

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 JULHO/2026, como segue:

Constata-se que a empresa faturou no período a importância de **R\$14.276.663,21** ao passo que no mês anterior R\$14.180.549,79, com índice de liquidez corrente (ILC) em **R\$0,62** para cada real de dívida em curto prazo e o índice de liquidez geral (ILG) em **R\$0,33** considerando o longo prazo, **registrando-se no período saldo negativo no valor de R\$360.900,98**, como se observa no laudo técnico contábil conexo;

O **índice de liquidez corrente (ILC)** mede a capacidade de quitação das dívidas vencidas e com vencimento em curto prazo, registradas no passivo circulante, utilizando-se dos disponíveis e realizáveis em curto prazo – ativo circulante, no tocante ao **índice de liquidez geral (ILG)**, este mede a capacidade de liquidação do total de dívidas constituídas ao se utilizar todos seus disponíveis e realizáveis, sem levar em consideração estimativa de vencimento ou recebimento.

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), assim como as cessões de crédito que foram feitas a credora H4B Factoring Fomento Mercantil Ltda.

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 **quadragésima quinta (45ª)** 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 **31 de julho 2026**, a empresa contava com **140** (cento e quarenta) colaboradores em atividade direta;

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

ATENCIOSAMENTE.

Guaxupé (MG), 25 de agosto de 2026.



Documento assinado digitalmente
JHONY ALEXANDRE DE SOUZA MARIANO
Data: 25/08/2026 13:47:32-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Jhony Alexandre de Souza Mariano
Administrador Judicial

Ao Sr.

Administrador Judicial da Recuperanda

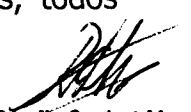
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

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 **JULHO/2026** 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 **01/07/2026** a **31/07/2026** às fls. 00001 a 000091, notas de saídas no Livro de Registro de Saídas-Matriz nas fls. 001 a 083.

Na filial, tais lançamentos foram efetuados nos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, às fls. 00001 a 00018 e 001 a 013 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 **JULHO/2026**.


Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

Página 1

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 **JULHO/2026**, 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 **JULHO/2026**, 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 140) (cento e quarenta) funcionários em 31 de julho de 2026.

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil do mês de **JULHO/2026** 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.

A empresa encerrou o mês de julho/2026, com disponibilidade financeira positiva, bem menor que a 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.

Neste ano de 2026, haverá uma “fase de simulação”, com alíquotas de testes para a CBS e o IBS. De 2027 a 2033, as alíquotas sobem gradualmente, com os tributos atuais deixando aos poucos de serem cobrados.

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.

$$\frac{AC}{PC} = \frac{25.609}{41.270} = 0,62$$

Isto quer dizer que a empresa poderá contar nos próximos 360 dias, com R\$ 0,62 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.

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{25.609 + 3.178}{41.270 + 46.917} = 0,33$$

Como se pode verificar, a empresa possui apenas R\$0,33 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 índices médios de Liquidez Corrente e de Liquidez Geral, no período de junho de 2012 a julho de 2026.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

	jul/26	jun/12	Variações
Receita Operacional Bruta			
Receita Bruta Vendas Matriz	9.409.845	4.781	-196717,5
Receita Bruta Vendas Filial	4.866.818	287	-1695655
	14.276.663	5.068	-281602,1
Deduções da Receita Bruta			
Devoluções - Matriz	78.421	29	-270317,2
Impostos - Matriz	1.823.582	950	-191856
Devoluções - Filial	14.961	1348	-1009,866
Impostos - Filial	1.241.347	290	-427950,7
Descontos incondicionais	0	0	#DIV/0!
	3.158.311	2.037	-154947,2
Receita líquida das vendas			
Receita líquida das vendas	11.118.352	3.031	-366721,2
Custo da Produção			
Custo dos produtos vendidos	9.255.817	7.388	-125181,8
Lucro bruto	1.862.535	248	-750922,2
Despesas operacionais			
Despesas Comerciais	-550.814	374	147376,51
Despesas Administrativas	-1.225.048	251	488167,01
Resultado Financeiro	-447.584	315	142190,07
Resultado Não Operacional	10	0	#DIV/0!
	-2.223.436	940	236635,75
Lucro antes imposto renda e contrib social	-360.901	-692	-52053,33
Imposto renda e contrib social			
Do exercício	0		#DIV/0!
Diferido			
Lucro líquido do exercício/Prejuízo	-360.901	-692	-52053,33

BALANÇO PATRIMONIAL
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

ATIVO	jul/26	jun/12	Variações	Passivo	jul/26	jun/12	Variações
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes	102	-692	-778,43	Fornecedores	4.608	27.521	497,24
Clientes	5.947	14.781	148,55	Obrigações Tributá	5.687	113	-98,01
Créditos Diversos	5.546	1.235	-77,73	Obrigações Trab. P	24.749	4.017	-83,77
Impostos a Recupera	1.811	2.295	26,73	Contas a Pagar	468	187	-60,04
Estoques	12.161	5.894	-51,53	Emprestimos e Fin	5.758	32.257	460,21
Despesas Antecipada	41	2.604	6251,22				
	25.608	26.117	1,99		41.270	64.095	55,31
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo			-30918	Financiamentos/P	0	0	#DIV/0!
Caução	485	321	-33,81	Vendas entrega fu	0	0	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	43	92	113,95	Impostos e contrit	0	0	#DIV/0!
Clientes	2.650	0	0,00	Provisão para cont	0	0	#DIV/0!
Despesas Antecipada	0	0	0,00	Outras Contas a P	0	0	#DIV/0!
	3.178	413		Vls. Sujeitos a Rec	46.917	0	-100,00
Permanente				Patrimonio Líquido			
Investimentos	1	0	-100,00	Capital Social	1.500	3000	
Imobilizado em And	529	590	11,53	Reserva de Capital	0	0	
Imobilizado	29.485	21.675	-26,49	Prejuizos Acumulac	-30.792	-18.641	-39,46
Construção de Máqui	2.902	1.291	-55,51	Lucro/Prejuizo Período		0	0,00
Depreciações	-3912	-2707	0,00	Resultado de Partic		0	0,00
Diferido	1.104	1.075	-2,63				
	30.109	21.924	-27,18		-29.292	-15.641	
Total do ativo não circ	33.287	21.924	-34,14	Compensações Passi	3.485	5.189	48,90
Compensações Ativa	3.485	5.189	48,90	Total do Passivo	62.380	53.643	-14,01
Total do ativo	62.380	53.643	-14,01				
Capital de giro ativo	25.506	26.809	5,11				
Capital de giro passiv	35.512	36.574	2,99				
LÍQUIDO	-10.006	-9.765	0,00				

ESTOQUES			
	jul/26	jun/12	VARIAÇÃO %
Material Uso e Consumo	262.643,44	120.689,63	-117,6189
Sub Total	262.643,44	120.689,63	-117,6189
Matéria Prima	8.918.530,34	2.052.448,14	-334,5313
Materiais Intermediários	77.908,56	19.134,05	-307,1723
Material de Embalagem	106.686,05	31.217,93	-241,7461
Produtos em Elaboração	997.560,53	441.251,68	-126,0752
Produto Acabado	1.797.429,97	1.790.662,68	-0,3779
Estoque Filial		2.970,16	#VALOR!
	11.898.115,45	4.337.684,64	-174,2965
TOTAIS	12.160.758,89	4.458.374,27	-172,7622

Os estoques variaram **165,6165** necessário nas atividades normais no período, para gerar receita bruta do mês de **JULHO/2026**.

A variação acima foi consequência de melhor aproveitamento dos estoques existentes, em relação à Receita Bruta de Julho/2012 planilha abaixo.

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

JULHO.						
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
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
2025						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
8.621.701,24	12.878.771,37	12.778.786,15	14.376.085,98	12.195.664,40	R\$ 12.711.507,46	1.730.261.736,20
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS
14.180.549,79	14.276.663,21	-	-	-	-	1.758.718.949,20
2026						
DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SUB-TOTAIS
JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	SUB-TOTAIS

Conclusão

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

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 já está cumprindo fielmente a decisão judicial quanto aos pagamentos acordados, sendo que neste mês de **JULHO/2026**, já foi **pago a prestação de nº 45**.

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), 22 de agosto de 2026.


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:07/2026 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
ADMINISTRATIVO

V.12.1.2606.1

Seção: 01.01

Emissão: 12/08/2026 09:36:49

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	27	738,00	63.717,75	0091	DESC. CESTA BASICA	23	0,00	194,00
0004	PRO-LABORE	1	0,00	30.500,00	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	19	0,00	38.831,46
0013	HORA EXTRA 75%	2	11,17	568,99	0103	DESC. HORAS ATRASO	1	5,05	39,34
0014	HORA EXTRA 100%	2	3,87	165,51	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	29	0,00	14,49
0017	HORA NOTURNA	2	247,92	727,97	0134	CONVENIO UNIMED	28	34,00	2.487,53
0018	HONORARIOS	2	0,00	8.105,00	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	8	0,00	1.283,81
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	0,00	1.296,80	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	3	3,00	18,51
0023	CREDITO DE SALARIO	32	0,00	171,11	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	27	0,00	6.653,50
0031	SALARIO MATERNIDADE	1	7,00	686,65	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	2	0,00	3.487,35
0086	HONORARIOS CONTABEIS	1	0,00	4.050,00	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	3	0,00	1.337,05
0402	FERIAS NO MES	2	33,00	4.738,43	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	1	0,00	932,31
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	95,69	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	2	0,00	549,68
0405	ABONO DE FERIAS	2	16,00	2.208,46	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	9,56
0407	1/3 FERIAS NO MES	2	33,00	1.579,48	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	2	0,00	11.140,64
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	2	16,00	736,15	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	6	0,00	3.557,18
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	31,90	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	4	0,00	1.015,68
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	2	0,00	24,52					
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	2	0,00	84,29					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	7	0,00	573,70					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	1	0,00	616,62					
0643	HORA EXTRA 60%	7	103,29	3.872,45					
0739	DSR - HORA NOTURNA	2	0,00	107,85					
0821	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	2.309,77					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	27	0,00	6.653,50 B					
0404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	20,00	2.488,78 B					
0410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	20,00	829,59 B					
0424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	2	18,00	250,00 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	2	0,00	549,68 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	1	7,50	9,56 B					
0428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIAS	2	18,00	250,00 B					
0718	BASE DE IRRF FÉRIAS	2	0,00	7.181,65 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	6	0,00	19.679,99 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	2.208,46 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		71.552,09	Líquido				55.417,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		30.901,67	Base IRRF				76.227,30
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		3.742,96	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		6.487,49	Base IRRF Férias				7.181,65
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		41.132,12	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		4.152,00	Base Sal. Fam.				81.210,45
FGTS eSocial	6.352,91	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		41.541,16	Num. Depend. IRRF				10,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		9.722,54	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		39,34	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	82.040,04	Base INSS - GPS		111.853,39	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		23.299,42	Fórmula 5				0,00
Base FGTS	82.040,04	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)	82.040,04	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)	3.503,13	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		6.456,00	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS Ativos	82.040,04	Base INSS N Exp. Risco		105.397,39	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.		12.155,00	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS Pro-Labore		30.500,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Total de Funcionários	32	Ativos		29	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	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
03.986.887/0001-27 Comp:07/2026 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
APOIO

V.12.1.2606.1

Emissão: 12/08/2026 09:36:49
Seção: 01.02

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	12	294,00	68.850,92	0091	DESC. CESTA BASICA	12	0,00	120,00
0013	HORA EXTRA 75%	2	4,03	162,31	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	10	0,00	37.990,09
0014	HORA EXTRA 100%	3	10,90	472,68	0103	DESC. HORAS ATRASO	3	14,16	361,77
0017	HORA NOTURNA	1	1,58	9,46	0108	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	50,00	810,50
0018	HONORARIOS	1	0,00	3.499,53	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	12	0,00	9.656,76
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	0,00	1.296,80	0134	CONVENIO UNIMED	12	20,00	2.119,72
0023	CREDITO DE SALARIO	13	0,00	9.746,87	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	5	0,00	893,87
0222	HORAS DE SOBREAVISO 1/3	5	979,01	8.640,46	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	12	0,00	6.752,56
0298	REFLEXO SOBREAVISO/DSR	5	0,00	1.280,07	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	3	0,00	4.183,15
0299	HORA EXTRA 60% - SOBREAVISO	4	3,76	175,85	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	1	0,00	384,95
0397	HORA EXTRA 100% - SOBREAVISO	3	9,59	503,22	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	2	0,00	245,98
0399	HORA EXTRA 75% - SOBREAVISO	2	1,15	41,90	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	19,11
0402	FERIAS NO MES	2	45,00	2.362,51	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	2	0,00	3.824,91
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	2	5,00	191,14	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	219,53
0407	1/3 FERIAS NO MES	2	45,00	787,50					
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	5,00	63,72					
0445	ATESTADO MEDICO	1	15,00	2.506,60					
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	5	0,00	144,57					
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	3	0,00	30,26					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	7	0,00	167,88					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	3	0,00	3.843,28					
0643	HORA EXTRA 60%	5	24,36	957,42					
0739	DSR - HORA NOTURNA	1	0,00	1,40					
0821	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	1	0,00	685,13					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	12	0,00	6.752,56 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	2	0,00	245,98 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	2	15,00	19,11 B					
0718	BASE DE IRRF FÉRIAS	2	0,00	3.404,87 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	3.017,00 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		67.582,90	Líquido				38.838,58
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		18.573,25	Base IRRF				53.422,25
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		3.653,53	Base IRRF 13º				0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro		5.183,26	Base IRRF Férias				3.404,87
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		27.410,04	Base IRRF PIR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		3.980,35	Base Sal. Fam.				91.873,32
FGTS eSocial	7.290,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		27.736,86	Num. Depend. IRRF				6,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		7.383,49	Fórmula 1				0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		361,77	Fórmula 2				0,00
Base FGTS eSocial	91.873,32	Base INSS - GPS		89.366,72	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		24.110,78	Fórmula 5				0,00
Base FGTS	91.873,32	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)	91.873,32	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)	981,55	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 25 Anos		16.208,93	Fórmula 11				0,00
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS Ativos	91.873,32	Base INSS N Exp. Risco		73.157,79	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.		3.499,53	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		10	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio				0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Desc. 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								


Romile 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:07/2026 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
COMERCIAL

V.12.1.2606.1

Emissão: 12/08/2026 09:36:49

Seqão: 01.03

TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	17	494,00	84.703,73	0091	DESC. CESTA BASICA	19	0,00	181,00
0013	HORA EXTRA 75%	5	15,51	384,33	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	16	0,00	38.952,32
0014	HORA EXTRA 100%	4	15,29	509,20	0102	DESC. HORAS FALTAS	1	8,80	68,51
0022	COMISSAO	1	0,00	9.920,10	0103	DESC. HORAS ATRASO	2	15,60	231,68
0023	CREDITO DE SALARIO	17	0,00	6,39	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	1	7,33	68,51
0024	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	36,10	585,18
0402	FERIAS NO MES	1	12,00	1.465,26	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	18	0,00	9,61
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	244,21	0124	DESC.MULTA DE TRANSITO	1	0,00	325,79
0405	ABONO DE FERIAS	1	6,00	732,63	0134	CONVENIO UNIMED	15	26,00	2.973,70
0407	1/3 FERIAS NO MES	1	12,00	488,42	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	4	0,00	727,09
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	244,21	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	1	1,00	6,17
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	81,40	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	19	0,00	9.118,24
0500	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	66,00	8.580,15	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	2	0,00	2.594,93
0510	13o. SALARIO RESCISAO	2	0,00	3.149,02	0322	I.N.S.S. S/ 13o. SALARIO RESC.	2	0,00	330,81
0511	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	975,02	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	1	0,00	151,51
0512	MEDIAS S/ 13o. SAL. RESC.	1	0,00	17,32	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	24,42
0520	FERIAS INDENIZADAS	2	0,00	5.270,34	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	1	0,00	3.890,10
0521	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	838,86	0664	DESC .ADIANTAMENTO 13° SALARIO	1	0,00	1.027,70
0522	MEDIAS S/ FERIAS RESC.	1	0,00	52,55	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	4	0,00	1.731,48
0523	MEDIAS S/ FERIAS PROP. RESC.	1	0,00	3,21	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	2	0,00	155,93
0529	SALDO DE SALARIO	2	40,00	3.539,89	0757	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	146,33
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	1.813,87					
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	4	0,00	75,44					
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	5	0,00	56,93					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	5	0,00	261,61					
0643	HORA EXTRA 60%	5	52,37	1.765,84					
0734	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2	0,00	1.774,29					
0736	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RES	2	0,00	280,69					
0821	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	1	0,00	809,90					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	19	0,00	9.118,24 B					
0324	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NO 13o. SAL.	2	0,00	330,81 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	1	0,00	151,51 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	1	7,50	24,42 B					
0530	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	127,75 B					
0531	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	135,20 B					
0532	F.G.T.S. 13o. RESCISAO	1	0,00	156,00 B					
0535	F.G.T.S. ARTIGO 22	1	40,00	422,24 B					
0537	F.G.T.S. 13o. DEP. RESCISAO	1	8,00	97,30 B					
0679	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	686,41 B					
0680	FGTS 13° SALÁRIO	1	8,00	78,00 B					
0718	BASE DE IRRF FÉRIAS	1	0,00	2.523,50 B					
0729	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	2,00	650,02 B					
0730	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	2	14,00	4.092,12 B					
0731	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	20,00	1.422,82 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	4	0,00	11.445,25 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	732,63 B					
FGTS Rescisório eSocial	135,20	Descontos	63.301,01	Líquido					64.811,34
FGTS 13° Rescisório eSocial	156,00	INSS Empresa	21.388,68	Base IRRF					61.310,87
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	764,41	INSS SAT	3.208,30	Base IRRF 13°					4.141,36
Base FGTS Resc. eSocial	1.690,03	INSS Terceiro	6.202,71	Base IRRF Férias					2.523,50
Base FGTS 13° Resc. eSocial	1.950,04	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	30.799,69	Base IRRF PLR					0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	9.555,17	INSS SAT Ajustado	3.599,39	Base Sal. Fam.					111.382,20
FGTS eSocial	8.109,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	31.190,78	Num. Depend. IRRF					14,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	97,30	INSS Segurado	9.600,56	Fórmula 1					0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	368,70	Fórmula 2					0,00
Base FGTS eSocial	101.364,89	Base INSS - GPS	102.802,05	Fórmula 3					0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	1.216,30	Base INSS 13° - GPS	4.141,36	Fórmula 4					0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Ac. Teto	12.770,73	Fórmula 5					0,00
Base FGTS	111.382,20	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 6					0,00
Base FGTS 13°	4.141,36	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7					0,00
Base FGTS (SEFIP)	101.112,02	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 8					0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.216,30	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	99.515,03	Base INSS N Exp. Risco	102.802,05	Fórmula 13					0,00
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	4.141,36	Fórmula 14					0,00
Base FGTS Demitidos	11.867,17	Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15					0,00
Base FGTS 13° Demitidos	4.141,36	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.596,99								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	1.216,30								
Total de Funcionários	19	Ativos	16	Demitidos					2
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	1	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
AVENIDA JOAO FRANCISCO PASQUA 5.811 Guaxupé MG
03.986.887/0001-27 Comp:07/2026 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
PRODUÇÃO ESMALTAÇÃO

V.12.1.2606.1
Emissão: 12/08/2026 09:36:49
Seção: 01.04

TOTALS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	75	2.093,00	214.857,78	0091	DESC. CESTA BASICA	76	0,00	724,00
0013	HORA EXTRA 75%	1	2,40	66,13	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	66	0,00	103.476,36
0014	HORA EXTRA 100%	9	24,36	993,77	0102	DESC. HORAS FALTAS	4	49,00	712,25
0017	HORA NOTURNA	31	3.411,33	16.013,10	0103	DESC. HORAS ATRASO	16	15,86	137,23
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68	0,00	20.705,59	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	3	28,00	402,96
0023	CREDITO DE SALARIO	76	0,00	374,35	0108	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	3	90,00	1.458,90
0024	SALARIO FAMILIA	1	1,00	41,40	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	75	0,00	35,34
0090	AUXILIO REF. AFASTAMENTO PREVIDENCIARI	1	16,00	470,77	0134	CONVENIO UNIMED	76	144,00	17.304,64
0402	FERIAS NO MES	8	138,00	16.205,32	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	27	0,00	5.205,04
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	1.155,25	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	1	2,00	37,03
0405	ABONO DE FERIAS	2	12,00	1.346,41	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	78	0,00	23.514,70
0407	1/3 FERIAS NO MES	8	138,00	5.401,76	0322	I.N.S.S. S/ 13o. SALARIO RESC.	1	0,00	180,26
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	2	12,00	448,80	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	8	0,00	1.799,46
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	10,00	385,08	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	115,52
0445	ATESTADO MEDICO	1	14,00	2.154,13	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	8	0,00	27.291,22
0500	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	45,00	4.998,57	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
0501	MEDIAS S/ AVISO PREVIO	1	45,00	77,45	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	25	0,00	10.811,21
0506	INDENIZACAO ART. 479	1	32,00	914,13	0755	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	3	0,00	1.291,71
0510	13o. SALARIO RESCISAO	1	0,00	1.666,19	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	13	0,00	2.393,59
0511	13o. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	568,31	0757	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	9	0,00	1.881,94
0512	MEDIAS S/ 13o. SAL. RESC.	1	0,00	38,72	0758	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	6	0,00	618,33
0520	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	5.553,97	0759	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	6	0,00	1.494,68
0522	MEDIAS S/ FERIAS RESC.	1	0,00	93,44	0760	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	44,92
0529	SALDO DE SALARIO	2	9,00	945,76	0761	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	48,30
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	1	0,00	1.851,31	0762	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	85,48
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	9	0,00	147,23	0763	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	37,31
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	1	0,00	9,80					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	7	0,00	145,93					
0643	HORA EXTRA 60%	7	36,99	984,93					
0734	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	1	0,00	1.882,47					
0739	DSR - HORA NOTURNA	31	0,00	2.372,30					
0753	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS E	3	60,00	1.291,71					
0821	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	8	0,00	5.555,29					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	78	0,00	23.514,70 B					
0324	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NO 13o. SAL.	1	0,00	180,26 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	8	0,00	1.799,46 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	2	15,00	115,52 B					
0531	F.G.T.S. QUITACAO	2	16,00	76,32 B					
0532	F.G.T.S. 13o. RESCISAO	1	0,00	136,39 B					
0535	F.G.T.S. ARTIGO 22	2	80,00	265,69 B					
0679	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	406,08 B					
0680	FGTS 13º SALÁRIO	1	8,00	45,46 B					
0718	BASE DE IRRF FÉRIAS	8	0,00	23.596,21 B					
0729	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	282,00 B					
0730	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	11,00	3.102,01 B					
0731	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	1	20,00	2.263,40 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	27	0,00	98.634,78 B					
0749	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	8,27 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	2	0,00	1.346,41 B					
FGTS Rescisório eSocial		76,32	Descontos		201.112,38	Líquido			108.604,77
FGTS 13º Rescisório eSocial		136,39	INSS Empresa		55.974,03	Base IRRF			153.679,52
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		451,54	INSS SAT		19.692,83	Base IRRF 13º			2.273,22
Base FGTS Resc. eSocial		954,11	INSS Terceiro		16.232,47	Base IRRF Férias			23.596,21
Base FGTS 13º Resc. eSocial		1.704,91	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		91.899,33	Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		5.644,33	INSS SAT Ajustado		20.716,32	Base Sal. Fam.			284.749,66
FGTS eSocial		22.303,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		92.922,82	Num. Depend. IRRF			64,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado		25.494,42	Fórmula 1			0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		1.252,44	Fórmula 2			0,00
Base FGTS eSocial		278.796,98	Base INSS - GPS		277.596,96	Fórmula 3			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		2.273,22	Fórmula 4			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Ac. Teto		1.258,42	Fórmula 5			0,00
Base FGTS		284.827,11	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6			0,00
Base FGTS 13º		2.273,22	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7			0,00
Base FGTS (SEFIP)		278.796,98	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		188.278,83	Fórmula 11			0,00
Base FGTS Afast.		0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
Base FGTS Ativos		278.796,98	Base INSS N Exp. Risco		89.318,13	Fórmula 13			0,00
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco		2.273,22	Fórmula 14			0,00
Base FGTS Demitidos		6.030,13	Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15			0,00
Base FGTS 13º Demitidos		2.273,22	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
Total de Funcionários		78	Ativos		70	Demitidos			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		5	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. 140 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
03.986.887/0006-31 Comp:07/2026 Cx:0 Per:2,5,10

FOLHA ANALITICA
ADMINISTRATIVO FILIAL

V.12.1.2606.1
Emissão: 12/08/2026 09:36:49

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	0,05	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	1	0,00	2.088,11
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	1	0,00	763,76 B	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	1	0,00	0,86
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	5.505,89 B	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	1	0,00	763,76
					0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	785,76
					0757	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	325,29
					0758	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	237,56
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		4.211,34	Líquido				2.662,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		1.374,65	Base IRRF				4.785,18
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS SAT		137,46	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)		1.910,76	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		68,73	Base Sal. Fam.				6.873,29
FGTS eSocial	549,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		1.842,03	Num. Depend. IRRF				2,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		763,76	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 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
AV. JOAO FRANCISCO PASQUA,5811 GUAXUPE - MG
03.986.887/0001-27 Comp: 07/2026 Cx: 0 Per: 2,5,10

FOLHA ANALITICA
CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

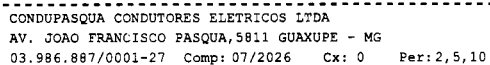
V.12.1.2606.1
Emissão: 12/08/2026 09:36:49
Seção: ?? ??

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	132	3.649,00	439.003,47	0091	DESC. CESTA BASICA	131	0,00	1.229,00
0004	PRO-LABORE	1	0,00	30.500,00	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	112	0,00	221.338,34
0013	HORA EXTRA 75%	10	33,11	1.181,76	0102	DESC. HORAS FALTAS	5	57,80	780,76
0014	HORA EXTRA 100%	18	54,42	2.141,16	0103	DESC. HORAS ATRASO	22	50,67	770,02
0017	HORA NOTURNA	34	3.660,83	16.750,53	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	4	35,33	471,47
0018	HONORARIOS	3	0,00	11.604,53	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	5	176,10	2.854,58
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	76	0,00	23.299,19	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	135	0,00	9.717,06
0022	COMISSAO	1	0,00	9.920,10	0124	DESC.MULTA DE TRANSITO	1	0,00	325,79
0023	CREDITO DE SALARIO	139	0,00	10.298,77	0134	CONVENIO UNIMED	131	224,00	24.885,59
0024	SALARIO FAMILIA	2	2,00	108,94	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	44	0,00	8.109,81
0031	SALARIO MATERNIDADE	1	7,00	686,65	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	5	6,00	61,71
0086	HONORARIOS CONTABEIS	1	0,00	4.050,00	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	137	0,00	46.802,76
0090	AUXILIO REF. AFASTAMENTO PREVIDENCIAR	1	16,00	470,77	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	7	0,00	10.265,43
0222	HORAS DE SOBREAVISO 1/3	5	979,01	8.640,46	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	4	0,00	1.722,00
0298	REFLEXO SOBREAVISO/DSR	5	0,00	1.280,07	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	1	0,00	932,31
0299	HORA EXTRA 60% - SOBREAVISO	4	3,76	175,85	0322	I.N.S.S. S/ 130. SALARIO RESC.	3	0,00	511,07
0397	HORA EXTRA 100% - SOBREAVISO	3	9,59	503,22	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	13	0,00	2.746,63
0399	HORA EXTRA 75% - SOBREAVISO	2	1,15	41,90	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	6	0,00	168,61
0402	FERIAS NO MES	13	228,00	24.771,52	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	13	0,00	46.146,87
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	6	18,00	1.686,29	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
0405	ABONO DE FERIAS	5	34,00	4.287,50	0664	DESC .ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1	0,00	1.027,70
0407	1/3 FERIAS NO MES	13	228,00	8.257,16	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	37	0,00	17.105,16
0408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	5	34,00	1.429,16	0755	ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	3	0,00	1.291,71
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	18,00	562,10	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	19	0,00	3.565,20
0445	ATESTADO MEDICO	2	29,00	4.660,73	0757	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	11	0,00	2.353,56
0500	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	111,00	13.578,72	0758	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	7	0,00	855,89
0501	MEDIAS S/ AVISO PREVIO	1	45,00	77,45	0759	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	6	0,00	1.494,68
0506	INDENIZACAO ART. 479	1	32,00	914,13	0760	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	1	0,00	44,92
0510	130. SALARIO RESCISAO	3	0,00	4.815,21	0761	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	1	0,00	48,30
0511	130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	1.543,33	0762	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	1	0,00	85,48
0512	MEDIAS S/ 130. SAL. RESC.	2	0,00	56,04	0763	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	1	0,00	37,31
0520	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	10.824,31					
0521	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	838,86					
0522	MEDIAS S/ FERIAS RESC.	2	0,00	145,99					
0523	MEDIAS S/ FERIAS PROP. RESC.	1	0,00	3,21					
0529	SALDO DE SALARIO	4	49,00	4.485,65					
0538	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	3	0,00	3.665,18					
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	20	0,00	391,76					
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	11	0,00	181,28					
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	26	0,00	1.149,12					
0638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	4	0,00	4.459,90					
0643	HORA EXTRA 60%	24	217,01	7.580,64					
0734	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	0,00	3.656,76					
0736	ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RE	2	0,00	280,69					
0739	DSR - HORA NOTURNA	34	0,00	2.481,55					
0753	PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	3	60,00	1.291,71					
0821	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	12	0,00	9.360,09					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	137	0,00	46.802,76 B					
0324	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NO 130. SAL.	3	0,00	511,07 B					
0404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	20,00	2.488,78 B					
0410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	20,00	829,59 B					
0424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	2	18,00	250,00 B					
0425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	13	0,00	2.746,63 B					
0427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. ME	6	45,00	168,61 B					
0428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIA	2	18,00	250,00 B					
0530	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	127,75 B					
0531	F.G.T.S. QUITACAO	3	24,00	211,52 B					
0532	F.G.T.S. 130. RESCISAO	2	0,00	292,39 B					
0535	F.G.T.S. ARTIGO 22	3	120,00	687,93 B					
0537	F.G.T.S. 130. DEP. RESCISAO	1	8,00	97,30 B					
0679	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	1.092,49 B					
0680	FGTS 13º SALÁRIO	2	16,00	123,46 B					
0718	BASE DE IRRF FÉRIAS	13	0,00	36.706,23 B					
0729	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	2	3,00	932,02 B					
0730	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	3	25,00	7.194,13 B					
0731	FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PRÉVIO	2	40,00	3.686,22 B					
0748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO D	39	0,00	138.282,91 B					
0749	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDIT	1	0,00	8,27 B					
398	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	5	0,00	4.287,50 B					
FGTS Rescisório eSocial		211,52	Descontos		407.759,72	Líquido		270.333,69	
FGTS 13º Rescisório eSocial		292,39	INSS Empresa		128.212,30	Base IRRF		349.425,12	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		1.215,95	INSS SAT		30.435,10	Base IRRF 13º		6.414,58	
Base FGTS Resc. eSocial		2.644,14	INSS Terceiro		34.504,60	Base IRRF Férias		36.706,23	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		3.654,95	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		193.152,00	Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		15.199,50	INSS SAT Ajustado		32.516,80	Base Sal. Fam.		576.088,92	
FGTS eSocial		44.606,23	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		195.233,70	Num. Depend. IRRF		96,00	
FGTS 130. Sal. eSocial		97,30	INSS Segurado		52.964,77	Fórmula 1		0,00	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS		2.022,25	Fórmula 2		0,00	
Base FGTS eSocial		560.948,52	Base INSS - GPS		588.492,41	Fórmula 3		0,00	
Base FGTS 130. Sal. eSocial		1.216,30	Base INSS 13º - GPS		6.414,58	Fórmula 4		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Ac. Teto		61.439,35	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	
			Base INSS 25 Anos		210.943,76	Fórmula 11		0,00	
			Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00	



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


Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23483



CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

V.12.1.2606.1

Emissão: 12/08/2026 09:36:49

Seção: ??, ??

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Total de Funcionários		144	Ativos		126	Demitidos			4
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		10	Af. Ac. Trabalho		0	Licença sem Vencdo			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		0							

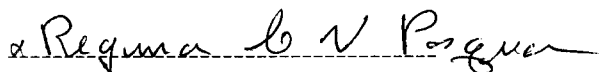

Romilo Goulart Magno Filho
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.895.214,44
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	25.608.930,80
1.1.1	3	DISPONÍVEL	102.171,05
1.1.1.01	4	CAIXA	40.954,35
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.092,15
1.1.1.03	9	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	33.124,55
1.1.2	11	CLIENTES	5.946.801,29
1.1.2.01	12	DUPLICATAS A RECEBER	24.363.257,62
1.1.2.02	15	(-) OPERAÇÕES DE DESCONTO COMERCIAL	18.416.456,33-
1.1.3	18	CRÉDITOS DIVERSOS	5.546.390,23
1.1.3.01	19	CHEQUES EM COBRANÇA	1.696.348,68
1.1.3.02	21	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.554.960,36
1.1.3.03	23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	295.081,19
1.1.4	28	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.811.813,47
1.1.4.01	29	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.811.813,47
1.1.5	45	ESTOQUES	12.160.758,89
1.1.5.09	3278	MATERIAL DE USO E CONSUMO	262.643,44
1.1.5.10	5922	ESTOQUES	11.898.115,45
1.1.6	67	DESPESAS ANTECIPADAS	40.995,87
1.1.6.01	68	DESPESAS ANTECIPADAS	40.995,87
1.2	93	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.177.729,00
1.2.1	5252	CREDITOS DIVERSOS	3.177.729,00
1.2.1.01	5253	CAUÇÃO	485.214,23
1.2.1.02	6217	DEPOSITOS JUDICIAIS	42.586,99
1.2.1.03	6630	CLIENTES	2.649.927,78
1.3	71	ATIVO PERMANENTE	30.108.554,64
1.3.1	72	INVESTIMENTOS	1.307,08
1.3.1.01	73	INVESTIMENTOS	1.307,08
1.3.2	75	ATIVO IMOBILIZADO	29.484.665,18
1.3.2.01	3403	IMOBILIZADO TANGIVEL	29.484.665,18
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 Nº _____	2.901.886,02
1.3.5	3415	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.912.286,54-
1.3.5.01	3416	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.050.453,44


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

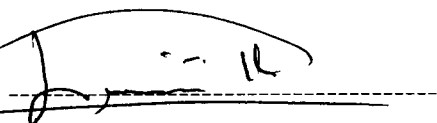
Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
1.3.5.02	3426	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	861.833,10-
1.3.6	7590	DIFERIDO	1.104.166,54
1.3.6.01	7591	DESPESAS DIFERIDAS	1.104.166,54
2	94	PASSIVO	58.895.214,44
2.1	95	PASSIVO CIRCULANTE	41.270.003,98
2.1.1	96	FORNECEDORES	4.607.824,84
2.1.1.01	97	FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA	3.961.024,65
2.1.1.02	99	FORNECEDORES DE MATERIAL DE USO/CONSUMO	344.438,87
2.1.1.03	102	FORNECEDORES - FRETES	125.095,66
2.1.1.04	105	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	177.265,66
2.1.2	108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.686.884,72
2.1.2.01	109	IMPOSTOS A RECOLHER	5.686.884,72
2.1.3	126	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	24.748.409,13
2.1.3.01	127	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	23.300.799,41
2.1.3.02	135	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.008.759,23
2.1.3.03	136	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	438.850,49
2.1.4	137	CONTAS A PAGAR	468.423,06
2.1.4.01	138	CONTAS A PAGAR	468.423,06
2.1.6	143	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.758.462,23
2.1.6.01	144	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	5.758.462,23
2.2	155	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.917.095,39
2.2.4	8850	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	46.917.095,39
2.2.4.01	8851	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	46.917.095,39
2.3	163	PATRIMONIO LÍQUIDO	29.291.884,93-
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	30.791.912,01-
2.3.2.01	169	LUCROS ACUMULADOS	30.791.912,01-
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

GUAXUPE, 31 DE JULHO de 2026.



CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

REGINA CELIA VIEIRA PASQUA



INAUDI 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	72.901.737,58
3.1.1	1763	RECEITA	93.398.028,36
3.1.1.01	1764	RECEITA BRUTA DE VENDAS MATRIZ	64.673.712,59
3.1.1.02	5063	RECEITA BRUTA DE VENDAS FILIAL SÃO PAULO	28.724.315,77
3.1.2	2546	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	20.496.290,78-
3.1.2.01	2547	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - MATRIZ	726.287,15-
3.1.2.02	2549	(-) IMPOSTOS INCIDENTES - MATRIZ	12.317.225,42-
3.1.2.03	5076	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - F.SÃO PAULO	139.303,66-
3.1.2.04	5078	(-) IMPOSTOS INCIDENTES FILIAL SÃO PAULO	7.313.474,55-
3.3	5758	CUSTO DA PRODUÇÃO	57.094.633,67
3.3.1	5759	CUSTO DA PRODUÇÃO	57.094.633,67
3.3.1.01	5760	MATERIAIS - PRODUÇÃO PRÓPRIA	46.846.557,52
3.3.1.03	5763	PESSOAL	4.981.302,20
3.3.1.04	5772	GERAIS	5.212.667,92
3.3.1.07	5794	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	54.214,61
3.3.1.08	5797	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS	108,58-
3.5	5803	DESPESAS COMERCIAIS	4.853.357,39
3.5.1	5804	DESPESAS COMERCIAIS	4.853.357,39
3.5.1.03	5805	PESSOAL	1.507.319,15
3.5.1.04	5814	DESPESAS GERAIS	3.332.425,06
3.5.1.07	5840	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	13.613,18
3.6	5847	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.290.813,93
3.6.1	5848	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.290.813,93
3.6.1.03	5849	PESSOAL	1.449.155,13
3.6.1.04	5859	DESPESAS GERAIS	6.635.813,15
3.6.1.07	5884	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	205.845,65
3.7	5891	DESPESAS OU RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA	2.666.355,90
3.7.1	5892	DESPESAS FINANCEIRAS	2.666.355,90
3.7.1.01	5893	DESPESAS FINANCEIRAS	2.718.292,17
3.7.1.02	5899	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	51.936,27
3.8	5902	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	70,00-
3.8.2	5931	RECEITA DE ALUGUEL	70,00-
3.8.2.01	5932	ALUGUEL DE IMÓVEIS	70,00-
3.9	5907	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	3.353,31-
3.9.1	5908	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	3.353,31-
3.9.1.01	5909	IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO	53.545,59


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

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
3.9.1.05	5912	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	156.898,90-

GUAXUPE, 31 DE JULHO de 2026.

Regina Celia V Pasqua

CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

REGINA CELIA VIEIRA PASQUA

Inaudi Carnevali

INAUDI CARNEVALLI
CONTADOR CRC MG 21.506

Jhony Alexandre de Souza Mariano
Jhony Alexandre de Souza Mariano
Administrador Judicial

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