



Março/2024

4º RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

RKT SERVIÇOS DE USINAGEM LTDA
TOZ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA





Administradora Judicial
ajtoz@valorconsultores.com.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL N. 0023970-35.2023.8.16.0185
1ª VARA CÍVEL DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CURITIBA/PR



SUMÁRIO

1. Glossário Online.....	4	6. Endividamento.....	24
2. Cronograma Processual.....	5	6.1. Endividamento Total.....	24
3. Informações Operacionais.....	6	7. Fluxo de Caixa.....	25
3.1. Constatação das Condições de Funcionamento	6	7.1. Principais Fontes de Entrada.....	26
3.2. Quadro Funcional.....	9	7.2. Principais Saídas.....	26
3.3. Fotos da Vistoria.....	10	8. Informações Financeiras – RTK.....	27
4. Informações Financeiras – TOZ.....	13	8.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	27
4.1. Balanço Patrimonial Consolidado.....	13	8.2. Contas a Receber.....	30
4.2. Contas a Receber.....	16	8.3. Contas a Pagar.....	31
4.3. Contas a Pagar.....	17	9. Análise de Resultados.....	32
4.4. Estoques.....	18	9.1. Análise de Faturamento.....	33
4.5. Imobilizado.....	19	9.2. Evolução do Ebitda.....	34
5. Análise de Resultados.....	20	10. Endividamento.....	35
5.1. Análise de Faturamento.....	21	10.1. Endividamento Total.....	35
5.2. Evolução do Ebitda.....	22		
5.3. Índices de Liquidez.....	23		



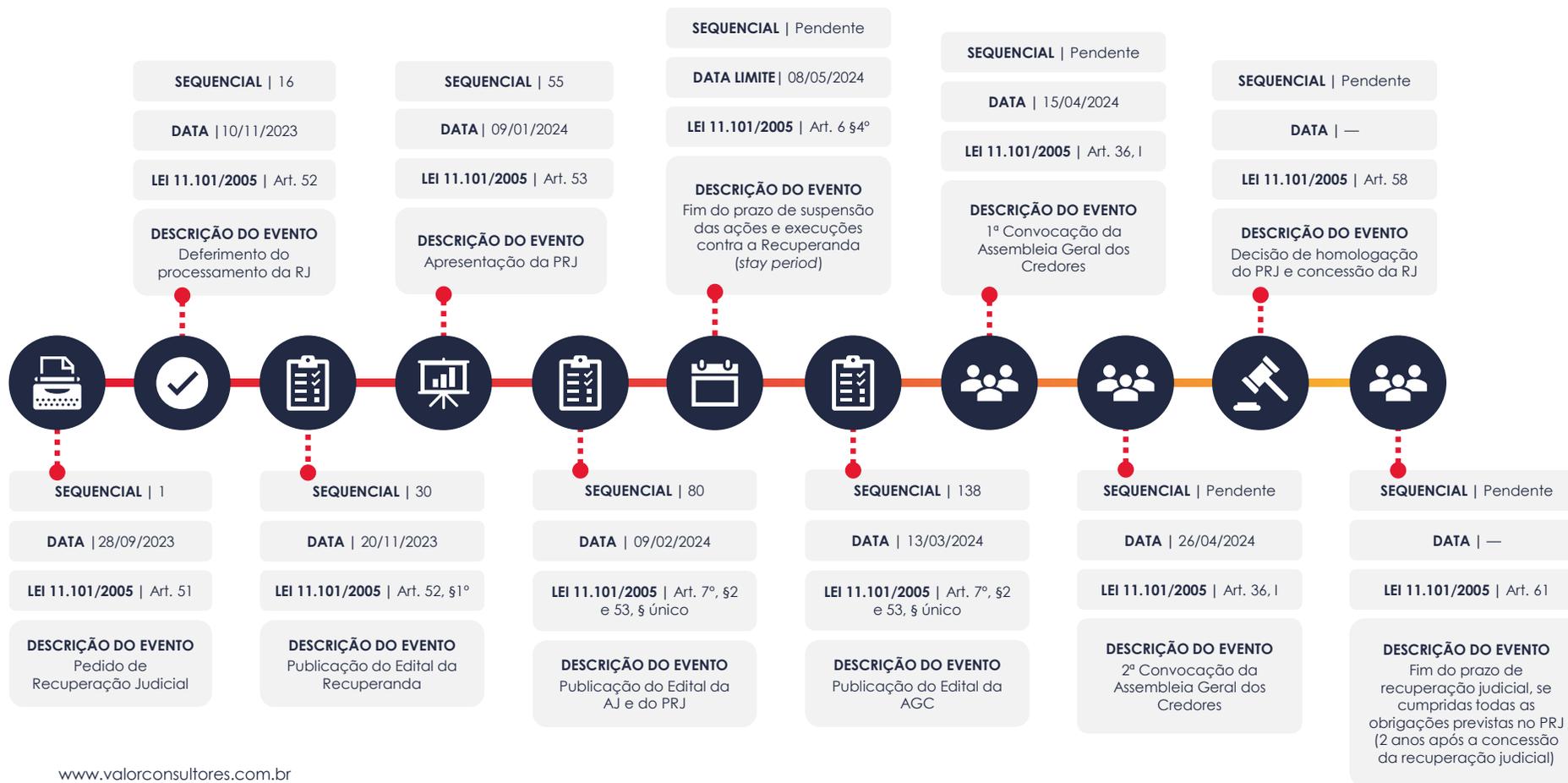
1. GLOSSÁRIO ONLINE

www.valorconsultores.com.br

Para consulta do glossário *online* referente às informações operacionais e financeiras delineadas no presente Relatório Mensal de Atividades, acesse o *link* <https://www.valorconsultores.com.br/modelos>.



2. CRONOGRAMA PROCESSUAL



www.valorconsultores.com.br



3. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

3.1. Constatação das Condições de Funcionamento

As informações que subsidiam o presente relatório foram coletadas através de reunião via aplicativo de videoconferência e por vistoria presencial realizada na filial das Recuperandas na cidade de Colombo/PR, ocorridas, respectivamente, nas datas de 19 e 26/03/2024.

Na primeira ocasião, a AJ estava representada pelo Dr. Cleverson Marcel Colombo (OAB/PR 27.401), com o acompanhamento do gestor administrativo e operacional das Recuperandas, Sr. Tiago Ptak, enquanto na segunda, também acompanhada pelo gestor, a AJ estava representada pela Dr. Bruna Maria Trindade (OAB/PR 78.835), estando também presente o desenvolvedor de projeto e comercial das devedoras, Sr. Rogério Ptak.

Em reunião realizada através de videoconferência, o representante da AJ foi lembrado pelo preposto que as empresas ocupam 03 (três) barracões na mesma quadra, cujos alugueis individuais representam uma despesa média de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a qual estaria sendo paga com regularidade.

Informou, em complemento, que no mês de fevereiro de 2024 a empresa conseguiu pagar as contas referente a salários e remunerações de prestadores de serviços, mas que ainda haveria algumas pendências correntes relativas a tributos (IR e INSS).



Ainda no quesito financeiro, o preposto declarou que no mês de fevereiro/2024 surgiram novos pedidos, representando uma receita líquida de R\$ 280 mil, se deduzido os valores que foram antecipados junto às financeiras no momento da concretização da negociação. Nesse sentido, mencionou que consegue fazer descontos em títulos emitidos pelas empresas DS, Seller, Fiança e Foster.

Por fim, discorreu que está considerando uma melhora da receita para o mês de março/2024, visto que já estão negociando um pedido no valor de R\$ 500 mil com a empresa Enerbrás.

Já referente à vistoria presencial, constatou-se que a empresa mantém normal funcionamento, com colaboradores laborando no setor industrial, voltado à fabricação de máquinas e equipamentos industriais, fabricação de metal, máquinas, aparelhos elétricos, serviços de tornearia, solda e desenho técnico relacionado à engenharia, conforme imagens colacionadas abaixo.

A fábrica também mantinha diversos equipamentos, os quais, de acordo com os prepostos, seriam entregues para os clientes já no início do mês de abril/2024.

www.valorconsultores.com.br

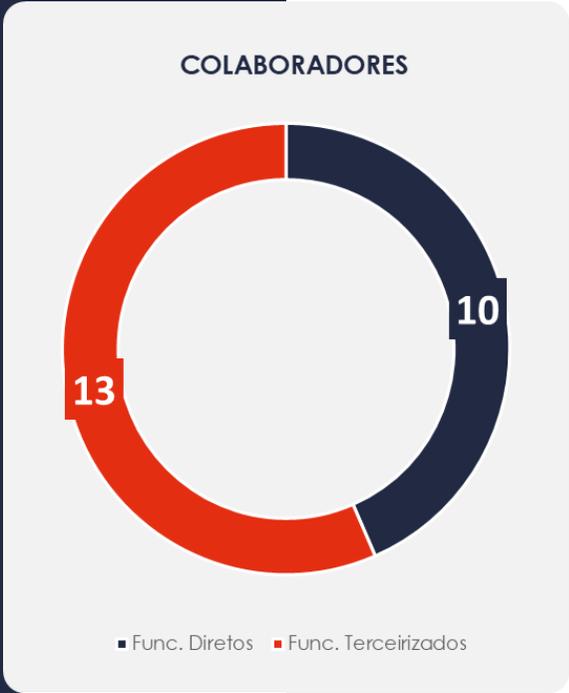
Nesse sentido, explicaram que a empresa negociou recentemente um contrato de R\$ 300 mil, havendo ainda outros orçamentos em andamento, com a ressalva de que o contrato em negociação com a Enerbrás foi prorrogado para 45 dias.

Por fim, declararam que ainda estão contando com fundos para fomentar a atividade no dia a dia, mas que o aluguel estaria sendo pago com regularidade.



3.2. Quadro Funcional

Pelas informações prestadas no corrente mês, com todos os salários pagos em dia, atualmente as Recuperandas contam com 23 (vinte e três) colaboradores, sendo 10 (dez) celetistas e 13 (treze) prestadores de serviços (MEI), tendo ocorrido a dispensa e a recontração de funcionários, mantendo-se, assim, o mesmo número, conforme gráfico ao lado:



3.3. Fotos da Vistoria

Colombo/PR



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

www.valorconsultores.com.br

As Recuperandas, mesmo após solicitação da Administradora Judicial pelo *e-mail* cuja cópia segue em anexo, não encaminharam a documentação necessária à análise financeira do período, restando-a prejudicada.

Destaca-se, assim, que consta pendente de entrega os documentos referentes ao mês de janeiro de 2024.

10





MARINGÁ/PR

Av. Duque de Caxias, nº 882
Edifício New Tower Plaza
Torre II, 6º Andar, Sala 603
Zona 07 - CEP 87020-025

+55 44 3041-4882

CURITIBA/PR

Av. Cândido de Abreu, nº 470
Edifício Neo Business
14º Andar, Conjunto 1407
Centro Cívico - CEP 87020-025

+55 41 3122-2060

SÃO PAULO/SP

Av. Paulista, nº 2300
Edifício São Luís Gonzaga
Andar Pilotis
Bela Vista - CEP 01310-300

+55 11 2847-4958



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVZ8 RZAX6 VG7M8 N2FMD