

**JHONY ALEXANDRE DE SOUZA MARIANO**

ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

(35)3551.3054 – [MARIANODASILVAADV@GMAIL.COM](mailto: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 **NOVEMBRO/2025**, como segue:

Constata-se que a empresa faturou no período a importância de **R\$11.364.866,28** ao passo que no mês anterior R\$11.618.881,28, com índice de liquidez corrente (ILC) em **R0,66** para cada real de dívida em curto prazo e o índice de liquidez geral (ILG) em **R\$0,34** considerando o longo prazo, registrando-se lucro líquido no importe de **R\$36.343,69** no período, indicando situação econômica financeira estável pela condição de **recuperanda** como se observa no laudo técnico contábil conexo;

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 sétima (37ª)** 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, constata-se também que no dia **30 de novembro 2025**, a empresa contava com **144** (cento e quarenta e quatro) colaboradores em atividade direta;

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

**ATENCIOSAMENTE.**

Guaxupé (MG), 18 de dezembro 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 **NOVEMBRO/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 **01/11/2025** a **30/11/2025** às fls. 00001 a 000076, 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 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 **NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO/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 144 (cento e quarenta e quatro) funcionários em 30 de novembro de 2025.

## **ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL**

A escrituração contábil do mês de **NOVEMBRO/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 novembro de 2025, com disponibilidade financeira positiva, mas menor 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 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.

$$\frac{AC}{PC} = \frac{26.635}{40.295} = 0,66$$

  
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\$ 0,66 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.

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{26.635 + 3.272}{40.295 + 48.352} = 0,34$$

Como se pode verificar, a empresa possui apenas R\$0,34 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\$0,39 de Liquidez Geral de R\$0,34 no período de junho de 2012 a outubro/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.**

	nov/25	jun/12	Variações
Receita Operacional Bruta			
Receita Bruta Vendas Matriz	7.397	4.781	-54,71659
Receita Bruta Vendas Filial	3.968	287	-1282,578
	11.365	5.068	-124,2502
Deduções da Receita Bruta			
Devoluções - Matriz	31	29	-6,896552
Impostos - Matriz	1.421	950	-49,57895
Devoluções - Filial	73	1348	94,58457
Impostos - Filial	997	290	-243,7931
Descontos incondicionais	0	0	#DIV/0!
	2.522	2.037	-23,80952
Receita líquida das vendas			
Receita líquida das vendas	8.843	3.031	-191,7519
Custo da Produção			
Custo dos produtos vendidos	6.828	7.388	7,5798592
Lucro bruto	2.015	248	-712,5
Despesas operacionais			
Despesas Comerciais	-425	374	213,63636
Despesas Administrativas	-1.135	251	552,19124
Resultado Financeiro	-419	315	233,01587
Resultado Não Operacional	0	0	#DIV/0!
	-1.979	940	310,53191
Lucro antes imposto renda e contrib social	36	-692	105,20231
Imposto renda e contrib social			
Do exercício			#DIV/0!
Diferido			
Lucro líquido do exercício/Prejuízo	36	-692	105,20231

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.**

ATIVO	nov/25	jun/12	Variações	Passivo	nov/25	jun/12	Variações
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de	162	-692	-527,16	Fornecedores	4.102	27.521	570,92
Clientes	6.511	14.781	127,02	Obrigações Tributárias	5.659	113	-98,00
Créditos Diversos	5.909	1.235	-79,10	Obrigações Trab. Pev	23.813	4.017	-83,13
Impostos a Recuperar	1.395	2.295	64,52	Contas a Pagar	523	187	-64,24
Estoques	12.636	5.894	-53,36	Empréstimos e Finan	6.198	32.257	420,44
Despesas Antecipadas	21	2.604	12300,00				
	<b>26.634</b>	<b>26.117</b>	<b>-1,94</b>		<b>40.295</b>	<b>64.095</b>	<b>59,06</b>
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>			
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	41	92	124,39	Impostos e contribu	0	0	#DIV/0!
Clientes	2.650	0	0,00	Provisão para contr	0	0	#DIV/0!
Despesas Antecipadas	95	0	0,00	Outras Contas a Pag	0	0	#DIV/0!
	<b>3.271</b>	<b>413</b>		Vls. Sujeitos a Recu	<b>48.351</b>	<b>0</b>	<b>-100,00</b>
<b>Permanente</b>				<b>Patrimonio Líquido</b>			
Investimentos	1	0	-100,00	Capital Social	1.500	3000	
Imobilizado em Andam	529	590	11,53	Reserva de Capital	0	0	
Imobilizado	29.236	21.675	-25,86	Prejuizos Acumulado	-30.071	-18.641	-38,01
Construção de Máquin	2.902	1.291	-55,51	Lucro/Prejuizo Período		0	0,00
Depreciações	-3602	-2707	0,00	Resultado de Particip		0	0,00
Diferido	1.104	1.075	-2,63				
	<b>30.170</b>	<b>21.924</b>	<b>-27,33</b>		<b>-28.571</b>	<b>-15.641</b>	
<b>Total do ativo não circu</b>	<b>33.441</b>	<b>21.924</b>	<b>-34,44</b>				
Compensações Ativas	2.125	5.189	144,19	Compensações Passiva	2.125	5.189	144,19
<b>Total do ativo</b>	<b>62.200</b>	<b>53.643</b>	<b>-13,76</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>62.200</b>	<b>53.643</b>	<b>-13,76</b>
Capital de giro ativo	26.472	26.809	1,27				
Capital de giro passivo	34.097	36.574	7,26				
<b>LÍQUIDO</b>	<b>-7.625</b>	<b>-9.765</b>	<b>0,00</b>				

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



ESTOQUES			
	nov/25	jun/12	VARIAÇÃO %
Material Uso e Consumo	251.056,88	120.689,63	-108,0186
Sub Total	251.056,88	120.689,63	-108,0186
Matéria Prima	7.116.352,04	2.052.448,14	-246,7251
Materiais Intermediários	68.338,27	19.134,05	-257,1553
Material de Embalagem	135.378,80	31.217,93	-333,6572
Produtos em Elaboração	1.483.479,89	441.251,68	-236,1981
Produto Acabado	3.570.936,57	1.790.662,68	-99,4198
Estoque Filial	10.556,91	2.970,16	-255,4324
	12.385.042,48	4.337.684,64	-185,5220
<b>TOTAIS</b>	<b>12.636.099,36</b>	<b>4.458.374,27</b>	<b>-183,4239</b>

Os estoques variaram **183,4239** necessário nas atividades normais no período, para gerar receita bruta do mês de **NOVEMBRO/2025**.

A variação acima foi consequência de melhor aproveitamento dos estoques existentes, em relação à Receita Bruta de Junho/2012 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](mailto:romilomagno@gmail.com)

DEMONSTRATIVO FATURAMENTO BRUTO DE NOVEMBRO/2025						
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	12.409.780,31	10.857.259,49	12.682.051,46	11.618.881,28	R\$ 11.364.866,28	1.656.699.219,60

## 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, fatores externos (política americana tentando pressionar questões internas) alterando tarifas de importação e de exportação, 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 **NOVEMBRO/2025**, já foi **pago a prestação de nº 37**.

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), 18 de dezembro 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:11/2025 Cx:0 Per:2,5,10,12

FOLHA ANALITICA  
ADMINISTRATIVO

V.12.1.2510.100

Emissão: 08/12/2025 16:10:07

Seção: 01.01

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	26	732,00	66.344,79	0091	DESC. CESTA BASICA	23	0,00	203,00
0004	PRO-LABORE	1	0,00	23.452,79	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	20	0,00	38.751,93
0014	HORA EXTRA 100%	3	1,85	73,19	0103	DESC. HORAS ATRASO	1	0,70	4,00
0017	HORA NOTURNA	2	238,46	700,19	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	29	0,00	893,22
0018	HONORARIOS	2	0,00	7.590,00	0134	CONVENIO UNIMED	25	34,00	3.152,21
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5	0,00	1.518,00	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	14	0,00	3.342,01
0023	CREDITO DE SALARIO	29	0,00	13,26	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	26	0,00	6.325,16
0052	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR ANTEC	3	90,00	69,60	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	5	0,00	2.478,31
0086	HONORARIOS CONTABEIS	1	0,00	4.050,00	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	3	0,00	1.280,40
0402	FERIAS NO MES	3	48,00	5.296,43	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	1	0,00	897,32
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	287,98	0209	I.N.S.S. DA DIF. SALARIAL	1	0,00	3,57
0405	ABONO DE FERIAS	2	14,00	1.693,29	0333	I.N.S.S. DIF. SALARIAL S/ 13o. SALARIO	1	0,00	7,48
0407	1/3 FERIAS NO MES	3	48,00	1.765,48	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	3	0,00	569,79
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	2	14,00	564,43	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	28,79
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	95,99	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	1	0,00	11,35
0450	DIF. DE FERIAS	2	20,00	191,39	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	3	0,00	11.955,25
0454	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	2	20,00	64,35	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	5	0,00	3.241,60
0457	DIF. MEDIAS S/ FERIAS	1	15,00	1,65	0755	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	1	0,00	211,45
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	3	0,00	3.073,03	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	285,92
0540	DIF. AVISO PREVIO	1	45,00	149,61	0819	DESC. HORAS FALTAS	1	70,40	26,60
0550	DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	1	0,00	74,80					
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	3	0,00	22,28					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	1	0,00	0,12					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	1	0,00	205,54					
0643	HORA EXTRA 60%	1	0,02	0,40					
0737	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RES	1	0,00	25,49					
0739	DSR - HORA NOTURNA	2	0,00	213,10					
0753	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	1	14,00	174,14					
0764	DIF. SALARIAL RESCISAO - DISSIDIO	1	53,03	74,18					
8009	DIFERENÇA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	76,47					
8011	DIFERENÇA 13º SALARIO INDENIZADO RESCI	1	0,00	8,31					
8017	DIF ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	63,81					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	26	0,00	6.325,16 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	3	0,00	569,79 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	1	7,50	28,79 B					
0470	BASE DE FGTS DIFERENÇA 13º INDENIZADO	1	0,00	8,31 B					
0531	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	3,80 B					
0532	F.G.T.S. 13o. RESCISAO	1	0,00	5,98 B					
0535	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40,00	8,96 B					
0679	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	11,96 B					
0680	FGTS 13º SALÁRIO	1	8,00	0,66 B					
0681	BASE DE FGTS DIFERENÇA AVISO INDENIZAD	1	0,00	149,61 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	5	0,00	15.017,88 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	3	0,00	8.010,31 B					
0812	ESTORNO BASE INSS DISSÍDIO RET 13 RESC	1	0,00	83,11 B					
0816	BASE DE FGTS DIFERENÇA SALARIAL NA RES	1	0,00	47,58 B					
0817	BASE DE FGTS DIFERENÇA DE 13º RESCISÃO	1	0,00	74,80 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	1.693,29 B					
9649	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	4	0,00	2.428,80 B					
9650	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	1	0,00	607,20 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	73.669,36	Líquido	44.264,73				
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	27.027,75	Base IRRF	65.531,65				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT	3.529,70	Base IRRF 13º	83,11				
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	5.802,66	Base IRRF Férias	8.267,70				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	36.360,11	Base IRRF PLR	0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	3.367,93	Base Sal. Fam.	76.205,12				
FGTS eSocial	5.992,36	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	36.198,34	Num. Depend. IRRF	7,00				
FGTS 13o. Sal. eSocial	5,98	INSS Segurado	9.072,67	Fórmula 1	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	12,63	Estorno INSS	4,00	Fórmula 2	0,00				
Base FGTS eSocial	76.510,09	Base INSS - GPS	99.962,88	Fórmula 3	0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	74,80	Base INSS 13º - GPS	83,11	Fórmula 4	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	157,92	Base INSS Ac. Teto	15.295,38	Fórmula 5	0,00				
Base FGTS	76.659,70	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00				
Base FGTS 13º	83,11	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	76.462,51	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	2.138,97	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos	8.805,44	Fórmula 11	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00				
Base FGTS Ativos	76.462,51	Base INSS N Exp. Risco	91.157,44	Fórmula 13	0,00				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	83,11	Fórmula 14	0,00				
Base FGTS Demitidos	197,19	Base INSS Auton.	11.640,00	Fórmula 15	0,00				
Base FGTS 13º Demitidos	83,11	Base INSS Pro-Labore	23.452,79						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	31	Ativos	27	Demitidos	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	3	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.	1				
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:11/2025 Cx:0 Per:2,5,10,12

FOLHA ANALITICA  
APOIO

V.12.1.2510.100

Emissão: 08/12/2025 16:10:07

Seção: 01.02

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	12	331,00	53.749,50	0091	DESC. CESTA BASICA	12	0,00	120,00
0013	HORA EXTRA 75%	1	2,28	106,02	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	9	0,00	23.492,50
0014	HORA EXTRA 100%	1	0,02	0,79	0103	DESC. HORAS ATRASO	6	16,82	309,98
0017	HORA NOTURNA	4	10,23	70,26	0108	DESC. PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FOLHA	1	50,00	759,00
0018	HONORARIOS	1	0,00	4.753,93	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	13	0,00	8.636,22
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	0,00	1.133,44	0134	CONVENIO UNIMED	12	20,00	2.049,15
0023	CREDITO DE SALARIO	13	0,00	8.772,14	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	4	0,00	532,36
0222	HORAS DE SOBREAVISO 1/3	5	922,99	8.116,07	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	11	0,00	6.235,81
0298	REFLEXO SOBREAVISO/DSR	5	0,00	2.470,11	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	8	0,00	3.574,25
0299	HORA EXTRA 60% - SOBREAVISO	5	6,17	303,41	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	1	0,00	522,93
0397	HORA EXTRA 100% - SOBREAVISO	4	6,30	324,15	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	1	0,00	951,62
0399	HORA EXTRA 75% - SOBREAVISO	3	3,46	171,94	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	1	0,00	8.020,42
0402	FERIAS NO MES	1	21,00	17.546,17	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	1	0,00	26.633,04
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	1	9,00	7.519,79					
0407	1/3 FERIAS NO MES	1	21,00	5.848,72					
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	9,00	2.506,60					
0450	DIF. DE FERIAS	2	19,00	163,40					
0452	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	86,57					
0454	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	2	19,00	73,64					
0456	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	28,86					
0457	DIF. MEDIAS S/ FERIAS	2	19,00	57,53					
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	1	0,00	2.183,80					
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	4	0,00	98,89					
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	4	0,00	84,60					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	7	0,00	236,04					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	3	0,00	4.233,81					
0643	HORA EXTRA 60%	6	14,50	472,16					
0739	DSR - HORA NOTURNA	4	0,00	21,38					
8017	DIF ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	98,04					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	11	0,00	6.235,81 B					
0404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	8,00	1.778,26 B					
0410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	8,00	592,76 B					
0424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	1	9,00	190,62 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	1	0,00	951,62 B					
0428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIAS	1	9,00	190,62 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	1	0,00	33.421,28 B					
9649	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.214,40 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		81.837,28	Líquido				39.394,48
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		20.442,48	Base IRRF				51.785,02
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		4.132,31	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		5.652,59	Base IRRF Férias				33.831,28
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		30.227,38	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		3.974,72	Base Sal. Fam.				96.455,74
FGTS eSocial	7.753,84	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		30.069,79	Num. Depend. IRRF				6,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		7.900,98	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		309,98	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	97.458,50	Base INSS - GPS		97.458,50	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		30.161,60	Fórmula 5				0,00
Base FGTS	97.458,50	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS (SEFIP)	97.458,50	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	712,99	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		20.142,67	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS Ativos	97.458,50	Base INSS N Exp. Risco		77.315,83	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Auton.		4.753,93	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	14	Ativos		12	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencio				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  
03.986.987/0001-27 Comp:11/2025 Cx:0 Per:2,5,10,12

FOLHA ANALITICA  
COMERCIAL

V.12.1.2510.100

Emissão: 08/12/2025 16:10:07

Seção: 01.03

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	19	513,00	77.202,26	0091	DESC. CESTA BASICA	19	0,00	190,00
0014	HORA EXTRA 100%	3	9,43	277,85	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	16	0,00	35.234,44
0022	COMISSAO	1	0,00	10.338,98	0103	DESC. HORAS ATRASO	3	8,76	123,08
0023	CREDITO DE SALARIO	19	0,00	10,30	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	36,10	547,99
0219	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE	1	30,00	513,87	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	18	0,00	916,58
0402	FERIAS NO MES	2	41,00	6.177,91	0134	CONVENIO UNIMED	18	32,00	4.372,12
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	1	9,00	848,72	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	9	0,00	1.706,35
0405	ABONO DE FERIAS	1	10,00	2.098,79	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	19	0,00	7.907,62
0407	1/3 FERIAS NO MES	2	41,00	2.059,30	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	3	0,00	2.767,07
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	10,00	699,60	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	1	0,00	11,30
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	9,00	282,91	0220	SEST-SENAT 2,5%	1	2,50	2,57
0450	DIF. DE FERIAS	2	34,00	222,34	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	2	0,00	807,99
0453	DIF. DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	46,17	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	84,87
0454	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	2	34,00	77,62	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	2	0,00	736,35
0457	DIF. MEDIAS S/ FERIAS	1	14,00	10,50	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	2	0,00	13.568,10
0460	DIF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	15,39	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	362,59
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	3.030,08					
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	3	0,00	84,57					
8017	DIF ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	108,86					
0085	BASE DE CALCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	0,00	102,77 B					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	19	0,00	7.907,62 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	2	0,00	807,99 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	1	7,50	84,87 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	3.644,30 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	2	0,00	10.068,44 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	2.098,79 B					
9650	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	2	0,00	1.214,40 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		69.339,02	Líquido				34.767,00
FGTS 13° Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		19.306,75	Base IRRF				52.100,92
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		2.892,93	Base IRRF 13°				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		5.595,56	Base IRRF Férias				10.394,29
Base FGTS 13° Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27.795,24	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		2.737,00	Base Sal. Fam.				96.017,79
FGTS eSocial	7.706,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		27.639,31	Num. Depend. IRRF				12,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		8.726,91	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		123,08	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	96.328,25	Base INSS - GPS		96.431,02	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		10.285,55	Fórmula 5				0,00
Base FGTS	96.328,25	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 6				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS (SEFIP)	96.328,25	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS Ativos	96.328,25	Base INSS N Exp. Risco		96.431,02	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Auton.		102,77	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	20	Ativos	18	Demitidos					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito					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  
03.986.987/0001-27 Comp:11/2025 Cx:0 Per:2,5,10,12

FOLHA ANALITICA  
PRODUÇÃO ESMALTAÇÃO

V.12.1.2510.100

Emissão: 08/12/2025 16:10:07

Seção: 01.04

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	80	2.318,00	231.347,90	0058	VALE	1	0,00	500,00
0014	HORA EXTRA 100%	15	7,01	239,25	0091	DESC. CESTA BASICA	81	0,00	774,00
0017	HORA NOTURNA	30	3.405,29	15.322,85	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	74	0,00	120.954,60
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70	0,00	20.513,24	0102	DESC. HORAS FALTAS	4	28,00	349,52
0023	CREDITO DE SALARIO	81	0,00	1.817,37	0103	DESC. HORAS ATRASO	18	31,41	254,90
0052	DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR ANTEC	4	120,00	92,80	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	4	28,00	349,52
0175	DIF.HORAS NOTURNAS ANTECIPACAO DISSIDI	1	0,00	3,27	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	3	90,00	1.366,20
0176	DIF.DSR HORAS NOTURNAS ANTECIPACAO DIS	1	0,00	0,48	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	78	0,00	1.527,61
0402	FERIAS NO MES	4	71,00	8.739,95	0134	CONVENIO UNIMED	79	150,00	18.156,09
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	3	19,00	2.383,43	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	29	0,00	4.619,43
0405	ABONO DE FERIAS	1	10,00	1.734,61	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	4	4,00	148,16
0407	1/3 FERIAS NO MES	4	71,00	2.913,33	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	80	0,00	25.132,21
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	10,00	578,20	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	1	0,00	55,72
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	19,00	794,47	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	4	0,00	981,54
0450	DIF. DE FERIAS	7	138,00	1.385,21	0422	I.N.S.S. FERIAS REP. PROXIMO MES	3	0,00	238,33
0452	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	2	2,00	18,96	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	3	0,00	458,94
0454	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	7	138,00	482,09	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	4	0,00	19.343,03
0456	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	2	2,00	6,32	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
0457	DIF. MEDIAS S/ FERIAS	7	138,00	61,07	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	17	0,00	7.622,89
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	4	0,00	4.330,34	0755	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	1	0,00	452,49
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	15	0,00	72,80	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	5	0,00	790,42
0739	DSR - HORA NOTURNA	30	0,00	4.663,51					
0753	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	1	20,00	452,49					
8017	DIF ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	7	0,00	639,66					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	80	0,00	25.132,21 B					
0404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	2,00	392,04 B					
0410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	2,00	130,68 B					
0424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	2	15,00	34,48 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	4	0,00	981,54 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	3	22,50	238,33 B					
0428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIAS	2	15,00	34,48 B					
0715	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.810,10 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	17	0,00	51.924,70 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	4	0,00	15.409,38 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.734,61 B					
9650	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	4	0,00	2.428,80 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		204.085,60	Líquido				94.508,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		57.086,36	Base IRRF				148.981,36
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		20.419,65	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		16.555,04	Base IRRF Férias				17.363,03
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		94.061,05	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		19.958,11	Base Sal. Fam.				283.347,48
FGTS eSocial	23.016,22	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		93.599,51	Num. Depend. IRRF				65,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		26.148,23	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		953,94	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	288.241,91	Base INSS - GPS		285.431,81	Fórmula 3				0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 4				0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto		2.025,39	Fórmula 5				0,00
Base FGTS	288.241,91	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6				0,00
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
Base FGTS (SEFIP)	288.241,91	Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	712,99	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		197.611,69	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Afast.	2.810,10	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS Ativos	285.431,81	Base INSS N Exp. Risco		87.820,12	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	82	Ativos		76	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho		1	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  
DA GAVEA 1110 SÃO PAULO SP  
03.986.987/0006-31 Comp:11/2025 Cx:0 Per:2,5,10,12

FOLHA ANALITICA  
ADMINISTRATIVO FILIAL

V.12.1.2510.100

Emissão: 08/12/2025 16:10:07

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	6.873,29	0091	DESC. CESTA BASICA	1	0,00	10,00
0023	CREDITO DE SALARIO	1	0,00	0,48	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	3.436,65
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	1	0,00	771,84 B	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	1	0,00	0,28
					0200	I.N.S.S. NA FOLHA	1	0,00	771,84
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		4.218,77	Líquido			2.655,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		1.374,65	Base IRRF			3.436,64
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS SAT		206,19	Base IRRF 13º			0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro		398,65	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		1.979,49	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		195,08	Base Sal. Fam.			6.873,29
FGTS eSocial	549,86		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		1.968,38	Num. Depend. IRRF			2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		771,84	Fórmula 1			0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2			0,00
Base FGTS eSocial	6.873,29		Base INSS - GPS		6.873,29	Fórmula 3			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 4			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 5			0,00
Base FGTS	6.873,29		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6			0,00
Base FGTS 13º		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7			0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.873,29		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8			0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10			0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS Ativos	6.873,29		Base INSS N Exp. Risco		6.873,29	Fórmula 13			0,00
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		0,00	Fórmula 14			0,00
Base FGTS Demitidos		0,00	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13º Demitidos		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		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

03.986.887/0001-27 Comp: 11/2025 Cx: 0 Per: 2,5,10,12

## FOLHA ANALITICA

CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

V.12.1.2510.100

Emissão: 08/12/2025 16:10:07

Seção: ??-??

## TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	138	3.924,00	435.517,74	0058	VALE	1	0,00	500,00
0004	PRO-LABORE	1	0,00	23.452,79	0091	DESC. CESTA BASICA	136	0,00	1.297,00
0013	HORA EXTRA 75%	1	2,28	106,02	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	120	0,00	221.870,12
0014	HORA EXTRA 100%	22	18,31	591,08	0102	DESC. HORAS FALTAS	4	28,00	349,52
0017	HORA NOTURNA	36	3.653,98	16.093,30	0103	DESC. HORAS ATRASO	28	57,69	691,96
0018	HONORARIOS	3	0,00	12.343,93	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	4	28,00	349,52
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79	0,00	23.164,68	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	5	176,10	2.673,19
0022	COMISSAO	1	0,00	10.338,98	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	139	0,00	11.973,91
0023	CREDITO DE SALARIO	143	0,00	10.613,55	0134	CONVENIO UNIMED	134	236,00	27.729,57
0052	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR ANTEC	7	210,00	162,40	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	56	0,00	10.200,15
0086	HONORARIOS CONTABEIS	1	0,00	4.050,00	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	4	4,00	148,16
0175	DIF.HORAS NOTURNAS ANTECIPACAO DISSID	1	0,00	3,27	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	137	0,00	46.372,64
0176	DIF.DSR HORAS NOTURNAS ANTECIPACAO DI	1	0,00	0,48	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	17	0,00	8.875,35
0219	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE	1	30,00	513,87	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	5	0,00	1.814,63
0222	HORAS DE SOBREAVISO 1/3	5	922,99	8.116,07	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	1	0,00	897,32
0298	REFLEXO SOBREAVISO/DSR	5	0,00	2.470,11	0209	I.N.S.S. DA DIF. SALARIAL	1	0,00	3,57
0299	HORA EXTRA 60% - SOBREAVISO	5	6,17	303,41	0220	SEST-SENAT 2,5%	1	2,50	2,57
0397	HORA EXTRA 100% - SOBREAVISO	4	6,30	324,15	0333	I.N.S.S. DIF. SALARIAL S/ 13o. SALARI	1	0,00	7,48
0399	HORA EXTRA 75% - SOBREAVISO	3	3,46	171,94	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	10	0,00	3.310,94
0402	FERIAS NO MES	10	181,00	37.760,46	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	5	0,00	351,99
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	6	40,00	11.039,92	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	7	0,00	9.227,06
0405	ABONO DE FERIAS	4	34,00	5.526,69	0440	LIQUID PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	10	0,00	71.499,42
0407	1/3 FERIAS NO MES	10	181,00	12.586,83	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	4	34,00	1.842,23	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	23	0,00	11.227,08
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	40,00	3.679,97	0755	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	2	0,00	663,94
0450	DIF. DE FERIAS	13	211,00	1.962,34	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	6	0,00	1.076,34
0452	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	3	10,00	105,53	0819	DESC. HORAS FALTAS	1	70,40	26,60
0453	DIF. DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	46,17					
0454	DIF. 1/3 FERIAS NO MES	13	211,00	697,70					
0456	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	3	10,00	35,18					
0457	DIF. MEDIAS S/ FERIAS	11	186,00	130,75					
0460	DIF. 1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	15,39					
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	10	0,00	12.617,25					
0540	DIF. AVISO PREVIO	1	45,00	149,61					
0550	DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	1	0,00	74,80					
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	25	0,00	278,54					
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	4	0,00	84,60					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	8	0,00	236,16					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	4	0,00	4.439,35					
0643	HORA EXTRA 60%	7	14,52	472,56					
0737	DIFERENÇA 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	25,49					
0739	DSR - HORA NOTURNA	36	0,00	4.897,99					
0753	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	2	34,00	626,63					
0764	DIF. SALARIAL RESCISAO - DISSIDIO	1	53,03	74,18					
8009	DIFERENÇA FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	76,47					
8011	DIFERENÇA 13º SALARIO INDENIZADO RESC	1	0,00	8,31					
8017	DIF ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	13	0,00	910,37					
0085	BASE DE CALCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	0,00	102,77 B					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	137	0,00	46.372,64 B					
0404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	10,00	2.170,30 B					
0410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	10,00	723,44 B					
0424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	3	24,00	225,10 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	10	0,00	3.310,94 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. ME	5	37,50	351,99 B					
0428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIA	3	24,00	225,10 B					
0470	BASE DE FGTS DIFERENÇA 13º INDENIZADO	1	0,00	8,31 B					
0531	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	3,80 B					
0532	F.G.T.S. 13o. RESCISAO	1	0,00	5,98 B					
0535	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40,00	8,96 B					
0679	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	11,96 B					
0680	FGTS 13º SALÁRIO	1	8,00	0,66 B					
0681	BASE DE FGTS DIFERENÇA AVISO INDENIZA	1	0,00	149,61 B					
0715	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	30,00	2.810,10 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO D	23	0,00	70.586,88 B					
0808	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	10	0,00	66.909,41 B					
0812	ESTORNO BASE INSS DISSÍDIO RET 13 RES	1	0,00	83,11 B					
0816	BASE DE FGTS DIFERENÇA SALARIAL NA RE	1	0,00	47,58 B					
0817	BASE DE FGTS DIFERENÇA DE 13º RESCISÃO	1	0,00	74,80 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	4	0,00	5.526,69 B					
9649	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	6	0,00	3.643,20 B					
9650	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	7	0,00	4.250,40 B					

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

Descontos	433.150,03	Líquido	215.589,21
INSS Empresa	125.238,02	Base IRRF	321.835,59
INSS SAT	31.180,80	Base IRRF 13º	83,11
INSS Terceiro	34.004,52	Base IRRF Férias	69.856,30
INSS Total (Emp+SAT+Terc)	190.423,34	Base IRRF PLR	0,00
INSS SAT Ajustado	30.232,85	Base Sal. Fam.	558.899,42
INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	189.475,39	Num. Depend. IRRF	92,00
INSS Segurado	52.620,63	Fórmula 1	0,00
Estorno INSS	1.391,00	Fórmula 2	0,00
Base INSS - GPS	586.157,50	Fórmula 3	0,00
Base INSS 13º - GPS	83,11	Fórmula 4	0,00
Base INSS Ac. Teto	57.767,92	Fórmula 5	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

**TOTAL GERAL**

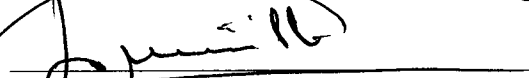
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
			Base INSS 25 Anos	226.559,80		Fórmula 11			0,00
			Base INSS 13* 25 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
			Base INSS Ñ Exp. Risco	359.597,70		Fórmula 13			0,00
			Base INSS 13* Ñ Exp. Risco	83,11		Fórmula 14			0,00
			Base INSS Auton.	16.496,70		Fórmula 15			0,00
			Base INSS Pro-Labore	23.452,79					
Total de Funcionários		148	Ativos		134	Demitidos			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		10	Af. Ac. Trabalho		1	Licença sem Vencto			0
Outros		0	Licença Remunerada		0	C/ Dem. no mês			0
Licença Paternidade		0	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			1
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

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.076.115,41
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	26.634.531,97
1.1.1	3	DISPONÍVEL	162.179,38
1.1.1.01	4	CAIXA	113.047,27
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.007,56
1.1.1.03	9	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	33.124,55
1.1.2	11	CLIENTES	6.510.692,95
1.1.2.01	12	DUPLICATAS A RECEBER	22.290.810,47
1.1.2.02	15	(-) OPERAÇÕES DE DESCONTO COMERCIAL	15.780.117,52-
1.1.3	18	CRÉDITOS DIVERSOS	5.909.105,56
1.1.3.01	19	CHEQUES EM COBRANÇA	1.757.090,43
1.1.3.02	21	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.695.450,64
1.1.3.03	23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	456.564,49
1.1.4	28	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.395.290,94
1.1.4.01	29	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.395.290,94
1.1.5	45	ESTOQUES	12.636.099,36
1.1.5.09	3278	MATERIAL DE USO E CONSUMO	251.056,88
1.1.5.10	5922	ESTOQUES	12.385.042,48
1.1.6	67	DESPESAS ANTECIPADAS	21.163,78
1.1.6.01	68	DESPESAS ANTECIPADAS	21.163,78
1.2	93	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.271.521,40
1.2.1	5252	CREDITOS DIVERSOS	3.271.521,40
1.2.1.01	5253	CAUÇÃO	485.214,23
1.2.1.02	6217	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.367,61
1.2.1.03	6630	CLIENTES	2.649.927,78
1.2.1.04	8854	DESPESAS ANTECIPADAS	95.011,78
1.3	71	ATIVO PERMANENTE	30.170.062,04
1.3.1	72	INVESTIMENTOS	1.307,08
1.3.1.01	73	INVESTIMENTOS	1.307,08
1.3.2	75	ATIVO IMOBILIZADO	29.236.109,92
1.3.2.01	3403	IMOBILIZADO TANGIVEL	29.236.109,92
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 ESMALTADORA Nº _____	2.901.886,02
1.3.5	3415	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.602.223,88-

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
1.3.5.01	3416	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	2.954.249,21
1.3.5.02	3426	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	647.974,67-
1.3.6	7590	DIFERIDO	1.104.166,54
1.3.6.01	7591	DESpesas DIFERIDAS	1.104.166,54
2	94	PASSIVO	60.076.115,41
2.1	95	PASSIVO CIRCULANTE	40.295.230,88
2.1.1	96	FORNECEDORES	4.101.664,68
2.1.1.01	97	FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA	3.509.686,31
2.1.1.02	99	FORNECEDORES DE MATERIAL DE USO/CONSUMO	257.447,51
2.1.1.03	102	FORNECEDORES - FRETES	135.628,39
2.1.1.04	105	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	198.902,47
2.1.2	108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.659.319,16
2.1.2.01	109	IMPOSTOS A RECOLHER	5.659.319,16
2.1.3	126	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	23.813.177,68
2.1.3.01	127	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	22.127.699,95
2.1.3.02	135	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.041.580,97
2.1.3.03	136	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	643.896,76
2.1.4	137	CONTAS A PAGAR	522.607,13
2.1.4.01	138	CONTAS A PAGAR	522.607,13
2.1.6	143	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.198.462,23
2.1.6.01	144	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	6.198.462,23
2.2	155	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.352.057,30
2.2.4	8850	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48.352.057,30
2.2.4.01	8851	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48.352.057,30
2.3	163	PATRIMONIO LÍQUIDO	28.571.172,77-
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	30.071.199,85-
2.3.2.01	169	LUCROS ACUMULADOS	30.071.199,85-
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 NOVEMBRO DE 2025.

  
CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA  
INACIO CARNEVALLI  
CONTADOR - CRC MG 21.506  
Romulo Goulart Magno Filho  
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL  
CONTADOR CRC-MG 23.483

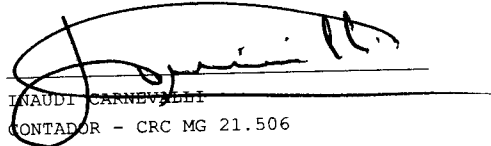
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
=====			0,00
3	1761	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	
3.1	1762	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	100.570.018,82
3.1.1	1763	RECEITA	129.464.364,46
3.1.1.01	1764	RECEITA BRUTA DE VENDAS MATRIZ	93.265.525,73
3.1.1.02	5063	RECEITA BRUTA DE VENDAS FILIAL SÃO PAULO	36.198.838,73
3.1.2	2546	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	28.894.345,64-
3.1.2.01	2547	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - MATRIZ	1.248.094,76-
3.1.2.02	2549	(-) IMPOSTOS INCIDENTES - MATRIZ	18.206.496,50-
3.1.2.03	5076	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - F.SÃO PAULO	239.646,26-
3.1.2.04	5078	(-) IMPOSTOS INCIDENTES FILIAL SÃO PAULO	9.200.108,12-
3.3	5758	CUSTO DA PRODUÇÃO	80.388.276,04
3.3.1	5759	CUSTO DA PRODUÇÃO	80.388.276,04
3.3.1.01	5760	MATERIAIS - PRODUÇÃO PRÓPRIA	64.812.470,37
3.3.1.03	5763	PESSOAL	7.546.158,77
3.3.1.04	5772	GERAIS	7.978.741,79
3.3.1.07	5794	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.350,33
3.3.1.08	5797	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS	1.445,22-
3.5	5803	DESPESAS COMERCIAIS	4.757.258,80
3.5.1	5804	DESPESAS COMERCIAIS	4.757.258,80
3.5.1.03	5805	PESSOAL	1.881.195,72
3.5.1.04	5814	DESPESAS GERAIS	2.859.009,06
3.5.1.07	5840	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.054,02
3.6	5847	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.824.990,11
3.6.1	5848	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.824.990,11
3.6.1.03	5849	PESSOAL	2.270.752,37
3.6.1.04	5859	DESPESAS GERAIS	10.228.464,51
3.6.1.07	5884	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	325.773,23
3.7	5891	DESPESAS OU RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA	4.383.063,72
3.7.1	5892	DESPESAS FINANCEIRAS	4.383.063,72
3.7.1.01	5893	DESPESAS FINANCEIRAS	4.986.108,92
3.7.1.02	5899	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	648.223,79
3.7.1.03	11914	(-) IMPOSTOS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	45.178,59-
3.8	5902	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.389.772,13-
3.8.2	5931	RECEITA DE ALUGUEL	110,00-
3.8.2.01	5932	ALUGUEL DE IMÓVEIS	110,00-
3.8.3	7732	OUTRAS RECEITAS	1.389.662,13-
3.8.3.01	7733	OUTRAS RECEITAS	1.389.662,13-

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

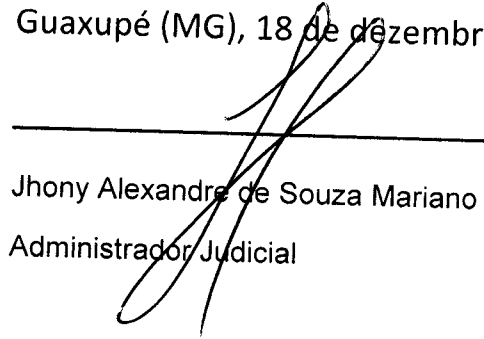
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
3.9	5907	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	393.797,72-
3.9.1	5908	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	393.797,72-
3.9.1.01	5909	IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO	0,00
3.9.1.05	5912	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	393.797,72-

GUAXUPÉ, 30 DE NOVEMBRO DE 2025.

  
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

  
INAUDI CARNEVALI  
CONTADOR - CRC MG 21.506

Guaxupé (MG), 18 de dezembro de 2025

  
Jhony Alexandre de Souza Mariano  
Administrador Judicial

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