

RELATÓRIO MENSAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMPRESA: SCHMIDT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES LTDA.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2016.

1. FINANCEIRO.

- 1.1. Faturamento do mês: R\$ 305.236,31
- 1.2. Faturamento do mês anterior: R\$ 375.507,36
- 1.3. Obrigações pagas a fornecedores no mês: R\$ 340.129,23
- 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: 33
- 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\$ 58.306,99
- 3.2. Obrigações pagas no mês (valor total): R\$ 71.180,18
- 3.3. Valor correspondente a parcelamentos tributários (se aplicável): R\$ 4.184,05

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): Maquinas Agrícolas Jacto (embalagem homologada cliente), Rezler Chavetas (matéria prima técnica), Soldatech (solda técnica)
- 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: Dificuldade em substituir fornecedores importantes, inclusive situações em que são selecionados e homologados pelos clientes, não podendo ser alterados.