



**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 setembro de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 20 de outubro de 2024

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE SETEMBRO 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.

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 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

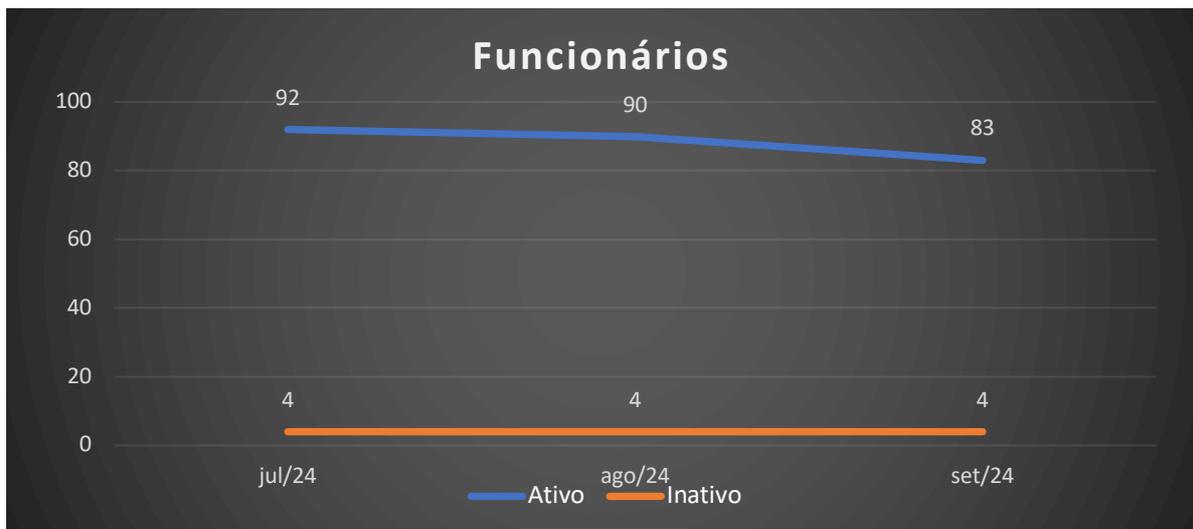
DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

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

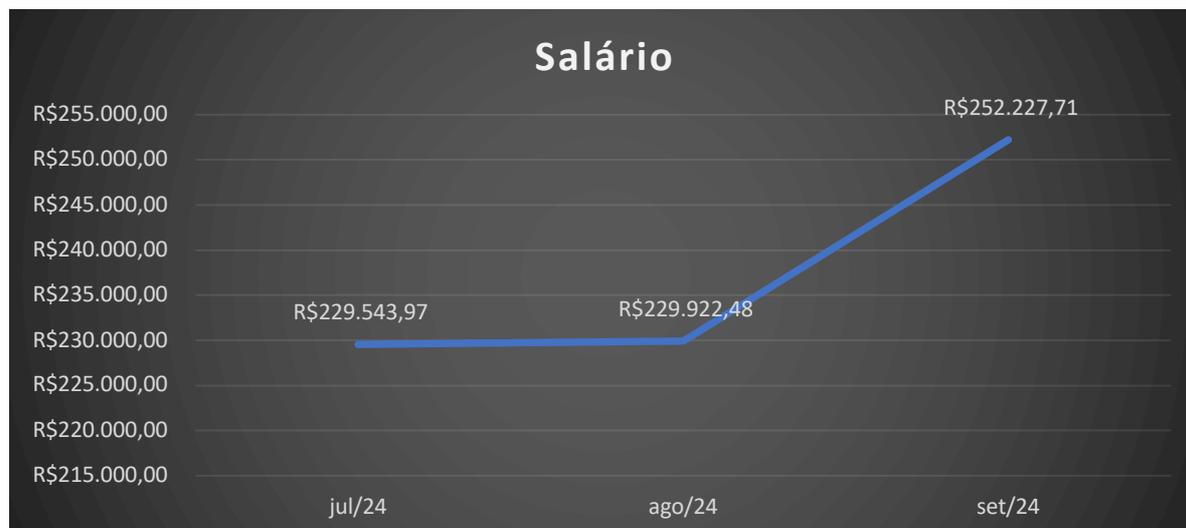
DO SETOR DE PESSOAL

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

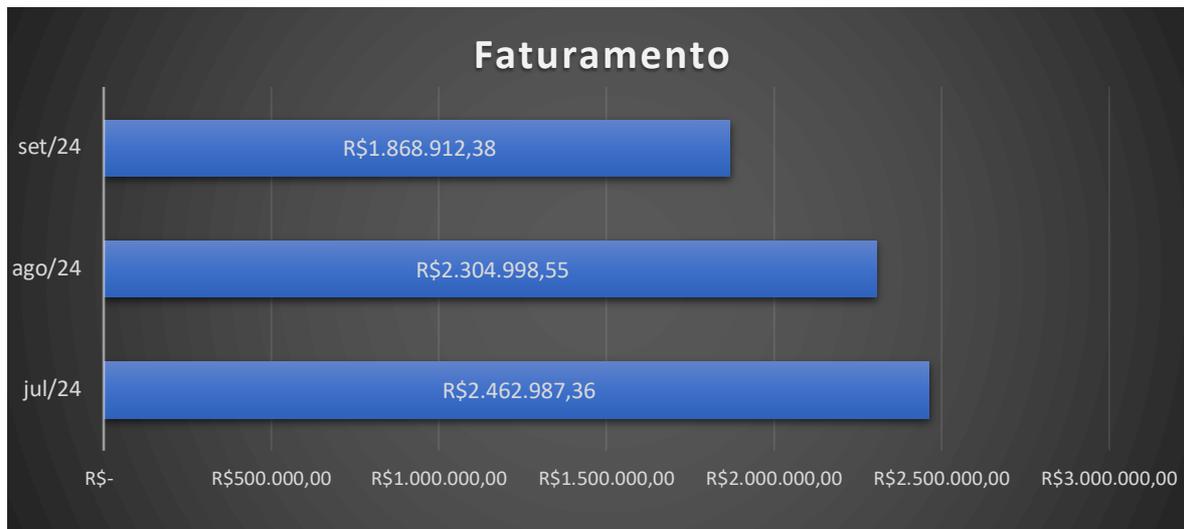
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de confecção e estoque.

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 faturamento¹:

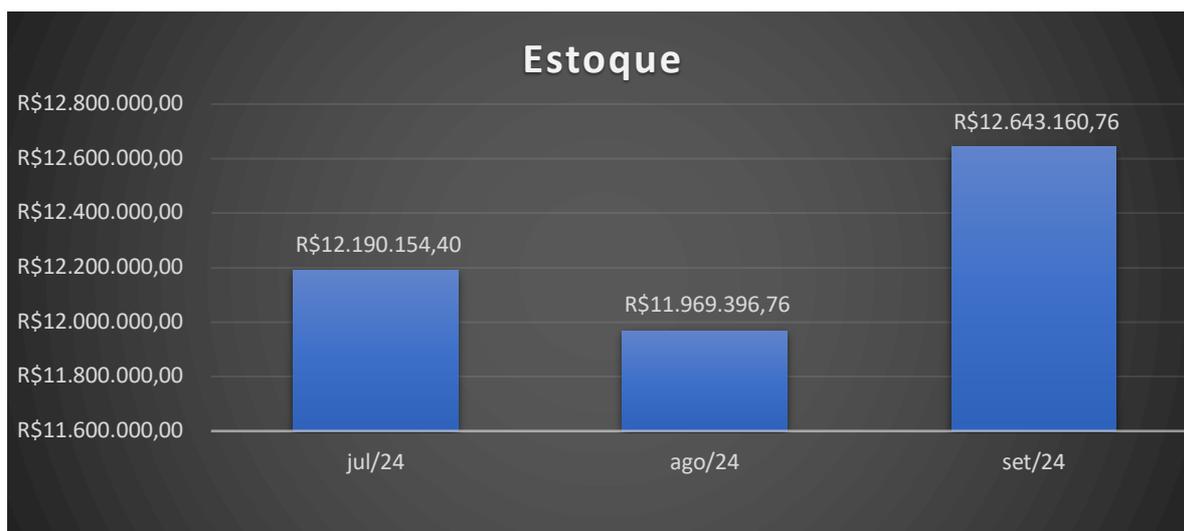
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



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

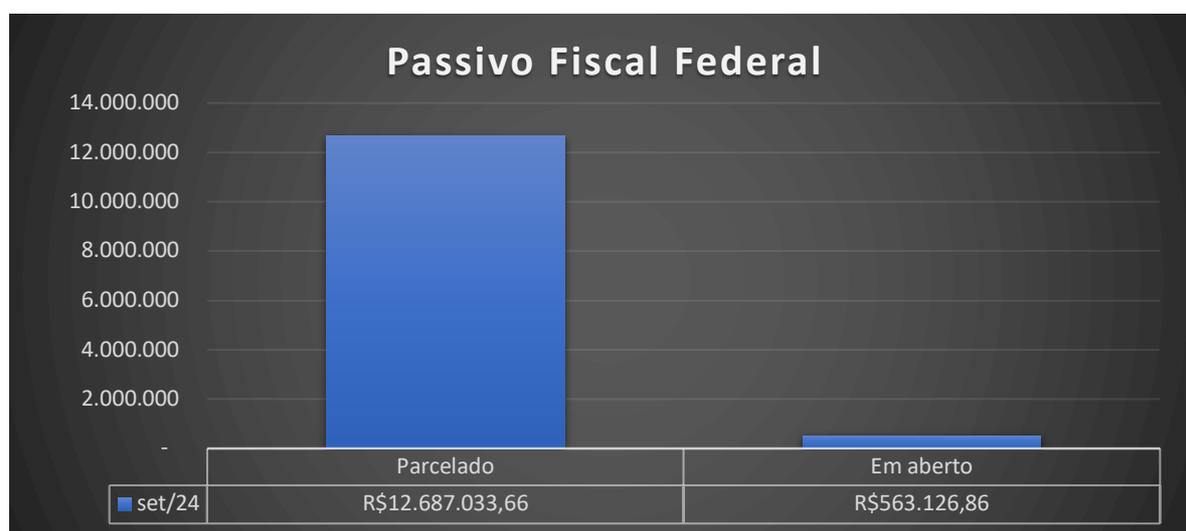
análise não foi verificado valores extraconcursal, salvo valores do fisco.

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 abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.



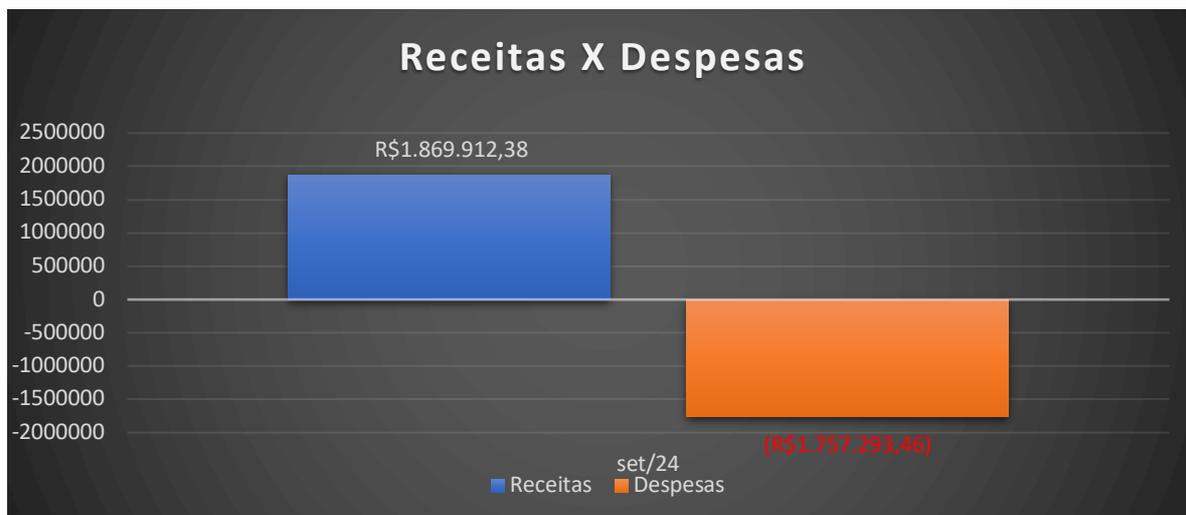
Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamada atenção da empresa para a quitação desses valores.

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 lucro de R\$ 109.618,92. O valor lucro bruto foi de R\$ 742.471,58. 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\$ 214.017,71. 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\$ 2.901.228,52. 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\$ 28.849.288,20 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 33.103.047,08.



Silvio Ganesini
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
- gsgrott@terra.com.br
- 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 **Setembro/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 outubro de 2024.

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

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	32.229.634,11D	8.729.009,65	7.855.596,68	33.103.047,08D
27	CIRCULANTE	27.972.795,99D	8.721.895,54	7.845.403,33	28.849.288,20D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.870,29D	3.787.531,70	3.782.358,21	568.043,78D
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.406,86D	3.760.809,11	3.755.790,57	182.425,40D
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	73,80	757,20D
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	171.097,03D	680.000,00	670.193,40	180.903,63D
49450	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	260.511,50D	336,10	0,00	260.847,60D
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	26.919,44D	336,10	0,00	27.255,54D
64971	Poupança Plus - Safra 13587-9	47.673,92D	0,00	0,00	47.673,92D
48240	TÍTULOS 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	24.396.726,30D	4.906.109,85	4.041.682,77	25.261.153,38D
8001	CONTAS A RECEBER	11.305.443,14D	1.867.279,17	1.784.774,54	11.387.947,77D
56570	DUPLICATAS - CLIENTES	11.305.443,14D	1.867.279,17	1.784.774,54	11.387.947,77D
48267	PREVIDENCIA PRIVADA	132.825,30D	0,00	0,00	132.825,30D
69930	Centaurus Vida e Previdência 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	83.133,43D	2.774,78	0,00	85.908,21D
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	63.484,24D	2.774,78	0,00	66.259,02D
34878	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTOS	153.589,71D	256.464,06	84.006,38	326.047,39D
71196	Bloqueio Judicial PJ	7.667,89D	0,00	0,00	7.667,89D
48135	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	127.344,87D	252.650,29	75.512,61	304.482,55D
49506	ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	18.576,95D	3.813,77	8.493,77	13.896,95D
8044	CRÉDITOS HABILITADOS	752.337,96D	5.661,10	72.735,11	685.263,95D
73261	PAGAMENTOS-CREDORES RJ	22.416,28D	0,00	0,00	22.416,28D
85405	PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS - Decisão STF RE.574.7	718.277,73D	5.661,10	72.735,11	651.203,72D
47090	CONTRATOS FINANCEIROS	11.643,95D	0,00	0,00	11.643,95D
9784	ESTOQUES	11.969.396,76D	2.773.930,74	2.100.166,74	12.643.160,76D
8060	ESTOQUE PRÓPRIO	9.990.417,48D	2.586.094,90	2.069.874,69	10.506.637,69D
80403	ESTOQUE PRÓPRIO EM PODER DE TERCEIROS	1.978.979,28D	187.835,84	30.292,05	2.136.523,07D
132	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.013.199,40D	28.253,99	21.362,35	3.020.091,04D
353	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	29.750,00D	0,00	598,00	29.152,00D
7722	Icms s/Ativo Imobilizado	29.750,00D	0,00	598,00	29.152,00D
418	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	2.983.449,40D	28.253,99	20.764,35	2.990.939,04D
34401	Roberto de Souza	2.983.449,40D	7.489,64	0,00	2.990.939,04D
45772	NÃO CIRCULANTE	4.256.838,12D	7.114,11	10.193,35	4.253.758,88D
45780	ATIVO REALIZÁVEL 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
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	3.703.993,22D	7.114,11	10.193,35	3.700.913,98D
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	Moveis e Utensilios	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
46086	Veiculos	466.621,42D	0,00	0,00	466.621,42D
46167	(-) DEPRECIACÃO,AMORTIZACÃO EXAUSTÃO	3.569.614,78C	7.114,11	10.193,35	3.572.694,02C
46183	Deprec.s/Benfeitorias	13.748,27C	0,00	122,14	13.870,41C

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024
CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
47015	Deprec.s/Computadores e Periféricos	107.747,06C	777,94	2.953,59	109.922,71C
46175	Deprec.s/Edificações	579.190,99C	0,00	0,00	579.190,99C
46221	Deprec.s/Instalações Industriais	50.175,20C	0,00	300,00	50.475,20C
46205	Deprec.s/Maq.e Equipamentos	2.352.920,73C	6.336,17	6.756,00	2.353.340,56C
46230	Deprec.s/Móveis e Utensílios	97.214,85C	0,00	61,62	97.276,47C
47007	Deprec.s/Vasilhame	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
46248	Deprec.s/Veículos	357.617,68C	0,00	0,00	357.617,68C
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 ALEXANDRO SPENGLER
BERNZ:94033609920
Assinado de forma digital por ENIO ALEXANDRO SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.10.15 16:30:39 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA:64858219968
Assinado de forma digital por ROBERTO DE SOUZA:64858219968
Dados: 2024.10.15 16:57:28 -03'00'

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

ROBERTO DE SOUZA
Administrador
CPF: 648.582.199-68

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024

CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 3

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1473	PASSIVO	32.229.634,11C	10.298.204,33	11.171.617,30	33.103.047,08C
1481	CIRCULANTE	20.821.022,26C	6.413.700,06	7.260.650,66	21.667.972,86C
1490	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	7.360.684,20C	2.579.481,16	2.726.821,42	7.508.024,46C
8117	CONTAS A PAGAR	1.221.266,27C	1.668.352,98	1.680.990,49	1.233.903,78C
1503	FORNECEDORES	1.221.266,27C	1.668.352,98	1.680.990,49	1.233.903,78C
1724	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.145.930,86C	453.425,47	528.103,00	1.220.608,39C
1856	Fgts a Pagar	22.090,12C	22.090,12	21.071,83	21.071,83C
49972	Inss Patronal + Inss 2,5% sobre Faturamento (até 12/2	712.462,70C	0,00	82.247,66	794.710,36C
1830	Inss Segurados (parte funcionários)	198.062,70C	36.901,36	36.492,40	197.653,74C
1767	Rescisoes a Pagar	3.109,34C	63.854,93	71.941,05	11.195,46C
1740	Salarios a Pagar	210.206,00C	319.807,52	305.578,52	195.977,00C
1953	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.694.579,65C	353.664,06	432.492,48	2.773.408,07C
82619	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTA CORRENTE	556.610,10C	299.715,71	425.780,50	682.674,89C
12491	PARCELAMENTO DO ICMS/SIMPLES/SC	2.137.639,26C	53.618,06	6.711,98	2.090.733,18C
1805	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.769.665,52C	42.582,00	12.568,18	1.739.651,70C
8125	CONTA CORRENTE - SÓCIOS	5.803,29C	7.828,31	7.786,02	5.761,00C
67806	PROGRAMA ESPECIAL RECUPERAÇÃO FISCAL-PERT	1.760.766,35C	34.274,38	4.782,16	1.731.274,13C
80233	PARCELAMENTO TAXAS CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL	3.095,88C	479,31	0,00	2.616,57C
8133	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.481,61C	1.949,19	2.404,43	1.936,85C
1732	REPASSES ASSISTENCIAIS-FUNCIÓNÁRIOS	1.481,61C	1.949,19	2.404,43	1.936,85C
80322	PROVISÕES	527.760,29C	59.507,46	70.262,84	538.515,67C
80330	PROVISÕES TRABALHISTAS	527.760,29C	59.507,46	70.262,84	538.515,67C
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.460.338,06C	3.834.218,90	4.533.829,24	14.159.948,40C
1660	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.954.459,86C	150.255,00	346.060,70	2.150.265,56C
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
84034	Viacredi - Cheque Especial c/c: 778111-3	0,00	0,00	2.129,81	2.129,81C
71331	Wall Securitizadora S.A - Empréstimo	1.728.000,00C	150.255,00	343.930,89	1.921.675,89C
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	8.591.036,86C	3.683.963,90	4.187.768,54	9.094.841,50C
74934	DUPLICATAS - CONTA VINCULADA	44.868,05C	620,08	0,00	44.247,97C
74969	DUPLICATAS DESCONTADAS	8.509.323,51C	1.589.459,55	2.093.884,27	9.013.748,23C
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	14.500.707,57C	202.300,11	37.895,28	14.336.302,74C
2100	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.176.052,10C	181.535,76	37.895,28	14.032.411,62C
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	11.065.479,27C	140.151,35	30.431,61	10.955.759,53C
76910	PARCELAMENTOS DIVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	11.065.479,27C	140.151,35	30.431,61	10.955.759,53C
2119	OBRIGAÇÕES-PROCESSO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.901.449,42C	41.384,41	7.463,67	2.867.528,68C
73156	BANCOS - EMPRESTIMOS (RJ)	2.079.497,02C	38.937,30	7.374,50	2.047.934,22C
72184	CREDORES PESSOA JURIDICA (RJ)	821.952,40C	2.447,11	89,17	819.594,46C
75167	OUTRAS CONTAS A PAGAR	316.813,31C	20.764,35	0,00	296.048,96C
75175	PESSOA JURÍDICA	171.947,46C	20.764,35	0,00	151.183,11C
75183	Kyly Ind.Textil Ltda	171.947,46C	20.764,35	0,00	151.183,11C
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	3.092.095,72D	3.682.204,16	3.873.071,36	2.901.228,52D
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	14.586.037,09C	65.078,74	146.327,02	14.667.285,37C
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	8.261.524,74C	65.078,74	146.327,02	8.342.773,02C
2348	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.175.324,49D	0,00	0,00	15.175.324,49D
2356	LUCROS/PREJUÍZOS	16.121.631,30D	0,00	0,00	16.121.631,30D
64726	Prejuízos Acumulados	16.121.631,30D	0,00	0,00	16.121.631,30D
49140	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	946.306,81C	0,00	0,00	946.306,81C

Balancete de Verificação de 01/09/2024 a 30/09/2024
CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
49158	CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS	946.306,81C	0,00	0,00	946.306,81C
8141	RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	2.802.808,32D	3.617.125,42	3.726.744,34	2.693.189,40D
71382	Resultado do mês de Abril	48.984,70D	0,00	0,00	48.984,70D
73440	Resultado do mês de Agosto	614.617,30D	0,00	0,00	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
73920	Resultado do mês de Setembro	0,00	3.617.125,42	3.726.744,34	109.618,92C

ENIO ALEXANDRO SPENGLER
BERNZ:9403360992
0

Assinado de forma digital
por ENIO ALEXANDRO
SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.10.15
16:36:07 -03'00'

ENIO ALEXANDRO 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: 2024.10.15
16:58:03 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA
Administrador
CPF: 648.582.199-68

Demonstração do Resultado de 01/09/2024 a 30/09/2024
CONFECÇÕES RÖLLU 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	1.869.912,38C
57983	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.869.912,38C
57991	RECEITAS DE VENDAS E REVENDAS	1.869.912,38C
58157	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	296.049,77D
58165	(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS	33.377,96D
58173	(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS	33.377,96D
55115	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	262.671,81D
58238	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	262.671,81D
58360	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.573.862,61C
55123	CUSTOS	831.391,03D
58378	CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS	831.391,03D
54410	CUSTOS DE PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	831.391,03D
58386	CUSTOS FABRICAÇÃO PROPRIA	0,00
55131	LUCRO BRUTO/PREJUÍZO BRUTO	742.471,58C
59463	DESPESAS OPERACIONAIS	545.204,68D
59471	DESPESAS OPERACIONAIS	545.204,68D
59480	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	139.525,33D
59897	DESPESAS DE VENDA	188.582,40D
59927	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	214.017,71D
53996	(-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	3.079,24D
54119	RESULTADO OPERACIONAL	197.266,90C
54127	RESULTADO ANTES DAS PARTICIP.E IMPOSTOS	197.266,90C
55166	PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	87.647,98D
55174	PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	87.647,98D
53821	PROVISÃO IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	87.647,98D
54151	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	109.618,92C

ENIO ALECXANDRO SPENGLER
BERNZ:94033609920

Assinado de forma digital por
ENIO ALECXANDRO SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.10.15 16:37:39
-03'00'

ROBERTO DE SOUZA:64858219968

Assinado de forma digital por ROBERTO DE SOUZA:64858219968
Dados: 2024.10.15 16:58:30 -03'00'

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

ROBERTO DE SOUZA
Administrador
CPF : 648.582.199-68

CONFEÇÕES ROLLU OUCC1 LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL					
Posição dos Pagamentos aos Credores					
Pagamentos até: 15/10/2024					
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: 15/10/2024		-	-694.381,67		-694.381,67
Saldo a Pagar			1.199.386,53		1.199.386,53
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: 15/10/2024			-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: 15/10/2024	-25.692,97		7.073,82	-	-32.766,79
Saldo a Pagar	0,00		919.539,58	131.051,45	1.050.591,03
Resumo					
Total a Pagar	25.692,97		2.906.780,91	132.214,47	3.064.688,35
Valores Pagos	-25.692,97		-787.854,80	-1.163,02	-814.710,79
Saldo a Pagar	-		2.118.926,11	131.051,45	2.249.977,56
% Pago por Classe	100,00%		27,10%	0,88%	26,58%

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 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
	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					12	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
				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
				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
				Banco do Brasil	18	31.562,80	8.149,96	39.712,76
	Junho	Credores sem Condições Especiais	Quirografários	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
	Setembro	Parceiro Financeiro	Quirografários	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
	Outubro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	22	31.562,80	7.047,94	38.610,74
	2024 Total					22	322.701,85	78.777,89