

MAURO MARIANO DA SILVA

CRC/MG 26.101

RUA PADRE JOÃO JOSÉ Nº 371, 1º ANDAR, APT. 02 - CENTRO

(35)3551.3054 – MARIANODASILVAADV@GMAIL.COM - 37800-000- GUAXUPÉ –MG

**Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da Primeira Vara
Cível da Comarca de Guaxupé – Minas Gerais:**

Processo nº 0049237-61.2012.8.13.0287

Mauro Mariano da Silva, administrador já qualificado nos autos de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** da empresa Condupasqua Condutores Elétricos Ltda., em cumprimento do que determina o **artigo 22, inciso II, letra 'c'** da Lei 11.101 de 09/02/2005 “LFRJ”, com a nova redação inserida pela Lei 14.112 de 24/12/2020, respeitosamente vem apresentar o seu **RELATÓRIO** referente ao mês de OUTUBRO/2022, como segue:

Constata-se que a empresa faturou no período a importância de **R\$9.937.751** pouco inferior aos R\$10.525.952 do mês anterior, com índice de liquidez corrente em **R0,76** para cada real de dívida em curto prazo e o de liquidez geral em **R\$0,39** considerando o longo prazo, registrando-se prejuízo no importe de (R\$3.927) no período, indicando situação econômica financeira instável pela condição de recuperanda como se observa do laudo contábil anexo;

O **Quadro Geral de Credores provisório** levantado no dia 13/05/2019, pois que ainda não consolidado devido a existência de uma impugnação de crédito ainda em trâmites (Banco do Brasil S/A) totaliza **R\$55.097.973,47**, já abatido os valores até então pagos (classe I, totalidade dos créditos trabalhistas e parte da classe II referente aos créditos com garantia real). Registre-se que tal valor ainda não foi alvo de redução pelo deságio constante do PRJ e aprovado pelos credores na última Assembléia Geral;

Esta administração além das constantes visitas e vistorias junto da recuperanda vem recebendo semanalmente todos os boletins de operações da produção, compras, vendas e estoque físico de produtos. Também nos é encaminhada à relação das notas fiscais de venda, com exemplares de algumas delas por nós solicitados aleatoriamente para arquivo nesta sede, bom como nos é enviado o extrato do fluxo financeiro onde são checadas todas as entradas e saídas de numerários através de contas bancárias de que são titulares, com exibição imediata de todos os documentos e comprovantes solicitados com arquivo nesta administração;

Que conforme expedientes já juntados nos autos, a AGC noticiada nos relatórios anteriores para deliberar sobre o aditivo ao PRJ apresentado pela recuperanda (malefícios da covid19) e deferido pelo Juízo, foi regularmente instalada em primeira convocação no dia 07/07/2022, ocasião em que foi apreciado e votado o aditivo ao PRJ, e por decisão dos credores presentes foi verificado empate (2x2) pelo número de participantes na classe II garantia real (muito embora a maioria por valores presentes), e votos favoráveis nas classes III quirografários e IV ME e EPP;

Que Vossa Excelência, como se constata pelo R. despacho do ID **9632408721**, de 17/10/22, houve por bem **HOMOLOGAR o novo Plano de Recuperação Judicial** de que trata o parágrafo anterior, publicado que foi pelo DJE-TJMG aos 19/10/22, ainda não transitado em julgado e alvo de dois (02) Agravos de Instrumento interpostos pelos credores Banco BBM Bocon S/A e Banco do Brasil S/A, sendo certo que o pagamento da primeira parcela do novo PRJ está prevista para pagamento ainda este mês como será devidamente informado no relatório específico de cumprimento do plano, oportunamente.

Que a recuperanda vem adotando todas as medidas acautelatórias de combate à "pandemia do novo coronavírus", proporcionando aos colaboradores todos os protocolos sanitários necessários ao controle da disseminação do vírus;

Segue anexo laudo pericial elaborado pelo contador auxiliar desta administração, bem assim os respectivos balanços balancetes, fluxos de caixa, demonstrações de resultado e informações sobre a folha de pagamento relativa ao período, dando conta que no dia **31.10.2022**, era de **154** o número de funcionários em atividade direta, dois a menos que o mês anterior;

Permanecendo à disposição do juízo e de todos os demais legitimados para eventuais esclarecimentos, sou,

ATENCIOSAMENTE.

Guaxupé, 21 de novembro de 2022.

Ao Sr.

Administrador Judicial da Recuperanda

CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

ROMILO GOULART MAGNO FILHO, Bacharel em Ciências Contábeis, registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais – CRC(MG) – na categoria profissional de Contador sob nº 23.483, Perito Contador inscrito no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis – CNPC, sob nº 6387-, habilitado nos termos das leis federais em pleno vigor, designado por esta administração para assessoramento contábil e apresentar “Laudo Técnico” referente ao mês de **OUTUBRO/2022** da empresa recuperanda **CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**, nos seguintes moldes:

ESCRITURAÇÃO FISCAL

A empresa vem efetuando sua escrituração contábil dentro dos ditames das legislações estadual e federal, sendo a escrituração fiscal de conformidade com a legislação do ICMS do Estado de Minas Gerais, com as notas fiscais de compras lançadas no Livro Registro de Entradas-Matriz no período de **01 a 31/10/2022** às fls. 00001 a 000115, notas de saídas no Livro de Registro de Saídas-Matriz nas fls. 001 a 068.

Na filial, tais lançamentos foram efetuados nos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, às fls. 00001 a 00028 e 001 a 007 respectivamente, sendo efetuados os desdobramentos nos demais livros fiscais, para a devida apuração dos impostos, tanto estaduais quanto federais, todos emitidos pelo sistema informatizado, referente ao mês de **OUTUBRO/2022**.


Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

Obs: As verificações referentes às notas fiscais de entradas e saídas (lançadas nos respectivos livros fiscais) foram feitas por amostragem devido à grande quantidade de documentos.

FOLHA DE PAGAMENTO

A empresa recuperanda quitou a folha de pagamento referente mês **OUTUBRO/2022** (cópia anexa), através de depósitos em conta bancária dos funcionários, conforme cópias dos extratos bancários e lançamento nos livros Diário e Razão.

OBS: Devido a grande quantidade de empregados da empresa, o que torna a impressão da folha de pagamento com os devidos recibos, enorme acúmulo de papéis, acompanha este laudo apenas cópias de resumo da mesma e recibos de alguns funcionários escolhidos aleatoriamente, para comprovação de pagamento.

Os arquivos magnéticos (cópias) referentes à Folha de Pagamento e extratos bancários comprovantes de pagamentos, competência **OUTUBRO/2022**, encontram-se gravados em Backup na empresa por imposição legal e poderá ser consultado caso haja necessidade de um exame mais acurado.

A empresa contava com 154 (cento e cinquenta e quatro) funcionários em 31 de Outubro de 2022.

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil do mês de **OUTUBRO/2022** foi realizada dentro das Normas Brasileiras de Contabilidade, da Lei 6.404/76, 11.638/07 e demais legislação pertinente, sendo que o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, espelhando a posição patrimonial e financeira da empresa. (cópias anexas)

FLUXO DE CAIXA

A empresa mantém seu fluxo de caixa mensal e controle financeiro, antecipando para o dia de desembolso de pagamentos diários, descontos de títulos (Duplicatas de venda mercantil) com as quantias correspondentes, títulos estes controlados pelas Contas a Receber e Contas a Pagar do mês.


Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

A empresa encerrou Outubro de 2022, com disponibilidade financeira positiva, pouco menor que a do mês anterior.

A empresa **CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**, na qualidade de recuperanda judicialmente, está mais vulnerável ainda às dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus, com as mudanças no mercado, economia, investimentos e circulação menor de mercadorias e insumos, etc.

Neste mês de **OUTUBRO/2022**, haverá eleições para Presidente da República, Governadores, Deputados e Senadores, o que, querendo ou não, influencia o cotidiano do país, somando às dificuldades indiretas que ainda estão ocorrendo à pandemia do coronavírus e o conflito entre a Ucrânia e Rússia, com implicações praticamente na economia da maior parte do mundo, mercado, modo de vida, etc.

Tempos difíceis onde novos caminhos deverão ser tomados, apesar da pandemia aparentemente estar se abrandando, ainda tem o conflito do leste europeu para interferir na economia, mas a recuperanda, ciente das novas dificuldades, está fazendo o possível no presente cenário e seguindo em frente.

LIQUIDEZ CORRENTE:

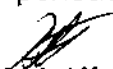
É o quociente que verifica a capacidade de pagamento no curto prazo, ou seja, a capacidade da empresa pagar suas dívidas vencíveis no exercício seguinte ao do balanço, contando com os valores disponíveis e realizáveis no mesmo prazo.

$$\frac{AC}{PC} = \frac{26.916}{35.385} = 0,76$$

Isto quer dizer que a empresa poderá contar nos próximos 360 dias, com R\$ 0,76 centavos de valores circulantes – dinheiro, estoques e créditos – para resgatar cada R\$1,00 real de compromissos vencíveis no mesmo período.

LIQUIDEZ GERAL:

Índice que demonstra a capacidade da empresa em pagar seus compromissos dentro do exercício seguinte do balanço, contando com os recursos disponíveis e realizáveis no mesmo período.


Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

O índice de liquidez geral não faz restrição de prazo. Compara todas as dívidas (a curto e longo prazo) com a soma de todos os valores disponíveis e realizáveis.

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{26.916 + 8.132}{35.385 + 54.774} = 0,39$$

Como se pode verificar, a empresa possui apenas R\$0,39 centavos para resgatar cada R\$1,00 real de dívida, indicando por estes dois índices apresentados, que a situação da empresa ainda é merecedora de cuidados especiais.

A empresa manteve um índice médio de Liquidez Corrente de R\$0,45 e de Liquidez Geral de R\$0,38, no período de Junho de 2012 a Outubro de 2022.

OBS: Com o Balanço Patrimonial de 2014, não houve mudança neste índice, visto a adequação somente nos grupos de curto, para o longo prazo.


Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

	out/22	jun/12	Variações
Receita Operacional Bruta			
Receita Bruta Vendas Matriz	7.555	4.781	-58,02133
Receita Bruta Vendas Filial	2.382	287	-729,9652
	9.937	5.068	-96,0734
Deduções da Receita Bruta			
Devoluções - Matriz	125	29	-331,0345
Impostos - Matriz	1.449	950	-52,52632
Devoluções - Filial	1	1348	99,925816
Impostos - Filial	609	290	-110
Descontos incondicionais	0	0	#DIV/0!
	2.184	2.037	-7,216495
Receita líquida das vendas			
Receita líquida das vendas	7.753	3.031	-155,7902
Custo da Produção			
Custo dos produtos vendidos	5.673	2.783	-103,8448
Lucro bruto	2.080	248	-738,7097
Despesas operacionais			
Despesas Comerciais	-392	374	204,81283
Despesas Administrativas	-1.312	251	622,70916
Resultado Financeiro	-380	315	220,63492
Resultado Não Operacional	0	0	#DIV/0!
	-2.084	940	321,70213
Lucro antes imposto renda e contrib social	-4	-692	99,421965
Imposto renda e contrib social			
Do exercício	0		#DIV/0!
Diferido			
Lucro líquido do exercício	-4	-692	99,421965


Romilo Goulart Magno Filho
 AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
 CONTADOR CRC-MG 23.483

BALANÇO PATRIMONIAL
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

ATIVO	out/22	jun/12	Variações	Passivo	out/22	jun/12	Variações
					1		
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de	177	-692	-490,96	Fornecedores	2.914	27.521	844,44
Clientes	7.606	14.781	94,33	Obrigações Tributárias	5.007	113	-97,74
Créditos Diversos	4.066	1.235	-69,63	Obrigações Trab. Pev	19.678	4.017	-79,59
Impostos a Recuperar	573	2.295	300,52	Contas a Pagar	592	187	-68,41
Estoques	14.478	5.894	-59,29	Empréstimos e Finan	7.193	32.257	348,45
Despesas Antecipadas	16	2.604	16175,00				
	26.916	26.117	-2,97		35.384	64.095	81,14
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo			-30918	Financiamentos/Par	0	0	#DIV/0!
Caução	522	321	-38,51	Vendas entrega futu	0	0	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	36	92	155,56	Impostos e contribu	0	0	#DIV/0!
Clientes	3.964	0	0,00	Provisão para contir	0	0	#DIV/0!
Despesas Antecipadas	3.610	0	0,00	Outras Contas a Pag	0	0	#DIV/0!
	8.132	413		Vls. Sujeitos a Recu	54.774	0	-100,00
Permanente				Patrimonio Líquido			
Investimentos	1	0	-100,00	Capital Social	3.000	3000	
Imobilizado em Andam	994	590	-40,64	Reserva de Capital	0	0	
Imobilizado	27.572	21.675	-21,39	Prejuízos Acumulado	-28.271	-18.641	-34,06
Construção de Máquina	2.902	1.291	-55,51	Lucro/Prejuízo Período		0	0,00
Depreciações	-2734	-2707	0,00	Resultado de Particip	0	0	0,00
Diferido	1.104	1.075	-2,63				
	29.839	21.924	-26,53		-25.271	-15.641	
Total do ativo não circu	37.971	21.924	-42,26				
Compensações Ativas	3.001	5.189	72,91	Compensações Passiva	3.001	5.189	72,91
Total do ativo	67.888	53.643	-20,98	Total do Passivo	67.888	53.643	-20,98
Capital de giro ativo	26.739	26.809	0,26				
Capital de giro passivo	28.191	36.574	29,74				
LÍQUIDO	-1.452	-9.765	0,00				


Romilo Goulart Magno Filho
 AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
 CONTADOR CRC-MG 23.483

ESTOQUES COMPARATIVO OUTUBRO/2022 E JUNHO/2012			
	out/22	jun/12	VARIAÇÃO %
Material Uso e Consumo	187.549,37	120.689,63	-55,3981
Sub Total	187.549,37	120.689,63	-55,3981
Matéria Prima	8.473.968,94	2.052.448,14	-312,8713
Materiais Intermediários	102.483,00	19.134,05	-435,6054
Material de Embalagem	142.768,09	31.217,93	-357,3272
Produtos em Elaboração	718.259,57	441.251,68	-62,7778
Produto Acabado	4.032.987,50	1.790.662,68	-125,2232
Estoque Filial	820.204,54	1.438.653,26	42,9880
	14.290.671,64	5.773.367,74	-147,5275
TOTAIS	14.478.221,01	5.894.057,37	-145,6410

Os estoques variaram **145,6410%** negativamente, usado o necessário nas atividades normais no período, para gerar receita bruta do mês de **OUTUBRO/2022**.

A variação acima foi consequência de melhor aproveitamento dos estoques existentes, em relação à Receita Bruta de Junho/2012 (**48,71889**) planilha abaixo.


Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

ROMILO GOULART MAGNO FILHO
CONTADOR – (CRC-MG) Nº 23.483
 Celular (35) 9 9985-2954 E-Mail: romilomagno@gmail.com

DEMONSTRATIVO FATURAMENTO BRUTO DE OUTUBRO 2022						
2012						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
5.096.189,14	7.364.418,36	6.776.778,64	5.557.090,00	6.786.053,59	6.098.758,79	37.679.288,52
2013						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
6.506.078,15	7.635.307,60	6.192.108,31	6.990.747,33	7.491.822,28	7.287.506,17	79.782.858,36
2013						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
7.139.711,03	9.352.041,45	11.520.778,54	10.680.393,68	10.827.182,09	10.646.926,07	139.949.891,22
2014						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
8.210.801,07	12.789.079,91	12.525.571,67	13.050.586,26	11.651.409,98	12.155.127,61	210.332.467,72
2014						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
10.019.915,11	11.295.161,04	12.266.324,07	13.563.928,56	14.822.645,42	13.841.058,94	286.141.500,86
2015						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
11.277.941,90	13.713.472,56	12.515.105,21	18.719.656,01	12.915.321,89	12.500.530,51	367.783.528,94
2015						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
14.916.244,55	17.115.662,33	19.108.459,69	17.955.911,21	17.919.800,50	17.904.194,09	472.703.801,31
2016						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
14.396.061,29	18.331.618,61	15.177.061,75	20.082.944,07	14.145.505,88	15.562.191,17	570.399.184,08
2016						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
16.046.190,13	15.318.226,93	14.294.313,05	14.283.238,88	6.540.462,36	6.923.967,72	643.805.583,15
2017						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
5.425.524,80	7.774.482,12	6.588.322,70	9.038.672,29	6.076.658,83	7.143.270,29	685.852.514,18
2017						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
6.276.728,20	7.022.830,03	7.202.214,64	6.566.700,27	6.983.026,19	7.180.260,89	727.084.274,40
2018						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
5.752.961,02	9.003.647,17	9.294.838,32	11.093.448,34	12.498.112,99	8.319.801,20	783.047.083,44
2018						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
10.212.484,09	11.015.762,07	9.834.932,38	7.381.208,65	7.170.708,98	5.742.965,59	834.405.145,20
2019						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
4.820.256,32	6.461.433,91	7.343.646,03	7.423.398,29	8.049.428,59	8.334.812,23	876.838.120,57
2019						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
4.820.256,32	7.807.659,87	7.989.535,86	7.522.819,54	8.060.493,49	8.334.391,72	921.373.277,37
2020						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
6.479.749,49	8.648.847,73	7.679.058,27	7.772.787,77	4.464.959,96	5.244.803,94	961.663.484,53
2020						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
6.630.853,22	6.961.392,04	8.137.817,58	12.139.127,24	12.692.977,16	12.020.187,46	1.020.245.839,23
2021						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
9.283.047,26	10.952.300,70	11.339.131,68	11.980.256,84	11.760.822,08	13.313.048,68	1.088.874.446,47

2021						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
9.283.047,26	10.952.300,70	11.339.131,68	11.980.256,84	11.760.822,08	13.313.048,68	1.088.874.446,47
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
12.012.987,06	11.180.207,12	10.913.923,88	9.725.785,91	9.192.384,80	10.858.981,24	1.152.758.716,48
2022						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
6.853.642,40	11.660.628,90	9.832.445,44	11.885.144,23	9.932.348,30	10.061.385,65	1.212.984.311,40
2022						
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
9.876.570,19	10.631.735,57	12.494.674,19	10.525.952,15	9.937.750,73	.	1.266.450.994,23

Conclusão

A empresa **CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**, com seu plano de recuperação aprovado em assembleia realizada dia 14 de Maio de 2014, apesar das dificuldades em alcançar um faturamento condizente com seus custos, cumpriu parte a duras penas.

Através do Balancete Contábil Analítico e do Demonstrativo de Receita Bruta acima, verifica-se que a empresa tem um faturamento variável, ora para mais ora para menos, ocasionados pela instabilidade de mercado até então presente no país, afetando sobremaneira sua disponibilidade financeira.

Em assembleia de 31 de janeiro de 2019, foi acordado carência de mais 12 (doze), meses para início de pagamentos (Maio/2020), a ser ratificado pelo Juízo da Recuperação, para adequações à atual realidade de mercados, políticas financeiras e tributárias do país, a fim de se tornar factível a recuperação ora em andamento.

Com a paralização quase que total da economia, a recuperanda não estava conseguindo arcar com suas obrigações financeiras, mas mesmo assim, não pediu arrego, conseguiu judicialmente a suspensão dos pagamentos de suas obrigações com credores e agora, com uma trégua na

pandemia, aguarda seja realizada uma nova assembleia, onde será discutida se haverá um aditivo no plano atual de recuperação da empresa, ou se deverá ser formalizado um novo PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, já adequado à nova realidade do país e do mundo.

Apesar da economia estar se adequando aos novos tempos, com a pandemia perdendo força, agora outro fator também está interferindo, que é o conflito no Leste Europeu, que também reflete na economia mundial.

Com vacinas contra o coronavírus já aplicadas a primeira dose em mais de 88% (oitenta e oito por cento) dos brasileiros e mais de 81% (oitenta e um por cento) da população com o primeiro ciclo vacinal completo, aguarda-se a adequação da economia e mercado à uma nova realidade.

Conforme balancetes analíticos, em meses anteriores foram apresentados prejuízos e de OUTUBRO a DEZEMBRO/2020, lucros.

Durante o 1º semestre/2021, a recuperanda apresentou pequeno lucro somente no mês de março, mas neste semestre, os valores dos meses que apresentaram lucros superaram os de prejuízos.

No exercício de 2022 até Agosto, a recuperanda obteve lucros, mas no corrente mês, pequeno prejuízo, talvez pela instabilidade ocasionada pelo período eleitoral e oscilação do dólar.

Os pagamentos referentes ao plano de recuperação ainda estão suspensos em razão de dificuldades causadas pela epidemia do coronavírus.

A recuperanda apresentou um aditamento ao plano de recuperação e na assembleia realizada no dia 7 de Julho/2022, houve empate na votação, cabendo à justiça decisão final, o que foi feito e a decisão judicial foi no sentido de se manter o plano aditado.

Portanto, após a decisão judicial relativa ao futuro da recuperanda, quanto ao cumprimento do aditamento ao plano acordado, necessário se faz contínuo acompanhamento em relação aos custos de produção, planejamento tributário de acordo com a nova realidade do país em tempos de COVID-19 e oscilações de mercado ainda devido à guerra Ucrânia e Rússia, para que a recuperação não perca o seu objetivo.

Guaxupé(MG), 20 de Novembro de 2022.


ROMILO GOULART MAGNO FILHO
R. AGENOR ALVES DE ARAÚJO, 443
B. ANGOLA - CEP 37800-000 - GUAXUPÉ-MG
CONTADOR CRC-MG 23.483 - CPF 152.946.926-00

1	ATIVO	67.888.185,71
1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.916.515,70 ✓
1.1.1	DISPONÍVEL	177.139,63
1.1.1.01	CAIXA	109.452,83
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.627,61
1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	34.059,19
1.1.2	CLIENTES	7.606.108,10
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.707.586,45
1.1.2.02	(-) OPERAÇÕES DE DESCONTO COMERCIAL	10.101.478,35-
1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS	4.065.935,67
1.1.3.01	CHEQUES EM COBRANÇA	1.794.220,99
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.876.798,53
1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	394.916,15
1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	573.320,74
1.1.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	573.320,74
1.1.5	ESTOQUES	14.478.221,01
1.1.5.09	MATERIAL DE USO E CONSUMO	187.549,37
1.1.5.10	ESTOQUES	14.290.671,64
1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS	15.790,55
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	15.790,55
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.131.888,70 ✓
1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	8.131.888,70
1.2.1.01	CAUÇÃO	521.375,45
1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	36.121,12
1.2.1.03	CLIENTES	3.964.130,04
1.2.1.04	DESPESAS ANTECIPADAS	3.610.262,09
1.3	ATIVO PERMANENTE	29.839.496,28
1.3.1	INVESTIMENTOS	1.287,08
1.3.1.01	INVESTIMENTOS	1.287,08
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	27.572.547,88
1.3.2.01	IMOBILIZADO TANGIVEL	27.572.547,88
1.3.3	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	994.088,95
1.3.3.01	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	494.439,63
1.3.3.03	CONSTRUÇÕES	499.649,32


Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

1.3.4	CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS	2.901.886,02
1.3.4.01	CONSTRUÇÃO ESMALTADEIRA N° _____	2.901.886,02
1.3.5	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.734.480,19-
1.3.5.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.715.524,61
1.3.5.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.955,58-
1.3.6	DIFERIDO	1.104.166,54
1.3.6.01	DESPESAS DIFERIDAS	1.104.166,54
1.4	COMPENSAÇÕES ATIVAS	3.000.285,03
1.4.1	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PRÓPRIOS	333.121,29
1.4.1.01	MATERIAIS REMETIDOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	333.121,29
1.4.2	OPERAÇÕES COM MATERIAS DE TERCEIROS	2.667.163,74
1.4.2.01	MATERIAIS RECEBIDOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	2.667.163,74

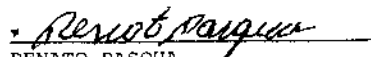

Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

2	PASSIVO	67.888.185,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.384.961,18 ✓
2.1.1	FORNECEDORES	2.913.962,45
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MATERIA PRIMA	2.253.455,18
2.1.1.02	FORNECEDORES DE MATERIAL DE USO/CONSUMO	375.169,31
2.1.1.03	FORNECEDORES - FRETES	53.778,11
2.1.1.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	231.559,85
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.007.294,53
2.1.2.01	IMPOSTOS A RECOLHER	5.007.294,53
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	19.678.269,00
2.1.3.01	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	18.239.185,58
2.1.3.02	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	913.847,81
2.1.3.03	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	525.235,61
2.1.4	CONTAS A PAGAR	592.139,16
2.1.4.01	CONTAS A PAGAR	592.139,16
2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.193.296,04
2.1.6.01	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	7.193.296,04
2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.773.957,74
2.2.4	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	54.773.957,74
2.2.4.01	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	54.773.957,74
2.3	PATRIMONIO LÍQUIDO	25.271.018,24-
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00
2.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.271.045,32-
2.3.2.01	LUCROS ACUMULADOS	28.271.045,32-
2.3.3	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EM.	27,08
2.3.3.01	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EM.	27,08
2.4	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	3.000.285,03
2.4.1	OPERAÇÕES COM MATERIAIS PROPRIOS	333.121,29
2.4.1.01	MATERIAIS REMETIDOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	333.121,29
2.4.2	OPERAÇÕES COM MATERIAS DE TERCEIROS	2.667.163,74
2.4.2.01	MATERIAIS RECEBIDOS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	2.667.163,74

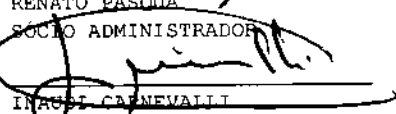

Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

=====

GUAXUPÉ 16 DE NOVEMBRO DE 2022


RENATO PASQUA

SÓCIO ADMINISTRADOR


INACEL CARNEVALI
CRC-MG-21.506

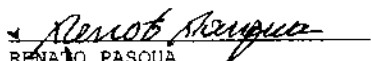
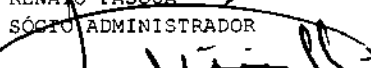

Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

Conta	Reduz	Descrição	Saldo Atual
3	1761	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00
3.1	1762	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	83.665.737,77
3.1.1	1763	RECEITA	106.838.635,35
3.1.1.01	1764	RECEITA BRUTA DE VENDAS MATRIZ	87.297.353,77
3.1.1.02	5063	RECEITA BRUTA DE VENDAS FILIAL SÃO PAULO	19.541.281,58
3.1.2	2546	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	23.172.897,58-
3.1.2.01	2547	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - MATRIZ	976.937,96-
3.1.2.02	2549	(-) IMPOSTOS INCIDENTES - MATRIZ	17.088.929,27-
3.1.2.03	5076	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - F.SÃO PAULO	147.619,50-
3.1.2.04	5078	(-) IMPOSTOS INCIDENTES FILIAL SÃO PAULO	4.959.410,85-
3.3	5758	CUSTO DA PRODUÇÃO	58.243.712,92
3.3.1	5759	CUSTO DA PRODUÇÃO	58.243.712,92
3.3.1.01	5760	MATERIAIS - PRODUÇÃO PRÓPRIA	47.717.614,13
3.3.1.03	5763	PESSOAL	5.521.574,07
3.3.1.04	5772	GERAIS	5.004.319,81
3.3.1.07	5794	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	228,13
3.3.1.08	5797	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS	23,22-
3.5	5803	DESPESAS COMERCIAIS	5.978.337,36
3.5.1	5804	DESPESAS COMERCIAIS	5.978.337,36
3.5.1.03	5805	PESSOAL	1.629.775,12
3.5.1.04	5814	DESPESAS GERAIS	4.340.659,15
3.5.1.07	5840	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.903,09
3.6	5847	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.966.232,72
3.6.1	5848	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.966.232,72
3.6.1.03	5849	PESSOAL	2.012.795,35
3.6.1.04	5859	DESPESAS GERAIS	9.936.787,21
3.6.1.07	5884	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.650,16
3.7	5891	DESPESAS OU RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA	3.957.192,23
3.7.1	5892	DESPESAS FINANCEIRAS	3.957.192,23
3.7.1.01	5893	DESPESAS FINANCEIRAS	4.031.446,84
3.7.1.02	5899	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	74.254,61-
3.8	5902	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	10.383,79-
3.8.2	5931	RECEITA DE ALUGUEL	130,00-
3.8.2.01	5932	ALUGUEL DE IMÓVEIS	130,00-
3.8.3	7732	OUTRAS RECEITAS	10.253,79-


Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

Conta	Reduz	Descrição	Saldo Atual
3.8.3.01	7733	OUTRAS RECEITAS	10.253,79-
3.9	5907	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	3.530.646,33
3.9.1	5908	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	3.530.646,33
3.9.1.01	5909	IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO	883.532,52
3.9.1.05	5912	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.647.113,81

GUAXUPÉ 16 DE NOVEMBRO DE 2022


RENATO PASQUA
SÓCIO ADMINISTRADOR

INÁCIO CARNEVALLI
CRC MG-21.506


Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

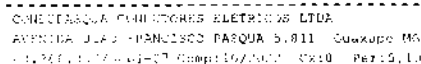


CONSTRUTORA FORMITRES ELETRICOS LTDA
FARMACIA DA PÁSSO FRANCISCO PASSO 5-811 Guaxupé-MG
CNPJ 07.042.000/0001-01 Data: 01/05/2017

FOLHA ANALITICA
ADMINISTRATIVO

Emprego: 00000000000000000000
Grau: 011.1

TOTAIS DA SEÇÃO									
CD	Descrição	N.F.	REF	Valor	CD	Descrição	N.F.	REF	Valor
001	SALARIO MENSALIZADO DIARIO	25	014,00	314,00	0058	VALE	3	0,00	0,00
004	PRO-LABORE	2	0,00	41,874,00	0091	DESC. CESTA BASICA	25	0,00	0,00
0018	HORA EXTRA 75	2	8,25	165,00	0100	DESC. AMIANTAMENTO SALARIAL	26	0,00	50,000,00
0017	HORA NOTURNA	1	120,00	304,00	0102	DESC. HORAS FALTAS	2	14,00	98,00
0019	HORAPARIOS	3	0,00	9,000,00	0104	DESC. DIAS DE DSR PERCIBO	2	14,00	98,00
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6	0,00	1,092,00	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	30	0,00	14,00
0022	CREDITO DE SALARIO	29	0,00	14,00	0154	CONVENIO UNIMED	26	40,00	2,000,00
0024	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,00	0155	EXAMES E CONSULTAS MEDICAS UNIMED	6	0,00	0,00
0041	INDEMNIZACAO DIAS	1	20,00	1,680,00	0200	IN.S.S.S. NA FOLHA	20	0,00	8,000,00
0060	REINTEGRACAO CONTABEIS	1	0,00	4,000,00	0204	I.P.R.E.F. 32 FOLHA	10	0,00	8,000,00
0062	DIF. GRATIFICACAO FERIAS	3	0,00	144,00	0207	IN.S.S.S. AUTOGOMOS	4	0,00	1,000,00
0062	FERIAS DO MES	3	65,00	5,850,00	0208	IN.S.S.S. DPO LABORE	2	0,00	1,000,00
0067	13 FÉRIAS DO MES	3	65,00	1,950,00	0302	IN.S.S.S. 52 1300 SALARIO REGR.	1	0,00	0,00
0069	DIF. DE FERIAS	3	65,00	435,00	0303	I.P.R.E.F. 52 1300 SALARIO	1	0,00	0,00
0064	DIF. 13 FÉRIAS DO MES	3	0,00	150,00	0420	IN.S.S.S. NAS FERIAS	3	0,00	0,00
0067	DIF. 13 FÉRIAS DO MES	2	0,00	0,00	0430	I.P.R.E.F. 52 FERIAS	2	0,00	150,00
007	AVISO PRECISO INDEMNIZADO	1	86,00	0,000,00	0440	ADICION PAGO NAS FERIAS CONFL. RECIBO	4	0,00	0,000,00
0071	AVISO PRECISO INDEMNIZADO	1	0,00	0,00	0444	DESC. AMIANTAMENTO 13º SALARIO	1	0,00	0,000,00
0073	13º SALARIO INDEMNIZADO	1	0,00	0,000,00					
0073	MEDIAS 52 1300 SAL. REGR.	1	0,00	0,00					
0071	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1,000,00					
0073	MEDIAS 52 FERIAS PROP. PROP.	1	0,00	0,00					
0074	SALDO DE SALARIO	1	80,00	0,000,00					
0075	ADICION DE GRATIFICACAO DE FERIAS	3	0,00	1,000,00					
0076	REFLEXO REGR. 75	3	0,00	55,00					
0077	REFLEXO REGR. 50	2	0,00	32,00					
0078	ADIC. PERICULOSIDADE 30	1	0,00	430,00					
0079	ALUG. EXTRA 50	2	4,95	136,00					
0080	ADICIONAL 13 FÉRIAS PROPORCIONAIS RES	1	0,00	350,00					
0080	DSR - HORA NOTURNA	1	0,00	70,00					
0081	IN.S.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	20	0,00	0,000,00					
0084	IN.S.S.S. ALIQ. NORMAL DO 1300 SAL.	1	0,00	170,00					
0084	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	1,00	94,52					
0085	13 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	1,00	94,52					
0086	IN.S.S.S. FERIAS DESP. MES ANTERIOR	1	0,00	0,00					
0085	IN.S.S.S. ALIQ. NORMAL DAS FERIAS	2	0,00	0,000,00					
0086	IN.S.S.S. ALIQ. NORMAL DESP. NAS FERIAS	1	0,00	0,00					
0087	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0088	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0089	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0090	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0091	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0092	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0093	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0094	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0095	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0096	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0097	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0098	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0099	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0100	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0101	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0102	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0103	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0104	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0105	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0106	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0107	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0108	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0109	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0110	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0111	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0112	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0113	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0114	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0115	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0116	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0117	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0118	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0119	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0120	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0121	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0122	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0123	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0124	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0125	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0126	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0127	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0128	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0129	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0130	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0131	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0132	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0133	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0134	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0135	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0136	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0137	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0138	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0139	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0140	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0141	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0142	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0143	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0144	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0145	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0146	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0147	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0148	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0149	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0150	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0151	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0152	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0153	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0154	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0155	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0156	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0157	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0158	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0159	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0160	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0161	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0162	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0163	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0164	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0165	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0166	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0167	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0168	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0169	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0170	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0171	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0172	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0173	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0174	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,00					
0175	FERIAS PAGAS DO MES ANTERIOR	1	0,00	0,000,					



FOLHA ANALITICA

AFD:0

$$1.1 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1} \text{ and } 1.4 \times 10^3 \text{ s}^{-1}$$

Em: ss40: 00000000 00000000

Section 11.62

Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483



CONIOPASQUA COMPUTADORES ELETRICOS LTDA
AVENIDA JOAO FRANCISCO PASQUA S.811 Guaruapu MG
47.460.227/0001-27 Comp:10/2022 Oxi:0 Peri:5,10

FOLHA ANALITICA
COMERCIAL

V.12.1.33.585
Emissão: 09/11/2022 08:46:11
Seção: 01.03

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0011	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	16	480,00	61.129,52	0091	DESC. CESTA BASICA	16	0,00	151,50
0013	HORA EXTRA 75	5	16,91	380,44	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	16	0,00	29.130,30
0014	HORA EXTRA 100	4	14,10	339,75	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	0,00	517,90
0022	COMISSAO	1	0,00	8.341,58	0114	DESC. DO CREDITO DE SALARIO	16	0,00	10,00
0023	CREDITO DE SALARIO	16	0,00	6,32	0124	DESC.MULTA DE TRANSITO	1	0,00	104,10
0019	PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETE	2	0,00	6.783,14	0134	CONVENIO UNIMED	15	29,00	1.400,44
0574	REFLEXO MENOR - 100	4	0,00	81,55	0135	EXAMES E CONSULTAS MEDICAS UNIMED	9	0,00	1.397,00
0575	REFLEXO MENOR - 75	5	0,00	91,30	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	16	0,00	6.443,29
0005	BASE DE VALORES PRESTACAO DE SERVICOS	2	0,00	1.356,63	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	4	0,00	2.058,00
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	16	0,00	6.443,29	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	2	0,00	149,20
					0220	SEST-SENAT 2,50	2	2,50	33,90

FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos		41.370,60	Liquido	48.000,00		
Base INSS - GPS		71.739,77	INSS Empresa		14.619,28	Base IRRF	42.111,30		
Cod. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	INSS SAT		2.151,19	Base IRRF 13º	0,00		
Cod. Base INSS 13 Verde/Amarelo		0,00	INSS Terceiro		4.194,82	Base IRRF Férias	0,00		
Base INSS - Envelope		71.739,77	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		20.966,29	Base IRRF PLR	0,00		
Base INSS 13º - GPS		0,00	INSS SAT Ajustado		1.076,09	Base Sal. Fam.	10.343,10		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		19.890,19	Hum. Depend. IRRF	14,00		
Proventos		77.172,66	INSS Segurado		6.612,52	Fórmula 1	0,00		
FGTS Dep.		5.610,65	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2	0,00		
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		71.739,77	Fórmula 3	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		5.610,65	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 4	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		6.832,89	Fórmula 5	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7	0,00		
Base FGTS		70.383,14	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8	0,00		
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9	0,00		
Base FGTS (SEFIP)		70.383,14	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Pisco		71.739,77	Fórmula 13	0,00		
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º N Exp. Pisco		0,00	Fórmula 14	0,00		
Base FGTS Ativos		70.383,14	Base INSS Auton.		1.356,63	Fórmula 15	0,00		
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							

Total de Funcionários		18	Ativos		18	Demitidos		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0	
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							

Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483



COMPANHIA INDUTORES ELÉTRICOS LTDA
AVENIDA STAF FRANCISCO PASQUA 5.011 - Guaxupé - MG
CNPJ nº 06.811.711/0001-01 Cnpj 10/2007 - Oxió - Per:5,10

FOLHA ANALÍTICA
PRODUÇÃO ESMALTAÇÃO

Emissão: 09/11/2022 15:40:33

Seção: 01.04

TOTAIS DA SEÇÃO									
Ord	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0000	SALARIO DEMALTAÇÃO - 0000	52	2.304,00	201.088,96	0055	VALE	6	0,00	0,00
0001	HORA EXTRA 75	1	23,28	432,87	0090	DESC. CARTA BASICA	92	0,00	0,00
0002	HORA EXTRA 100	1	23,28	432,87	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	74	0,00	0,00
0003	HORA NOTURNA	33	2.344,24	12.274,83	0100	DESC. HORAS FALTAS	12	113,28	1.062,88
0004	ADICIONAL DE INSACURIDADE	75	0,00	17.178,08	0103	DESC. HORAS ATRASO	20	33,28	219,84
0005	PREMIO DE SALARIO	61	0,00	38,03	0104	DESC. DIAS DE USR PERCISO	11	43,33	99,40
0006	DET. GRATIFICACAO FERIAS	7	0,00	143,49	0105	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	0,00	357,84
0007	PREMIO REP. GARANTIA DA QUALIDADE	34	0,00	1.700,00	0106	DESC. DO CREDITO DE SALARIO	84	0,00	48,00
0008	FERIAS NO MES	1	21,00	10.541,70	0107	CONVENIO UNIMED	80	142,00	8.771,36
0009	FERIAS DO PROXIMO MES	1	7,00	547,24	0108	EXAMES E CONSULTAS MEDICAS UNIMED	28	0,00	5.400,78
0010	ARRETRATOS DE FERIAS	2	22,00	1.051,25	0109	CAFTAO MAGNETICO UNIMED	1	0,00	78,61
0011	1/3 FERIAS NO MES	1	22,00	1.051,25	0110	UN.S.S. NA FOLHA	84	0,00	21.174,40
0012	1/3 DE ARRETRATOS DE FERIAS	3	22,00	650,46	0111	I.P.R.F. S/ FOLHA	3	0,00	424,00
0013	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	7,00	182,41	0112	UN.S.S. S/ 130. SALARIO RESC.	0	0,00	80,00
0014	ATESTADO MEDICO	1	0,00	957,42	0113	UN.S.S. NAS FERIAS	1	0,00	1.220,18
0015	DIF. DE FERIAS	1	144,00	758,23	0114	UN.S.S. FERIAS REP. PROXIMO MES	1	0,00	54,77
0016	DIF. DE ARRETRATOS DE FERIAS	3	0,00	141,28	0115	I.P.R.F. S/ FERIAS	3	0,00	141,28
0017	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	1	0,00	216,14	0116	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONV. RECIBO	1	0,00	14.174,40
0018	DIF. 1/3 DE ARRETRATOS DE FERIAS	6	0,00	72,16	0117	ALUGUEL	1	0,00	0,00
0019	DIF. 1/3 DE ARRETRATOS DE FERIAS	3	0,00	47,29	0118	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	0,00	1.062,88
0020	AVISO PREVIO INDENIZACAO	1	30,00	1.678,11					
0021	INDENIZACAO S/ AVISO PREVIO	1	30,00	288,32					
0022	INDENIZACAO ART. 4º	1	43,00	1.002,65					
0023	13º SALARIO RESCISAO	1	0,00	978,81					
0024	13º SALARIO INDENIZACAO	1	0,00	163,87					
0025	INDENIZACAO S/ 130. SAL. RESC.	1	0,00	158,39					
0026	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.058,59					
0027	INDENIZACAO S/ FERIAS PROP. RESC.	2	0,00	206,43					
0028	VALOR DE SALARIO	2	23,00	1.387,86					
0029	ARRETRATOS DE GRATIFICACAO DE FERIAS	7	0,00	1.048,92					
0030	REFLEXO FERIAS + 130	1	0,00	85,53					
0031	REFLEXO FERIAS + 130	4	0,00	103,89					
0032	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RES	3	0,00	488,34					
0033	130 - HORA NOTURNA	33	0,00	2.344,24					
0034	130 - 130. SAL. NORMAL NA FOLHA	34	0,00	21.574,40	B				
0035	130 - 130. SAL. NORMAL NA FOLHA	2	0,00	85,28	B				
0036	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	3,00	282,36	B				
0037	1/3 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	3,00	94,11	B				
0038	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	1	6,50	28,24	B				
0039	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	7	0,00	1.027,79	B				
0040	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	1	7,50	54,72	B				
0041	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	1	7,50	28,24	B				
0042	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	2	16,00	304,82	B				
0043	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	0	0,00	104,05	B				
0044	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	1	82,00	141,56	B				
0045	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	1	21,00	2.028,65	B				
0046	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	1	1,00	163,87	B				
0047	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	1	0,00	1.001,15	B				
0048	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	7	0,00	16.289,78	B				
0049	130 - 130. SAL. NORMAL NAS FERIAS	3	0,00	2.601,81	B				
FOLHA Verde e Amarelo				0,00	Descontos		164.503,60	Liquido	
Base INSS - GPS				249.509,00	INSS Empresa		58.129,06	Base IRRF	
Deut. Base INSS Verde/Amarelo				0,00	INSS SAT		17.888,20	Base IRRF 13º	
Deut. Base INSS - 13º Verde/Amarelo				0,00	INSS Terceiro		14.537,49	Base IRRF Ferias	
Base INSS - Envelope				249.509,00	INSS Total (Emp+SAT+Terce)		92.054,54	Base IRRF 13º	
Base INSS 13º - GPS				1.137,29	INSS SAT Ajustado		14.078,50	Base 13º - Fam.	
Base INSS 13º - Envelope				1.137,29	INSS (Emp+SAT+Terce)		78.895,24	Dur. Depend. IRRF	
Descontos				266.265,50	INSS Seguro		22.914,72	Formula 1	
FOLHA Verde				20.341,00	Ratorno INSS		2.309,00	Formula 2	
FOLHA 13º Dep.				104,04	Base INSS - GPS		249.509,00	Formula 3	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				20.036,17	Base INSS 13º - GPS		1.137,29	Formula 4	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS Ac. Det.		0.897,73	Formula 5	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS Ac. Det. 13º		0,00	Formula 6	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Formula 7	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Formula 8	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Formula 9	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Formula 10	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS 25 Anos		173.142,63	Formula 11	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS 13º 25 Anos		1.137,29	Formula 12	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS N Exp. Risco		76.166,09	Formula 13	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	Formula 14	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS Auton		0,00	Formula 15	
FOLHA 13º Dep. (SEFII)				0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Total de Funcionários				85	Ativos		76	Demitidos	
Cota Militar				0	At. Previdência		0	Aviso Breve	
Férias				0	At. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencido	
Outros				0	Lic. Pernovacao		0	C/ Dem. mês	
Licença Paternidade				0	Transf. no Mes		0	C/ Rear. Compl.	
Apos. Invalidez				0	Emprego Remunerado de Estadio		0	Licença Maternidade	
Contributo de Trabalho Suspensão				0	Quenta Ocupacional		0	Licença Matr. Compl. 185 dias	
Admissão Proximo Mês				0					



CONCEPÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA
AVENIDA ELIAS FRANCISCO PAQUA 5-811 GUARUPE MG
01.255.937/0001-27 Comp:10/2012 Exp: Per:5,10

FOLHA ANALÍTICA
ADEQUAÇÃO FILIAL

Valor: 38.120,00
Emissão: 08/11/2012 15:45:41
Seção: 01.07

TOTAIS DA SEÇÃO									
Ord	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	6	180,00	18.499,95	0091	DESC. CESTA BASICA	6	0,00	00,00
0014	HORA EXTRA 100	1	0,00	193,82	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	6	0,00	9.699,95
0024	CREDITO DE SALARIO	6	0,00	2,23	0114	DESC. DO CREDITO DE SALARIO	6	0,00	0,00
0074	REFLEXO RE/POR - 100	1	0,00	46,52	0134	CONVENIO UNIMED	6	10,00	334,52
0242	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	6	0,00	1.770,76	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	6	0,00	1.770,76
FGTS Verde + Anuênio		0,00	Descontos		11.325,52	Líquido		7.016,00	
Base INSS - GPS		18.939,29	INSS Empresa		3.787,85	Base IRRF		18.939,29	
Dep. Base INSS Verde/Anuênio		0,00	INSS SAT		568,17	Base IRRF 13º		0,00	
Dep. Base INSS 14 Ver./Anu.		0,00	INSS Terceiro		1.098,47	Base IRRF Férias		0,00	
Base INSS - Envelope		18.939,29	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		5.454,49	Base IRRF PLR		0,00	
Base INSS 13º - GPS		0,00	INSS SAT Ajustado		284,08	Base Sal. Fam.		18.939,29	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		5.170,40	Num. Depend. IRRF		6,00	
Proventos		18.941,52	INSS Segurado		1.770,76	Fórmula 1		0,00	
FGTS Dep.		1.515,13	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2		0,00	
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS - GPS		18.939,29	Fórmula 3		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		1.515,14	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 4		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 5		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6		0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7		0,00	
Base FGTS		18.939,29	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8		0,00	
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00	
Base FGTS (SEFIP)		18.939,29	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00	
Base FGTS Menor Apt. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apt. (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco		19.939,29	Fórmula 13		0,00	
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14		0,00	
Base FGTS Ativos		18.939,29	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15		0,00	
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Total de Funcionários		6	Ativos		6	Demitidos		0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencim.		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade		0	
Contrato de Trabalho Suspensão		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias		0	
Admissão Próximo Mês		0							


Romulo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483



CONDIOPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA
DA 6A'EA 1116 SÃO PAULO SP
04.988.997/0006-31 Comp:10/2022 Ext:0 Per:5,10

FOLHA ANALITICA
ADMINISTRATIVO FILIAL

V.12.1.34.306
Emissão: 09/11/2022 09:48:11
Seção: 04.01

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod.	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	1	30,00	5.982,12	0091	DESC. CESTA BASICA	1	0,00	10,00
0003	CREDITO DE SALARIO	1	0,00	0,04	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	2.786,00
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	1	0,00	673,67	0114	DESC. DO CREDITO DE SALARIO	1	0,00	0,00
					0200	I.N.S.S. NA FOLHA	1	0,00	673,67
					0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	1	0,00	10,00
FOLHA Verde e Amarelo									
	Base INSS - GPS	5.982,12				LIQUIDO			5.982,12
	Det. Base INSS Verde/Amarelo	0,00				Base IRRF			0,00
	Det. Base INSS 1ª vez Amarelo	0,00				Base IRRF 13º			0,00
	Base INSS - Envelope	5.982,12				Base IRRF Férias			0,00
	Base INSS 13º - GPS	0,00				Base IRRF PLR			0,00
	Base INSS 13º - Envelope	0,00				Base Sal. Fam.			5.982,12
	Proventos	5.982,16				Num. Depend. IRRF			0,00
	FGTS Dep.	478,56				Fórmula 1			0,00
	FGTS 13º Dep.	0,00				Fórmula 2			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	478,56				Base INSS - GPS	5.982,12		0,00
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Base INSS 13º - GPS	0,00		0,00
	FGTS Rescisão SEFIP	0,00				Base INSS Ac. Teto	0,00		0,00
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		0,00
	Base FGTS	5.982,12				Base INSS 15 Anos	0,00		0,00
	Base FGTS 13º	0,00				Base INSS 13º 15 Anos	0,00		0,00
	Base FGTS (SEFIP)	5.982,12				Base INSS 20 Anos	0,00		0,00
	Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				Base INSS 13º 20 Anos	0,00		0,00
	Base FGTS Menor Apt. (SEFIP)	0,00				Base INSS 25 Anos	0,00		0,00
	Base FGTS 13º Menor Apt. (SEFIP)	0,00				Base INSS 13º 25 Anos	0,00		0,00
	Base FGTS Afast.	0,00				Base INSS N Exp. Risco	5.982,12		0,00
	Base FGTS Ativos	5.982,12				Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00		0,00
	Base FGTS 13º Ativos	0,00				Base INSS Auton.	0,00		0,00
	Base FGTS Demitidos	0,00				Base INSS Pro-Labore	0,00		0,00
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							
Total de Funções									
0	Serv. Militar	0	Ativos	1	0	Demitidos	0		0
0	Férias	0	Af. Previdência	0	0	Aviso Prévio	0		0
0	Outros	0	Af. Ac. Trabalho	0	0	Lic. sem Vencimento	0		0
0	Licença Paternidade	0	Lic. Remunerada	0	0	C/ Dem. mês	0		0
0	Apos. Invalidez	0	Transf. no Mês	0	0	C/ Resc. Compl.	0		0
0	Contrato de Trabalho Suspensão	0	Recesso Remunerado de Estágio	0	0	Licença Maternidade	0		0
0	Admissão Próximo Mês	0	Doença Ocupacional	0	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0		0


Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483



CONDIPLASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA
AV JOAO FRANCISCO BASQUA, 5811 GUAJUPE - MG
63.286.937/0-001-27 Comp: 10/2022 Cx: 0 Pet: 5.10

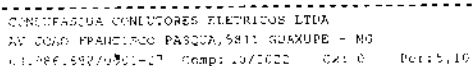
FOLHA ANALITICA
CONDIPLASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

V.12.1.13.005
Emissao: 09/11/2021 08:48:33
Seção: ??

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	148	4.247,00	424.990,63	0058	VALE	10	0,00	3.950,00
0004	PRO-LABORE	2	0,00	40.824,00	0061	DESC. CESTA BASICA	143	0,00	1.304,00
0013	HORA EXTRA 75	16	66,01	1.793,23	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	133	0,00	213.674,00
0014	HORA EXTRA 100	7	48,89	1.065,88	0102	DESC. HORAS FALTAS	18	154,47	1.508,30
0017	HORA NOTURNA	37	3.473,69	12.824,40	0103	DESC. HORAS ATRASO	23	59,60	311,00
0018	HONORARIOS	4	0,00	20.739,07	0104	DESC. DIAS DE DSP PERDIDO	17	129,68	1.072,00
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	55	0,00	19.440,48	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	3	0,00	1.011,00
0022	COMISSAO	1	0,00	8.361,58	0114	DESC. DO CREDITO DE SALARIO	156	0,00	4.000,00
0023	CREDITO DE SALARIO	152	0,00	4.816,61	0124	DESC. MULTA DE TRANSITO	1	0,00	104,10
0024	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	0134	CONVENIO UNIMED	143	244,66	17.964,28
0041	INDENIZACAO CITA	1	20,00	1.630,19	0135	EXAMES E CONSULTAS MEDICAS UNIMED	47	0,00	6.114,34
0086	HONORARIOS CONTABEIS	1	0,00	4.050,00	0152	CARTAO MAGNETICO UNIMED	2	4,66	70,00
0182	DIF. GRATIFICACAO FERIAS	10	0,00	388,33	0196	CONVENIO SUL AMERICA	1	0,00	4.554,44
0219	PRESTACAO DE SERVICOS DE PRETE	2	0,00	6.783,14	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	152	0,00	43.273,75
0221	PREMIO REF. GARANTIA DA QUALIDADE	34	0,00	1.700,00	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	25	0,00	17.321,09
0242	HORAS DE SOBREVISO 1/3	5	1.044,33	7.083,26	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	7	0,00	2.440,89
0298	REFLEXO SOBREVISO/DSP	5	0,00	1.659,99	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	2	0,00	1.478,13
0299	HORA EXTRA 50 - SOBREVISO	5	10,66	445,81	0220	SEST-SENAT 2,5	2	2,50	32,00
0397	HORA EXTRA 100 - SOBREVISO	2	4,19	160,03	0322	I.N.S.S. S/ 130. SALARIO RESC.	3	0,00	158,10
0399	HORA EXTRA 75 - SOBREVISO	2	5,48	261,55	0326	I.R.R.F. S/ 130. SALARIO	1	0,00	20,73
0401	FERIAS NO MES	19	186,09	16.723,25	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	10	0,00	1.923,09
0463	FERIAS DO PROXIMO MES	1	7,09	547,24	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	54,70
0491	ABONO DE FERIAS	3	20,00	1.951,39	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	5	0,00	155,00
0497	1/3 FERIAS NO MES	10	186,09	5.574,41	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	10	0,00	29.216,50
0498	1/2 DE ABONO DE FERIAS	3	22,00	650,46	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
0499	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	7,09	182,41	0664	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2	0,00	3.231,00
0445	ATESTADO MEDICO	1	6,09	557,42					
0450	DIF. DE FERIAS	10	199,00	1.139,45					
0453	DIF. DE ABONO DE FERIAS	3	0,00	141,88					
0454	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	10	0,00	428,67					
0457	DIF. MEDIAS S/ FERIAS	3	0,00	96,54					
0460	DIF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS	3	0,00	47,29					
0500	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	96,00	7.222,73					
0501	MEDIAS S/ AVISO PREVIO	2	96,00	299,12					
0506	INDENIZACAO ART. 479	1	43,00	1.202,65					
0510	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	3.079,14					
0511	130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	794,05					
0512	MEDIAS S/ 130. SAL. RESC.	3	0,00	158,75					
0521	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	2.308,70					
0523	MEDIAS S/ FERIAS PROP. RESC.	3	0,00	207,09					
0529	SALDO DE SALARIO	3	59,00	3.908,14					
0538	ABONO DE GRATIFICACAO DE FERIAS	10	0,00	4.854,06					
0574	REFLEXO ME/DSP - 100	9	0,00	294,24					
0575	REFLEXO ME/DSP - 75	16	0,00	493,13					
0577	REFLEXO ME/DSP - 50	9	0,00	262,73					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30	3	0,00	3.136,66					
0641	HORA EXTRA 50	6	17,90	648,91					
0736	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	3	0,00	838,58					
0739	DSP - HORA NOTURNA	37	0,00	3.029,84					
0995	BASE DE CALCULO PRESTACAO DE SERVICO	2	0,00	1.356,63	B				
0920	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	152	0,00	43.273,79	B				
0924	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NO 130. SAL.	3	0,00	256,16	B				
0954	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	8,00	672,84	B				
0910	1/2 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	8,00	224,28	B				
0924	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	3	22,50	67,28	B				
0925	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	10	0,00	1.923,09	B				
0927	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. ME	1	7,50	54,72	B				
0928	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIAS	3	22,50	67,28	B				
0931	F.G.T.S. QUITACAO	3	24,00	950,42	B				
0932	F.G.T.S. 130. RESCISAO	3	0,00	322,54	B				
0935	F.G.T.S. ARTIGO 20	3	120,00	509,18	B				
0916	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	24,00	2.229,68	B				
0929	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	4,00	793,93	B				
0930	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	10,00	1.721,44	B				
0994	BASE IPRF FERIAS ENVELOPE	10	0,00	24.741,97	B				
0994	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	3	0,00	2.601,85	B				

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	357.106,56	Liquido	264.733,40
Base INSS - GPS	553.677,16	INSS Empresa	125.176,95	Base IRRF	342.623,99
Derd. Base INSS Verde/Amat.	0,00	INSS SAT	28.758,47	Base IRRF 13º	4.031,94
Derd. Base INSS 13 Ver.Amat.	0,00	INSS Terceiro	32.354,98	Base IRRF Ferias	24.741,97
Base INSS - Envelope	553.677,16	INSS Total (Emp+SAT+Terce)	186.270,40	Base IRRF 0Lk	0,00
Base INSS 13º - GPS	3.237,89	INSS SAT Ajustado	20.494,48	Base Sal. Fam.	517.517,74
Base INSS 13º - Envelope	3.237,89	INSS (Emp+SAT Ajust+Terce)	179.006,41	Hum. Depend. IRRF	100,00
Proventos	621.939,99	INSS Segurado	49.520,38	Formula 1	0,00
		Estotno INSS	3.113,40	Formula 2	0,00
		Base INSS - GPS	553.677,16	Formula 3	0,00
		Base INSS 13º - GPS	3.237,89	Formula 4	0,00
		Base INSS Ac. Teto	66.512,68	Formula 5	0,00
		Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Formula 6	0,00
		Base INSS 15 Anos	0,00	Formula 7	0,00
		Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Formula 8	0,00
		Base INSS 20 Anos	0,00	Formula 9	0,00
		Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Formula 10	0,00
		Base INSS 25 Anos	199.713,19	Formula 11	0,00
		Base INSS 13º 25 Anos	1.137,39	Formula 12	0,00
		Base INSS A Exp. Risco	353.983,98	Formula 13	0,00
		Base INSS 13º A Exp. Risco	2.100,60	Formula 14	0,00
		Base INSS Auton.	28.145,70	Formula 15	0,00

Romão Goulart Magno Filho
AUD. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483



CONDUPASOJA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

Vol. 12, 1, 33, 4, '8

Emisao: 06/21/2022 08:46:31

SecADP: "7.12"

TOTAL GERAL


Romão Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483