



**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 outubro de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 22 de novembro de 2024

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE OUTUBRO 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

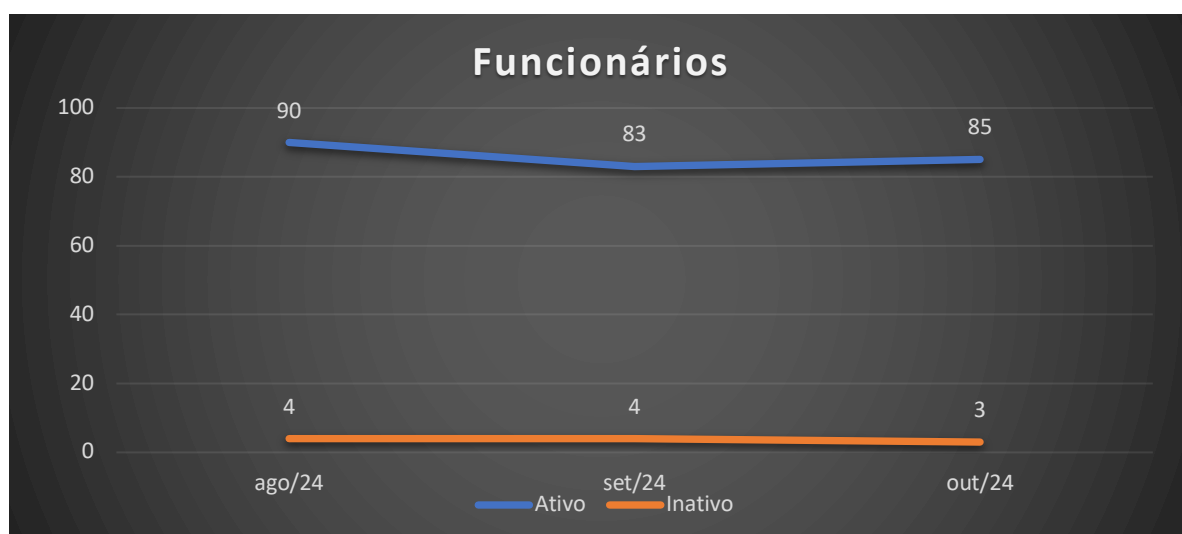
DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

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

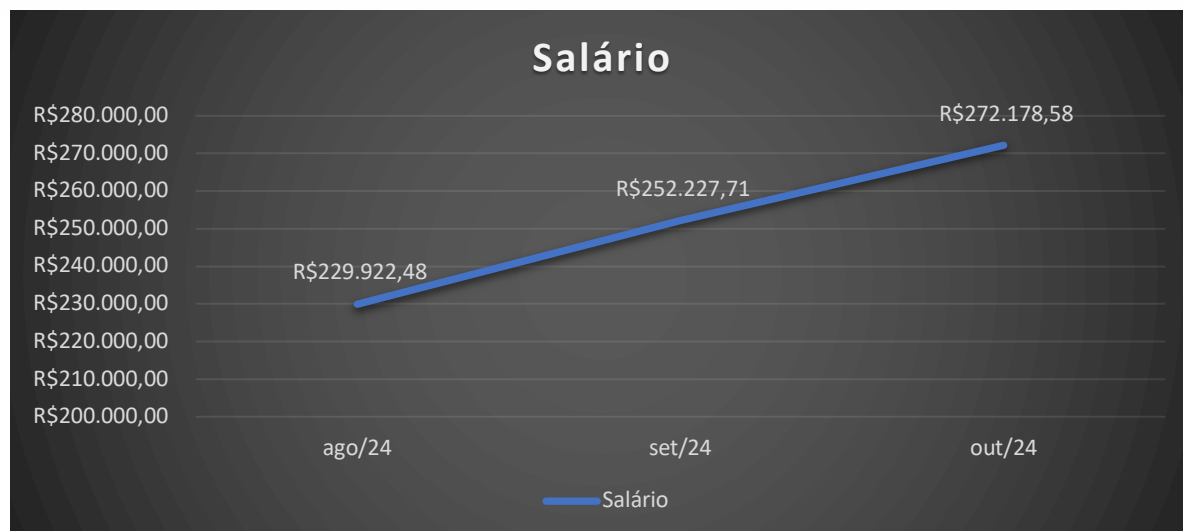
DO SETOR DE PESSOAL

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

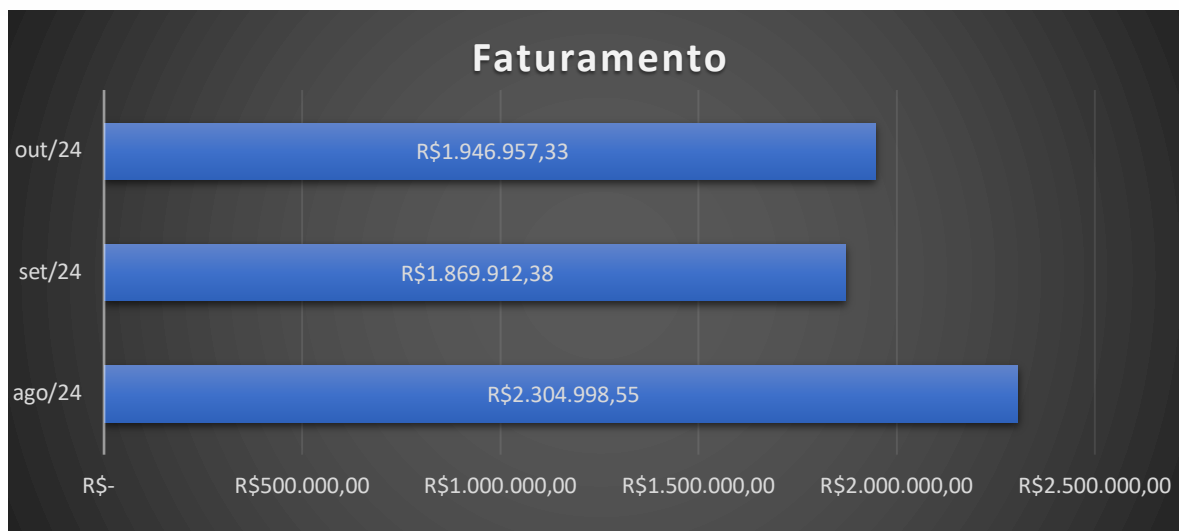
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor de confecção e estoque.

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:

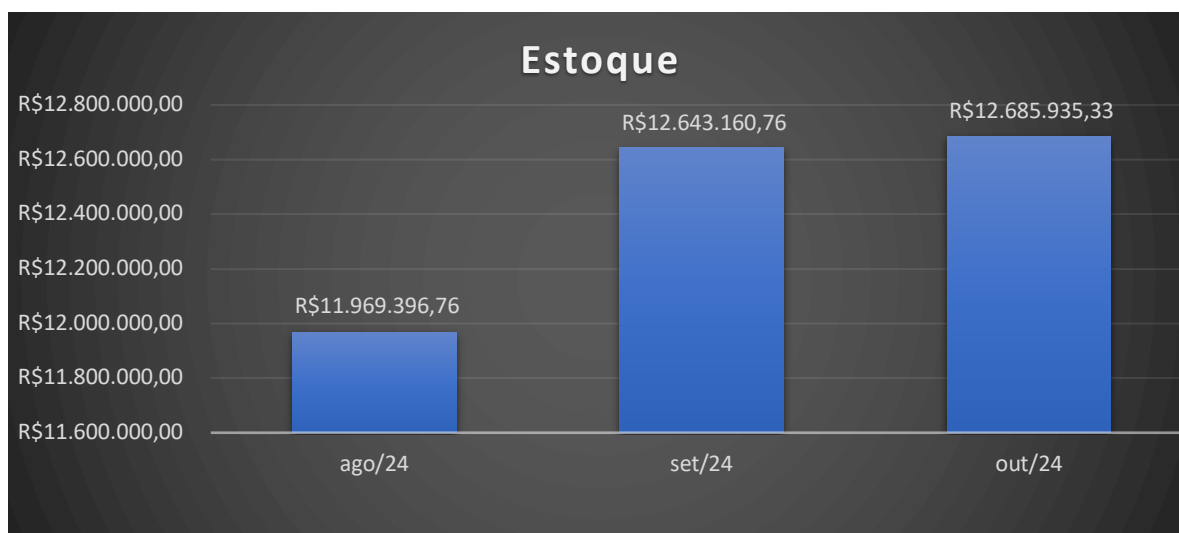
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



DO ESTOQUE

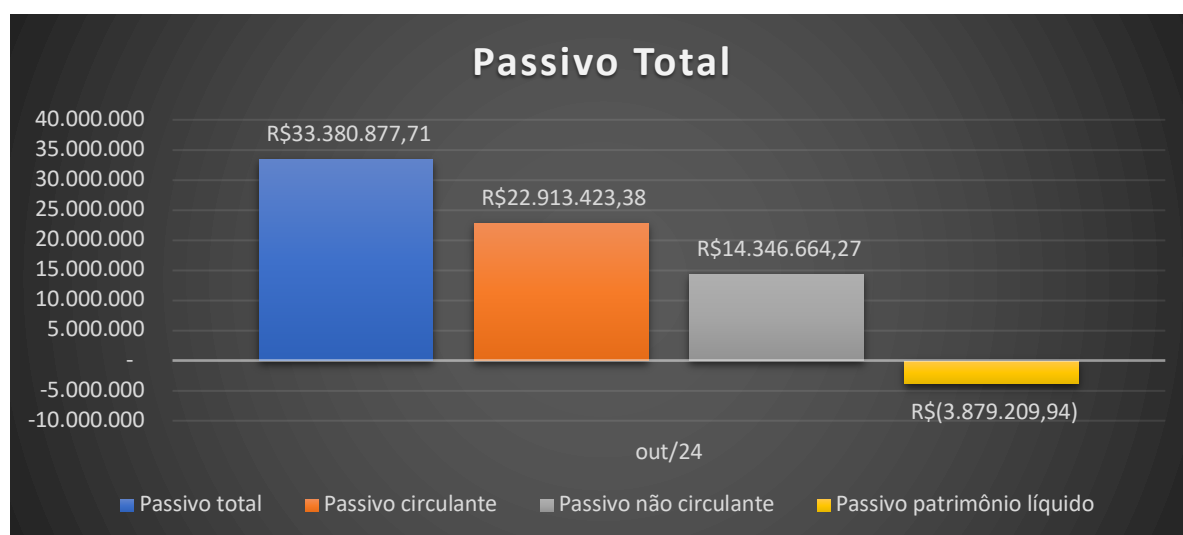
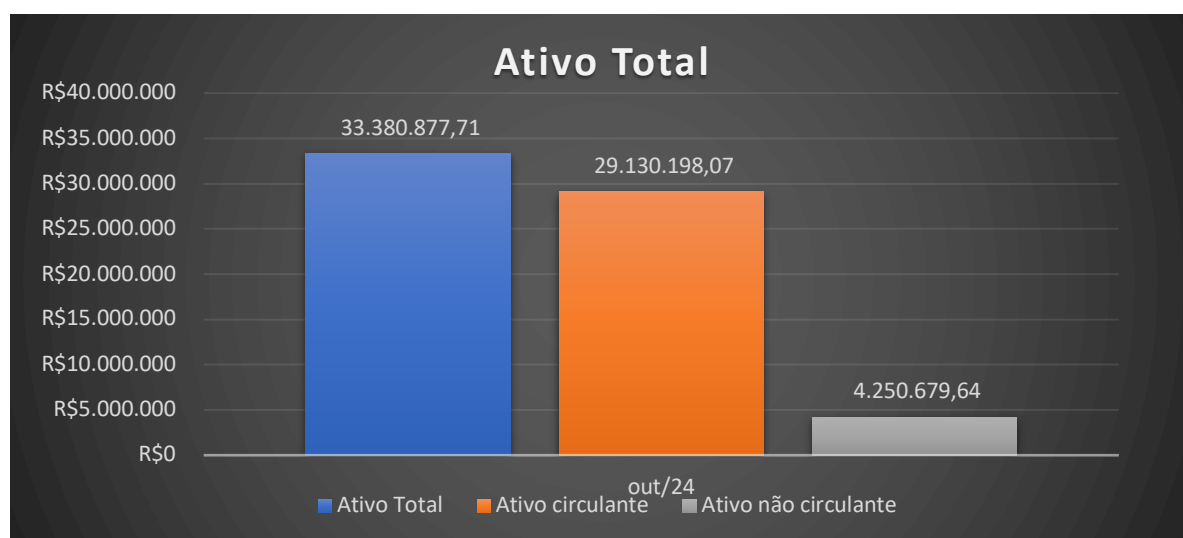
O estoque da Recuperanda está junto com a parte de produção e para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da Recuperanda:

Para conhecimento apresenta, relatório sobre o estoque da Recuperanda:



DADOS CONTÁBEIS

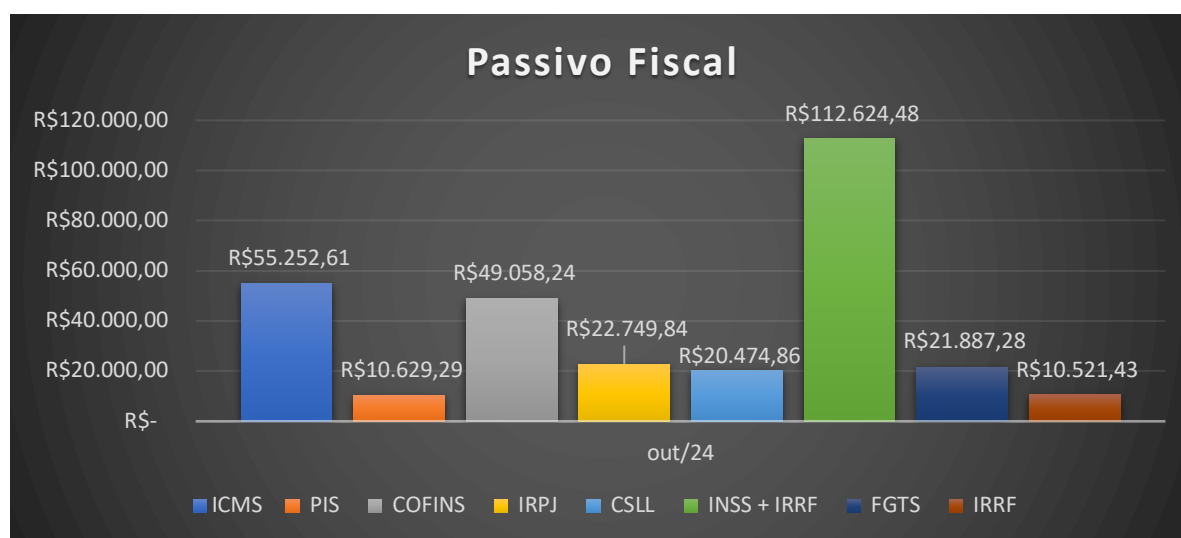
Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



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

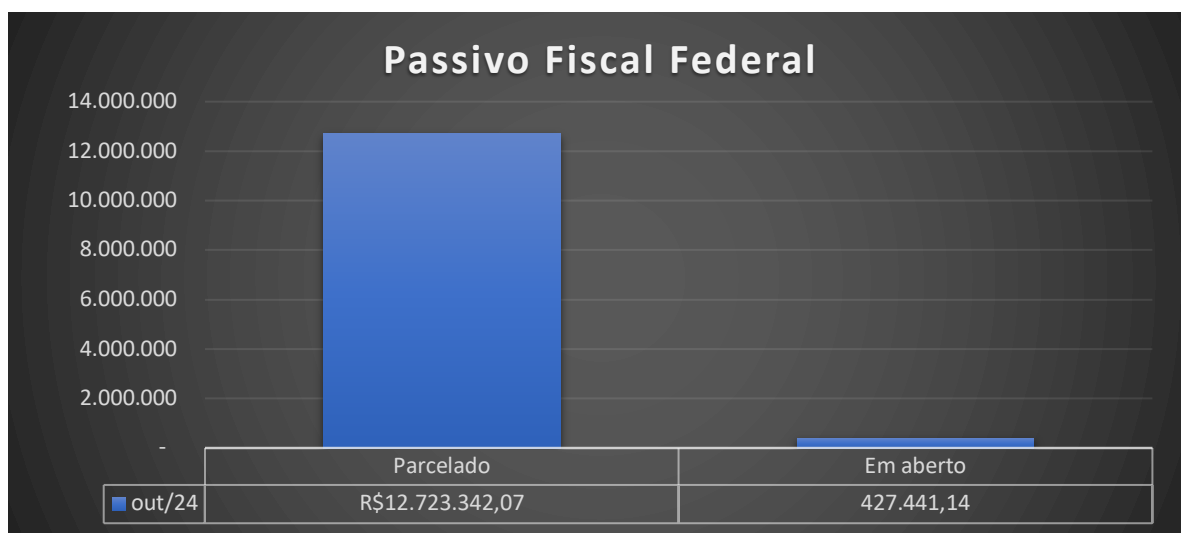
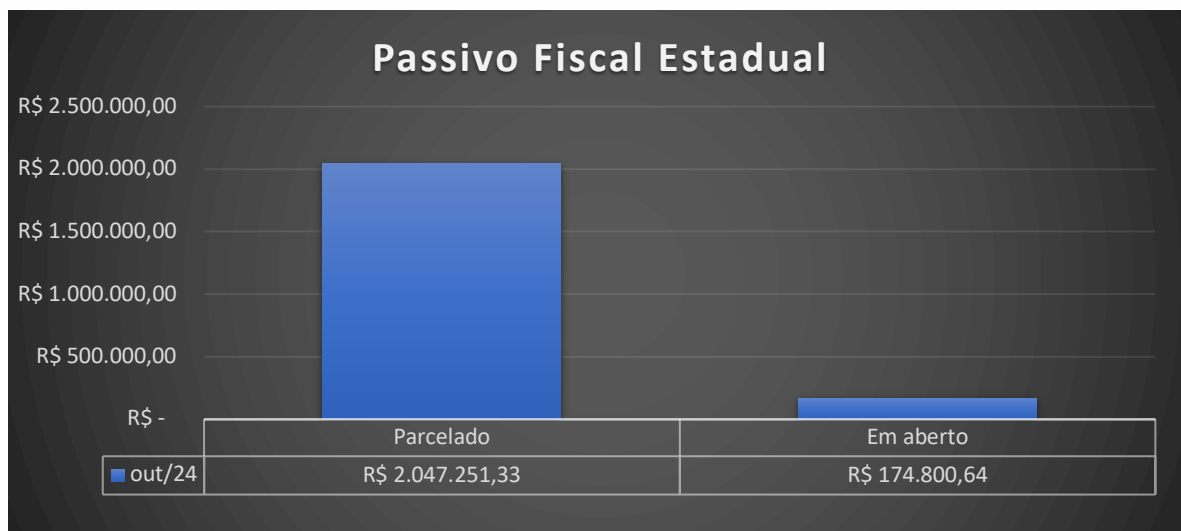
análise não foi verificado valores extraconcursal, salvo valores do fisco.

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.

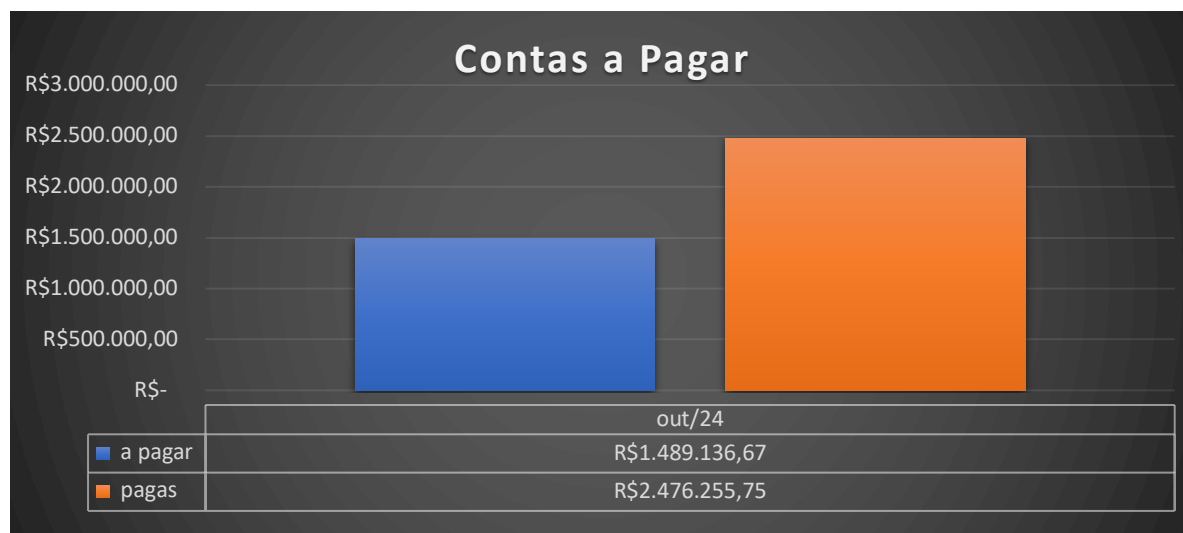
Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.



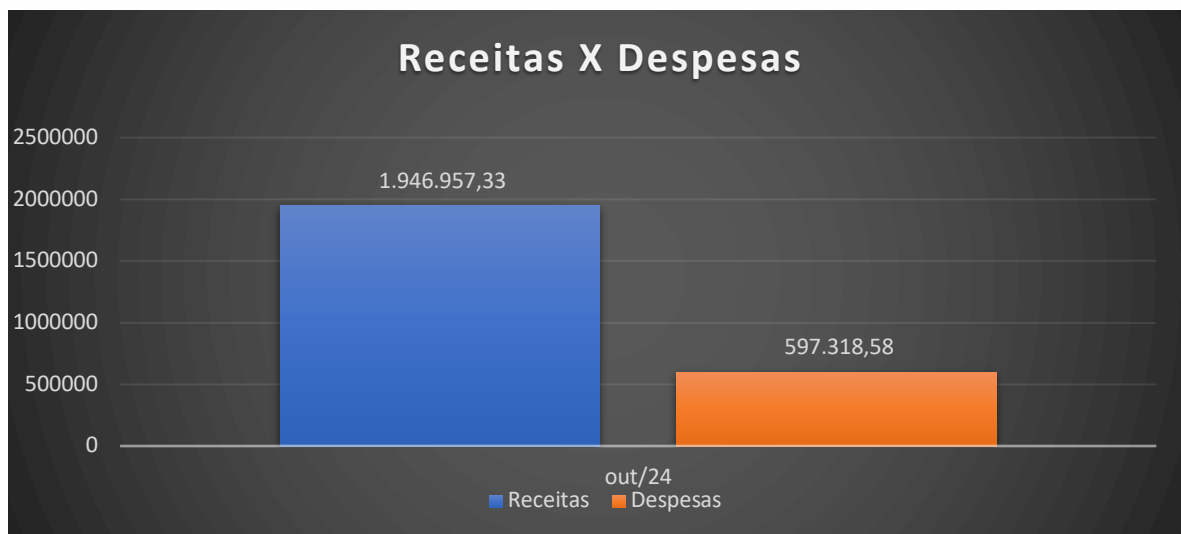
Dentro do período analisado a empresa não constituiu novas dívidas, estando com os pagamentos em dia de seus credores, sendo sempre chamada atenção da empresa para a quitação desses valores.

DA ANÁLISE ECONÔMICA

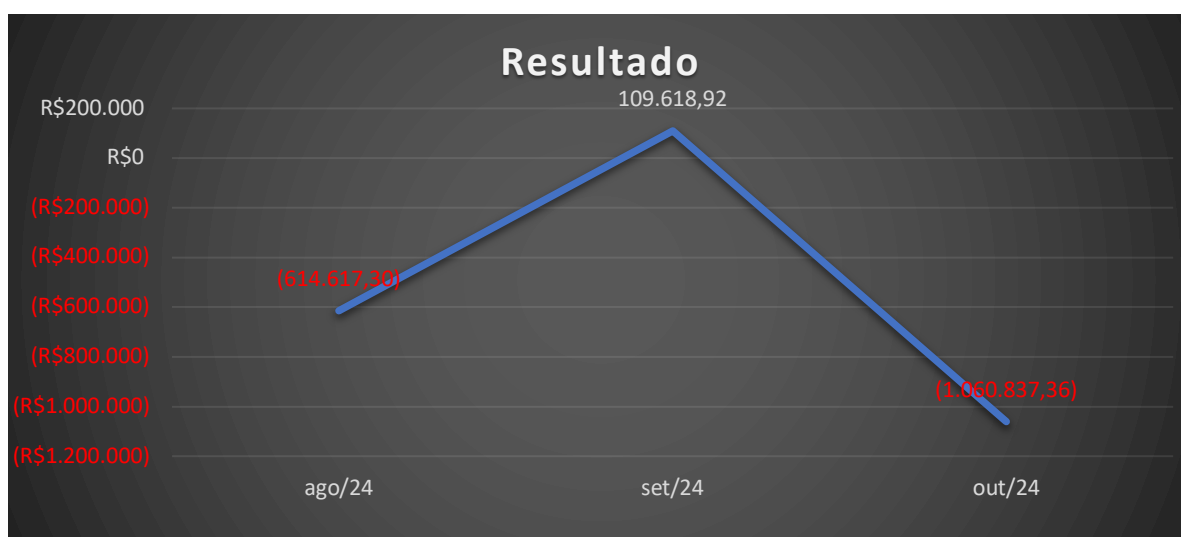
Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:



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:



ANÁLISE CONTÁBIL SOBRE O BALANÇO DO MÊS DE OUTUBRO/2024

Neste balancete entregue pela empresa, percebe-se que para o mês, há um prejuízo de R\$ 1.060.837,36. O valor prejuízo bruto foi de R\$ 420.294,08. 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\$ 174.635,47. 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\$ 3.879.209,94. 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\$ 29.130.198,07 e um ATIVO TOTAL (*O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local*) de R\$ 33.380.877,71.



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 possuiu 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 **Outubro/2024**;

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de novembro de 2024.

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

CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Posição dos Pagamentos aos Credores
Pagamentos até: 15/11/2024
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: 15/11/2024		-	-725.944,48		-725.944,48
Saldo a Pagar			1.167.823,72		1.167.823,72

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: 15/11/2024			-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: 15/11/2024	-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		-819.417,61	-1.163,02	-846.273,60
Saldo a Pagar	-		2.087.363,30	131.051,45	2.218.414,75

% Pago por Classe	100,00%		28,19%	0,88%	27,61%
-------------------	---------	--	--------	-------	--------

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
	Maio	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	5	31.562,80	10.807,26	42.370,06
	Junho	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	6	31.562,80	13.438,04	45.000,84
	Julho	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	7	31.562,80	11.791,41	43.354,21
	Agosto	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	8	31.562,80	11.859,32	43.422,12
2024	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
	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
				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
				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
				Bradesco S/A	1	2.357,94	89,17	2.447,11
				Banrisul S/A	1	2.357,94	89,17	2.447,11
	Julho	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	19	31.562,80	8.107,45	39.670,25
	Agosto	Parceiro Financeiro	Quirografários	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
2024 Total	Outubro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	22	31.562,80	7.047,94	38.610,74
	Novembro	Parceiro Financeiro	Quirografários	Banco do Brasil	23	31.562,80	7.496,45	39.059,25

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024
CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	33.103.047,08D	11.203.659,45	10.925.828,82	33.380.877,71D
27	CIRCULANTE	28.849.288,20D	11.196.545,34	10.915.635,47	29.130.198,07D
35	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	568.043,79D	4.695.553,76	4.487.908,27	775.689,28D
43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,01D	153.000,00	152.020,10	979,91D
51	Caixa	0,01D	153.000,00	152.020,10	979,91D
78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.425,40D	4.542.217,66	4.335.888,17	388.754,89D
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	757,20D	2.351,06	73,80	3.034,46D
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	180.903,63D	1.411.301,74	1.210.917,70	381.287,67D
60925	Viacredi - C/C: 778111-3	0,00	3.128.564,86	3.124.896,67	3.668,19D
49450	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	260.847,60D	336,10	0,00	261.183,70D
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	27.255,54D	336,10	0,00	27.591,64D
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	25.261.153,37D	6.472.595,54	6.406.149,83	25.327.599,08D
8001	CONTAS A RECEBER	11.392.354,71D	2.127.462,93	2.011.228,78	11.508.588,86D
56570	DUPLICATAS - CLIENTES	11.392.354,71D	2.127.462,93	2.011.228,78	11.508.588,86D
159	Clientes Diversos	11.392.354,71D	2.127.462,93	2.011.228,78	11.508.588,86D
48267	PREVIDENCIA PRIVADA	132.825,30D	0,00	0,00	132.825,30D
69930	Centauro 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	85.908,21D	2.774,78	0,00	88.682,99D
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	66.259,02D	2.774,78	0,00	69.033,80D
34878	CRÉDITOS DE ADIANTAMENTOS	321.640,44D	390.591,60	242.757,40	469.474,64D
71196	Bloqueio Judicial PJ	7.667,89D	0,00	0,00	7.667,89D
48135	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	304.482,55D	384.551,60	238.077,40	450.956,75D
89508	55.055.432 Amanda Caroline Larsen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
77933	ABS Assistencia Ltda	595,00D	460,00	0,00	1.055,00D
76112	Adar Industria Textil	302,72D	0,00	0,00	302,72D
74373	Apiuna Comercial Textil Ltda	13.680,00D	0,00	0,00	13.680,00D
85383	Bil Importação e Exportação Ltda	224,05D	0,00	0,00	224,05D
89516	Cde Distribuidora Ltda	0,00	170,00	0,00	170,00D
88366	Celesc Distribuição S.A	22.020,13D	0,00	0,00	22.020,13D
67687	Cocamar Coop Agroindustrial	129.000,00D	0,00	128.200,53	799,47D
89524	Comercio de Metais e Acessorios Reinert Ltda	0,00	4.120,70	0,00	4.120,70D
84697	Djonata Ulmann 07655373973	11.000,00D	0,00	6.100,00	4.900,00D
78751	Expresso Presidente Getulio Ltda	1.200,00D	0,00	470,40	729,60D
89532	Frasil Metalurgica Ltda	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D
75981	FW7 Ltda-Me	1.220,05D	0,00	0,00	1.220,05D
37338	Grec Confecções Ltda	48.214,57D	14.113,45	58.000,00	4.328,02D
79928	Guerreiro Pitrez Advogados	11.059,28D	0,00	0,00	11.059,28D
87009	JCA Publicidade e Midia Externa Ltda	4.350,00D	1.450,00	0,00	5.800,00D
82929	JR Confecções Marcenaria e Marmoraria Ltda	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
88200	Perfitubos Comercial Eireli	238,49D	319.987,45	238,49	319.987,45D
88650	Shoope Brasil-SHPP Brasil Instituição	65,94D	0,00	0,00	65,94D
80020	TBM Textil - Ind. e Com. SA	242,24D	0,00	0,00	242,24D
77968	Three Contabilidade SA	6.000,00D	3.000,00	0,00	9.000,00D
74160	Willrich Ind.e Com.Textil Ltda	30.302,10D	0,00	30.300,00	2,10D
89540	Zuu Fabricação e Manutenção de Maquinas e Equipamen	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00D
49506	ADIANTAMENTO A REPRESENTANTES COMERCIAIS	9.490,00D	6.040,00	4.680,00	10.850,00D
81116	Azeredo & Alves Representação Ltda	6.320,00D	0,00	1.680,00	4.640,00D
80950	Doce Encanto Representação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
83267	Eduel Comercio de Confecções	0,00	40,00	0,00	40,00D
83526	Mais Lucro Representação Ltda	170,00D	0,00	0,00	170,00D
8044	CRÉDITOS HABILITADOS	685.263,95D	7.351,23	250.523,22	442.091,96D
73261	PAGAMENTOS-CREDORES RJ	22.416,28D	0,00	0,00	22.416,28D
73270	Bauer Transportes Ltda	2.098,32D	0,00	0,00	2.098,32D

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

CONFECOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Folha: 2

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
73288	Cativa Beneficiamentos Texteis Ltda	14.693,90D	0,00	0,00	14.693,90D
73296	Construcolor Comercio de Tintas Ltda	1.548,00D	0,00	0,00	1.548,00D
73300	Itag Sistemas Inteligentes Ltda	448,98D	0,00	0,00	448,98D
73318	Linhanyl Sul Linhas	199,02D	0,00	0,00	199,02D
73334	RH Automação Ltda	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
74390	Welttec Com.de Pneuse Maq.Industriais	428,06D	0,00	0,00	428,06D
85405	PROCESSO JUDICIAL - PIS/COFINS - Decisão STF RE.574.7	651.203,72D	7.351,23	250.523,22	408.031,73D
85421	Proc.Adm.de Habilitação RFB nº 19612.722010/2022-43	81,00D	0,00	0,00	81,00D
85413	Proc.Adm.de Habilitação RFB nº 19612.722011/2022-98	651.122,72D	7.351,23	250.523,22	407.950,73D
47090	CONTRATOS FINANCEIROS	11.643,95D	0,00	0,00	11.643,95D
74411	Banco Banrisul - Cartão BNDES	11.643,95D	0,00	0,00	11.643,95D
9784	ESTOQUES	12.643.160,76D	3.944.415,00	3.901.640,43	12.685.935,33D
8060	ESTOQUE PRÓPRIO	10.506.637,69D	3.926.487,75	3.773.907,81	10.659.217,63D
477	Material Secundário	612.517,39D	95.667,01	48.954,90	659.229,50D
469	Materia-Prima	3.608.332,90D	585.231,33	640.874,06	3.552.690,17D
493	Produtos Acabados	5.259.739,81D	1.949.900,24	2.058.031,26	5.151.608,79D
485	Produtos Em Elaboracao	1.026.047,59D	1.295.689,17	1.026.047,59	1.295.689,17D
80403	ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS	2.136.523,07D	17.927,25	127.732,62	2.026.717,70D
87300	Materia Prima - Tecelagem/Tinturaria	322.763,53D	0,00	109.105,78	213.657,75D
80411	Mercadoria em Demonstração	1.813.759,54D	17.927,25	18.626,84	1.813.059,95D
132	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.020.091,04D	28.396,04	21.577,37	3.026.909,71D
353	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	29.152,00D	0,00	713,35	28.438,65D
7722	Icms s/Ativo Imobilizado	29.152,00D	0,00	713,35	28.438,65D
418	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	2.990.939,04D	28.396,04	20.864,02	2.998.471,06D
34401	Roberto de Souza	2.990.939,04D	7.532,02	0,00	2.998.471,06D
45772	NÃO CIRCULANTE	4.253.758,88D	7.114,11	10.193,35	4.250.679,64D
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
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	3.700.913,98D	7.114,11	10.193,35	3.697.834,74D
45993	IMOVEIS/MÓVEIS/INTANGIVEIS/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	3.572.694,02C	7.114,11	10.193,35	3.575.773,26C
46183	Deprec.s/Benfeitorias	13.870,41C	0,00	122,14	13.992,55C
47015	Deprec.s/Computadores e Periféricos	109.922,71C	777,94	2.953,59	112.098,36C
46175	Deprec.s/Edificações	579.190,99C	0,00	0,00	579.190,99C
46221	Deprec.s/Instalações Industriais	50.475,20C	0,00	300,00	50.775,20C
46205	Deprec.s/Maq.e Equipamentos	2.353.340,56C	6.336,17	6.756,00	2.353.760,39C
46230	Deprec.s/Móveis e Utensilios	97.276,47C	0,00	61,62	97.338,09C
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

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024
CONFECÇOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Folha: 3

ENIO ALECXANDRO
SPENGLER
BERNZ:9403360992
0

Assinado de forma digital por
ENIO ALECXANDRO
SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.11.19 14:37:15
-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: 2024.11.19
15:30:03 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA

Administrador

CPF: 648.582.199-68

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Folha: 1

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1473	PASSIVO	33.103.047,08C	13.936.451,28	14.214.281,91	33.380.877,71C
1481	CIRCULANTE	21.667.972,86C	7.575.245,74	8.820.696,26	22.913.423,38C
1490	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	7.508.024,46C	3.329.823,36	3.563.838,57	7.742.039,67C
8117	CONTAS A PAGAR	1.233.903,78C	2.221.022,86	2.476.255,75	1.489.136,67C
1503	FORNECEDORES	1.233.903,78C	2.221.022,86	2.476.255,75	1.489.136,67C
1724	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.220.608,39C	484.810,37	558.388,96	1.294.186,98C
1740	Salários a Pagar	195.977,00C	314.313,99	318.695,99	200.359,00C
1830	Inss Segurados (parte funcionários)	197.653,74C	34.663,24	27.793,17	190.783,67C
1856	Fgts a Pagar	21.071,83C	21.071,83	21.887,28	21.887,28C
49972	Inss Patronal + Inss 2,5% sobre Faturamento (até 12/2	794.710,36C	0,00	86.446,67	881.157,03C
1953	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.773.408,07C	554.772,26	430.857,30	2.649.493,11C
82619	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONTA CORRENTE	682.674,89C	504.696,32	424.263,21	602.241,78C
12491	PARCELAMENTO DO ICMS/SIMPLES/SC	2.090.733,18C	50.075,94	6.594,09	2.047.251,33C
1805	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.739.651,70C	8.108,40	12.868,95	1.744.412,25C
8125	CONTA CORRENTE - SÓCIOS	5.761,00C	7.627,09	7.786,09	5.920,00C
67806	PROGRAMA ESPECIAL RECUPERAÇÃO FISCAL-PERT	1.731.274,13C	0,00	5.082,86	1.736.356,99C
80233	PARCELAMENTO TAXAS CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL	2.616,57C	481,31	0,00	2.135,26C
8133	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.936,85C	2.465,65	8.166,08	7.637,28C
1732	REPASSES ASSISTENCIAIS-FUNCIONÁRIOS	1.936,85C	2.465,65	8.166,08	7.637,28C
80322	PROVISÕES	538.515,67C	58.643,82	77.301,53	557.173,38C
80330	PROVISÕES TRABALHISTAS	538.515,67C	58.643,82	77.301,53	557.173,38C
1651	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.159.948,40C	4.245.422,38	5.256.857,69	15.171.383,71C
1660	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	2.150.265,56C	360.982,70	947.273,96	2.736.556,82C
71331	Wall Securitizadora S.A - Emprestimo	1.921.675,89C	358.852,89	947.273,96	2.510.096,96C
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	9.094.841,50C	3.884.439,68	4.309.583,73	9.519.985,55C
74934	DUPLICATAS - CONTA VINCULADA	44.247,97C	44.247,87	184.685,99	184.686,09C
74969	DUPLICATAS DESCONTADAS	9.013.748,23C	1.788.375,70	2.073.081,63	9.298.454,16C
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	14.336.302,74C	20.864,02	31.225,55	14.346.664,27C
2100	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.032.411,62C	0,00	31.225,55	14.063.637,17C
75272	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	209.123,41C	0,00	0,00	209.123,41C
12190	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS - LONGO PRAZO	209.123,41C	0,00	0,00	209.123,41C
76902	PARCELAMENTOS PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10.955.759,53C	0,00	31.225,55	10.986.985,08C
76910	PARCELAMENTOS DÍVIDA ATIVA - LONGO PRAZO	10.955.759,53C	0,00	31.225,55	10.986.985,08C
2119	OBRIGAÇÕES-PROCESSO RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.867.528,68C	0,00	0,00	2.867.528,68C
73156	BANCOS - EMPRESTIMOS (RJ)	2.047.934,22C	0,00	0,00	2.047.934,22C
72184	CREDORES PESSOA JURÍDICA (RJ)	819.594,46C	0,00	0,00	819.594,46C
75167	OUTRAS CONTAS A PAGAR	296.048,96C	20.864,02	0,00	275.184,94C
75175	PESSOA JURÍDICA	151.183,11C	20.864,02	0,00	130.319,09C
75183	Kyly Ind.Textil Ltda	151.183,11C	20.864,02	0,00	130.319,09C
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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.901.228,52D	6.340.341,52	5.362.360,10	3.879.209,94D
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	14.667.285,37C	82.831,59	165.687,53	14.750.141,31C
52124	Benefício Aplicado-Decreto 1669/2008-SC	6.324.512,35C	0,00	0,00	6.324.512,35C
77577	Benefício Fiscal a investir-Decreto 1669/2008-SC	8.342.773,02C	82.831,59	165.687,53	8.425.628,96C
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
49158	CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS	946.306,81C	0,00	0,00	946.306,81C
8141	RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	2.693.189,40D	6.257.509,93	5.196.672,57	3.754.026,76D

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024
CONFECCOES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERACAO JUDICIAL

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	84.594,35C	0,00	0,00	84.594,35C
73431	Resultado do mês de Julho	642.175,92D	0,00	0,00	642.175,92D
73440	Resultado do mês de Agosto	614.617,30D	0,00	0,00	614.617,30D
73920	Resultado do mês de Setembro	109.618,92C	0,00	0,00	109.618,92C
73938	Resultado do mês de Outubro	0,00	6.257.509,93	5.196.672,57	1.060.837,36D

ENIO ALEXANDRO SPENGLER
BERNZ:9403360992
0

Assinado de forma digital
por ENIO ALEXANDRO
SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.11.19 14:39:09
-03'00'

ENIO ALEXANDRO SPENGLER BERNZ
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: 2024.11.19
15:30:43 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA
Administrador
CPF: 648.582.199-68

**Demonstração do Resultado de 01/10/2024 a
31/10/2024**
CONFECÇÕES ROLLU OUCC1 EIRELI EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Folha: 1

Código	Nome	Saldo atual
57975	RECEITAS	1.946.957,33C
57983	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.946.957,33C
57991	RECEITAS DE VENDAS E REVENDAS	1.942.023,85C
58041	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.933,48C
58157	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	329.120,74D
58165	(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS	42.817,60D
58173	(-)DEVOLUÇÕES/CANCELAMENTO DE VENDAS	42.817,60D
55115	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	286.303,14D
58238	(-)IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	286.303,14D
58360	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.617.836,59C
55123	CUSTOS	2.038.130,67D
58378	CUSTO PRODUTOS/MERCADORIAS VENDIDOS	2.038.130,67D
54410	CUSTOS DE PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS	2.038.130,67D
55131	LUCRO BRUTO/PREJUÍZO BRUTO	420.294,08D
59463	DESPESAS OPERACIONAIS	597.318,58D
59471	DESPESAS OPERACIONAIS	597.318,58D
59480	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	128.856,11D
59897	DESPESAS DE VENDA	290.747,76D
59927	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	174.635,47D
53996	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	3.079,24D
54119	RESULTADO OPERACIONAL	1.017.612,66D
54127	RESULTADO ANTES DAS PARTICIP.E IMPOSTOS	1.017.612,66D
55166	PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	43.224,70D
55174	PROVISÃO DE IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	43.224,70D
53821	PROVISÃO IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO	43.224,70D
54151	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.060.837,36D

ENIO ALEXANDRO
SPENGLER
BERNZ:94033609920

Assinado de forma digital por
ENIO ALEXANDRO SPENGLER
BERNZ:94033609920
Dados: 2024.11.19 14:39:52
-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: 2024.11.19
15:31:16 -03'00'

ROBERTO DE SOUZA
Administrador
CPF: 648.582.199-68