



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

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

RELATÓRIO MENSAL DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

RELATIVO AS ATIVIDADES DO DEVEDOR - JUNHO DE 2024



Gilson A. Sgrott

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

OAB/SC 9022





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 CREDITORES DA CONF. ROLÚ LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
13	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	25.692,97	0,55%
57	CLASSE III - CREDITORES 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.

Aprovou-se o plano de recuperação judicial em assembleia geral de credores realizada em 15 de setembro de 2022, com homologação pelo juízo em 09 de dezembro de 2022.

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



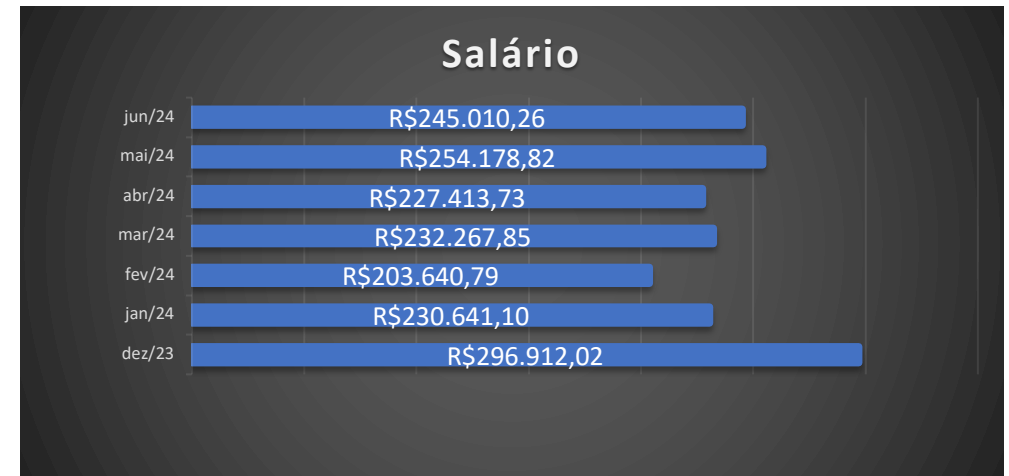
DO SETOR DE PESSOAL

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 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

ADVOCADO

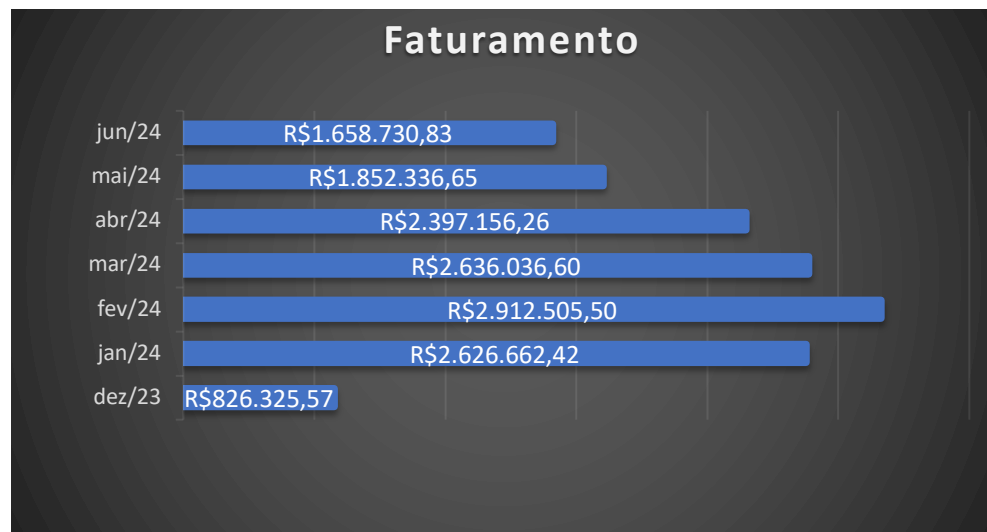
OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º 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 faturamento¹:



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.

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



Gilson A. Sgrott

ADVOGADO

OAB/SC 9022

Centro Empresarial João Dionísio Vechi
Rua Felipe Schmidt, 31 - 3º 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
IRPJ	- não quitado
CSLL	- não quitado
ICMS	- quitado
PIS	- não quitado
COFINS	- não quitado

ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE JUNHO/2024

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o mês, há um lucro de R\$ 97.903,56. O valor lucro bruto foi de R\$ 415.304,82. A diferença entre o valor total e o operacional, é dividido a grande parte das despesas financeiras que no mês alcançou o valor de R\$ 35.200,01, positivo. 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\$ 1.996.180,14. 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\$ 29.112.384,46 e um ATIVO TOTAL (O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local) de R\$ 33.377.902,12.

CPF: 528.302.849-68

CRC/SC: 013782-O-9

CRA/SC: 25797

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR 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 possui 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 **Junho/2024**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Gaspar/SC, 26 de julho de 2024.

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

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	33.584.950,57D	8.406.053,01	8.613.101,46	33.377.902,12D
27	CIRCULANTE	29.321.678,48D	8.391.198,90	8.600.492,92	29.112.384,46D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	414.855,92D	3.579.856,11	3.605.346,33	389.365,70D
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.432,47D	3.545.071,39	3.570.748,24	4.755,62D
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	5.799,81D	2.725.424,85	2.728.433,24	2.791,42D
84042	BMP SCMEPP Ltda - Grafeno c/c: 08142879-9	20.539,63D	757.000,00	777.243,00	296,63D
84603	Banco do Brasil S.A - C/C: 48259-5	3.328,46D	62.646,54	65.072,00	903,00D
49450	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	259.503,20D	336,10	0,00	259.839,30D
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	25.911,14D	336,10	0,00	26.247,24D
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	25.913.803,57D	4.783.652,23	4.974.214,61	25.723.241,19D
8001	CONTAS A RECEBER	12.650.942,78D	1.658.730,83	2.442.482,14	11.867.191,47D
56570	DUPLICATAS - CLIENTES	12.650.942,78D	1.658.730,83	2.442.482,14	11.867.191,47D
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	74.809,09D	2.774,78	0,00	77.583,87D
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	55.159,90D	2.774,78	0,00	57.934,68D
34878	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTOS	143.640,41D	109.716,38	99.581,72	153.775,07D
71196	Bloqueio Judicial PJ	7.667,89D	0,00	0,00	7.667,89D
77763	Antecipação Férias	0,00	2.611,71	0,00	2.611,71D
79650	Farmácia/Plano de Saúde Funcionários/Vale Transporte	2.318,67C	0,00	452,73	2.771,40C
48135	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	122.689,46D	101.418,67	88.640,91	135.467,22D
49506	ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	15.601,73D	1.500,00	6.302,08	10.799,65D
8044	CRÉDITOS HABILITADOS	827.976,92D	264.834,20	58.844,85	1.033.966,27D
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	264.834,20	58.844,85	999.906,04D
47090	CONTRATOS FINANCEIROS	11.643,95D	0,00	0,00	11.643,95D
9784	ESTOQUES	12.083.609,07D	2.747.596,04	2.373.305,90	12.457.899,21D
8060	ESTOQUE PRÓPRIO	9.757.703,69D	2.747.596,04	2.300.244,17	10.205.055,56D
80403	ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS	2.325.905,38D	0,00	73.061,73	2.252.843,65D
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.993.018,99D	27.690,56	20.931,98	2.999.777,57D
353	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	31.783,72D	0,00	604,16	31.179,56D
7722	Icms s/Ativo Imobilizado	31.783,72D	0,00	604,16	31.179,56D
418	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	2.961.235,27D	27.690,56	20.327,82	2.968.598,01D
34401	Roberto de Souza	2.961.235,27D	7.362,74	0,00	2.968.598,01D
45772	NÃO CIRCULANTE	4.263.272,09D	14.854,11	12.608,54	4.265.517,66D
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 - Pqto após RJ	178.341,81D	0,00	0,00	178.341,81D
45985	IMOBILIZADO	3.710.427,19D	14.854,11	12.608,54	3.712.672,76D
45993	IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEIS/DIFERIDO	7.251.289,67D	7.740,00	0,00	7.259.029,67D
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	3.507.622,22D	7.740,00	0,00	3.515.362,22D
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	285.839,98D	0,00	0,00	285.839,98D

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024
CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	(-) DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO EXAUSTÃO	3.540.862,48C	7.114,11	12.608,54	3.546.356,91C
46175	Deprec.s/Edificações	579.190,99C	0,00	0,00	579.190,99C
46183	Deprec.s/Benfeitorias	13.381,85C	0,00	122,14	13.503,99C
47007	Deprec.s/Vasilhame	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
46205	Deprec.s/Maq.e Equipamentos	2.333.713,74C	6.336,17	9.304,99	2.336.682,56C
46221	Deprec.s/Instalações Industriais	49.275,20C	0,00	300,00	49.575,20C
46230	Deprec.s/Móveis e Utensílios	96.775,82C	0,00	170,79	96.946,61C
46248	Deprec.s/Veiculos	357.617,68C	0,00	0,00	357.617,68C
47015	Deprec.s/Computadores e Periféricos	99.907,20C	777,94	2.710,62	101.839,88C
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 ALEXANDRO
SPENGLER
BERNZ:94033609920

Assinado de forma digital por ENIO
ALECXANDRO SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.07.15 16:43:30 -03'00'

ENIO ALEXANDRO 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: 2024.07.15 17:00:19 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA
Administrador
CPF: 648.582.199-68

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024
CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1473	PASSIVO	33.584.950,57C	14.524.199,96	14.317.151,51	33.377.902,12C
1481	CIRCULANTE	24.887.969,39C	10.107.805,14	5.774.634,03	20.554.798,28C
1490	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	11.086.106,36C	6.315.005,87	2.383.093,55	7.154.194,04C
8117	CONTAS A PAGAR	1.057.660,30C	1.358.629,65	1.400.333,20	1.099.363,85C
1503	FORNECEDORES	1.057.660,30C	1.358.629,65	1.400.333,20	1.099.363,85C
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.416.036,27C	1.942.593,01	497.850,11	971.293,37C
1740	Salarios a Pagar	215.882,00C	315.285,45	292.825,45	193.422,00C
1767	Rescisoes a Pagar	6.757,18C	59.219,74	59.226,44	6.763,88C
1830	Inss Segurados (parte funcionários)	205.575,89C	35.020,12	33.116,71	203.672,48C
1856	Fgts a Pagar	21.148,95C	21.148,95	20.158,80	20.158,80C
49972	Inss Patronal + Inss 2,5% sobre Faturamento (até 12/2)	1.965.561,64C	1.495.826,50	77.541,07	547.276,21C
1953	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.304.107,83C	2.917.034,96	394.878,83	2.781.951,70C
82619	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTA CORRENTE	3.052.624,26C	2.868.087,09	382.149,90	566.687,07C
12491	PARCELAMENTO DO ICMS/SIMPLES/SC	2.251.483,57C	48.947,87	12.728,93	2.215.264,63C
1805	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.857.941,35C	36.902,68	12.653,40	1.833.692,07C
8125	CONTA CORRENTE - SÓCIOS	5.761,00C	7.627,09	7.786,02	5.919,93C
67806	PROGRAMA ESPECIAL RECUPERAÇÃO FISCAL-PERT	1.847.658,96C	28.802,39	4.867,38	1.823.723,95C
80233	PARCELAMENTO TAXAS CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL	4.521,39C	473,20	0,00	4.048,19C
8133	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.722,13C	3.132,13	2.003,21	2.593,21C
1732	REPASSES ASSISTENCIAIS-FUNCIONÁRIOS	3.722,13C	3.132,13	2.003,21	2.593,21C
80322	PROVISÕES	446.638,48C	56.713,44	75.374,80	465.299,84C
80330	PROVISÕES TRABALHISTAS	446.638,48C	56.713,44	75.374,80	465.299,84C
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.801.863,03C	3.792.799,27	3.391.540,48	13.400.604,24C
1660	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.945.459,86C	0,00	0,00	1.945.459,86C
71331	Wall Securitizadora S.A - Empréstimo	1.719.000,00C	0,00	0,00	1.719.000,00C
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	8.941.561,83C	3.792.799,27	3.391.540,48	8.540.303,04C
74934	DUPLICATAS - CONTA VINCULADA	70.438,00C	26.891,31	0,00	43.546,69C
71960	CREDITOS FINANCEIROS	0,00	1.616.918,89	1.774.621,59	157.702,70C
74969	DUPLICATAS DESCONTADAS	8.834.278,53C	2.148.989,07	1.616.918,89	8.302.208,35C
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.Safrá S/A - Finac.Fiat/Uno	4.920,93C	0,00	0,00	4.920,93C
46582	NÃO CIRCULANTE	10.860.510,75C	213.868,92	4.172.642,15	14.819.283,98C
2100	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.473.991,93C	193.541,10	4.172.642,15	14.453.092,98C
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	7.256.761,90C	141.860,30	4.164.403,40	11.279.305,00C
76910	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	7.256.761,90C	141.860,30	4.164.403,40	11.279.305,00C
2119	OBRIGAÇÕES-PROCESSO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.008.106,62C	51.680,80	8.238,75	2.964.664,57C
73156	BANCOS - EMPRESTIMOS (RJ)	2.186.154,22C	51.680,80	8.238,75	2.142.712,17C
72184	CREDORES PESSOA JURIDICA (RJ)	821.952,40C	0,00	0,00	821.952,40C
75167	OUTRAS CONTAS A PAGAR	378.676,66C	20.327,82	0,00	358.348,84C
75175	PESSOA JURÍDICA	233.810,81C	20.327,82	0,00	213.482,99C
75183	Kyly Ind.Textil Ltda	233.810,81C	20.327,82	0,00	213.482,99C
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	2.163.529,57D	4.202.525,90	4.369.875,33	1.996.180,14D
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	14.346.811,32C	63.808,87	133.254,74	14.416.257,19C
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	8.022.298,97C	63.808,87	133.254,74	8.091.744,84C
2348	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.179.731,44D	0,00	0,00	15.179.731,44D
2356	LUCROS/PREJUÍZOS	16.126.038,25D	0,00	0,00	16.126.038,25D
64726	Prejuízos Acumulados	16.126.038,25D	0,00	0,00	16.126.038,25D

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024
CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.630.609,45D	4.138.717,03	4.236.620,59	1.532.705,89D
70840	Resultado do mês de Janeiro	211.813,07D	0,00	0,00	211.813,07D
71366	Resultado do mês de Fevereiro	436.229,27C	0,00	0,00	436.229,27C
71374	Resultado do mês de Março	1.603.327,83D	0,00	0,00	1.603.327,83D
71382	Resultado do mês de Abril	48.984,70D	0,00	0,00	48.984,70D
71501	Resultado do mês de Maio	202.713,12D	0,00	0,00	202.713,12D
73423	Resultado do mês de Junho	0,00	4.138.717,03	4.236.620,59	97.903,56C

ENIO ALEXANDRO
SPENGLER
BERNZ:94033609920

Assinado de forma digital por ENIO
ALEXANDRO SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.07.15 16:45:36 -03'00'

ENIO ALEXANDRO SPENGLER BERNZ

CONTADOR

CPF: 940.336.099-20

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

ROBERTO DE
SOUZA:6485821996
8

Assinado de forma digital por
ROBERTO DE SOUZA:64858219968
Dados: 2024.07.15 17:01:40 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA

Administrador

CPF: 648.582.199-68

Demonstração do Resultado de 01/06/2024 a 30/06/2024
CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ : 81.563.397/0001-21 NIRE : 42600316585 de 17/05/2017

Folha: 5

Código	Nome	movimento
		R\$
57975	RECEITAS	1.661.977,07C
57983	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.661.977,07C
57991	RECEITAS DE VENDAS E REVENDAS	1.661.977,07C
58157	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	298.343,95D
58165	(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS	63.705,56D
58173	(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS	63.705,56D
55115	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	234.638,39D
58238	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	234.638,39D
58360	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.363.633,12C
55123	CUSTOS	948.328,30D
58378	CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS	948.328,30D
54410	CUSTOS DE PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	948.328,30D
58386	CUSTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA	0,00
55131	LUCRO BRUTO/PREJUÍZO BRUTO	415.304,82C
59463	DESPESAS OPERACIONAIS	240.478,49D
59471	DESPESAS OPERACIONAIS	240.478,49D
59480	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	88.595,18D
59897	DESPESAS DE VENDA	181.588,89D
59927	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	35.200,01C
53996	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	5.494,43D
54119	RESULTADO OPERACIONAL	174.826,33C
54127	RESULTADO ANTES DAS PARTICIP.E IMPOSTOS	174.826,33C
55166	PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	76.922,77D
55174	PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	76.922,77D
53821	PROVISÃO IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	76.922,77D
54151	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	97.903,56C

ENIO ALEXANDRO
SPENGLER
BERNZ:94033609920

Assinado de forma digital por
ENIO ALEXANDRO SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.07.15 16:47:45 -03'00'

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

ROBERTO DE
SOUZA:6485821
9968

Assinado de forma digital
por ROBERTO DE
SOUZA:64858219968
Dados: 2024.07.15 17:03:44
-03'00'

ROBERTO DE SOUZA
Administrador
CPF : 648.582.199-68

CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Posição dos Pagamentos aos Credores

Pagamentos até: 15/07/2024

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: 15/07/2024		-	-599.693,26		-599.693,26
Saldo a Pagar			1.294.074,94		1.294.074,94

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: 15/07/2024			-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: 15/07/2024	-25.692,97	-	4.715,88	-	-30.408,85
Saldo a Pagar	0,00		921.897,52	131.051,45	1.052.948,97

Resumo

Total a Pagar	25.692,97		2.906.780,91	132.214,47	3.064.688,35
Valores Pagos	-25.692,97		-690.808,45	-1.163,02	-717.664,44
Saldo a Pagar	-		2.215.972,46	131.051,45	2.347.023,91

% Pago por Classe	100,00%		23,77%	0,88%	23,42%
-------------------	---------	--	--------	-------	--------

2023	Janeiro	Parceiro Financeiro Trabalhista	Quirografários Trabalhista	Banco do Brasil	1	31.562,80	14.332,06	45.894,86
				Ana Claudia Wilbert	1	2.010,42	13,13	2.023,55
				Charles Alexandre Bungler	1	4.949,28	32,32	4.981,60
				Janete Zortea	1	577,60	3,77	581,37
				Neuza Correa	1	2.893,09	18,89	2.911,98
	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
	Mai	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					82	389.184,03	139.518,85	528.702,88
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
	Abril	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	16	31.562,80	8.133,62	39.696,42
	Mai	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	17	31.562,80	8.116,20	39.679,00
	Junho	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	18	31.562,80	8.149,96	39.712,76
		Credores sem Condições Especiais	Quirografários	Bradesco S/A	1	2.357,94	89,17	2.447,11
			Quirografários	Banrisul S/A	1	2.357,94	89,17	2.447,11
	Julho	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	18	31.562,80	8.107,45	39.670,25
2024 Total					113	225.655,50	57.208,09	282.863,59