



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

2º Relatório Mensal de Atividades

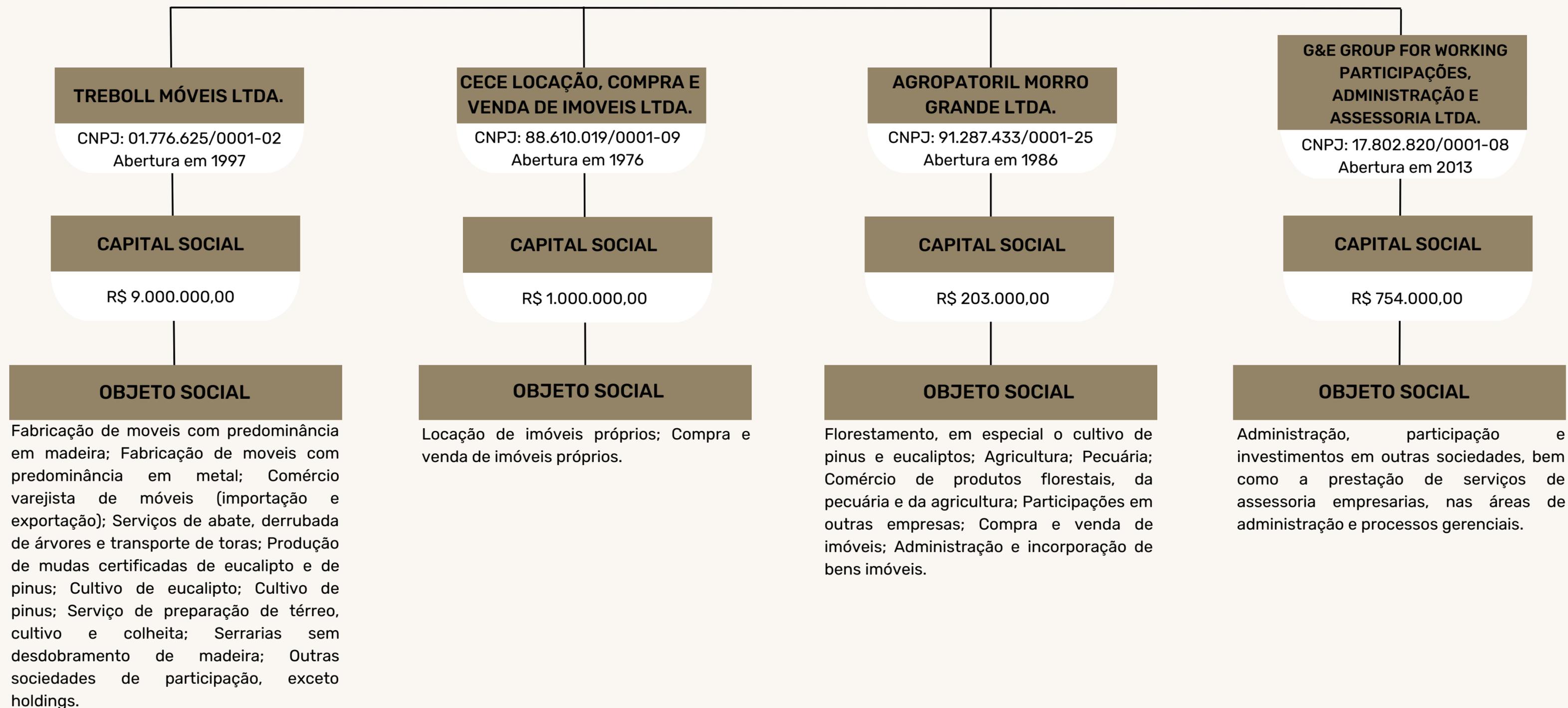
Competência: junho/2023

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



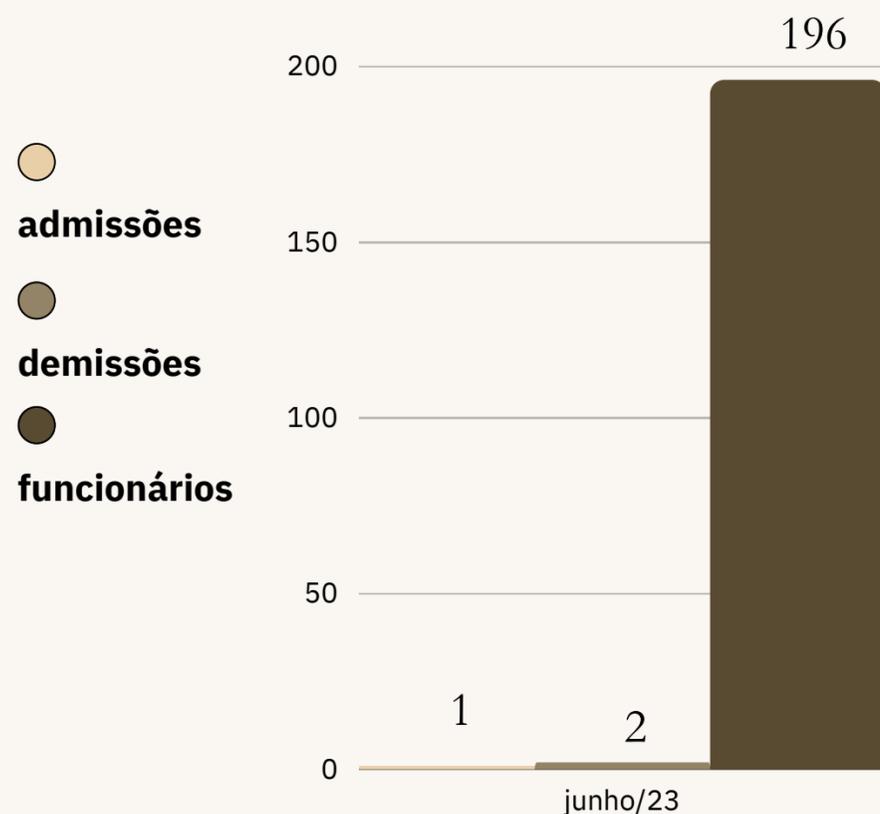
Cronograma Processual da Recuperação Judicial



Análise da Atividade Empresarial

As Recuperandas vêm exercendo as atividades de forma regular. Em junho/23 mantiveram 196 funcionários ativos, 2 demissões e 1 admissão.

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 junho/23 foi de **R\$ 760.678,66**. Da mesma forma, os encargos incidentes encontram-se em dia, incluído INSS, FGTS, imposto de renda e demais tributos.

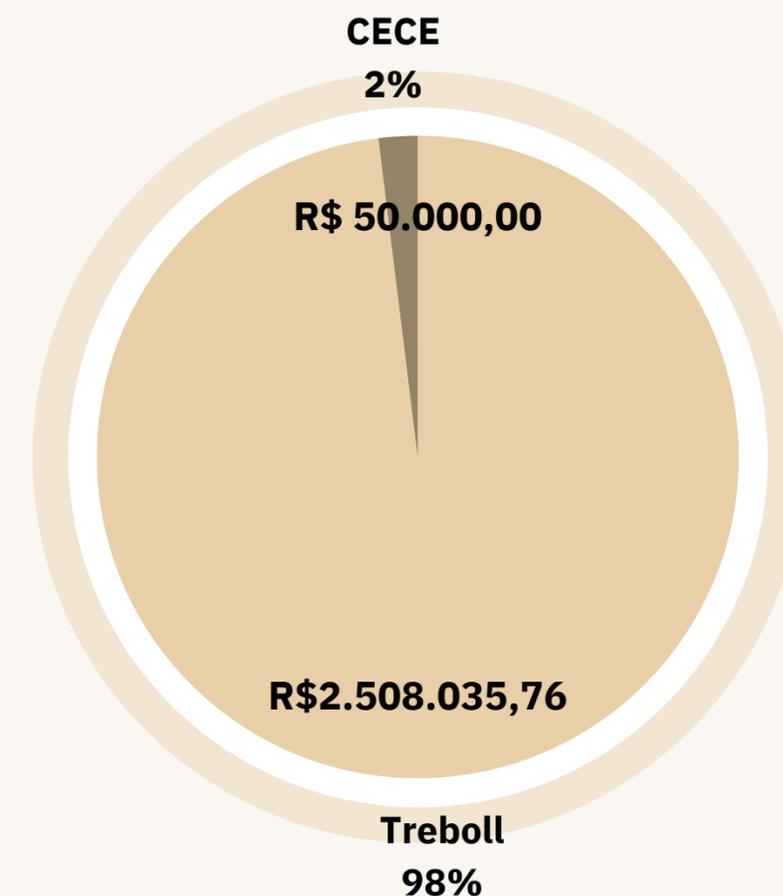
Em junho/2023 o faturamento bruto informado no período foi o total de R\$ 2.558.035,76 representando redução de 37,76% em relação à competência anterior. Veja-se:

FATURAMENTO BRUTO TOTAL



FATURAMENTO JUNHO TREBOLL E CECE

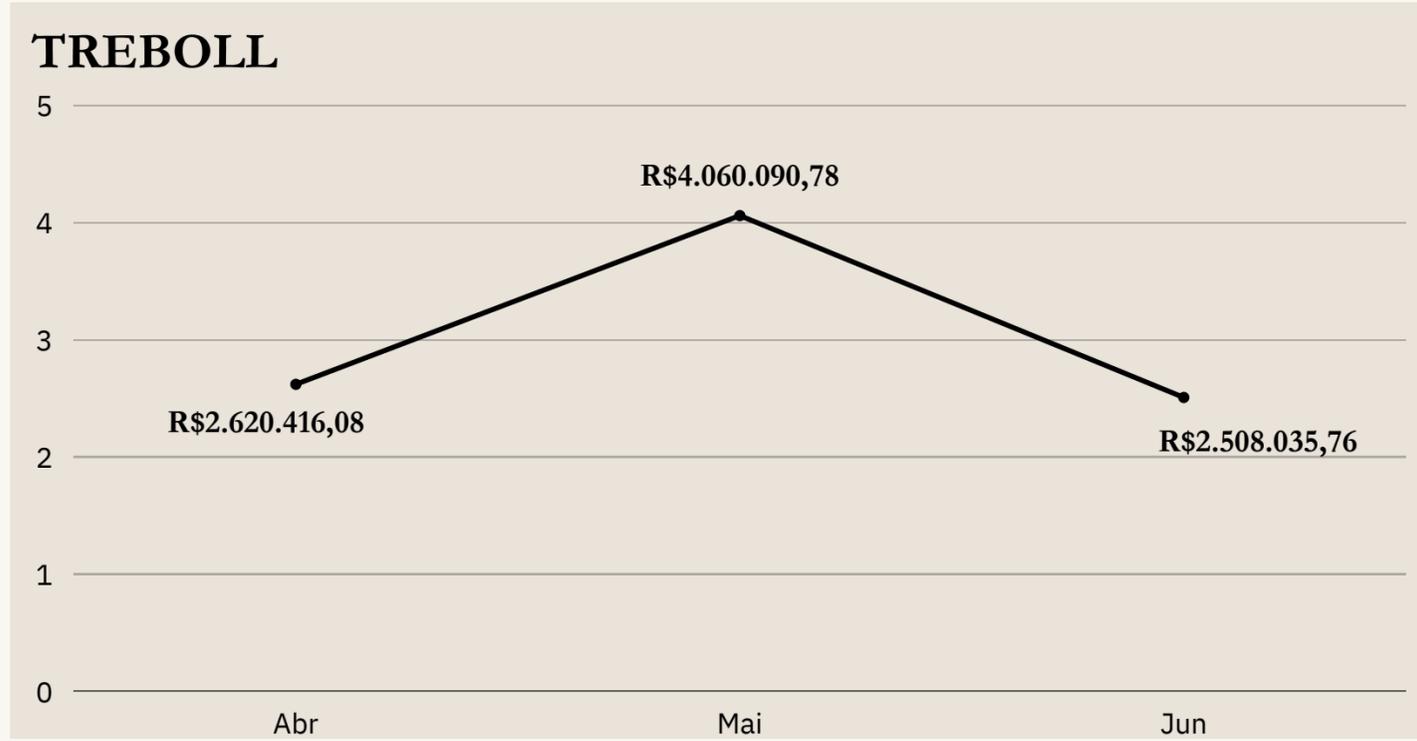
O faturamento de junho/2023 das Recuperandas Treboll e CECE foi de R\$ 2.508.035,76 e R\$ 50.000,00:



● Treboll

● CECE

Total: R\$ 2.558.035,76



↓
38.22%

O faturamento de junho/23 da Treboll foi de R\$ 2.508.035,76, representando uma redução de 38,22% em relação ao mês anterior.

As recuperandas informaram que o faturamento da CECE (R\$ 50.000,00/mês) é oriundo de contrato de locação. Isto é, o predio onde a Treboll desenvolve suas atividades, é de propriedade da CECE.



A exemplo de maio/23, em junho/23, as Recuperandas também 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. No final de junho/23 e início de julho/23, o comercial da empresa participou das feiras de móveis mais importantes do Brasil (ABIMAD), com estande próprio, visando expandir o mercado de atuação.

Destaca-se que recentemente a Treboll fechou negócio com um novo cliente localizado na Inglaterra tendo, o mesmo, encomendado quartos personalizados.

No que diz com as medidas para a redução de despesas a empresa vem mantendo e realizando 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.

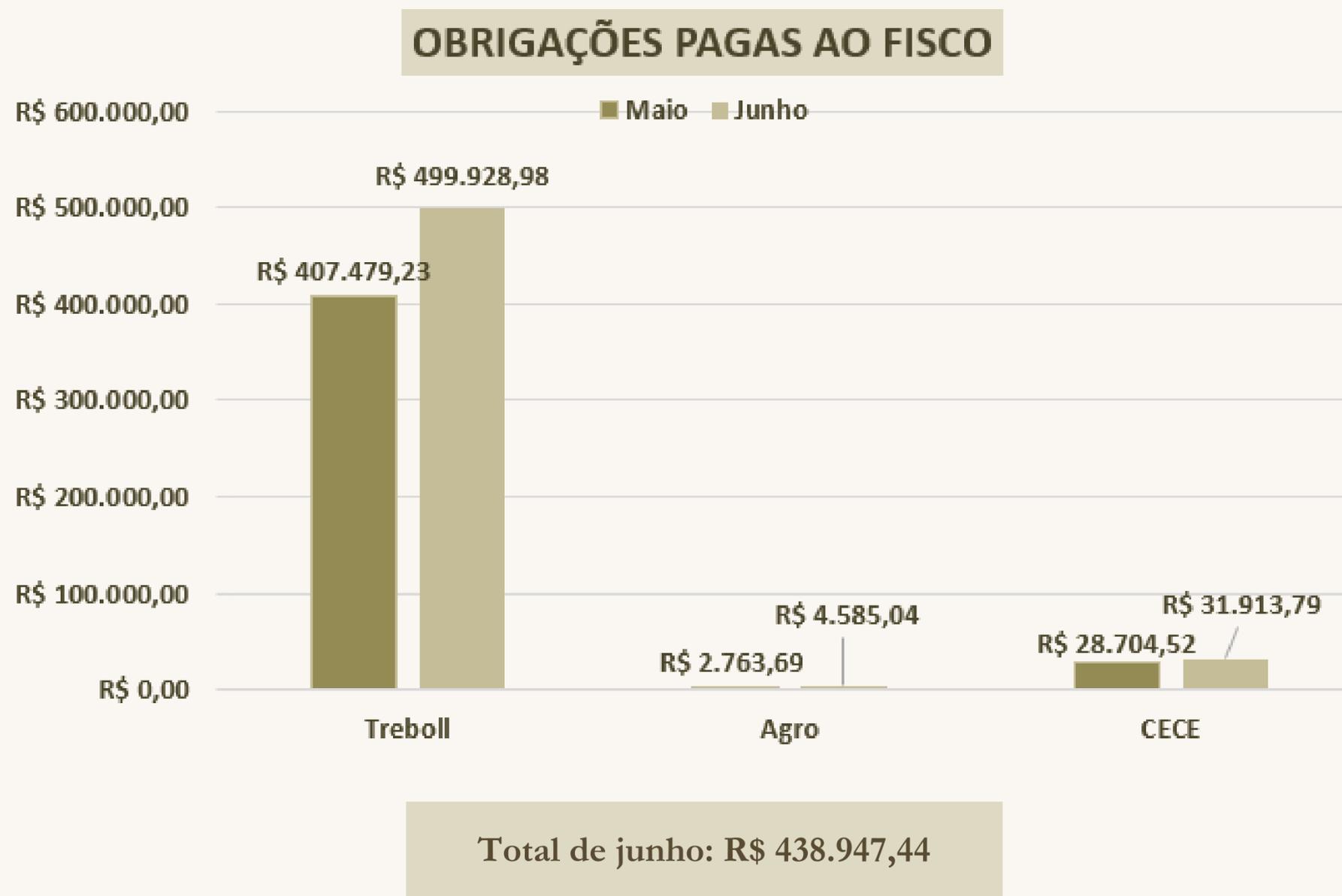
A perspectiva do grupo Treboll é manter o faturamento superior a R\$ 4 milhões de reais/mês, incrementar a exportação e buscar o ajuste do ciclo financeiro.

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, no mês de junho/23, foi de R\$ 1.535.129,14, em relação ao mês de maio/23, a Treboll reduziu em 60,80% e a Agro em 62,64%, já a CECE se elevou em 5,95%.



Total de junho: R\$ 1.535.129,14

Em relação as obrigações pagas ao Fisco, o repasse total de junho/23 foi de R\$ 536.476,81, a Treboll se elevou em 22,68%, a Agro em 65,90% e a CECE em 11,18% em relação ao mês anterior. Segue gráfico:

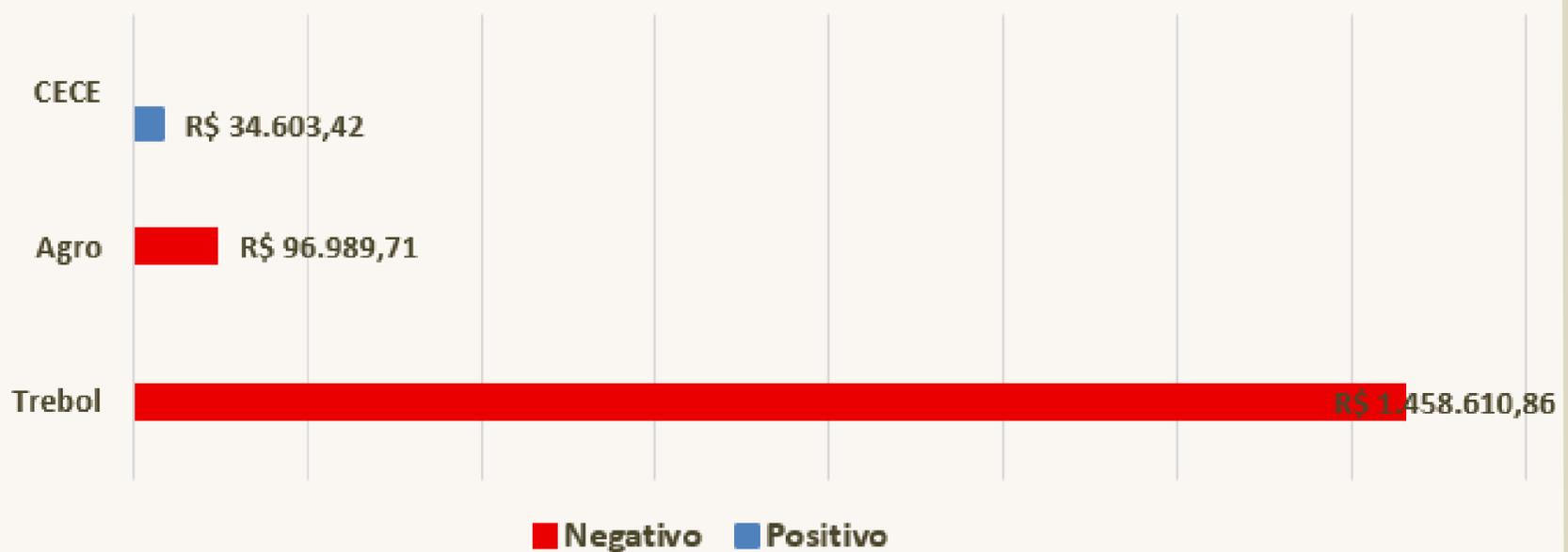


Acerca da regularidade fiscal, passivo tributário e existência de parcelamentos, as Recuperandas informaram regularidade, com existência de parcelamentos ativos das Recuperandas Treboll, Agropastoril e CECE, dos quais seguem os saldos a seguir:

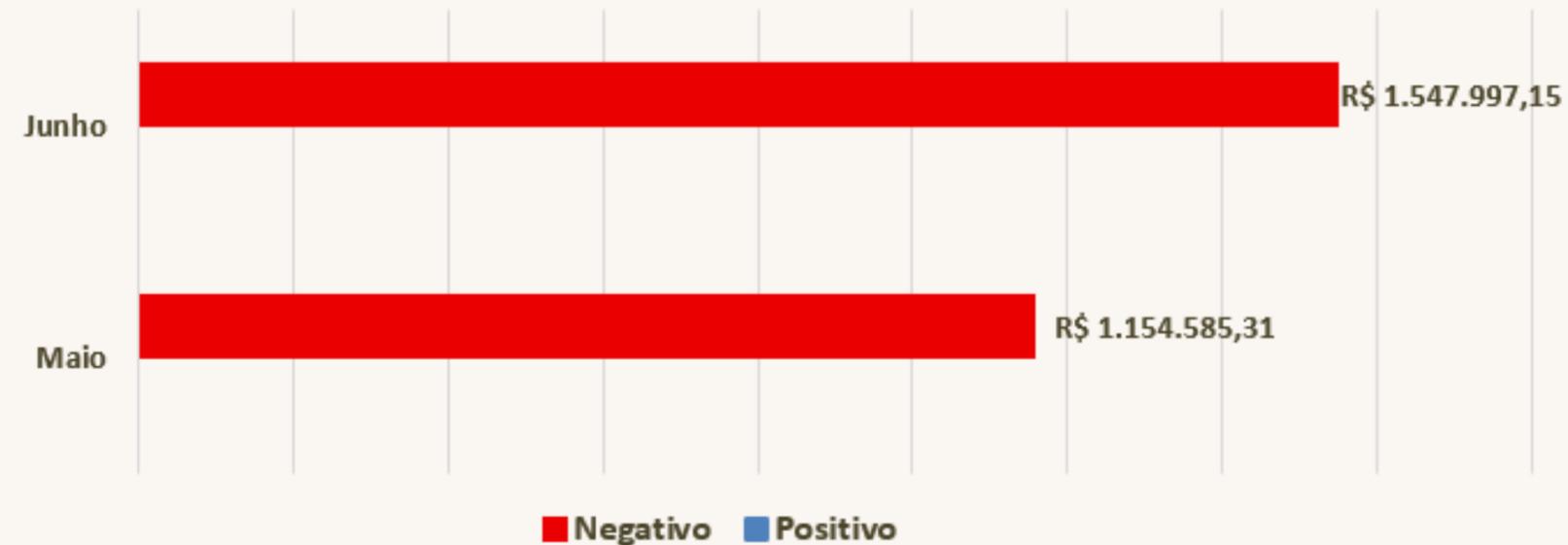
	Competência	Total Parcelado	Reduções Legais	Saldo Consolidado	Amortizado	Saldo Devedor	Juros sobre o Saldo Devedor	Saldo a Pagar
Treboll	Receita Federal	60 Parcelas R\$183.999,86	R\$ 0,00	R\$183.999,86	15 Parcelas R\$45.999,90	45 parcelas R\$ 137.999,96	R\$ 21.803,99	45 Parcelas R\$159.803,95
Agropastoril	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 azul o vetor positivo e a linha vermelha o vetor negativo. Junho/23 registrou resultado líquido negativo de R\$1.547.997,15. Confira-se:

RESULTADO LÍQUIDO JUNHO/23

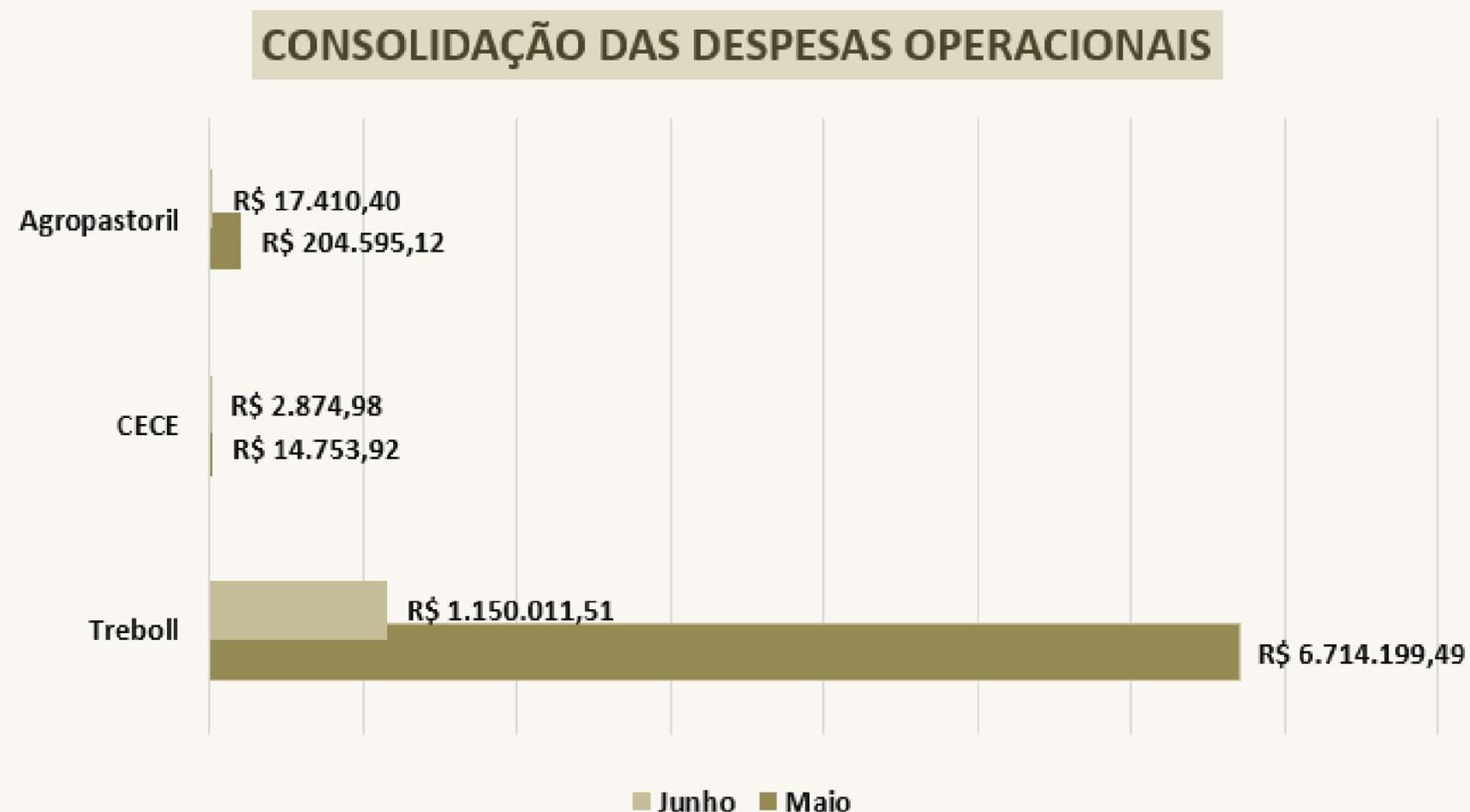


RESULTADO LÍQUIDO



Discriminação das Contas Mensais

Na competência de junho/23 as Despesas Operacionais da Recuperanda Agropastoril foram de R\$ 17.410,40 da Recuperanda CECE foram de R\$ 2.874,98 e, por fim, da Recuperanda Treboll foram de R\$ 1.150.011,51, conforme prestação de contas apresentada pelas Recuperandas, considerando a totalidade das empresas do grupo. Segue gráfico com a consolidação de dados:



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.