Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

OAB/SC 9022
Gilson A. Sgrott
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - DEZEMBRO DE 2023

ROLÚ
PARA TODA A TURMINHA

Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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 TOTAL**
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

Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

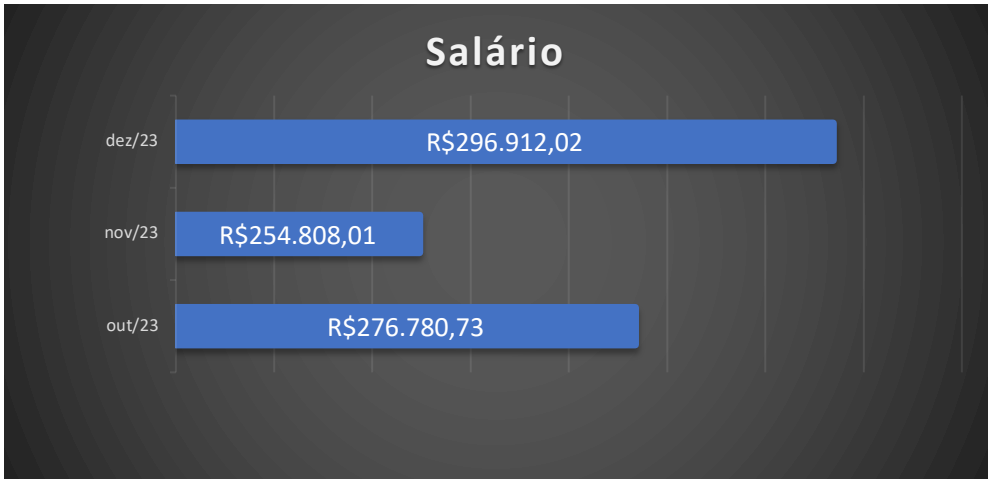
OAB/SC 9022
Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3° Andar/Sala 302 - Centro
CEP 88.350-075 - Brusque/SC - Fone/FAX: 47 3044-7005
gsgrott@terra.com.br - www.gilsonsgrott.com.br

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 o setor de produção/serviço 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

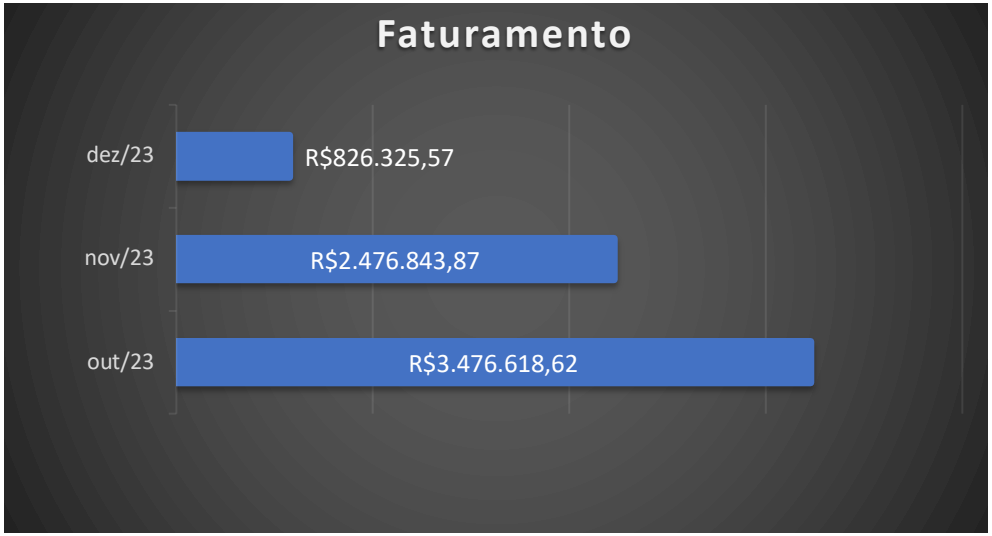
Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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[1]:



[1] Relatório elaborada com base nos Balanços informados até a presente data.

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.

Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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 entregue 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

Gilson A. Sgrott
ADVOGADO

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

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 pagamento	Prazo para pagamento	Deságio	Juros
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;**

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

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

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
19	ATIVO	38.168.943,66D	12.263.958,54	12.248.793,03	38.184.109,17D
27	CIRCULANTE	33.874.629,75D	12.253.558,54	12.235.305,53	33.892.882,76D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.231,79D	6.088.714,89	6.063.881,28	555.065,40D
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.944,45D	6.062.261,52	6.037.777,52	172.428,45D
63444	Banco Santander S.A - C/C:130006136	0,87D	0,00	0,00	0,87D
66567	Banco Daycoval S.A - C/C: 7201267	100,00D	0,00	0,00	100,00D
13625	Banrisul 06.000275.0-1	663,70D	0,00	0,00	663,70D
60925	Viacredi - C/C: 778111-3	16.282,41D	4.131.228,46	4.126.532,95	20.977,92D
84042	BMP SCMEPP Ltda - Grafeno c/c: 08142879-9	130.808,78D	1.807.536,00	1.811.172,57	127.172,21D
84603	Banco do Brasil S.A - C/C: 48259-5	88,69D	123.497,06	100.072,00	23.513,75D
49450	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	257.544,56D	321,61	0,00	257.866,17D
49468	CDC Fluxo Caixa- Bco Safra 13587-9	121.970,08D	0,00	0,00	121.970,08D
50881	Aplicação Automática - Bradesco 22198-8	1.371,84D	0,00	0,00	1.371,84D
57770	Aplicação BB Curto Prazo 200 14671-4	35.555,26D	0,00	0,00	35.555,26D
64971	Poupança Plus - Safra 13587-9	47.673,92D	0,00	0,00	47.673,92D
65374	Aplicação Automática Itaú 11953-7	27.020,96D	0,00	0,00	27.020,96D
75299	Cotas de Capital Viacredi - Conta:778111-3	23.952,50D	321,61	0,00	24.274,11D
48240	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	124.770,78D	0,00	0,00	124.770,78D
48259	Ourocap Banco do Brasil	105.331,73D	0,00	0,00	105.331,73D
62839	Branricap Super	19.439,05D	0,00	0,00	19.439,05D
7994	CRÉDITOS OPERACIONAIS	30.391.467,65D	6.137.636,97	6.150.978,70	30.378.125,92D
8001	CONTAS A RECEBER	15.743.965,31D	1.397.949,70	1.579.285,58	15.562.629,43D
56570	DUPLICATAS - CLIENTES	15.743.965,31D	1.397.949,70	1.579.285,58	15.562.629,43D
48267	PREVIDENCIA PRIVADA	132.825,30D	0,00	0,00	132.825,30D
11380	Previdência-Bradesco	100.820,31D	0,00	0,00	100.820,31D
63789	Previdência - Banrisul	2.247,01D	0,00	0,00	2.247,01D
69930	Centauro Vida e Previdencia SA	29.757,98D	0,00	0,00	29.757,98D
63762	CONSÓRCIOS	58.177,93D	2.774,78	0,00	60.952,71D
63770	Consórcio Banrisul	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
65641	Consórcio Viacredi	38.528,74D	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	Bloqueio Judicial PJ	7.667,89D	0,00	0,00	7.667,89D
48135	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	397.558,75D	40.540,96	33.883,92	404.215,79D
49506	ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	6.074,63D	5.516,37	0,00	11.591,00D
8044	CRÉDITOS HABILITADOS	827.976,92D	0,00	0,00	827.976,92D
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	11.643,95D	0,00	0,00	11.643,95D
9784	ESTOQUES	13.217.220,92D	4.690.855,16	4.537.809,20	13.370.266,88D
8060	ESTOQUE PRÓPRIO	11.413.186,36D	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	10.745,87	1.793.288,69D
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
7722	Icms s/Ativo 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 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	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	170.200,46D
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
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	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
46175	Deprec.s/Edificações	579.190,99C	0,00	0,00	579.190,99C

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

Assinado de forma digital por ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ:94033609920
Dados: 2024.03.12 18:01:16 -03'00'

ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ
CONTADOR
CPF: 940.336.099-20
CRC: 1.SC-020722/O-0 SC

ROBERTO DE SOUZA:64858219968

Assinado de forma digital por ROBERTO DE SOUZA:64858219968
Dados: 2024.03.12 18:05:42 -03'00'

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 RECUPERACAO 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
74934	DUPLICATAS - CONTA VINCULADA	400.562,39C	400.562,29	577.812,49	577.812,59C
74969	DUPLICATAS DESCONTADAS	11.082.093,38C	945.384,26	1.377.272,12	11.513.981,24C
75663	DUPLICATAS DESCONTADAS EM RJ	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

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 BERNZ:94033609920

Assinado de forma digital por ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ:94033609920
Dados: 2024.03.12 18:01:57 -03'00'

ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ
CONTADOR
CPF: 940.336.099-20
CRC: 1.SC-020722/O-0 SC

ROBERTO DE SOUZA:64858219968

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
CNPJ : 81.563.397/0001-21 NIRE : 42600316585 de 17/05/2017

Nome	movimento R$
RECEITAS	826.325,57C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	826.325,57C
RECEITAS DE VENDAS E REVENDAS	826.325,57C
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	149.687,89D
(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS	34.896,78D
(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS	34.896,78D
(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	114.791,11D
(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	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 MERCADORIAS 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 ADMINISTRATIVAS	120.716,02D
DESPESAS DE VENDA	202.677,33D
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	179.550,17D
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	13.487,50D
RESULTADO OPERACIONAL	1.223.740,60D
RESULTADO ANTES DAS PARTICIP.E IMPOSTOS	1.223.740,60D
PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	64.849,99D
PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	64.849,99D
PROVISÃO IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	64.849,99D
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.288.590,59D

ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ:94033609920
Assinado de forma digital por ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ:94033609920
Dados: 2024.03.12 17:40:21 -03'00'

ENIO ALECXANDRO SPENGLER BERNZ
CONTADOR
CPF : 940.336.099-20
CRC : 1.SC-020722/O-0

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

ROBERTO DE SOUZA
Administrador
CPF : 648.582.199-68

2023	**Janeiro**	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	1	31.562,80	14.332,06	45.894,86
	Fevereiro	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	2	31.562,80	14.143,76	45.706,56
	Março	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	3	31.562,80	10.204,49	41.767,29
	Abril	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	4	31.562,80	12.399,65	43.962,45
	Maio	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	5	31.562,80	10.807,26	42.370,06
	Junho	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	6	31.562,80	13.438,04	45.000,84
	Julho	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	7	31.562,80	11.791,41	43.354,21
	Agosto	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	8	31.562,80	11.859,32	43.422,12
	Setembro	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	9	31.562,80	11.440,35	43.003,15
	Outubro	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	10	31.562,80	9.777,36	41.340,16
	Novembro	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	11	31.562,80	9.867,89	41.430,69
	Dezembro	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	12	31.562,80	9.389,19	40.951,99
2023 Total					**78**	**378.753,64**	**139.450,74**	**518.204,38**
2024	**Janeiro**	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	13	31.562,80	7.867,41	39.430,21
	Fevereiro	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	14	31.562,80	9.522,43	41.085,23
	Março	Parceiro Financeiro	**Quirografários**	Banco do Brasil	15	31.562,80	7.132,71	38.695,51
2024 Total					**42**	**94.688,41**	**24.522,54**	**119.210,95**

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 - Amortização Acelerada					
% 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 Especiais (Dentro da Carêcia de 18 meses para início dos pagamentos)					
% 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
% Pago por Classe	100,00%		19,26%	0,88%	19,14%