



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

14º Relatório Mensal de Atividades

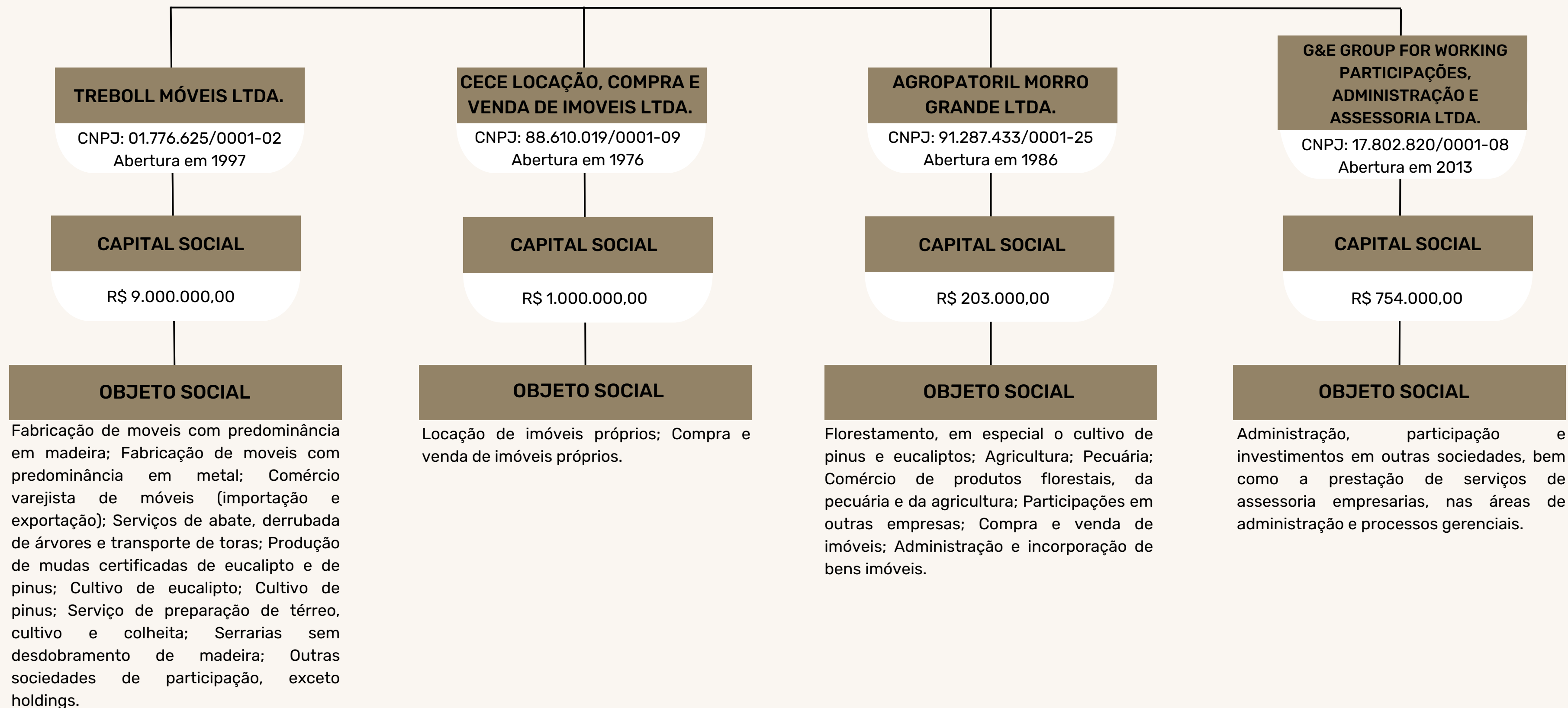
Competência: julho/2024

Apresentado em setembro 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 362

Data: 12/07/2024

Edital de convocação
da AGC, art. 36 da Lei
11.101/2005
Disponibilizado no
D.E em 15/07/2024

EVENTO 163

Data: 26/10/2023

Edital do art. 53, §
único, da Lei
11.101/2005
Disponibilizado no
D.E em 27/10/2023

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

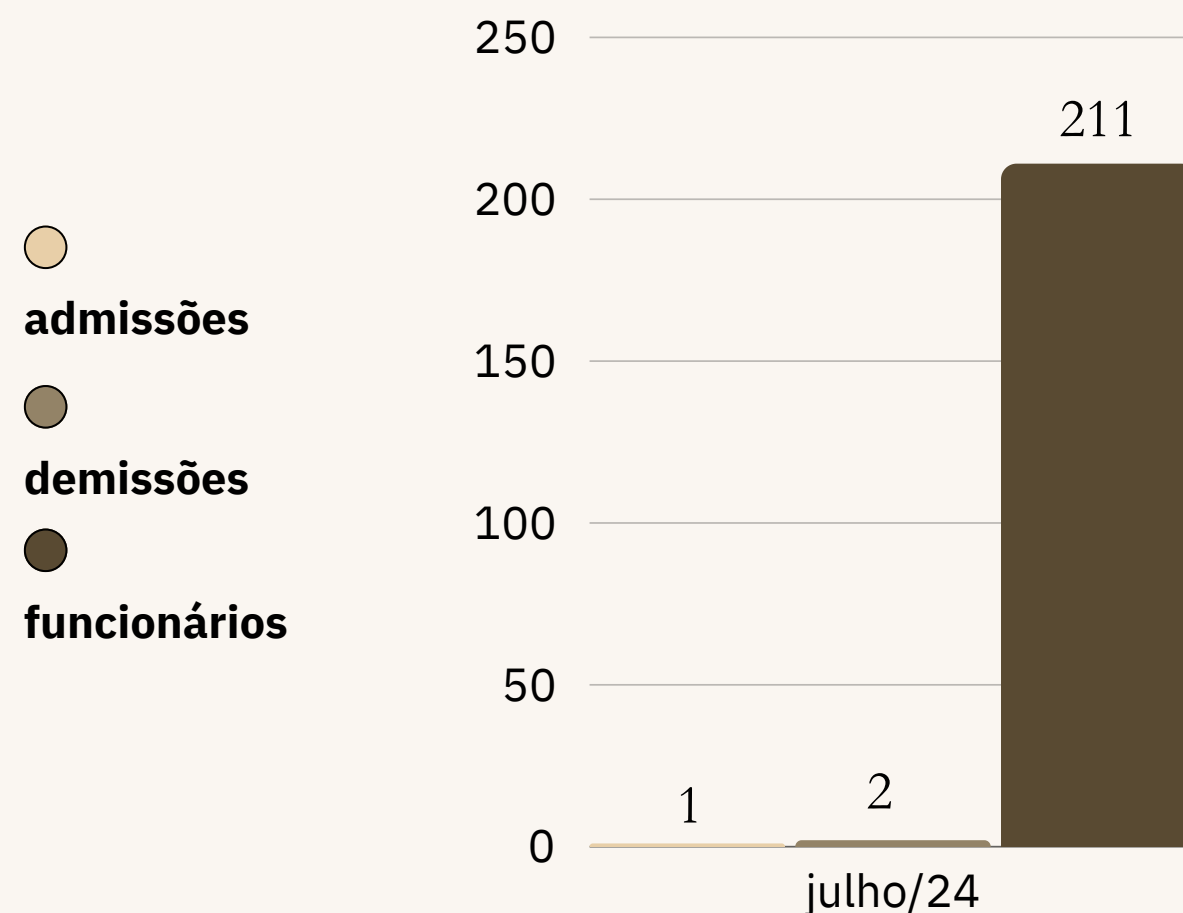
Data: 20/06/2023

Assinatura do Termo
de Compromisso da
Recuperação Judicial

Análise da Atividade Empresarial

As Recuperandas vêm exercendo as atividades de forma regular. Em **julho/24** mantiveram 211 funcionários ativos, 1 admissão e 2 demissões.

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS



Também foram prestadas informações acerca da folha de pagamentos, sendo que esta segue regularmente adimplida. O valor total informado em **julho/24** foi de **R\$ 872.066,48**.

Referente aos encargos da folha, com vencimento em julho, 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 estar em recuperação judicial.

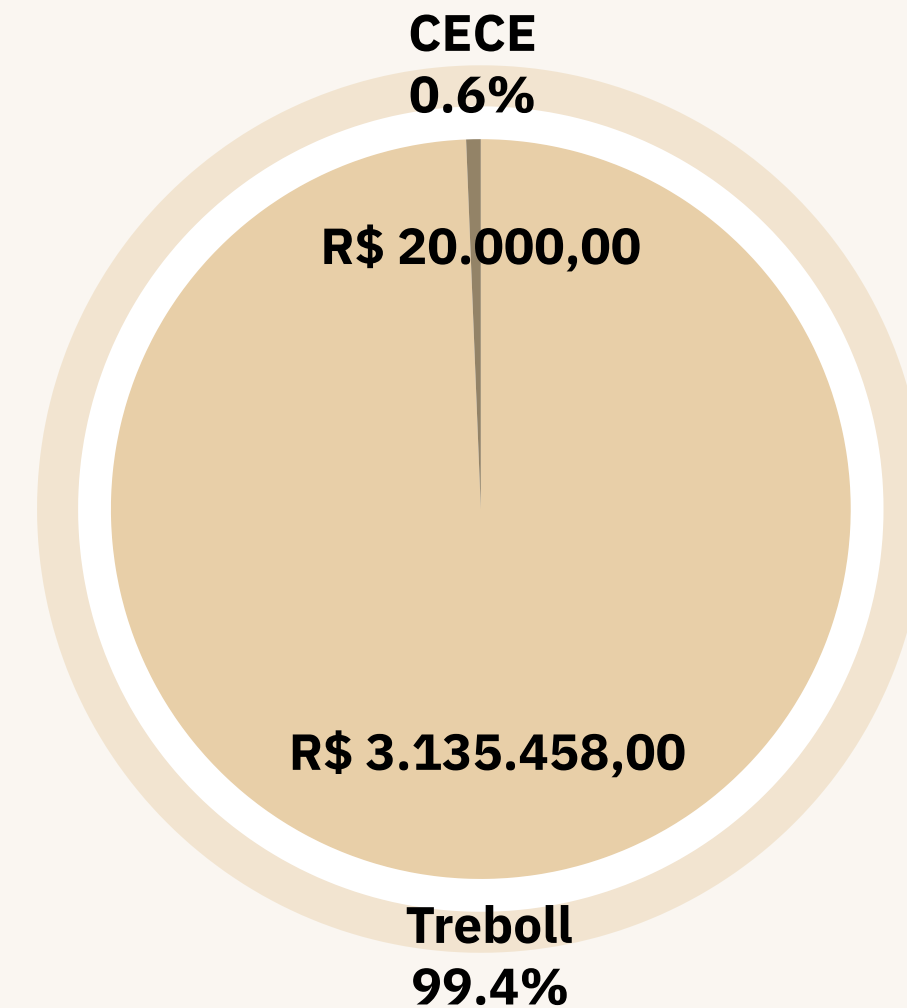
Em **julho/2024** o faturamento bruto informado no período foi o total de **R\$ 3.155.458,00** representando redução de **12,96%** em relação à competência anterior. Veja-se:

FATURAMENTO BRUTO TOTAL



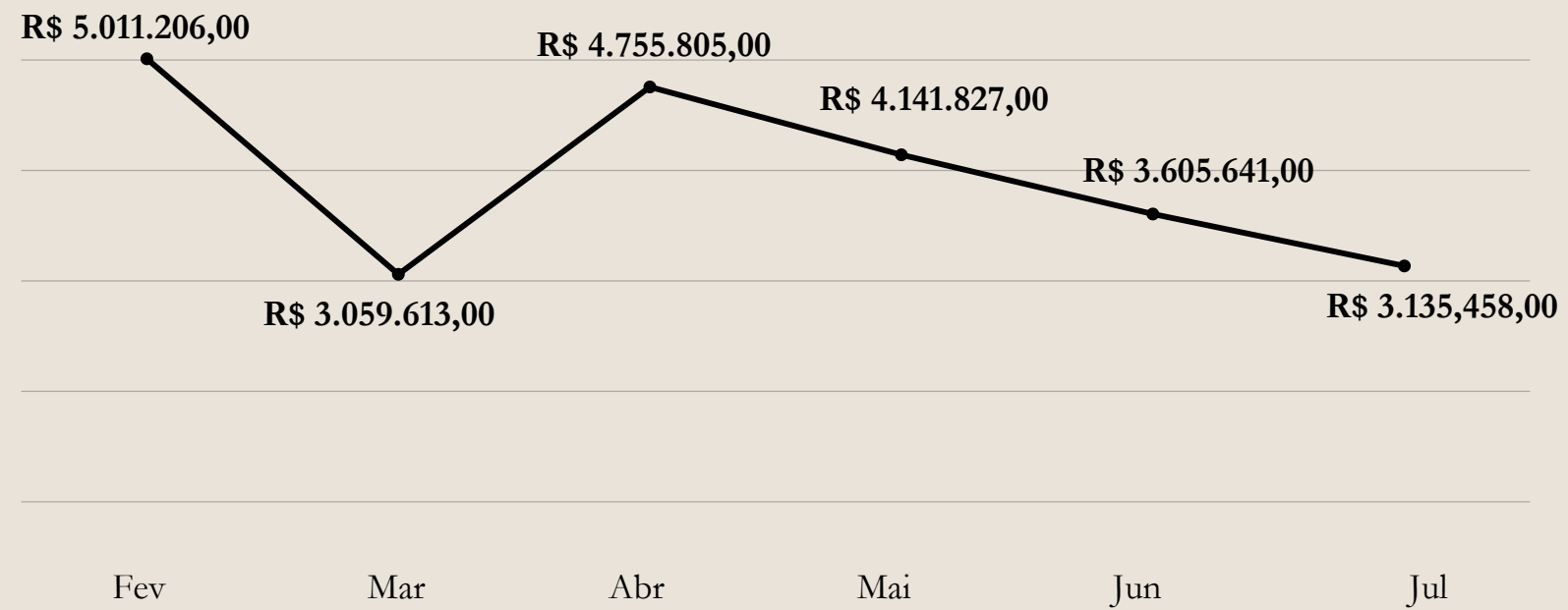
FATURAMENTO MAIO

Os faturamentos de **julho/2024** das Recuperandas Treboll e CECE foram **R\$ 3.135.458,00** e **R\$ 20.000,00** respectivamente.



- Treboll
- CECE

TREBOLL

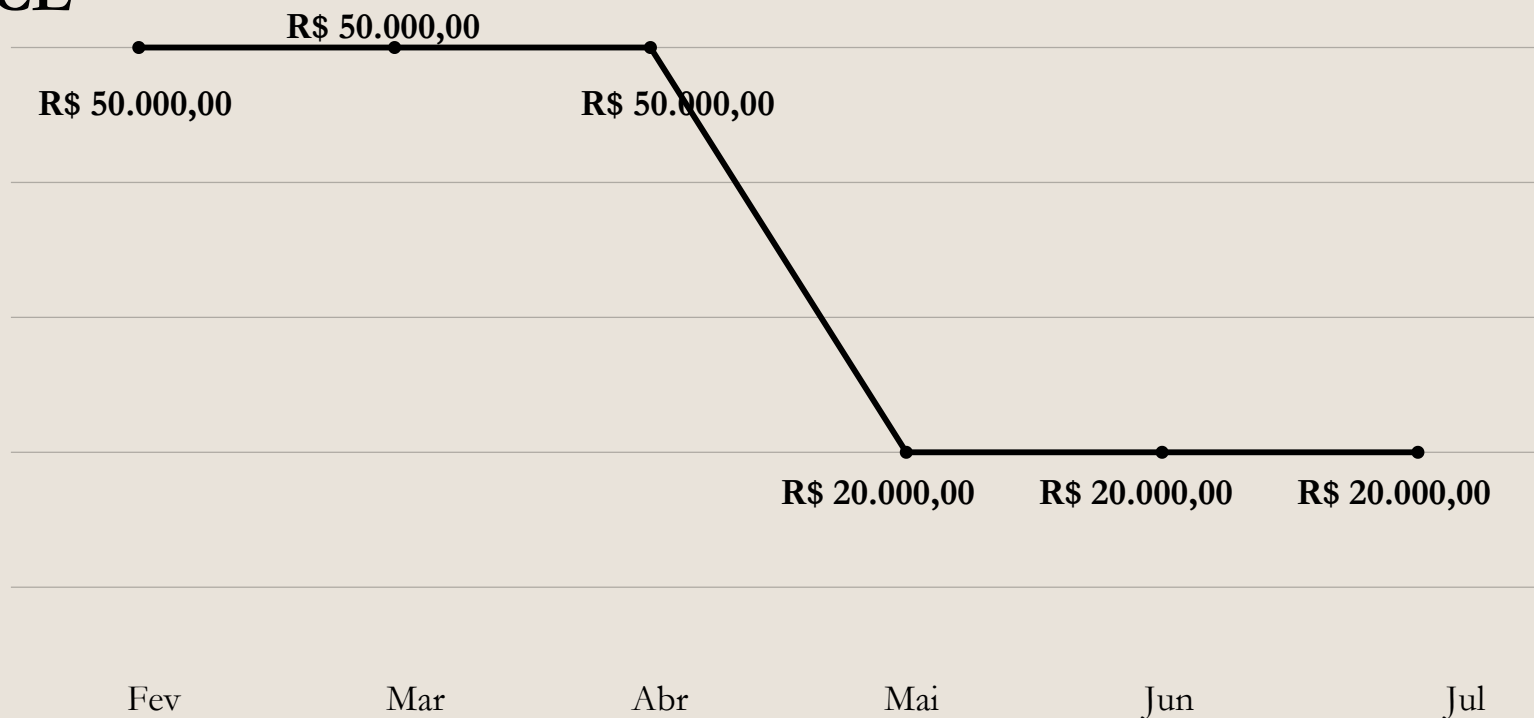


↓
13,04%

O faturamento de **julho/24** da Treboll foi de **R\$ 3.135.458,00**, representando redução de **13,04%** em relação ao mês anterior.

As recuperandas informaram que a partir de maio/2024 negociaram uma redução no valor do contrato de locação passando de R\$ 50.000,00 para **R\$ 20.000,00**

CECE



Conforme já evidenciado nos meses anteriores, em **julho/24**, 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 o departamento comercial continua em busca de 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 vem sendo prioridade 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.

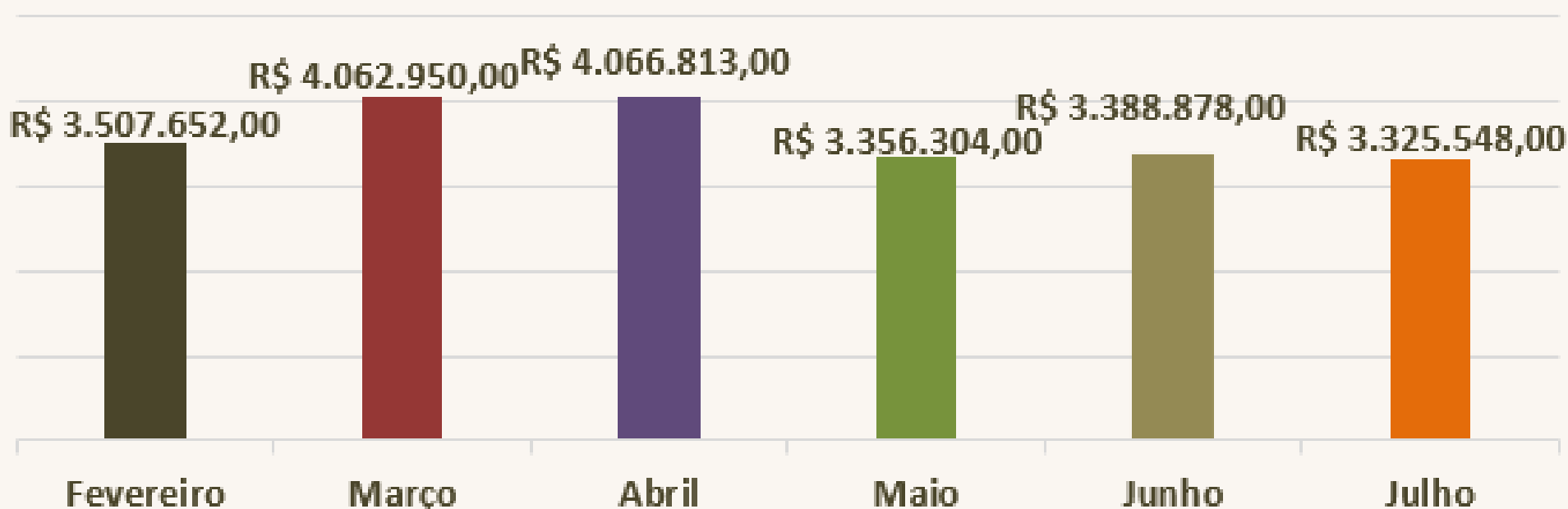
A perspectiva do grupo Treboll para o restante de 2024 é priorizar as exportações. Contudo, no momento, as margens brutas ainda são muito apertadas, pois existe uma capacidade industrial, ociosa, que precisa ser preenchida.

PAGAMENTOS AOS FORNECEDORES

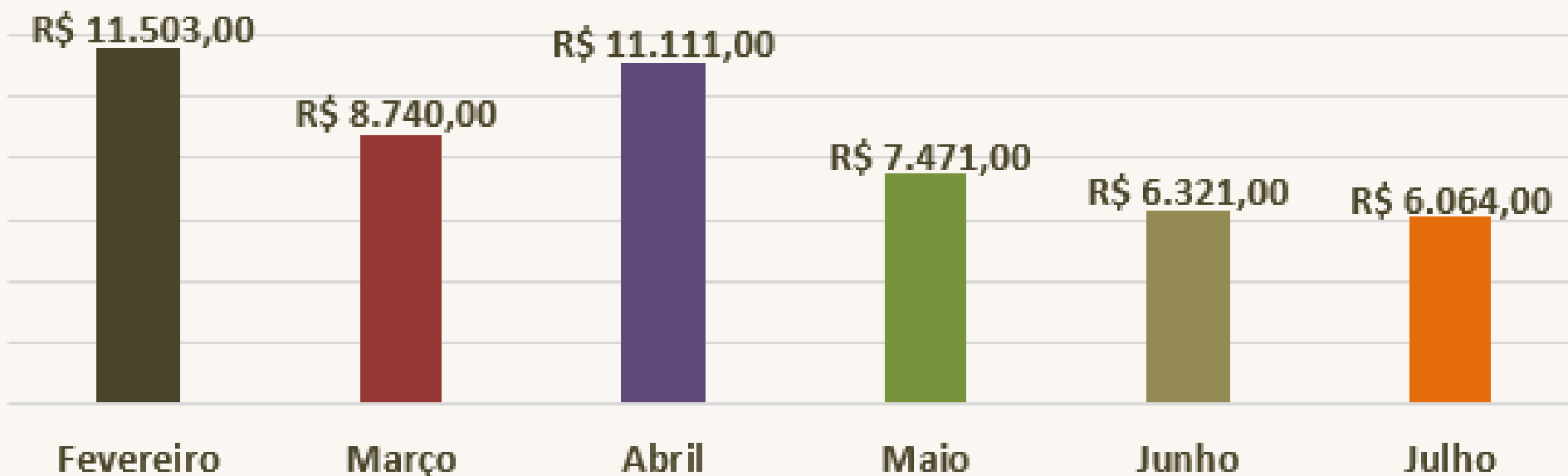
Em relação ao pagamento de obrigações, apresenta-se dois gráficos ilustrados: Obrigações pagas aos fornecedores e obrigações pagas ao fisco.

Quanto às obrigações pagas aos fornecedores, o repasse total, no mês de **julho/24**, foi de **R\$ 3.332.649,00** que, comparado ao mês anterior, demonstra que a Treboll reduziu, o repasse, em **1,86%**, a Agropastoril reduziu em **4,06%**, já, a CECE elevou em **26,77%**.

TREBOLL



AGROPASTORIL



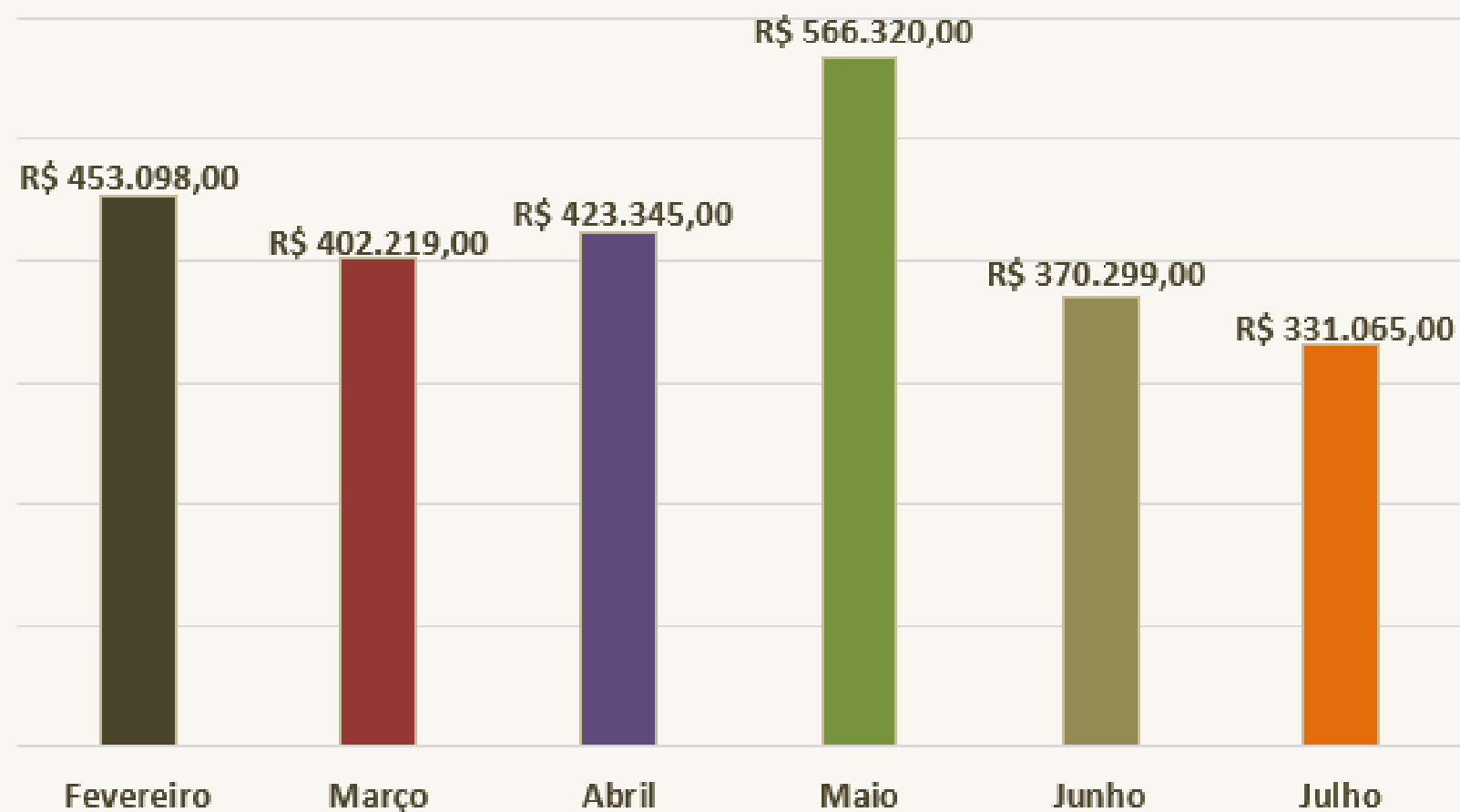
CECE



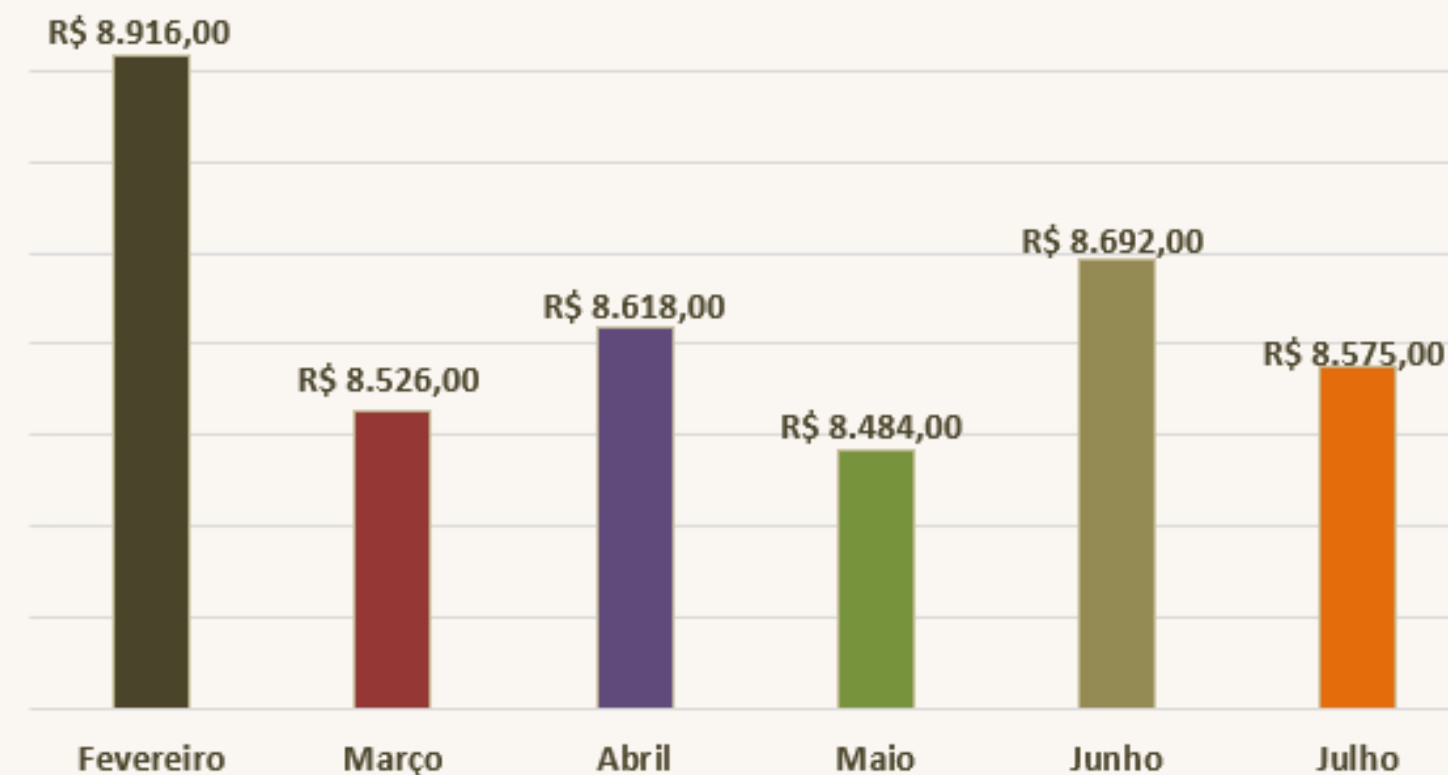
OBRIGAÇÕES PAGAS AO FISCO

Em relação as obrigações pagas ao Fisco, em **julho/24**, o repasse total foi de **R\$ 361.559,00**. Comparando-se, com o mês anterior, a Treboll reduziu, o repasse, em **10,59%**, a Agropastoril reduziu em **1,34%** e a CECE elevou em **46,17%**.

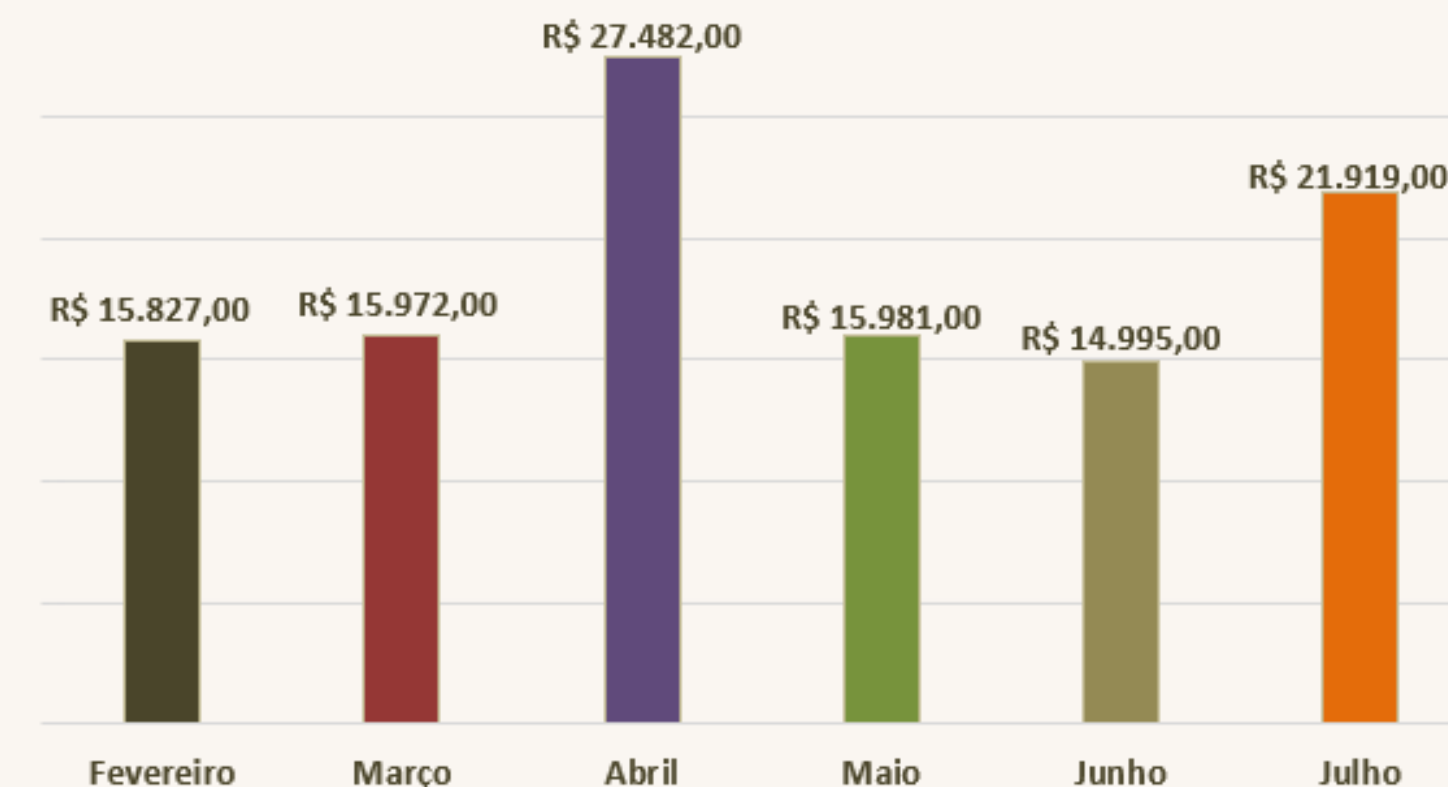
TREBOLL



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 JULHO 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 | 26 Parcelas R\$79.733,00 | 34 Parcelas R\$104.267,00 | R\$ 28.997,00 | 34 Parcelas R\$133.263,00 |
| Agropastoril | ITR | 60 Parcelas R\$ 205.492,00 | R\$ 0,00 | R\$ 205.492,00 | 42 Parcelas R\$136.740,00 | 18 Parcelas R\$68.753,00 | R\$ 0,00 | 18 Parcelas R\$68.753,00 |
| CECE | REFIS | 180 Parcelas R\$570.735,00 | R\$ 181.189,00 | R\$389.546,00 | 177 Parcelas R\$382.327,00 | 3 Parcelas R\$7.219,00 | R\$ 9.605,00 | 3 Parcelas R\$16.824,00 |
| CECE | PGFN | 180 Parcelas R\$803.912,00 | R\$210.929,00 | R\$592.983,00 | 177 Parcelas R\$581.950,00 | 3 Parcelas R\$11.033,00 | R\$ 14.680,00 | 3 Parcelas R\$25.713,00 |

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. **Julho/24** registrou resultado líquido negativo de **R\$ 1.498.832,00**. Confira-se:

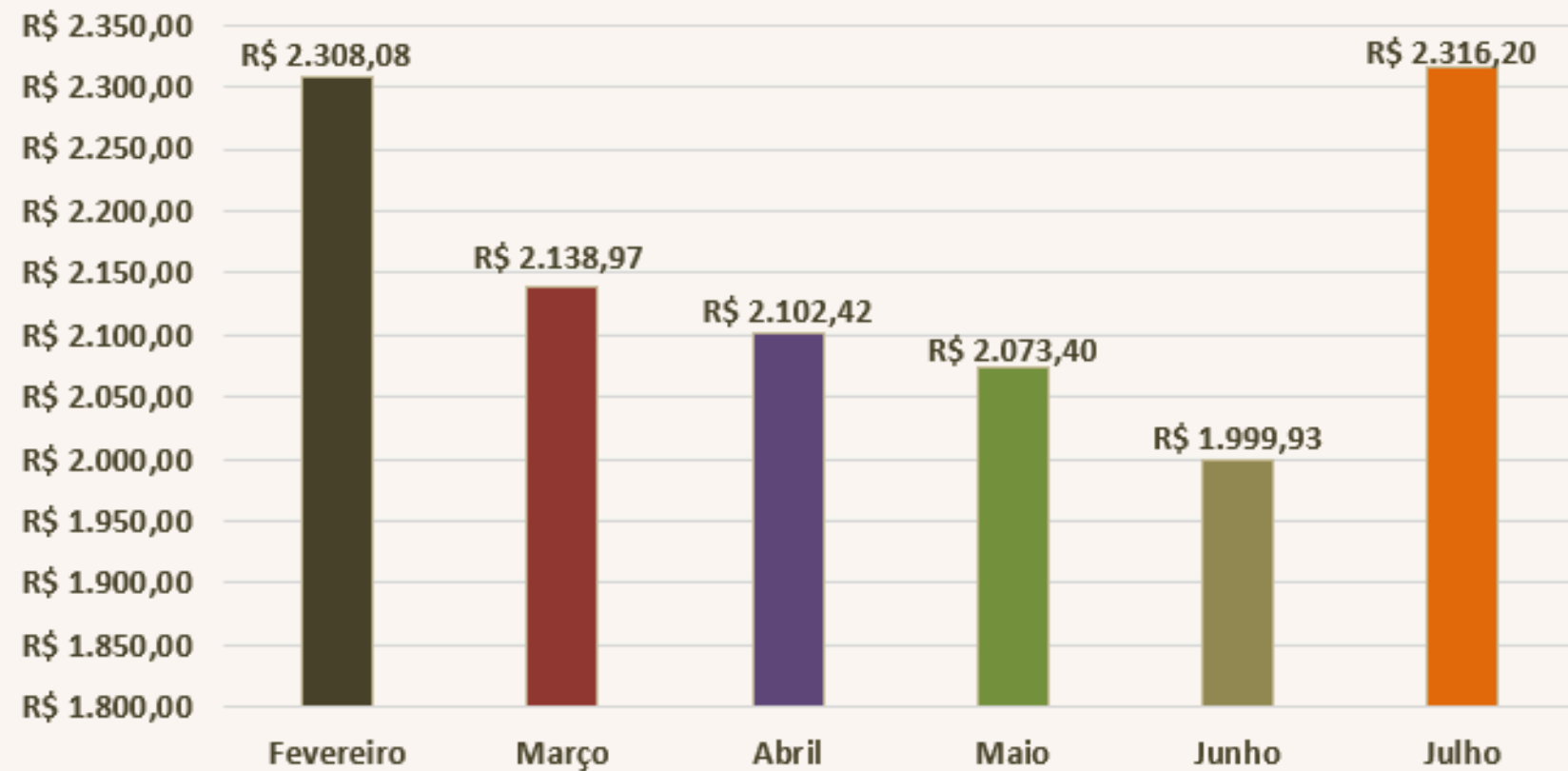


Discriminação das Contas Mensais

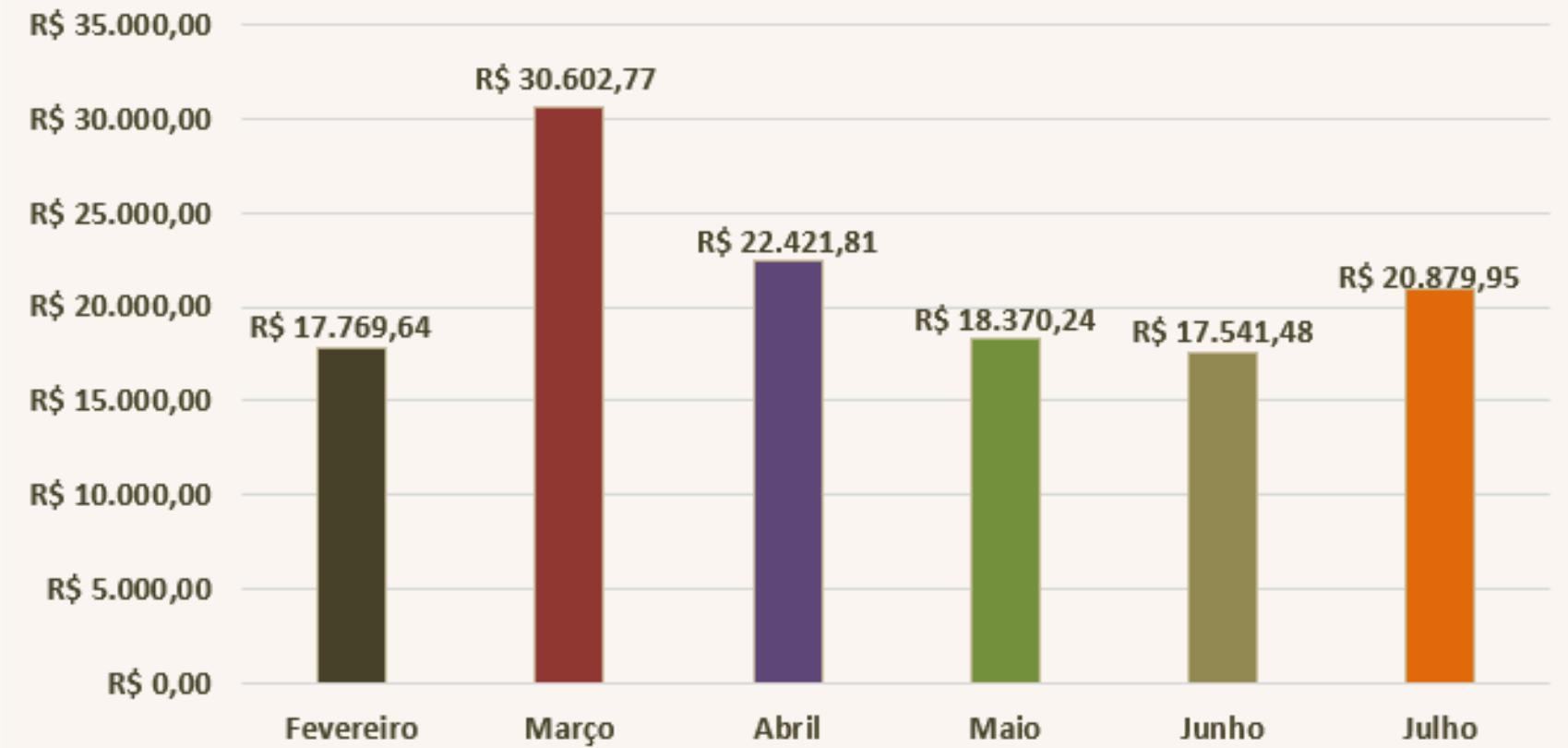
Na competência de **julho/24** as Despesas Operacionais das Recuperandas, foram na seguinte monta: Treboll: **R\$ 1.374.614,29**; CECE: **R\$ 2.316,20** e Agropastoril: **R\$ 20.879,95** conforme prestação de contas apresentada pelas Recuperandas. Seguem gráficos com os dados:



DESPESAS OPERACIONAIS CECE



DESPESAS OPERACIONAIS AGROPASTORIL



Segue abaixo o vídeo de visitação à sede das Recuperandas, presente também no youtube. Clique no link para acesso direto:

<https://youtu.be/FiBuRyonk-M>



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.