

RELATÓRIO MENSAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMPRESA: SCHMIDT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES LTDA.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 08/2016.

1. FINANCIERO.

- 1.1. Faturamento do mês: R\$ 394.590,04
- 1.2. Faturamento do mês anterior: R\$ 539.268,16
- 1.3. Obrigações pagas a fornecedores no mês: R\$ 188.869,25
- 1.4. Medidas adotadas (ou planejadas) para redução de custos e despesas: : Já que alguns fornecedores estão exigindo pagamento à vista, estamos negociando descontos nesses casos. Corte nos investimentos. Redução nas despesas comerciais e administrativas, nesse período de ajustes. Revisão da Mão-de-obra indireta, mantendo a direta enquanto houver demanda. Diminuição de custo fixo em aproximadamente 10% para os próximos meses.
- 1.5. Medidas adotadas (ou planejadas) para o aumento de faturamento: Faturamento está se mantendo, conforme média dos últimos anos. Porém esse é um quadro positivo, já que prevíamos uma queda de 20% para este ano.

2. EMPREGADOS.

- 2.1. Número atual de empregados: 31
- 2.2. Número total de admissões ocorridas no mês: 1
- 2.3. Número total de demissões ocorridas no mês: 1

3. TRIBUTÁRIO.

- 3.1. Obrigações declaradas no mês (valor total): R\$ 41.203,86
- 3.2. Obrigações pagas no mês (valor total): R\$ 4.043,79
- 3.3. Valor correspondente a parcelamentos tributários (se aplicável): R\$ 1.376,60

4. GERAL.

- 4.1. Dificuldades enfrentadas (breve exposição): Nossa maior dificuldade vem sendo o fluxo de caixa, uma vez que temos muitas exigências de compras à vista. O que acarretou em perda de pedidos com prazo de pagamento extenso. Bancos que ainda debitam parcelas de dívidas da recuperação e estão com valores trancados sem previsão de retorno. Dificuldade em substituir fornecedores importantes, inclusive situações em que são selecionados e homologados pelos clientes, não podendo ser alterados.
- 4.2. Informar a iminência de “corte” no fornecimento de fornecedores (se aplicável): Multitécnica Instalações (manutenção de máquina), Maquinas Agrícolas Jacto (embalagem homologada cliente), Willo Ab (matéria prima homologada cliente), Rezler Chavetas (matéria prima técnica), Soldatech (solda técnica), Transresind Transporte de Resíduos (estamos acumulando resíduos até encontrar um novo fornecedor), União Trabalhadores em Resíduos (mesma situação da Transresind, porém com outros resíduos industriais)
- 4.3. Perspectivas da atividade empresarial (breve exposição): Perspectiva de mercado para o próximo semestre vem se mostrando dentro de uma regularidade, porém sempre sofremos com a sazonalidade de vendas abaixo da média no primeiro trimestre do ano. Estamos buscando regularizar a situação do fluxo, uma vez que não temos mais capital de terceiros, tentando atingir uma estabilidade para o início do próximo ano.
- 4.5. Observações gerais: