



# RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - DEZEMBRO DE 2023









#### **DA EMPRESA**

A empresa Confecções Rollu Oucc1 EIRELI iniciou suas atividades no ano de 1989, voltado a produção têxtil.

A atividade encontra-se concentrada em uma única unidade produtiva, localizada na Rodovia Ivo Silveira, Km 2, Bairro Santa Terezinha, Gaspar /SC.

Tem como principal atividade a confecção de roupas infantis, atingindo o mercado nacional em diversos locais do país, possui produção de malha própria para manter a produção, utilizando de tinturaria e faccionista.

O quadro de Credores Concursais da CONFECÇÕES ROLÚ LTDA é composto por 106 credores divididos em 3 (três) classes, cujos créditos totalizam R\$ 4.700.252,23, distribuídos da seguinte forma:

	QUADRO RESUMO DOS CREDORES DA CONF. ROLÚ LTDA							
Nº	CLASSE VALOR % DO TO							
13	CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS	25.692,97	0,55%					
57	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFARIOS	4.345.767,61	92,46%					
36	CLASSE IV - ME E EPP	328.791,65	7,00%					
106	TOTAIS	4.700.252,23	100,00%					

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.

### SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação Judicial foi pedida no dia 03 de abril de 2017, teve seu processamento deferido em 25 de abril de 2017.

Teve no dia 09 dezembro de 2022 a concessão da Recuperação judicial.

Iniciou o pagamento dos credores parceiros no mês de janeiro de 2023, demais aguardando carência.

#### PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev. 14	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 14	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 45	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 56	Plano de recuperação judicial
Ev. 58	Relação de credores do administrador Judicial
Ev. 207	Aditivo ao plano
Ev. 234	Ata 1ª convocação AGC
Ev. 237	Ata 2ª convocação AGC
Ev. 240	Decisão Concedendo a Recuperação Judicial





### **Do Setor de Pessoal**

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:



#### Da Atividade

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da *manutenção da fonte produtora* - verificou-se <u>o setor de produção/serviço</u> da Recuperanda.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO na área de confecção de roupas





infantis, mantendo suas atividades desde o pedido de recuperação.

A empresa atua exclusivamente na cidade de Gaspar, com sua produção de produtos têxteis na Rodovia Ivo Silveira, Km 2, Bairro Santa Terezinha, Gaspar /SC.

Comprovando-se a continuidade da atividade, apresenta-se o seguinte faturamento<sup>1</sup>:



#### Produção

A empresa possui capacidade instalada para produzir 220.000 peças mês, e ainda aumentar essa produção, sua produção encontra-se reduzida devido a recessão da economia nacional, mantendo, no entanto, a busca por novos clientes.

Importante registrar que os produtos vendidos, estão sendo entregues nos prazos programados.

Devido a troca de programa gerenciador de vendas e produção a quantidade produzida será informada posteriormente, para validação dos programas.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relatório elaborada com base nos Balanços informados até a presente data.





#### Dos Tributos e Contribuições

Informa que assim se apresenta as obrigações tributárias atualmente:

FGTS - quitado IRRF - quitado

INSS - quitado a parte dos empregados

IRPJ - não quitado CSLL - não quitado ICMS - Quitado

PIS - não quitado

COFINS - não quitado

#### ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023

Neste balancete entreque pela empresa, percebe-se que para o ano, há um prejuízo de R\$ 1.288.590,59. O valor lucro bruto foi de R\$ 707.309,58. A diferença entre o valor total e o operacional, é divido a grande parte das despesas financeiras que no mês alcançou o valor de R\$ 179.550,17. O Passivo está a Descoberto (que significa, contabilmente falando, que se a empresa vendesse todo o seu patrimônio, ainda assim ficaria devendo tal valor) no valor total de R\$ 1.301.546,81. A empresa tem um ATIVO CIRCULANTE (que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos) no valor de R\$ 33.892.882,76 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 38.184.109,17.

> Silvio Gianesini CPF: 528.302.849-68 CRC/SC: 013782-O-9 CRA/SC: 25797

Manesun





# FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINITRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site do administrador judicial possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possuiu canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Bem como, poderão estar encaminhando os documentos para participarem da assembleia geral de credores.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

#### DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda teve analisado e aprovado o Plano de Recuperação Judicial em AGC no mês de setembro de 2022 e Homologado pelo Juízo em dezembro de 2022, assim se realizará os pagamentos:

Classe	Início	do	Prazo	para	Deságio	Juros
	pagamento		pagamento			
Trabalhista	01/2023		12 meses		0	IPCA-E
Quirografário	06/2024		12 anos		60%	1% a.a. + TR
Credor parceiro	01/2023		60 meses		30%	0,5% a.m + TR
ME EPP	06/2024		12 anos		60%	1% a.a. + TR

Apresenta em anexo, o relatório de cumprimento do plano de Recuperação Judicial.

#### **DO PEDIDO**

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do relatório de atividades do
 Devedor, do mês de Dezembro/2023;



**b)** seja, após a devida análise julgado bom e aprovado.

Nestes Termos, É o Relatório. Gaspar/SC, 26 de janeiro de 2024.

GILSON AMILTON SGROTT ADVOGADO – OAB/SC. 9022 Administrador Judicial – ROLU

#### OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi Rua Felipe Schmidt, 31 - 3° Andar/Sala 302 - Centro CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005 gsgrott@terra.com.br - WWW.gilsonsgrott.com.br

# Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023 CONFECCOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Mary	Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
CANAR EDUIVAENTES DE CAIXA	19	ATIVO	38.168.943,66D	12.263.958,54	12.248.793,03	38.184.109,17D
78         MANCOS CONTA MONMENTO         14794445D         60622 (1).20         6077 (100.00)         0.077 (100.00)           69676         Banco Daycousi SA - CCI. 7201267         100.000         0.00         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         0.00         1.00         0.00         0.00         1.21 17.21         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00         0.00         1.21 17.22         0.00	27	CIRCULANTE	33.874.629,75D	12.253.558,54	12.235.305,53	33.892.882,76D
Better	35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.231,79D	6.088.714,89	6.063.881,28	555.065,40D
			147.944,45D	6.062.261,52	6.037.777,52	172.428,45D
19825   Bannes d 60,00075.0-1   1982,000   19.00   0.00   1982,700   1982,0						
		•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
84090						
49450         APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ MEDITATA         275 754 570         201 18         0.00         275 768 (17)           50881         Afficicação Automática - Bradesco 22198 6         1.371 64D         0.00         0.00         1.1371,84D           508777         Aglicação Automática - Bradesco 22198 6         1.371,84D         0.00         0.00         3.573,84D           68971         Progrança Nasa - Safta 13867 8         4.767,920         0.00         0.00         4.767,920           63974         Progrança Nasa - Safta 13867 8         4.767,920         0.00         0.00         1.777,920           63974         Progrança Nasa - Safta 13867 8         4.767,920         0.00         0.00         1.747,720           46209         OLTORO DE CAPITA LIZAÇÃO         1.124,770,730         0.00         0.00         1.124,770,730           46209         Churcaga Baranco Safta 1887         1.124,770,730         0.00         0.00         1.124,770,730           46209         Churcaga Baranco Safta 1887         1.124,770,730         0.00         0.00         1.124,770,730           46209         Churcaga Baranco Safta 1887         1.124,780,831         1.337,842         1.337,842           47094         CRECATA SARA SARA SARA SARA SARA SARA SARA S						
		•				
59771         Aplicação BB Curto Prazo 200 14071-4         35.555,260         0.00         0.00         35.555,260           68374         Aplicação Administor Itao 1193-7         27.00,080         0.00         0.00         27.00,080           68374         Aplicação Administor Itao 1193-7         22.00,080         0.00         0.00         22.700,080           68374         Aplicação Administor Itao 1193-7         22.00,080         0.00         0.00         124.770,780           62839         Brancação Disper         10.00         0.00         0.00         10.00         124.770,780           62839         Brancação Disper         10.00         0.00         0.00         10.00         11.00         12.00						
64971         Pouganga Plas - Saira 13967-0         4.7673,920         0.00         0.00         4.7673,920           55274         Agença Automatica latu 11983.7         2.290,5200         221.61         0.00         0.700,980           75299         Colas de Capital Visionedi - Conta 778111-3         2.395,5200         221.61         0.00         0.00         124.770,780           48239         Unucos Banco de Brasil         10.531,730         0.00         0.00         105.331,730           7994         CRÉDITOS DEPIRACIONAS         30.391,467,650         6.137,656,97         6.159,787,73         30.374,185,950           56570         DUPLICATAS - CLIENTES         15,743,965,310         1.397,949,73         1.379,225,88         15,526,226,340           56570         DUPLICATAS - CLIENTES         15,743,965,310         1.397,949,73         1.379,225,88         15,526,226,340           51739         Privioláncia - Esmiros         10,022,03,100         0.00         0.00         100,226,331           51739         Privioláncia - Esmiros         2,247,171         0.00         0.00         22,477,110           6952         Contacoto Barriasi         2,247,110         0.00         0.00         22,477,100           6952         Consciono Barriasi         2,247,110			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
69374         Aginicação Automática late 11983-7         27.000,060         0.00         0.00         27.000,060           75299         Conso de Capital Autoreal - Contas 77811-3         23.952,260         23.16,18         0.00         0.00         124.770,18           48240         TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO         124.770,780         0.00         0.00         10.331,730           62839         Brancing Buyer         114.390,850         0.00         0.00         119.439,860           8001         CONTAS A RECEBER         117.439,853,10         1.397,949,70         1.379,285,80         15.508,878         30.734,158,920           8001         CONTAS A RECEBER         117.439,855,10         1.397,949,70         1.379,285,80         15.508,600,840         1.397,948,77         1.379,285,80         15.508,600,840         1.300,00         1.300,00         1.328,620,840         1.300,00         1.300,00         1.328,620,840         1.300,00         1.300,00         1.328,620,840         1.300,00         1.300,00         1.328,620,840         1.300,00         1.300,00         1.328,620,840         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00         1.300,00				*		
75299         Coass de Capital Viacedi Conta 778111-3         23,952,500         321,61         0,00         24,274,110           48290         UTILLOS DE CAPITALIZAÇÃO         124,770,780         0,00         0,00         105,317,30           62839         Baminicap Super         19,39,060         0,00         0,00         10,93,317,30           7994         CREDITOS OPERACIONAS         30,381,467,850         6,137,688,67         1,519,697,70         30,378,125,920           56070         DUPLICATAS - CLIENTES         15,743,986,310         1,397,949,70         1,579,285,88         15,562,299,430           56770         DUPLICATAS - CLIENTES         17,38,986,310         1,397,949,70         1,579,285,88         15,562,299,430           11330         Pricideficia - Bantisal         2,247,010         0,00         0,00         10,222,69,430           11330         Pricideficia - Bantisal         2,247,010         0,00         0,00         2,247,010           69720         CONSORCIOS         38,177,980         2,774,78         0,00         2,247,017           63720         CONSORCIOS         38,147,190         2,00         0,00         2,274,176           6372         CONSORCIOS         38,147,179,1780         2,00         0,00         0,01						
Marcian   Mar		• •				
1925    192		·				
7994         CRÉDITOS OPERACIONAS         3.03 14.477,68D         6.137.839,77         6.150.978,70         3.0378.125,22D           56870         DUPLICATAS - CLIENTES         15.743,986,31D         1.397.949,70         1.579.285,88         15.582,629,43D           42827         PREVIDENCIA FRINADA         12.825,23D         0.00         0.00         10.082,31D           63788         Previdencia Bradesco         10.0820,31D         0.00         0.00         2.247.01           69930         Centauro Vida e Previdencia SA         2.9757,98D         0.00         0.00         2.97.77.98           63762         CONSORCIOS         58,177,93D         2.774.78         0.00         6.00         2.247.18           63762         CONSORCIOS         58,177,93D         0.00         0.00         6.275.71           63770         Consorcio Barrisal         13,175,18D         0.00         0.00         6.474.01           63845         Barrisal SA ADM. de Consórcio         6.474,01D         0.00         0.00         6.474.01           65841         Consorcio Vacredi         38,520,740         2.774.78         0.00         6.474.01           61764         Consorcio Vacredi         38,520,740         2.774.78         0.00         1.413.035.00						
BODIT	62839	•	19.439,05D			
66570         DUPLICATS- CLIENTES         15.74.3965.310         1.397.949.70         1.579.285.88         15.562.293.430           42827         PREVIDENCIA PRIVIDACIA         13.28.25.300         0.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         10.00         2.27.37.00         10.00         10.00         2.27.37.00         10.00         10.00         2.27.37.80         10.00         10.00         2.27.57.80         0.00         6.00.27.37.80         10.00         6.00.00         6.00.00         6.00.00         10.00         6.00.00         10.00         10.00         6.00.00         10.00	7994	CRÉDITOS OPERACIONAIS	30.391.467,65D	6.137.636,97	6.150.978,70	30.378.125,92D
PREVIDENCIA PRIVADA   132.825.30D   0.00   0.00   132.825.30D   0.00   0.00   132.825.30D   0.00   0.00   132.825.30D   0.00	8001	CONTAS A RECEBER	15.743.965,31D	1.397.949,70	1.579.285,58	15.562.629,43D
11380         Preveldencia Pardesco         100 820 31D         0.00         0.00         100 820 31D           693789         Centauro Vida e Previdencia SA         29 757 98D         0.00         0.00         22 757 98D           63792         CONSÓRCIOS         58 177 93D         0.00         0.00         13 175 18D           63770         Consolicio Barrisul A         13 175 18D         0.00         0.00         13 175 18D           63345         Barrisul SA ADM de Consorcio         6 474 01D         0.00         0.00         41 303 520           65811         Consolicio Viacredi         38 528 74D         2 77 478         0.00         41 303 520           65811         Consolicio Viacredi         38 528 74D         2 77 478         0.00         41 303 520           65811         Consolicio Viacredi         38 528 74D         2 77 478         0.00         41 303 520           48135         CREDITOS DE ADIANTAMENTOS         411 301 750         46 507 33         38 83 32         40 21 7179           48155         ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS         60 74 650         516 57         0.00         0.00         75 67 98D           48105         ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS         62 74 650         0.00         0.00	56570	DUPLICATAS - CLIENTES	15.743.965,31D	1.397.949,70	1.579.285,58	15.562.629,43D
63788         Prevoldencia - Banneul         2 247 01D         0,00         0,00         2 247 01D           69930         Contauro Vida e Previdencia SA         29 757 98D         0,00         0,00         69 952 71B           63772         Consorcio Barnisul         13 175 18D         0,00         0,00         69 952 71B           63761         Consorcio Barnisul         6,474 01D         0,00         0,00         13 175 18D           65614         Consorcio Vacredi         38 550,74D         2,774,78         0,00         41303,52D           65614         Consorcio Viscoredi         38 550,74D         2,774,78         0,00         41303,52D           34878         CREDITOS DE ADJANTAMENTOS         41130,12TD         0,00         0,00         0         0,00         7,667,69D           48135         ADJANTAMENTO A FORRECEDORES         367,667,69D         0,00         0,00         11,591,00D         0         0         0         7,667,99D         0         0         0         0         7,667,99D         0         0         0         0         7,667,99D         0         0         0         1,1591,00D         0         0         1,1591,00D         0         0         0         0         1,1591,00D         <	48267	PREVIDENCIA PRIVADA	132.825,30D	0,00	0,00	132.825,30D
69930         Centuro Vida e Previdencia SA         29.757.88D         0.00         0.00         227.75.88D           63702         CONSORCIOS         55.81.77.83D         0.00         0.00         0.00         13.175.18D           63707         CONSORCIOS         58.177.83D         0.00         0.00         0.00         6.474.01D           63045         Banrisul S A ADM de Consórcio         6.474.01D         0.00         0.00         6.474.01D           65641         Consórció Valeredi         38.528.74D         40.097.33         33.889.92         424.74.68D           34878         CREDITOS DE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES         397.589,76D         40.540,96         33.889.92         424.247.68D           48135         ADIANTAMENTO A FORNECEDORES         397.589,76D         40.540,96         33.889.92         40.021,576           48966         ADIANTAMENTO A FORNECEDORES         827.976,92D         0.00         0.00         22.416,28D           85405         PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS         827.976,92D         0.00         0.00         22.416,28D           85405         PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS         11.431,86,36D         0.00         0.00         11.643,95D           8736         PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS         11.441,86,82D	11380	Previdência-Bradesco	100.820,31D	0,00	0,00	100.820,31D
63762         CONSÓRCIOS         58.177.30D         2.774.78         0.00         60.952.71D           63770         Consórcio Bannisul         13.175.18D         0.00         0.00         13.175.18D           63045         Banrisul S.A. ADM. de Consórcio         6.474.01D         0.00         0.00         6.474.01D           56541         Consórcio Vineredi         38.52.8740         2.774.78         0.00         41.303.52D           34878         CRÉDITOS DE ADIANTAMIENTOS         411.301,27D         46.057.33         33.883.92         423.474.88D           71186         BIOQUELO JURICIAL PRESENTANTES COMERCIAIS         6.074.63D         40.540.99         33.883.92         402.517.99           49506         ADIANTAMENTO A FERRESENTANTES COMERCIAIS         6.074.63D         5.518.37         0.00         7.00         11.519.00           49504         CADINATAMENTO A FERRESENTANTES COMERCIAIS         6.074.63D         0.00         0.00         28.27976.92D         0.00         0.00         78.9316.00D         0.00         0.00         78.9316.00D         0.00         0.00 <td< td=""><td></td><td></td><td>2.247,01D</td><td></td><td>0,00</td><td>2.247,01D</td></td<>			2.247,01D		0,00	2.247,01D
63770         Consorico Banrisul A. ADM. de Consórcio         6.474 Ol10         0.00         0.00         6.474 Ol10           63045         Banrisul S. A. ADM. de Consórcio         6.474 Ol10         0.00         0.00         6.474 Ol10           56814         Consórcio Viacredi         38.528,740         2.774,78         0.00         41.303,520           34878         CREDITOS DE ADINATAMENTOS         411.301,270         46.057,33         33.83,92         422.474,880           48135         ADINATAMENTO A FORRECEDORES         397.558,750         40.540,96         33.83,92         404.215,790           48966         ADINATAMENTO A FORRECEDORES         60.74,630         5.516,37         0.00         10.00         627.976,920           8044         CREDITOS HABILITADOS         827.976,920         0.00         0.00         627.976,920           72361         PRAGAMENTOS-CREDORES RI         22.416,280         0.00         0.00         627.976,920           85405         PROCESSO JUDICIAL - PISCOFINS - Decisao STF RE 574.7         793.916,690         0.00         0.00         729.916,690           47090         CONITRATOS FINANCEIROS         13.121,220,200         4.690.855,16         4.537.800,20         13.370.266,80           8060         ESTOQUE PROPRIO         POR						
63045         Bandraul S.A. ADM. de Consorcio         6.474.01D         0.00         6.074.01D           65641         Consofrolo Nicercidi         38.528,740         2.774,78         0.00         41.303.52D           34878         CRÉDITOS DE ADIANTAMENTOS         411.301.27D         46.057,33         33.883.92         423.474.68D           71196         Bioqueio Judicial P.J         7.667.89D         40.00         0.00         7.697.89D           49506         ADIANTAMENTO A PCRNECEDORES         897.568,75D         40.540.36         33.883.92         404.215,79D           49506         ADIANTAMENTO A PCRNECEDORES ADIANTES COMERCIAIS         6.074.63D         5.516.37         0.00         0.00         827.976.92D           73261         PAGAMENTOS-CREDORES RJ         22.416.28D         0.00         0.00         22.416.28D           8405         PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS - Decisão STF RE.574.7         79.93.916.89D         0.00         0.00         72.916.82D           85405         PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS - Decisão STF RE.574.7         11.61.39.5D         0.00         0.00         72.916.82D           8784         ESTOQUES ROCESO JUDICIAL - PIS/COFINS - DECISÃO         11.241.29.5D         0.00         0.00         11.613.95D           8785         PROCESSO JUDICIAL - PI						
68641         Constroid Visicredi         38.528,740         2.77.478         0.00         41.303,52D           34878         CRÉDITOS DE ADIANTAMENTOS         411.301,270         46.057,33         33.883,92         424.746,88D           71196         Bioquei Judicial PJ         7.667,89D         0.00         0.00         7.667,89D           48135         ADIANTAMENTO A FORNECEDORES         39.558,75D         40.504,06         33.883,92         40.4215,79D           8904         ADIANTAMENTO A FORNECEDORES         39.7586,75D         40.504,06         33.883,92         40.4215,79D           8044         CRÉDITOS HABILITADOS         82.976,82D         0.00         0.00         822.976,82D           85405         PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS - Decisão STF RE.574.7         79.916,69D         0.00         0.00         73.916,68D           47090         CONTRATOS FINANCEIROS         11.212,2092D         4.690,855,16         4.537.809,20         13.370,266,88D           8060         ESTOQUE PROPRIO         11.413,863,36D         4.690,855,16         4.537.809,20         13.570,266,88D           80403         ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS         1.804,034,65D         0.00         10.745,87         1,790           132         DIREITOS REALIZANEIS A CURTO PRAZO         2.9						
SAPT   SECULO   SAPE   PART MENTOS   11.191   270   40.677.33   33.83.32   422.474.680   42.174.681   42.174.681   42.174.687   42.174.681   42.17						
Page						
AB135						
ASSIGN   ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS   6.074 AS3D   5.516,37   0.00   81.591,000   73281   PAGAMENTOS-CREDORES RJ   22.416,280   0.00   0.00   22.416,280   73281   PAGAMENTOS-CREDORES RJ   22.416,280   0.00   0.00   739.3916,890   0.00   0.00   739.3916,890   0.00   0.00   739.3916,890   0.00   0.00   739.3916,890   0.00   0.00   0.00   739.3916,890   0.00		·				
BO44         CRÉDITOS HABILITADOS         827.976,92D         0.00         0.00         827.976,22D           73261         PAGAMENTOS-CREDORES RJ         22.416,28D         0.00         0.00         22.416,28D           85405         PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS - Decisão STF RE.574.7         793.916,69D         0.00         0.00         793.916,69D           47090         CONTRATOS FINANCEIROS         11.16,43,95D         4.690.855,16         4.527,063,33         11.76,6978,19D           8060         ESTOQUE PROPRIO         11.413,186,36D         4.690.855,16         4.527,063,33         11.76,6978,19D           80403         ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS         1.804,034,56D         0.00         10.745,87         1.793,288,89D           132         DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO         2.952,993,31D         27.206,68         20.445,55         2.995 (e91,44D           353         TIRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR         35.002,76D         0.00         357,44         34.645,32D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2.917,927,55D         27.206,68         20.088,11         2.925,046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4.294,313,91D         10.400,00         13.487,50         4.291,226,41D           45793         CREDITOS A RECEBER - DP						
73261         PAGMENTOS-CREDORES RJ         22.416,28D         0.00         0.00         72.216,28D           85405         PROCESSO JUDICIAL - PISICOFINS - Decisão STF RE.574.7         793.916,68D         0.00         0.00         739.916,68D           47090         CONTRATOS FINANCEIROS         11.643,95D         0.00         0.00         11.643,95D           9784         ESTOQUES         13.217,220,92D         4.690,855,16         4.537,809,20         13.702,66,88D           8060         ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS         1.804,034,56D         0.00         10.745,87         1.793,288,69D           132         DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO         2.952,993,31D         27.206,68         20.455,55         2.996,961,44D           353         TRIBUTOS ECONTRIBUICOS A COMPENSAR         35.002,76D         0.00         357,44         34.645,32D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2.917,927,55D         27.206,68         20.457,44         34.645,32D           4418         ROBERTO DE SOCIAS         2.917,927,55D         27.206,68         20.087,11         43.645,32D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2.917,927,55D         27.206,68         20.081,11         29.25046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4.294,313,91D						
B406						
47090         CONTRATOS FINANCEIROS         11.643,95D         0,00         0,00         11.643,95D           9784         ESTOQUES PROPRIO         113,217,220,92D         4.690,855,16         4.537,809,20         13,370,266,88D           8000         ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS         11,804,034,56D         0.00         10,745,87         1,756,978,190           80403         ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS         1,804,034,56D         0.00         10,745,87         1,793,228,690           132         DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO         2,952,930,31D         27,206,88         20,445,55         2,959,891,44D           353         TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR         35,002,76D         0,00         357,44         34,645,32D           7722         Icms s/Aivo Imobilizado         335,002,76D         0,00         357,44         34,645,32D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2,917,927,55D         7,206,88         20,881,11         2,925,046,12D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2,917,927,55D         7,118,57         0,00         2,925,046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4294,313,91D         10,000         0,00         552,844,90D           45799         CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)						
9784         ESTOQUES         13.217.220,92D         4.690.855,16         4.537.809,20         13.370.266,88D           8060         ESTOQUE PRÓPRIO         11.413.166,36D         4.690.855,16         4.527.063,33         11.576.978,19D           80403         ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS         1.804.034,56D         0,00         107.45.87         1.739.288,69D           132         DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO         2.952.930,31D         27.206,68         20.445,55         2.959.891,44D           353         TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR         35.002,76D         0,00         357.44         34.645,22D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2.917.927,55D         27.206,68         20.088,11         2.925.046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4.294.313,91D         10.400,00         13.487,50         4.291.226,41D           45780         ATIVO REALIZAVEL ALONGO PRAZO         552.844,90D         0,00         0.00         552.844,90D           47423         Boo Brasil S/A-Cobr. Clientes (RJ)         204.302,63D         0,00         0,00         552.844,90D           45789         CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)         170.200,46D         0,00         0,00         170.200,46D           47341         Banrisul S/A-Cobr. Cliente						
8060         ESTOQUE PRÓPRIO         11.413.186,36D         4.690.855,16         4.527.083,33         11.576.978,19D           80403         ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS         1.804.034,56D         0.00         10.745,67         1.793.288,69D           132         DÍREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO         2.952.930,31D         27.026,68         20.445,55         2.996,991,44D           353         TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR         35.002,76D         0.00         357,44         34.645,32D           7722         Icms s/Alivo Imobilizado         35.002,76D         0.00         357,44         34.645,32D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2.917.927,55D         7.118,57         0.00         2.925.046,12D           34401         Roberto de Souza         2.917.927,55D         7.118,57         0.00         2.925.046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4.294,313,91D         10.400,00         13.487,50         4.291.226,41D           45780         ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         552,844,90D         0.00         0.00         552,844,90D           67423         Boa de Brasil SACobr. Clientes (RJ)         170,00,46D         0.00         0.00         20.02,63D           67431         Banrisus JÁC-Cobr. Clientes (RJ)         170,0			*			
B0403						
132         DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO         2.952.930,31D         27.206,68         20.445,55         2.959.691,44D           353         TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR         35.002,76D         0.00         357,44         34.645,32D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2.917.927,55D         27.206,68         20.088,11         2.925.046,12D           34401         Roberto de Souza         2.917.927,55D         7.118,57         0.00         2.925.046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4.294.313,91D         10.00,00         13.487,50         4.29126,41D           45780         ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         552.844,90D         0.00         0.00         552.844,90D           45799         CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)         552.844,90D         0.00         0.00         552.844,90D           67423         Boa de Brasil SIA-Cobr. Clientes (RJ)         204.302,63D         0.00         0.00         204.302,63D           67431         Banrisul SIA-Cobr. Clientes (RJ)         170.200,46D         0.00         0.00         170.200,46D           73415         Boo Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178.341,81D         0.00         0.00         178.341,81D           45985         IMODELISMÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO						
7722         Icms s/Alvo Imobilizado         35.002,76D         0.00         357,44         34.645,32D           418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2.917.927,55D         27.206,68         20.088,11         2.925.046,12D           34401         Roberto de Souza         2.917.927,55D         7.118,57         0.00         2.925.046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4.294.313,91D         10.400,00         13.487,50         4.291.226,41D           45780         ATIVO REALIZAVEL ALONGO PRAZO         552.844,90D         0.00         0.00         552.844,90D           67423         Bco do Brasil S/A-Cobr. Clientes (RJ)         204.302,63D         0.00         0.00         204.302,63D           67431         Banrisul S/A-Cobr. Cliente (RJ)         170.200,46D         0.00         0.00         170.204,66D           73415         Bco Brasil -BB GIRO - Pgto após RJ         170.200,46D         0.00         0.00         170.204,66D           45993         IMOBILIZADO         3.741.469,01D         10.400,00         13.487,50         3.738.381,51D           45993         IMOSILIZADO         3.741.469,01D         10.400,00         0.00         7.227.510,64D           45093         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7.217.110,64D         10.400,00	132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
418         EMPRESTIMOS A SÓCIOS         2.917.927,55D         27.206,68         20.088,11         2.925.046,12D           34401         Roberto de Souza         2.917.927,55D         7.118,57         0.00         2.925.046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4.294.313,91D         10.400,00         13.487,50         4.291.226,41D           45780         ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         552.844,90D         0.00         0.00         552.844,90D           45799         CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)         552.844,90D         0.00         0.00         552.844,90D           67423         Boo do Brasil SIA-Cobr. Cliente (RJ)         170.200,46D         0.00         0.00         0.00         170.200,46D           73415         Boro Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178.341,81D         0.00         0.00         178.341,81D           45993         IMOVEIS/IMÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         3.741.469,01D         10.400,00         0.00         172.275.10,64D           46002         Terrenos         2.524.782,54D         0.00         0.00         2.524.782,54D           46027         Terrenos         3.643,30D         0.00         0.00         2.524.782,54D           46031         Benfeitorias         3.495.832,22D         0.00<	353	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	35.002,76D	0,00	357,44	34.645,32D
34401         Roberto de Souza         2.917.927,55D         7.118,57         0,00         2.925.046,12D           45772         NÃO CIRCULANTE         4.294,313,91D         10.400,00         13.487,50         4.291.226,41D           45780         ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         552,844,90D         0,00         0,00         552,844,90D           45789         CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)         552,844,90D         0,00         0,00         552,844,90D           67423         Boo do Brasil S/A-Cobr. Cliente (RJ)         170,200,46D         0,00         0,00         204.302,63D           67431         Banrisul S/A-Cobr. Cliente (RJ)         170,200,46D         0,00         0,00         170,200,46D           73415         Boo Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178,341,81D         0,00         0,00         178,341,81D           45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         3,741,469,01D         10,400,00         13,487,50         3,738,381,51D           45000         Edificações         2,524,782,54D         0,00         0,00         7,227,510,64D           46007         Terrenos         36,643,30D         0,00         0,00         55,643,30D           46051         Maquinas e Equipamentos         3,495,832,22D         10,400,00		Icms s/Ativo Imobilizado		0,00		34.645,32D
45772         NÃO CIRCULANTE         4.294.310,91D         10.400,00         13.487,50         4.291.226,41D           45780         ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO         552.844,90D         0,00         0,00         552.844,90D           45799         CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)         552.844,90D         0,00         0,00         204.302,63D           67423         Boc ob Brasil S/A-Cobr. Clientes (RJ)         170.200,46D         0,00         0,00         170.200,46D           73415         Boc Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178.341,81D         0,00         0,00         178.341,81D           45985         IMOBILIZADO         3.741.469,01D         10.400,00         13.487,50         3.738,381,51D           45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7.217.110,64D         10.400,00         13.487,50         3.727,510,64D           46007         Terrenos         57.504,38D         0,00         0,00         7.227.510,64D           46043         Benfeitorias         3.643,30D         0,00         0,00         57.504,38D           46051         Maquinas e Equipamentos         3.495,832,22D         10.400,00         0,00         3.6643,30D           46060         Moveis e Utensilios         164,785,77D         0,00         0	418	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	2.917.927,55D	27.206,68	20.088,11	2.925.046,12D
45780         ATIVO REALIZAVEL ALONGO PRAZO         552.844,90D         0,00         0,00         552.844,90D           45799         CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)         552.844,90D         0,00         0,00         552.844,90D           67423         Boc do Brasil S/A-Cobr. Clientes (RJ)         204.302,63D         0,00         0,00         204.302,63D           67431         Banrisul S/A-Cobr. Cliente (RJ)         170.200,46D         0,00         0,00         170.200,46D           73415         Bco Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178.341,81D         0,00         0,00         178.341,81D           45985         IMOBILIZADO         3,741.469,01D         10.400,00         0,00         7.227,510,64D           45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7,217,110,64D         10.400,00         0,00         7.227,510,64D           46001         Edificações         2,524,782,54D         0,00         0,00         2,524,782,54D           46043         Benfeitorias         36,643,30D         0,00         0,00         35,643,30D           46051         Maquinas e Equipamentos         3,495,832,22D         10,400,00         0,00         35,6232,22D           46060         Moveis e Utensilios         164,785,77D         0,00         0	34401	Roberto de Souza	2.917.927,55D	7.118,57	0,00	2.925.046,12D
45799         CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)         552.844,90D         0,00         0,00         552.844,90D           67423         Boo do Brasil S/A-Cobr. Clientes (RJ)         204.302,63D         0,00         0,00         204.302,63D           67431         Banrisul S/A-Cobr. Cliente (RJ)         170.200,46D         0,00         0,00         170.200,46D           73415         Boo Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178.341,81D         0,00         0,00         170.200,46D           45993         IMOBILIZADO         3.741.469,01D         10.400,00         13.487,50         3.733.815,1D           45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7.217.110,64D         10.400,00         0,00         7.227.510,64D           46002         Edificações         2.524.782,54D         0,00         0,00         57.504,38D           46043         Benfeitorias         36.643,30D         0,00         0,00         57.504,38D           46051         Maquinas e Equipamentos         3.495.832,22D         10.400,00         0,00         356.232,22D           46060         Moveis e Utensilios         164.785,77D         0,00         0,00         164.785,77D           46086         Veiculos         466.621,42D         0,00         0,00 <td< td=""><td>45772</td><td>NÃO CIRCULANTE</td><td>4.294.313,91D</td><td>10.400,00</td><td>13.487,50</td><td>4.291.226,41D</td></td<>	45772	NÃO CIRCULANTE	4.294.313,91D	10.400,00	13.487,50	4.291.226,41D
67423         Bco do Brasil S/A-Cobr.Cliente (RJ)         204.302,63D         0,00         0,00         204.302,63D           67431         Banrisul S/A-Cobr.Cliente (RJ)         170.200,46D         0,00         0,00         170.200,46D           73415         Bco Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178.341,81D         0,00         0,00         178.341,81D           45985         IIMOBILIZADO         3.741.469,01D         10.400,00         13.487,50         3.738.381,51D           45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7.217.110,64D         10.400,00         0,00         7.227.510,64D           46000         Edificações         2.524.782,54D         0,00         0,00         2.524.782,54D           46027         Terrenos         57.504,38D         0,00         0,00         57.504,38D           46043         Benfeitorias         36.643,30D         0,00         0,00         3.506.232,22D           46060         Moveis e Utensilios         164.785,77D         0,00         0,00         3.506.232,22D           46086         Veiculos         466.621,42D         0,00         0,00         164.785,77D           46094         Instalações Industriais         139.175,19D         0,00         0,00         139.175,19D <t< td=""><td>45780</td><td>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</td><td>552.844,90D</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>552.844,90D</td></t<>	45780	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	552.844,90D	0,00	0,00	552.844,90D
67431         Banrisul S/A-Cobr. Cliente (RJ)         170.200,46D         0,00         0,00         170.200,46D           73415         Bco Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178.341,81D         0,00         0,00         178.341,81D           45985         IMOBILIZADO         3.741.469,01D         10.400,00         13.487,50         3.738.381,51D           45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7.217.110,64D         10.400,00         0,00         7.227.510,64D           46001         Edificações         2.524.782,54D         0,00         0,00         2.524.782,54D           46027         Terrenos         57.504,38D         0,00         0,00         57.504,38D           46043         Benfeitorias         36.643,30D         0,00         0,00         36.643,30D           46051         Maquinas e Equipamentos         3.495.832,22D         10.400,00         0,00         3.506.232,22D           46060         Moveis e Utensilios         164.785,77D         0,00         0,00         164.785,77D           46086         Veiculos         466.621,42D         0,00         0,00         164.785,77D           46094         Instalações Industriais         139.175,19D         0,00         0,00         263.450,95D	45799	CREDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)	552.844,90D		0,00	552.844,90D
73415         Bco Brasil - BB GIRO - Pgto após RJ         178.341,81D         0,00         0,00         178.341,81D           45985         IMOBILIZADO         3.741.469,01D         10.400,00         13.487,50         3.738.381,51D           45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7.217.110,64D         10.400,00         0,00         7.227.510,64D           46000         Edificações         2.524.782,54D         0,00         0,00         2.524.782,54D           46027         Terrenos         57.504,38D         0,00         0,00         36.643,30D           46043         Benfeitorias         36.643,30D         0,00         0,00         36.643,30D           46051         Maquinas e Equipamentos         3.495.832,22D         10.400,00         0,00         35.06.232,22D           46060         Moveis e Utensilios         164.785,77D         0,00         0,00         164.785,77D           46086         Veiculos         466.621,42D         0,00         0,00         164.785,77D           46094         Instalações Industriais         139.175,19D         0,00         0,00         139.175,19D           46993         Computadores e Periféricos         263.450,95D         0,00         0,00         263.450,95D <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>						
45985         IMOBILIZADO         3.741.469,01D         10.400,00         13.487,50         3.738.381,51D           45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7.217.110,64D         10.400,00         0,00         7.227.510,64D           46000         Edificações         2.524.782,54D         0,00         0,00         2.524.782,54D           46027         Terrenos         57.504,38D         0,00         0,00         57.504,38D           46043         Benfeitorias         36.643,30D         0,00         0,00         36.643,30D           46051         Maquinas e Equipamentos         3.495.832,22D         10.400,00         0,00         3.506.232,22D           46060         Moveis e Utensilios         164.785,77D         0,00         0,00         164.785,77D           46086         Veiculos         466.621,42D         0,00         0,00         164.785,77D           46994         Instalações Industriais         139.175,19D         0,00         0,00         139.175,19D           46949         Vasilhames - Container         11.000,00D         0,00         0,00         263.450,95D           46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         2.510,51D           46965						
45993         IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/DIFERIDO         7.217.110,64D         10.400,00         0,00         7.227.510,64D           46000         Edificações         2.524.782,54D         0,00         0,00         2.524.782,54D           46027         Terrenos         57.504,38D         0,00         0,00         57.504,38D           46043         Benfeitorias         36.643,30D         0,00         0,00         36.643,30D           46051         Maquinas e Equipamentos         3.495.832,22D         10.400,00         0,00         3.506.232,22D           46060         Moveis e Utensilios         164.785,77D         0,00         0,00         164.785,77D           46086         Veiculos         466.621,42D         0,00         0,00         139.175,19D           46094         Instalações Industriais         139.175,19D         0,00         0,00         139.175,19D           46949         Vasilhames - Container         11.000,00D         0,00         0,00         263.450,95D           46957         Equip. Eletronicos e de Informática         2.510,51D         0,00         0,00         2.510,51D           46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         51.416,96D           46967 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
46000Edificações2.524.782,54D0,000,002.524.782,54D46027Terrenos57.504,38D0,000,0057.504,38D46043Benfeitorias36.643,30D0,000,0036.643,30D46051Maquinas e Equipamentos3.495.832,22D10.400,000,003.506.232,22D46060Moveis e Utensilios164.785,77D0,000,00164.785,77D46086Veiculos466.621,42D0,000,00466.621,42D46094Instalações Industriais139.175,19D0,000,00139.175,19D46930Computadores e Periféricos263.450,95D0,000,00263.450,95D46949Vasilhames - Container11.000,00D0,000,0011.000,00D46957Equip. Eletronicos e de Informática2.510,51D0,000,002.510,51D46965Direitos de Uso de Software51.416,96D0,000,0051.416,96D46973Direito de Uso de Linha Telefonica3.387,40D0,000,003.387,40D46167(-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO3.475.641,63C0,0013.487,503.489.129,13C						
46027         Terrenos         57.504,38D         0,00         0,00         57.504,38D           46043         Benfeitorias         36.643,30D         0,00         0,00         36.643,30D           46051         Maquinas e Equipamentos         3.495.832,22D         10.400,00         0,00         3.506.232,22D           46060         Moveis e Utensilios         164.785,77D         0,00         0,00         164.785,77D           46086         Veiculos         466.621,42D         0,00         0,00         466.621,42D           46094         Instalações Industriais         139.175,19D         0,00         0,00         139.175,19D           46930         Computadores e Periféricos         263.450,95D         0,00         0,00         263.450,95D           46949         Vasilhames - Container         11.000,00D         0,00         0,00         11.000,00D           46957         Equip.Eletronicos e de Informática         2.510,51D         0,00         0,00         2.510,51D           46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         51.416,96D           46973         Direito de Uso de Linha Telefonica         3.387,40D         0,00         0,00         3.489.129,13C           46167 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
46043       Benfeitorias       36.643,30D       0,00       0,00       36.643,30D         46051       Maquinas e Equipamentos       3.495.832,22D       10.400,00       0,00       3.506.232,22D         46060       Moveis e Utensilios       164.785,77D       0,00       0,00       164.785,77D         46086       Veiculos       466.621,42D       0,00       0,00       466.621,42D         46094       Instalações Industriais       139.175,19D       0,00       0,00       139.175,19D         46930       Computadores e Periféricos       263.450,95D       0,00       0,00       263.450,95D         46949       Vasilhames - Container       11.000,00D       0,00       0,00       11.000,00D         46957       Equip.Eletronicos e de Informática       2.510,51D       0,00       0,00       2.510,51D         46965       Direitos de Uso de Software       51.416,96D       0,00       0,00       51.416,96D         46973       Direito de Uso de Linha Telefonica       3.387,40D       0,00       0,00       3.387,40D         46167       (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO       3.475,641,63C       0,00       13.487,50       3.489,129,13C						
46051       Maquinas e Equipamentos       3.495.832,22D       10.400,00       0,00       3.506.232,22D         46060       Moveis e Utensilios       164.785,77D       0,00       0,00       164.785,77D         46086       Veiculos       466.621,42D       0,00       0,00       466.621,42D         46094       Instalações Industriais       139.175,19D       0,00       0,00       139.175,19D         46930       Computadores e Periféricos       263.450,95D       0,00       0,00       0,00       263.450,95D         46949       Vasilhames - Container       11.000,00D       0,00       0,00       11.000,00D         46957       Equip.Eletronicos e de Informática       2.510,51D       0,00       0,00       2.510,51D         46965       Direitos de Uso de Software       51.416,96D       0,00       0,00       51.416,96D         46973       Direito de Uso de Linha Telefonica       3.387,40D       0,00       0,00       3.387,40D         46167       (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO       3.475,641,63C       0,00       13.487,50       3.489,129,13C						
46060       Moveis e Utensilios       164.785,77D       0,00       0,00       164.785,77D         46086       Veiculos       466.621,42D       0,00       0,00       466.621,42D         46094       Instalações Industriais       139.175,19D       0,00       0,00       139.175,19D         46930       Computadores e Periféricos       263.450,95D       0,00       0,00       0,00       263.450,95D         46949       Vasilhames - Container       11.000,00D       0,00       0,00       11.000,00D         46957       Equip.Eletronicos e de Informática       2.510,51D       0,00       0,00       0,00       2.510,51D         46965       Direitos de Uso de Software       51.416,96D       0,00       0,00       51.416,96D         46973       Direito de Uso de Linha Telefonica       3.387,40D       0,00       0,00       3.387,40D         46167       (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO       3.475.641,63C       0,00       13.487,50       3.489.129,13C						
46086         Veiculos         466.621,42D         0,00         0,00         466.621,42D           46094         Instalações Industriais         139.175,19D         0,00         0,00         139.175,19D           46930         Computadores e Periféricos         263.450,95D         0,00         0,00         263.450,95D           46949         Vasilhames - Container         11.000,00D         0,00         0,00         11.000,00D           46957         Equip.Eletronicos e de Informática         2.510,51D         0,00         0,00         2.510,51D           46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         51.416,96D           46973         Direito de Uso de Linha Telefonica         3.387,40D         0,00         0,00         3.387,40D           46167         (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO         3.475.641,63C         0,00         13.487,50         3.489.129,13C						
46094         Instalações Industriais         139.175,19D         0,00         0,00         139.175,19D           46930         Computadores e Periféricos         263.450,95D         0,00         0,00         263.450,95D           46949         Vasilhames - Container         11.000,00D         0,00         0,00         11.000,00D           46957         Equip.Eletronicos e de Informática         2.510,51D         0,00         0,00         2.510,51D           46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         51.416,96D           46973         Direito de Uso de Linha Telefonica         3.387,40D         0,00         0,00         3.387,40D           46167         (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO         3.475.641,63C         0,00         13.487,50         3.489.129,13C						
46930         Computadores e Periféricos         263.450,95D         0,00         0,00         263.450,95D           46949         Vasilhames - Container         11.000,00D         0,00         0,00         11.000,00D           46957         Equip.Eletronicos e de Informática         2.510,51D         0,00         0,00         2.510,51D           46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         51.416,96D           46973         Direito de Uso de Linha Telefonica         3.387,40D         0,00         0,00         3.387,40D           46167         (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO         3.475.641,63C         0,00         13.487,50         3.489.129,13C						
46949         Vasilhames - Container         11.000,00D         0,00         0,00         11.000,00D           46957         Equip.Eletronicos e de Informática         2.510,51D         0,00         0,00         2.510,51D           46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         51.416,96D           46973         Direito de Uso de Linha Telefonica         3.387,40D         0,00         0,00         3.387,40D           46167         (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO         3.475.641,63C         0,00         13.487,50         3.489.129,13C						
46957         Equip.Eletronicos e de Informática         2.510,51D         0,00         0,00         2.510,51D           46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         51.416,96D           46973         Direito de Uso de Linha Telefonica         3.387,40D         0,00         0,00         3.387,40D           46167         (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO         3.475.641,63C         0,00         13.487,50         3.489.129,13C		•				
46965         Direitos de Uso de Software         51.416,96D         0,00         0,00         51.416,96D           46973         Direito de Uso de Linha Telefonica         3.387,40D         0,00         0,00         3.387,40D           46167         (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO         3.475.641,63C         0,00         13.487,50         3.489.129,13C						
46973         Direito de Uso de Linha Telefonica         3.387,40D         0,00         0,00         3.387,40D           46167         (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO         3.475.641,63C         0,00         13.487,50         3.489.129,13C		• •				
46167 (-) DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO 3.475.641,63C 0,00 13.487,50 3.489.129,13C						
	46175		579.190,99C	0,00	0,00	579.190,99C

#### Folha: 2

### Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023 CONFECCOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
46183	Deprec.s/Benfeitorias	12.282,58C	0,00	122,14	12.404,72C
47007	Deprec.s/Vasilhame	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
46205	Deprec.s/Maq.e Equipamentos	2.289.805,81C	0,00	10.549,87	2.300.355,68C
46221	Deprec.s/Instalações Industriais	46.575,20C	0,00	300,00	46.875,20C
46230	Deprec.s/Móveis e Utensilios	95.238,73C	0,00	170,79	95.409,52C
46248	Deprec.s/Veículos	357.617,68C	0,00	0,00	357.617,68C
47015	Deprec.s/Computadores e Periféricos	83.930,64C	0,00	2.344,70	86.275,34C
55999	BENS DE TERCEIROS (COMODATO/CONSIGNAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
56006	Maquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
56596	5R Toners e Informática Ltda	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C

ENIO ALECXANDRO **SPENGLER** BERNZ:94033609920 Dados: 2024.03.12 18:01:16 -03'00'

Assinado de forma digital por ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ:94033609920

**ROBERTO DE** SOUZA:64858219968 Dados: 2024.03.12 18:05:42 -03'00'

Assinado de forma digital por ROBERTO DE SOUZA:64858219968

ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ **CONTADOR** 

CPF: 940.336.099-20 CRC: 1.SC-020722/O-0 SC ROBERTO DE SOUZA Administrador CPF: 648.582.199-68

# Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023 CONFECCOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1473	PASSIVO	38.168.943,66C	12.577.592,79	12.592.758,30	38.184.109,17C
1481	CIRCULANTE	27.797.425,97C	6.016.678,05	7.464.271,90	29.245.019,82C
1490	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	11.842.622,81C	3.293.459,38	3.083.915,17	11.633.078,60C
8117	CONTAS A PAGAR	1.355.710,65C	1.611.361,46	1.556.006,91	1.300.356,10C
1503	FORNECEDORES	1.355.710,65C	1.611.361,46	1.556.006,91	1.300.356,10C
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.534.777,68C	873.433,00	931.836,93	2.593.181,61C
1740	Salarios a Pagar	201.252,00C	274.358,83	204.397,56	131.290,73C
1775	13.salario a Pagar	0,00	216.698,79	216.506,79	192,00D
1830	Inss Segurados (parte funcionários)	209.418,47C	45.429,14	46.396,49	210.385,82C
1856	Fgts a Pagar	30.675,38C	30.675,38	30.676,21	30.676,21C
10006	Multa Rescisória a Pagar	7.391,48C	1.375,33	1.347,26	7.363,41C
49972	Inss Patronal + Inss 2,5% sobre Faturamento (até 12/2	2.079.439,05C	0,00	134.218,39	2.213.657,44C
1953	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.321.612,72C	265.360,73	383.865,86	5.440.117,85C
82619	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTA CORRENTE	2.796.711,03C	221.679,67	264.927,14	2.839.958,50C
12491	PARCELAMENTO DO ICMS/SIMPLES/SC	2.524.901,69C	43.681,06	14.763,65	2.495.984,28C
74497	PROVISÕES	0,00	0,00	104.175,07	104.175,07C
1805	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	2.029.381,11C	40.498,32	14.267,15	2.003.149,94C
8125	CONTA CORRENTE - SÓCIOS	5.613,00C	7.508,49	7.507,49	5.612,00C
67806	PROGRAMA ESPECIAL RECUPERAÇÃO FISCAL-PERT	2.015.522,84C	32.529,03	6.759,66	1.989.753,47C
80233	PARCELAMENTO TAXAS CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL	8.245,27C	460,80	0,00	7.784,47C
8133	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.418,13C	5.512,55	4.744,65	1.650,23C
1732	REPASSES ASSISTENCIAIS-FUNCIONÁRIOS	2.418,13C	5.512,55	4.744,65	1.650,23C
80322	PROVISÕES	598.722,52C	497.293,32	193.193,67	294.622,87C
80330	PROVISÕES TRABALHISTAS	598.722,52C	497.293,32	193.193,67	294.622,87C
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.954.803,16C	2.723.218,67	4.380.356,73	17.611.941,22C
1660	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.520.460,75C	0,00	1.048.000,00	2.568.460,75C
71331	Wall Securitizadora S.A - Emprestimo	1.294.000,89C	0,00	1.048.000,00	2.342.000,89C
48178	Bradesco S.A - Cartões	1.988,43C	0,00	0,00	1.988,43C
60658	Bancos - Cheque Especial	224.471,43C	0,00	0,00	224.471,43C
65803	ANTECIPAÇÃO DE VENDAS/RECEBÍVEIS	2.904.975,45C	0,00	0,00	2.904.975,45C
65811	Adiantamento de Clientes	2.904.975,45C	0,00	0,00	2.904.975,45C
74926	EMPRÉSTIMOS - GARANTIA VINCULADA	11.519.501,07C	2.723.218,67	3.332.356,73	12.128.639,13C
74920	DUPLICATAS - CONTA VINCULADA	400.562,39C	400.562,29	577.812,49	577.812,59C
74934 74969	DUPLICATAS - CONTA VINCULADA  DUPLICATAS DESCONTADAS				
	DUPLICATAS DESCONTADAS  DUPLICATAS DESCONTADAS EM RJ	11.082.093,38C	945.384,26	1.377.272,12	11.513.981,24C
75663		36.845,30C	0,00	0,00	36.845,30C
48569	CONTRATOS DE LEASING	9.865,89C	0,00	0,00	9.865,89C
75388	Banco Banrisul S.A	4.944,96C	0,00	0,00	4.944,96C
75396	Banco J.Safra S/A - Finac.Fiat/Uno	4.920,93C	0,00	0,00	4.920,93C
46582	NÃO CIRCULANTE	10.378.374,24C	152.368,28	14.630,20	10.240.636,16C
2100	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.869.664,84C	132.280,17	14.630,20	9.752.014,87C
75272	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	209.123,41C	0,00	0,00	209.123,41C
12190	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS - LONGO PRAZO	209.123,41C	0,00	0,00	209.123,41C
76902	PARCELAMENTOS PESSOA JURIDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	6.459.514,71C	91.328,18	6.331,56	6.374.518,09C
76910	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	6.459.514,71C	91.328,18	6.331,56	6.374.518,09C
2119	OBRIGAÇÕES-PROCESSO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.201.026,72C	40.951,99	8.298,64	3.168.373,37C
73156	BANCOS - EMPRESTIMOS (RJ)	2.379.074,32C	40.951,99	8.298,64	2.346.420,97C
72184	CREDORES PESSOA JURIDICA (RJ)	821.952,40C	0,00	0,00	821.952,40C
75167	OUTRAS CONTAS A PAGAR	500.867,24C	20.088,11	0,00	480.779,13C
75175	PESSOA JURÍDICA	356.001,39C	20.088,11	0,00	335.913,28C
75183	Kyly Ind.Textil Ltda	356.001,39C	20.088,11	0,00	335.913,28C
75205	PESSOA FÍSICA	144.865,85C	0,00	0,00	144.865,85C
75213	Eduardo Hahnemann	131.816,28C	0,00	0,00	131.816,28C
75230	Daniela Diniz	13.049,57C	0,00	0,00	13.049,57C
74683	OUTRAS RECEITAS	7.842,16C	0,00	0,00	7.842,16C
75108	OUTRAS RECEITAS	7.842,16C	0,00	0,00	7.842,16C
74691	Venda de Mostruário	7.842,16C	0,00	0,00	7.842,16C
2232	PATRIMONIO LIQUIDO	6.856,55D	6.408.546,46	5.113.856,20	1.301.546,81D
2240	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2259	CAPITAL REALIZADO	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2267	Roberto de Souza	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
2313	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	13.584.284,30C	69.908,08	63.808,41	13.578.184,63C
52124	Beneficio Aplicado-Decreto 1669/2008-SC	6.324.512,35C	0,00	0,00	6.324.512,35C
77577	Beneficio Fiscal a investir-Decreto 1669/2008-SC	7.259.771,95C	69.908,08	63.808,41	7.253.672,28C
2348	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.887.643,69D	0,00	0,00	13.887.643,69D
2356	LUCROS/PREJUIZOS	14.833.950,50D	0,00	0,00	14.833.950,50D
64726	Prejuízos Acumulados	14.833.950,50D	0,00	0,00	14.833.950,50D
49140	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.306,81C	0,00	0,00	946.306,81C
49158	CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS	946.306,81C	0,00	0,00	946.306,81C
8141	RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	3.497,16D	6.338.638,38	5.050.047,79	1.292.087,75D
		3.107,100	5.555.555,00	0.000.071,10	5551,155

#### Folha: 4

### Balancete de Verificação de 01/12/2023 a 31/12/2023

CONFECCOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
70840	Resultado do mês de Janeiro	342.235,11D	0,00	0,00	342.235,11D
71366	Resultado do mês de Fevereiro	61.909,85C	0,00	0,00	61.909,85C
71374	Resultado do mês de Março	107.215,34D	0,00	0,00	107.215,34D
71382	Resultado do mês de Abril	111.888,27D	0,00	0,00	111.888,27D
71501	Resultado do mês de Maio	176.159,14C	0,00	0,00	176.159,14C
73423	Resultado do mês de Junho	453.988,51D	0,00	0,00	453.988,51D
73431	Resultado do mês de Julho	130.394,07C	0,00	0,00	130.394,07C
73440	Resultado do mês de Agosto	468.103,91C	0,00	0,00	468.103,91C
73920	Resultado do mês de Setembro	78.182,08D	0,00	0,00	78.182,08D
73938	Resultado do mês de Outubro	197.322,06C	0,00	0,00	197.322,06C
74020	Resultado do mês de Novembro	56.123,12C	0,00	0,00	56.123,12C
74039	Resultado do mês de Dezembro	0,00	6.338.638,38	5.050.047,79	1.288.590,59D

**ENIO ALECXANDRO SPENGLER** 

Assinado de forma digital por **ENIO ALECXANDRO SPENGLER** BERNZ:94033609920 BERNZ:94033609920 Dados: 2024.03.12 18:01:57

ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ CONTADOR CPF: 940.336.099-20

CRC: 1.SC-020722/O-0 SC

ROBERTO DE SOUZA:64858 219968

Assinado de forma digital por ROBERTO DE SOUZA:64858219968 Dados: 2024.03.12 18:04:58 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA Administrador CPF: 648.582.199-68

# Demonstração do Resultado de 01/12/2023 a 31/12/2023 CONFECCOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

	0111 0 1 0 11000100170001 21	
Nome		movimento R\$
RECEITAS		826.325,57C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		826.325,57C
RECEITAS DE VENDAS E REVENDA	AS	826.325,57C
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		149.687,89D
(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO D	DE VENDAS	34.896,78D
(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO		34.896,78D
(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SEF		114.791,11D
(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SE	ERVIÇOS	114.791,11D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		676.637,68C
CUSTOS		1.383.947,26D
CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS	VENDIDOS	1.383.947,26D
CUSTOS DE PRODUTOS E MERCA	DORIAS VENDIDAS	1.383.947,26D
CUSTOS FABRICAÇÃO PROPRIA		0,00
LUCRO BRUTO/PREJUIZO BRUTO		707.309,58D
DESPESAS OPERACIONAIS		516.431,02D
DESPESAS OPERACIONAIS		516.431,02D
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRA	TIVAS	120.716,02D
DESPESAS DE VENDA		202.677,33D
RECEITAS E DESPESAS FINANCEII		179.550,17D
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/E	EXAUSTÃO	13.487,50D
RESULTADO OPERACIONAL		1.223.740,60D
RESULTADO ANTES DAS PARTICIP.E II	MPOSTOS	1.223.740,60D
PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇ	ÇÃO SOBRE LUCRO	64.849,99D
PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIB	UIÇÃO SOBRE LUCRO	64.849,99D
PROVISÃO IMPOSTOS/CONTRIBUIO	ÇÃO SOBRE LUCRO	64.849,99D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.288.590,59D

SPENGLER BERNZ:94033609920 Dados: 2024.03.12 17:40:21

ENIO ALECXANDRO Assinado de forma digital por ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ:94033609920

**ROBERTO DE** SOUZA:648582 19968

Assinado de forma digital por ROBERTO DE SOUZA:64858219968 Dados: 2024.03.12 18:06:19 -03'00'

ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ **CONTADOR** 

CPF: 940.336.099-20 CRC: 1.SC-020722/O-0 ROBERTO DE SOUZA Administrador CPF: 648.582.199-68

2024 Total					42	94.688,41	24.522,54	119.210,95
	Março	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	15	31.562,80	7.132,71	38.695,51
	Fevereiro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	14	31.562,80	9.522,43	41.085,23
2024	Janeiro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	13	31.562,80	7.867,41	39.430,21
2023 Total					78	378.753,64	139.450,74	518.204,38
	Dezembro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	12	31.562,80	9.389,19	40.951,99
	Novembro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	11	31.562,80	9.867,89	41.430,69
	Outubro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	10	31.562,80	9.777,36	41.340,16
	Setembro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	9	31.562,80	11.440,35	43.003,15
	Agosto	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	8	31.562,80	11.859,32	43.422,12
	Julho	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	7	31.562,80	11.791,41	43.354,21
	Junho	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	6	31.562,80	13.438,04	45.000,84
	Maio	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	5	31.562,80	10.807,26	42.370,06
	Abril	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	4	31.562,80	12.399,65	43.962,45
	Março	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	3	31.562,80	10.204,49	
	Fevereiro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	2	31.562,80	14.143,76	45.706,56
2023	Janeiro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	1	31.562,80	14.332,06	

CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Posição dos Pagamentoe em 14/03/2024.							
Quadro de Credores - Geral	_	_	-				
Classificação	Classe I	Classe II	Classe III	Classe IV	Total		
Valor do Passivo Sujeito	25.692,97	-	4.345.767,61	328.791,65	4.700.252,23		
Credor Parceiro Financeiro							
% do Deságio	-	_	30%	-			
Valor do Passivo Sujeito			1.942.834,80		1.942.834,80		
Valor da Correção			711.883,40		711.883,40		
Valor Corrigido			2.654.718,20		2.654.718,20		
Valor do Deságio			-796.415,46		-796.415,46		
Valor Após Deságio			1.893.768,20		1.893.768,20		
Pagamentos até 14/03/2024		-	-473.442,05		-473.442,05		
Saldo a Pagar			1.420.326,15		1.420.326,15		
				-	-		
Credor Parceiro Fornecedor - A	mortização Acel	erada					
% do Deságio	-		0%	0%			
Valor do Passivo Sujeito			86.399,31	1.163,02	87.562,33		
Valor da Correção			-	-	-		
Valor Corrigido			86.399,31	1.163,02	87.562,33		
Valor do Deságio			-	-	-		
Valor Após Deságio			86.399,31	1.163,02	87.562,33		
Pagamentos até 14/03/2024		-	-86.399,31	-1.163,02	-87.562,33		
Saldo a Pagar			-	-	-		
Credores Sem Condições Espec	iais (Dentro da C	Carêcia de 18	3 meses para inío	io dos pagame	entos)		
% do Deságio	-		60%	60%			
Valor do Passivo Sujeito	25.692,97		2.316.533,50	327.628,63	2.669.855,10		
Valor da Correção			-	-	0,00		
Valor Corrigido	25.692,97		2.316.533,50	327.628,63	2.669.855,10		
Valor do Deságio	0,00		-1.389.920,10	-196.577,18	-1.586.497,28		
Valor Após Deságio	25.692,97		926.613,40	131.051,45	1.083.357,82		
Pagamentos até 14/03/2024	-25.692,97	-	-	-	-25.692,97		
Saldo a Pagar	0,00		926.613,40	131.051,45	1.057.664,85		
Resumo							
Total a Pagar	25.692,97	_	2.906.780,91	132.214,47	3.064.688,35		
Valores Pagos	-25.692,97	0,00	-559.841,36	-1.163,02	-586.697,35		
Saldo a Pagar	-	-	2.346.939,55	131.051,45	2.477.991,00		
	-		<u> </u>				
% Pago por Classe	100,00%		19,26%	0,88%	19,14%		