



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE  
FALÊNCIAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DE JARAGUÁ DO  
SUL.**

**Prestação de contas – Recuperação Judicial nº 0300754-52.2017.8.24.0025**

**Recuperanda: CONFECÇÕES ROLÚ LTDA**

**SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E  
CONSULTORIA EMPRESARIAL**, na condição de **ADMINISTRADORA  
JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por  
seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante  
V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da  
Recuperanda, referente ao mês de agosto de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 20 de setembro de 2024

**GILSON AMILTON SGROTT**  
**ADVOGADO – OAB/SC – 9022**  
**Adm. Judicial.**



# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE AGOSTO DE 2024

---

Requerente: **CONFECÇÕES ROLÚ LTDA**

Autos nº 0300754-52.2017.8.24.0025

Juízo: Vara Regional de Falências, Recuperação Judicial e  
Extrajudicial de Jaraguá do Sul

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dra. RAQUEL DE AMORIM ULRICH OAB/SC - 29344

---



## **BREVE HISTÓRICO 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:

No ano de 2011, a empresa adquiriu a marca Pequeno Anjo, assim ingressando em um novo segmento, o mercado de recém-nascido, montando assim equipe de profissionais especializados e desenvolvendo ainda mais a nova marca.

Entretanto, a aposta que sacrificou o escasso capital de giro da empresa na época e com a mudança do mercado com relação a variação cambial em 2013, causou impacto negativo a empresa, atingindo o custo dos produtos importados para a produção do material de venda.

Além disso, desde o desenvolvimento até a comercialização a



empresa passou por problemas com a nova marca Pequeno Anjo, tendo que liquidar os produtos com valor muito abaixo do preço de custo, agravando assim ainda mais a sua situação financeira.

Em consequência, buscou cada vez mais recursos financeiros junto as instituições bancárias, por meio de contratos que em virtude da retração da economia nacional, foram renegociados com altas taxas de juros, agravando-se ainda mais a crise financeira da empresa.

Deste modo, não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juízo 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.

| <b>QUADRO RESUMO DOS CREDORES DA CONF. ROLÚ LTDA</b> |                                      |                     |                   |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Nº</b>  | <b>CLASSE</b>                        | <b>VALOR</b>        | <b>% DO TOTAL</b> |
| 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%             |
| <b>106</b>   | <b>TOTAIS</b>                        | <b>4.700.252,23</b> | <b>100,00%</b>    |



Diante das objeções foi apresentado as datas para AGC, o qual foi convocada pelo Juízo para os dias: 1ª Convocação: 01/09/2022, às 10:00 hrs.  
2ª Convocação: 15/09/2022 às 10:00 hrs, com publicação do edital em ev. 193.

A AGC ocorreu no prazo apresentado, e pela não obtenção do quórum, retornou aos trabalhos em 15 de setembro de 2022, sendo então posto em votação o plano de recuperação judicial.

Diante do resultado obtido restou estabelecido que o resultado da aprovação o plano de recuperação judicial, com homologação pelo juízo em 16 de agosto de 2023, ev. 240.

Atualmente o processo encontra-se na fase de pagamento dos credores, tendo iniciado em janeiro de 2023.

### **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     |

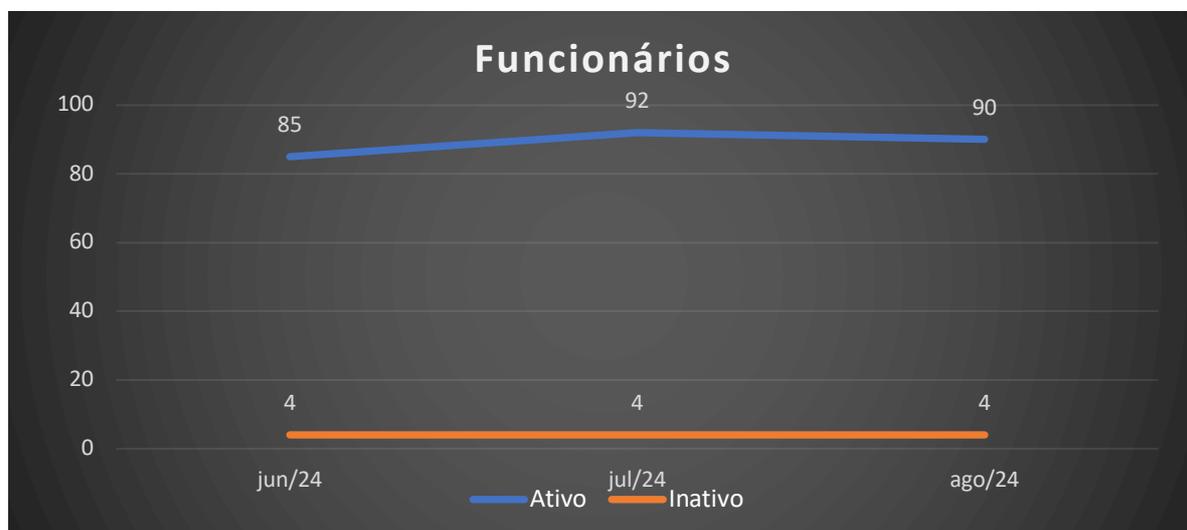
## DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumpramos informar que não há processos de habilitações/impugnações tramitando.

## 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

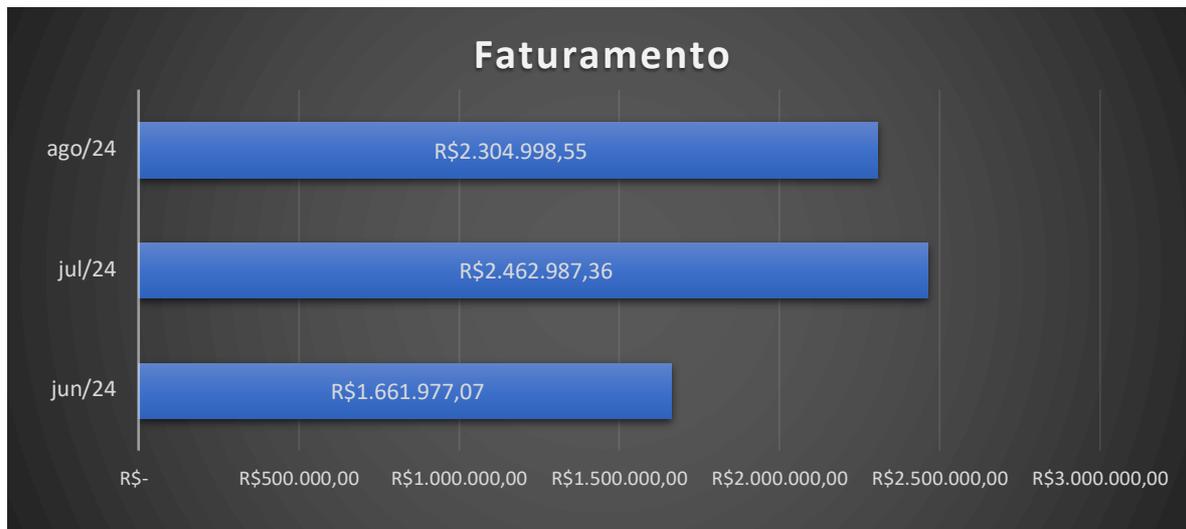
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de confecção e estoque.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é a confecção de roupas infantis, produzindo malha própria para manter a produção, utilizando de tinturaria e faccionista.

A Recuperanda possui sua sede administrativa na Rodovia Ivo Silveira, Km 2, Bairro Santa Terezinha, Gaspar /SC.

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

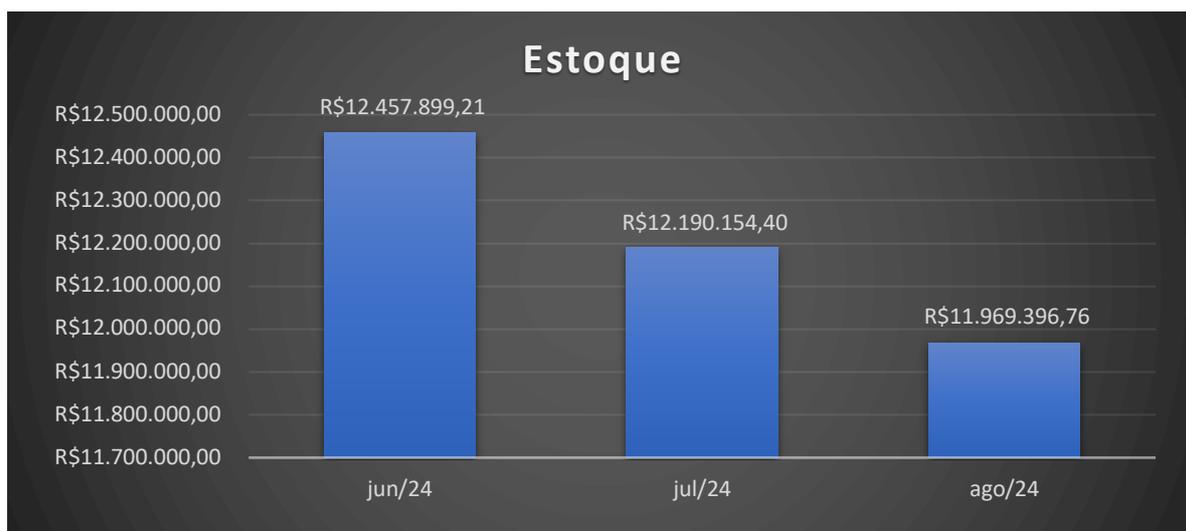
<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



### DO ESTOQUE

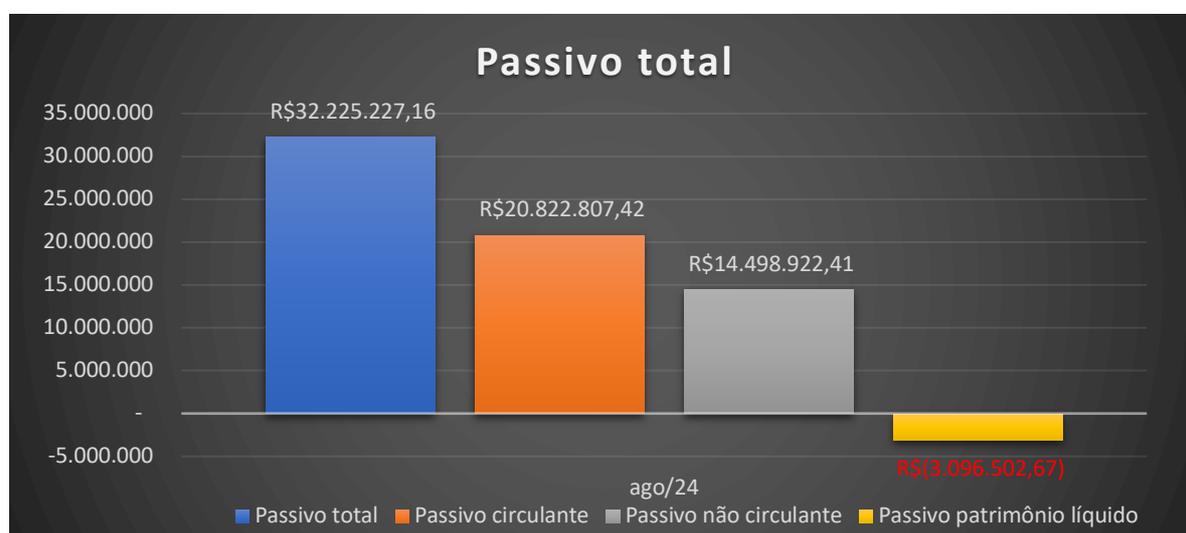
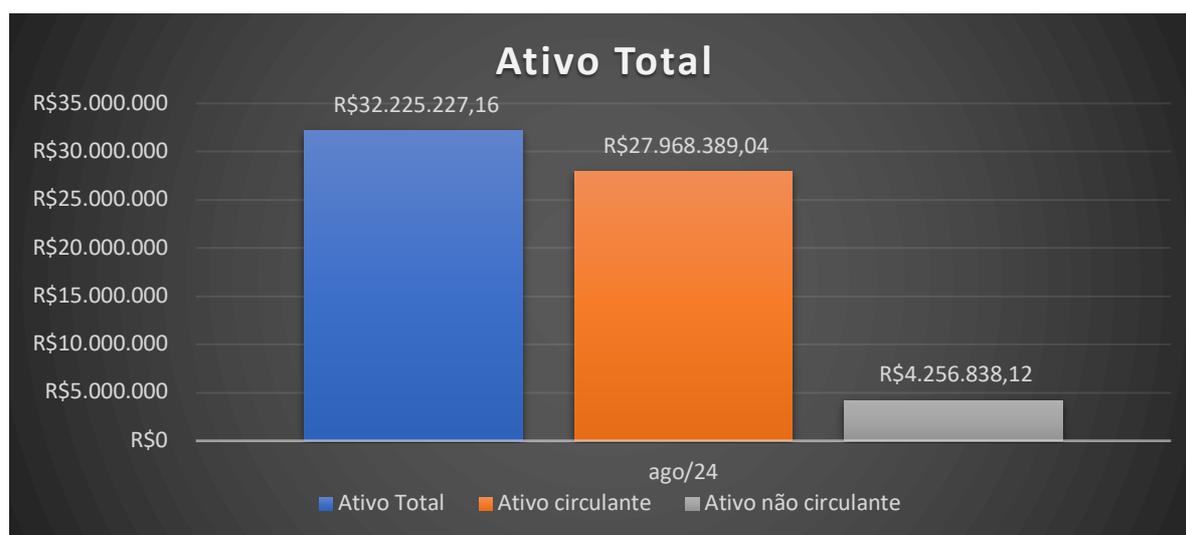
O estoque da Recuperanda está junto com a parte de produção e para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da Recuperanda:

Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque da Recuperanda:



## DADOS CONTÁBEIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



Referente ao passivo extraconcursal que são as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta

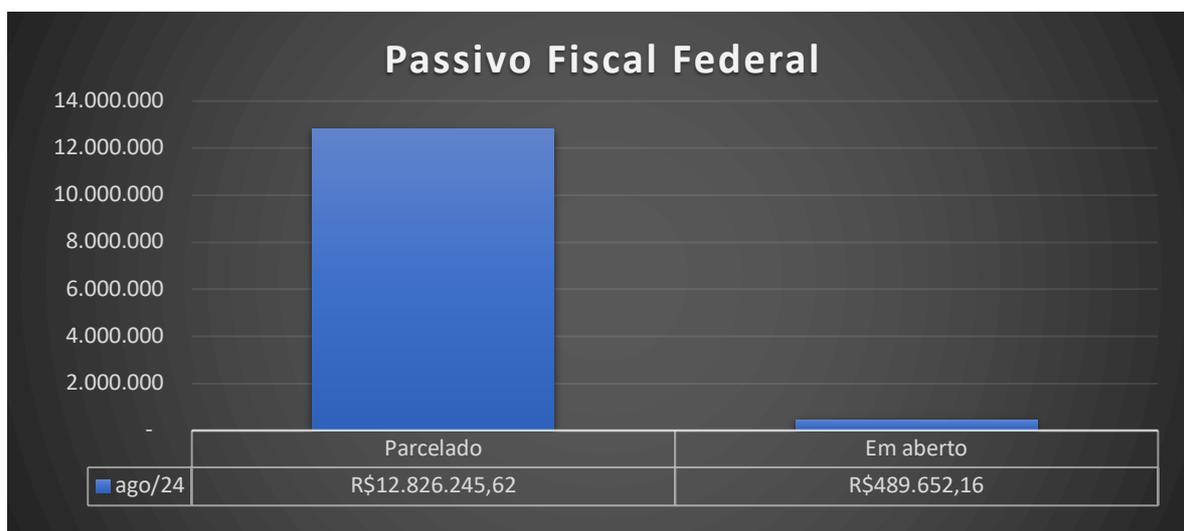
análise não foi verificado valores extraconcursal, salvo valores do fisco.

Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



Do passivo fiscal houve a quitação dos tributos INSS + IRRF, FGTS e IRRF, os demais tributos não foram pagos.

Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.



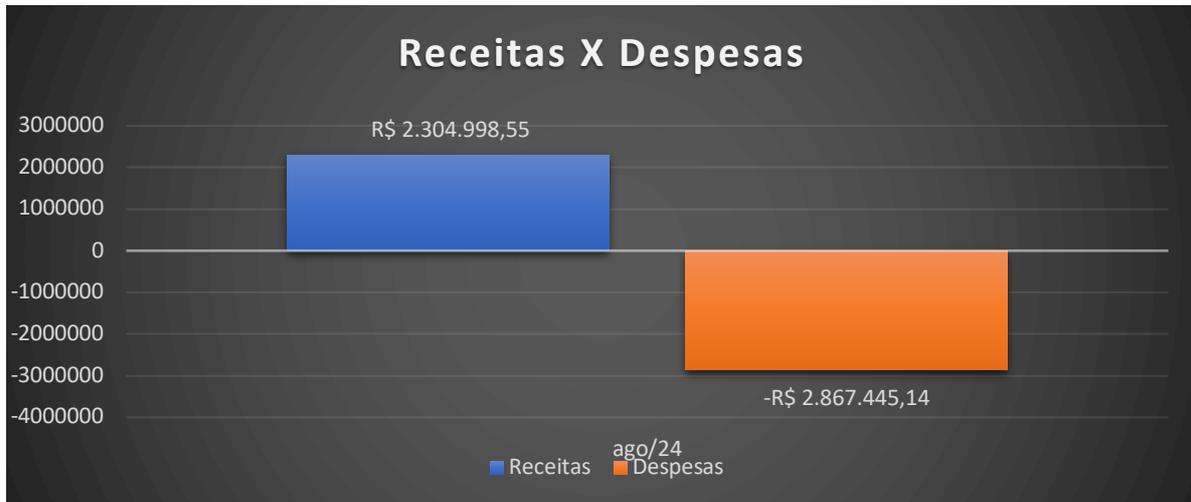
Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamada atenção da empresa para a quitação desses valores.

## DA ANÁLISE ECONÔMICA

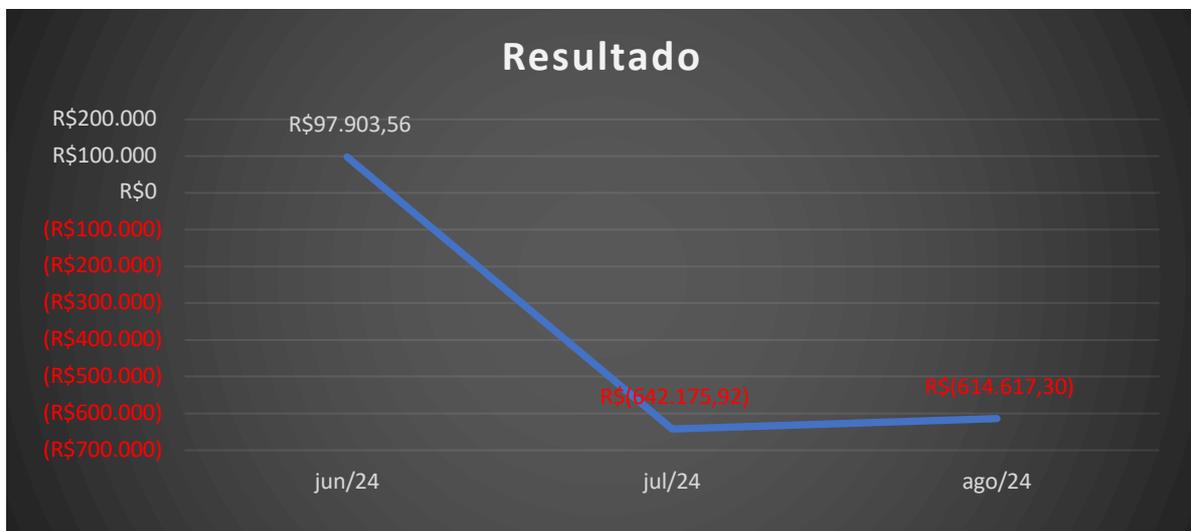
Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:



No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as Receitas se mostram superior aos valores gerados de despesas, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do mês:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:



## **ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE AGOSTO/2024**

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o mês, há um prejuízo de R\$ 614.617,30. O valor prejuízo bruto foi de R\$ 61.823,12. 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\$ 173.831,67. 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\$ 3.096.502,67. 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\$ 27.968.389,04 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 32.225.227,16.

**Silvio Giancesini**  
CPF: 528.302.849-68  
CRC/SC: 013782-O-9



## **DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA**

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.

## **FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL**

Visando a transparência e auxiliar os credores o site 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.

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

- [www.administradorajudicialgs.com.br](http://www.administradorajudicialgs.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administrador@administradorajudicialgs.com.br](mailto:administrador@administradorajudicialgs.com.br)
- [@sgrottadmjud](https://www.instagram.com/sgrottadmjud)
- (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 (ev. 238)



e Homologado pelo Juízo em dezembro de 2022 (ev. 240), 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 **Agosto/2024**;

**b)** seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em recuperação, atuando em apartado (Tomo) do Processo de Recuperação Judicial;



c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de setembro de 2024.

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

# Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

## CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 1

| Código | Nome  | Saldo anterior | Débito       | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 19     | ATIVO   | 32.747.539,91D | 9.666.672,58 | 10.188.985,33 | 32.225.227,16D |
| 27     | CIRCULANTE  | 28.480.211,81D | 9.666.672,58 | 10.178.495,35 | 27.968.389,04D |
| 35     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 458.661,94D    | 3.583.027,67 | 3.478.819,32  | 562.870,29D    |
| 43     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                         | 0,00           | 81.000,00    | 80.818,85     | 181,15D        |
| 51     | Caixa   | 0,00           | 81.000,00    | 80.818,85     | 181,15D        |
| 78     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 73.715,76D     | 3.501.691,57 | 3.398.000,47  | 177.406,86D    |
| 66567  | Banco Daycoval S.A - C/C: 7201267                     | 100,00D        | 0,00         | 0,00          | 100,00D        |
| 84603  | Banco do Brasil S.A - C/C: 48259-5                    | 831,00D        | 0,00         | 0,00          | 831,00D        |
| 63444  | Banco Santander S.A - C/C:130006136                   | 0,87D          | 0,00         | 0,00          | 0,87D          |
| 13625  | Banrisul 06.000275.0-1                                | 663,70D        | 0,00         | 0,00          | 663,70D        |
| 84042  | BMP SCMEPP Ltda - Grafeno c/c: 08142879-9             | 97,03D         | 581.000,00   | 410.000,00    | 171.097,03D    |
| 60925  | Viacredi - C/C: 778111-3                              | 72.023,16D     | 2.920.691,57 | 2.988.000,47  | 4.714,26D      |
| 49450  | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 260.175,40D    | 336,10       | 0,00          | 260.511,50D    |
| 50881  | Aplicação Automática - Bradesco 22198-8               | 1.371,84D      | 0,00         | 0,00          | 1.371,84D      |
| 65374  | Aplicação Automática Itaú 11953-7                     | 27.020,96D     | 0,00         | 0,00          | 27.020,96D     |
| 57770  | Aplicação BB Curto Prazo 200 14671-4                  | 35.555,26D     | 0,00         | 0,00          | 35.555,26D     |
| 49468  | CDC Fluxo Caixa- Bco Safra 13587-9                    | 121.970,08D    | 0,00         | 0,00          | 121.970,08D    |
| 75299  | Cotas de Capital Viacredi - Conta:778111-3            | 26.583,34D     | 336,10       | 0,00          | 26.919,44D     |
| 64971  | Poupança Plus - Safra 13587-9                         | 47.673,92D     | 0,00         | 0,00          | 47.673,92D     |
| 48240  | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO                              | 124.770,78D    | 0,00         | 0,00          | 124.770,78D    |
| 62839  | Branricap Super                                       | 19.439,05D     | 0,00         | 0,00          | 19.439,05D     |
| 48259  | Ourocap Banco do Brasil                               | 105.331,73D    | 0,00         | 0,00          | 105.331,73D    |
| 7994   | CRÉDITOS OPERACIONAIS                                 | 25.015.050,67D | 6.055.404,61 | 6.678.135,93  | 24.392.319,35D |
| 8001   | CONTAS A RECEBER                                      | 11.668.333,69D | 2.233.044,46 | 2.595.935,01  | 11.305.443,14D |
| 56570  | DUPLICATAS - CLIENTES                                 | 11.668.333,69D | 2.233.044,46 | 2.595.935,01  | 11.305.443,14D |
| 48267  | PREVIDENCIA PRIVADA                                   | 132.825,30D    | 0,00         | 0,00          | 132.825,30D    |
| 69930  | Centaurus Vida e Previdencia SA                       | 29.757,98D     | 0,00         | 0,00          | 29.757,98D     |
| 63789  | Previdência - Banrisul                                | 2.247,01D      | 0,00         | 0,00          | 2.247,01D      |
| 11380  | Previdência-Bradesco                                  | 100.820,31D    | 0,00         | 0,00          | 100.820,31D    |
| 63762  | CONSÓRCIOS  | 80.358,65D     | 2.774,78     | 0,00          | 83.133,43D     |
| 63045  | Banrisul S.A. ADM. de Consórcio                       | 6.474,01D      | 0,00         | 0,00          | 6.474,01D      |
| 63770  | Consórcio Banrisul                                    | 13.175,18D     | 0,00         | 0,00          | 13.175,18D     |
| 65641  | Consórcio Viacredi                                    | 60.709,46D     | 2.774,78     | 0,00          | 63.484,24D     |
| 34878  | CRÉDITOS DE ADIANTAMENTOS                             | 125.720,40D    | 103.709,49   | 80.247,13     | 149.182,76D    |
| 71196  | Bloqueio Judicial PJ                                  | 7.667,89D      | 0,00         | 0,00          | 7.667,89D      |
| 48135  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 109.025,26D    | 96.908,60    | 78.588,99     | 127.344,87D    |
| 49506  | ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS              | 12.188,70D     | 3.000,00     | 1.018,70      | 14.170,00D     |
| 8044   | CRÉDITOS HABILITADOS                                  | 817.658,23D    | 6.486,87     | 71.807,14     | 752.337,96D    |
| 73261  | PAGAMENTOS-CREDORES RJ                                | 22.416,28D     | 0,00         | 0,00          | 22.416,28D     |
| 85405  | PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS - Decisão STF RE.574.7 | 783.598,00D    | 6.486,87     | 71.807,14     | 718.277,73D    |
| 47090  | CONTRATOS FINANCEIROS                                 | 11.643,95D     | 0,00         | 0,00          | 11.643,95D     |
| 9784   | ESTOQUES  | 12.190.154,40D | 3.709.389,01 | 3.930.146,65  | 11.969.396,76D |
| 8060   | ESTOQUE PRÓPRIO                                       | 9.636.975,80D  | 3.587.697,13 | 3.234.255,45  | 9.990.417,48D  |
| 80403  | ESTOQUE PRÓPRIO EM PODER DE TERCEIROS                 | 2.553.178,60D  | 121.691,88   | 695.891,20    | 1.978.979,28D  |
| 132    | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 3.006.499,20D  | 28.240,30    | 21.540,10     | 3.013.199,40D  |
| 353    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                  | 30.496,64D     | 0,00         | 746,64        | 29.750,00D     |
| 7722   | Icms s/Ativo Imobilizado                              | 30.496,64D     | 0,00         | 746,64        | 29.750,00D     |
| 418    | EMPRESTIMOS A SÓCIOS                                  | 2.976.002,56D  | 28.240,30    | 20.793,46     | 2.983.449,40D  |
| 34401  | Roberto de Souza                                      | 2.976.002,56D  | 7.446,84     | 0,00          | 2.983.449,40D  |
| 45772  | NÃO CIRCULANTE  | 4.267.328,10D  | 0,00         | 10.489,98     | 4.256.838,12D  |
| 45780  | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                        | 552.844,90D    | 0,00         | 0,00          | 552.844,90D    |
| 45799  | CRÉDITOS A RECEBER - DPL VINCULADAS (RJ)              | 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    |
| 67423  | Bco do Brasil S/A-Cobr.Clientes (RJ)                  | 204.302,63D    | 0,00         | 0,00          | 204.302,63D    |
| 45985  | IMOBILIZADO   | 3.714.483,20D  | 0,00         | 10.489,98     | 3.703.993,22D  |
| 45993  | IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEIS/DIFERIDO                   | 7.273.608,00D  | 0,00         | 0,00          | 7.273.608,00D  |
| 46043  | Benfeitorias  | 36.643,30D     | 0,00         | 0,00          | 36.643,30D     |
| 46930  | Computadores e Periféricos                            | 300.418,31D    | 0,00         | 0,00          | 300.418,31D    |
| 46973  | Direito de Uso de Linha Telefonica                    | 3.387,40D      | 0,00         | 0,00          | 3.387,40D      |
| 46965  | Direitos de Uso de Software                           | 51.416,96D     | 0,00         | 0,00          | 51.416,96D     |
| 46000  | Edificações   | 2.524.782,54D  | 0,00         | 0,00          | 2.524.782,54D  |
| 46957  | Equip.Eletronicos e de Informática                    | 2.510,51D      | 0,00         | 0,00          | 2.510,51D      |
| 46094  | Instalações Industriais                               | 139.175,19D    | 0,00         | 0,00          | 139.175,19D    |
| 46051  | Maquinas e Equipamentos                               | 3.515.362,22D  | 0,00         | 0,00          | 3.515.362,22D  |
| 46060  | Movéis e Utensílios                                   | 164.785,77D    | 0,00         | 0,00          | 164.785,77D    |
| 46027  | Terrenos  | 57.504,38D     | 0,00         | 0,00          | 57.504,38D     |
| 46949  | Vasilhames - Container                                | 11.000,00D     | 0,00         | 0,00          | 11.000,00D     |

**Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024**  
**CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL**

| Código | Nome                                     | Saldo anterior | Débito | Crédito   | Saldo atual   |
|--------|--|----------------|--------|-----------|---------------|
| 46086  | Veiculos                                 | 466.621,42D    | 0,00   | 0,00      | 466.621,42D   |
| 46167  | (-) DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO EXAUSTÃO     | 3.559.124,80C  | 0,00   | 10.489,98 | 3.569.614,78C |
| 46183  | Deprec.s/Benfeitorias                    | 13.626,13C     | 0,00   | 122,14    | 13.748,27C    |
| 47015  | Deprec.s/Computadores e Periféricos      | 104.793,47C    | 0,00   | 2.953,59  | 107.747,06C   |
| 46175  | Deprec.s/Edificações                     | 579.190,99C    | 0,00   | 0,00      | 579.190,99C   |
| 46221  | Deprec.s/Instalações Industriais         | 49.875,20C     | 0,00   | 300,00    | 50.175,20C    |
| 46205  | Deprec.s/Maq.e Equipamentos              | 2.345.940,60C  | 0,00   | 6.980,13  | 2.352.920,73C |
| 46230  | Deprec.s/Móveis e Utensílios             | 97.080,73C     | 0,00   | 134,12    | 97.214,85C    |
| 47007  | Deprec.s/Vasilhame                       | 11.000,00C     | 0,00   | 0,00      | 11.000,00C    |
| 46248  | Deprec.s/Veiculos                        | 357.617,68C    | 0,00   | 0,00      | 357.617,68C   |
| 55999  | BENS DE TERCEIROS (COMODATO/CONSIGNACÃO) | 0,00           | 0,00   | 0,00      | 0,00          |
| 56596  | 5R Toners e Informática Ltda             | 6.000,00C      | 0,00   | 0,00      | 6.000,00C     |
| 56006  | Maquinas e Equipamentos                  | 6.000,00D      | 0,00   | 0,00      | 6.000,00D     |

ENIO ALECXANDRO SPENGLER  
BERNZ:9403360992  
0

Assinado de forma digital por  
ENIO ALECXANDRO  
SPENGLER  
BERNZ:94033609920  
Dados: 2024.09.16 16:34:26  
-03'00'

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

ROBERTO DE SOUZA:6485  
8219968

Assinado de forma  
digital por ROBERTO DE  
SOUZA:64858219968  
Dados: 2024.09.16  
17:43:40 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA  
Administrador  
CPF: 648.582.199-68

# Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024

## CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 3

| Código | Nome  | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1473   | PASSIVO   | 32.747.539,91C | 12.263.268,30 | 11.740.955,55 | 32.225.227,16C |
| 1481   | CIRCULANTE  | 20.641.984,47C | 7.026.792,52  | 7.207.615,47  | 20.822.807,42C |
| 1490   | OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS                               | 7.210.066,83C  | 2.724.277,72  | 2.876.680,25  | 7.362.469,36C  |
| 8117   | CONTAS A PAGAR  | 1.197.967,88C  | 1.716.487,84  | 1.739.786,23  | 1.221.266,27C  |
| 1503   | FORNECEDORES  | 1.197.967,88C  | 1.716.487,84  | 1.739.786,23  | 1.221.266,27C  |
| 1724   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                               | 1.058.178,79C  | 417.414,66    | 505.166,73    | 1.145.930,86C  |
| 1856   | Fgts a Pagar  | 21.943,88C     | 22.643,82     | 22.790,06     | 22.090,12C     |
| 49972  | Inss Patronal + Inss 2,5% sobre Faturamento (até 12/2 | 629.736,17C    | 0,00          | 82.726,53     | 712.462,70C    |
| 1830   | Inss Segurados (parte funcionários)                   | 205.410,74C    | 33.539,50     | 26.191,46     | 198.062,70C    |
| 1767   | Rescisoes a Pagar                                     | 0,00           | 31.786,68     | 34.896,02     | 3.109,34C      |
| 1740   | Salarios a Pagar                                      | 201.088,00C    | 315.148,17    | 324.266,17    | 210.206,00C    |
| 1953   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                | 2.669.461,32C  | 516.301,25    | 541.419,58    | 2.694.579,65C  |
| 82619  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTA CORRENTE               | 494.688,11C    | 470.611,00    | 532.532,99    | 556.610,10C    |
| 12491  | PARCELAMENTO DO ICMS/SIMPLES/SC                       | 2.174.773,21C  | 45.690,25     | 8.556,30      | 2.137.639,26C  |
| 74497  | PROVISÕES   | 0,00           | 0,00          | 330,29        | 330,29C        |
| 1805   | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS                            | 1.799.204,86C  | 40.268,80     | 12.514,62     | 1.771.450,68C  |
| 8125   | CONTA CORRENTE - SÓCIOS                               | 5.761,00C      | 7.743,73      | 7.786,02      | 5.803,29C      |
| 67806  | PROGRAMA ESPECIAL RECUPERAÇÃO FISCAL-PERT             | 1.789.870,74C  | 32.047,83     | 4.728,60      | 1.762.551,51C  |
| 80233  | PARCELAMENTO TAXAS CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL         | 3.573,12C      | 477,24        | 0,00          | 3.095,88C      |
| 8133   | OBRIGAÇÕES DIVERSAS                                   | 2.028,41C      | 1.949,19      | 1.402,39      | 1.481,61C      |
| 1732   | REPASSES ASSISTENCIAIS-FUNCIONÁRIOS                   | 2.028,41C      | 1.949,19      | 1.402,39      | 1.481,61C      |
| 80322  | PROVISÕES   | 483.225,57C    | 31.855,98     | 76.390,70     | 527.760,29C    |
| 80330  | PROVISÕES TRABALHISTAS                                | 483.225,57C    | 31.855,98     | 76.390,70     | 527.760,29C    |
| 1651   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 13.431.917,64C | 4.302.514,80  | 4.330.935,22  | 13.460.338,06C |
| 1660   | EMPRESTIMOS BANCARIOS                                 | 1.954.459,86C  | 0,00          | 0,00          | 1.954.459,86C  |
| 60658  | Bancos - Cheque Especial                              | 224.471,43C    | 0,00          | 0,00          | 224.471,43C    |
| 48178  | Bradesco S.A - Cartões                                | 1.988,43C      | 0,00          | 0,00          | 1.988,43C      |
| 71331  | Wall Securitizadora S.A - Empréstimo                  | 1.728.000,00C  | 0,00          | 0,00          | 1.728.000,00C  |
| 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                      | 8.562.616,44C  | 4.302.514,80  | 4.330.935,22  | 8.591.036,86C  |
| 74934  | DUPLICATAS - CONTA VINCULADA                          | 111.221,08C    | 66.353,03     | 0,00          | 44.868,05C     |
| 74969  | DUPLICATAS DESCONTADAS                                | 8.414.550,06C  | 2.070.694,16  | 2.165.467,61  | 8.509.323,51C  |
| 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  | 14.662.547,74C | 200.539,07    | 36.913,74     | 14.498.922,41C |
| 2100   | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                                | 14.317.098,81C | 179.745,61    | 36.913,74     | 14.174.266,94C |
| 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 | 11.174.963,18C | 141.124,61    | 29.855,54     | 11.063.694,11C |
| 76910  | PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA - LONGO PRAZO              | 11.174.963,18C | 141.124,61    | 29.855,54     | 11.063.694,11C |
| 2119   | OBRIGAÇÕES-PROCESSO RECUPERAÇÃO JUDICIAL              | 2.933.012,22C  | 38.621,00     | 7.058,20      | 2.901.449,42C  |
| 73156  | BANCOS - EMPRESTIMOS (RJ)                             | 2.111.059,82C  | 38.621,00     | 7.058,20      | 2.079.497,02C  |
| 72184  | CREDORES PESSOA JURIDICA (RJ)                         | 821.952,40C    | 0,00          | 0,00          | 821.952,40C    |
| 75167  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                                 | 337.606,77C    | 20.793,46     | 0,00          | 316.813,31C    |
| 75175  | PESSOA JURÍDICA                                       | 192.740,92C    | 20.793,46     | 0,00          | 171.947,46C    |
| 75183  | Kyly Ind.Textil Ltda                                  | 192.740,92C    | 20.793,46     | 0,00          | 171.947,46C    |
| 75205  | PESSOA FÍSICA   | 144.865,85C    | 0,00          | 0,00          | 144.865,85C    |
| 75230  | Daniela Diniz   | 13.049,57C     | 0,00          | 0,00          | 13.049,57C     |
| 75213  | Eduardo Hahnemann                                     | 131.816,28C    | 0,00          | 0,00          | 131.816,28C    |
| 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                                    | 2.556.992,30D  | 5.035.936,71  | 4.496.426,34  | 3.096.502,67D  |
| 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                        | 14.510.930,16C | 125.134,32    | 200.241,25    | 14.586.037,09C |
| 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      | 8.186.417,81C  | 125.134,32    | 200.241,25    | 8.261.524,74C  |
| 2348   | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS                        | 15.179.731,44D | 0,00          | 0,00          | 15.179.731,44D |
| 2356   | LUCROS/PREJUIZOS                                      | 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 |
| 49140  | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 946.306,81C    | 0,00          | 0,00          | 946.306,81C    |

**Balancete de Verificação de 01/08/2024 a 31/08/2024**  
**CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL**

Folha: 4

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                       | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 49158         | CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS           | 946.306,81C           | 0,00          | 0,00           | 946.306,81C        |
| 8141          | RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | 2.188.191,02D         | 4.910.802,39  | 4.296.185,09   | 2.802.808,32D      |
| 71382         | Resultado do mês de Abril         | 48.984,70D            | 0,00          | 0,00           | 48.984,70D         |
| 73440         | Resultado do mês de Agosto        | 0,00                  | 4.910.802,39  | 4.296.185,09   | 614.617,30D        |
| 71366         | Resultado do mês de Fevereiro     | 436.229,27C           | 0,00          | 0,00           | 436.229,27C        |
| 70840         | Resultado do mês de Janeiro       | 211.813,07D           | 0,00          | 0,00           | 211.813,07D        |
| 73431         | Resultado do mês de Julho         | 642.175,92D           | 0,00          | 0,00           | 642.175,92D        |
| 73423         | Resultado do mês de Junho         | 84.594,35C            | 0,00          | 0,00           | 84.594,35C         |
| 71501         | Resultado do mês de Maio          | 202.713,12D           | 0,00          | 0,00           | 202.713,12D        |
| 71374         | Resultado do mês de Março         | 1.603.327,83D         | 0,00          | 0,00           | 1.603.327,83D      |

ENIO ALEXANDRO SPENGLER  
BERNZ:94033609920  
0

Assinado de forma digital  
por ENIO ALEXANDRO  
SPENGLER  
BERNZ:94033609920  
Dados: 2024.09.16  
16:38:19 -03'00'

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

ROBERTO DE SOUZA:64858219968  
8219968

Assinado de forma  
digital por ROBERTO DE  
SOUZA:64858219968  
Dados: 2024.09.16  
17:44:12 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA  
Administrador  
CPF: 648.582.199-68

**Demonstração do Resultado de 01/08/2024 a 31/08/2024**  
**CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
CNPJ : 81.563.397/0001-21 NIRE : 42600316585 de 17/05/2017

Folha: 5

| <b>Código</b> | <b>Nome</b>                                   | <b>movimento</b><br><b>R\$</b> |
|---------------|---|--------------------------------|
| 57975         | RECEITAS                                      | 2.304.998,55C                  |
| 57983         | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                     | 2.304.998,55C                  |
| 57991         | RECEITAS DE VENDAS E REVENDAS                 | 2.304.998,55C                  |
| 58157         | (-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                  | 458.648,67D                    |
| 58165         | (-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS          | 114.083,63D                    |
| 58173         | (-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS          | 114.083,63D                    |
| 55115         | (-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS           | 344.565,04D                    |
| 58238         | (-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS           | 344.565,04D                    |
| 58360         | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                   | 1.846.349,88C                  |
| 55123         | CUSTOS  | 1.908.173,00D                  |
| 58378         | CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS           | 1.908.173,00D                  |
| 54410         | CUSTOS DE PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS     | 1.908.173,00D                  |
| 58386         | CUSTOS FABRICAÇÃO PROPRIA                     | 0,00                           |
| 55131         | LUCRO BRUTO/PREJUÍZO BRUTO                    | 61.823,12D                     |
| 59463         | DESPESAS OPERACIONAIS                         | 500.623,47D                    |
| 59471         | DESPESAS OPERACIONAIS                         | 500.623,47D                    |
| 59480         | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS             | 96.651,83D                     |
| 59897         | DESPESAS DE VENDA                             | 219.649,99D                    |
| 59927         | RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS               | 173.831,67D                    |
| 53996         | (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO          | 10.489,98D                     |
| 54119         | RESULTADO OPERACIONAL                         | 562.446,59D                    |
| 54127         | RESULTADO ANTES DAS PARTICIP.E IMPOSTOS       | 562.446,59D                    |
| 55166         | PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO | 52.170,71D                     |
| 55174         | PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO | 52.170,71D                     |
| 53821         | PROVISÃO IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO    | 52.170,71D                     |
| 54151         | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                | 614.617,30D                    |

ENIO ALEXANDRO  
SPENGLER  
BERNZ:9403360992  
0

Assinado de forma digital por ENIO ALEXANDRO  
SPENGLER BERNZ:94033609920  
Dados: 2024.09.16 16:39:04 -03'00'

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

ROBERTO DE  
SOUZA:64858  
219968

Assinado de forma  
digital por ROBERTO DE  
SOUZA:64858219968  
Dados: 2024.09.16  
17:44:37 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA  
Administrador  
CPF : 648.582.199-68

|                   |                     |                                    |                                       |                          |           |                   |                   |                   |
|-------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2023</b>       | <b>Janeiro</b>      | Parceiro Financeiro<br>Trabalhista | <b>Quirografários<br/>Trabalhista</b> | 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 Bunger | 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          |
|                   | <b>Fevereiro</b>    | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 2         | 31.562,80         | 14.143,76         | 45.706,56         |
|                   | <b>Março</b>        | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 3         | 31.562,80         | 10.204,49         | 41.767,29         |
|                   | <b>Abril</b>        | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 4         | 31.562,80         | 12.399,65         | 43.962,45         |
|                   | <b>Mai</b>          | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 5         | 31.562,80         | 10.807,26         | 42.370,06         |
|                   | <b>Junho</b>        | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 6         | 31.562,80         | 13.438,04         | 45.000,84         |
|                   | <b>Julho</b>        | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 7         | 31.562,80         | 11.791,41         | 43.354,21         |
|                   | <b>Agosto</b>       | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 8         | 31.562,80         | 11.859,32         | 43.422,12         |
| <b>Setembro</b>   | Parceiro Financeiro | <b>Quirografários</b>              | Banco do Brasil                       | 9                        | 31.562,80 | 11.440,35         | 43.003,15         |                   |
| <b>Outubro</b>    | Parceiro Financeiro | <b>Quirografários</b>              | Banco do Brasil                       | 10                       | 31.562,80 | 9.777,36          | 41.340,16         |                   |
| <b>Novembro</b>   | Parceiro Financeiro | <b>Quirografários</b>              | Banco do Brasil                       | 11                       | 31.562,80 | 9.867,89          | 41.430,69         |                   |
| <b>Dezembro</b>   | Parceiro Financeiro | <b>Quirografários</b>              | Banco do Brasil                       | 12                       | 31.562,80 | 9.389,19          | 40.951,99         |                   |
| <b>2023 Total</b> |                     |                                    |                                       |                          | <b>12</b> | <b>389.184,03</b> | <b>139.518,85</b> | <b>528.702,88</b> |
| <b>2024</b>       | <b>Janeiro</b>      | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 13        | 31.562,80         | 7.867,41          | 39.430,21         |
|                   |                     |                                    |                                       | Banco do Brasil          | 14        | 31.562,80         | 9.522,43          | 41.085,23         |
|                   | <b>Março</b>        | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 15        | 31.562,80         | 7.132,71          | 38.695,51         |
|                   |                     |                                    |                                       | Banco do Brasil          | 16        | 31.562,80         | 8.133,62          | 39.696,42         |
|                   | <b>Mai</b>          | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 17        | 31.562,80         | 8.116,20          | 39.679,00         |
|                   |                     |                                    |                                       | Banco do Brasil          | 18        | 31.562,80         | 8.149,96          | 39.712,76         |
|                   | <b>Junho</b>        | Credores sem Condições Especiais   | <b>Quirografários</b>                 | Bradesco S/A             | 1         | 2.357,94          | 89,17             | 2.447,11          |
|                   |                     |                                    |                                       | Banrisul S/A             | 1         | 2.357,94          | 89,17             | 2.447,11          |
|                   |                     |                                    |                                       | Banco do Brasil          | 19        | 31.562,80         | 8.107,45          | 39.670,25         |
|                   |                     |                                    |                                       | Banco do Brasil          | 20        | 31.562,80         | 7.058,20          | 38.621,00         |
|                   | <b>Agosto</b>       | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 21        | 31.562,80         | 7.374,50          | 38.937,30         |
|                   |                     |                                    |                                       | AN Indústria Textil Ltda | 1         | 2.357,94          | 89,17             | 2.447,11          |
|                   | <b>Setembro</b>     | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 22        | 31.562,80         | 7.047,94          | 38.610,74         |
|                   | <b>Outubro</b>      | Parceiro Financeiro                | <b>Quirografários</b>                 | Banco do Brasil          | 22        | 31.562,80         | 7.047,94          | 38.610,74         |
| <b>2024 Total</b> |                     |                                    |                                       |                          | <b>22</b> | <b>322.701,85</b> | <b>78.777,89</b>  | <b>401.479,74</b> |

| CONFEÇÕES ROLLU OUCC1 LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL   |            |           |               |             |               |
|--|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| Posição dos Pagamentos aos Credores  |            |           |               |             |               |
| Pagamentos até: 16/09/2024   |            |           |               |             |               |
| <b>Quadro de Credores - Geral</b>  |            |           |               |             |               |
| 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  |
| <b>Credor Parceiro Financeiro</b>  |            |           |               |             |               |
| % 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: 16/09/2024   |            | -         | -662.818,87   |             | -662.818,87   |
| Saldo a Pagar  |            |           | 1.230.949,33  |             | 1.230.949,33  |
| <b>Credor Parceiro Fornecedor - Amortização Acelerada</b>  |            |           |               |             |               |
| % 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: 16/09/2024   |            |           | -86.399,31    | -1.163,02   | -87.562,33    |
| Saldo a Pagar  |            |           | -             | -           | -             |
| <b>Credores Sem Condições Especiais (Dentro da Carêcia de 18 meses para início dos pagamentos)</b> |            |           |               |             |               |
| % 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: 16/09/2024   | -25.692,97 | -         | 7.073,82      | -           | -32.766,79    |
| Saldo a Pagar  | 0,00       |           | 919.539,58    | 131.051,45  | 1.050.591,03  |
| <b>Resumo</b>  |            |           |               |             |               |
| Total a Pagar  | 25.692,97  |           | 2.906.780,91  | 132.214,47  | 3.064.688,35  |
| Valores Pagos  | -25.692,97 |           | -756.292,00   | -1.163,02   | -783.147,99   |
| Saldo a Pagar  | -          |           | 2.150.488,91  | 131.051,45  | 2.281.540,36  |
| % Pago por Classe  | 100,00%    |           | 26,02%        | 0,88%       | 25,55%        |