

RELATÓRIO MENSAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMPRESA: SCHMIDT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES LTDA.

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 12/2017.

1. FINANCEIRO.

- 1.1. Faturamento do mês: R\$ 693.913,00
- 1.2. Faturamento do mês anterior: R\$ 203.019,00
- 1.3. Obrigações pagas a fornecedores no mês: R\$ 258.807,38
- 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 até o final do ano previsto um pouco abaixo da média esperada, ocupando nossa capacidade produtiva em cerca de 85%.

2. EMPREGADOS.

- 2.1. Número atual de empregados: 21
- 2.2. Número total de admissões ocorridas no mês: 0
- 2.3. Número total de demissões ocorridas no mês: 1

3. TRIBUTÁRIO.

- 3.1. Obrigações declaradas no mês (valor total): R\$ 137.127,54
- 3.2. Obrigações pagas no mês (valor total): R\$ 41.664,43
- 3.3. Valor correspondente a parcelamentos tributários (se aplicável): R\$ 1.962,70

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 crédito 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: