



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

7º Relatório Mensal de Atividades

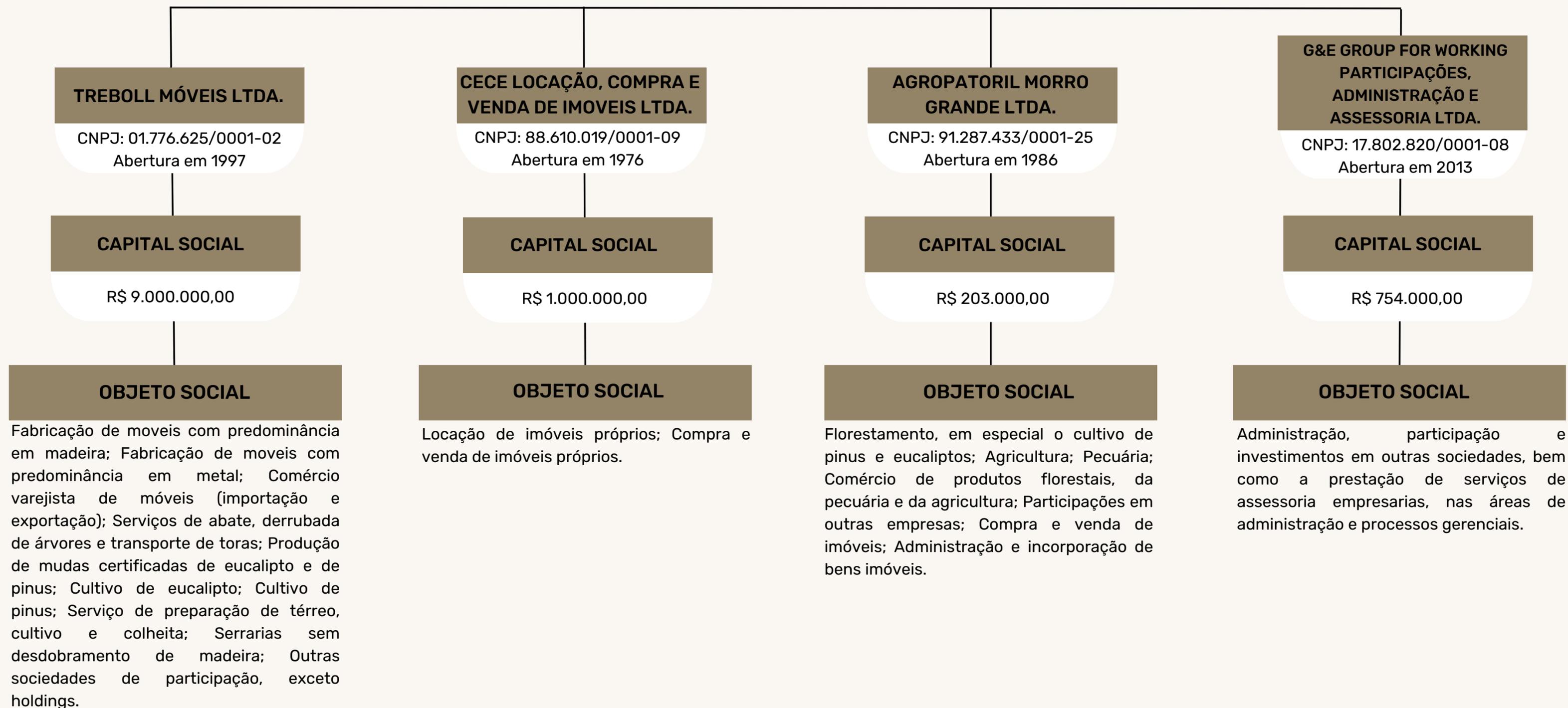
Competência: novembro/2023

Apresentado em janeiro de 2024

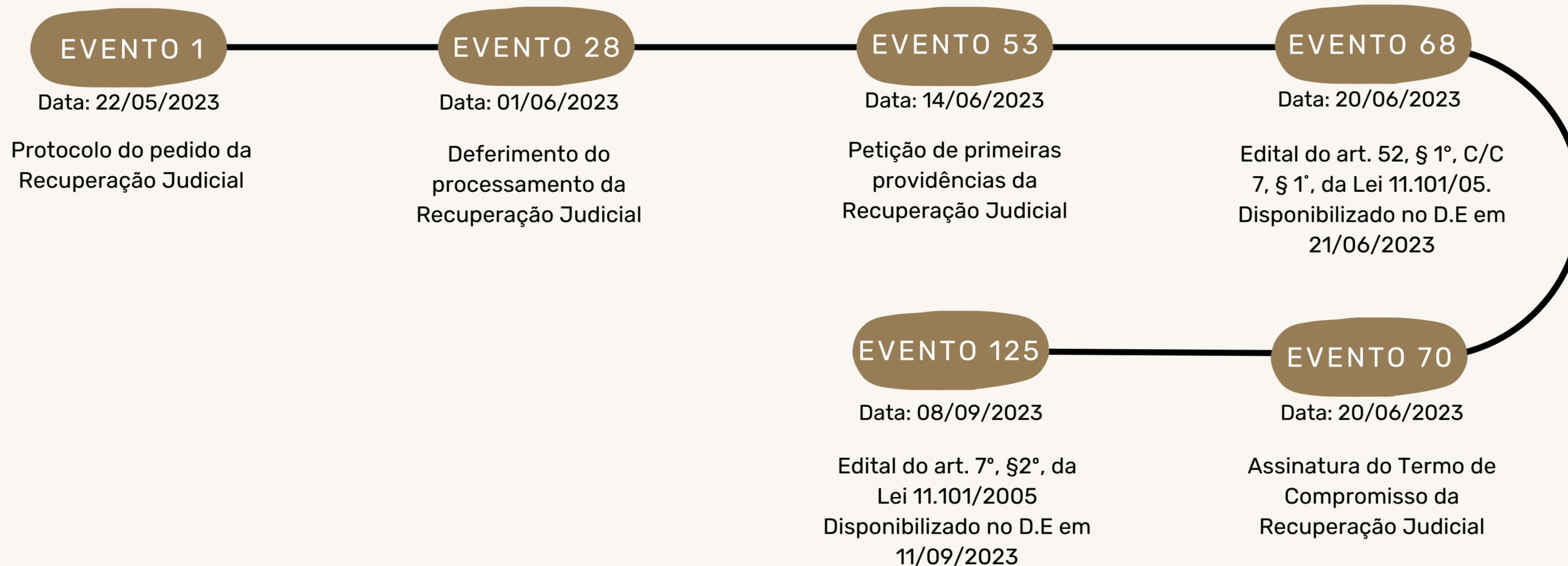
O Grupo Treboll é constituído por um bloco indissociável de 04 empresas, **Cece Locação, Compra e Venda de Imóveis Ltda.**, administra o imóvel sede da operação Treboll Móveis. A Treboll é o coração do grupo, onde a produção de móveis é realizada. A **Agropastoril** detém a matéria prima e a holding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



Descrição da Empresa



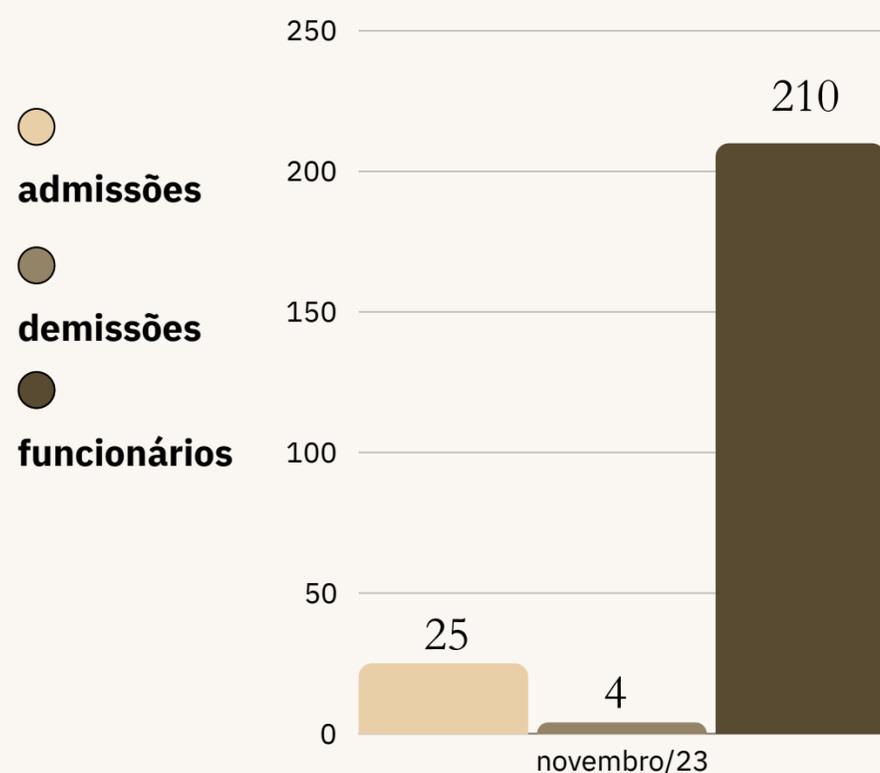
Cronograma Processual da Recuperação Judicial



Análise da Atividade Empresarial

As Recuperandas vêm exercendo as atividades de forma regular. Em novembro/23 mantiveram 210 funcionários ativos, 4 demissões e 25 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 novembro/23 foi de **R\$ 853.885,27**.

Referente aos encargos da folha de pagamento em novembro, 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\$ 177.302,73**.

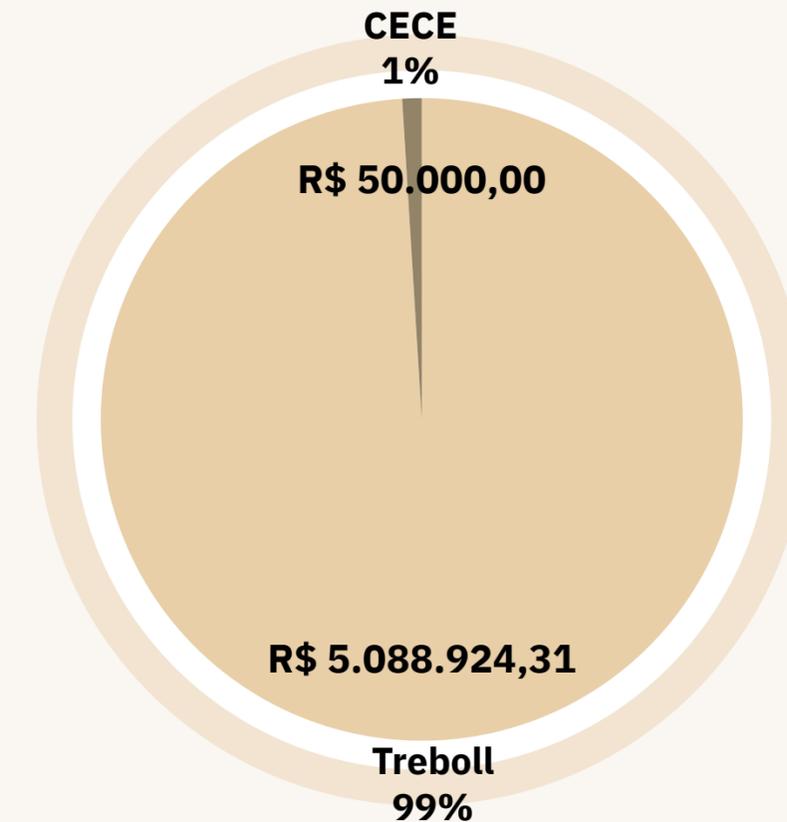
Em novembro/2023 o faturamento bruto informado no período foi o total de **R\$ 5.138.924,31** representando aumento de 61,32% em relação à competência anterior. Veja-se:

FATURAMENTO BRUTO TOTAL



FATURAMENTO NOVEMBRO TREBOLL E CECE

O faturamento de outubro/2023 das Recuperandas Treboll e CECE foi de **R\$ 5.088.924,31** e **R\$ 50.000,00**:



- Treboll
- CECE

Total: R\$ 5.138.924,31

TREBOLL

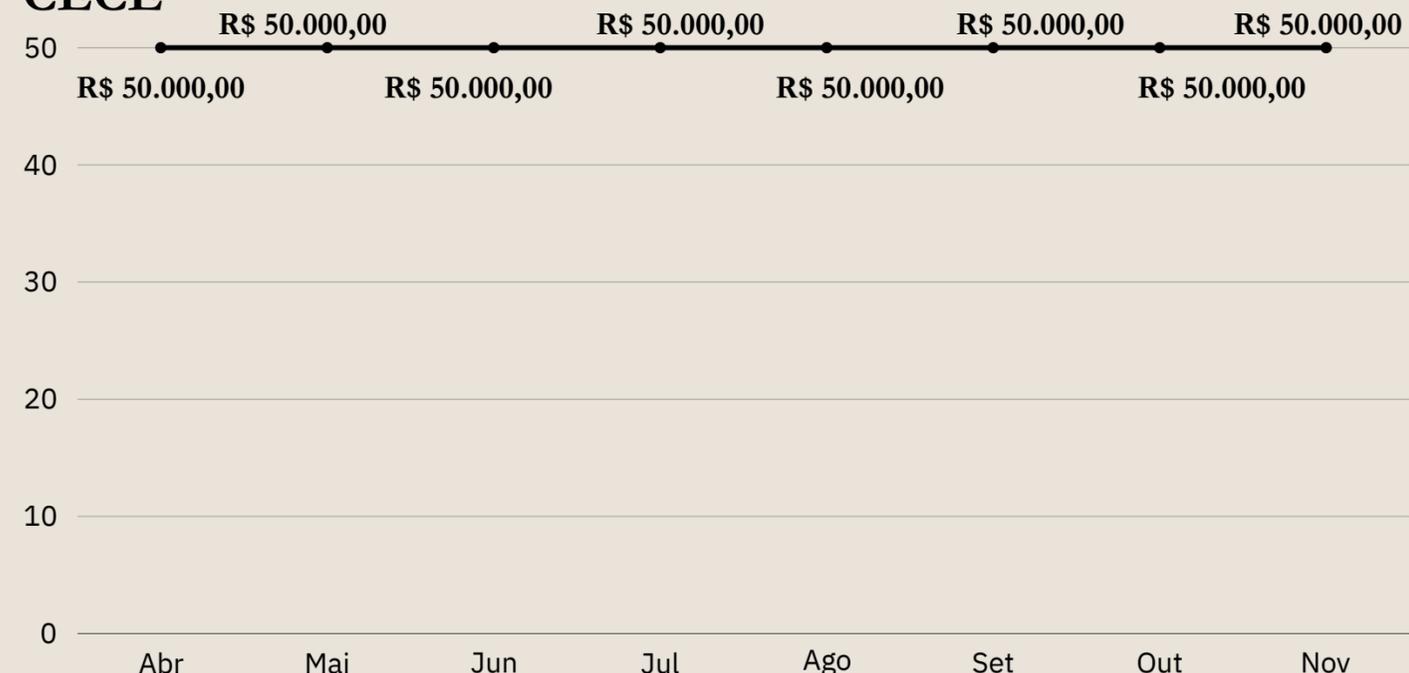


↑
62,29%

O faturamento de novembro/23 da Treboll foi de **R\$ 5.088.924,31**, representando um aumento de 62,29% 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 outubro/23, em novembro/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, durante o mês de novembro o Grupo realizou 25 contratações para atender as entregas do final do ano de 2023.

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.

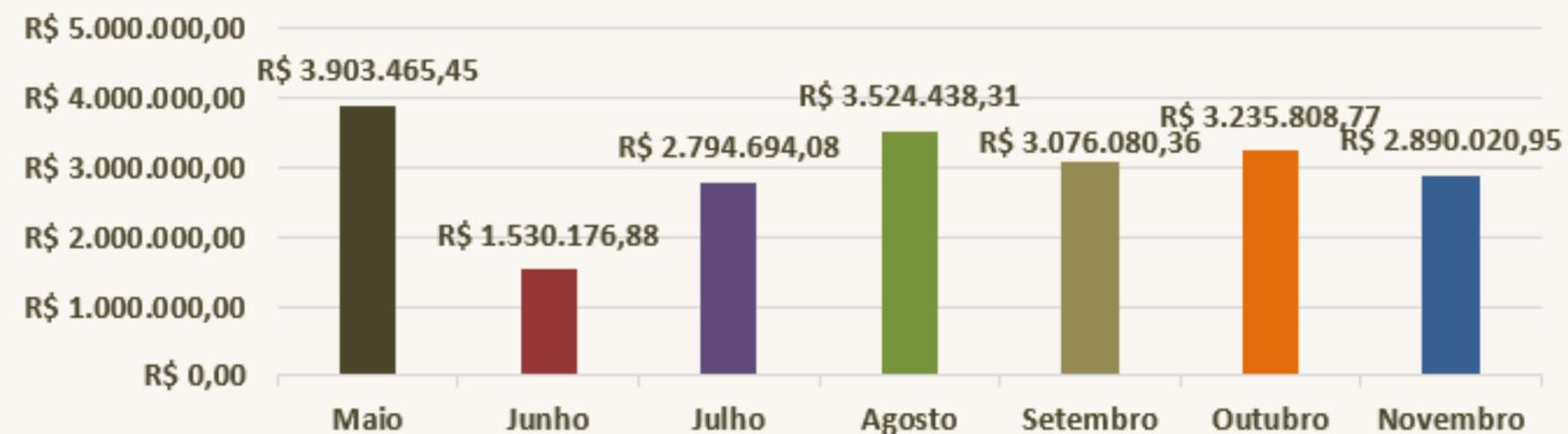
No que diz com as medidas para a redução de despesas as recuperandas vêm mantendo reuniões semanais, para o controle de caixa, bem como um comitê de crise, junto aos colaboradores, com o intuito de melhorar sua performance empresarial. Ademais, o grupo Treboll vem, constantemente, monitorando a necessidade 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 capacidade industrial, ociosa, que 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 novembro/23, foi de **R\$ 2.900,522,26** que, comparado ao mês de outubro/23, demonstra que a Treboll reduziu o repasse em 10,68%, a Agropastoril elevou em 13,44% e a CECE reduziu em 5,61%.

PAGAMENTO AOS FORNECEDORES

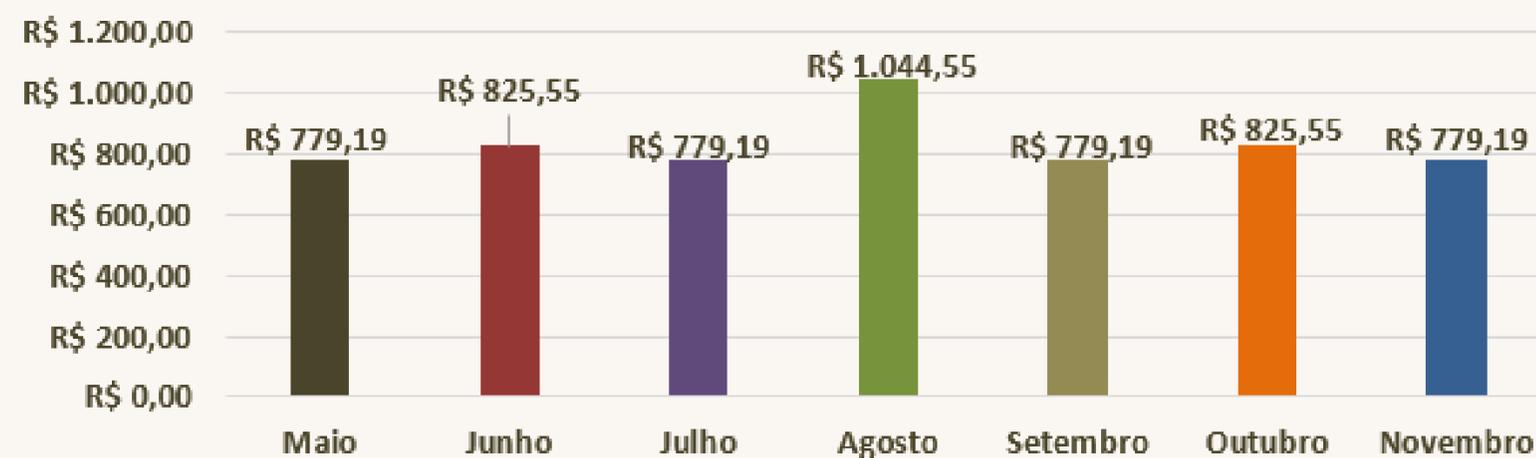
TREBOLL



AGROPASTORIL



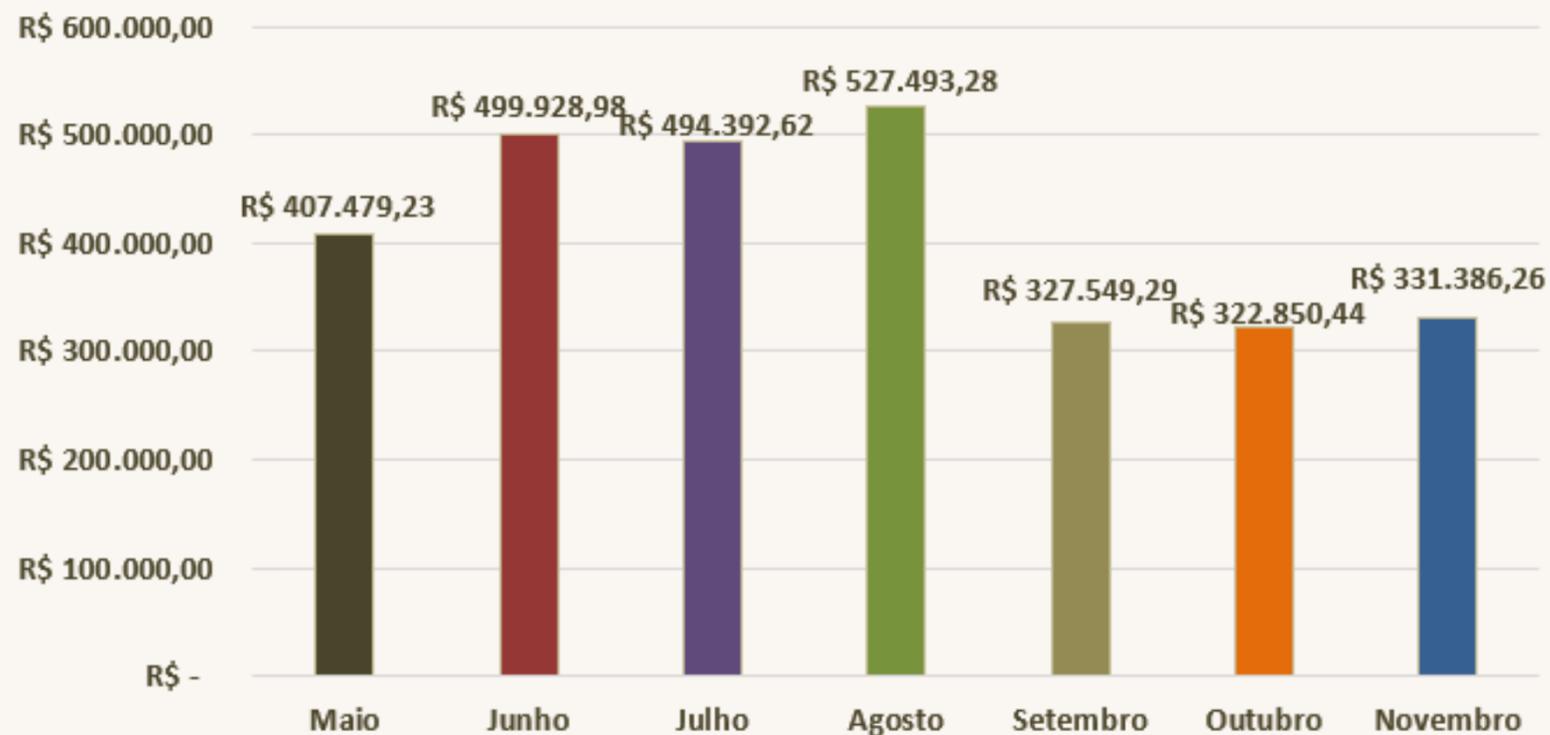
CECE



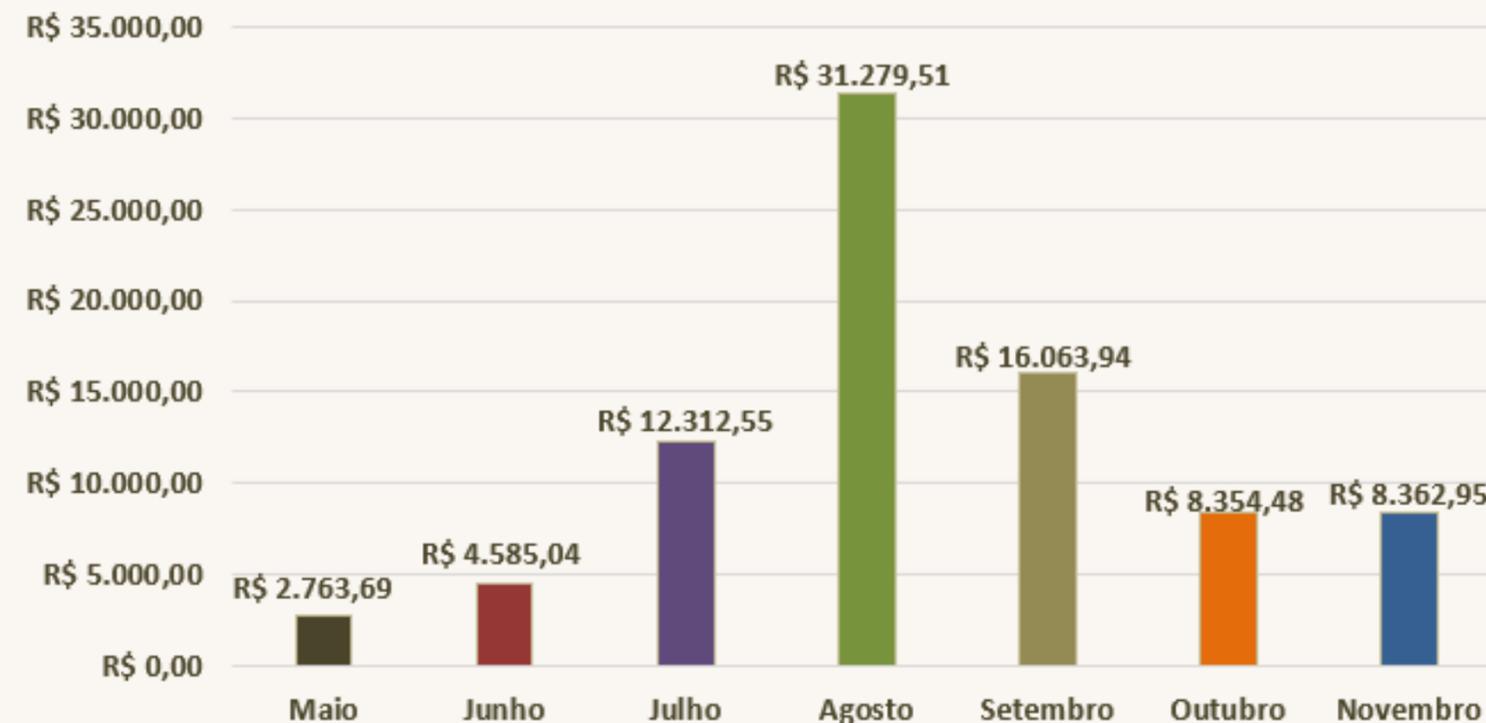
Em relação as obrigações pagas ao Fisco, o repasse total de novembro/23 foi de **R\$ 355.405,13**. Comparando-se, com o mês anterior, a Treboll elevou o repasse em 2,64%, a Agro elevou em 0,10% e a CECE reduziu em 42,26%. Seguem gráficos:

OBRIGAÇÕES PAGAS AO FISCO

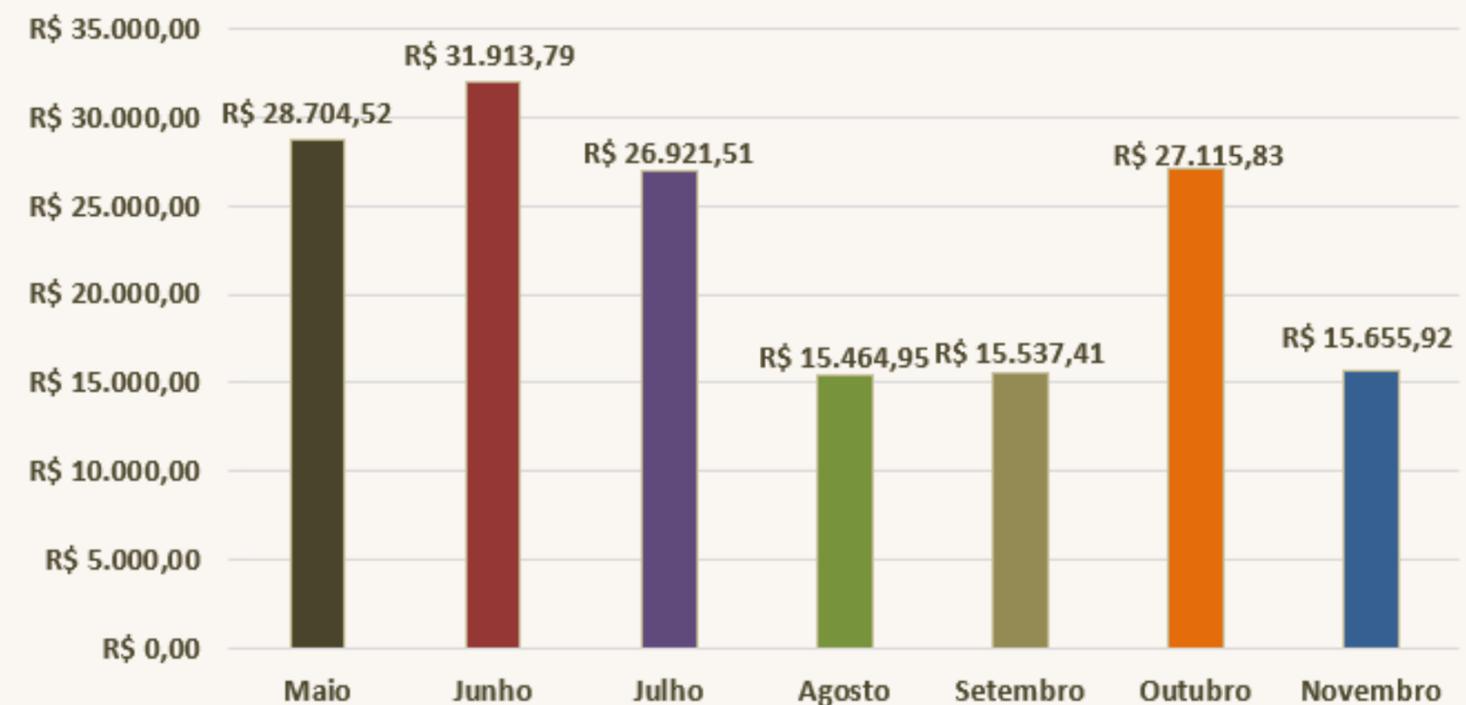
TREBOLL



AGROPASTORIL



CECE

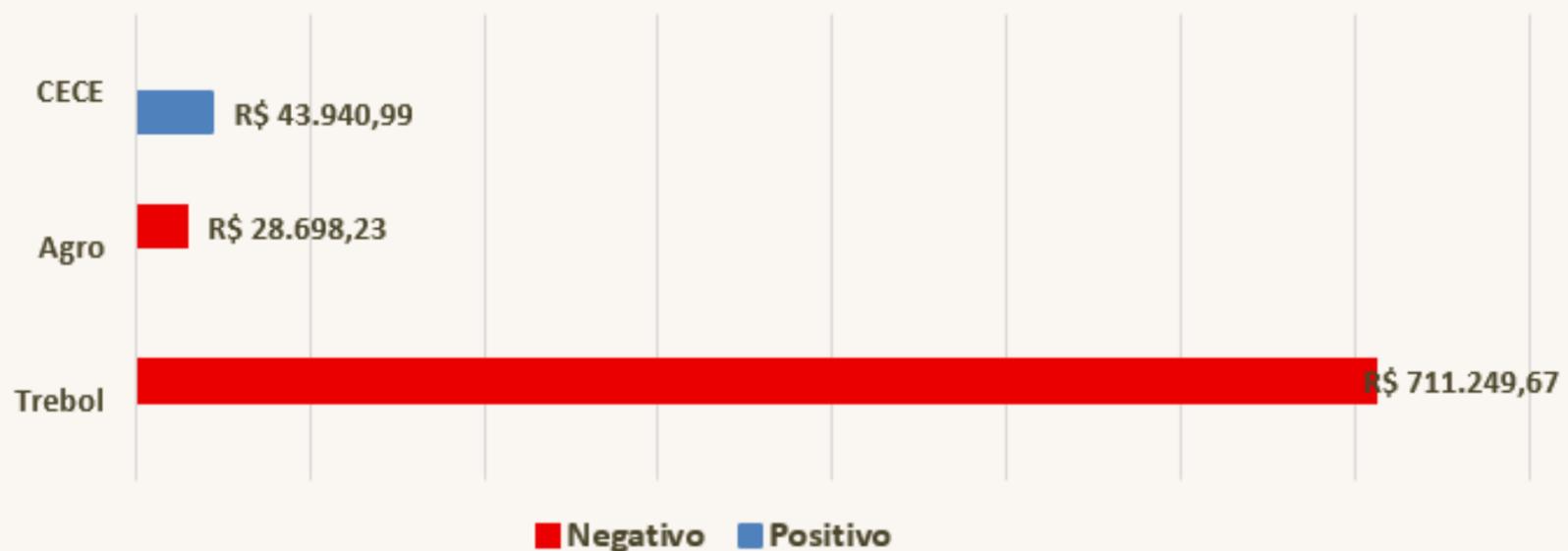


Acerca da regularidade fiscal, passivo tributário e existência de parcelamentos, as Recuperandas informaram regularidade, com existência de parcelamentos ativos das Recuperandas Treboll, Agropastoril e CECE, dos quais seguem os saldos a seguir:

	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	20 Parcelas R\$61.333,20	40 Parcelas R\$122.666,66	R\$ 25.637,33	40 Parcelas R\$148.303,99
Agropastoril	ITR	60 Parcelas R\$ 200.608,16	R\$ 0,00	R\$200.608,16	34 Parcelas R\$107.053,14	26 Parcelas R\$94.231,02	R\$ 0,00	26 Parcelas R\$94.231,02
CECE	REFIS	180 Parcelas R\$570.735,18	R\$ 181.189,08	R\$389.546,10	169 Parcelas R\$362.850,17	11 Parcelas R\$26.695,93	R\$ 33.676,92	11 Parcelas R\$60.372,85
CECE	PGFN	180 Parcelas R\$803.911,73	R\$210.929,23	R\$592.982,50	169 Parcelas R\$552.300,69	11 Parcelas R\$40.681,81	R\$ 51.320,10	11 Parcelas R\$92.001,91

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. Novembro/23 registrou resultado líquido negativo de **R\$ 696.006,91**. Confira-se:

RESULTADO LÍQUIDO NOVEMBRO/23



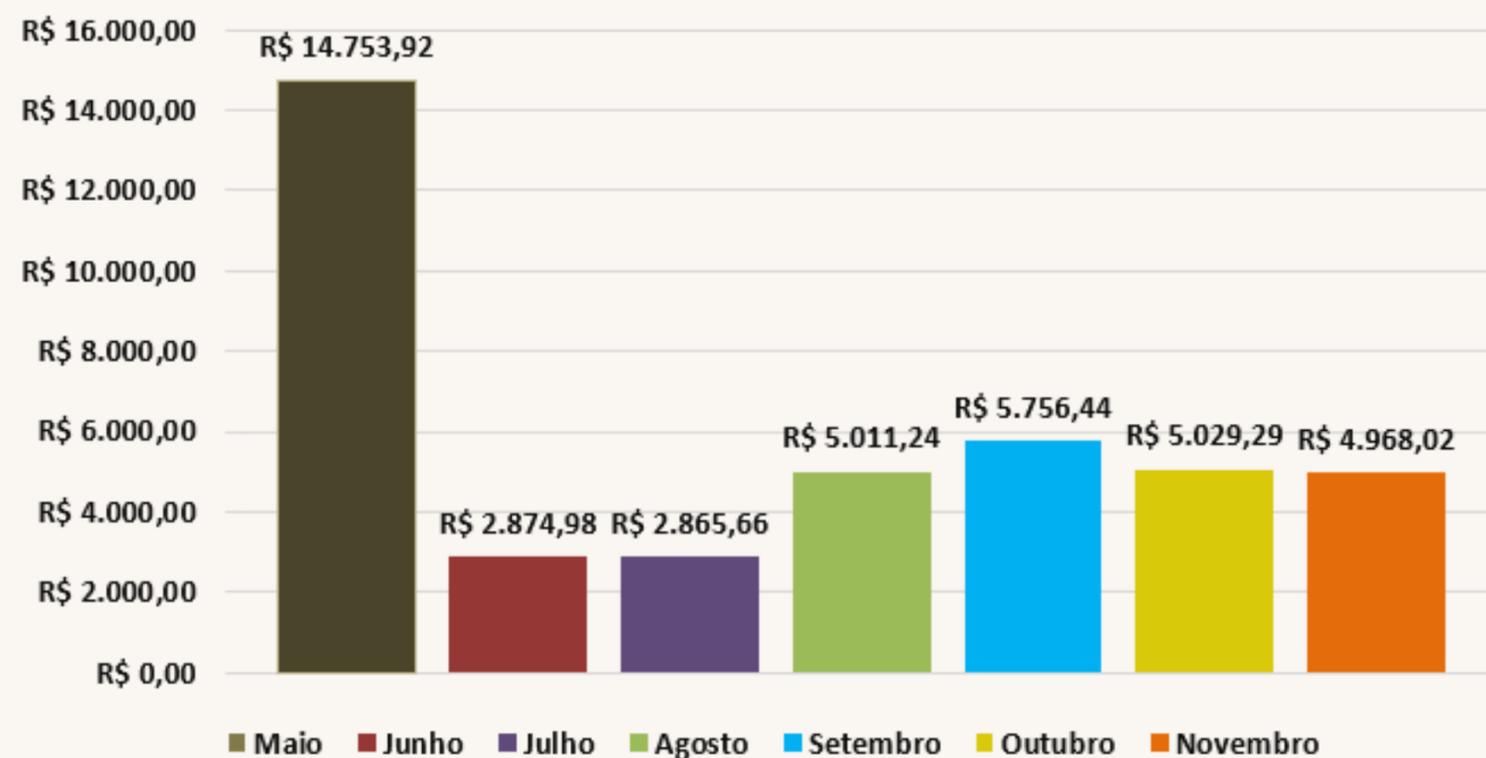
RESULTADO LÍQUIDO



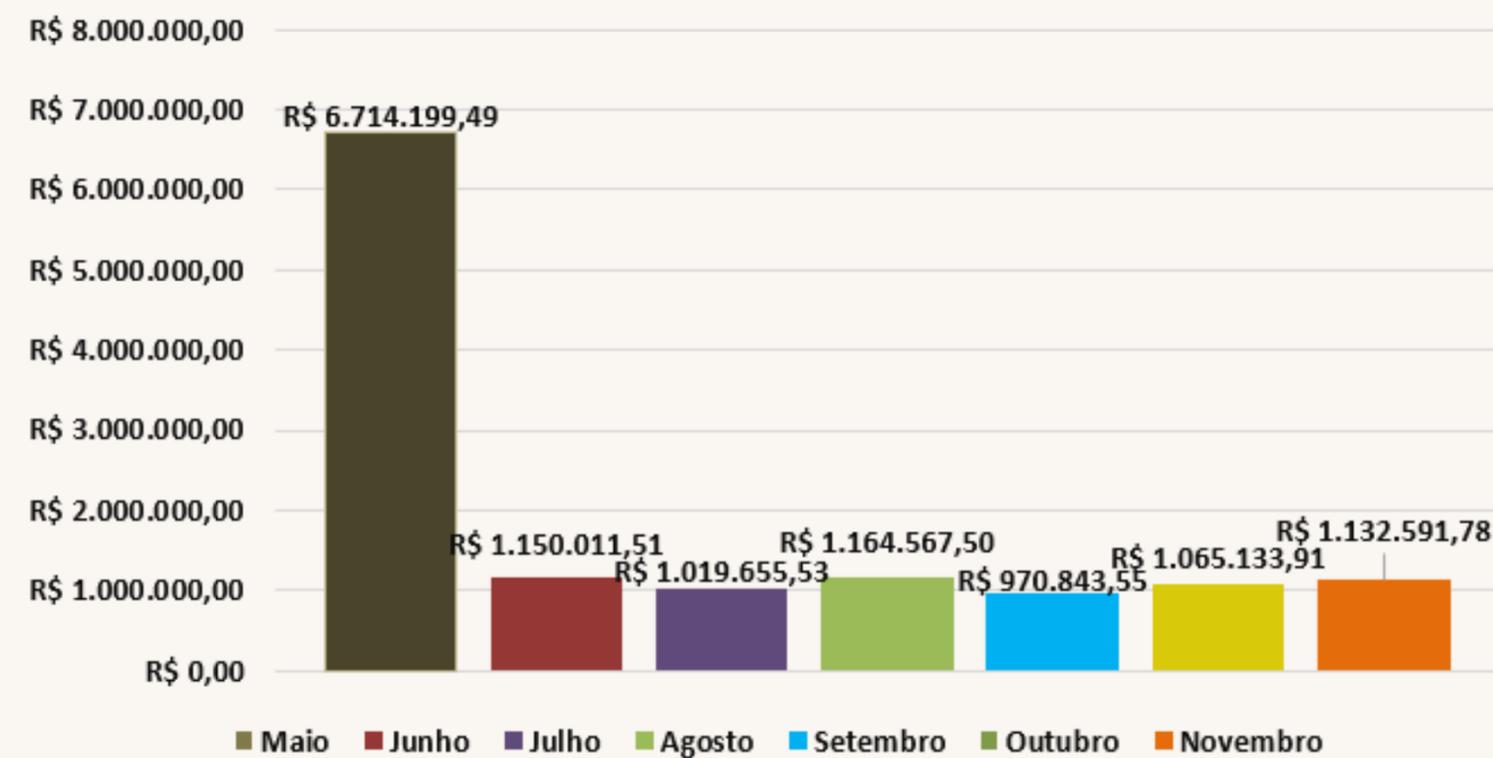
Discriminação das Contas Mensais

Na competência de novembro/23 as Despesas Operacionais das Recuperandas, foram na seguinte monta: CECE: **R\$ 4.968,02**; Treboll: **R\$ 1.132.591,78**; e Agropastoril: **R\$ 23.153,41**, conforme prestação de contas apresentada pelas Recuperandas, considerando a totalidade das empresas do grupo. Seguem gráficos com a consolidação dos dados:

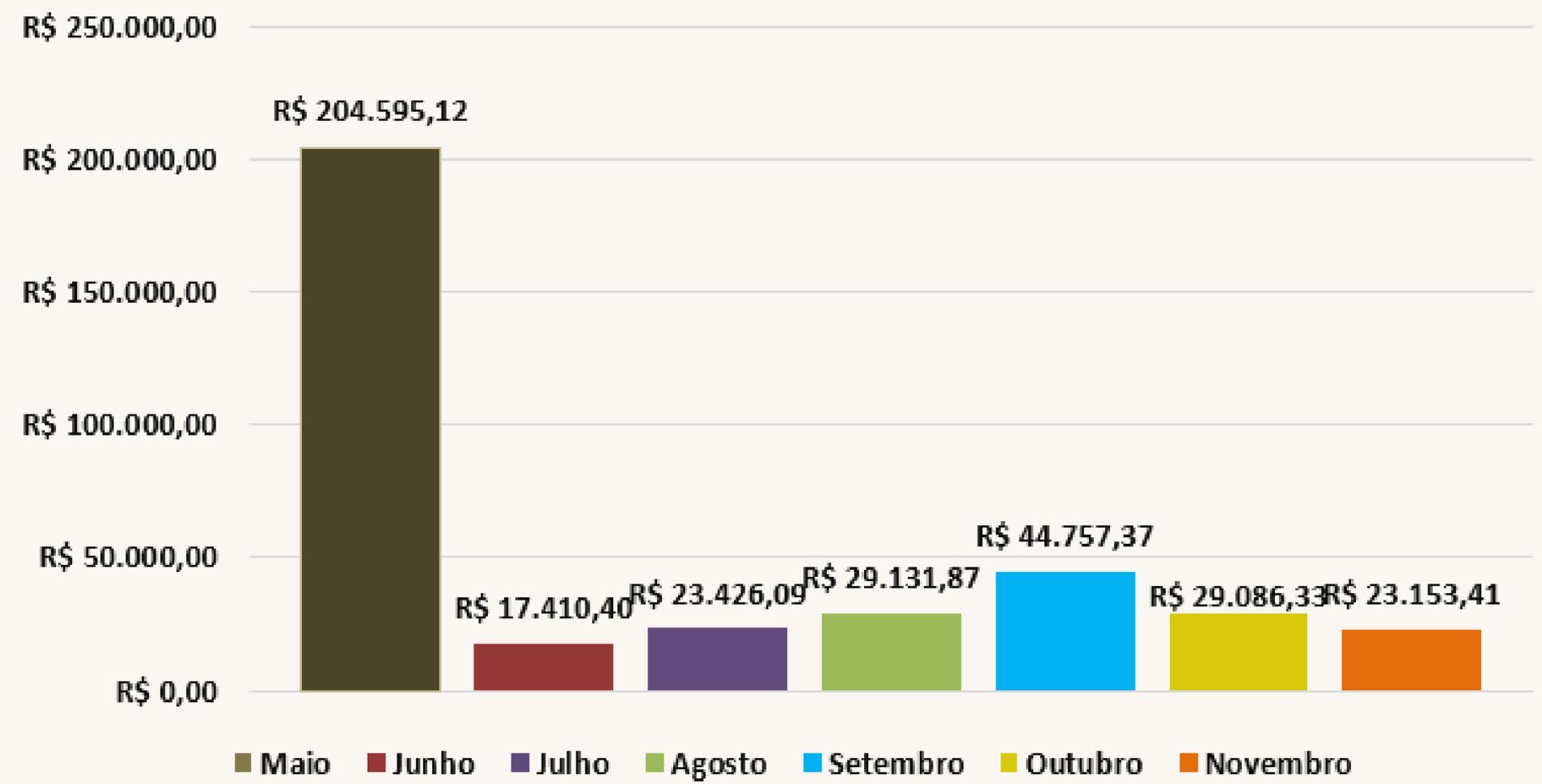
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS CECE



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/svv1DccqQYU>



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.