



FEDRIZZI

Recuperação Judicial
& Falência

recuperacaojudicial.adv.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

GRUPO TREBOLL

Processo nº: 5036925-15.2023.8.21.0010

Vara Regional Empresarial da Comarca de Caxias do Sul

9º Relatório Mensal de Atividades

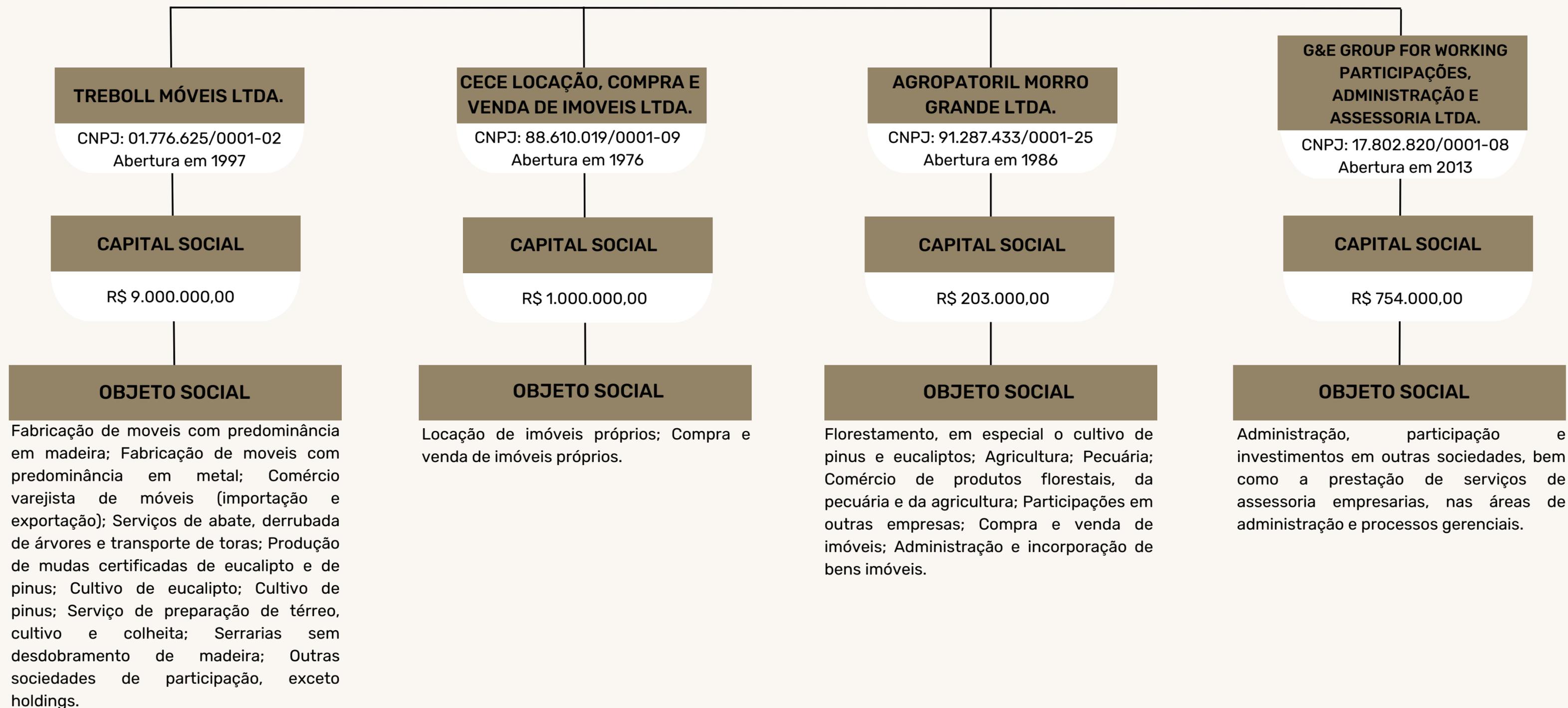
Competência: fevereiro/2024

Apresentado em abril 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

EVENTO 1

Data: 22/05/2023

Protocolo do pedido
da Recuperação
Judicial

EVENTO 28

Data: 01/06/2023

Deferimento do
processamento da
Recuperação Judicial

EVENTO 53

Data: 14/06/2023

Petição de primeiras
providências da
Recuperação Judicial

EVENTO 68

Data: 20/06/2023

Edital do art. 52, § 1º,
C/C 7, § 1º, da Lei
11.101/05.
Disponibilizado no
D.E em 21/06/2023

EVENTO 125

Data: 08/09/2023

Edital do art. 7º, §2º,
da Lei 11.101/2005
Disponibilizado no
D.E em 11/09/2023

EVENTO 70

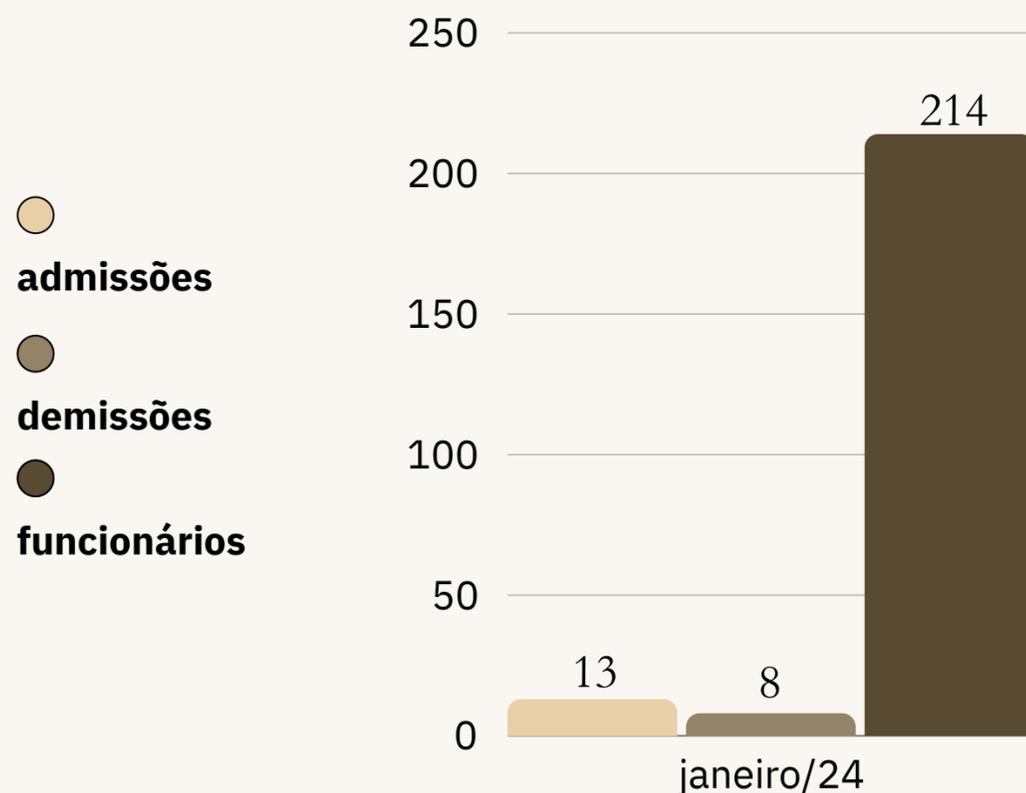
Data: 20/06/2023

Assinatura do Termo
de Compromisso da
Recuperação Judicial

Análise da Atividade Empresarial

As Recuperandas vêm exercendo as atividades de forma regular. Em fevereiro/24 mantiveram 214 funcionários ativos, 13 admissões e 8 demissões.

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 fevereiro/24 foi de **R\$ 875.933,25**.

Referente aos encargos da folha de pagamento em fevereiro, 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.

Os saldos em aberto totalizaram: **R\$ 142.919,39** em fevereiro/24.

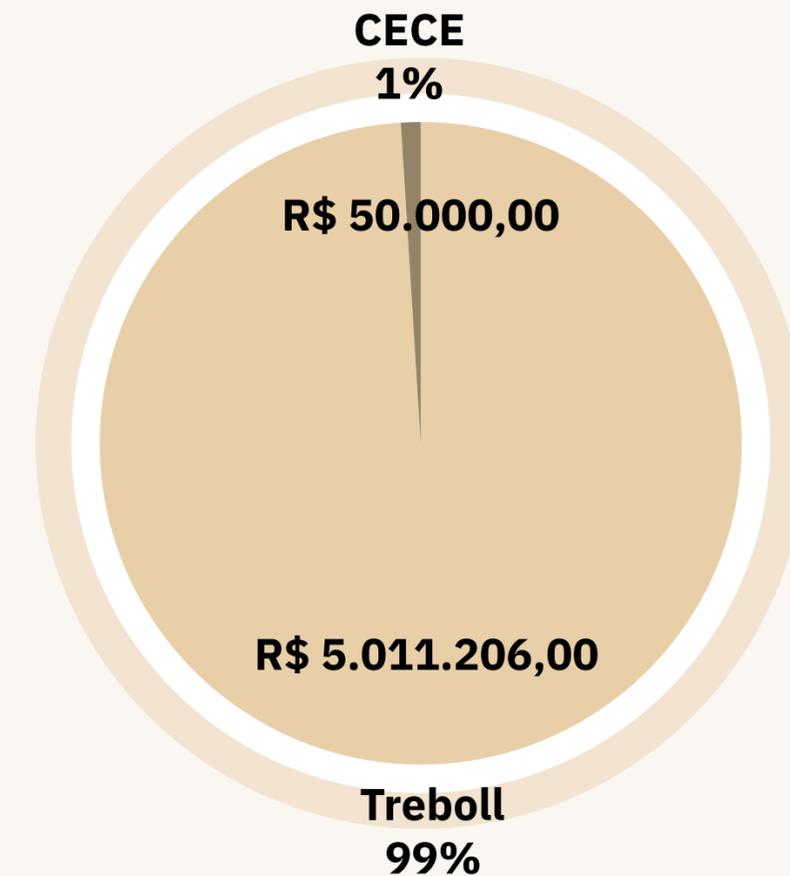
Em fevereiro/2024 o faturamento bruto informado no período foi o total de **R\$ 5.061.206,00** representando elevação de **68,19%** em relação à competência anterior. Veja-se:

FATURAMENTO BRUTO TOTAL

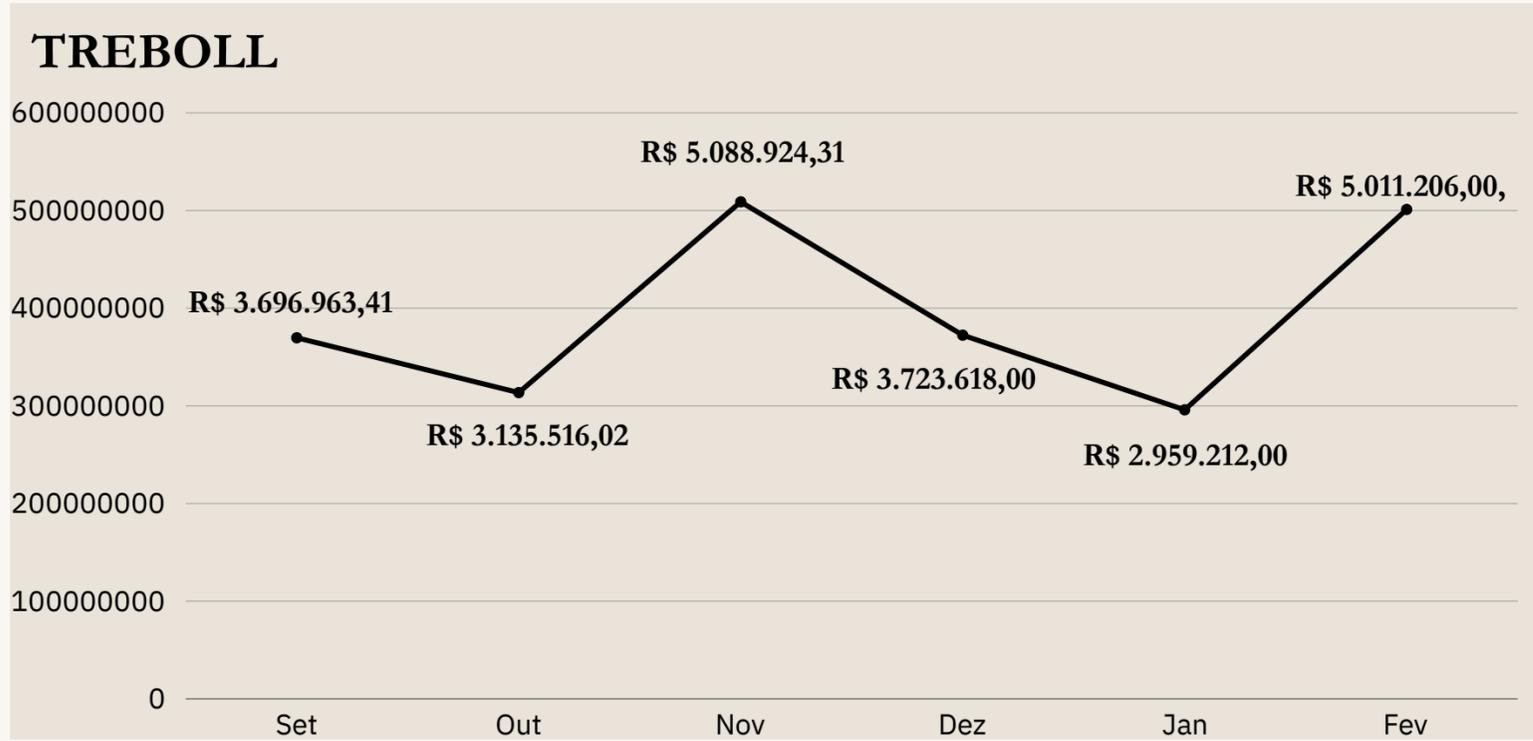


FATURAMENTO FEVEREIRO

Os faturamentos de fevereiro/2024 das Recuperandas Treboll e CECE foram **R\$ 5.011.206,00** e **R\$ 50.000,00** respectivamente.

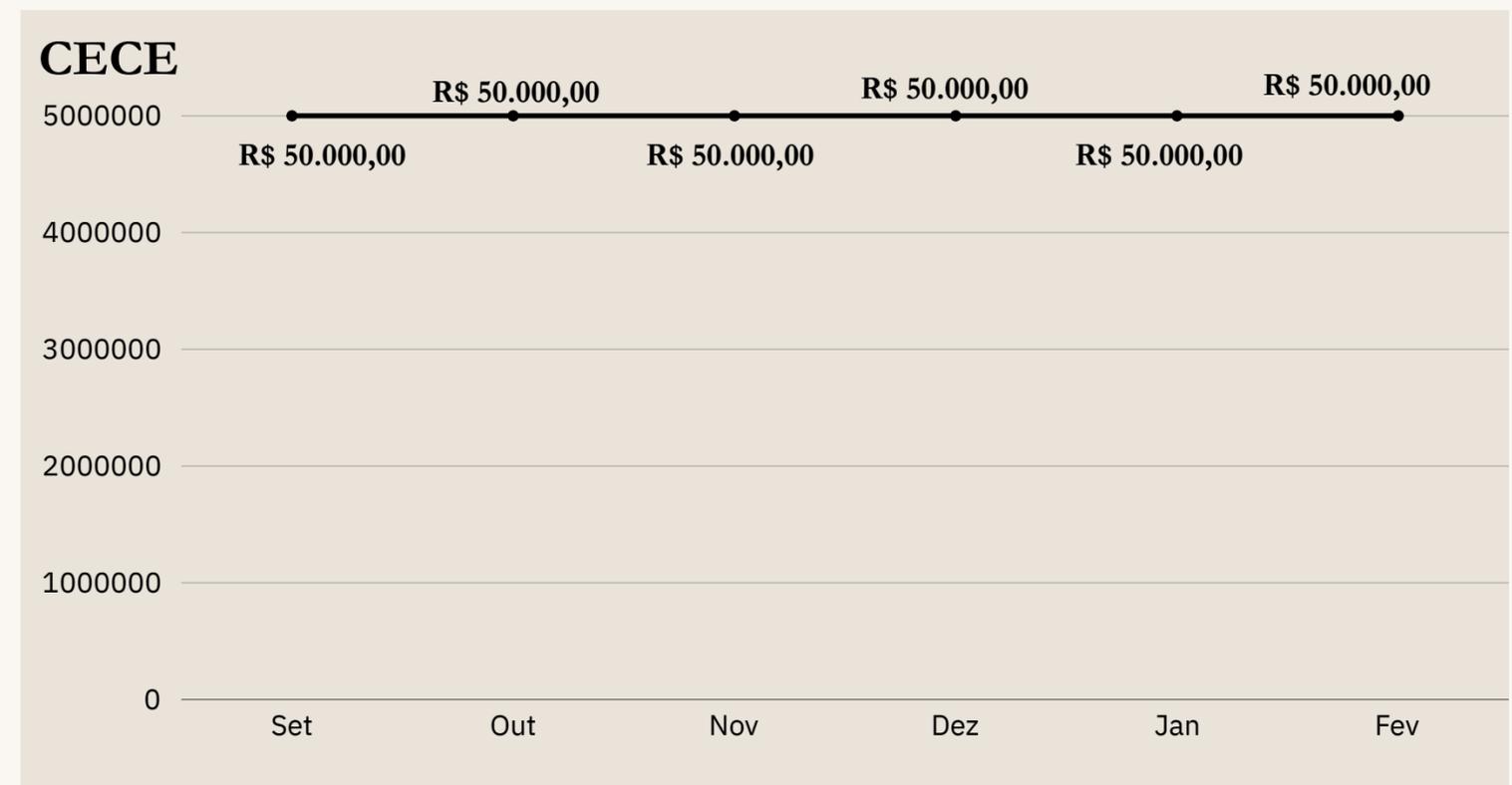


- Treboll
- CECE



O faturamento de fevereiro/24 da Treboll foi de **R\$ 5.011.206,00**, representando aumento de **69,34%** 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 prédio onde a Treboll desenvolve suas atividades, é de propriedade da CECE.



Em fevereiro/24, as Recuperandas informam que, conforme evidenciado nos meses anteriores, persistem as dificuldades do seguimento para manter o equilíbrio entre o custo com matéria prima e o preço de venda. Ademais, o grupo Treboll vem tendo algumas dificuldades com fornecedores pontuais na entrega de materiais com o pagamento antecipado, porém estão administrando caso a caso.

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, participação em 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.

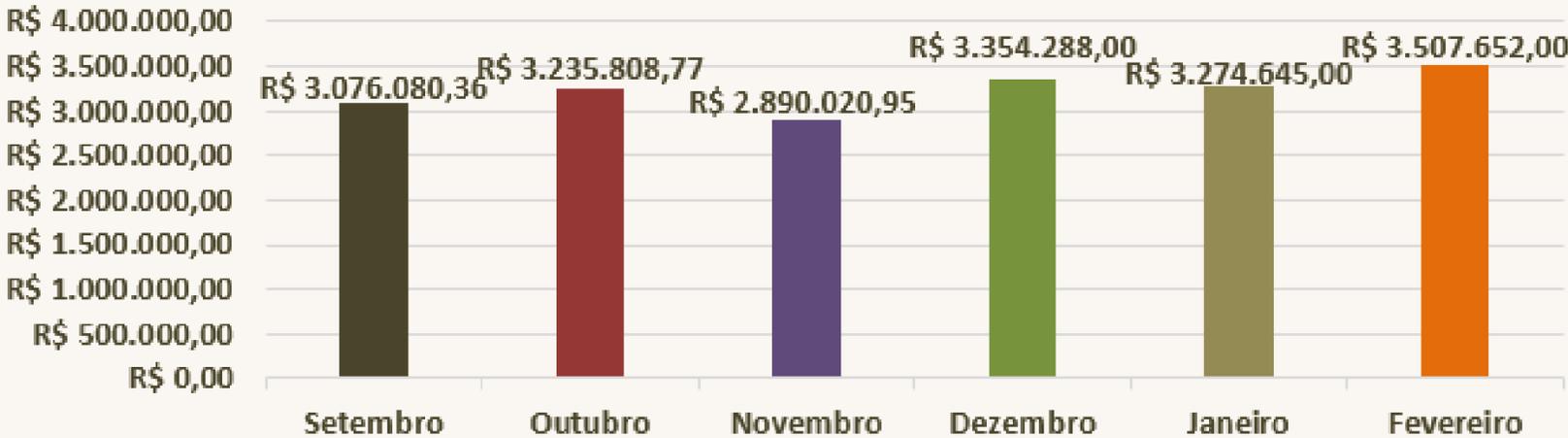
A perspectiva do grupo Treboll para 2024 é buscar uma receita acima de R\$ 5.5 milhões de reais/mês com foco nas exportações, mas com margens brutas ainda muito apertadas, pois existe uma capacidade industrial, ociosa, que precisa ser preenchida.

PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES

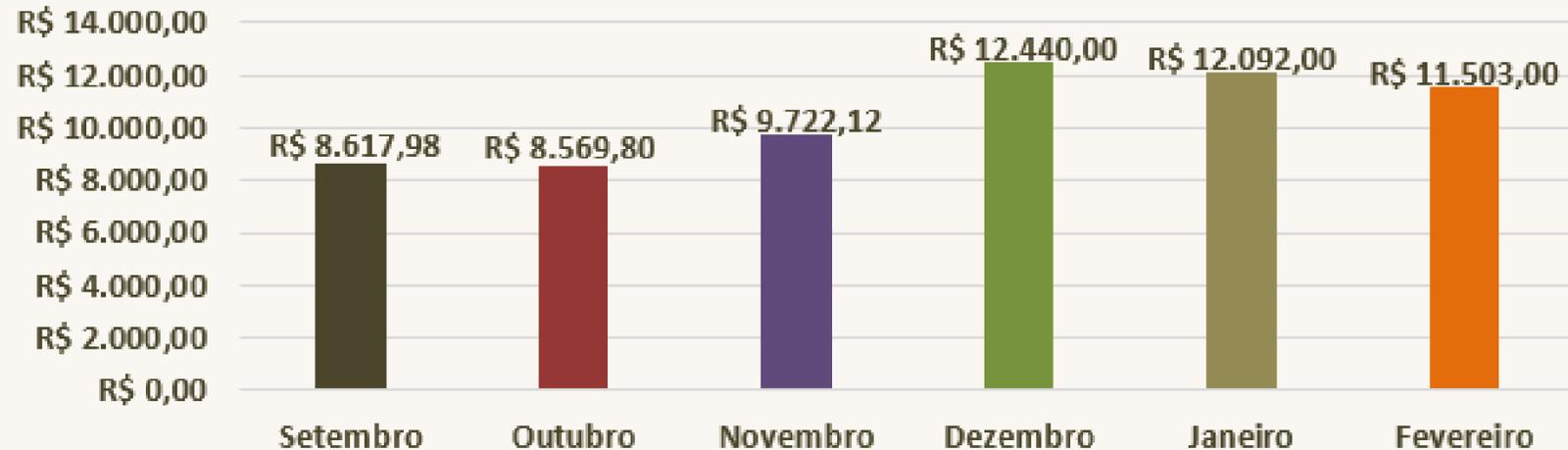
Em relação ao pagamento de obrigações, apresenta-se dois gráficos ilustrados: Obrigações pagas aos fornecedores e obrigações pagas ao fisco.

Quanto às obrigações pagas aos fornecedores, o repasse total, no mês de fevereiro/24, foi de **R\$ 3.520.000,00** que, comparado ao mês anterior, demonstra que a Treboll elevou o repasse em **7,11%**, a Agropastoril reduziu em **4,87%** e a CECE elevou em **0,47%**.

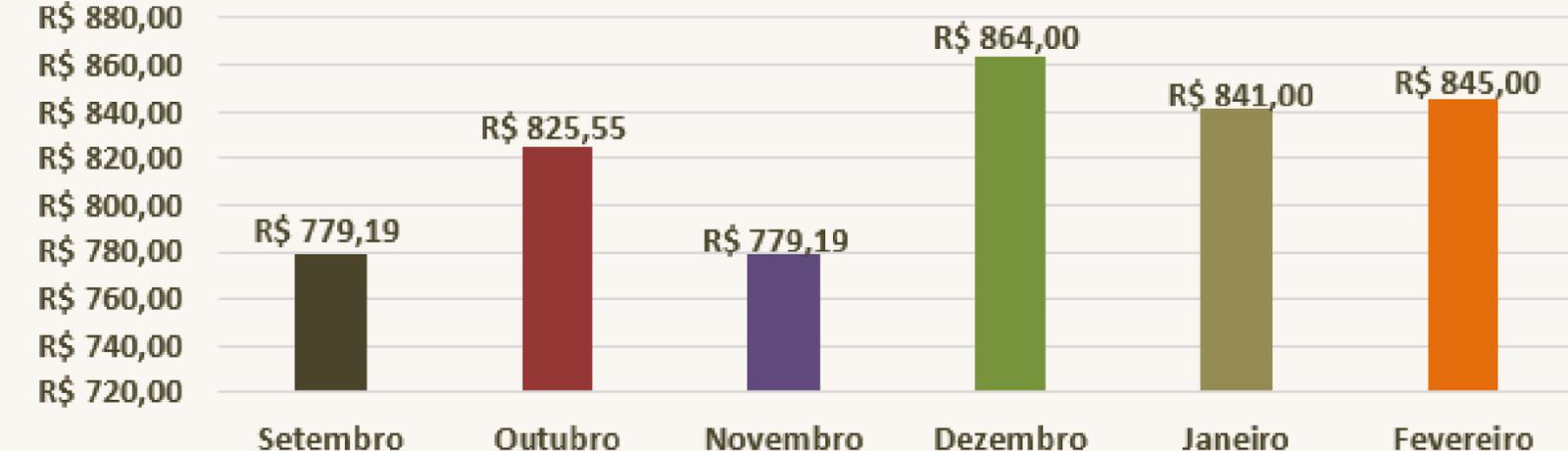
TREBOLL



AGROPASTORIL



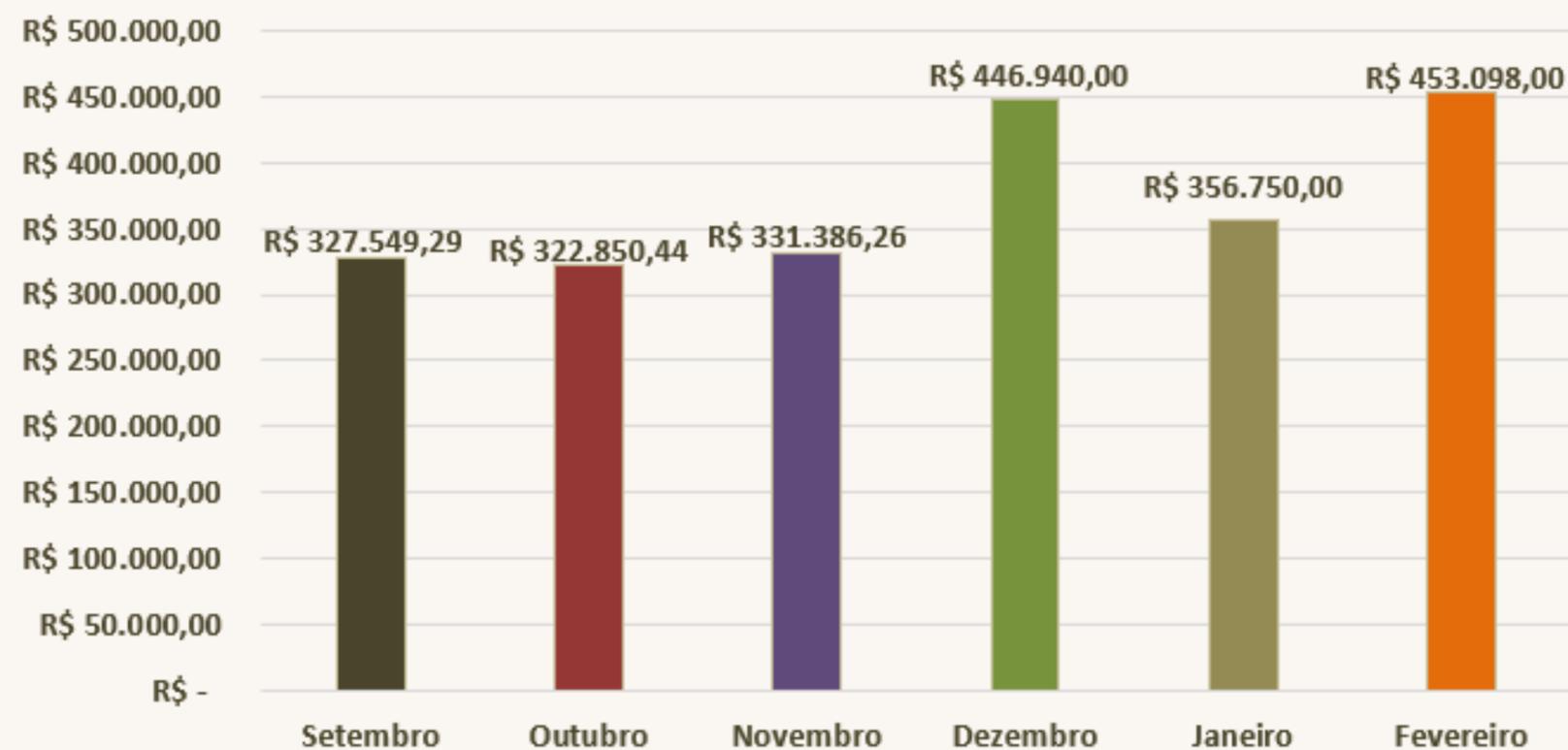
CECE



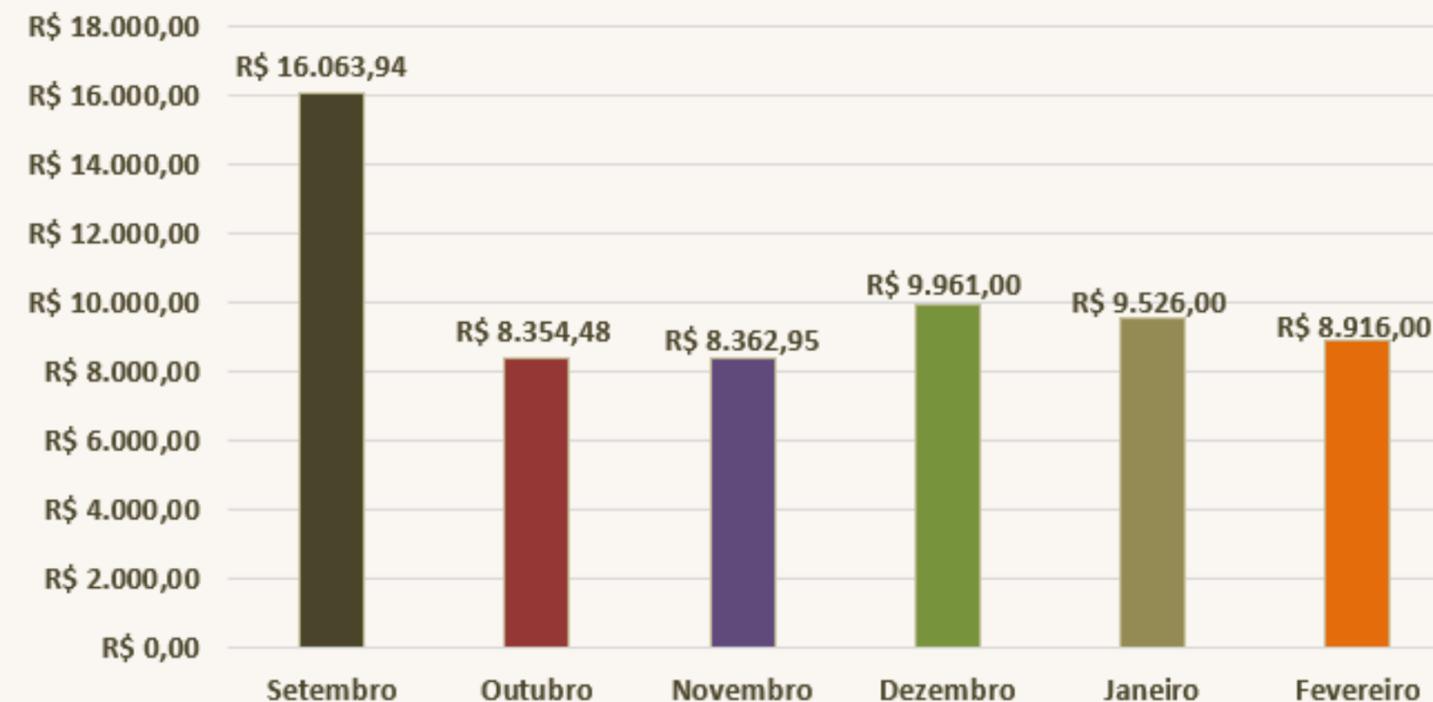
OBRIGAÇÕES PAGAS AO FISCO

Em relação as obrigações pagas ao Fisco, em fevereiro, o repasse total foi de **R\$ 477.840,00**. Comparando-se, com o mês anterior, a Treboll elevou o repasse em **27%**, a Agro reduziu em **6,40%** e a CECE reduziu em **42%**.

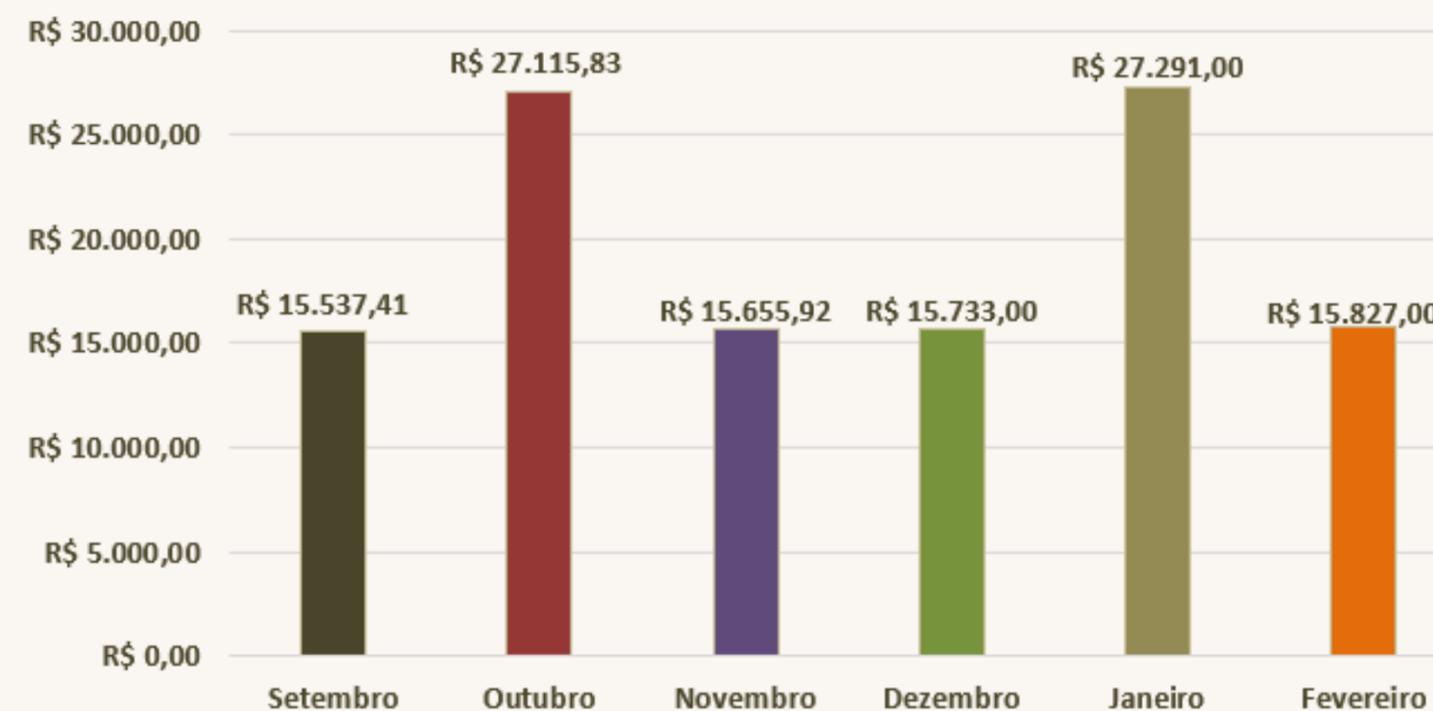
TREBOLL



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:

PARCELAMENTO FEVEREIRO 2024

	Competência	Total Parcelado	Reduções Legais	Saldo Consolidado	Amortizado	Saldo Devedor	Juros sobre o Saldo Devedor	Saldo a Pagar
Treboll	Receita Federal	60 Parcelas R\$184.000,00	R\$ 0,00	R\$184.000,00	23 Parcelas R\$70.533,00	37 Parcelas R\$113.467,00	R\$ 26.733,00	37 Parcelas R\$140.199,00
Agropastoril	ITR	60 Parcelas R\$ 203.091,00	R\$ 0,00	R\$ 203.091,00	37 Parcelas R\$118.004,00	23 Parcelas R\$85.088,00	R\$ 0,00	23 Parcelas R\$85.088,00
CECE	REFIS	180 Parcelas R\$570.735,00	R\$ 181.189,00	R\$389.546,00	172 Parcelas R\$370.154,00	8 Parcelas R\$19.392,00	R\$ 24.979,00	8 Parcelas R\$44.371,00
CECE	PGFN	180 Parcelas R\$803.912,00	R\$210.929,00	R\$592.983,00	172 Parcelas R\$563.419,00	8 Parcelas R\$29.536,00	R\$ 38.081,00	8 Parcelas R\$67.644,00

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. Fevereiro/24 registrou resultado líquido negativo de **R\$ 227.416,00**. Confira-se:

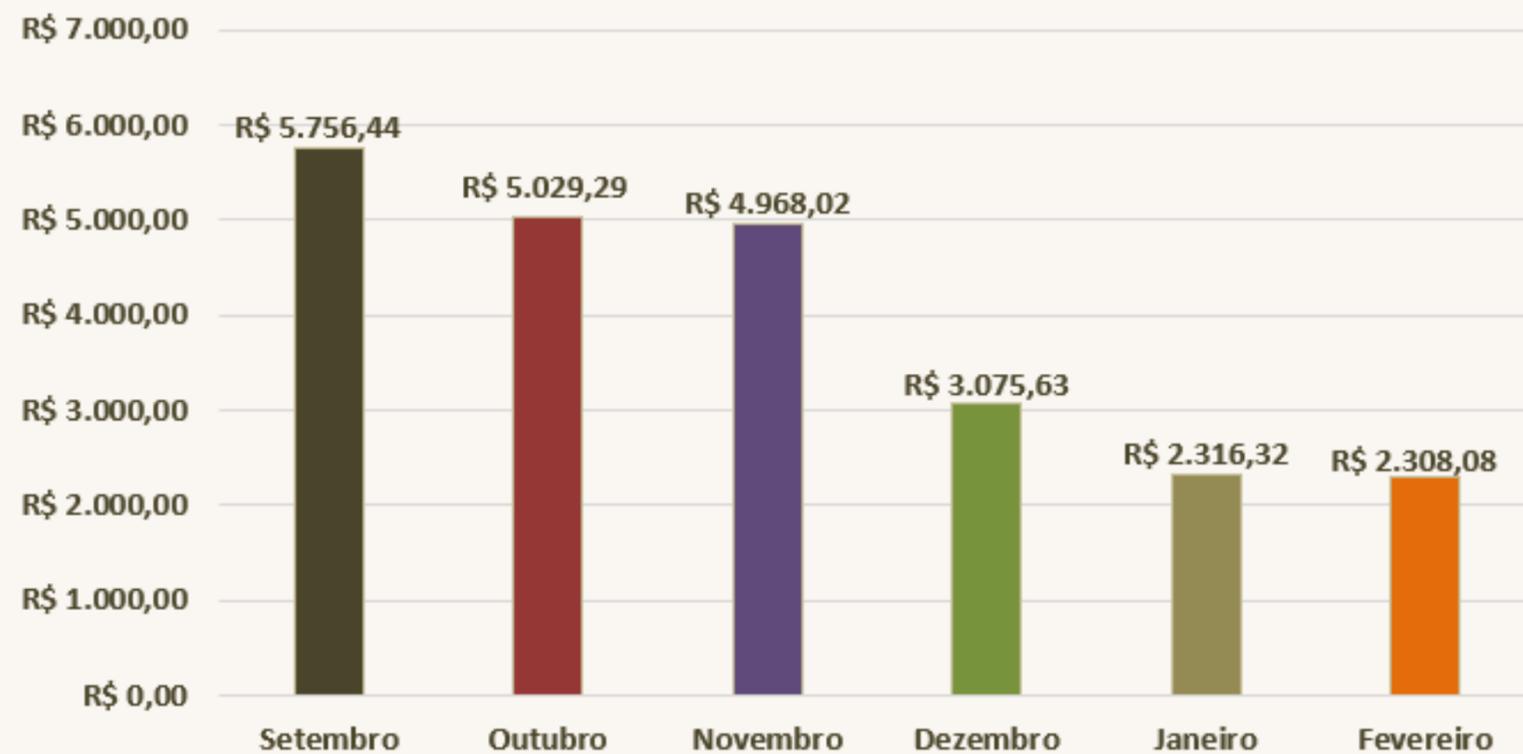


Discriminação das Contas Mensais

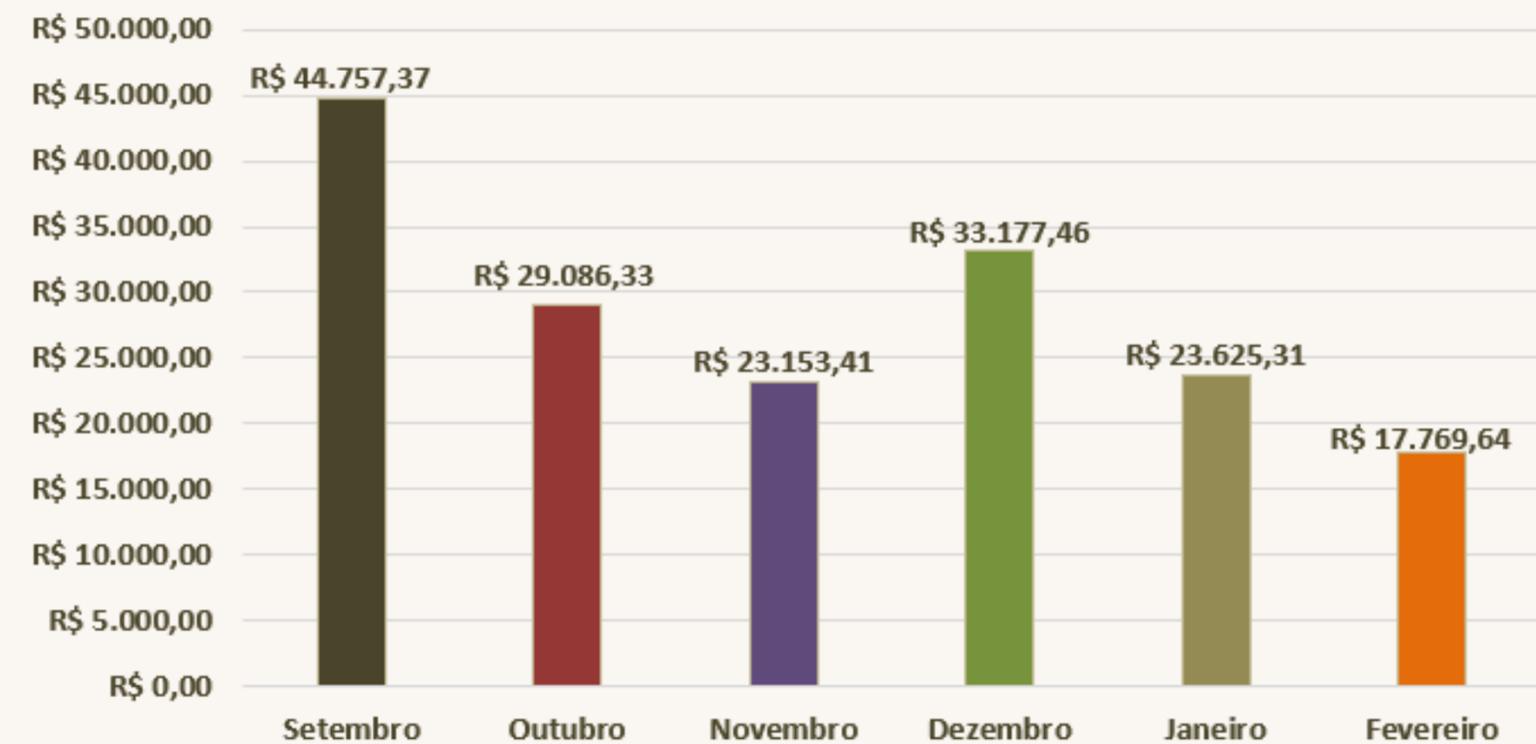
Na competência de fevereiro/24 as Despesas Operacionais das Recuperandas, foram na seguinte monta: **Trebol: R\$ 1.127.233,12**; CECE: **R\$ 2.308,08** e Agropastoril: **R\$ 17.769,64**, conforme prestação de contas apresentada pelas Recuperandas, considerando a totalidade das empresas do grupo. Seguem gráficos com a consolidação dos dados:



CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS CECE



CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS AGROPASTORIL



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

Link:



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.