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: agosto de 2026

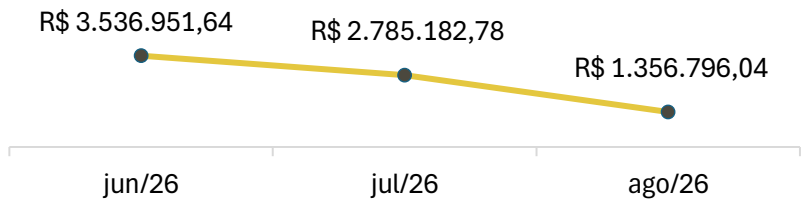
SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA

DRE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DRE		jun-26		jul-26		ago-26
RECEITA BRUTA	**R$**	**3.536.951,64**	**R$**	**2.785.182,78**	**R$**	**1.356.796,04**
(-) Deduções	-R$	547.365,80	-R$	185.214,62	-R$	90.226,86
(=) RECEITA LÍQUIDA	**R$**	**2.989.585,84**	**R$**	**2.599.968,16**	**R$**	**1.266.569,18**
(-) Custos Médicos	-R$	1.053.108,84	-R$	1.426.080,03	-R$	1.911.542,82
(=) LUCRO BRUTO	**R$**	**1.875.677,00**	**R$**	**1.113.088,13**	**-R$**	**705.773,64**
(-) DESPESAS	**-R$**	**536.967,45**	**-R$**	**328.273,54**	**-R$**	**305.969,51**
Aluguéis e Condomínios	-R$	60.800,00	-R$	60.800,00	-R$	60.800,00
Despesas Operacionais	-R$	536.967,45	-R$	328.273,54	-R$	305.969,51
(=) RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	**R$**	**1.338.709,55**	**R$**	**784.814,59**	**-R$**	**1.011.743,15**
Receitas Financeiras	R$	20.092,50	R$	53.001,17	R$	244.000,06
Despesas Financeiras	-R$	28.160,95	-R$	40.647,14	-R$	27.062,68
(=) RESULTADO OPERACIONAL	**R$**	**1.330.641,10**	**R$**	**797.168,62**	**-R$**	**794.805,77**
(-) IR E CSL	R$	-	R$	-	R$	-
Outras Receitas Operacionais	R$	-	R$	-	R$	-
(=) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**R$**	**1.330.641,10**	**R$**	**797.168,62**	**-R$**	**794.805,77**

A **receita operacional bruta** da recuperanda (derivada da prestação de serviços médicos) foi de R$ 1,3 milhão no mês de **agosto**, reportando queda de 51,29% na receita em comparação ao mês anterior. Além disso, foram reportadas deduções da receita no valor de R$ 90,2 mil, referentes a ISS, COFINS e PIS.

Evolução da Receita Bruta



Em relação aos **custos** médicos, foi registrado um montante de R$ 1,9 milhão, o que representa um aumento de 34% em relação ao período anterior. Esse crescimento se deu principalmente, do aumento da conta gastos com artigos médicos e ortopédicos.

As **despesas operacionais** da organização somaram uma quantia de **R$ 305,9 mil** em agosto, representando uma redução de **R$ 22,3 mil** em relação ao mês de julho. Esse decréscimo se deve a redução no pagamento de Férias e INSS sobre salários e pro labore.

O **resultado líquido** da Somed registrou **prejuízo líquido de R$ 794,8 mil no mês de agosto**, demonstrando uma queda de 200% em comparação ao mês de julho. Essa redução é consequência da diminuição expressiva da receita, juntamente com o aumento dos custos.

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL	jun-26	jul-26	ago-26
Ativo	**R$ 8.378.763,03**	**R$ 8.498.706,37**	**R$ 7.809.610,64**
Ativo Circulante	**R$ 8.029.114,63**	**R$ 8.139.550,92**	**R$ 7.452.357,33**
Caixas e Equivalentes	R$ 468.881,60	R$ 382.558,42	R$ 385.952,16
Clientes	R$ 1.769.847,47	R$ 1.740.565,48	R$ 1.680.800,68
Outros Créditos	R$ 5.734.148,75	R$ 5.960.190,21	R$ 5.329.367,68
Despesas Pagas Antecipadamente	R$ 56.236,81	R$ 56.236,81	R$ 56.236,81
Ativo Não Circulante	**R$ 349.648,40**	**R$ 359.155,45**	**R$ 357.253,31**
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$ 124.974,53	R$ 134.481,58	R$ 132.579,44
Depósitos em Bloqueio Judicial	R$ 156.395,65	R$ 156.395,65	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$ 7,8 milhões em agosto, um decréscimo de 8,1% 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$ 1,6 milhão no mês de agosto, uma diminuição de R$ 59,7 mil em relação ao mês anterior. Tal variação decorre do recebimento de valores dos clientes diversos.

No entanto, a principal variação ocorreu na conta **outros créditos**, que registrou redução de R$ 630,8 mil, totalizando R$ 5,3 milhões no mês agosto. Essa oscilação ocorre, principalmente, devido a recebimentos da sócia MARIA AUXILIADORA.

O **Ativo Não Circulante** apresentou leve diminuição de R$ 1,9 mil no mês de agosto. Tal redução ocorreu exclusivamente no imobilizado da recuperanda, decorrente da depreciação dos bens.

SOMED SOCORROS MEDICOS LTDA.

BALANÇO PATRIMONIAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL		jun-26		jul-26		ago-26
Passivo	**R$**	**8.378.763,03**	**R$**	**8.498.706,37**	**R$**	**8.604.416,41**
Passivo Circulante	**R$**	**9.376.489,43**	**R$**	**8.740.539,25**	**R$**	**8.888.431,84**
Empréstimos e Financiamentos	R$	9.728,84	R$	9.728,84	R$	9.728,84
Fornecedores	R$	2.725.403,63	R$	2.371.840,38	R$	2.570.514,10
Obrigações Tributárias	R$	5.714.687,37	R$	5.432.585,14	R$	5.367.552,05
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	R$	772.927,65	R$	772.642,95	R$	764.586,67
Outras Obrigações	R$	153.741,94	R$	153.741,94	R$	176.050,18
Passivo Não Circulante	**R$**	**3.559.984,53**	**R$**	**3.521.709,43**	**R$**	**3.483.045,61**
Exigivel a Longo Prazo	**R$**	**3.559.984,53**	**R$**	**3.521.709,43**	**R$**	**3.483.045,61**
Obrigações Tributárias	R$	3.559.984,53	R$	3.521.709,43	R$	3.483.045,61
Repactuação Judicial	**R$**	**4.396.847,05**	**R$**	**4.393.847,05**	**R$**	**4.390.328,32**
Processo Judicial	**R$**	**4.396.847,05**	**R$**	**4.393.847,05**	**R$**	**4.390.328,32**
Fornecedores	R$	2.348.906,42	R$	2.348.906,42	R$	2.348.906,42
Empréstimos	R$	2.378.704,38	R$	2.375.704,38	R$	2.372.704,38
Salários e Encargos	-R$	330.763,75	-R$	330.763,75	-R$	331.282,48
Patrimônio Líquido	**-R$**	**8.954.557,98**	**-R$**	**8.157.389,36**	**-R$**	**8.157.389,36**
Capital Social	R$	600.000,00	R$	600.000,00	R$	600.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	-R$	9.554.557,98	-R$	8.757.389,36	-R$	8.757.389,36

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.

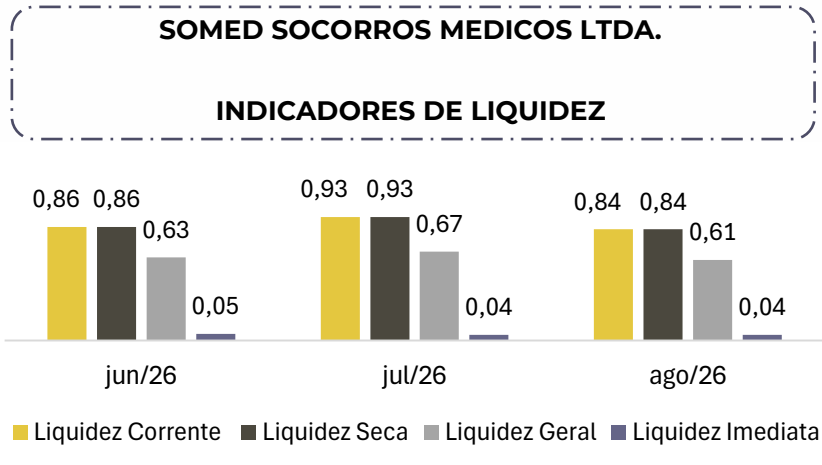
Com saldo de **R$ 5,3 milhões**, as **obrigações tributárias** seguem como a principal fatia do passivo circulante, apresentando um decréscimo de **1,1%** frente ao mês anterior. Essa redução foi impulsionada, principalmente, pelo pagamento de PIS e CONFINS durante o mês de agosto.

Os **Fornecedores** (passivo circulante) reportaram saldo de R$ 2,5 milhões em agosto, com um aumento de 8,3% em comparação a julho. Esse acréscimo se deu pela aquisição de novas obrigações com fornecedores diversos.

O **passivo não circulante** é composto apenas pela conta de **Obrigações Tributárias**, que evidencia impostos a recolher a longo prazo avaliados em R$ 3,4 milhões e demonstrou leve diminuição de R$ 38,6 mil nos parcelamentos tributários.

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 estável em relação ao mês anterior, registrando leve diminuição de R$ 3,5 mil após pagamento de empréstimo a Adriano Rios Lacerda.

O **Patrimônio Líquido**, formado pelo capital social e prejuízos acumulados, não apresentou oscilações em seu saldo, mantendo um montante negativo de -R$ 8,1 milhões **em agosto**.



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 0,84. Isso significa que para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo, a empresa possui apenas R$ 0,84 em ativos circulantes. Esse resultado indica uma incapacidade de honrar compromissos de curto prazo.

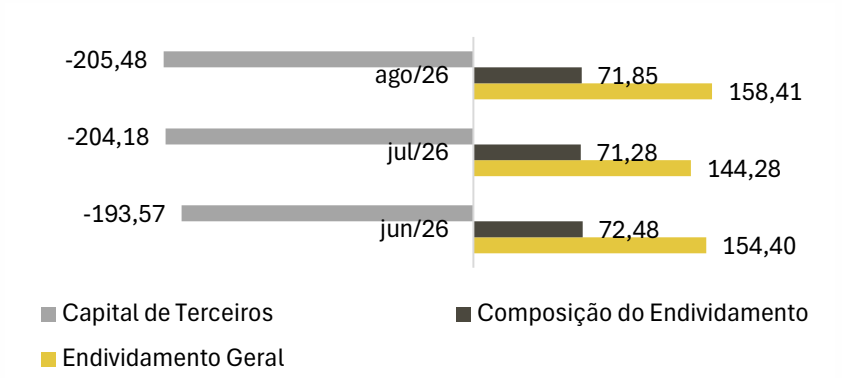
O índice de **LIQUIDEZ SECA**, que exclui os estoques dos ativos circulantes para medir a capacidade mais imediata da empresa de liquidar passivos de curto prazo, apresentou o mesmo índice da liquidez corrente (0,84), devido à ausência de estoques na empresa.

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 0,61. 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 -205,48%.

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 agosto, esse índice foi de 71,85%. 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 1,58 no mês de agosto. 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$ 1,58 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 apresentou 46 funcionários ativos no mês de agosto.

A recuperanda apresentou, em agosto, um quadro com 46 funcionários ativos, indicando que houve 2 demissões no mês.

Segue detalhamento abaixo:

