



SOMED SOCORROS MÉDICOS LTDA - EPP

Recuperação Judicial nº: 8115525-02.2025.8.05.0001

Incidente RMA nº: 8211956-98.2025.8.05.0001

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Competência: junho de 2026

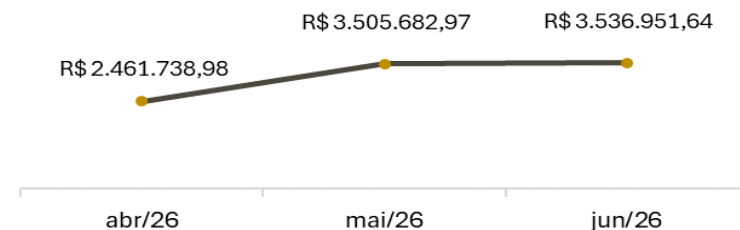
SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE	abr-26	mai-26	jun-26
RECEITA BRUTA	R\$ 2.461.738,98	R\$ 3.505.682,97	R\$ 3.536.951,64
(-) Deduções	-R\$ 163.705,64	-R\$ 233.127,97	-R\$ 547.365,80
(=) RECEITA LÍQUIDA	R\$ 2.298.033,34	R\$ 3.272.555,00	R\$ 2.989.585,84
(-) Custos Médicos	-R\$ 1.561.700,86	-R\$ 1.794.067,85	-R\$ 1.053.108,84
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 736.332,48	R\$ 1.478.487,15	R\$ 1.875.677,00
(-) DESPESAS	-R\$ 421.451,14	-R\$ 297.170,78	-R\$ 536.967,45
Aluguéis e Condomínios	-R\$ 119.600,00	-R\$ -	-R\$ 60.800,00
Despesas Operacionais	-R\$ 301.851,14	-R\$ 297.170,78	-R\$ 536.967,45
(=) RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 314.881,34	R\$ 1.181.316,37	R\$ 1.338.709,55
Receitas Financeiras	R\$ 220.005,16	R\$ 278.563,89	R\$ 20.092,50
Despesas Financeiras	-R\$ 25.169,99	-R\$ 17.088,73	-R\$ 28.160,95
(=) RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 509.716,51	R\$ 1.442.791,53	R\$ 1.330.641,10
(-) IRE CSL	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -
Outras Receitas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(=) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 509.716,51	R\$ 1.442.791,53	R\$ 1.330.641,10

A **receita operacional bruta** da recuperanda (derivada da prestação de serviços médicos) foi de R\$ 3,5 milhões no mês de **junho**, reportando estabilidade na receita em comparação ao mês anterior. Além disso, foram reportadas deduções da receita no valor de R\$ 547 mil, referentes a ISS, COFINS e PIS, houve um aumento de R\$ 314 mil, oriundo das deduções do Imposto de renda e da Contribuição social.

Evolução da Receita Bruta



Em relação aos **custos** médicos, registraram um montante de R\$ 1,05 milhão, o que representa uma redução de 41,30% em relação ao período anterior. Essa redução se deu principalmente, da queda da conta gastos com artigos médicos e ortopédicos.

As **despesas operacionais** da organização somaram uma quantia de **R\$ 536,9 mil** em junho, representando um aumento de **R\$ 239,7 mil** em relação ao mês de maio. Esse aumento expressivo se deve a pagamento de férias e INSS / sobre salários e pró-labores.

O **resultado líquido** da Somed registrou **lucro de R\$ 1,3 milhões no mês de junho**, demonstrando uma leve queda de 7,77% em comparação ao mês de maio.

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL	abr-26	mai-26	jun-26
Ativo	R\$ 5.559.141,67	R\$ 6.466.675,31	R\$ 8.378.763,03
Ativo Circulante	R\$ 5.215.470,28	R\$ 6.117.023,29	R\$ 8.029.114,63
Caixas e Equivalentes	R\$ 383.990,60	R\$ 385.562,16	R\$ 468.881,60
Clientes	R\$ 1.631.419,74	R\$ 1.650.090,03	R\$ 1.769.847,47
Outros Créditos	R\$ 3.143.823,13	R\$ 4.025.134,29	R\$ 5.734.148,75
Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 56.236,81	R\$ 56.236,81	R\$ 56.236,81
Ativo Não Circulante	R\$ 343.671,39	R\$ 349.652,02	R\$ 349.648,40
Realizável a Longo Prazo	R\$ 68.278,22	R\$ 68.278,22	R\$ 68.278,22
Despesas Pagas Antecipadamente	R\$ 68.278,22	R\$ 68.278,22	R\$ 68.278,22
Imobilizado	R\$ 122.898,04	R\$ 126.876,67	R\$ 124.974,53
Depósitos em Bloqueio Judicial	R\$ 152.495,13	R\$ 154.497,13	R\$ 156.395,65

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil que evidencia a posição financeira da empresa em um ponto específico no tempo. Ele é estruturado em três componentes cruciais: Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido.

O **ativo circulante** trata-se de bens e direitos que a empresa consegue transformar em dinheiro em até um ano. Já o **ativo não circulante**, reúne bens e direitos que a empresa utiliza ou recebe em prazos maiores que um ano.

O **ativo** total da recuperanda reportou um saldo de R\$ 8,3 milhões em junho, um crescimento de 29,57 % em relação ao

mês anterior. Destaca-se que a maior concentração desse saldo é representada pelo ativo circulante.

A conta de **clientes** registrou o montante de R\$ 1,79 milhões no mês de junho, um aumento de 7,26% em relação ao mês anterior. O crescimento observado originou-se do incremento no saldo de duplicatas a receber, com destaque para as operações com a Associação Petrobrás de Saúde, a Sul América Serviços de Saúde S/A e a Saúde Brasil Assistência Médica e Odontológica Ltda.

No entanto, a principal variação ocorreu na conta **outros créditos**, que registrou elevação de R\$ 1,70 milhões, totalizando R\$ 5,7 milhões no mês junho. Essa oscilação ocorre, principalmente, devido a recebimentos do SERV. BRADESCO SAÚDE S/A.

Durante o mês de junho, o **Ativo Não Circulante** não apresentou ocorrências ou variações expressivas, refletindo a estabilidade operacional desse grupo patrimonial.

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL	abr-26	mai-26	jun-26
Passivo	R\$ 5.049.425,16	R\$ 6.466.675,31	R\$ 8.378.763,03
Passivo Circulante	R\$ 9.236.418,49	R\$ 8.754.124,67	R\$ 9.376.489,43
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 9.728,84	R\$ 9.728,84	R\$ 9.728,84
Fornecedores	R\$ 2.976.751,12	R\$ 2.530.489,98	R\$ 2.725.403,63
Obrigações Tributárias	R\$ 5.526.721,53	R\$ 5.493.689,90	R\$ 5.714.687,37
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R\$ 569.475,06	R\$ 566.474,01	R\$ 772.927,65
Outras Obrigações	R\$ 153.741,94	R\$ 153.741,94	R\$ 153.741,94
Passivo Não Circulante	R\$ 3.639.075,24	R\$ 3.597.902,67	R\$ 3.559.984,53
Exigível a Longo Prazo	R\$ 3.639.075,24	R\$ 3.597.902,67	R\$ 3.559.984,53
Obrigações Tributárias	R\$ 3.639.075,24	R\$ 3.597.902,67	R\$ 3.559.984,53
Repactuação Judicial	R\$ 4.403.207,05	R\$ 4.399.847,05	R\$ 4.396.847,05
Processo Judicial	R\$ 4.403.207,05	R\$ 4.399.847,05	R\$ 4.396.847,05
Fornecedores	R\$ 2.349.266,42	R\$ 2.348.906,42	R\$ 2.348.906,42
Empréstimos	R\$ 2.384.704,38	R\$ 2.381.704,38	R\$ 2.378.704,38
Salários e Encargos	-R\$ 330.763,75	-R\$ 330.763,75	-R\$ 330.763,75
Patrimônio Líquido	-R\$ 12.229.275,62	-R\$ 10.285.199,08	-R\$ 8.954.557,98
Capital Social	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R\$ 12.829.275,62	-R\$ 10.885.199,08	-R\$ 9.554.557,98

O **passivo circulante** trata-se de obrigações que a empresa precisa honrar em até um ano. Já o **passivo não circulante** corresponde às dívidas e compromissos com vencimento acima de um ano, ou seja, representa as obrigações futuras da empresa.

Com saldo de **R\$ 5,7 milhões**, as **obrigações tributárias** seguem como a principal fatia do passivo circulante, apresentando um acréscimo de **4,02%** frente ao mês anterior. Essa elevação foi impulsionada, principalmente, pelo

comportamento das contas Contribuição Social e Imposto de Renda a Recolher.

Os **Fornecedores** (passivo circulante) reportaram saldo de R\$ 2,7 milhões em junho, com um aumento de 7,70 % em comparação a maio.

O **passivo não circulante** é composto apenas pela conta de **Obrigações Tributárias**, que evidencia impostos a recolher a longo prazo avaliados em R\$ 3,5 milhões e demonstrou redução de R\$ 37,9 mil após o pagamento de parcelamentos de impostos no período.

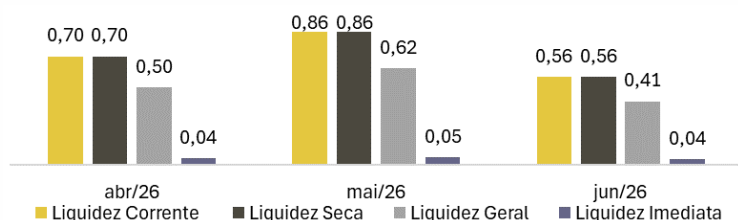
A classificação de contas da **Repactuação Judicial** é formada por Fornecedores, Empréstimos e Salários/Encargos e tem saldo avaliado em R\$ 4,39 milhões, a mesma manteve-se instável em relação ao mês anterior.

O **Patrimônio Líquido**, formado pelo capital social e prejuízos acumulados, reduziu R\$ 1,3 milhões, atingindo saldo negativo de R\$ 8,9 milhões **em junho**. Entretanto, identificou-se uma divergência entre o saldo final reportado no balancete do mês de maio e o saldo inicial apresentado no balancete do mês de junho na conta do Patrimônio Líquido e notou-se uma

divergência em que o saldo da conta de Lucros/Prejuízos Acumulados demonstrado no **balancete** está com um valor inferior (a menor) ao que foi oficialmente consolidado/encerrado e apresentado no **balanço patrimonial**. Isso indica que o balanço patrimonial foi encerrado e o balancete está sem encerramento.

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA.

INDICADORES DE LIQUIDEZ



O índice **LIQUIDEZ CORRENTE**, que mede a capacidade da empresa de cobrir suas obrigações de curto prazo com seus ativos de curto prazo reportou índice de 0,56. Isso significa que para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa possui apenas R\$ 0,56 em ativos circulantes. Esse resultado indica uma incapacidade de honrar compromissos.

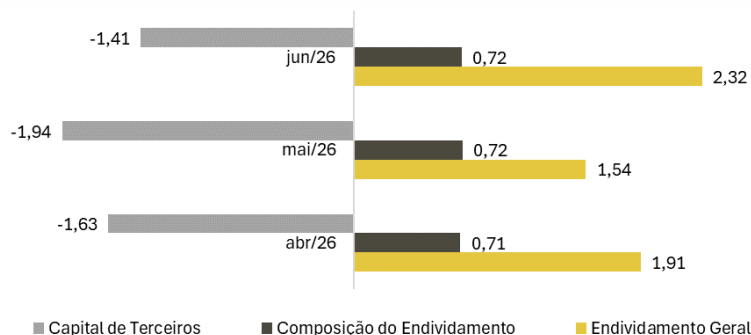
O índice de **LIQUIDEZ SECA**, que exclui os estoques dos ativos circulantes para medir a capacidade mais imediata da empresa de liquidar passivos de curto prazo, apresentou o mesmo índice da liquidez corrente (0,56), devido à ausência de estoques na empresa.

A **LIQUIDEZ GERAL**, que inclui tanto os ativos circulantes e realizáveis a longo prazo, quanto passivos circulantes e os exigíveis a longo prazo, apresentou percentual de 0,41. Isso evidencia que, de forma geral, a empresa não detém de ativos suficientes para quitar com todas as suas dívidas.

O índice, que mede a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo, considerando apenas o caixa e equivalentes de caixa, a **LIQUIDEZ IMEDIATA**, registrou índice de 0,04. Isso significa que a empresa possui uma quantidade mínima de recursos imediatos disponíveis para cobrir suas obrigações a curto prazo.

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA.

ENDIVIDAMENTO



O Índice de **CAPITAL DE TERCEIROS** mede a relação entre os recursos que a empresa deve a outras entidades (terceiros) e o patrimônio próprio da empresa. Em razão da empresa possuir o patrimônio líquido negativo, o que caracteriza um passivo a descoberto, o índice do capital de terceiros também se manteve negativo no período analisado, avaliado em -1,41.

Destaca-se que ao exibir um saldo negativo, a recuperanda expõe que as dívidas com terceiros são utilizadas para financiar o ativo e cobrir os prejuízos que foram reportados até o momento.

A **COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO** mostra a proporção das dívidas de curto prazo em relação ao total das dívidas. Em junho, esse índice foi de 0,72. Isso significa que a maioria das dívidas da empresa devem ser pagas em até um ano, o que exige maior liquidez para honrar compromissos.

O **ENDIVIDAMENTO TOTAL** apresentou índice de 2,32 no mês de junho. Um valor acima de 1 indica que o passivo total da empresa excede o ativo total. Ou seja, para cada R\$ 1,00 de ativos, a empresa possui R\$ 2,32 em dívidas, o que evidencia que tudo o que a empresa possui (seus bens e direitos) está comprometido com dívidas.

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

A recuperanda contava com 49 funcionários ativos no mês de março.

Entretanto, desde o mês de abril, a empresa não apresentou relação de empregados. Por este motivo, a Administração Judicial solicitou uma nota explicativa para possíveis esclarecimentos, bem como a complementação da documentação de junho.