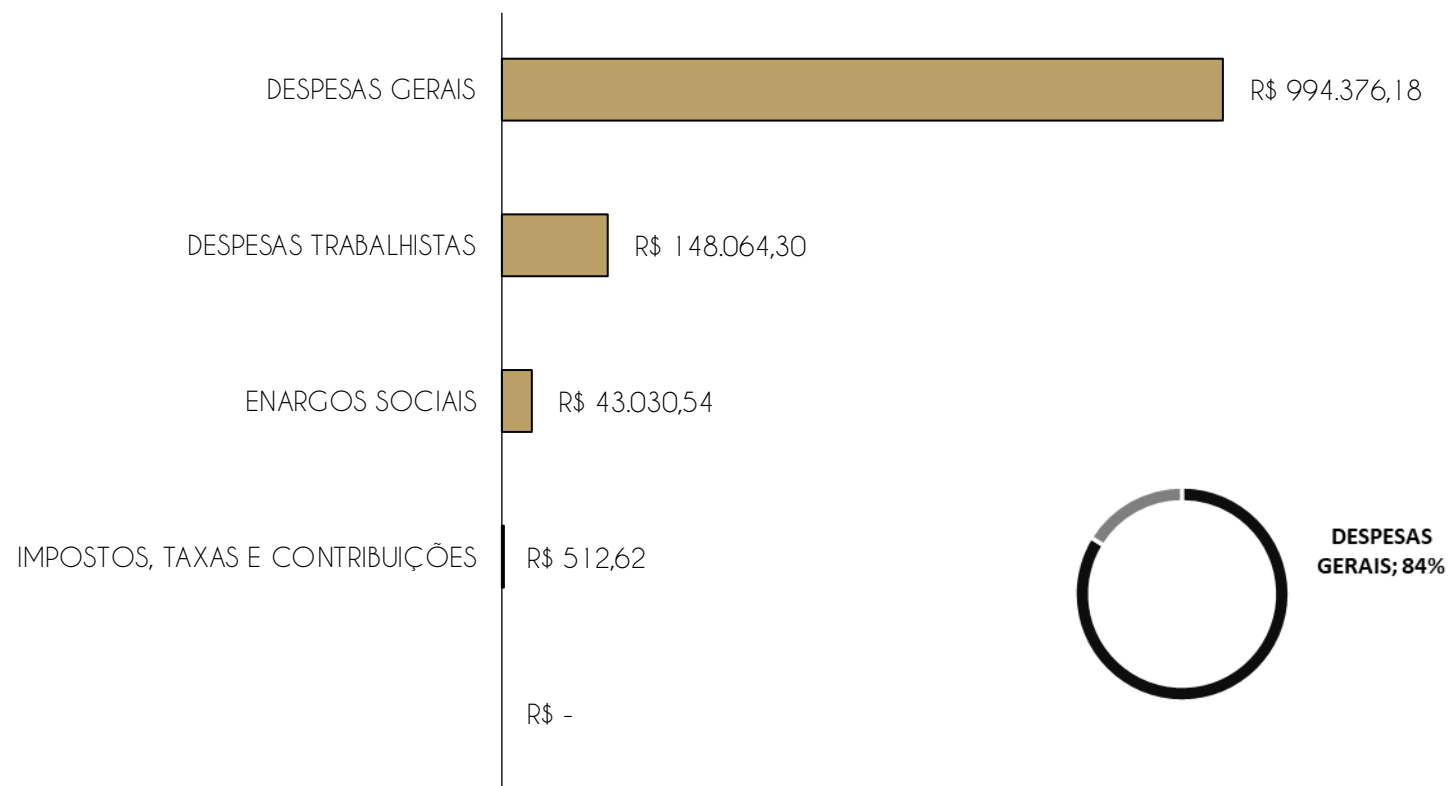
Receitas: concentra recursos provenientes da prestação de serviços no setor de saúde.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

ORIGEM DAS DESPESAS

Origem das despesas



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 994 mil no período, representando 84% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 1479% durante o período, representando -R\$ 1 milhão.

5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

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

ENDIVIDAMENTO												
ÍNDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				5%	7%	8%	7%	11%	77%	9%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				5%	7%	8%	7%	11%	77%	9%		

Notas Explicativas:

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

Informações Operacionais

Passivos Tributários - DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

out/25

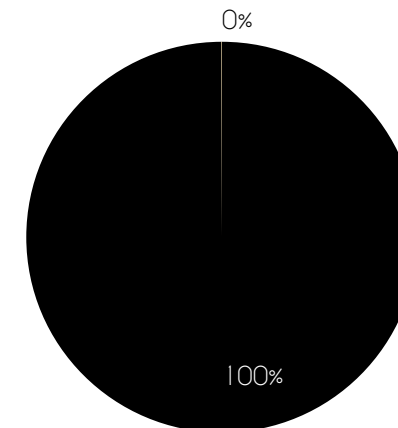
	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 4.048.320	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.789	0%
TOTAL	R\$ 4.050.109	

out/25

	Valores parcelados	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 263.333	7%
TOTAL	R\$ 263.333	

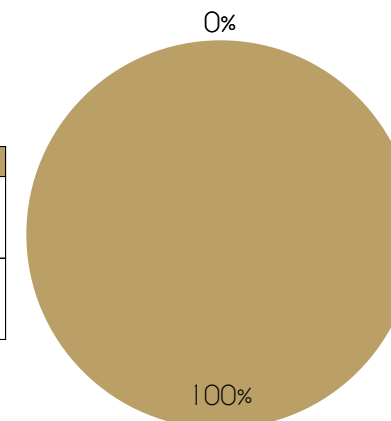
TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



TRIBUTOS PARCELADOS

■ TRIBUTOS FEDERAIS ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
■ TRIBUTOS MUNICIPAIS




Tributos - Na competência

TRIBUTOS FEDERAIS		TRIBUTOS ESTADUAIS		TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Valor Apurado:		Valor Apurado:	R\$ -	Valor Apurado:	R\$ 13.580,29
Valor Pago:		Valor Pago:	R\$ -	Valor Pago:	R\$ 0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

DIAGNOSTICO ESPIRITO SANTO - DES

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	1.247.375,16
Caixa líquido - Operacional	-1.247.126,11
Caixa líquido - Investimento	-289
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-39,57
 Saldo de caixa inicial	74.203
Saldo de caixa final	74.163

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 1,2 milhões;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de financiamento no período, e de investimento -R\$ 289,00.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores do que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 39,57;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 74 mil.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - JVCF HOLDING

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	91.135	91.115	-20	-0,02%	Empréstimos CP	0	0	0	0%
Clientes	0	0	0	0%	Fornecedores	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Obrigações sociais	0	0	0	0%
AC TOTAL	91.135	91.115			Contas a pagar	0	0	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PC TOTAL	0	0		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Imobilizado	0	0	0	0%	Empréstimos e financiamentos	2.132	2.132	0	0%
Investimentos em coligadas	0	0	0	0%	PNC TOTAL	2.132	2.132		
Empréstimos empresas parceiras	0	0	0	0%					
ANC TOTAL	0	0							
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						set/25	out/25		
TOTAL DO ATIVO	91.135	91.115	-20	-0,02%	Capital Social	91.000	91.000	0	0%
					Resultados acumulados	-1.997	-2.017	-20	1%
					PL TOTAL	89.003	88.983		
					TOTAL DO PASSIVO	91.135	91.115	-20	-0,02%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 0,02% em seu valor, somando -R\$ 20,00;

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

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - JVCF HOLDING

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - JVCF HOLDING

	1º Sem.	jul-25	ago-25	set-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-260	-534	-183	-237	-20	-1.234
[3] EBITDA	-260	-534	-183	-237	-20	-1.234
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-260	-534	-183	-237	-20	-1.234

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inócorrência de receitas, apenas há movimentação da conta de despesas, no valor de R\$ 20,00, gerando prejuízo no período.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - JVCF HOLDING



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

Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - JVCF HOLDING

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - JVCF HOLDING

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - JVCF HOLDING

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

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

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	2.017,11
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	2.017,11
 Saldo de caixa inicial	91.135,03
Saldo de caixa final	91.115,03

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo no período, somando R\$ 2 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\$ 2 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			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	19	58	39	210%	Empréstimos CP	108.093	108.093	0	0%
Valores a receber	4.000	4.000	0	0%	Fornecedores	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Obrigações sociais	0	0	0	0%
AC TOTAL	4.019	4.058			Contas a pagar	0	0	0	0%
					Provisões	0	0	0	0%
					PC TOTAL	108.093	108.093		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Imobilizado	-81.550	-81.550	0	0%	Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
Depreciação acumulada	138.177	138.177	0	0%	PNC TOTAL	0	0		
Investimentos em coligadas	840.783	840.783	0	0%					
Empréstimos pessoas ligadas	781.766	781.696	-70	-0,009%	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
ANC TOTAL	1.679.176	1.679.106				set/25	out/25		
					Capital Social	622.204	622.204	0	0%
TOTAL DO ATIVO	1.683.195	1.683.164	-31	-0,002%	Resultados acumulados	-1.269.746	-1.269.777	-31	0,002%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	2.222.644	2.222.644	0	0%
					PL TOTAL	1.575.102	1.575.071		
					TOTAL DO PASSIVO	1.683.195	1.683.164	-31	-0,002%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** aumento de 210% em seu valor, somando R\$ 39,00;

[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 diminuição de 0,002% 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

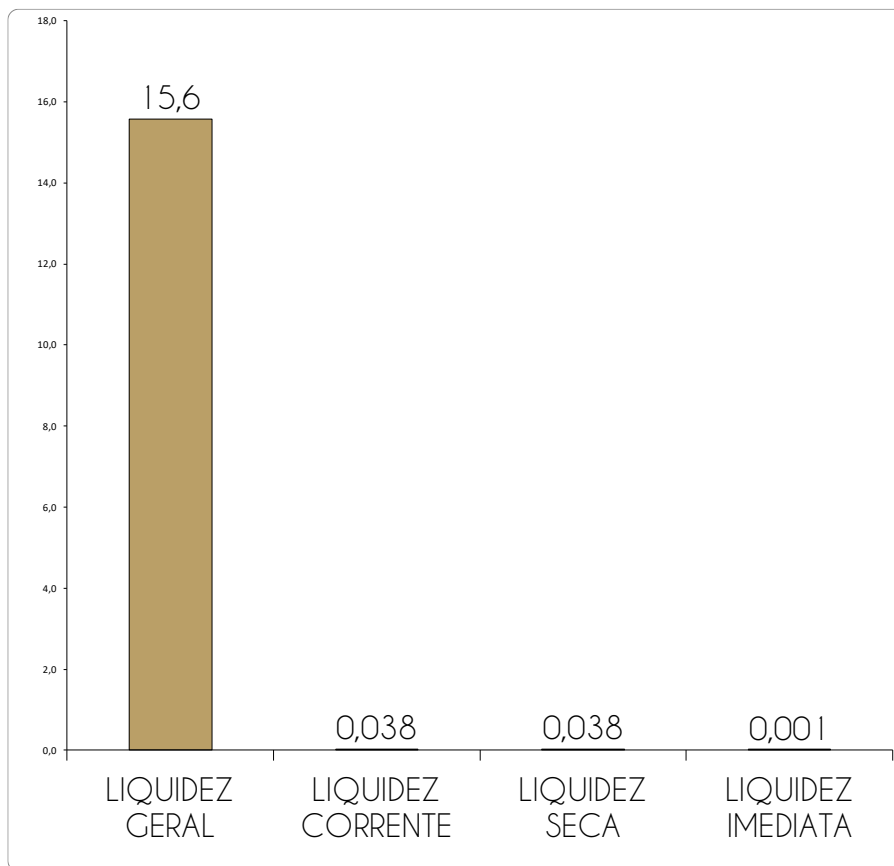
	1º Sem.	set-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0
[-] Custo de Mercadoria Vendida	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Bruto	0	0	0	0
[2] [-] Despesas Operacionais	-225	-62	-31	-256
[3] EBITDA	-199	-62	-31	-230
Receita não Operacional	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-225	-62	-31	-317

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas, apenas há movimentação da conta de despesas, no valor de R\$ 31,00, gerando prejuízo no período.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - MEDGROUP HOLDING



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 15,60 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,038 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,038 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, porém, considerando apenas ativos de longo prazo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - MEDGROUP HOLDING

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - MEDGROUP HOLDING

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - MEDGROUP HOLDING

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

Notas Explicativas:

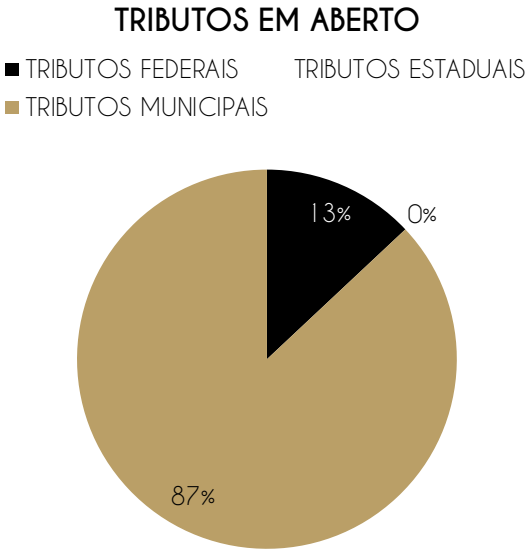
○ Endividamento da Recuperanda é de 6%, o que significa que a maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - MEDGROUP HOLDING

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 2.239	13%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 14.987	87%
TOTAL	R\$ 17.226	

out/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

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-30,85
Caixa líquido - Operacional	70,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	39,15
 Saldo de caixa inicial	18,64
Saldo de caixa final	57,79

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo de R\$ 70,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e de financiamento no período.
3. Os fluxos geraram entradas de caixa maiores do que as saídas, resultando em um saldo positivo de R\$ 39,15;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 57,79.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	620.746	620.715	-31	-0,005%
Clientes	368.043	368.043	0	0%
Empréstimos	130.713	130.713	0	0%
Tributos a recuperar	23.018	23.018	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	50.986	0,00	-50.986	-100%
Adiantamentos	160.959	162.889	1.930	1%
AC TOTAL	1.354.465	1.305.378		

ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	5.763.422	6.525.312	761.890	13,22%
Títulos a receber	178.432	178.432	0	0%
Investimentos	15.063.620	15.063.620	0	0%
Depósitos Judiciais	764	764	0	0%
Imobilizado	303.479	303.479	0	0%
(-) Depreciação acumulada	64.463	64.463	0	0%
ANC TOTAL	21.374.182	22.136.071		
TOTAL DO ATIVO	22.728.647	23.441.449	712.803	3,14%

PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Empréstimos CP	28.898.732	11.088.280	-17.810.452	-62%
Fornecedores	179.354	227.722	48.369	27%
Obrigações Tributárias	315.109	327.658	12.549	4%
Obrigações sociais	334.908	389.804	54.896	16%
Contas a pagar	437.870	437.870	0	0,0%
Provisões	674.317	476.489	-197.828	-29,3%
PC TOTAL	30.840.289	12.947.822		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Mútuos	5.506.937	20.953.220	15.446.283	280%
Outros Credores RJ	36.000	36.000	0	0%
Credores RJ	1.767.653	1.767.653	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	152.682	152.682	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
PNC TOTAL	7.463.271	22.909.555		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
	set/25	out/25		
Capital Social	340.000	340.000	0	0%
Resultados acumulados	-15.914.914	-12.755.928	3.158.986	-20%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
PL TOTAL	-15.574.914	-12.415.928		
TOTAL DO PASSIVO	22.728.647	23.441.449	712.803	3,14%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 0,005% em seu valor, somando -R\$ 31,00;

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

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

[4] **Empréstimos CP:** diminuição de 62%, o que corresponde a -R\$ 17 milhões em valores absolutos;

Conclusões do período:

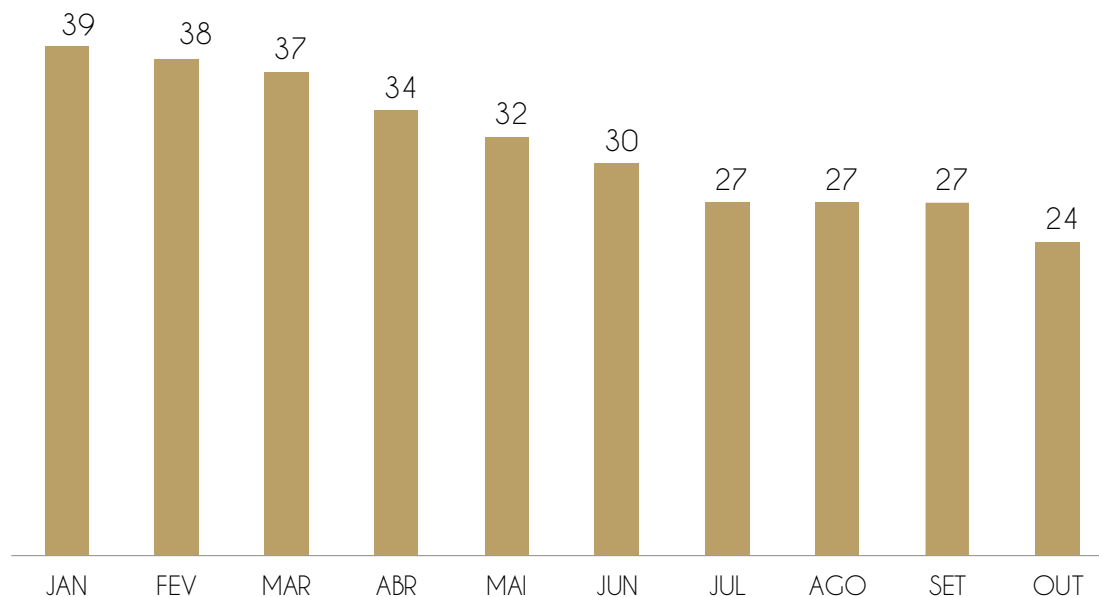
Houve aumento de 3,14% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

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

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

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 24 funcionários para o mês de outubro e uma projeção de R\$ 45.335,95 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 outubro 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	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0	0
[-] Deduções	39	0	0	0	0	39
[1] Receita Líquida Operacional	39	0	0	0	0	39
[-] Custo dos serviços prestados	-393.123	-197.821	-168.233	-82.995	-218.453	-1.060.624
Lucro/Prejuízo Bruto	-393.084	-197.821	-168.233	-82.995	-218.453	-1.060.585
[2] [-] Despesas Operacionais	-2.050.726	-40.756	35.106	-172.876	1.279.295	-949.957
[3] EBITDA	-2.443.810	-238.576	-133.127	-255.871	1.060.842	-2.010.542
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IR RF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-2.443.810	-238.576	-133.127	-255.871	1.060.842	-2.010.542

Notas Explicativas:

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

[2] Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 840% durante o período, representando -R\$ 1,4 milhões.

[3] EBITDA: A Recuperanda apresentou EBITDA positivo, cujo valor foi, em outubro, R\$ 1 milhão.

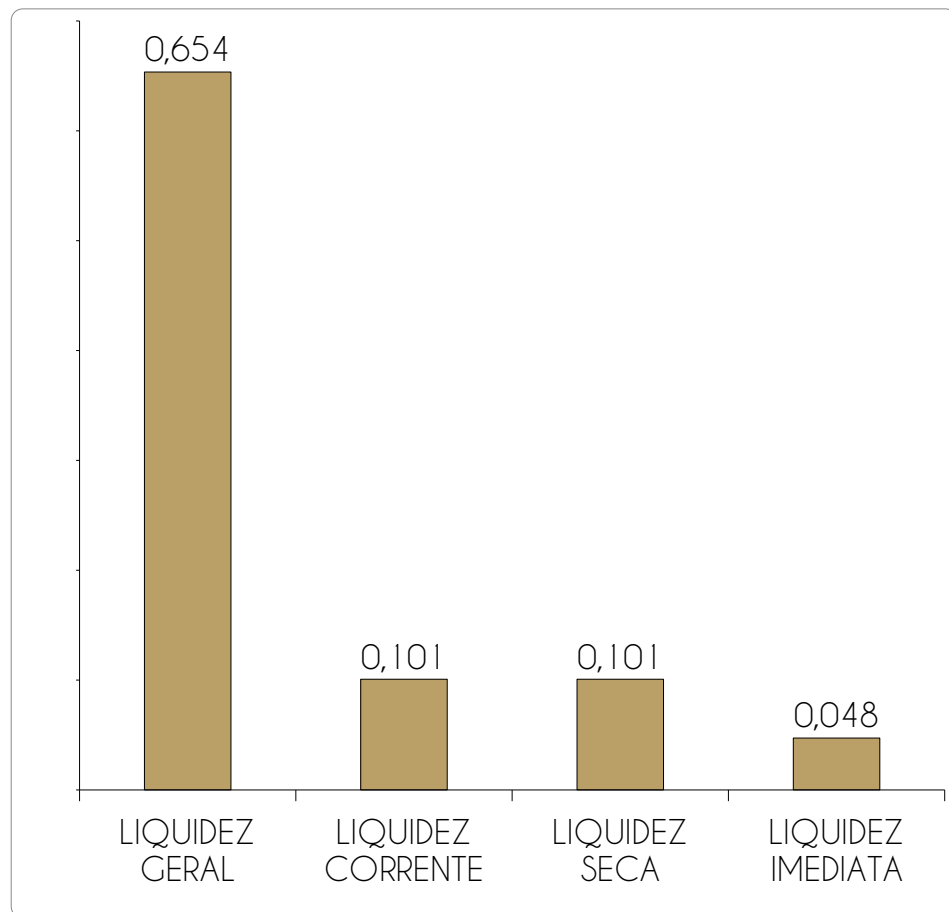
Conclusões do período:

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

No dia 01/10/2025, foram efetuados pela MEDICINA DIAGNÓSTICA GROUP S.A. os lançamentos contábeis referentes às notas de débito destinadas às empresas coligadas DES, CMD, LDB, UDI, CMC e CLIMP, relativos ao reembolso das despesas administrativas dos períodos 1T/2025, 2T/2025 e 3T/2025, conforme previsto no Contrato de Rateio de Despesas Administrativas previamente aprovado.

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	0,654 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 0,65 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,101 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,10 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,101 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,10 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,048 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,05 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

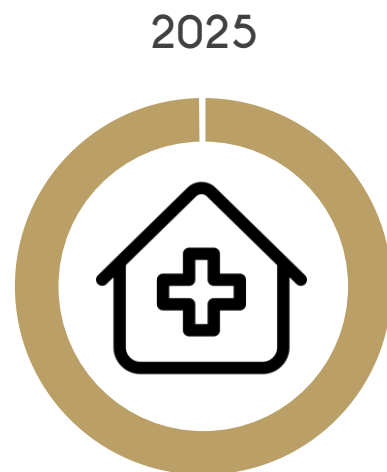
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 65% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DA RECEITA

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



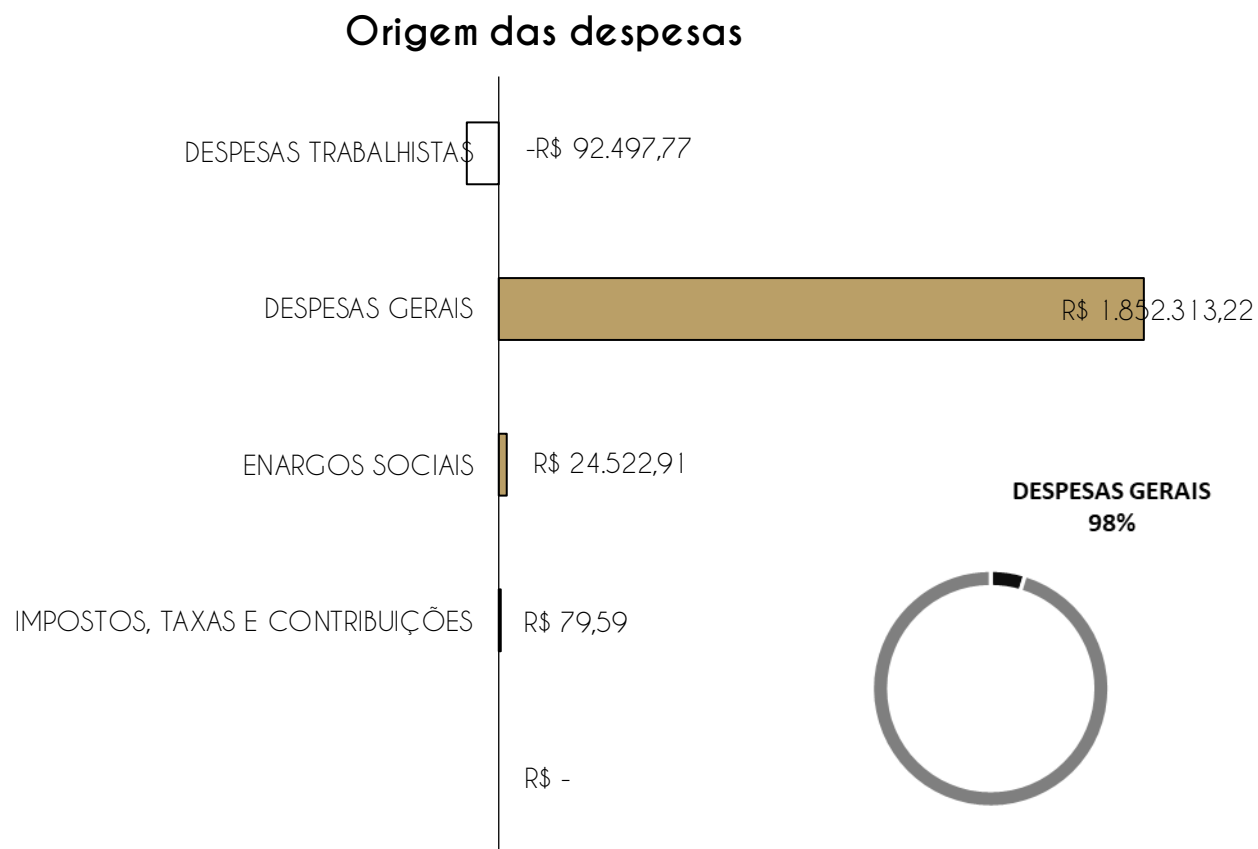
Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DAS DESPESAS



Notas Explicativas:

O maior gasto da Recuperanda se concentra nas despesas gerais, somando R\$ 1,8 milhões no período, representando 98% dos gastos totais;

Despesas Operacionais: as despesas apresentaram diminuição de 840% durante o período, representando -R\$ 1,4 milhões.

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

5. Endividamento total

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

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				150%	145%	148%	143%	141%	1860%	55%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				150%	145%	148%	143%	141%	1860%	55%		

Notas Explicativas:

O endividamento da Recuperanda é de 55%, 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

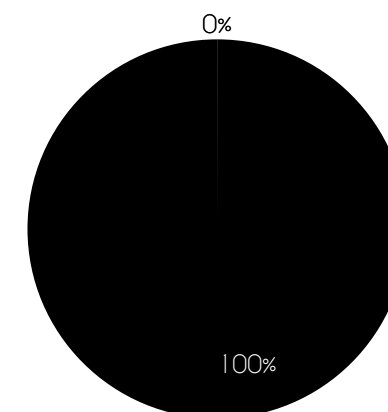
Passivos Tributários - MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 3.758.158	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 272	0%
TOTAL	R\$ 3.758.430	

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

TRIBUTOS EM ABERTO

■ TRIBUTOS FEDERAIS
 ■ TRIBUTOS ESTADUAIS
 ■ TRIBUTOS MUNICIPAIS



Tributos - Na competência

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

6. Fluxo de Caixa e Projeções

MEDICINA DIAGNOSTICA GROUP S.A - MDG

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	3.158.986,22
Caixa líquido - Operacional	-3.159.016,72
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	-30,50
Saldo de caixa inicial	620.746
Saldo de caixa final	620.715

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor negativo de -R\$ 3 milhões;
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\$ 30,50;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 620 mil.

3. Informações Operacionais

3.1 Balanço Patrimonial (R\$) - NP3 HOLDING

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	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			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	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%					
ANC TOTAL	42.818	42.818			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
						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 inoccrrência de receitas no período, apresentando prejuízo de R\$ 163,00 devido às despesas operacionais.

A Recuperanda não teve movimento no período.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - NP3 HOLDING



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

Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - NP3 HOLDING

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - NP3 HOLDING

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - NP3 HOLDING

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

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.

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 - 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
Varição 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	AH%		AH%	AH%
	set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	91.000	91.000	0	0%
Clientes	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	0	0	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
AC TOTAL	91.000	91.000		

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

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

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	AH%
	set/25	out/25		
Empréstimos e financiamentos	0	0	0	0%
PNC TOTAL	0	0		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	AH%
	set/25	out/25		
Capital Social	91.000	91.000	0	0%
Resultados acumulados	0	0	0	#DIV/0!
PL TOTAL	91.000	91.000		
TOTAL DO PASSIVO	91.000	91.000	0	0,00%

Notas Explicativas:

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

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

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

Conclusões do período:

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

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

A Recuperanda não apresentou colaboradores registrados no período.



4. Demonstração de Resultados

4.1 Análise DRE - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

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

Conclusões do período:

A Recuperanda apresentou incoerência na movimentação do resultado do período

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING



Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

ORIGEM DA RECEITA

A Recuperanda não apresenta receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

ORIGEM DAS DESPESAS

A Recuperanda não apresenta despesas relevantes no período.



5. Endividamento total

5.1 Endividamento total - RECONSTRUCTIVA FAMILY HOLDING

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

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

out/25

Valores em aberto

% por esfera

TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 500	100%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ -	0%
TOTAL	R\$ 500	

out/25

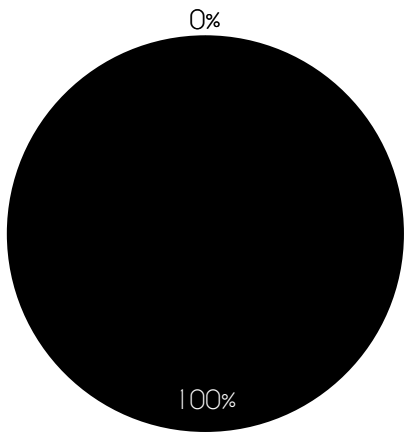
Valores parcelados

% 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

out-25

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

Notas explicativas:

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

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.818	1.787	-31	-2%	Empréstimos CP	57.519	57.519	0	0%
Clientes	274.504	274.504	0	0,0%	Fornecedores	2.447	2.447	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%	Obrigações Tributárias	114.964	114.964	0	0,00%
Tributos a recuperar	35.983	35.983	0	0,0%	Obrigações sociais	127.286	127.286	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%	Contas a pagar	32.166	32.166	0	0,0%
Adiantamentos	184.416	184.416	0	0%	Provisões	9.914	9.914	0	0,0%
AC TOTAL	496.721	496.690			PC TOTAL	344.297	344.297		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%	PASSIVO NÃO CIRCULANTE			AH%	AH%
	set/25	out/25				set/25	out/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	5.750	5.750	0	0%	Mútuos	42.390	42.390	0	0%
Titulos a receber	0	0	0	0%	Outros Credores RJ	126.588	126.588	0	0%
Investimentos	663	663	0	0%	Credores RJ	33.211	33.211	0	0%
Depósitos Judiciais	0	0	0	0%	Verbas Trabalhistas RJ	1.556	1.556	0	0%
Imobilizado	-102.877	-102.877	0	0%	Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
(-) Depreciação acumulada	150.732	150.732	0	0%	PNC TOTAL	203.744	203.744		
ANC TOTAL	54.268	54.268			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			AH%	AH%
TOTAL DO ATIVO	550.989	550.959	-31	-0,01%		set/25	out/25		
					Capital Social	1.848.745	1.848.745	0	0%
					Resultados acumulados	-2.848.620	-2.848.651	-31	0,001%
					Reservas	114.155	114.155	0	0%
					AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	888.669	888.669	0	0%
					PL TOTAL	2.949	2.918		
					TOTAL DO PASSIVO	550.989	550.959	-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:** não houve movimentação em outubro de 2025, e seu saldo se manteve em R\$ 2,4 mil;

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

Conclusões do período:

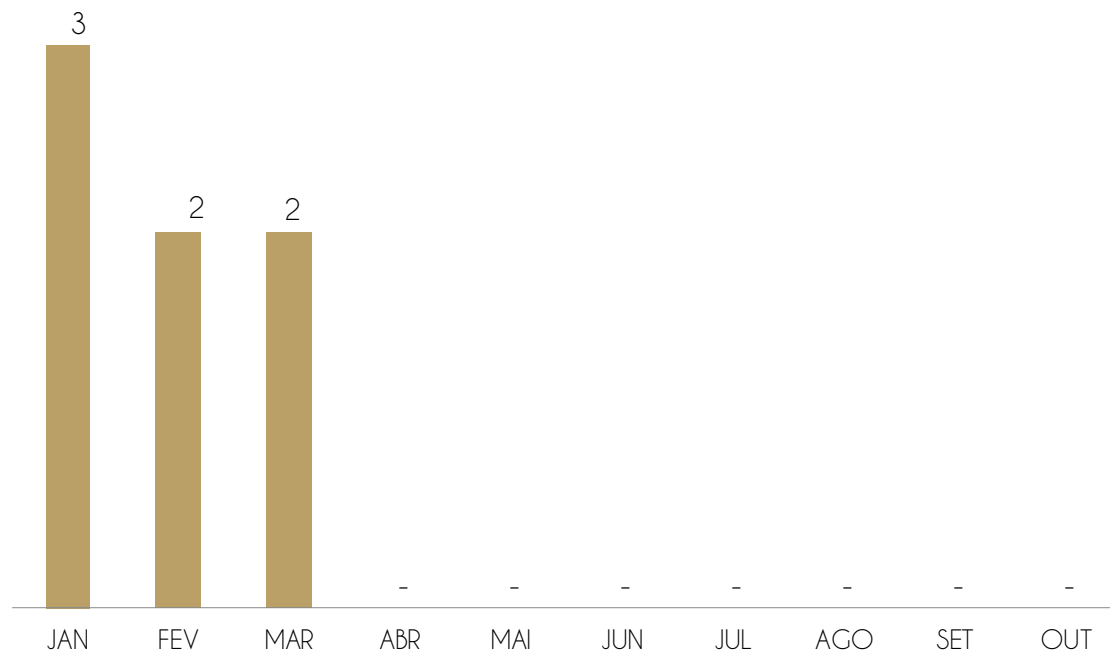
Houve diminuição de 0,01% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

3.2 Quadro de funcionários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

Não houve movimentação no quadro de funcionários no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



Assim, tem-se um total de 0 funcionários para o mês de outubro 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 outubro 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	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	2.160	0	480	0	0	2.640
[-] Deduções	-57	0	-14	0	0	-71
[1] Receita Líquida Operacional	2.103	0	466	0	0	2.569
[-] Custo dos serviços prestados	-9.805	0	0	-456	0	-10.261
Lucro/Prejuízo Bruto	-7.702	0	466	-456	0	-7.692
[2] [-] Despesas Operacionais	-51.932	-26	-31	-31	-31	-52.050
[3] EBITDA	-59.634	-26	435	-487	-31	-59.742
Receita não Operacional	0	0	0	0	0	0
Resultado financeiro	0	0	0	0	0	0
[-] IR e Contribuição IRRF	0	0	0	0	0	0
Lucro/Prejuízo Líquido	-59.634	-26	435	-487	-31	-59.742

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou inoccrrência de receitas no período, apresentando prejuízo de -R\$ 31,00 devido às despesas operacionais.

4. Demonstração de resultados

4.2 Avaliação de Índices - SHOPPING DA SAUDE - SMO



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,005 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há R\$ 1,00 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	1,443 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,44 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	1,443 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 1,44 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,005 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,005 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

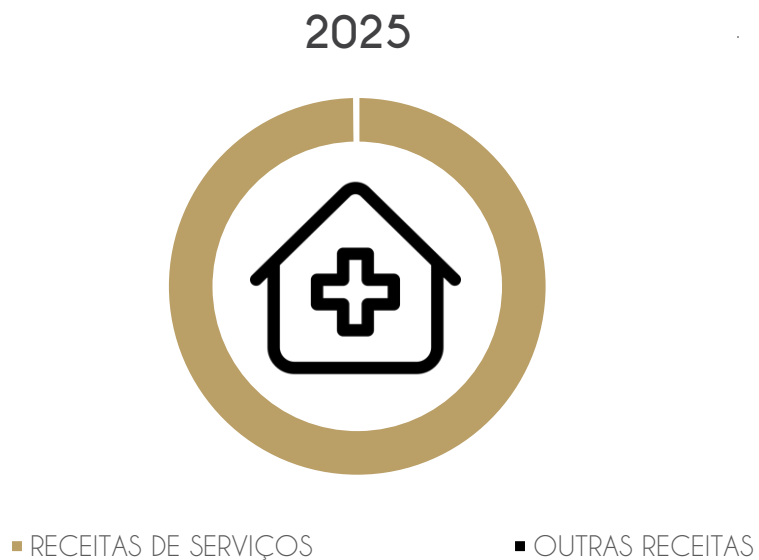
A Recuperanda apresenta altos índices de liquidez no período, revelando boa capacidade de pagamento frente às dívidas que possui. Se a Recuperanda liquidar todos os ativos, consegue arcar com 100% do total de dívidas do passivo.

4. Demonstração de Resultados

4.3 Gráfico acumulado - SHOPPING DA SAUDE - SMO

ORIGEM DA RECEITA

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



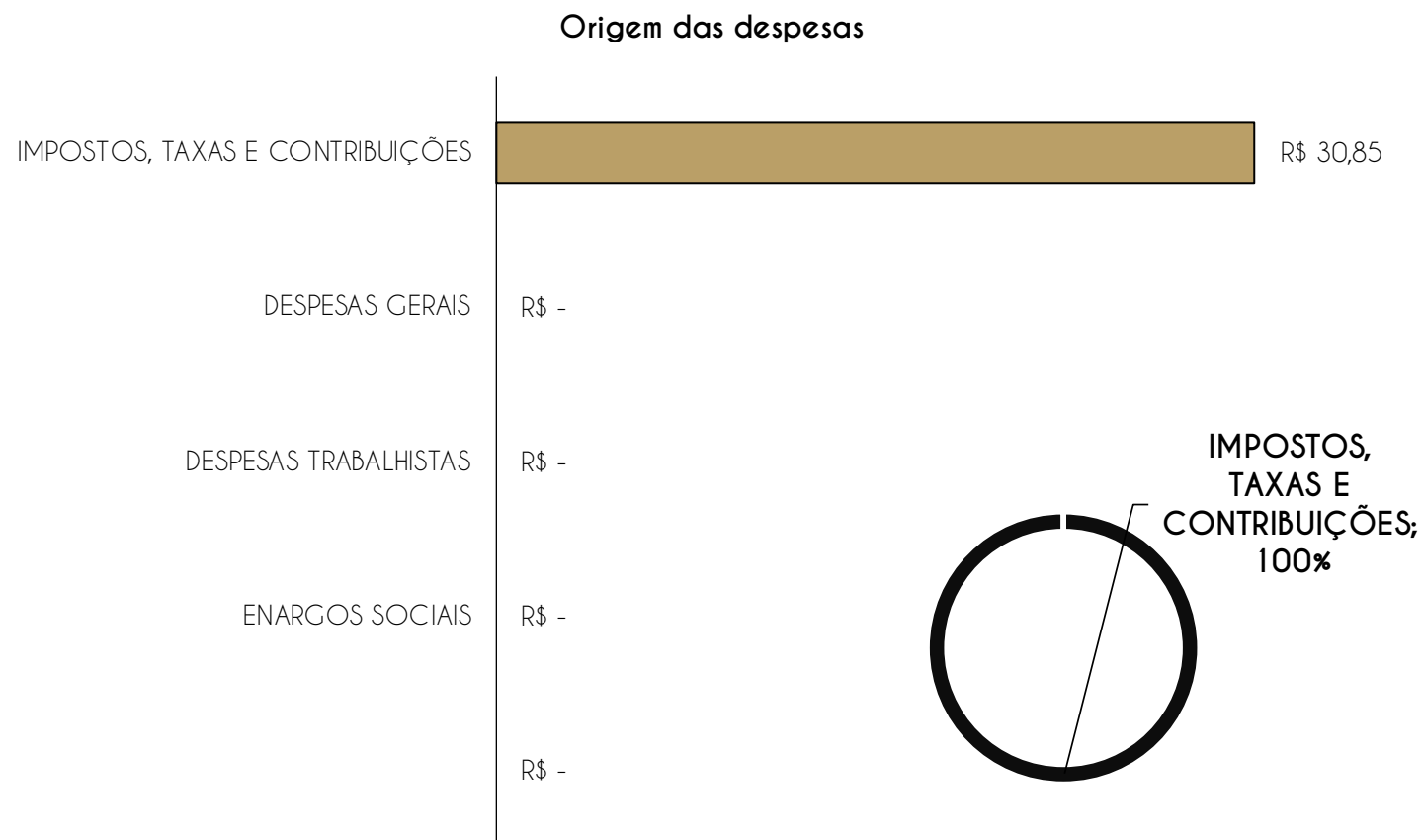
Notas Explicativas:

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.

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

Notas Explicativas:

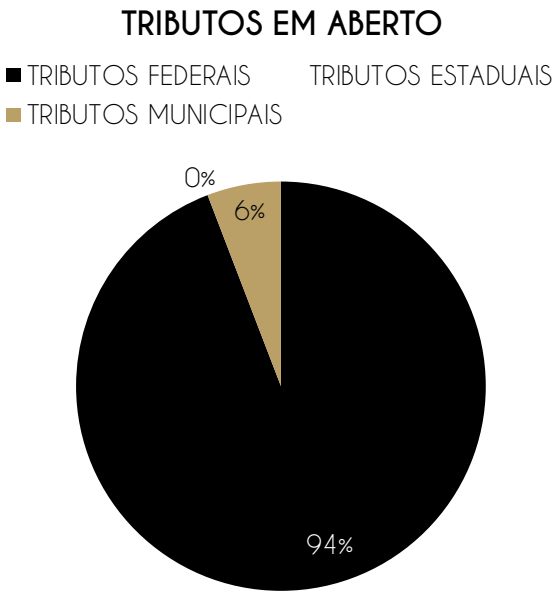
O Endividamento da Recuperanda é de 62%, o que significa que a maior parte dos ativos da empresa foram financiados por terceiros.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE - SMO

out/25	Valores em aberto		% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$	96.949	94%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$	-	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$	6.001	6%
TOTAL	R\$	102.950	

out/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\$	0,00
Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	-	Valor Pago:	R\$	0,00

6. Fluxo de Caixa e Projeções

SHOPPING DA SAUDE - SMO

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	0,00
Caixa líquido - Operacional	59.742,45
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Variação líquida nas disponibilidades	59.742,45
Saldo de caixa inicial	1.818
Saldo de caixa final	1.787

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo no período, somando R\$ 59 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\$ 59 mil;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1 mil.

3. Informações Operacionais

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

ATIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	set/25	out/25		
Caixas e equivalentes de caixa	1.230	1.204	-25	-2%
Clientes	2.068	2.068	0	0%
Empréstimos	0	0	0	0%
Tributos a recuperar	5.695	5.695	0	0%
Adiantamentos a fornecedores	0	0	0	0%
Adiantamentos	180	180	0	0%
AC TOTAL	9.172	9.147		

ATIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	set/25	out/25		
Empréstimos a pessoas ligadas	55.775	55.575	-200	-0,4%
Titulos a receber	0	0	0	0%
Investimentos	397	397	0	0%
Depósitos Judiciais	0	0	0	0%
Imobilizado	472.113	472.113	0	0%
(-) Depreciação acumulada	-278.132	-278.132	0	0%
ANC TOTAL	250.153	249.953		
TOTAL DO ATIVO	259.325	259.100	-225	-0,09%

PASSIVO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	set/25	out/25		
Empréstimos CP	8.800	8.800	0	0%
Fornecedores	434	434	0	0%
Obrigações Tributárias	18.545	18.545	0	0%
Obrigações sociais	12.908	12.908	0	0%
Contas a pagar	0	0	0	0,0%
Provisões	375	375	0	0,0%
PC TOTAL	41.062	41.062		

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	AH%		AH%	
	set/25	out/25		
Mútuos	0	0	0	0,0%
Outros Credores RJ	129.201	129.201	0	0%
Credores RJ	8.516	8.516	0	0%
Verbas Trabalhistas RJ	304	304	0	0%
Obrigações tributárias RJ	0	0	0	0%
PNC TOTAL	138.021	138.021		

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AH%		AH%	
	set/25	out/25		
Capital Social	574.000	574.000	0	0%
Resultados acumulados	-549.930	-549.956	-25	0,005%
AFAC - Adiantamento p/ futuro aumento de capital	0	0	0	0%
PL TOTAL	24.070	24.044		
TOTAL DO PASSIVO	203.153	203.128	-25	-0,01%

Notas Explicativas:

[1] **Disponibilidades:** diminuição de 2% em seu valor, somando -R\$ 25,00;

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

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

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

Conclusões do período:

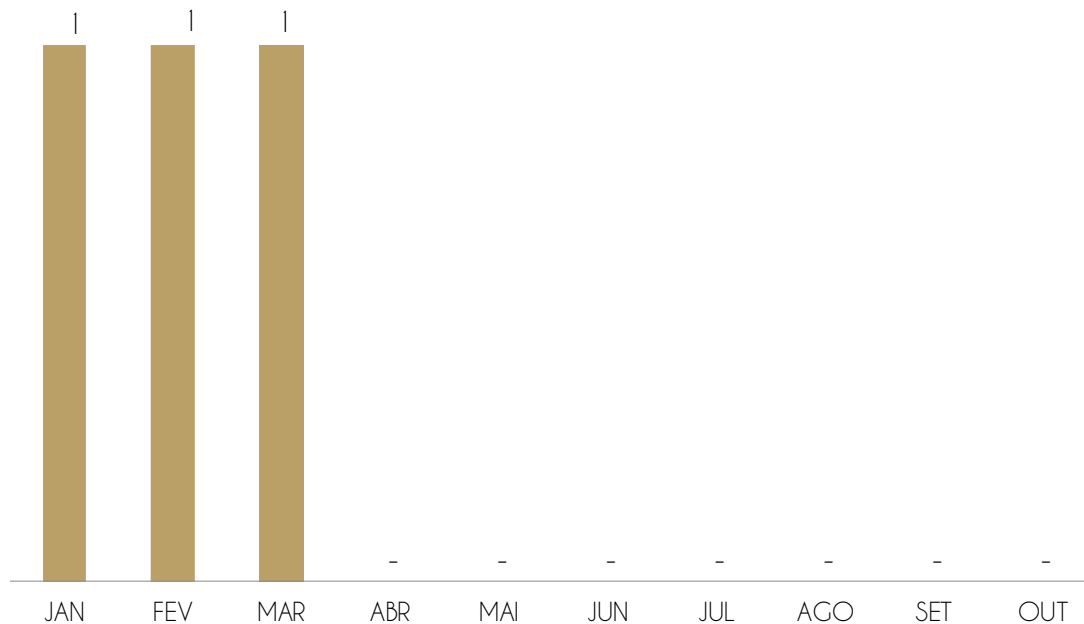
Houve diminuição de 0,01% no total de ativos e passivos em comparação ao mês anterior.

3. Informações Operacionais

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

Não houve movimentação no quadro de funcionários no período.

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS - CLT



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

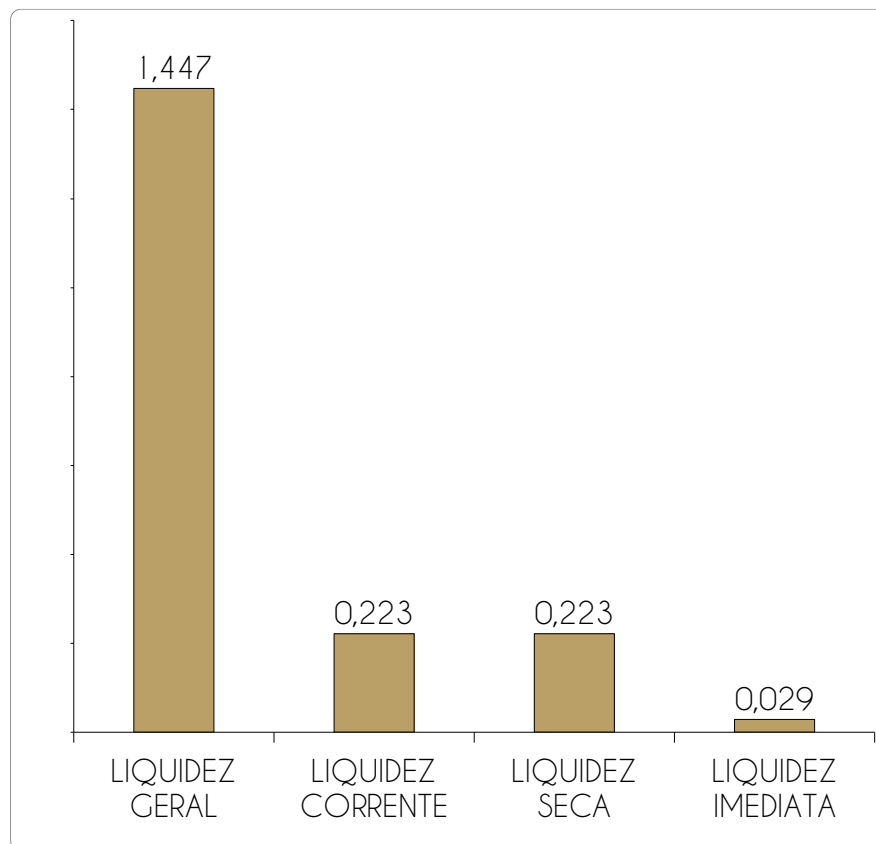
	1º Sem.	jul-25	set-25	out-25	2025
Receita Bruta Operacional	0	0	0	0	0
[-] Deduções	0	0	0	0	0
[1] Receita Líquida Operacional	0	0	0	0	0
[-] Custo dos serviços prestados	-5.700	-180	0	0	-5.880
Lucro/Prejuízo Bruto	-5.700	-180	0	0	-5.880
[2] [-] Despesas Operacionais	-11.132	0	-228	-225	-11.586
[3] EBITDA	-16.832	-180	-228	-225	-17.466
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	-16.832	-180	-228	-225	-17.466

Notas Explicativas:

A Recuperanda apresentou in ocorrência de receitas no período, apresentando prejuízo de -R\$ 225,00, devido às despesas operacionais.

4. Demonstração de resultados

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



ÍNDICE	REFERÊNCIA
LIQUIDEZ GERAL	1,447 Para cada R\$ 1,00 de obrigações totais, há -R\$ 0,42 em ativos para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ CORRENTE	0,223 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,22 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ SECA	0,223 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,22 em ativos de curto prazo para cobertura das dívidas
LIQUIDEZ IMEDIATA	0,029 Para cada R\$ 1,00 de obrigações de curto prazo, há R\$ 0,03 em disponibilidades para cobertura das dívidas

Notas Explicativas:

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

4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DA RECEITA

As Recuperandas não apresentaram geração de receitas no período.



4. Demonstração de Resultados

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

ORIGEM DAS DESPESAS

Origem das despesas

DESPESAS GERAIS

R\$ 194,36

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

R\$ 30,85

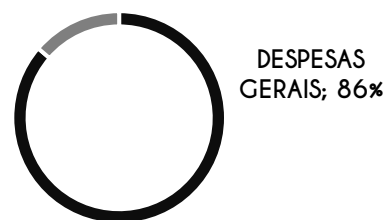
DESPESAS TRABALHISTAS

R\$ -

ENARGOS SOCIAIS

R\$ -

R\$ -



Notas Explicativas:

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

Questiona-se a apresentação de valor positivo nas despesas do período, em razão de lançamentos relacionados a obrigações trabalhistas.

5. Endividamento total

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

ENDIVIDAMENTO												
INDICES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Curto Prazo				13%	14%	14%	16%	20%	20%	20%		
Longo Prazo				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Endividamento geral				13%	14%	14%	16%	20%	20%	20%		

Notas Explicativas:

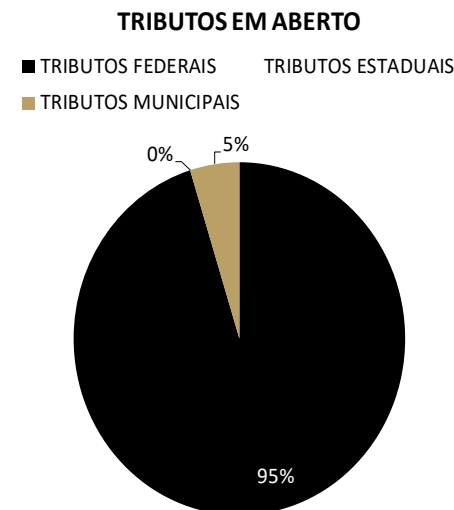
○ Endividamento da Recuperanda é de 20%, o que significa que a grande maioria dos ativos da empresa foram financiados por recursos próprios.

Informações Operacionais

Passivos Tributários - SHOPPING DA SAUDE MESTRE ALVARO LTDA - SMA

out/25	Valores em aberto	% por esfera
TRIBUTOS FEDERAIS	R\$ 28.481	95%
TRIBUTOS ESTADUAIS	R\$ -	0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS	R\$ 1.438	5%
TOTAL	R\$ 29.919	

out/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

out-25

Lucro ou Prejuízo líquido	-225,21
Caixa líquido - Operacional	200,00
Caixa líquido - Investimento	0
Caixa líquido - Financiamento	0
Varição líquida nas disponibilidades	-25,21
Saldo de caixa inicial	1.230
Saldo de caixa final	1.204

Notas explicativas:

1. O caixa operacional da Recuperanda gerou valor positivo no período, representando R\$ 200,00;
2. A Recuperanda não apresentou atividades de investimento e financiamento no período;
3. Os fluxos geraram entradas de caixa menores que as saídas, resultando em um saldo negativo de -R\$ 25,21;
4. O saldo final de caixa da Recuperanda durante o período foi de R\$ 1,2 mil.

5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

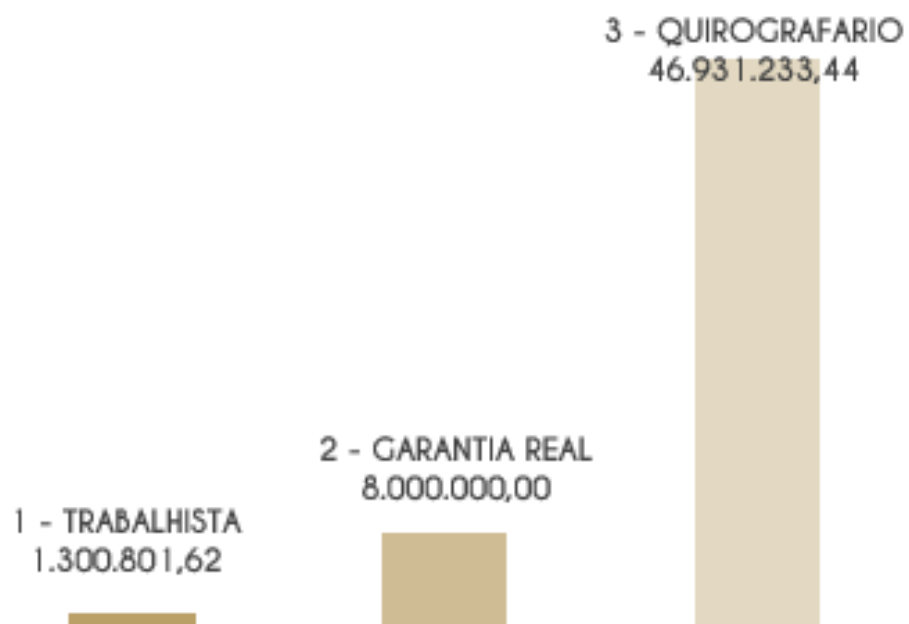
O total de créditos concursais a serem cumpridos que foi informado pelas Recuperandas é de R\$ 56.466.977,79

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

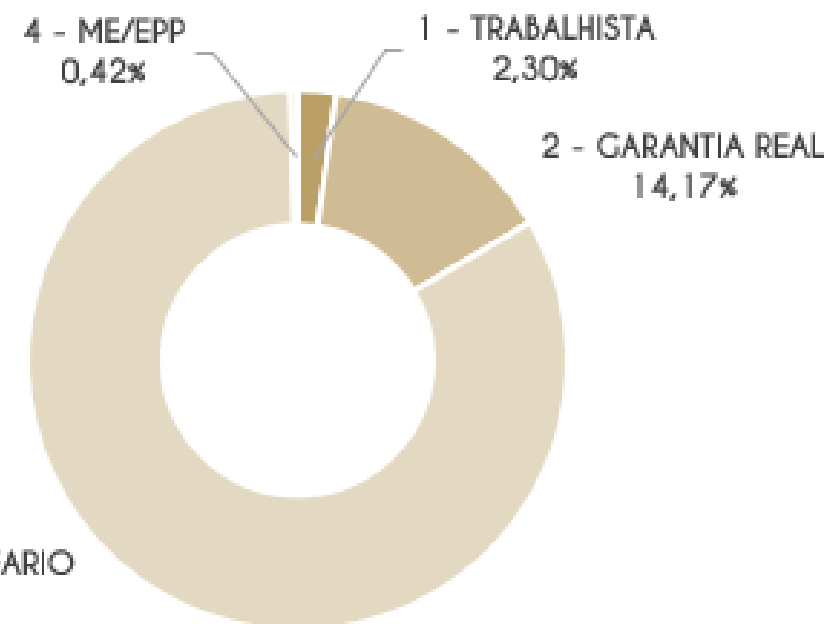
5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Valor



% por Valor



5. Endividamento total

5.2 Endividamento sujeito à Recuperação Judicial

Credores por Cabeça

1 - TRABALHISTA
300



2 - GARANTIA REAL
1



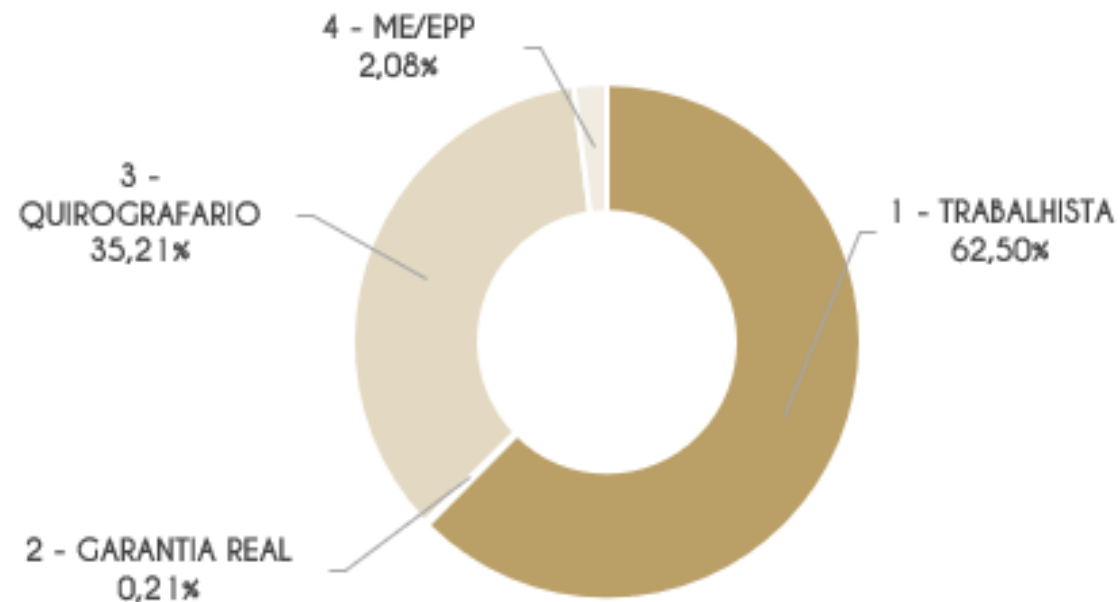
3 - QUIROGRAFARIO
169



4 - ME/EPP
10



% por Cabeça



5. Endividamento total

5.3 Endividamento extraconcursal



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

Esta informação deve ser atualizada mensalmente

Informações Operacionais

Passivos Tributários



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

7. Cumprimento do Plano

7.1 Resumo das condições por classe

PREMISSAS APROVADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES

Não há necessidade de menção de quaisquer ocorrências, uma vez que o Plano de Recuperação Judicial ainda não foi aprovado.



8. Extras

8.1 Ocorrências

Não há necessidade de menção de quaisquer ocorrências.



8. Extras

8.2 Glossário

AC - Ativo Circulante

ACF - Ativo Circulante Financeiro

ACO - Ativo Circulante Operacional

AJ - Administrador Judicial

ANC - Ativo Não Circulante

A.V. - Análise Vertical

BP - Balanço Patrimonial

DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício

EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Ou
Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

IFs - Instituições Financeiras

LL - Lucro Líquido

PC - Passivo Circulante

LP - Longo Prazo

CP - Curto Prazo

PL - Patrimônio Líquido

PNC - Passivo Não Circulante

RJ - Recuperação Judicial

RL - Receita Líquida





ADM. JUDICIAL

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

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