



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

5º Relatório Mensal de Atividades

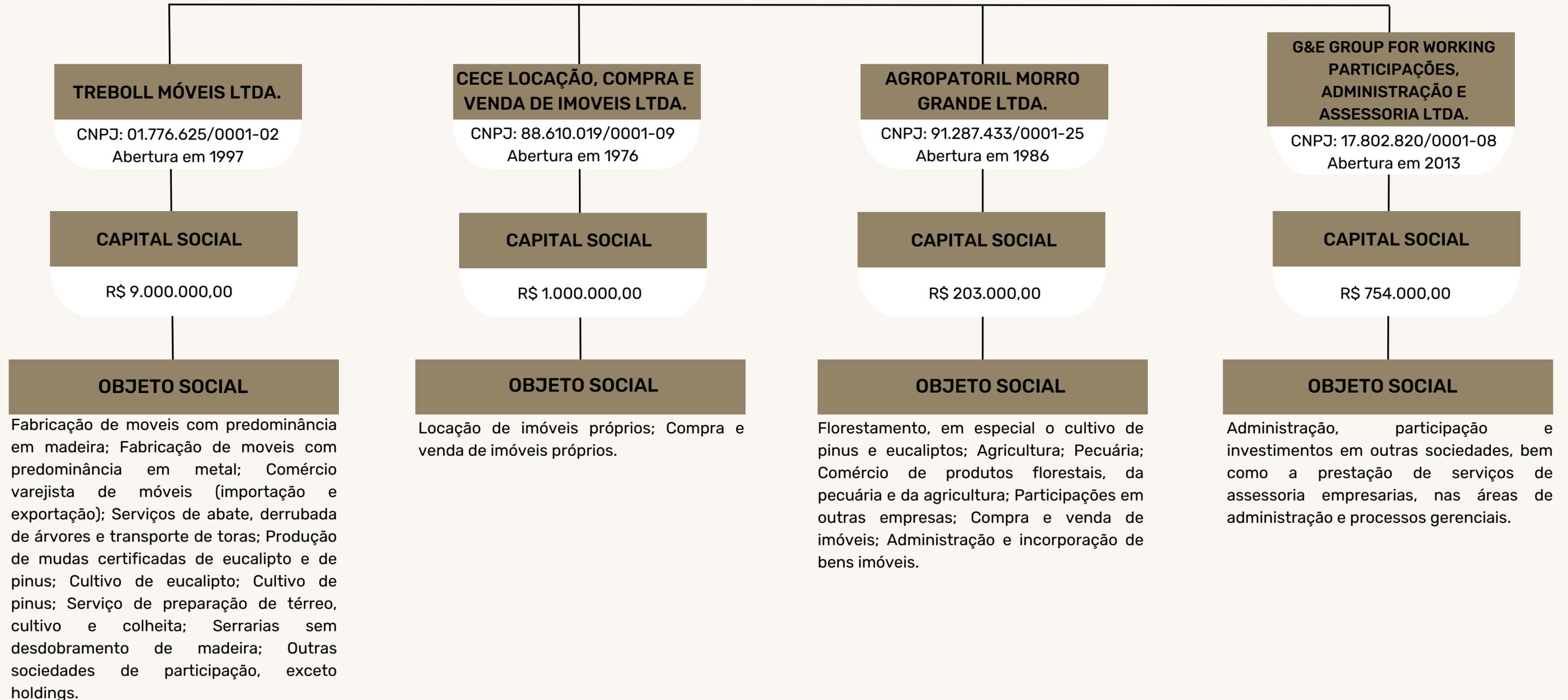
Competência: setembro/2023

Apresentado em novembro de 2023

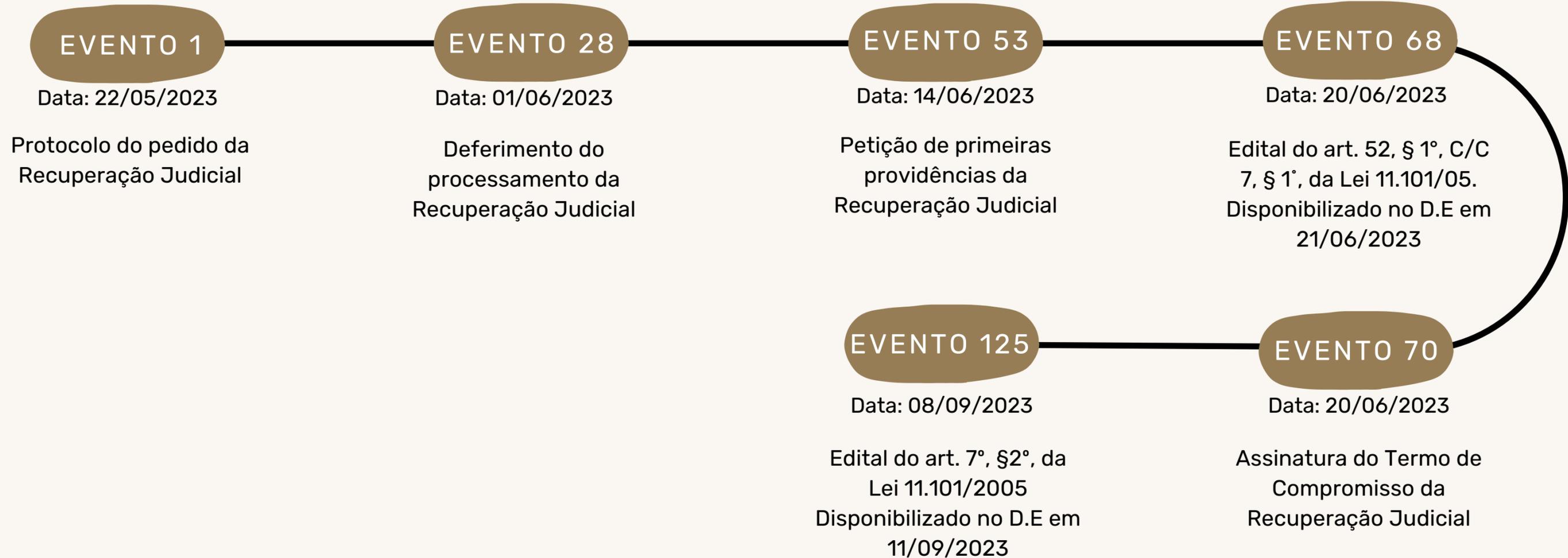
O Grupo Treboll é constituído por um bloco indissociável de 04 empresas, **Cece Locação, Compra e Venda de Imóveis Ltda.**, administra o imóvel sede da operação Treboll Móveis. A Treboll é o coração do grupo, onde a produção de móveis é realizada. A **Agropastoril** detém a matéria prima e a holding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



Descrição da Empresa



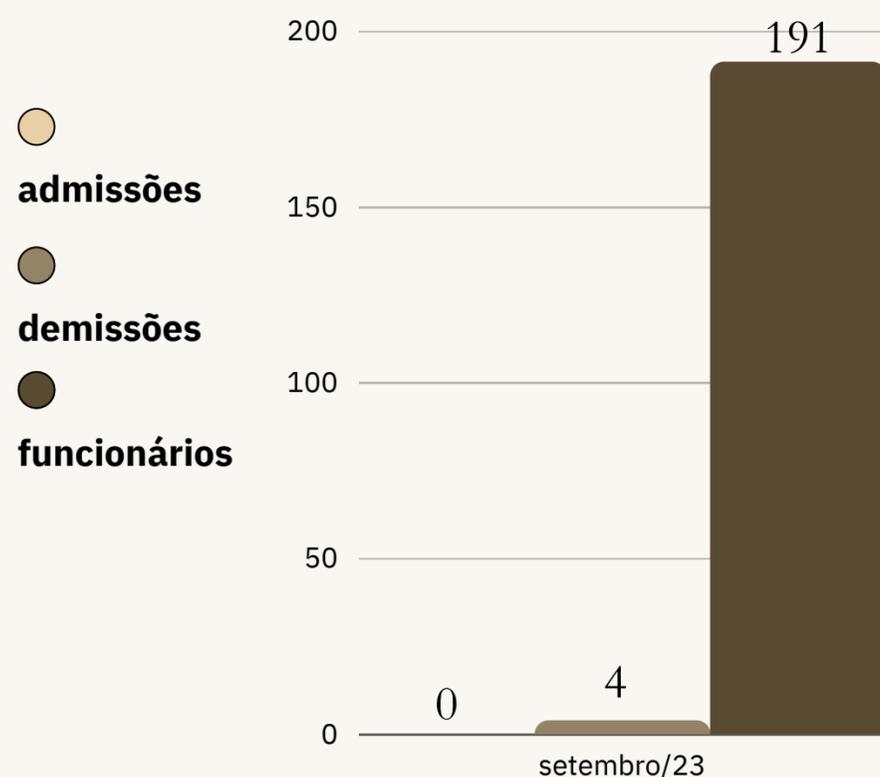
Cronograma Processual da Recuperação Judicial



Análise da Atividade Empresarial

As Recuperandas vêm exercendo as atividades de forma regular. Em setembro/23 mantiveram 191 funcionários ativos, 4 demissões e não houve 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 setembro/23 foi de **R\$ 766.264,72**.

Referente aos encargos da folha de pagamento em setembro, ressalta-se que a Treboll não pagou o INSS patronal e o INSS de terceiros, uma vez que, o fluxo de caixa encontra-se apertado e o grupo não consegue nenhuma linha de financiamento devido a RJ.

O saldo em aberto totalizou **R\$ 170.333,71**.

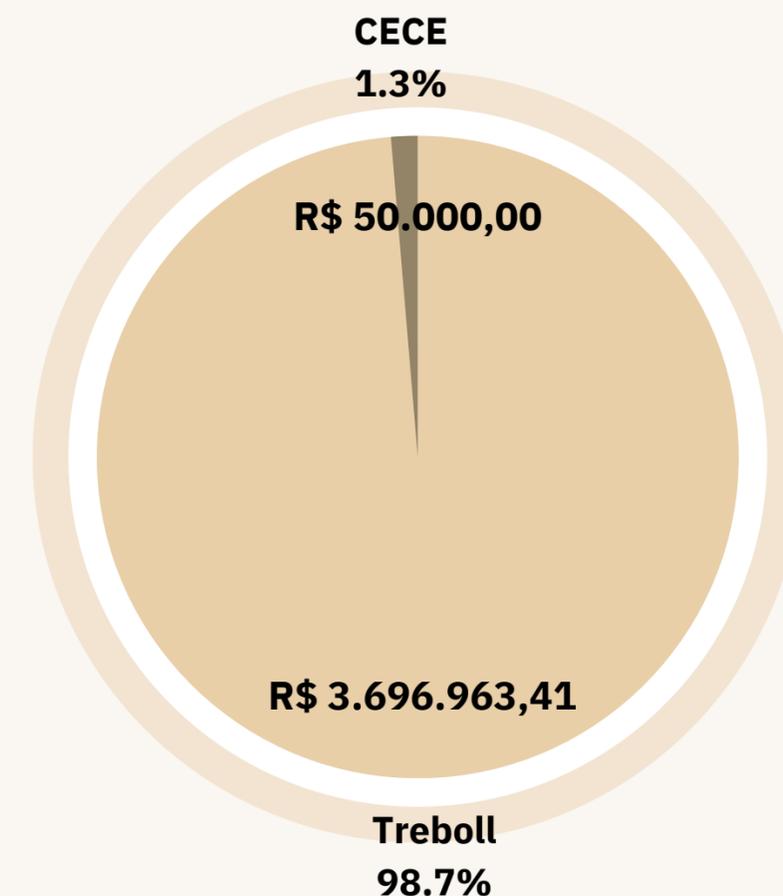
Em setembro/2023 o faturamento bruto informado no período foi o total de **R\$ 3.746.963,41** representando aumento de **8,47%** em relação à competência anterior. Veja-se:

FATURAMENTO BRUTO TOTAL



FATURAMENTO AGOSTO TREBOLL E CECE

O faturamento de setembro/2023 das Recuperandas Treboll e CECE foi de **R\$ 3.696.963,41** e **R\$ 50.000,00**:

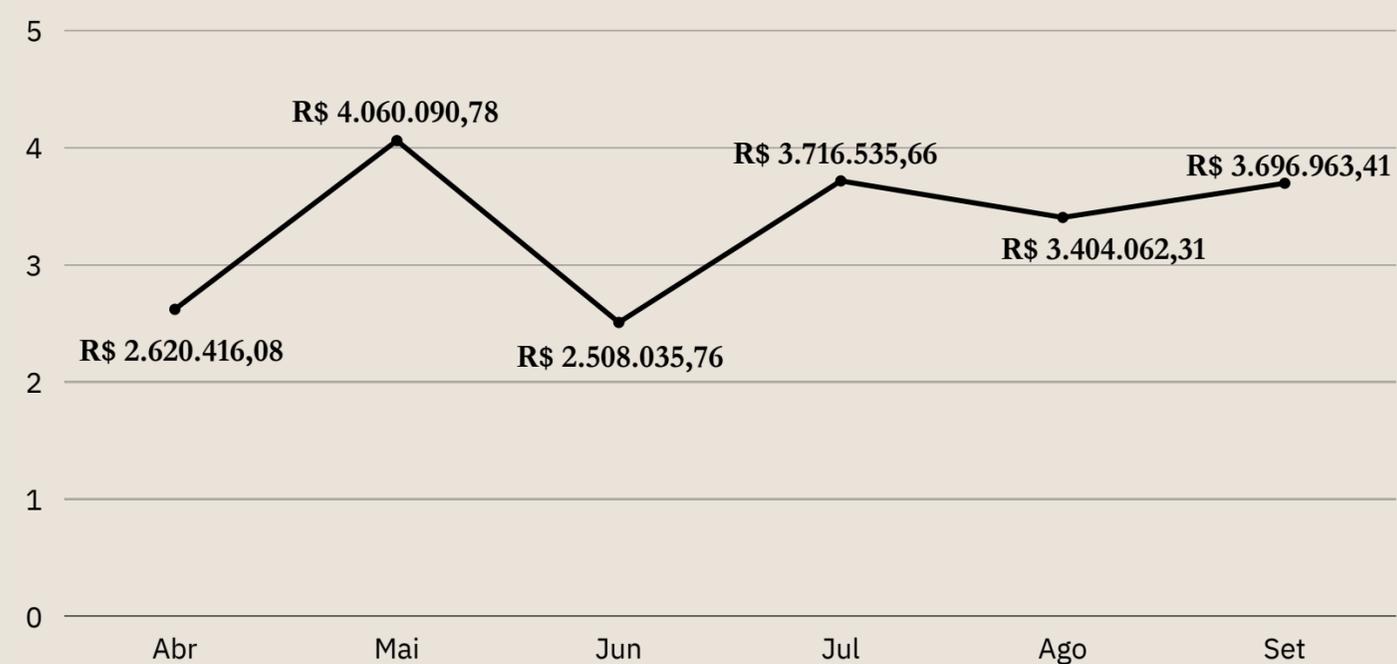


● Treboll

● CECE

Total: R\$ 3.746.963,41

TREBOLL



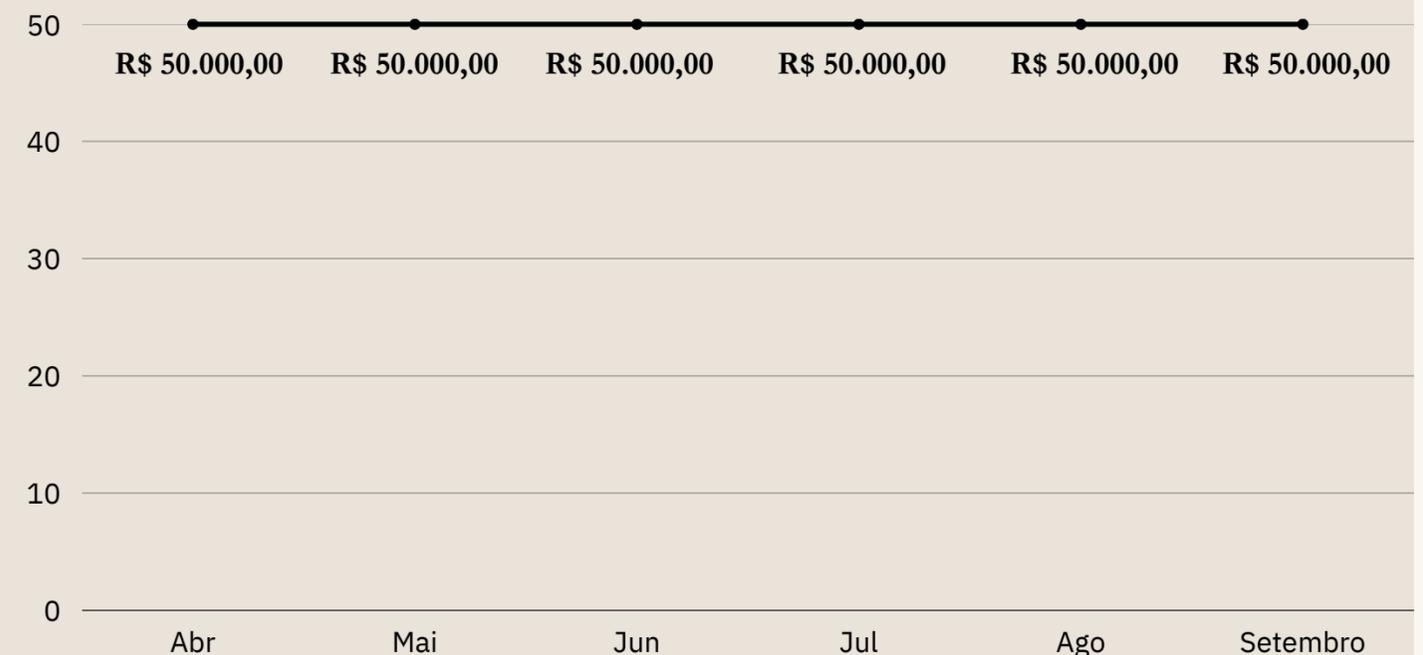
8,60%



O faturamento de setembro/23 da Treboll foi de **R\$ 3.696.963,41**, representando um aumento de **8,60%** 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.

CECE



A exemplo de agosto/23, em setembro/23, as Recuperandas informam que persistem as dificuldades do seguimento para manter o equilíbrio entre o custo com matéria prima e o preço de venda.

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. Em setembro/2023, o comercial da empresa realizou novas viagens em busca de novas captações, ressalta-se que o grupo participou da feira *High Point - EUA* como visitantes.

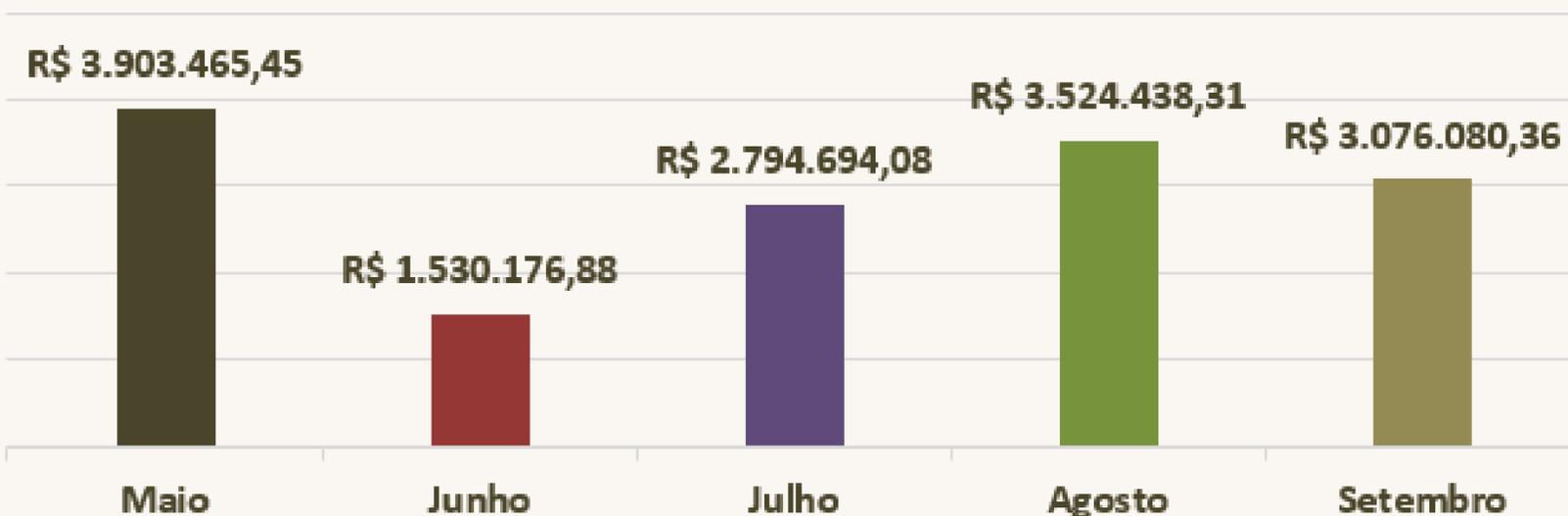
No que diz com as medidas para a redução de despesas as recuperandas vêm mantendo reuniões semanais, para o controle de caixa, bem como um comitê de crise, junto aos colaboradores, com o intuito de melhorar sua performance empresarial. Ademais, o grupo Treboll vem, constantemente, monitorando a necessidade de capital de giro para manter a operação em pleno funcionamento. Recentemente, o grupo vem reduzindo seus custos e despesas fixas com o intuito de gerar caixa.

A perspectiva do grupo Treboll é manter o faturamento superior a R\$ 4 milhões de reais/mês, até o final de 2023.

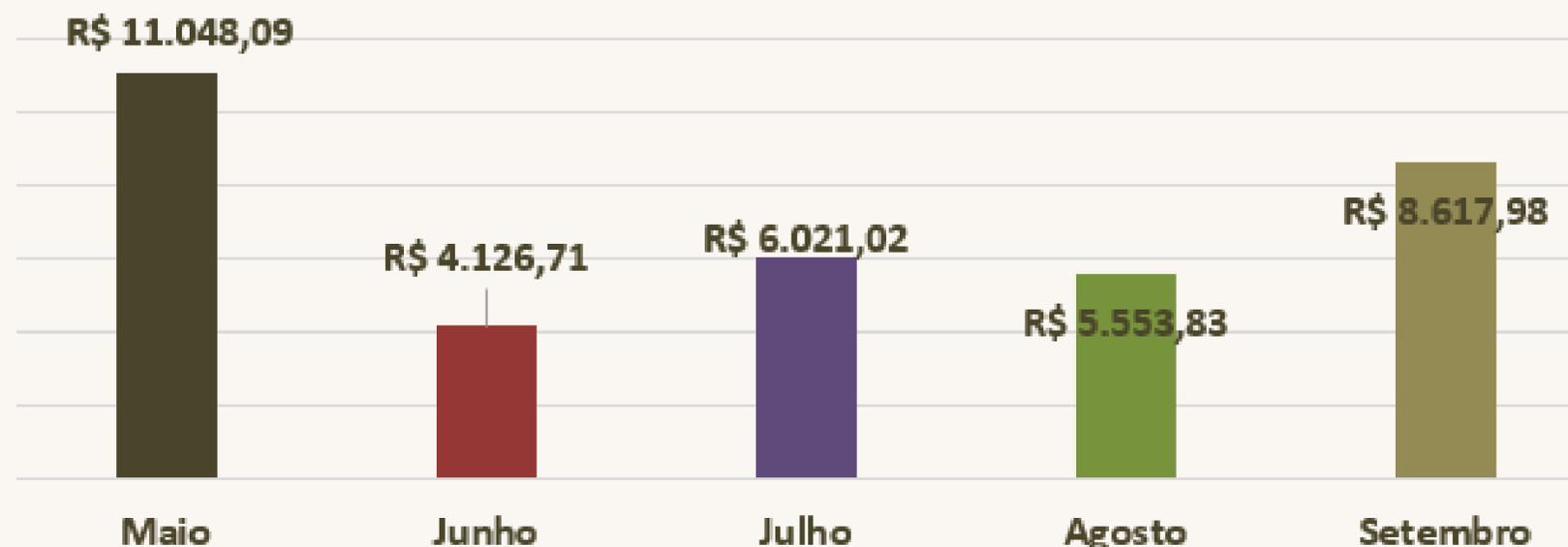
Em relação ao pagamento de obrigações, apresenta-se dois gráficos ilustrados: Obrigações pagas aos fornecedores e obrigações pagas ao fisco. Em relação as obrigações pagas aos fornecedores, o repasse total, no mês de setembro/23, foi de **R\$ 3.085.477,53**, em relação ao mês de agosto/23, a Treboll reduziu o repasse em **12,72%**, a Agro elevou em **55,17%**, já a CECE reduziu em **25,40%**.

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES

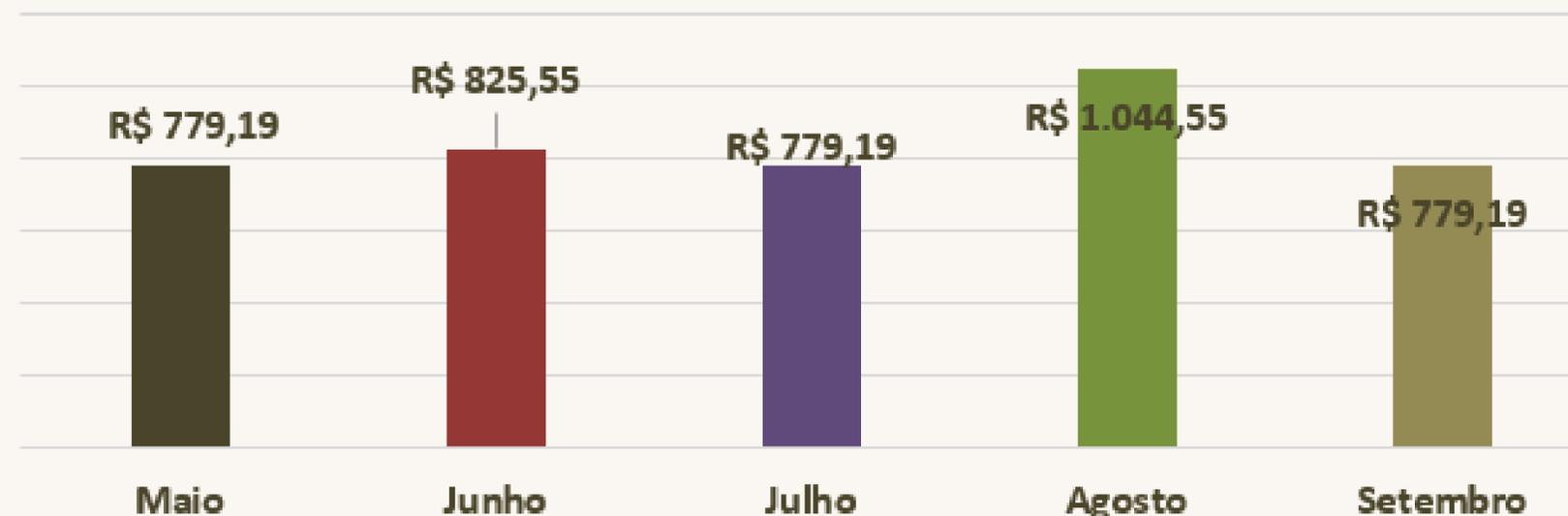
TREBOLL



AGROPASTORIL



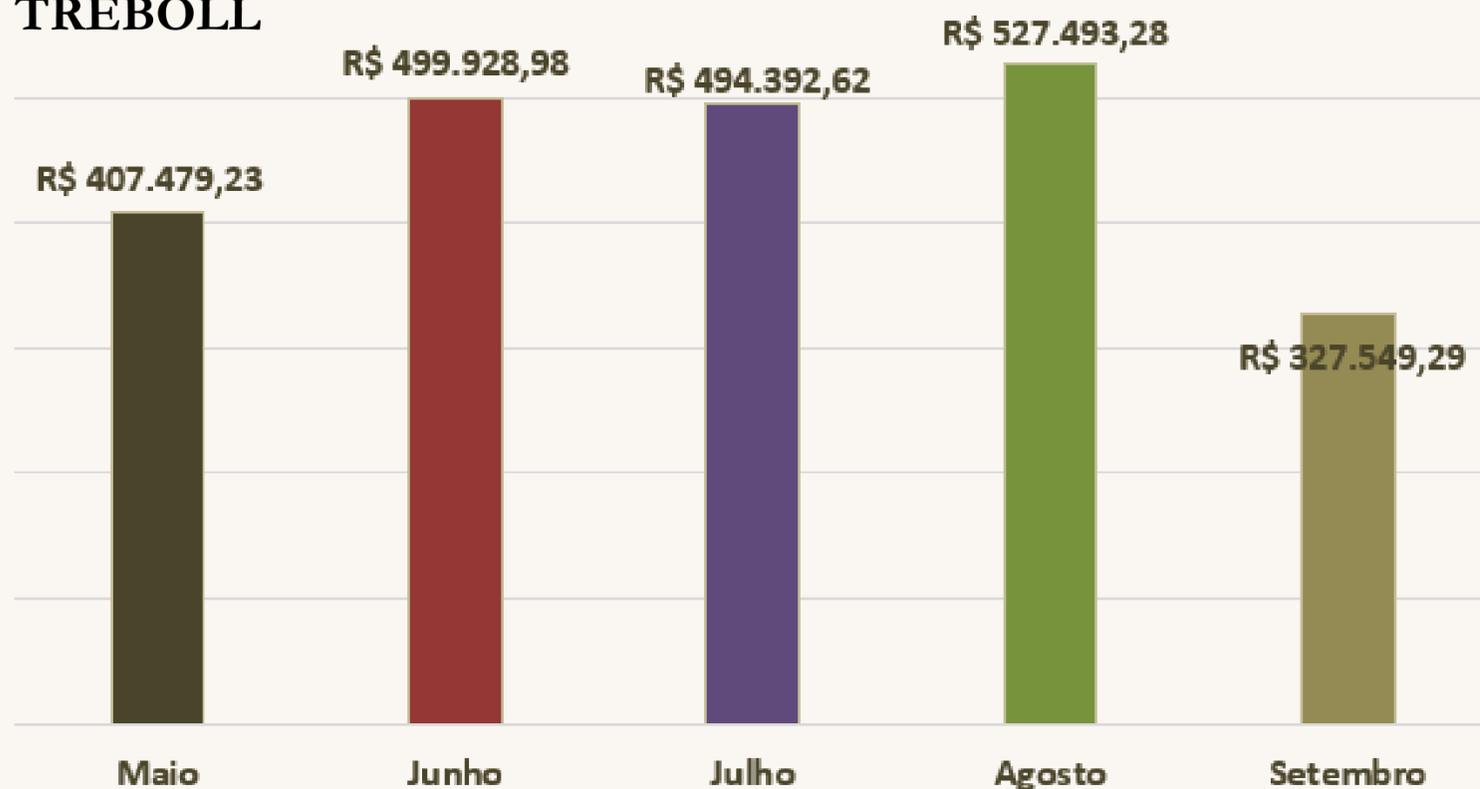
CECE



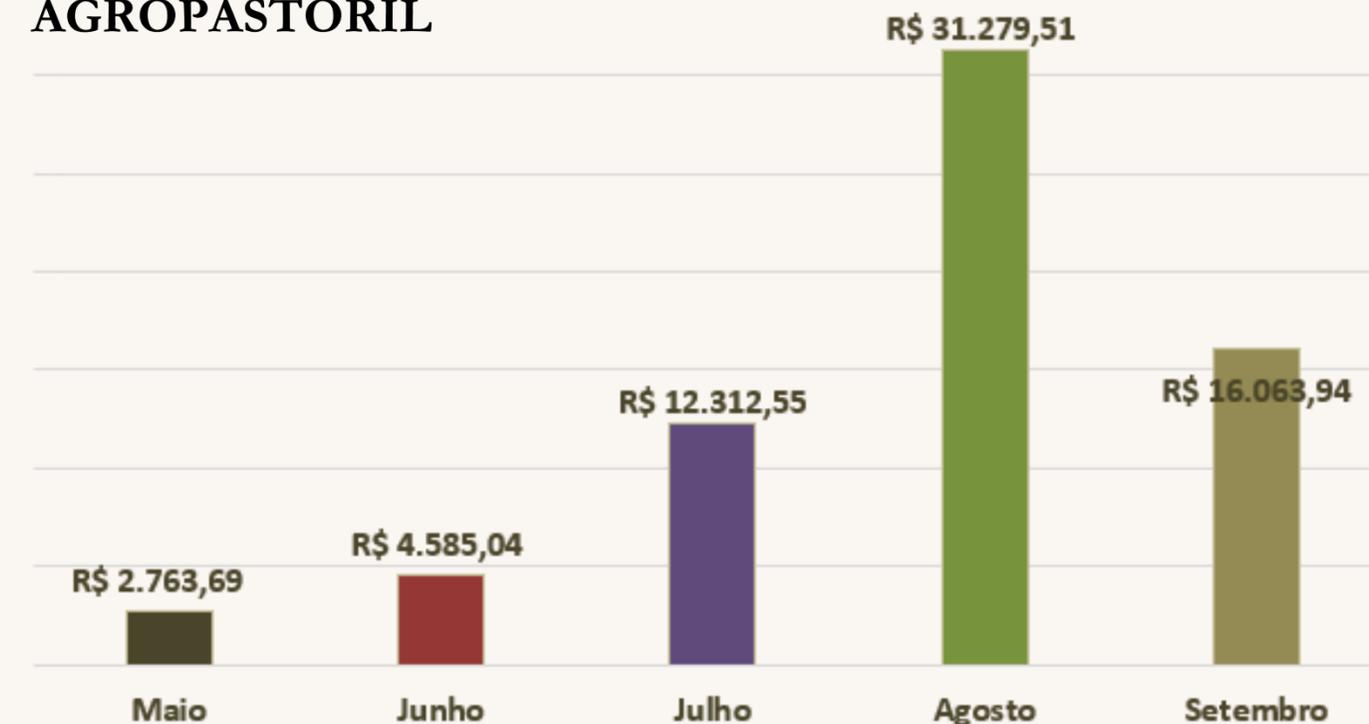
Em relação as obrigações pagas ao Fisco, o repasse total de setembro/23 foi de **R\$ 359.150,64**. Comparando-se, com o mês anterior, a Treboll diminuiu o repasse em **37,90%**, a Agro reduziu em **48,64%** e a CECE aumentou em **0,46%**. Seguem gráficos:

OBRIGAÇÕES PAGAS AO FISCO

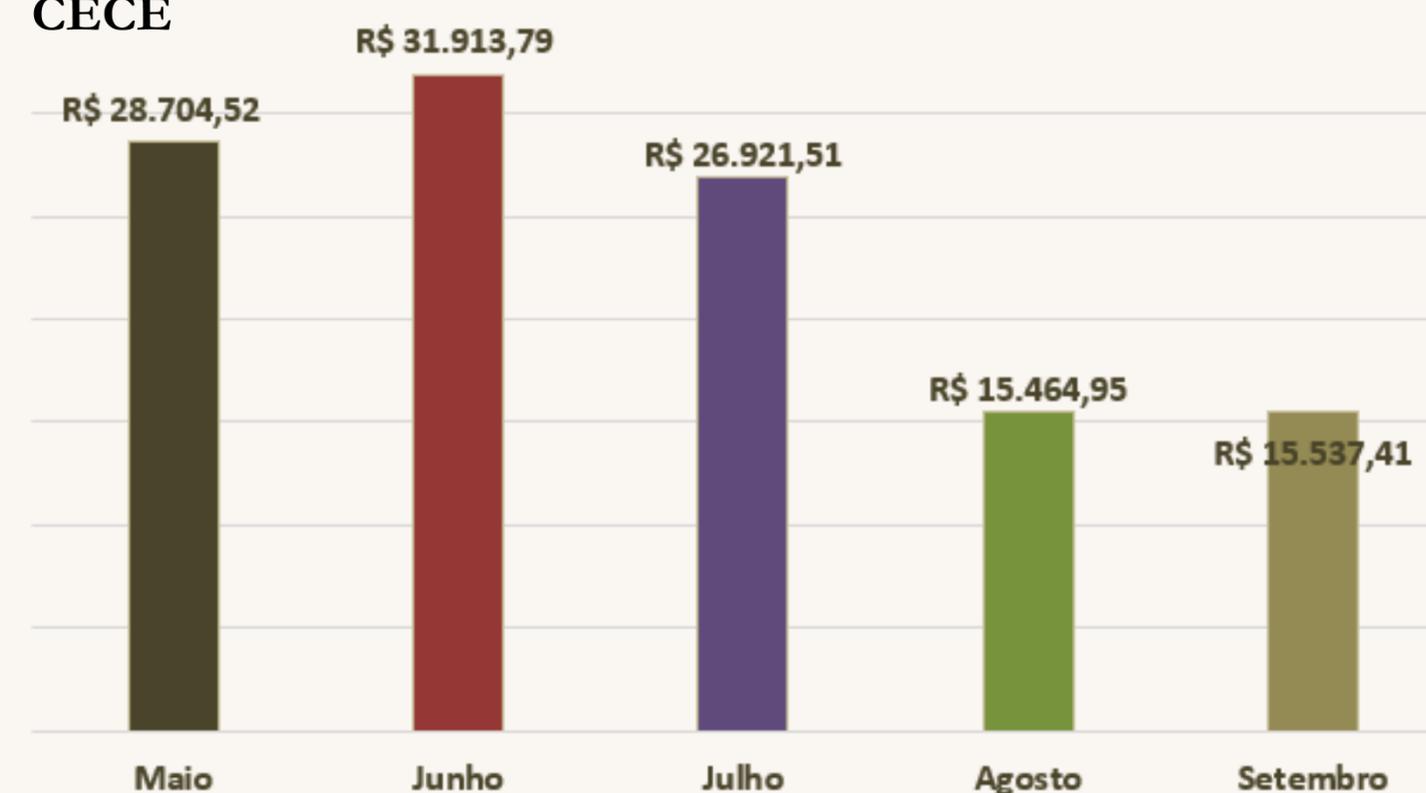
TREBOLL



AGROPASTORIL



CECE

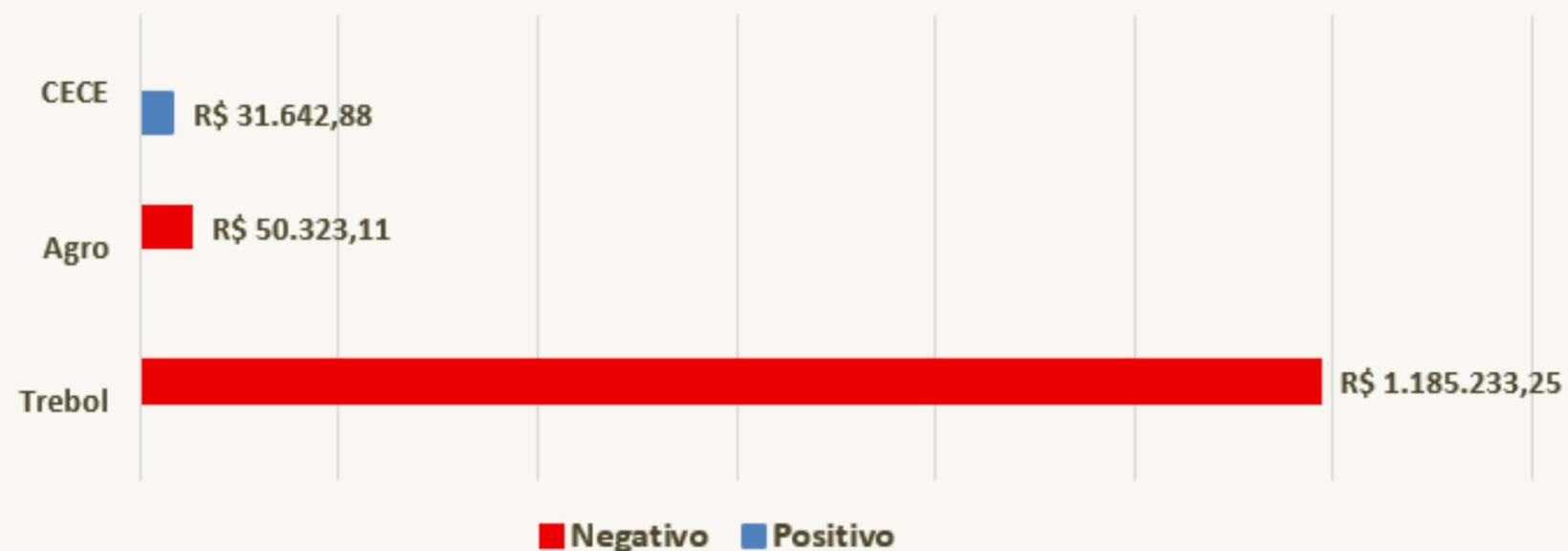


Acerca da regularidade fiscal, passivo tributário e existência de parcelamentos, as Recuperandas informaram regularidade, com existência de parcelamentos ativos das Recuperandas Treboll, Agropastoril e CECE, dos quais seguem os saldos a seguir:

	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	18 Parcelas R\$55.199,88	42 Parcelas R\$128.799,98	R\$ 24.446,23	42 Parcelas R\$153.246,21
Agropastoril	ITR	60 Parcelas R\$ 199.844,87	R\$ 0,00	R\$199.844,87	32 Parcelas R\$99.884,87	28 Parcelas R\$99.960,00	R\$ 0,00	28 Parcelas R\$99.960,00
CECE	REFIS	180 Parcelas R\$570.735,18	R\$ 181.189,08	R\$389.546,10	167 Parcelas R\$357.980,85	13 Parcelas R\$31.565,25	R\$ 39.213,51	13 Parcelas R\$70.778,76
CECE	PGFN	180 Parcelas R\$803.911,73	R\$210.929,23	R\$592.982,50	167 Parcelas R\$544.888,41	13 Parcelas R\$48.094,09	R\$ 59.747,29	13 Parcelas R\$107.841,38

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. Setembro/23 registrou resultado líquido negativo de **R\$ 1.203.913,48**. Confira-se:

RESULTADO LÍQUIDO AGOSTO/23



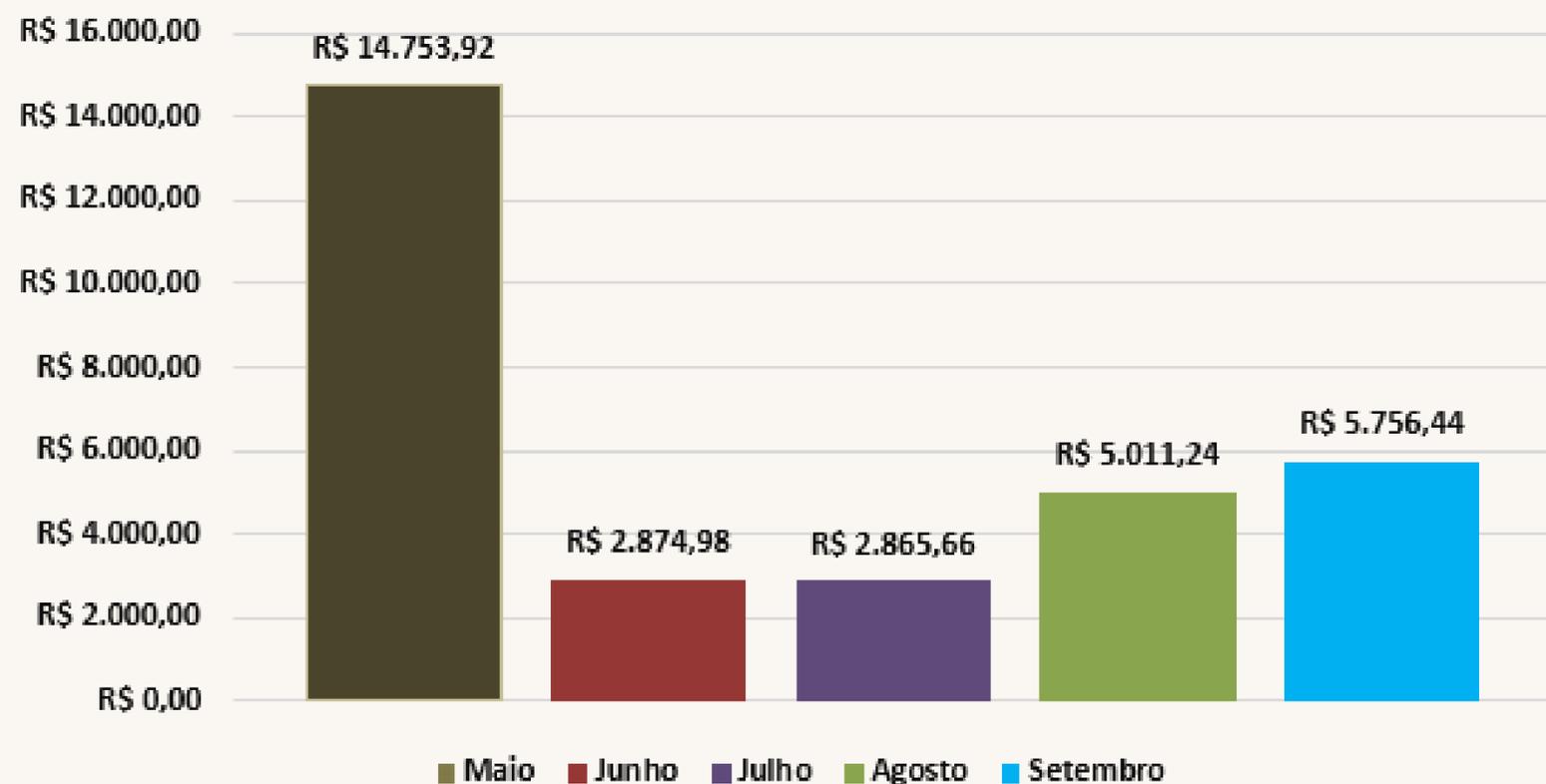
RESULTADO LÍQUIDO



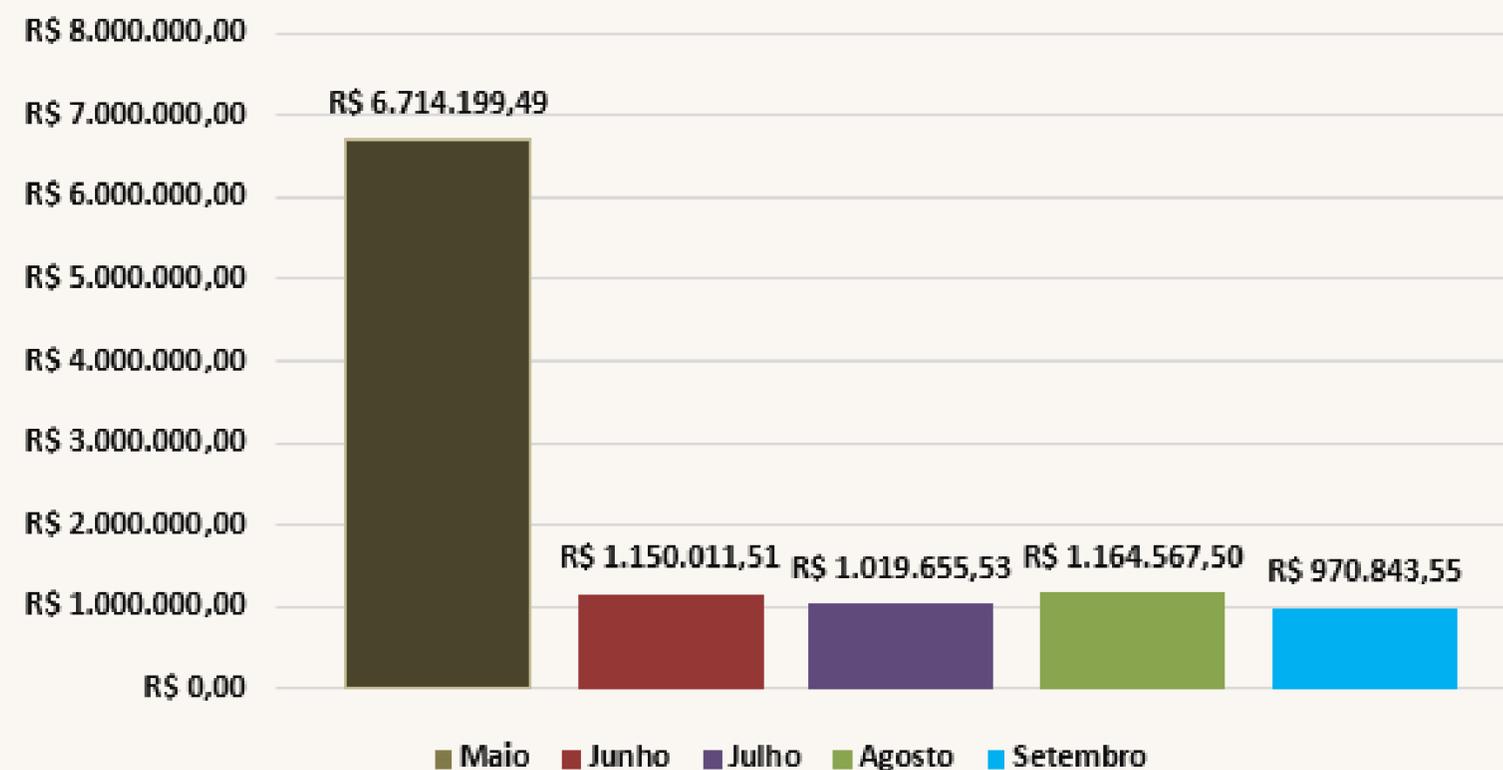
Discriminação das Contas Mensais

Na competência de setembro/23 as Despesas Operacionais das Recuperandas, foram na seguinte monta: CECE: **R\$ 5.756,44**; e Treboll: **R\$ 970.843,55** e Agropastoril: **R\$ 44.757,37** conforme prestação de contas apresentada pelas Recuperandas, considerando a totalidade das empresas do grupo. Seguem gráficos com a consolidação dos dados:

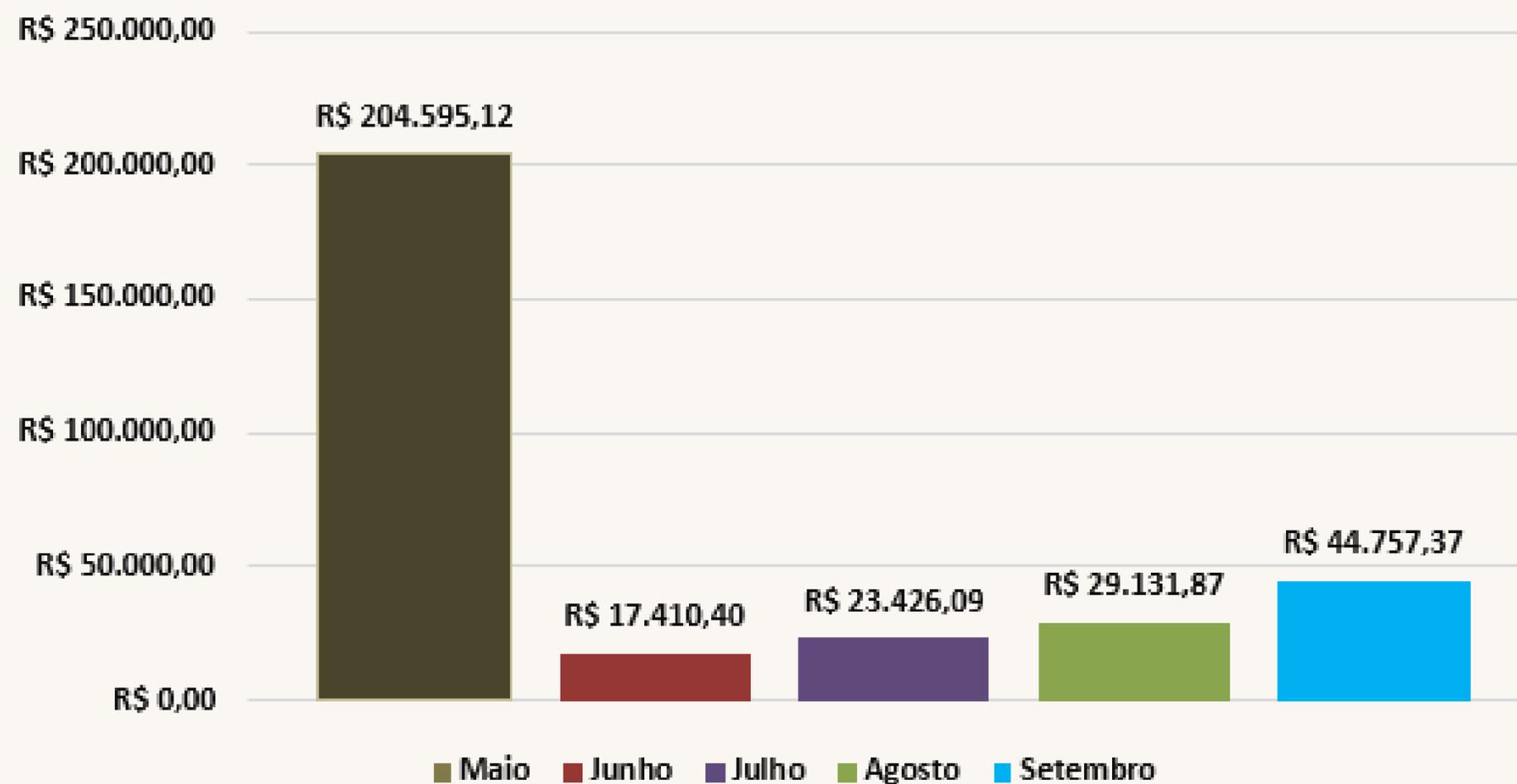
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS CECE



CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS TREBOLL



CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS AGROPASTORIL



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

Link: <https://youtu.be/f6CkUWrGglA>



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.