

RELATÓRIO MENSAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMPRESA: SCHMIDT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES LTDA.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 06/2018.

1. FINANCEIRO.

- 1.1. Faturamento do mês: R\$ 382.197,43
- 1.2. Faturamento do mês anterior: R\$ 45.969,00
- 1.3. Obrigações pagas a fornecedores no mês: R\$ 123.311,99
- 1.4. Medidas adotadas (ou planejadas) para redução de custos e despesas: Depois da reestruturação dos nossos custos fixos e indiretos, estamos mantendo o orçamento controlado conforme previsão real de faturamento do mês, ajustando para menos quando inferior a média.
- 1.5. Medidas adotadas (ou planejadas) para o aumento de faturamento: Faturamento abaixo do esperado, foco no trabalho comercial com algum investimento em visitas a clientes e possivelmente exposição em feira.

2. EMPREGADOS.

- 2.1. Número atual de empregados: 19
- 2.2. Número total de admissões ocorridas no mês: 0
- 2.3. Número total de demissões ocorridas no mês: 0

3. TRIBUTÁRIO.

- 3.1. Obrigações declaradas no mês (valor total): R\$ 55.650,24
- 3.2. Obrigações pagas no mês (valor total): R\$ 4.335,63
- 3.3. Valor correspondente a parcelamentos tributários (se aplicável): R\$ 2.100,64

4. GERAL.

- 4.1. Dificuldades enfrentadas (breve exposição): Tivemos algumas falhas nos recebimentos por motivos diversos, o que acarretou numa situação ruim de fluxo de caixa, mas que deve normalizar no próximo mês caso não venham a ocorrer novas falhas.
- 4.2. Informar a iminência de “corte” no fornecimento de fornecedores (se aplicável): Temos a questão da DHL, transportadora contratada pelo cliente, na qual pagamos e depois cobramos na venda. Porém com a situação da Recuperação eles cortaram nosso credito é só transportam com pagamento antecipado, o que vem dificultando muito nosso trabalho, pois além ficamos com produtos aguardando entrega em virtude do fluxo, vamos receber isso somente depois de 45~60 dias.
- 4.3. Perspectivas da atividade empresarial (breve exposição): Mercado um pouco abaixo do esperado para a época do ano, de todo modo o faturamento para o final de ano já está vendido, buscando agora vender o primeiro bimestre do ano que costuma sempre ser de baixa. As exportações deram uma leve desacelerada, ainda não temos certeza dos motivos, mas tem uma provável relação com o fato de estarmos com menos presença comercial devido aos cortes de custos.
- 4.5. Observações gerais: