

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

Janeiro – 2018

1. ATOS PROCESSUAIS RECENTES. RELEVANTES

1. A Recuperanda exerce normalmente a atividade fabril e comercial, na sede em Maringá – Pr e filial de São José dos Pinhais – Pr, já tendo ocorrido retorno do período de férias coletivas.
2. **Mov. 1712.2 – AGC 2ª** – Ata de Assembléia Geral de Credores com **aprovação do PRJ**, nos termos do artigo 45 da Lei 11.101/2005. Despacho de seq. 1715 para Recuperanda apresentar manifestação, e posteriormente vista ao Ministério Público.
3. **Seq. 1821** – Recuperanda apresenta certidões positivas com efeito negativa da União e Estado, e negativa do Município para fins do artigo 57 da Lei 11.101/2005.
4. Informa que os relatórios anteriores estão juntados na Seq. 134, 178, 270, 410, 490, 589, 695, 777, 906, 920, 1020, 1034, 1050, 1148, 1259, 1374, 1603, 1710 e 1805.

2. ATIVIDADES DA RECUPERANDA. QUADRO FUNCIONAL

Conforme informado no primeiro relatório (Seq. 134), a Recuperanda matriz nesta cidade de Maringá – PR, à Av. Pref. Sincler Sambatti, 2.156 e filial na cidade de São José dos Pinhais – PR, à Rua Pedro Valaski, 647, Bairro Rio Pequeno, onde são produzidas e comercializadas: “Telhas, Vigas, Chapas, e revenda de ferragens diversas”.

O quadro funcional está sendo distribuído: 30 (trinta) em Maringá e 14 (quatorze) em São José dos Pinhais, totalizando 44 (quarenta e quatro) funcionários diretos. Houve redução de um funcionário em relação ao mês anterior.

3. RECEITAS AUFERIDAS PELA RECUPERANDA. RESULTADO OPERACIONAL (DEZEMBRO/2017)

Este Administrador passa a retratar em síntese o resultado da companhia, visto as informações contábeis prestadas e anexadas a presente.



Para tanto, anexa ao presente relatório, BALANCETE e DEMONSTRATIVO DE RESULTADO (consolidado: DEZEMBRO/2017), na qual podem ser verificados os detalhamentos contábeis.

Apenas de forma sintética, vejamos o resultado da receita x custos de produção o resultado operacional (consolidado):

BIAZAM	Receita Bruta	Receita Líquida	Custo produtos e mercadorias	Lucro Bruto
DEZEMBRO/2017	R\$2.375.230,73	R\$ 1.866.086,96	R\$ 1.563.731,63	R\$ 302.355,33

O resultado de DEZEMBRO/2017 foi **negativo** em **R\$ 124.877,40** (Cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) o que pode se verificar pelo Balancete anexado a presente.

O lucro bruto apurado na operação foi de R\$ 302.355,33 (Trezentos e dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), e uma despesa operacional de R\$ 430.604,25 (Quatrocentos e trinta mil seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Nota-se ainda que, as despesas financeiras foram de R\$ 26.508,55 (Vinte e seis mil quinhentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), bem como os juros financeiros foi da ordem de R\$ 16.908,45 (Dezesseis mil novecentos e oito reais e quarenta e cinco centavos).

No fechamento do mês, o caixa efetivo em espécie foi de R\$ 25.796,45 (Vinte e cinco mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos) – conta n. 518 e a somatória de investimentos/aplicações foi no montante de R\$ 1.060.599,63 (Um milhão sessenta mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos), conforme balancete. Este maior volume de valores em disponibilidade, decorre de antecipação de recebíveis.



4. ESTOQUES E QUESTAO DE CRÉDITO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

O ESTOQUE da Recuperanda é assim composto: MATRIZ – R\$ 722.156,94 (Setecentos e vinte e dois mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e quatro centavos), e FILIAL – R\$ 758.787,05(Setecentos e cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos). TOTAL: R\$ 1.480.943,99(Um milhão quatrocentos e oitenta mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos). Vide discriminação na conta nº 2.180 e 2.201, pág. 2 do Balancete.

Houve pequena redução do estoque em relação ao mês anterior, permanecendo muito baixo. As compras de matéria prima foram da ordem de R\$ 1.863.603,99 (Um milhão oitocentos e sessenta e três mil seiscentos e três reais e noventa e nove centavos), conforme conta nº 1.230 do balancete (pág. 8).

5. SÍNTESE

A Recuperanda, em DEZEMBRO/2017 apresentou **resultado negativo** de **R\$ 124.877,40** (Cento e vinte e quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos). Já é o terceiro mês consecutivo que a empresa acumula resultado negativo. Salvo faturamento atípico irá manter tal tendência também em janeiro-18. No ano de 2017 o prejuízo acumulado é de R\$ 1.249.692,01. Também se comparado faturamento em 2016, em torno de 50 milhões, reduziu para R\$ 33 milhões em 2017 demonstrando o quanto encolheu seu faturamento. Historicamente seu maior faturamento foi em 2014, alcançando a marca dos R\$ 70 milhões.

As despesas operacionais ficaram na casa de R\$ 430.604,25(Quatrocentos e trinta mil seiscentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) – conta 1.301.

O estoque existente (Matriz + Filial) é de R\$ 1.480.943,99(Um milhão quatrocentos e oitenta mil novecentos e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), vide discriminação na conta nº 2.180 e 2.201, pág. 2 do Balancete. A matéria prima é adquirida mediante pagamento antecipado, observando-se que, em novembro/17, o volume de compras de matéria prima foi de R\$ 1.863.603,99(Um milhão oitocentos e sessenta e três mil seiscentos e três reais e noventa e nove centavos). O estoque teve ligeira melhora em relação ao mês anterior, mas ainda assim continua baixo.



O capital de giro é obtido essencialmente em razão do desconto de títulos/duplicatas junto a agentes de crédito (FIDCs) a um custo médio de 2,5 a 3,0% mês. Não possui linha de crédito em instituição financeira.

Os tributos estão sendo regularmente pagos, o que é verificado pelo Balancete, cumprimento neste aspecto a função social da recuperação judicial.

Também foram pagos no final do ano as verbas salariais relativas a 13º salários e férias.

Neste momento cabe ao Administrador tão somente informar ao Juízo sobre a situação econômico financeira da Recuperanda, o que faz baseado nos balancetes contábeis anexados a presente, bem como declinar os atos mais relevantes que vêm sendo praticados, visando solução da crise financeira.

Maringá, 22 de janeiro de 2018.

CLEVERSON MARCEL COLOMBO

OAB/PR n. 27.401. ADMINISTRADOR JUDICIAL

