



FEDRIZZI

Recuperação Judicial
& Falência

recuperacaojudicial.adv.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GRUPO TREBOLL

Processo nº: 5022063-39.2023.8.21.0010

Vara Regional Empresarial da Comarca de Caxias do Sul

1º Relatório Mensal de Atividades

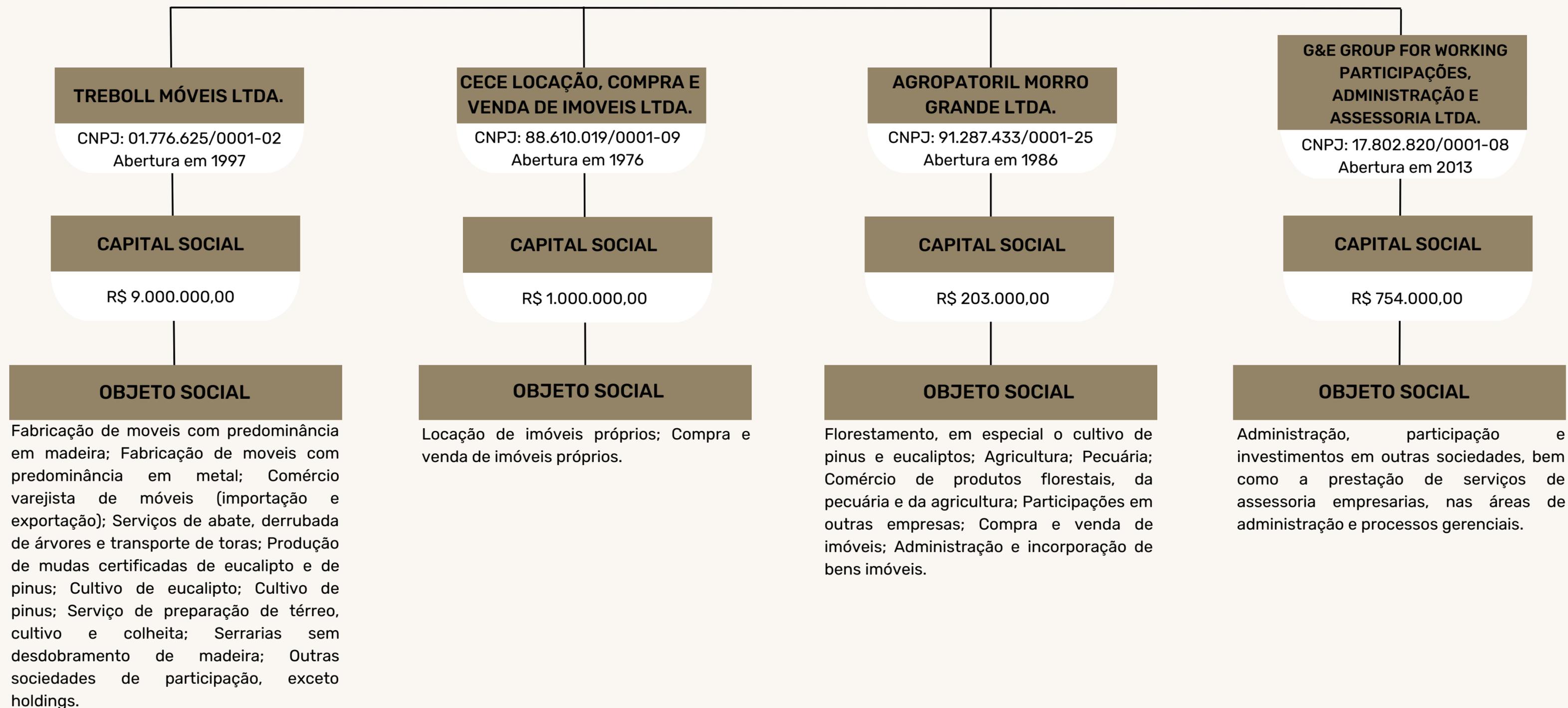
Competência: maio/2023

Apresentado em Julho de 2023

O Grupo Treboll é constituído por um bloco indissociável de 04 empresas, **Cece Locação, Compra e Venda de Imóveis Ltda.**, administra o imóvel sede da operação Treboll Móveis. A Treboll é o coração do grupo, onde a produção de móveis é realizada. A **Agropastoril** detém a matéria prima e a holding **G & E Group For Working** faz a gestão dos imóveis do Grupo.



Descrição da Empresa



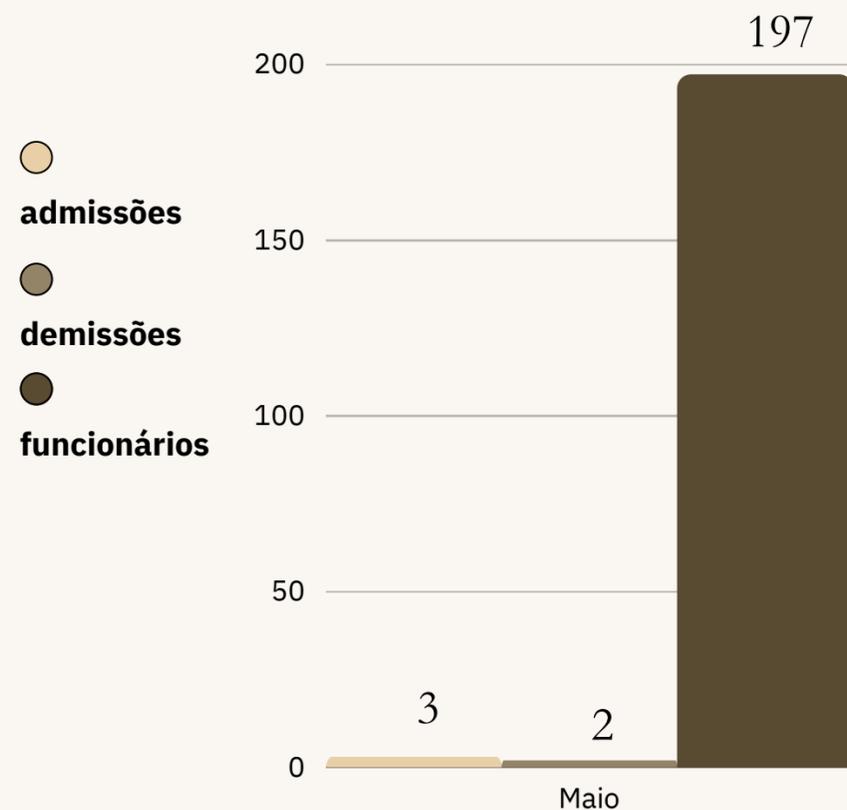
Cronograma Processual da Recuperação Judicial



Análise da Atividade Empresarial

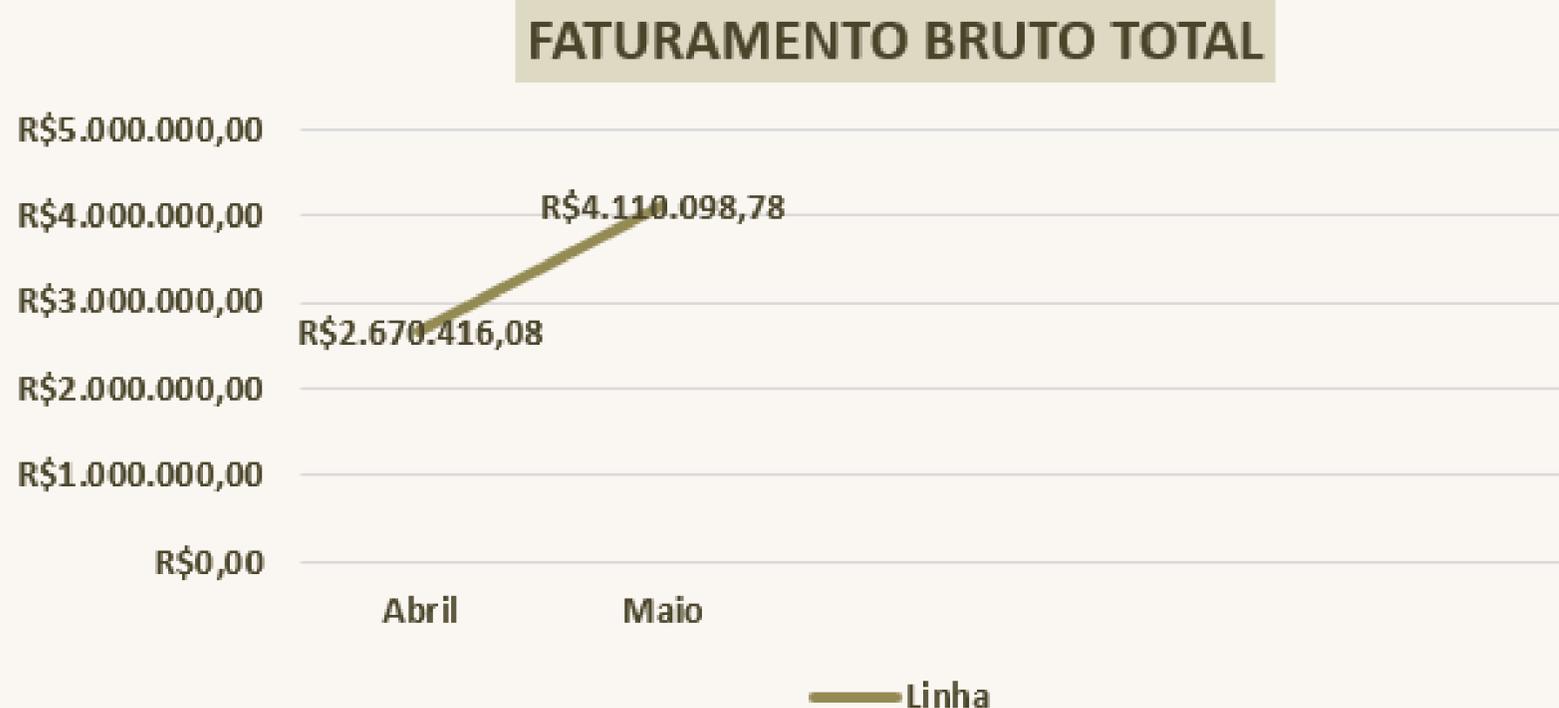
As Recuperandas vêm exercendo as atividades de forma regular. Em maio/23 mantiveram 197 funcionários ativos, 2 demissões e 3 admissões.

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS



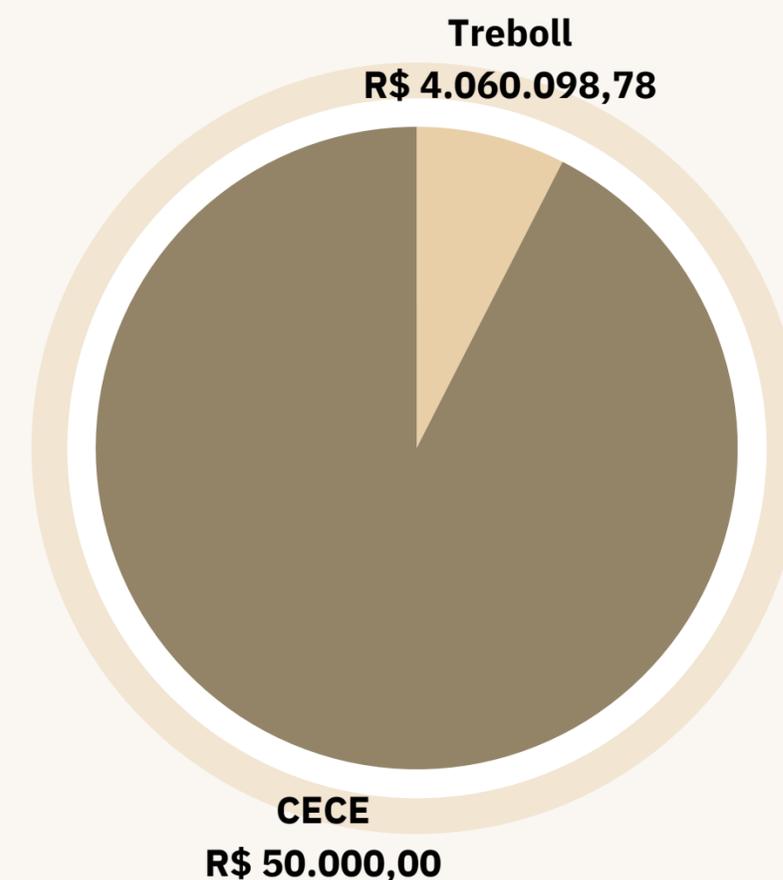
Também foram prestadas informações acerca da folha de pagamentos e seu adimplemento, sendo que esta segue regularmente adimplida. O valor total informado em maio/23 foi de **R\$ 734.319,51**. Da mesma forma, os encargos incidentes encontram-se em dia, incluído INSS, FGTS, imposto de renda e demais tributos.

Análise da atividade empresarial das Recuperandas em maio/2023. O faturamento bruto informado no período foi o total de R\$ 4.110.98,78, representando elevação de 53,9 % em relação à competência anterior. Veja-se:

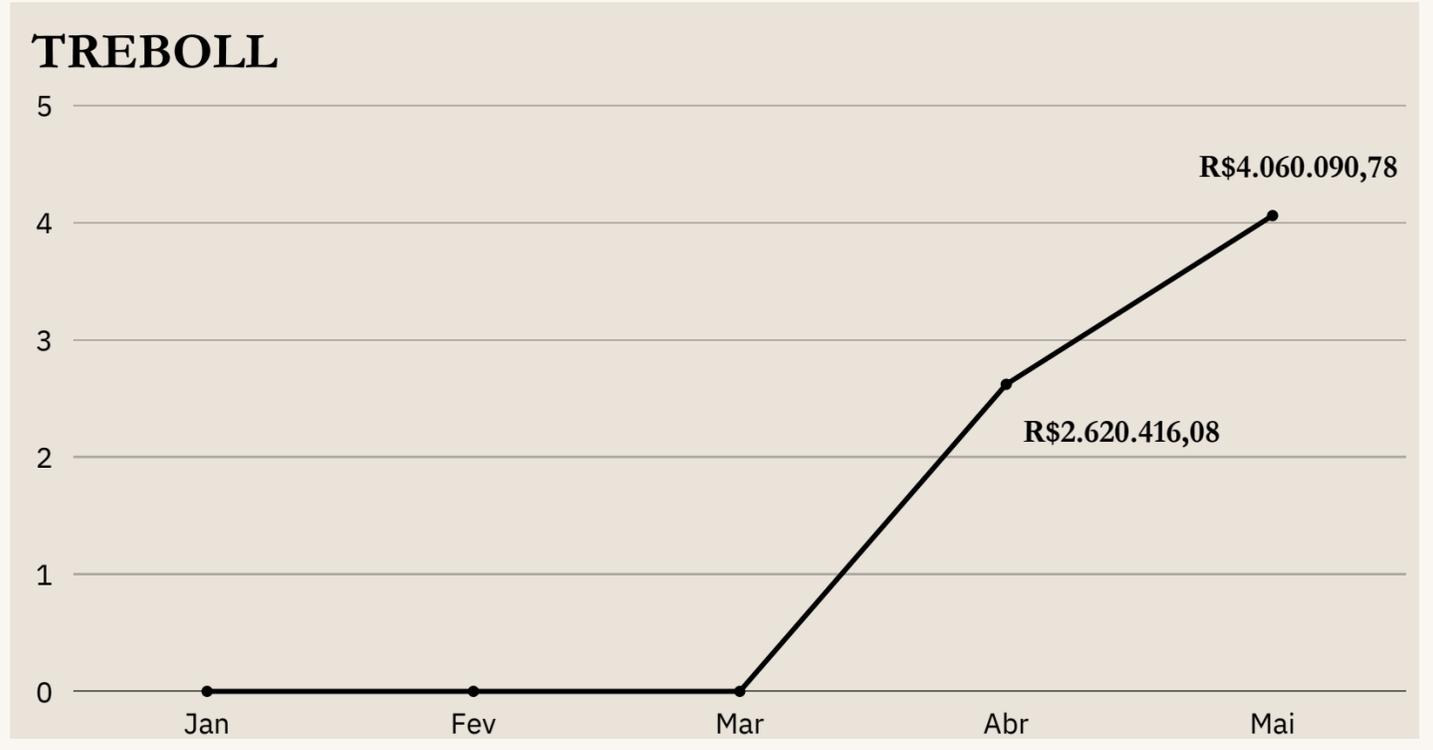


FATURAMENTO MAIO TREBOLL E CECE

O faturamento de maio/2023 das Recuperandas Treboll e CECE foi de R\$4.060.098,78 e R\$ 50.000,00:



Total: R\$4.110.098,78



↑
54.9%

O faturamento de maio/23 da Treboll foi de R\$4.060.090,78, representando um aumento de 54,9% em relação ao mês anterior.

As recuperandas informaram que não houve alteração no valor do faturamento da CECE no período de abril e maio de 2023.



Análise da Atividade Empresarial

As Recuperandas manifestaram dificuldades do seguimento para manter o equilíbrio entre o custo com matéria prima e o preço de venda. Ademais, registram uma redução no prazo médio de pagamento de alguns fornecedores. Também discorreram acerca de medidas tomadas para aumento do faturamento a médio/longo prazo e medidas para redução de despesas.

Para fins de aumento de faturamento buscam constantemente manter sua carteira de clientes, bem como adquirir novos compradores no mercado interno e externo. Destaca-se que, no mês de maio, o comercial da empresa participou de feiras e eventos no exterior em busca de novos clientes, visando alavancar as vendas para o mercado externo.

Ainda, no objetivo de aumentar o faturamento, no mês de julho/23, a Treboll irá participar da feira de móveis mais importante do Brasil (ABIMAD), com estande próprio.

No que diz com as medidas para a redução de despesas a empresa tem realizado reuniões semanais, para o controle de caixa, bem como um comitê de crise, junto aos colaboradores, com o intuito de melhorar sua performance empresarial. Ademais, o grupo Treboll vem, constantemente, monitorando a necessidade de capital de giro para manter a operação em pleno funcionamento.

Em relação ao pagamento de obrigações, apresenta-se dois gráficos ilustrados: obrigações pagas aos Fornecedores e obrigações pagas ao Fisco. Em relação as obrigações pagas aos Fornecedores, o repasse total de maio/23 foi de R\$3.915,292,73 e em relação as obrigações pagas ao Fisco, o repasse total de maio/23 foi de R\$ 438.947,44. Segue gráfico:

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES MAIO/23



OBRIGAÇÕES PAGAS AO FISCO MAIO/23



Acerca da regularidade fiscal, passivo tributário e existência de parcelamentos, as Recuperandas informaram regularidade, com existência de parcelamentos ativos das Recuperandas Treboll, Agropastoril e CECE, dos quais seguem os saldos a seguir:

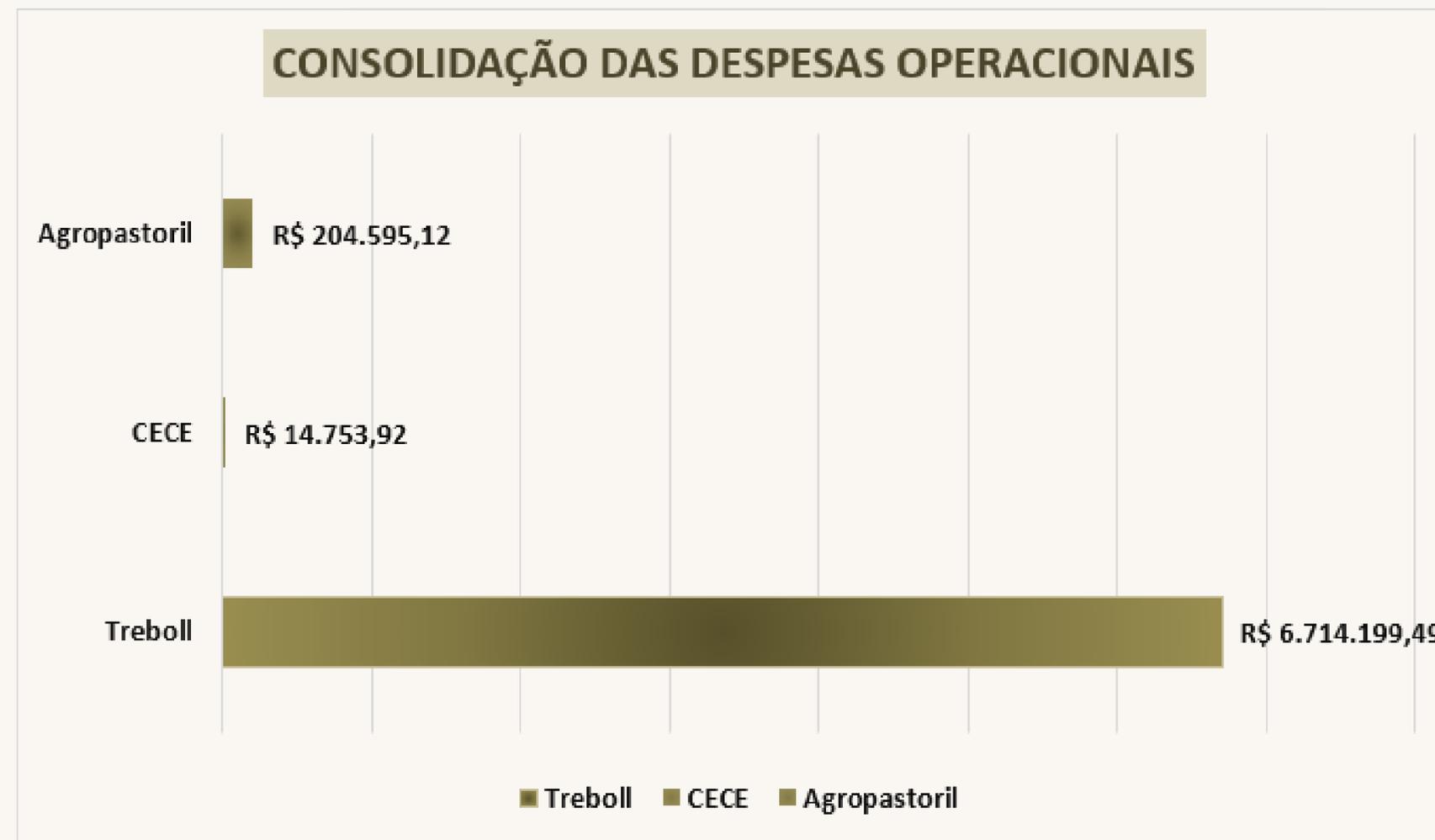
	Competência	Total Parcelado	Reduções Legais	Saldo Consolidado	Amortizado	Saldo Devedor	Juros sobre o Saldo Devedor	Saldo a Pagar
Treboll	Receita Federal	60 Parcelas R\$183.999,86	R\$ 0,00	R\$183.999,86	15 Parcelas R\$45.999,90	45 parcelas R\$ 137.999,96	R\$ 21.803,99	45 Parcelas R\$159.803,95
Agropastoril	ITR	60 Parcelas R\$ 197.235,52	R\$ 0,00	R\$197.235,52	29 Parcelas R\$89.351,80	31 Parcelas R\$ 107.883,72	R\$ 0,00	31 Parcelas R\$107.883,72
CECE	REFIS	180 Parcelas R\$570.735,18	R\$ 181.189,08	R\$389.546,10	164 Parcelas R\$350.676,87	16 Parcelas R\$38.869,23	R\$ 47.051,20	16 Parcelas R\$85.920,43
CECE	PGFN	180 Parcelas R\$803.911,73	R\$210.929,23	R\$592.982,50	164 Parcelas R\$533.769,99	16 Parcelas R\$59.212,51	R\$ 71.676,74	16 Parcelas R\$130.889,25

Sobre o resultado líquido mensal das Recuperandas, segue abaixo linha indicativa, sendo a linha verde o vetor positivo e a linha vermelha o vetor negativo. Maio/23 registrou resultado líquido negativo de R\$1.154.585,31. Confira-se:



Discriminação das Contas Mensais

Na competência de maio/23 as Despesas Operacionais da Recuperanda Agropastoril foram de R\$ 204.595,12, da Recuperanda CECE foram de R\$ 14.753,92 e, por fim, da Recuperanda Treboll foram de R\$ 6.714.199,49, conforme prestação de contas apresentada pelas Recuperandas, considerando a totalidade das empresas do grupo. Segue gráfico com a consolidação de dados:



Visitação Treboll

Visita técnica realizada pelo administrador judicial no dia 14/06/2023 na sede da recuperanda em Flores da Cunha - RS.



Visitação Treboll

Segue abaixo QR Code para direcionamento ao vídeo de visitação à sede das Recuperandas, presente também no youtube.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=WXSs2QKCiHo>



A administração judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários no decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível repassar ao juízo a situação e o desenvolvimento das atividades das Recuperandas. É o relatório.