



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

6º Relatório Mensal de Atividades

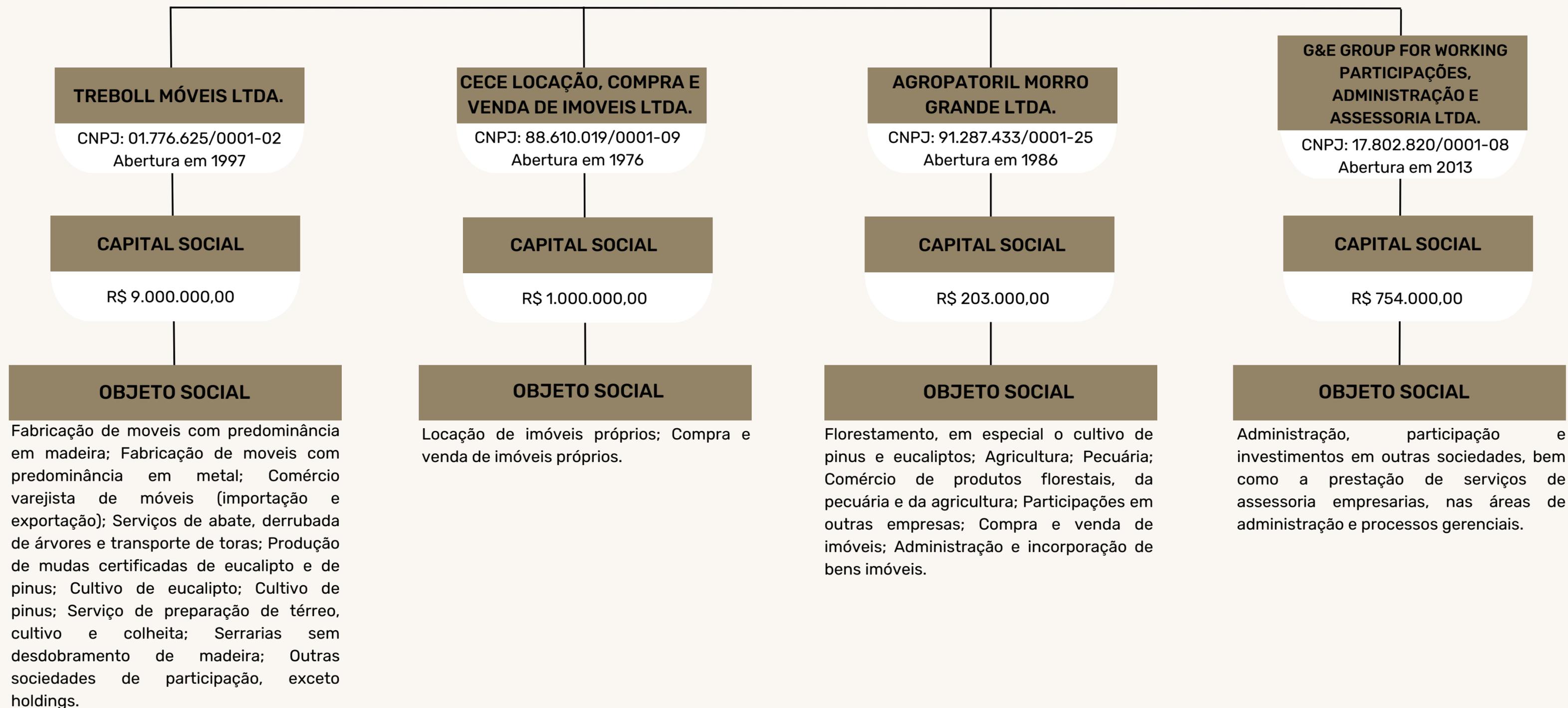
Competência: outubro/2023

Apresentado em dezembro de 2023

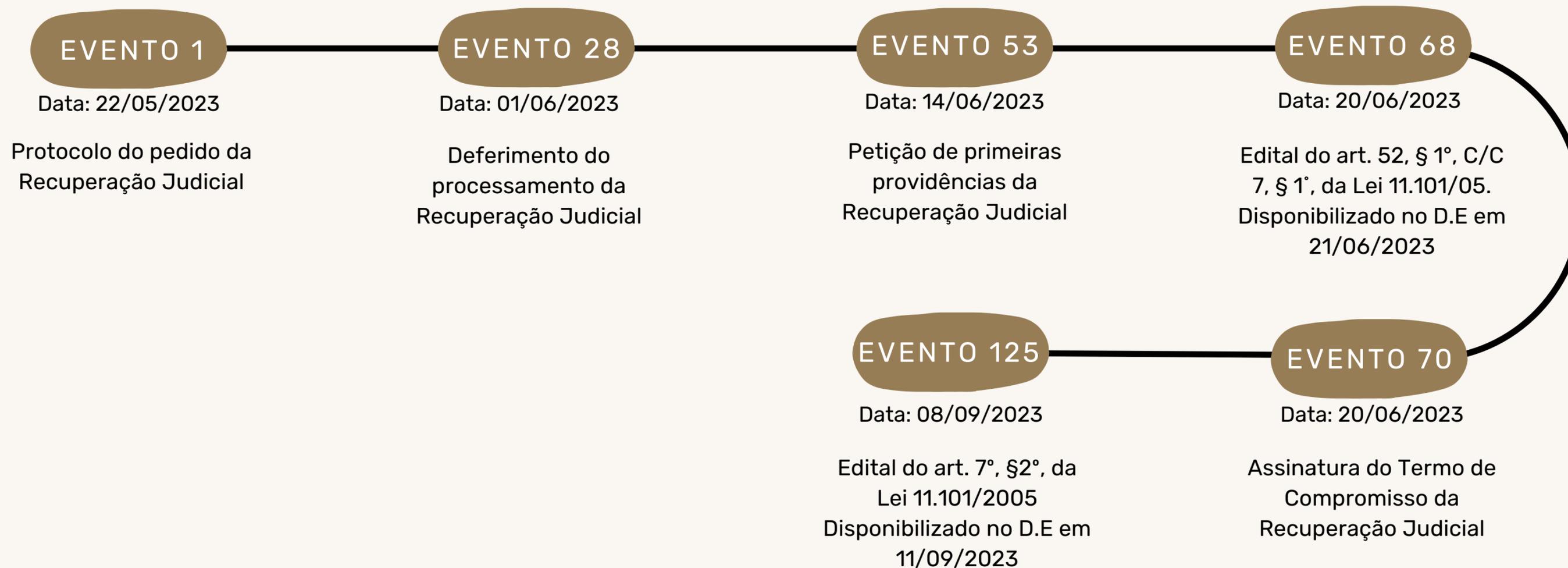
O Grupo Treboll é constituído por um bloco indissociável de 04 empresas, **Cece Locação, Compra e Venda de Imóveis Ltda.**, administra o imóvel sede da operação Treboll Móveis. A Treboll é o coração do grupo, onde a produção de móveis é realizada. A **Agropastoril** detém a matéria prima e a holding **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 outubro/23 mantiveram 189 funcionários ativos, 3 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 outubro/23 foi de **R\$ 813.256,53**.

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\$ 182.321,10**

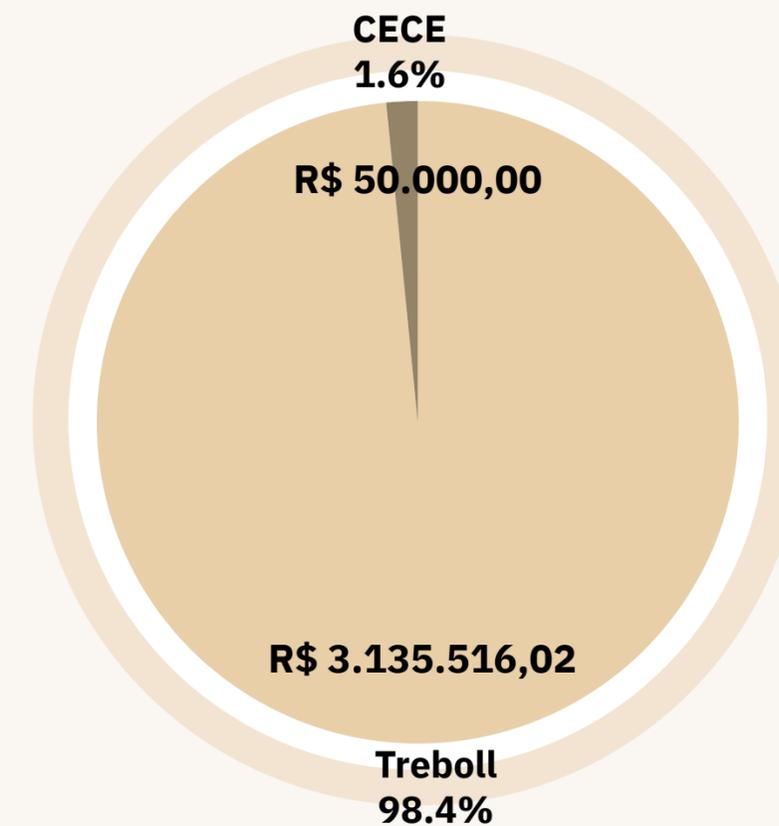
Em outubro/2023 o faturamento bruto informado no período foi o total de **R\$ 3.185.516,02** representando redução de **14,98%** em relação à competência anterior. Veja-se:

FATURAMENTO BRUTO TOTAL



FATURAMENTO OUTUBRO TREBOLL E CECE

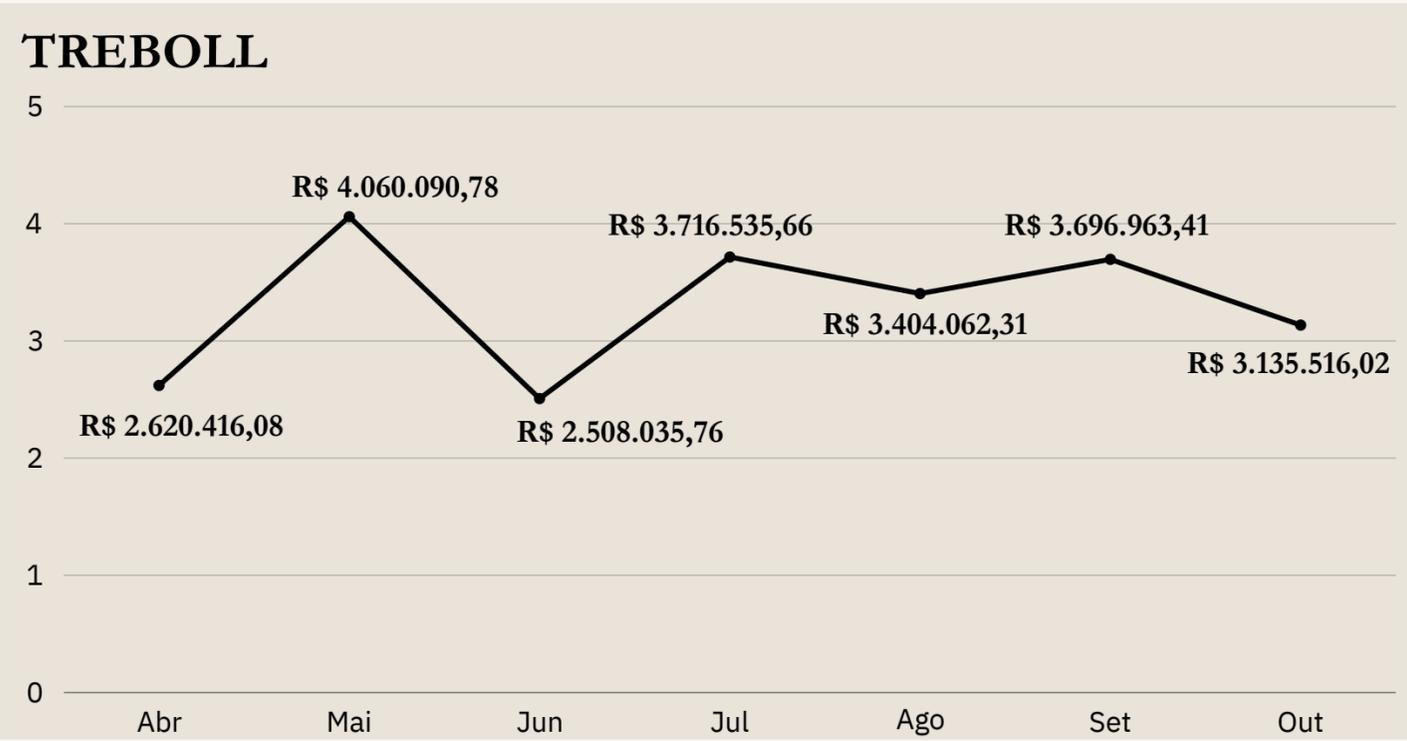
O faturamento de outubro/2023 das Recuperandas Treboll e CECE foi de **R\$ 3.135.516,02** e **R\$ 50.000,00**:



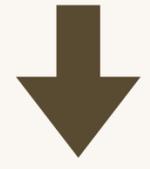
● Treboll

● CECE

Total: R\$ 3.185.516,02

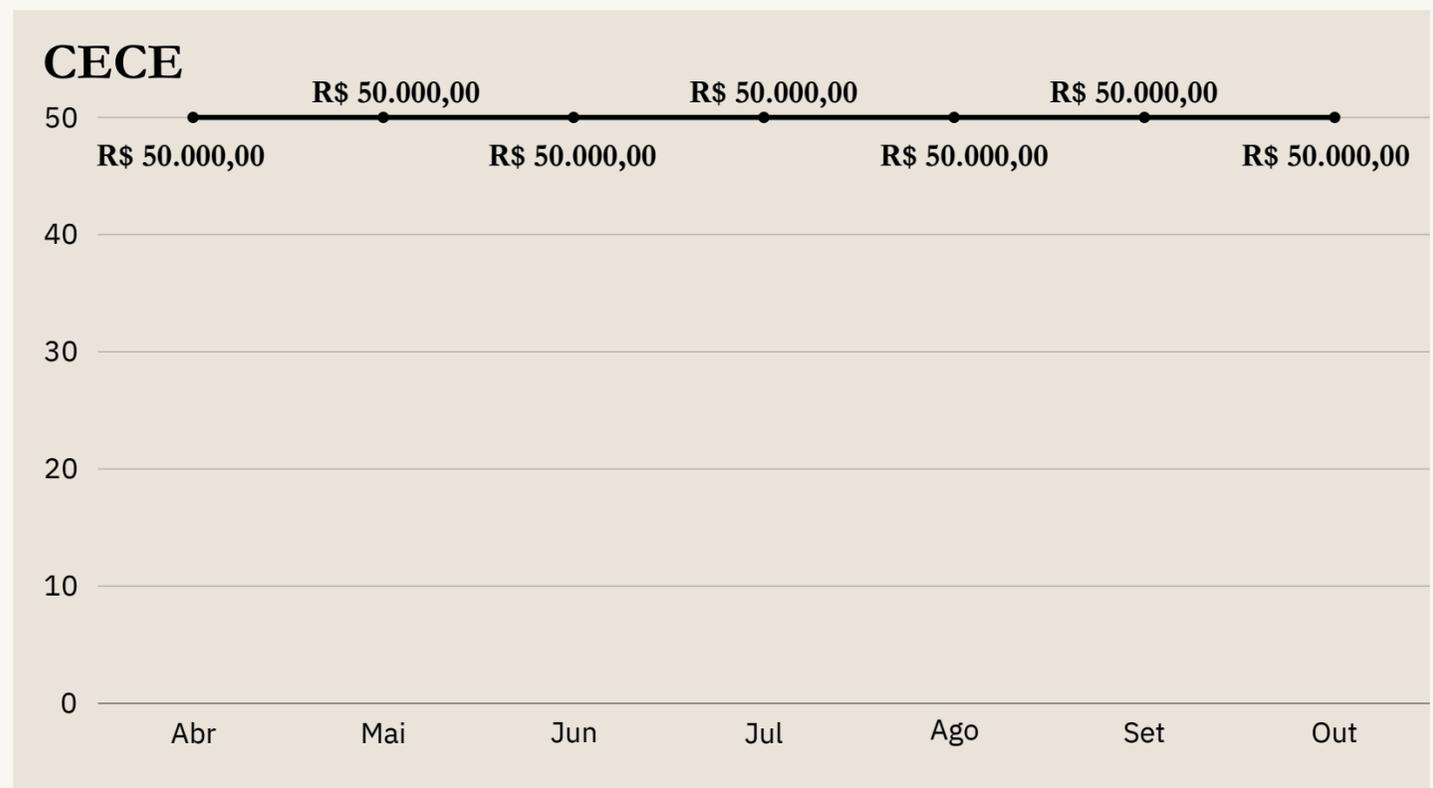


15,18%



O faturamento de outubro/23 da Treboll foi de **R\$ 3.135.516,02**, representando uma redução de **15,18%** 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 agosto/23, em outubro/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. Ademais, recentemente o grupo teve algumas dificuldades com fornecedores pontuais na entrega de materiais, mas já estão administrados os casos ocorridos que não são muitos.

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 clientes, feira e tratativas para aumentar os volumes atuais, porém o mercado encontra-se travado.

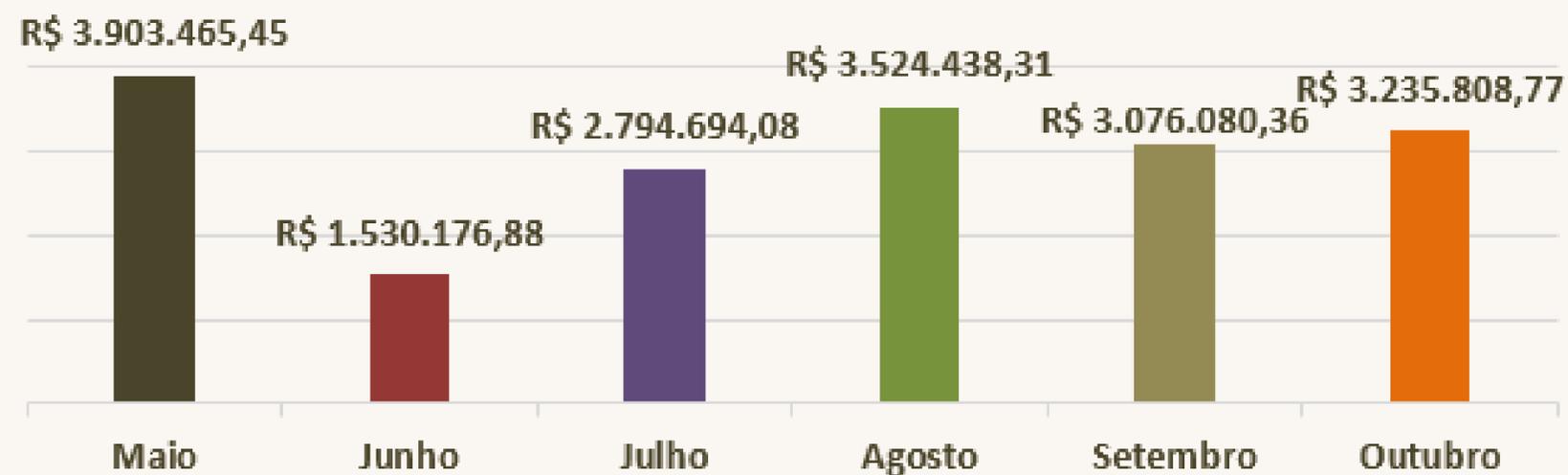
No que diz com as medidas para a redução de despesas as recuperandas vêm mantendo reuniões semanais, para o controle de caixa, bem como um comitê de crise, junto aos colaboradores, com o intuito de melhorar sua performance empresarial. Ademais, o grupo Treboll vem, constantemente, monitorando a necessidade de capital de giro para manter a operação em pleno funcionamento. O Grupo continua com o trabalho interno de redução de desperdícios na produção e tratativas de redução de custo fixo.

A perspectiva do grupo Treboll para 2024 é buscar uma receita acima de R\$ 5.5 milhões de reais/mês com foco nas exportações, mas com margens brutas ainda muito apertadas, pois existe uma sobra de capacidade industrial onde precisa ser preenchida.

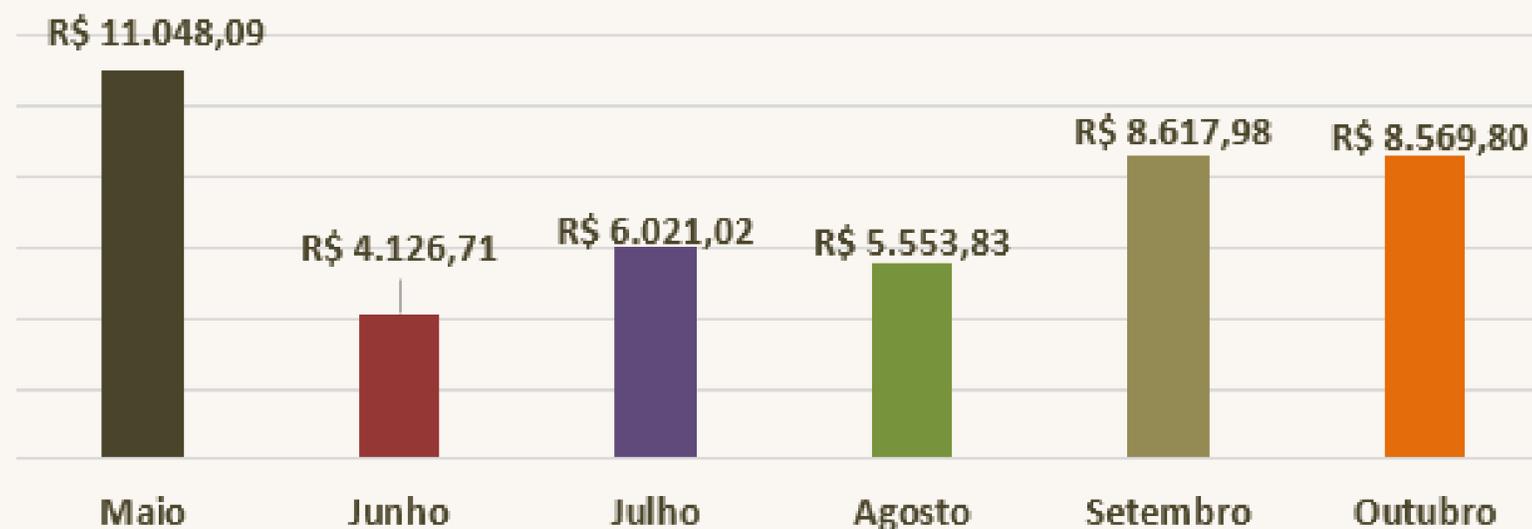
Em relação ao pagamento de obrigações, apresenta-se dois gráficos ilustrados: Obrigações pagas aos fornecedores e obrigações pagas ao fisco. Em relação as obrigações pagas aos fornecedores, o repasse total, no mês de outubro/23, foi de **R\$ 3.245.204,12** que, comparado ao mês de setembro/23, demonstra que a Treboll elevou o repasse em se em **5,19%**, a Agropastoril reduziu em **0,55%** e a CECE elevou em **5,94%**.

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES

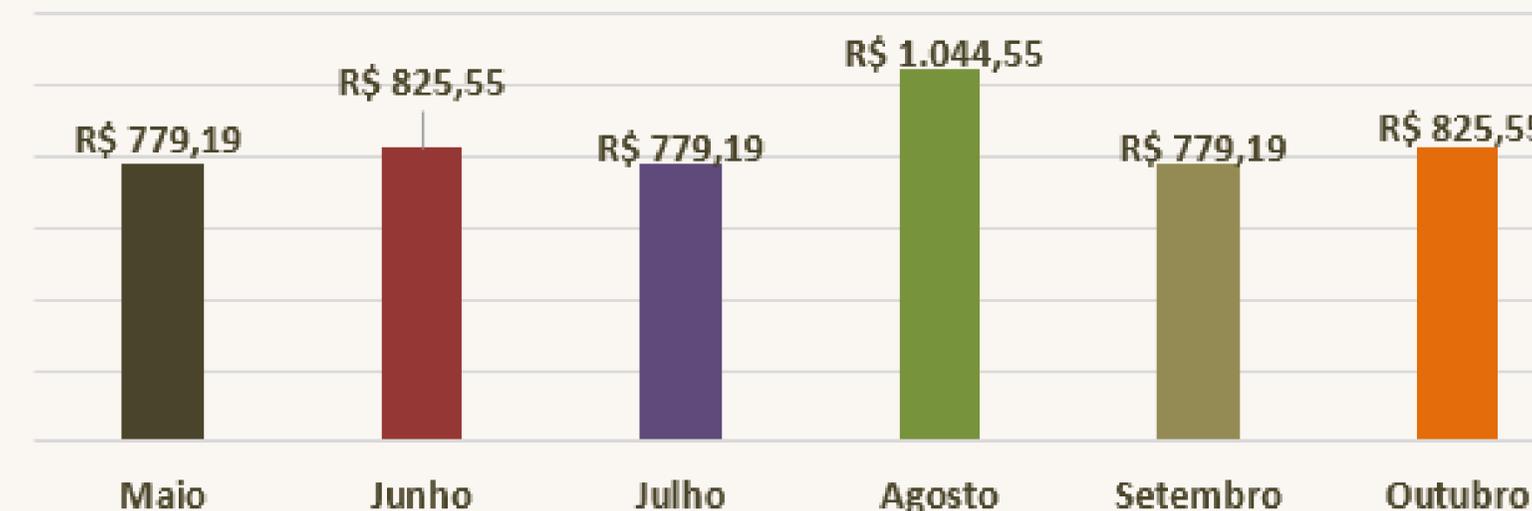
TREBOLL



AGROPASTORIL



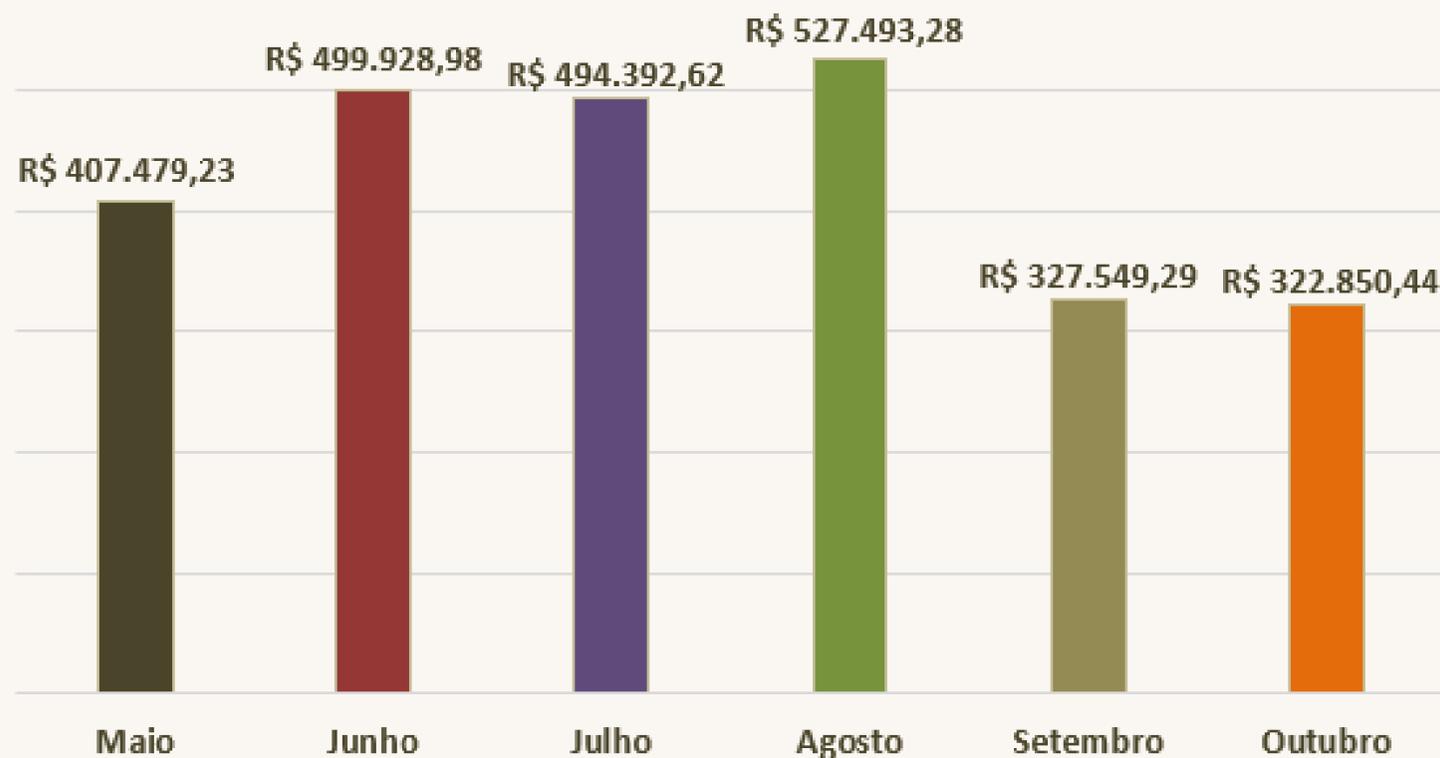
CECE



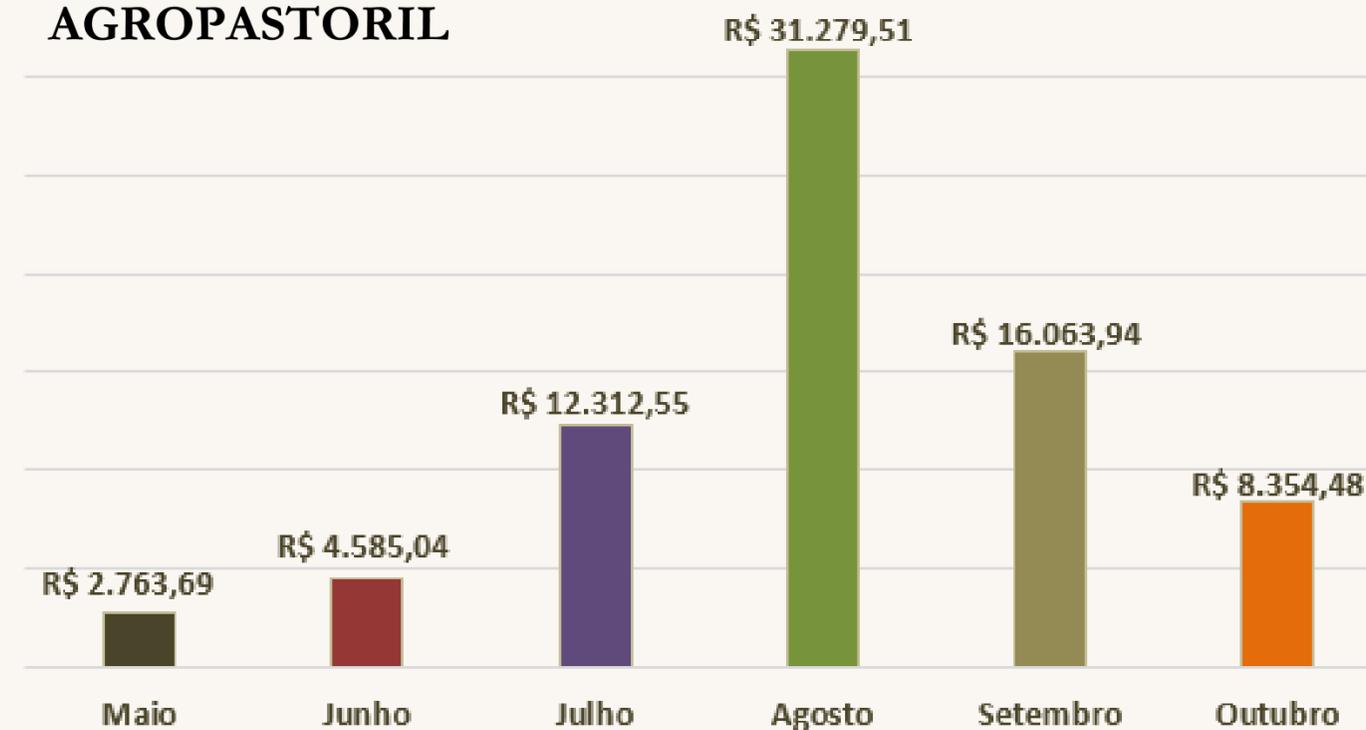
Em relação as obrigações pagas ao Fisco, o repasse total de outubro/23 foi de **R\$ 358.320,75**. Comparando-se, com o mês anterior, a Treboll reduziu o repasse em **1,43%**, a Agro reduziu em **47,99%** e a CECE aumentou em **74,51%**. Seguem gráficos:

OBRIGAÇÕES PAGAS AO FISCO

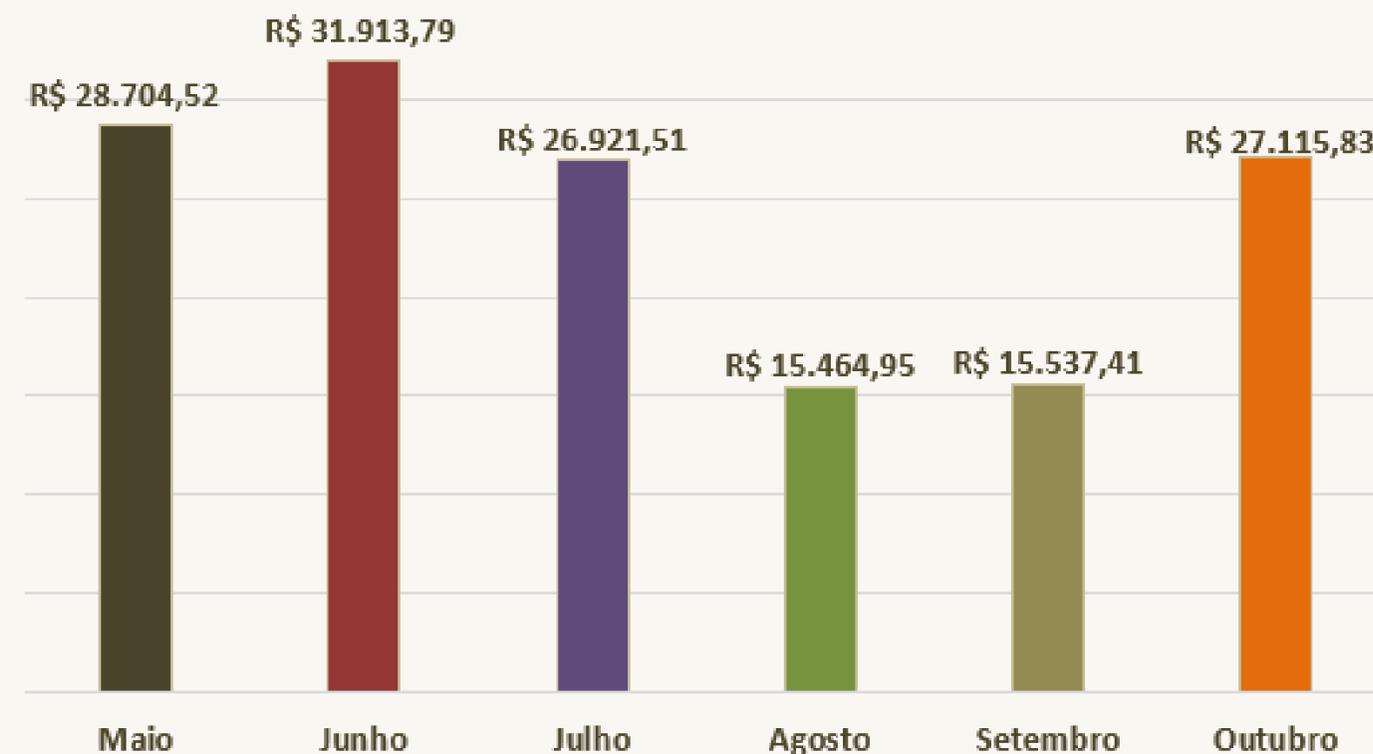
TREBOLL



AGROPASTORIL



CECE

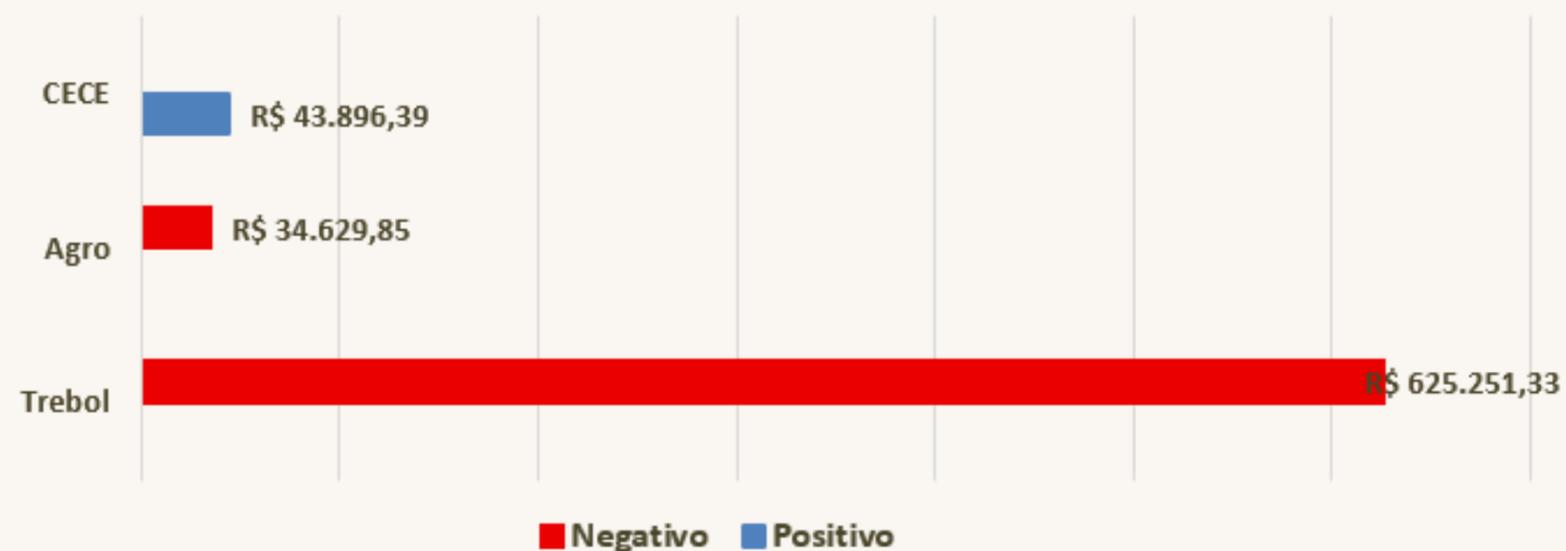


Acerca da regularidade fiscal, passivo tributário e existência de parcelamentos, as Recuperandas informaram regularidade, com existência de parcelamentos ativos das Recuperandas Treboll, Agropastoril e CECE, dos quais seguem os saldos a seguir:

	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	19 Parcelas R\$58.266,54	41 Parcelas R\$125.733,32	R\$ 25.121,51	41 Parcelas R\$150.854,83
Agropastoril	ITR	60 Parcelas R\$ 200.608,16	R\$ 0,00	R\$200.608,16	33 Parcelas R\$103.454,87	27 Parcelas R\$97.153,29	R\$ 0,00	27 Parcelas R\$97.153,29
CECE	REFIS	180 Parcelas R\$570.735,18	R\$ 181.189,08	R\$389.546,10	168 Parcelas R\$360.415,51	12 Parcelas R\$29.130,59	R\$ 36.480,24	12 Parcelas R\$65.610,83
CECE	PGFN	180 Parcelas R\$803.911,73	R\$210.929,23	R\$592.982,50	168 Parcelas R\$548.594,55	12 Parcelas R\$44.387,95	R\$ 55.587,03	12 Parcelas R\$99.974,98

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. Outubro/23 registrou resultado líquido negativo de **R\$ 615.984,79**. Confira-se:

RESULTADO LÍQUIDO OUTUBRO/23



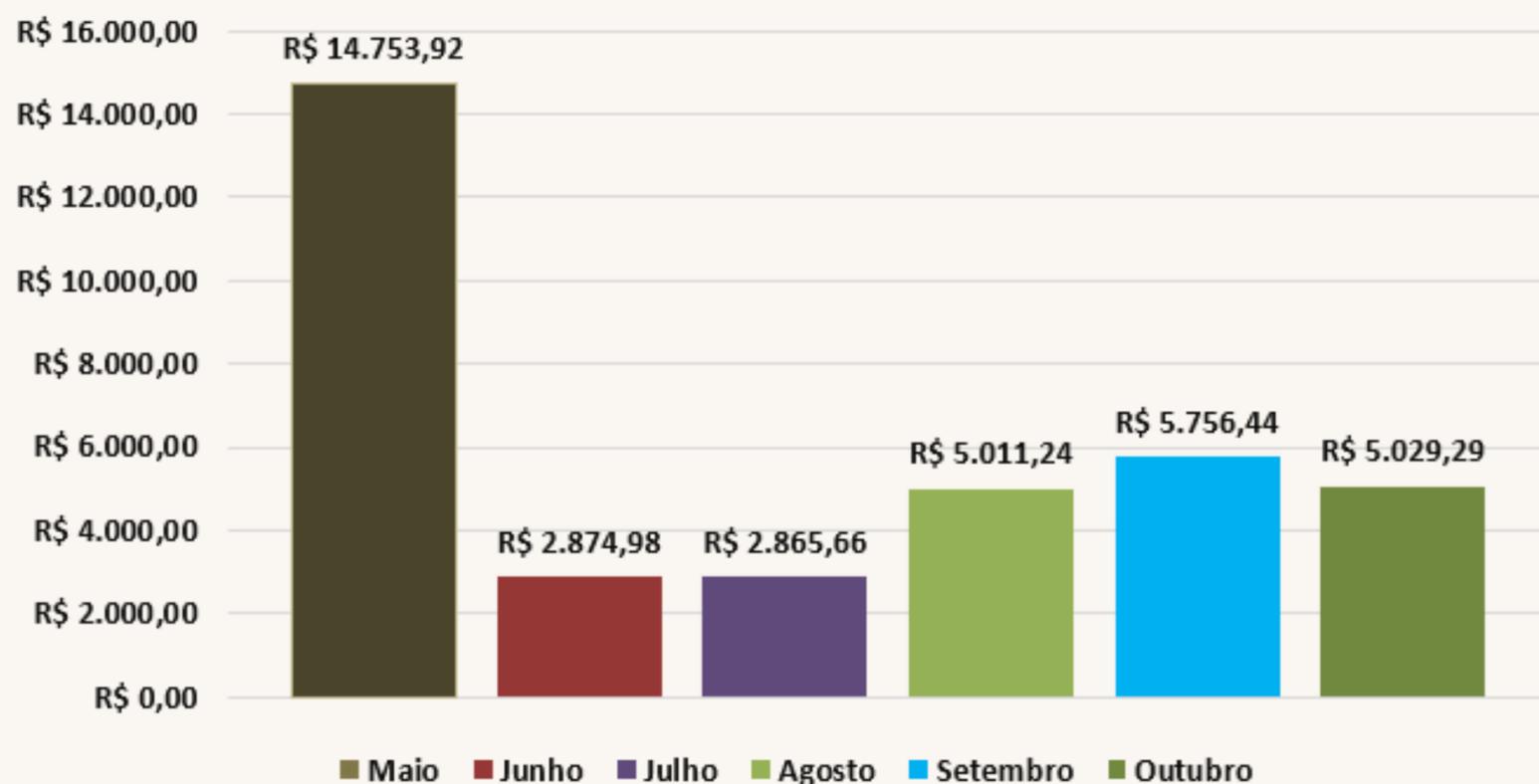
RESULTADO LÍQUIDO



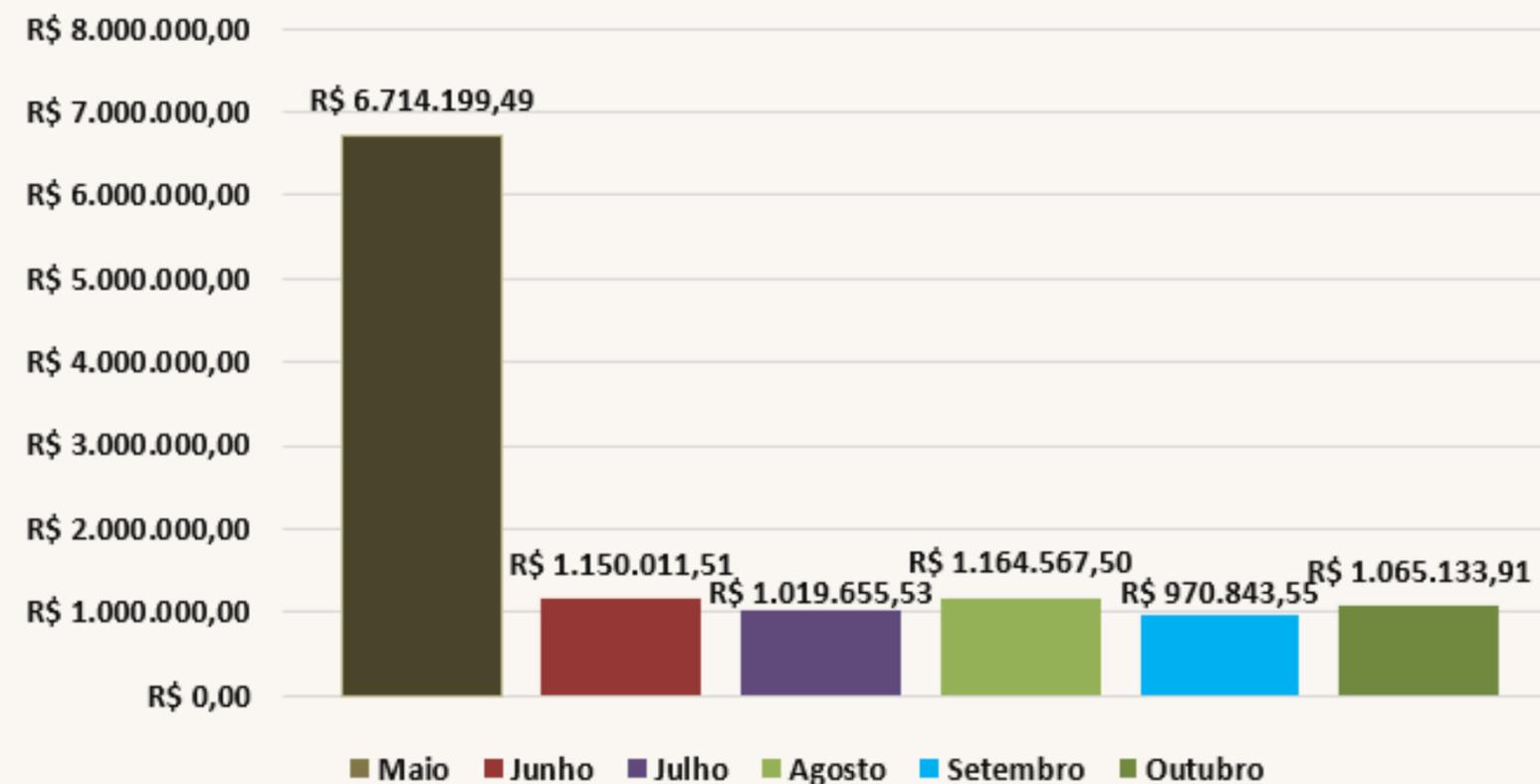
Discriminação das Contas Mensais

Na competência de outubro/23 as Despesas Operacionais das Recuperandas, foram na seguinte monta: CECE: **R\$ 5.029,29**; e Treboll: **R\$ 1.065.133,91** e Agropastoril: **R\$ 29.086,33**, conforme prestação de contas apresentada pelas Recuperandas, considerando a totalidade das empresas do grupo. Seguem gráficos com a consolidação dos dados:

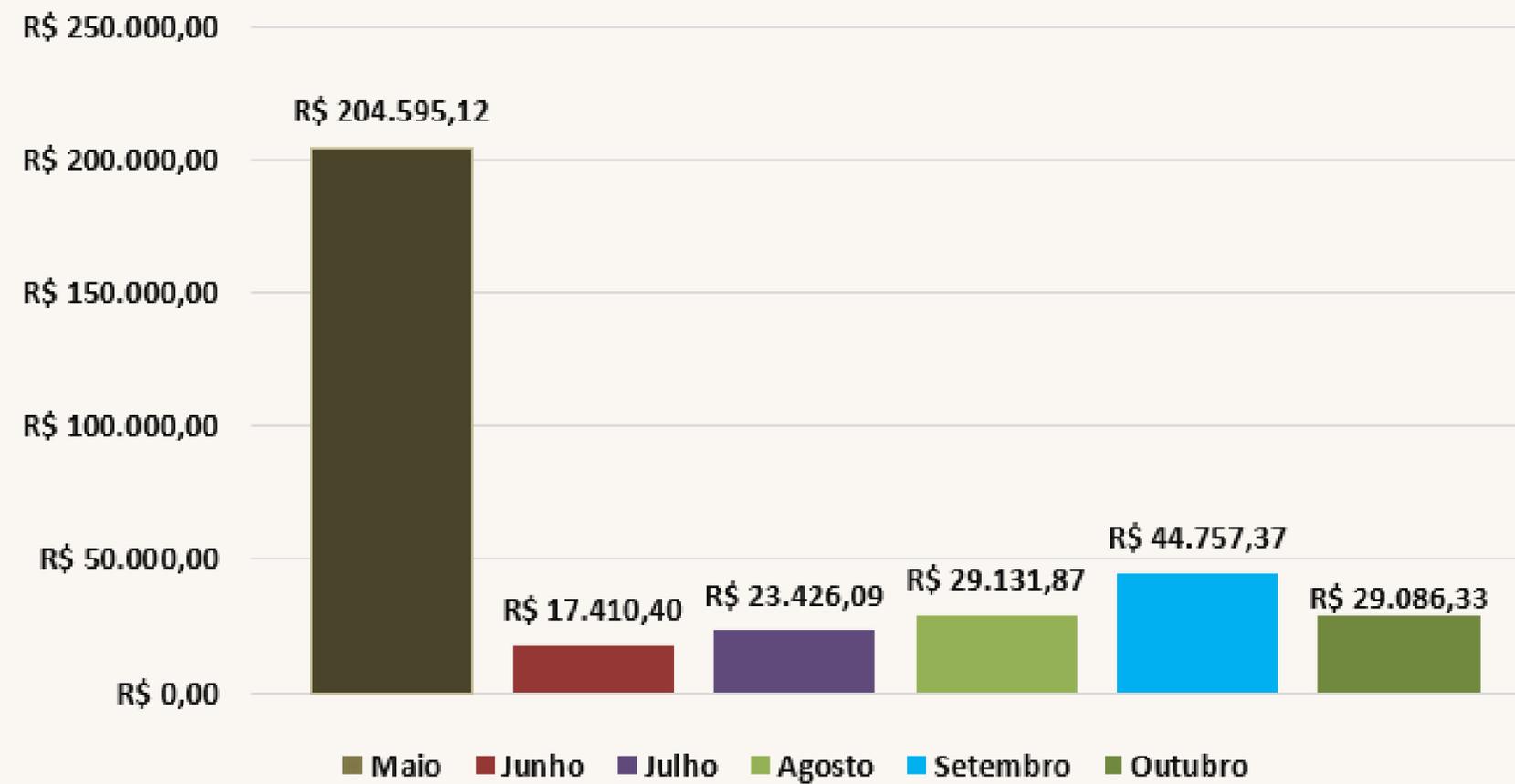
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS CECE



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/PMzbdM3pUrA>



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.