

JHONY ALEXANDRE DE SOUZA MARIANO

ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

(35)3551.3054 – MARIANODASILVAADV@GMAIL.COM - 37830-028 - 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

Jhony Alexandre de Souza Mariano, administrador nomeado 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 a Vossa Excelência, o seu Relatório Mensal de Atividades “RMA” referente ao mês de JUNHO/2025, como segue:

Constata-se que a empresa faturou no período a importância de **R\$12.829.538,00** ao passo que no mês anterior R\$11.922,472,00, com índice de liquidez corrente (ILC) em **R0,67** para cada real de dívida em curto prazo e o índice de liquidez geral (ILG) em **R\$0,35** considerando o longo prazo, indicando com base nos dois índices acima demonstrados que a situação da empresa demanda cuidados especiais pelo **saldo negativo no importe de R\$174.702,00 no período**, como se observa no laudo contábil anexo;

O **Quadro Geral de Credores provisório levantado no dia 06/07/2022**, pois que ainda não consolidado devido a existência de uma impugnação de crédito ainda em trâmite (Banco do Brasil S/A).



Compete-me destacar que esta administração recebe 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 averiguação, confrontação e arquivo nesta sede, bem 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;

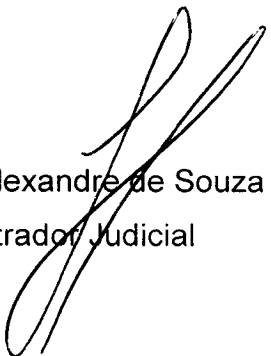
Que Vossa Excelência, como se constata pelo R. despacho do ID **9632408721**, de **17/10/22**, **HOMOLOGOU o novo Plano de Recuperação Judicial** pós covid19, AGC de 07/07/2022, publicado que foi pelo DJE-TJMG aos 19/10/22, que o pagamento das parcelas previstas do novo PRJ estão sendo quitadas nas datas previstas e informadas detalhadamente no relatório específico de cumprimento do plano, sendo certo que foi paga a **trigésima segunda (32ª)** parcela no mês de referência.

Segue anexo laudo pericial elaborado pelo contador auxiliar desta administração, bem como 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 **30 de junho 2025**, era de **147** (cento e quarenta e sete) o número de colaboradores em atividade direta;

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

ATENCIOSAMENTE.

Guaxupé, 23 de julho de 2025.


Jhony Alexandre de Souza Mariano
Administrador Judicial

Ao Sr.

Administrador Judicial da Recuperanda

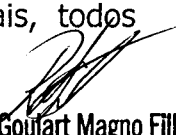
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

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, habilitado nos termos das leis federais em pleno vigor, designado por esta administração para assessoramento contábil e apresentar “Laudo Técnico” referente ao mês de **JUNHO/2025** 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 **01/06/2025 a 30/06/2025** às fls. 00001 a 000075, notas de saídas no Livro de Registro de Saídas-Matriz nas fls. 001 a 076.

Na filial, tais lançamentos foram efetuados nos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, às fls. 00001 a 00015 e 001 a 009 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 **JUNHO/2025**.


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 **JUNHO/2025**, 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 mensal. Recibos de Pagamentos de alguns funcionários escolhidos aleatoriamente para comprovação, encontram-se arquivados no escritório do Administrador, por serem sigilosos.

Os arquivos magnéticos (cópias) referentes à Folha de Pagamento e extratos bancários comprovantes de pagamentos, competência **JUNHO/2025**, 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 147 (cento e quarenta e sete) funcionários em 30 de junho de 2025.

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil do mês de **JUNHO/2025** 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 o mês de junho de 2025, com disponibilidade financeira positiva, porém, pouco maior que a do mês anterior.

A empresa **CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**, na qualidade de recuperanda judicialmente, está mais vulnerável ainda às dificuldades impostas pelas variações no mercado, economia, investimentos e circulação menor de mercadorias e insumos, etc.

Apesar da Reforma Fiscal e Tributária ter sido promulgada em dezembro/2023, ainda é preciso a regulamentação de diversos dispositivos, para que se tomem decisões que corrijam distorções passadas, de como os impostos e tributos que devem ser pagos pelos contribuintes, assim como a sua forma de cobrança em todo o território nacional.

O novo modelo de tributação sobre o consumo passará por um período de testes e transição a partir de 2026. A alteração completa do sistema tributário nacional só se dará em 2033, quando serão definitivamente extintos os atuais ICMS e ISS.

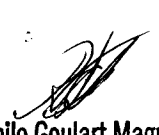
Também há o problema de juros que ainda são altos e impactam diretamente o cotidiano das empresas, as dificuldades indiretas causadas pelo conflito entre Ucrânia e Rússia, Israel e Palestina, também o novo presidente dos Estados Unidos e sua política, estão causando implicações praticamente na economia da maior parte do mundo, mercado, modo de vida, etc.

Tempos difíceis onde novos caminhos deverão ser tomados, apesar da pandemia aparentemente controlada, ainda continua 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.

$$\frac{AC}{PC} = \frac{25.546}{37.936} = 0,67$$


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

Isto quer dizer que a empresa poderá contar nos próximos 360 dias, com R\$ 0,67 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.

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.

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{27.319 + 3.831}{39.528 + 49.419} = 0,35$$

Como se pode verificar, a empresa possui apenas R\$0,35 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.

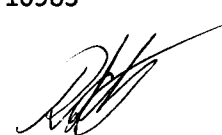
A empresa manteve um índice médio de Liquidez Corrente de R\$0,41 de Liquidez Geral de R\$0,32 no período de junho de 2012 a junho/2025.

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.

	jun/25	jun/12	Variações
Receita Operacional Bruta			
Receita Bruta Vendas Matriz	9.942	4.781	-107,9481
Receita Bruta Vendas Filial	2.887	287	-905,9233
	12.829	5.068	-153,1373
Deduções da Receita Bruta			
Devoluções - Matriz	22	29	24,137931
Impostos - Matriz	1.964	950	-106,7368
Devoluções - Filial	38	1348	97,181009
Impostos - Filial	729	290	-151,3793
Descontos incondicionais	0	0	#DIV/0!
	2.753	2.037	-35,14973
Receita líquida das vendas			
Receita líquida das vendas	10.076	3.031	-232,4315
Custo da Produção			
Custo dos produtos vendidos	8.267	7.388	-11,89767
Lucro bruto	1.809	248	-629,4355
Despesas operacionais			
Despesas Comerciais	-436	374	216,57754
Despesas Administrativas	-1.160	251	562,15139
Resultado Financeiro	-390	315	223,80952
Resultado Não Operacional	2	0	#DIV/0!
	-1.984	940	311,06383
Lucro antes imposto renda e contrib social	-175	-692	74,710983
Imposto renda e contrib social			
Do exercício	0		#DIV/0!
Diferido			
Lucro líquido do exercício	-175	-692	74,710983


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

BALANÇO PATRIMONIAL
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

ATIVO	jun/25	jun/12	Variações	Passivo	jun/25	jun/12	Variações
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de	373	-692	-285,52	Fornecedores	2.619	27.521	950,82
Clientes	6.497	14.781	127,51	Obrigações Tributárias	5.729	113	-98,03
Créditos Diversos	5.467	1.235	-77,41	Obrigações Trab. Pev	22.863	4.017	-82,43
Impostos a Recuperar	1.370	2.295	67,52	Contas a Pagar	514	187	-63,62
Estoques	11.785	5.894	-49,99	Empréstimos e Finan	6.211	32.257	419,35
Despesas Antecipadas	54	2.604	4722,22				
	25.546	26.117	2,24		37.936	64.095	68,96
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo			-30918	Financiamentos/Par	0	0	#DIV/0!
Caução	485	321	-33,81	Vendas entrega futu	0	0	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	37	92	148,65	Impostos e contribu	0	0	#DIV/0!
Clientes	2.650	0	0,00	Provisão para contr	0	0	#DIV/0!
Despesas Antecipadas	564	0	0,00	Outras Contas a Pag	0	0	#DIV/0!
	3.736	413		Vls. Sujeitos a Recu	49.243	0	-100,00
Permanente				Patrimonio Líquido			
Investimentos	1	0	-100,00	Capital Social	1.500	3000	
Imobilizado em Andam	529	590	11,53	Reserva de Capital	0	0	
Imobilizado	29.228	21.675	-25,84	Prejuizos Acumulado	-29.053	-18.641	-35,84
Construção de Máquina	2.902	1.291	-55,51	Lucro/Prejuizo Período		0	0,00
Depreciações	-3420	-2707	0,00	Resultado de Particip		0	0,00
Diferido	1.104	1.075	-2,63				
	30.344	21.924	-27,75		-27.553	-15.641	
Total do ativo não circu	34.080	21.924	-35,67				
Compensações Ativas	3.402	5.189	52,53	Compensações Passiva	3.402	5.189	52,53
Total do ativo	63.028	53.643	-14,89	Total do Passivo	63.028	53.643	-14,89
Capital de giro ativo	25.173	26.809	6,50				
Capital de giro passivo	31.725	36.574	15,28				
LÍQUIDO	-6.552	-9.765	0,00				


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

ESTOQUES			
	jun/25	jun/12	VARIAÇÃO %
Material Uso e Consumo	248.916,12	120.689,63	-106,2448
Sub Total	248.916,12	120.689,63	-106,2448
Matéria Prima	7.937.281,94	2.052.448,14	-286,7227
Materiais Intermediários	123.288,88	19.134,05	-544,3428
Material de Embalagem	132.303,13	31.217,93	-323,8049
Produtos em Elaboração	1.138.284,00	441.251,68	-157,9671
Produto Acabado	2.197.764,42	1.790.662,68	-22,7347
Estoque Filial	7.477,08	2.970,16	-151,7400
	11.536.399,45	4.337.684,64	-165,9575
TOTAIS	11.785.315,57	4.458.374,27	-164,3411

Os estoques variaram **164,3411** necessário nas atividades normais no período, para gerar receita bruta do mês de **JUNHO/2025**.

A variação acima foi consequência de melhor aproveitamento dos estoques existentes, em relação à Receita Bruta de Junho/2012 (**60,27769**) 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 JUNHO2025						
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
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	9.316.635,62	1.275.767.629,85
2023						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
9.876.570,19	10.816.144,38	9.785.442,02	11.381.333,95	8.953.609,88	10.616.625,40	1.337.197.355,67
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
R\$ 9.408.620,90	9.526.923,28	8.893.830,38	7.454.498,43	9.151.822,00	8.768.879,71	1.390.401.930,37
2024						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
6.708.854,93	10.102.331,71	9.372.040,08	10.230.379,77	10.835.203,25	10.812.145,28	1.448.462.885,39
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
10.026.119,53	13.148.260,45	12.324.415,76	11.939.041,33	12.858.230,81	11.013.259,79	1.519.772.213,06
2.024						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
7.462.642,08	11.391.851,47	12.034.693,59	11.920.156,35	10.432.814,38	11.922.472,28	1.584.936.843,21
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
12.829.537,57						1.597.766.380,78

Conclusão

A empresa **CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**, apesar das dificuldades em alcançar um faturamento condizente com seus custos, está cumprindo o plano de recuperação.


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

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.

Apesar da economia estar se adequando aos novos tempos, com a pandemia perdendo força, outros fatores ainda estão interferindo, o conflito no Leste Europeu e ainda guerra Israel e Palestina, que também reflete na economia mundial.

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.

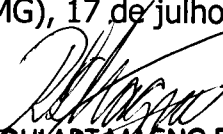
A recuperanda já está cumprindo fielmente a decisão judicial quanto aos pagamentos acordados, sendo que neste mês de **JUNHO/2025**, já foi **pago a prestação de nº 32**.

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, para que a recuperação não perca o seu objetivo.

Ainda se espera que a Reforma Tributária, ora aprovada, seja de fato uma melhor e mais justa forma de se cobrar impostos e taxas em nosso país.

Com a inflação praticamente sobre controle e as taxas de juros, apesar de ainda altas, estão se adequando ao mercado e pouco a pouco, se aproximando da realidade, com redução mais condizente com a situação atual do país, o que sem dúvida ocasionará uma alavancagem em nossa economia.

Guaxupé (MG), 17 de julho de 2025.


ROMILO GOULART MAGNO FILHO
R. ALCIDES BALDINI, 202 - VILA CORAGEM
CEP 37836-562 - GUAXUPÉ-MG
CONTADOR CRM-MG 23.483 - CPF 152.946.926-00



CONDUPASQUA, CONDUTORES ELETRICOS LTDA
AVENIDA JOAO FRANCISCO PASQUA 5.811 Guaxupé MG
03.986.887/0001-27 Comp:06/2025 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
ADMINISTRATIVO

V.12.1.2502.138
Emissão: 04/07/2025 10:18:29

Seção: 01.01

TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	26	756,00	65.516,03	0058	VALE	1	0,00	250,00
0004	PRO-LABORE	1	0,00	22.314,74	0091	DESC. CESTA BASICA	23	0,00	230,00
0013	HORA EXTRA 75%	3	7,77	229,86	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	22	0,00	41.274,17
0014	HORA EXTRA 100%	1	0,20	3,64	0102	DESC. HORAS FALTAS	2	12,80	88,96
0017	HORA NOTURNA	2	199,17	556,44	0103	DESC. HORAS ATRASO	1	2,78	24,74
0018	HONORARIOS	2	0,00	7.590,00	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	2	11,33	88,96
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5	0,00	1.518,00	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	29	0,00	212,96
0023	CREDITO DE SALARIO	29	0,00	13,73	0134	CONVENIO UNIMED	25	33,00	2.373,31
0086	HONORARIOS CONTABEIS	1	0,00	4.050,00	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	11	0,00	2.424,70
0402	FERIAS NO MES	1	14,00	1.509,14	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	26	0,00	6.071,41
0405	ABONO DE FERIAS	1	6,00	646,78	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	4	0,00	2.257,78
0407	1/3 FERIAS NO MES	1	14,00	503,05	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	3	0,00	1.280,40
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	215,59	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	1	0,00	897,32
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	1	0,00	704,60	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	1	0,00	158,32
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	1	0,00	0,91	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	1	0,00	3.420,84
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	3	0,00	57,47	0677	CONVENIO FARMACIA MENINA	1	0,00	41,86
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	2	0,00	6,09	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	2	0,00	1.100,01
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	1	0,00	586,70					
0643	HORA EXTRA 60%	2	1,13	24,38					
0739	DSR - HORA NOTURNA	2	0,00	139,11					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	26	0,00	6.071,41 B					
0404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	10,00	774,19 B					
0410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	10,00	258,06 B					
0424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	1	7,50	77,41 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	1	0,00	158,32 B					
0428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIAS	1	7,50	77,41 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	2	0,00	5.095,73 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.227,78 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	646,78 B					
9649	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	3	0,00	1.821,60 B					
Base FGTS					62.195,74	Líquido			43.990,52
Base FGTS 13°					25.549,97	Base IRRF			61.116,54
Base FGTS (SEFIP)					3.314,72	Base IRRF 13°			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)					5.440,11	Base IRRF Férias			2.227,78
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)					34.304,80	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)					3.163,05	Base Sal. Fam.			71.222,35
Base FGTS Afast.					34.153,13	Num. Depend. IRRF			7,00
Base FGTS Ativos					8.484,86	Fórmula 1			0,00
Base FGTS 13° Ativos					202,66	Fórmula 2			0,00
Base FGTS Demitidos					93.795,15	Fórmula 3			0,00
Base FGTS 13° Demitidos					0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)					14.157,33	Fórmula 5			0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)					0,00	Fórmula 6			0,00
					0,00	Fórmula 7			0,00
					0,00	Fórmula 8			0,00
					0,00	Fórmula 9			0,00
					0,00	Fórmula 10			0,00
					8.347,77	Fórmula 11			0,00
					0,00	Fórmula 12			0,00
					85.447,38	Fórmula 13			0,00
					0,00	Fórmula 14			0,00
					11.640,00	Fórmula 15			0,00
					22.314,74				
Total de Funcionários					30	Ativos	30	Demitidos	0
Serv. Militar					0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias					0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	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 Suspenso					0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês					0				

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



CONDUPASQUA (CONDUTORES ELETRICOS) LTDA
AVENIDA JOAO FRANCISCO PASQUA 5.811 Guaxupé MG
03.986.887/0001-27 Comp:06/2025 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
APOIO

V.12.1.2502.138

Emissão: 04/07/2025 10:18:29

Seção: 01.02

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	12	334,00	66.565,26	0091	DESC. CESTA BASICA	12	0,00	120,00
0013	HORA EXTRA 75%	3	8,30	279,10	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	10	0,00	34.038,45
0017	HORA NOTURNA	4	10,41	67,08	0102	DESC. HORAS FALTAS	1	4,00	23,77
0018	HONORARIOS	1	0,00	3.745,71	0103	DESC. HORAS ATRASO	4	16,90	409,27
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	0,00	1.012,00	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	1	4,00	23,77
0023	CREDITO DE SALARIO	13	0,00	8.323,36	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	50,00	759,00
0222	HORAS DE SOBREAVISO 1/3	5	1.012,36	8.381,13	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	12	0,00	8.260,01
0298	REFLEXO SOBREAVISO/DSR	5	0,00	2.095,29	0134	CONVENIO UNIMED	12	20,00	1.707,65
0299	HORA EXTRA 60% - SOBREAVISO	5	10,23	435,18	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	4	0,00	278,12
0397	HORA EXTRA 100% - SOBREAVISO	1	1,13	52,27	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	12	0,00	6.736,51
0399	HORA EXTRA 75% - SOBREAVISO	1	3,27	108,48	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	7	0,00	3.980,45
0402	FERIAS NO MES	2	26,00	3.139,65	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	1	0,00	412,03
0407	1/3 FERIAS NO MES	2	26,00	1.046,55	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	2	0,00	331,21
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	972,81	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	2	0,00	4.827,80
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	1	0,00	13,07					
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	4	0,00	96,89					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	6	0,00	150,94					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	3	0,00	3.667,96					
0643	HORA EXTRA 60%	2	6,43	168,61					
0739	DSR - HORA NOTURNA	4	0,00	16,77					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	12	0,00	6.736,51 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	2	0,00	331,21 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	2	0,00	4.186,20 B					
9649	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B					
Base FGTS	86.839,42	Descontos		61.908,04	Líquido				38.430,07
Base FGTS 13°	0,00	INSS Empresa		18.117,02	Base IRRF				51.601,48
Base FGTS (SEFIP)	86.839,42	INSS SAT		3.719,25	Base IRRF 13°				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		5.036,68	Base IRRF Férias				4.186,20
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	665,45	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		26.872,95	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		3.578,83	Base Sal. Fam.				86.839,42
Base FGTS Afast.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		26.732,53	Num. Depend. IRRF				3,00
Base FGTS Ativos	86.839,42	INSS Segurado		7.479,75	Fórmula 1				0,00
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Estorno INSS		456,81	Fórmula 2				0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS - GPS		86.839,42	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		21.861,35	Fórmula 5				0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 6				0,00
		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
		Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
		Base INSS 25 Anos		18.567,85	Fórmula 11				0,00
		Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
		Base INSS N Exp. Risco		68.271,57	Fórmula 13				0,00
		Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14				0,00
		Base INSS Auton.		3.745,71	Fórmula 15				0,00
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Total de Funcionários	14	Ativos		13	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade				0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								

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



CONDUPASQUA,CONDUTORES ELETRICOS LTDA
AVENIDA JOAO FRANCISCO PASQUA 5.811 Guaxupé MG
03.986.887/0001-27 Comp:06/2025 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
COMERCIAL

V.12.1.2502.138

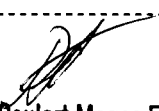
Emissão: 04/07/2025 10:18:29

Seção: 01.03

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	18	511,00	73.251,55	0091	DESC. CESTA BASICA	18	0,00	180,00
0013	HORA EXTRA 75%	8	29,38	700,97	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	16	0,00	32.356,56
0014	HORA EXTRA 100%	1	4,90	181,98	0103	DESC. HORAS ATRASO	2	8,40	78,08
0022	COMISSAO	1	0,00	6.439,00	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	36,10	547,99
0023	CREDITO DE SALARIO	18	0,00	9,06	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	18	0,00	7,20
0402	FERIAS NO MES	2	21,00	2.516,53	0124	DESC.MULTA DE TRANSITO	3	0,00	560,16
0405	ABONO DE FERIAS	1	6,00	742,16	0134	CONVENIO UNIMED	17	31,00	3.599,10
0407	1/3 FERIAS NO MES	2	21,00	838,84	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	8	0,00	1.511,11
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	247,39	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	18	0,00	7.635,20
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	1.068,62	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	3	0,00	2.204,92
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	1	0,00	45,50	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	2	0,00	263,51
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	8	0,00	175,26	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	2	0,00	5.150,03
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	18	0,00	7.635,20 B					
0404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	8,00	2.477,96 B					
0410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	8,00	825,99 B					
0424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	1	12,00	289,87 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	2	0,00	263,51 B					
0428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIAS	1	12,00	289,87 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	2	0,00	3.602,76 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	742,16 B					

Base FGTS	87.375,50	Descontos	54.093,86	Líquido	32.123,00
Base FGTS 13°	0,00	INSS Empresa	17.475,10	Base IRRF	47.811,63
Base FGTS (SEFIP)	87.375,50	INSS SAT	2.621,26	Base IRRF 13°	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	5.067,77	Base IRRF Férias	3.602,76
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	25.164,13	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	2.479,97	Base Sal. Fam.	86.549,51
Base FGTS Afast.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	25.022,84	Num. Depend. IRRF	10,00
Base FGTS Ativos	87.375,50	INSS Segurado	8.188,58	Fórmula 1	0,00
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Estorno INSS	78,08	Fórmula 2	0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS - GPS	87.375,50	Fórmula 3	0,00
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	6.375,58	Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6	0,00
		Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
		Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
		Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
		Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
		Base INSS N Exp. Risco	87.375,50	Fórmula 13	0,00
		Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
		Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
		Base INSS Pro-Labore	0,00		

Total de Funcionários	21	Ativos	20	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	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 Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				


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



CONDUPASQUA, CONDUTORES ELETRICOS LTDA
AVENIDA JOAO FRANCISCO PASQUA 5.811 Guaxupé MG
03.986.887/0001-27 Comp:06/2025 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
PRODUÇÃO ESMALTAÇÃO

V.12.1.2502.138

Emissão: 04/07/2025 10:18:29

Seção: 01.04

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	82	2.307,00	217.195,35	0058	VALE	1	0,00	500,00
0013	HORA EXTRA 75%	1	3,00	75,66	0091	DESC. CESTA BASICA	81	0,00	810,00
0014	HORA EXTRA 100%	8	3,95	150,59	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	73	0,00	115.126,83
0017	HORA NOTURNA	32	3.438,21	14.336,74	0102	DESC. HORAS FALTAS	4	49,00	601,83
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	73	0,00	21.211,52	0103	DESC. HORAS ATRASO	13	17,26	120,74
0023	CREDITO DE SALARIO	82	0,00	251,91	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	4	35,00	423,58
0090	AUXILIO REF. AFASTAMENTO PREVIDENCIARI	1	60,00	387,62	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	3	90,00	1.366,20
0402	FERIAS NO MES	5	94,00	10.238,97	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	84	0,00	1.988,67
0407	1/3 FERIAS NO MES	5	94,00	3.412,99	0134	CONVENIO UNIMED	82	151,00	14.510,06
0445	ATESTADO MEDICO	2	30,00	2.673,74	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	22	0,00	3.321,91
0500	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	1.930,50	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	1	1,00	6,17
0510	13o. SALARIO RESCISAO	1	0,00	318,73	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	84	0,00	23.158,39
0511	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	268,13	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	1	0,00	43,60
0512	MEDIAS S/ 13o. SAL. RESC.	1	0,00	43,13	0322	I.N.S.S. S/ 13o. SALARIO RESC.	2	0,00	47,23
0521	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	586,86	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	5	0,00	1.196,49
0523	MEDIAS S/ FERIAS PROP. RESC.	1	0,00	43,13	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	1	0,00	204,28
0529	SALDO DE SALARIO	2	20,00	1.072,51	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	5	0,00	14.639,62
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	4	0,00	2.388,43	0580	DESC. ARTIGO 480 CLT	1	29,00	777,56
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	8	0,00	37,66	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	1	0,00	18,92	0677	CONVENIO FARMACIA MENINA	2	0,00	76,27
0736	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RES	2	0,00	210,00	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	10	0,00	5.190,76
0739	DSR - HORA NOTURNA	32	0,00	3.584,21					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	84	0,00	23.158,39	B				
0324	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NO 13o. SAL.	2	0,00	47,23	B				
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	5	0,00	1.196,49	B				
0530	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	60,82	B				
0531	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	47,19	B				
0535	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40,00	89,23	B				
0537	F.G.T.S. 13o. DEP. RESCISAO	1	8,00	28,94	B				
0679	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	154,44	B				
0680	FGTS 13º SALÁRIO	1	8,00	21,45	B				
0715	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	12,00	1.069,50	B				
0729	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	2,00	268,13	B				
0730	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	2,00	361,86	B				
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	10	0,00	27.983,01	B				
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	5	0,00	13.651,96	B				
9649	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20	B				
Base FGTS		275.862,71	Descontos		184.120,19	Líquido			96.317,11
Base FGTS 13º		629,99	INSS Empresa		54.163,79	Base IRRF			143.105,34
Base FGTS (SEFIP)		273.342,33	INSS SAT		19.436,78	Base IRRF 13º			629,99
Base FGTS 13º (SEFIP)		361,86	INSS Terceiro		15.707,49	Base IRRF Férias			13.651,96
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		712,99	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		89.308,06	Base IRRF FLR			0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		18.998,87	Base Sal. Fam.			274.793,21
Base FGTS Afast.		1.069,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		88.870,15	Num. Depend. IRRF			71,00
Base FGTS Ativos		269.604,64	INSS Segurado		24.402,11	Fórmula 1			0,00
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Estorno INSS		1.146,15	Fórmula 2			0,00
Base FGTS Demitidos		3.280,73	Base INSS - GPS		270.188,97	Fórmula 3			0,00
Base FGTS 13º Demitidos		629,99	Base INSS 13º - GPS		629,99	Fórmula 4			0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		760,35	Base INSS Ac. Teto		1.099,35	Fórmula 5			0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		361,86	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6			0,00
			Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7			0,00
			Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8			0,00
			Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9			0,00
			Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10			0,00
			Base INSS 25 Anos		187.907,01	Fórmula 11			0,00
			Base INSS 13º 25 Anos		629,99	Fórmula 12			0,00
			Base INSS N Exp. Risco		82.281,96	Fórmula 13			0,00
			Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14			0,00
			Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15			0,00
			Base INSS Pro-Labore		0,00				0,00
Total de Funcionários		86	Ativos		80	Demitidos			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		1	Lic. sem Vencto			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 Suspenso		0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês		1							

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



CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA
DA GAVEA 1110 SÃO PAULO SP
03.986.887/0006-31 Comp:06/2025 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
ADMINISTRATIVO FILIAL

V.12.1.2502.138

Emissão: 04/07/2025 10:18:29

Seção: 04.01

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	1	10,00	2.179,92	0091	DESC. CESTA BASICA	1	0,00	10,00
0023	CREDITO DE SALARIO	1	0,00	0,32	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	1	0,00	0,06
0402	FERIAS NO MES	1	20,00	4.359,84	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	1	0,00	305,18
0405	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.179,92	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	1	0,00	623,42
0407	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	1.453,28	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	1	0,00	613,98
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	10,00	726,64	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	1	0,00	9.662,20
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	1	0,00	2.179,92					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	1	0,00	305,18 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	1	0,00	623,42 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	1	0,00	6.539,76 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.179,92 B					
Base FGTS	7.993,04	Descontos		11.214,84	Liquido				1.865,00
Base FGTS 13º	0,00	INSS Empresa		1.598,60	Base IRRF				2.179,92
Base FGTS (SEFIP)	7.993,04	INSS SAT		239,79	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		463,59	Base IRRF Férias				6.539,76
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		2.301,98	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		226,86	Base Sal. Fam.				7.993,04
Base FGTS Afast.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		2.289,05	Num. Depend. IRRF				2,00
Base FGTS Ativos	7.993,04	INSS Segurado		928,60	Fórmula 1				0,00
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS - GPS		7.993,04	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 5				0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6				0,00
		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
		Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
		Base INSS N Exp. Risco		7.993,04	Fórmula 13				0,00
		Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14				0,00
		Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15				0,00
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Total de Funcionários	1	Ativos			1	Demitidos			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			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 Suspenso	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


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



CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

AV. JOAO FRANCISCO PASQUA, 5811 GUAXUPE - MG

d3.986.987/0001-27 Comp: 06/2025 Cx: 0 Per: 2,5,10

FOLHA ANALITICA

CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

V.12.1.2502.138

Emissão: 04/07/2025 10:18:29

Seção: ?? ??

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	139	3.918,00	424.708,11	0058	VALE	2	0,00	750,00
0004	PRO-LABORE	1	0,00	22.314,74	0091	DESC. CESTA BASICA	135	0,00	1.350,00
0013	HORA EXTRA 75%	15	48,45	1.285,59	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	121	0,00	222.796,01
0014	HORA EXTRA 100%	10	9,05	336,21	0102	DESC. HORAS FALTAS	7	65,80	714,56
0017	HORA NOTURNA	38	3.647,79	14.960,26	0103	DESC. HORAS ATRASO	20	45,34	632,83
0018	HONORARIOS	3	0,00	11.335,71	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	7	50,33	536,31
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82	0,00	23.741,52	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	5	176,10	2.673,19
0022	COMISSAO	1	0,00	6.439,00	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	144	0,00	10.468,90
0023	CREDITO DE SALARIO	143	0,00	8.598,38	0124	DESC.MULTA DE TRANSITO	3	0,00	560,16
0086	HONORARIOS CONTABEIS	1	0,00	4.050,00	0134	CONVENIO UNIMED	136	235,00	22.190,12
0090	AUXILIO REF. AFASTAMENTO PREVIDENCIAR	1	60,00	387,62	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	45	0,00	7.535,84
0222	HORAS DE SOBREAVISO 1/3	5	1.012,36	8.381,13	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	1	1,00	6,11
0298	REFLEXO SOBREAVISO/DSR	5	0,00	2.095,29	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	141	0,00	43.906,69
0299	HORA EXTRA 60% - SOBREAVISO	5	10,23	435,18	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	15	0,00	8.486,75
0397	HORA EXTRA 100% - SOBREAVISO	1	1,13	52,27	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	4	0,00	1.692,43
0399	HORA EXTRA 75% - SOBREAVISO	1	3,27	108,48	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	1	0,00	897,32
0402	FERIAS NO MES	11	175,00	21.764,13	0322	I.N.S.S. S/ 13o. SALARIO RESC.	2	0,00	47,23
0405	ABONO DE FERIAS	3	22,00	3.568,86	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	11	0,00	2.572,95
0407	1/3 FERIAS NO MES	11	175,00	7.254,71	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	2	0,00	818,26
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	3	22,00	1.189,62	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	11	0,00	37.700,49
0445	ATESTADO MEDICO	2	30,00	2.673,74	0580	DESC. ARTIGO 480 CLT	1	29,00	777,56
0500	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	1.930,50	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
0510	13o. SALARIO RESCISAO	1	0,00	318,73	0677	CONVENIO FARMACIA MENINA	3	0,00	118,13
0511	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	268,13	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	12	0,00	6.290,77
0512	MEDIAS S/ 13o. SAL. RESC.	1	0,00	43,13					
0521	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	586,86					
0523	MEDIAS S/ FERIAS PROP. RESC.	1	0,00	43,13					
0529	SALDO DE SALARIO	2	20,00	1.072,51					
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	10	0,00	7.314,38					
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	11	0,00	97,14					
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	16	0,00	348,54					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	8	0,00	157,03					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	4	0,00	4.254,66					
0643	HORA EXTRA 60%	4	7,56	192,99					
0736	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	210,00					
0739	DSR - HORA NOTURNA	38	0,00	3.740,09					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	141	0,00	43.906,69 B					
0324	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NO 13o. SAL.	2	0,00	47,23 B					
0404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	18,00	3.252,15 B					
0410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	18,00	1.084,05 B					
0424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	2	19,50	367,28 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	11	0,00	2.572,95 B					
0428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIA	2	19,50	367,28 B					
0530	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	60,82 B					
0531	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	47,19 B					
0535	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40,00	89,23 B					
0537	F.G.T.S. 13o. DEP. RESCISAO	1	8,00	28,94 B					
0679	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	154,44 B					
0680	FGTS 13° SALÁRIO	1	8,00	21,45 B					
0715	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	12,00	1.069,50 B					
0729	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	2,00	268,13 B					
0730	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	2,00	361,86 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO D	12	0,00	33.078,74 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	11	0,00	30.208,46 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	3	0,00	3.568,86 B					
9649	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	5	0,00	3.036,00 B					
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	Descontos	373.532,67	Líquido				212.725,70
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		175,89	INSS Empresa	116.904,50	Base IRRF				305.814,91
Base FGTS Resc. eSocial		589,88	INSS SAT	29.331,81	Base IRRF 13°				629,99
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro	31.715,68	Base IRRF Férias				30.208,46
Base FGTS Ind Resc. eSocial		2.198,63	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	177.951,99	Base IRRF PLR				0,00
FGTS eSocial		41.953,52	INSS SAT Ajustado	28.447,60	Base Sal. Fam.				527.397,53
FGTS 13o. Sal. eSocial		28,94	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	177.067,78	Num. Depend. IRRF				93,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado	49.483,90	Fórmula 1				0,00
Base FGTS eSocial		527.030,70	Estorno INSS	1.883,70	Fórmula 2				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		361,86	Base INSS - GPS	546.192,08	Fórmula 3				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS	629,99	Fórmula 4				0,00
Base IRRF PLR Anual		0,00	Base INSS Ac. Teto	43.493,61	Fórmula 5				0,00
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	Base INSS 25 Anos	214.822,63	Fórmula 11				0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	Base INSS 13° 25 Anos	629,99	Fórmula 12				0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	Base INSS N Exp. Risco	331.369,45	Fórmula 13				0,00
Base INSS - GPS		546.192,08	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00	Fórmula 14				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Base INSS Auton.	15.385,71	Fórmula 15				0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS Pro-Labore	22.314,74					
Base INSS - Envelope		546.192,08							
Base INSS 13° - GPS		629,99							
Base INSS 13° - Envelope		629,99							

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

Total de Funcionários	152	Ativos	144	Demitidos	2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	1	Licença sem Venc.to	0
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 180 dias	0
Admissão Próximo Mês	1				


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

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.625.807,74
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	25.545.732,17
1.1.1	3	DISPONÍVEL	372.579,96
1.1.1.01	4	CAIXA	306.747,96
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.707,45
1.1.1.03	9	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	33.124,55
1.1.2	11	CLIENTES	6.496.739,42
1.1.2.01	12	DUPLICATAS A RECEBER	21.812.749,69
1.1.2.02	15	(-) OPERAÇÕES DE DESCONTO COMERCIAL	15.316.010,27-
1.1.3	18	CRÉDITOS DIVERSOS	5.467.334,02
1.1.3.01	19	CHEQUES EM COBRANÇA	1.786.176,75
1.1.3.02	21	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.544.813,32
1.1.3.03	23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	136.343,95
1.1.4	28	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.369.551,87
1.1.4.01	29	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.369.551,87
1.1.5	45	ESTOQUES	11.785.315,57
1.1.5.09	3278	MATERIAL DE USO E CONSUMO	248.916,12
1.1.5.10	5922	ESTOQUES	11.536.399,45
1.1.6	67	DESPESAS ANTECIPADAS	54.211,33
1.1.6.01	68	DESPESAS ANTECIPADAS	54.211,33
1.2	93	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.735.869,21
1.2.1	5252	CREDITOS DIVERSOS	3.735.869,21
1.2.1.01	5253	CAUÇÃO	485.214,23
1.2.1.02	6217	DEPOSITOS JUDICIAIS	36.740,44
1.2.1.03	6630	CLIENTES	2.649.927,78
1.2.1.04	8854	DESPESAS ANTECIPADAS	563.986,76
1.3	71	ATIVO PERMANENTE	30.344.206,36
1.3.1	72	INVESTIMENTOS	1.307,08
1.3.1.01	73	INVESTIMENTOS	1.307,08
1.3.2	75	ATIVO IMOBILIZADO	29.228.403,60
1.3.2.01	3403	IMOBILIZADO TANGIVEL	29.228.403,60
1.3.3	76	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	528.816,36
1.3.3.01	77	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.707,25
1.3.3.03	3374	CONSTRUÇÕES	502.109,11
1.3.4	79	CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS	2.901.886,02
1.3.4.01	2780	CONSTRUÇÃO ESMALTADEIRA N° _____	2.901.886,02


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

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
1.3.5	3415	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.420.373,24-
1.3.5.01	3416	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.906.060,07
1.3.5.02	3426	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	514.313,17-
1.3.6	7590	DIFERIDO	1.104.166,54
1.3.6.01	7591	DESPESAS DIFERIDAS	1.104.166,54
2	94	PASSIVO	59.625.807,74
2.1	95	PASSIVO CIRCULANTE	37.936.162,33
2.1.1	96	FORNECEDORES	2.618.804,67
2.1.1.01	97	FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA	1.999.032,04
2.1.1.02	99	FORNECEDORES DE MATERIAL DE USO/CONSUMO	324.815,86
2.1.1.03	102	FORNECEDORES - FRETES	86.226,49
2.1.1.04	105	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	208.730,28
2.1.2	108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.728.899,83
2.1.2.01	109	IMPOSTOS A RECOLHER	5.728.899,83
2.1.3	126	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	22.862.935,91
2.1.3.01	127	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	21.576.647,82
2.1.3.02	135	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	935.886,88
2.1.3.03	136	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	350.401,21
2.1.4	137	CONTAS A PAGAR	514.315,36
2.1.4.01	138	CONTAS A PAGAR	514.315,36
2.1.6	143	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.211.206,56
2.1.6.01	144	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	6.211.206,56
2.2	155	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.242.769,28
2.2.4	8850	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49.242.769,28
2.2.4.01	8851	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49.242.769,28
2.3	163	PATRIMONIO LÍQUIDO	27.553.123,87-
2.3.1	164	CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00
2.3.1.01	165	CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00
2.3.2	168	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.053.150,95-
2.3.2.01	169	LUCROS ACUMULADOS	29.053.150,95-
2.3.3	5232	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EM.	27,08
2.3.3.01	5233	RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EM.	27,08

GUAXUPÉ, 30 DE JUNHO DE 2025.

CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

INAUD CARNEVALLI
CONTADOR - CRC MG 21.506

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

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
3	1761	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00
3.1	1762	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	54.754.178,74
3.1.1	1763	RECEITA	70.531.525,64
3.1.1.01	1764	RECEITA BRUTA DE VENDAS MATRIZ	51.397.066,53
3.1.1.02	5063	RECEITA BRUTA DE VENDAS FILIAL SÃO PAULO	19.134.459,11
3.1.2	2546	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	15.777.346,90-
3.1.2.01	2547	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - MATRIZ	639.447,27-
3.1.2.02	2549	(-) IMPOSTOS INCIDENTES - MATRIZ	10.167.644,99-
3.1.2.03	5076	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - F.SÃO PAULO	100.456,73-
3.1.2.04	5078	(-) IMPOSTOS INCIDENTES FILIAL SÃO PAULO	4.869.797,91-
3.3	5758	CUSTO DA PRODUÇÃO	43.482.309,34
3.3.1	5759	CUSTO DA PRODUÇÃO	43.482.309,34
3.3.1.01	5760	MATERIAIS - PRODUÇÃO PRÓPRIA	35.185.289,60
3.3.1.03	5763	PESSOAL	4.124.822,78
3.3.1.04	5772	GERAIS	4.147.410,90
3.3.1.07	5794	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.950,63
3.3.1.08	5797	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS	164,57-
3.5	5803	DESPESAS COMERCIAIS	2.515.768,29
3.5.1	5804	DESPESAS COMERCIAIS	2.515.768,29
3.5.1.03	5805	PESSOAL	991.288,70
3.5.1.04	5814	DESPESAS GERAIS	1.515.310,96
3.5.1.07	5840	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.168,63
3.6	5847	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.042.291,05
3.6.1	5848	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.042.291,05
3.6.1.03	5849	PESSOAL	1.307.781,74
3.6.1.04	5859	DESPESAS GERAIS	5.555.301,63
3.6.1.07	5884	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	179.207,68
3.7	5891	DESPESAS OU RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA	2.054.289,43
3.7.1	5892	DESPESAS FINANCEIRAS	2.054.289,43
3.7.1.01	5893	DESPESAS FINANCEIRAS	2.584.233,27
3.7.1.02	5899	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	573.497,47
3.7.1.03	11914	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	43.553,63-
3.8	5902	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.086.156,58-
3.8.2	5931	RECEITA DE ALUGUEL	60,00-
3.8.2.01	5932	ALUGUEL DE IMÓVEIS	60,00-
3.8.3	7732	OUTRAS RECEITAS	1.086.096,58-

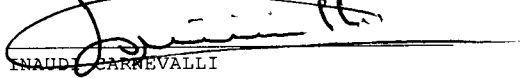


Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
3.8.3.01	7733	OUTRAS RECEITAS	1.086.096,58-
3.9	5907	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	745.677,21
3.9.1	5908	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	745.677,21
3.9.1.01	5909	IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO	121.426,03
3.9.1.05	5912	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	624.251,18

GUAXUPÉ, 30 DE JUNHO DE 2025.

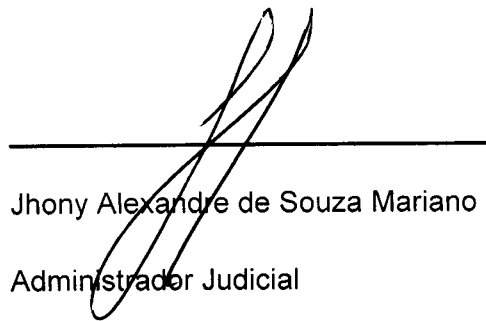

CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA


INAUDI CARNEVALI

CONTADOR - CRC MG 21.506


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

Guaxupé, 23 de julho de 2025


Jhony Alexandre de Souza Mariano
Administrador Judicial