

JHONY ALEXANDRE DE SOUZA MARIANO

ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

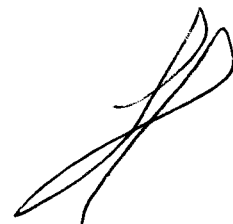
(35)3551.3054 – MARIANODASILVAADV@GMAIL.COM - 37830-028 - GUAXUPÉ –MG

**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 SETEMBRO/2026, como segue:

Constata-se que a empresa faturou no período a importância de **R\$16.191.511,63** ao passo que no mês anterior R\$14.963.724,56, 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 o resultado líquido no valor de R\$40.390,03**, como se observa no laudo técnico contábil conexo;

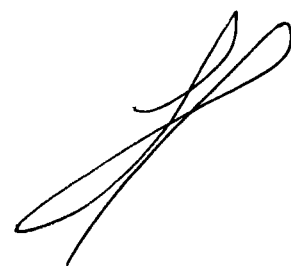


O **índice de liquidez corrente (ILC)** mede a capacidade de quitação das dívidas vencidas e com vencimento em curto prazo, registradas no passivo circulante, utilizando-se dos disponíveis e realizáveis em curto prazo – ativo circulante, no tocante ao **índice de liquidez geral (ILG)**, este mede a capacidade 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 diversas 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 sétima (47ª)** parcela no mês de referência.

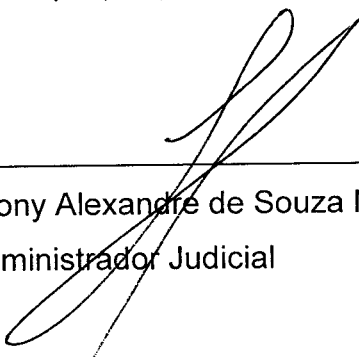


Segue anexo laudo pericial elaborado pelo contador auxiliar desta administração, bem como os respectivos balanços, balancetes, fluxos de caixa, demonstrações de resultado e informações sobre a folha de pagamento relativa ao período, constata-se também que no dia **30 de setembro 2026**, a empresa contava com **137** (cento e trinta e sete) colaboradores em atividade direta;

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

ATENCIOSAMENTE.

Guaxupé (MG), 26 de outubro de 2026.



Jhony Alexandre de Souza Mariano
Administrador Judicial

Ao Sr.

Administrador Judicial da Recuperanda

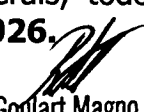
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

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 **SETEMBRO/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 **01/09/2026** a **30/09/2026** às fls. 00001 a 000092, notas de saídas no Livro de Registro de Saídas-Matriz nas fls. 001 a 090.

Na filial, tais lançamentos foram efetuados nos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas, às fls. 00001 a 00019 e 001 a 012 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 **SETEMBRO/2026**.


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 **SETEMBRO/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 **SETEMBRO/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 137 (cento e trinta e sete) funcionários em 30 de setembro de 2026.

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A escrituração contábil do mês de **SETEMBRO/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


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

correspondentes, títulos estes controlados pelas Contas a Receber e Contas a Pagar do mês.

A empresa encerrou o mês de setembro/2026, com disponibilidade financeira positiva, mas 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


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

exercício seguinte ao do balanço, contando com os valores disponíveis e realizáveis no mesmo prazo.

$$\frac{AC}{PC} = \frac{25.364}{41.017} = 0,62$$

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.

$$\frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{25.364 + 3.164}{41.017 + 46.555} = 0,33$$

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 agosto 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.


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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.

	set/26	jun/12	Variações
Receita Operacional Bruta			
Receita Bruta Vendas Matriz	10.477.049	4.781	-219039,3
Receita Bruta Vendas Filial	5.714.462	287	-1991002
	16.191.511	5.068	-319385,2
Deduções da Receita Bruta			
Devoluções - Matriz	75.666	29	-260817,2
Impostos - Matriz	2.054.773	950	-216191,9
Devoluções - Filial	14.643	1348	-986,276
Impostos - Filial	1.429.992	290	-493000,7
Descontos incondicionais	0	0	#DIV/0!
	3.575.074	2.037	-175406,8
Receita líquida das vendas			
Receita liquida das vendas	12.616.437	3.031	-416146,7
Custo da Produção			
Custo dos produtos vendidos	10.299.442	7.388	-139307,7
Lucro bruto	2.316.995	248	-934172,1
Despesas operacionais			
Despesas Comerciais	-539.821	374	144437,17
Despesas Administrativas	-1.278.309	251	509386,45
Resultado Financeiro	-458.485	315	145650,79
Resultado Não Operacional	10	0	#DIV/0!
	-2.276.605	940	242292,02
Lucro antes imposto renda e contrib social	40.390	-692	5936,6792
Imposto renda e contrib social			
Do exercício	0		#DIV/0!
Diferido			
Lucro líquido do exercicio/Prejuízo	40.390	-692	5936,6792


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

BALANÇO PATRIMONIAL							
CONDUPASQUA CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA.							
ATIVO	set/26	jun/12	Variações	Passivo	set/26	jun/12	Variações
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes	68	-692	-1117,65	Fornecedores	3.801	27.521	624,05
Clientes	6.425	14.781	130,05	Obrigações Tributárias	5.841	113	-98,07
Créditos Diversos	5.722	1.235	-78,42	Obrigações Trab. Pa	25.112	4.017	-84,00
Impostos a Recupera	1.925	2.295	19,22	Contas a Pagar	504	187	-62,90
Estoques	11.198	5.894	-47,37	Empréstimos e Fin	5.759	32.257	460,11
Despesas Antecipada	26	2.604	9915,38				
	25.364	26.117	2,97		41.017	64.095	56,26
Não circulante				Não circulante			
Realizável a longo prazo			-30918	Financiamentos/P	0	0	#DIV/0!
Caução	472	321	-31,99	Vendas entrega fu	0	0	#DIV/0!
Depósitos Judiciais	42	92	119,05	Impostos e contrit	0	0	#DIV/0!
Clientes	2.650	0	0,00	Provisão para conf	0	0	#DIV/0!
Despesas Antecipada	0	0	0,00	Outras Contas a Pa	0	0	#DIV/0!
	3.164	413		Vls. Sujeitos a Rec	46.556	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	29.521	21.675	-26,58	Prejuizos Acumulac	-30.480	-18.641	-38,84
Construção de Máqui	2.902	1.291	-55,51	Lucro/Prejuizo Período		0	0,00
Depreciações	-3992	-2707	0,00	Resultado de Partic		0	0,00
Diferido	1.104	1.075	-2,63				
	30.065	21.924	-27,08		-28.980	-15.641	
Total do ativo não circ	33.229	21.924	-34,02				
Compensações Ativas	2.905	5.189	78,62	Compensações Passi	2.905	5.189	78,62
Total do ativo	61.498	53.643	-12,77	Total do Passivo	61.498	53.643	-12,77
Capital de giro ativo	25.296	26.809	5,98				
Capital de giro passiv	35.258	36.574	3,73				
LÍQUIDO	-9.962	-9.765	0,00				

ESTOQUES			
	set/26	jun/12	VARIAÇÃO %
Material Uso e Consumo	233.196,02	120.689,63	-93,2196
Sub Total	233.196,02	120.689,63	-93,2196
Matéria Prima	8.935.374,28	2.052.448,14	-335,3520
Materiais Intermediários	49.543,36	19.134,05	-158,9277
Material de Embalagem	122.790,17	31.217,93	-293,3322
Produtos em Elaboração	424.930,81	441.251,68	3,6988
Produto Acabado	1.432.222,67	1.790.662,68	20,0172
Estoque Filial	54,45	2.970,16	3,3000
	10.964.915,74	4.337.684,64	-152,7827
TOTAIS	11.198.111,76	4.458.374,27	-151,1703

Os estoques variaram **151,1703** necessário nas atividades normais no período, para gerar receita bruta do mês de **SETEMBRO/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
AUX. ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CONTADOR CRC-MG 23.483

ROMILO GOULART MAGNO FILHO
CONTADOR – (CRC-MG) N° 23.483
 Celular (35) 9 9985-2954 E-Mail: romilomagno@gmail.com

setembro-2026.						
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
2025						
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
2026						
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	14.963.724,56	16.191.511,63	-	-	1.789.874.185,39

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 **SETEMBRO/2026**, já foi **pago a prestação de nº 47**.

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 outubro 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



TOTALS DA SEÇÃO

cd	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	27	776,00	69.197,64	0058	VALE	1	0,00	216,60
004	PRO-LABORE	1	0,00	30.500,00	0091	DESC. CESTA BASICA	23	0,00	209,00
013	HORA EXTRA 75%	1	11,57	613,99	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	21	0,00	44.143,99
014	HORA EXTRA 100%	2	2,70	115,61	0102	DESC. HORAS FALTAS	1	17,60	114,26
017	HORA NOTURNA	2	239,53	703,32	0103	DESC. HORAS ATRASO	2	1,46	11,47
018	HONORARIOS	2	0,00	2.105,00	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	1	14,67	114,27
021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	0,00	1.090,67	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	31	0,00	323,91
023	CREDITO DE SALARIO	32	0,00	288,74	0134	CONVENIO UNIMED	28	34,00	2.497,64
086	HONORARIOS CONTABEIS	1	0,00	4.050,00	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	13	0,00	2.004,82
090	AUXILIO REF. AFASTAMENTO PREVIDENCIARI	1	57,00	515,70	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	27	0,00	6.575,97
402	FERIAS NO MES	2	34,00	3.143,80	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	1	0,00	3.029,53
405	ABONO DE FERIAS	1	6,00	667,31	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	3	0,00	1.337,05
407	1/3 FERIAS NO MES	2	34,00	1.047,94	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	1	0,00	932,31
408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	222,44	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	2	0,00	326,61
574	REFLEXO HE/DSR - 100%	2	0,00	28,90	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	2	0,00	6.042,74
576	REFLEXO HE/DSR - 75%	1	0,00	153,50	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	6	0,00	3.557,18
577	REFLEXO HE/DSR - 60%	3	0,00	74,83	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	5	0,00	1.021,54
638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	1	0,00	616,62	0757	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	2	0,00	352,14
643	HORA EXTRA 60%	3	3,77	299,54					
739	DSR - HORA NOTURNA	2	0,00	175,83					
821	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	2	0,00	1.289,86					
202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	27	0,00	6.575,97 B					
425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	2	0,00	326,61 B					
718	BASE DE IRRF FÉRIAS	2	0,00	4.414,18 B					
748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	6	0,00	17.881,89 B					
749	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	1	0,00	64,29 B					
98	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	667,31 B					
base FGTS	77.012,24		Descontos	72.806,29		Líquido			50.065,00
base FGTS 13º	0,00		INSS Empresa	30.033,44		Base IRRF			71.847,21
base FGTS (SEFIP)	77.012,24		INSS SAT	3.630,26		Base IRRF 13º			0,00
base FGTS 13º (SEFIP)	0,00		INSS Terceiro	6.235,70		Base IRRF Férias			4.414,18
base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	3.807,75		INSS Total (Emp+SAT+Terc)	39.899,40		Base IRRF PLR			0,00
base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00		INSS SAT Ajustado	4.023,43		Base Sal. Fam.			77.012,24
base FGTS Afast.	0,00		INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	40.292,57		Num. Depend. IRRF			10,00
base FGTS Ativos	77.012,24		INSS Segurado	9.173,94		Fórmula 1			0,00
base FGTS 13º Ativos	0,00		Estorno INSS	240,00		Fórmula 2			0,00
base FGTS Demitidos	0,00		Base INSS - GPS	107.512,24		Fórmula 3			0,00
base FGTS 13º Demitidos	0,00		Base INSS 13º - GPS	0,00		Fórmula 4			0,00
base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto	22.024,45		Fórmula 5			0,00
base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00		Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		Fórmula 6			0,00
			Base INSS 15 Anos	0,00		Fórmula 7			0,00
			Base INSS 13º 15 Anos	0,00		Fórmula 8			0,00
			Base INSS 20 Anos	0,00		Fórmula 9			0,00
			Base INSS 13º 20 Anos	0,00		Fórmula 10			0,00
			Base INSS 25 Anos	6.748,30		Fórmula 11			0,00
			Base INSS 13º 25 Anos	0,00		Fórmula 12			0,00
			Base INSS N Exp. Risco	100.763,94		Fórmula 13			0,00
			Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00		Fórmula 14			0,00
			Base INSS Auton.	12.155,00		Fórmula 15			0,00
			Base INSS Pro-Labore	30.500,00					
Total de Funcionários	32		Ativos		31	Demitidos			0
Serv. Militar	0		Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias	0		Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0		Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Licença Paternidade	0		Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0		Recesso Remunerado de Estágio		0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho 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



TOTAIS DA SEÇÃO

cd	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	11	291,00	53.953,47	0091	DESC. CESTA BASICA	12	0,00	120,00
013	HORA EXTRA 75%	1	11,46	401,24	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	7	0,00	26.523,58
014	HORA EXTRA 100%	2	3,58	260,63	0102	DESC. HORAS FALTAS	1	4,00	25,39
017	HORA NOTURNA	1	3,50	20,96	0103	DESC. HORAS ATRASO	1	0,92	18,71
018	HONORARIOS	1	0,00	4.013,58	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	1	4,00	25,38
021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	0,00	972,60	0108	DESC. PENSÃO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	50,00	810,50
023	CREDITO DE SALARIO	13	0,00	9.996,88	0114	DESC. DO CREDITO DE SALARIO	13	0,00	9.836,34
090	AUXILIO REF. AFASTAMENTO PREVIDENCIARI	1	30,00	1.013,69	0134	CONVENIO UNIMED	12	20,00	2.119,72
222	HORAS DE SOBREAVISO 1/3	4	645,98	5.278,79	0135	EXAMES E CONSULTAS MEDICAS UNIMED	7	0,00	1.147,96
298	REFLEXO SOBREAVISO/DSR	4	0,00	1.319,70	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	10	0,00	5.192,94
299	HORA EXTRA 60% - SOBREAVISO	4	9,82	366,16	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	4	0,00	3.940,69
397	HORA EXTRA 100% - SOBREAVISO	1	6,48	298,90	0207	I.N.S.S. AUTONOMOS	1	0,00	441,49
399	HORA EXTRA 75% - SOBREAVISO	3	17,23	681,36	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	3	0,00	1.985,56
402	FERIAS NO MES	3	39,00	13.596,28	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	2	0,00	1.883,03
407	1/3 FERIAS NO MES	3	39,00	4.532,76	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	3	0,00	17.587,85
574	REFLEXO HE/DSR - 100%	2	0,00	129,89	0746	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	1	0,00	219,53
576	REFLEXO HE/DSR - 75%	3	0,00	270,65					
577	REFLEXO HE/DSR - 60%	4	0,00	51,54					
638	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	3	0,00	3.011,44					
738	DSR - HORA NOTURNA	1	0,00	5,24					
821	ABONO DE GRATIFICACAO DE FERIAS	3	0,00	3.305,40					
202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	10	0,00	5.192,94 B					
425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	3	0,00	1.985,56 B					
719	BASE DE IRRF FERIAS	3	0,00	18.131,04 B					
718	REMUNERACAO BASE EMPRESTIMO CREDITO DO	1	0,00	2.869,60 B					
619	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20 B					

base FGTS	94.184,13	Descontos	71.861,07	Liquido	40.722,09
base FGTS 13°	0,00	INSS Empresa	19.639,54	Base IRRF	53.745,86
base FGTS (SEFIP)	94.184,13	INSS SAT	3.739,28	Base IRRF 13°	0,00
base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	5.462,07	Base IRRF Férias	18.131,04
base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	710,78	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	28.841,49	Base IRRF FLE	0,00
base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	4.083,71	Base Sal. Fam.	94.184,13
base FGTS Afast.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	28.165,92	Num. Depend. IRRF	6,00
base FGTS Ativos	94.184,13	INSS Segurado	7.619,99	Formula 1	0,00
base FGTS 13° Ativos	0,00	Estorno INSS	69,48	Formula 2	0,00
base FGTS Demitidos	0,00	Base INSS - GPS	94.184,13	Formula 3	0,00
base FGTS 13° Demitidos	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Formula 4	0,00
base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	28.900,48	Formula 5	0,00
base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Formula 6	0,00
		Base INSS 15 Anos	0,00	Formula 7	0,00
		Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Formula 8	0,00
		Base INSS 20 Anos	0,00	Formula 9	0,00
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Formula 10	0,00
		Base INSS 25 Anos	15.225,40	Formula 11	0,00
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Formula 12	0,00
		Base INSS N Exp. Risco	73.954,73	Formula 13	0,00
		Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00	Formula 14	0,00
		Base INSS Auton.	4.013,58	Formula 15	0,00
		Base INSS Pro-Labore	0,00		

Total de Funcionários	14	Ativos	12	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Av. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspense	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 130 dias	0
Admissão Próximo Mês	0				


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



TOTAIS DA SEÇÃO

cd	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	17	479,00	81.673,92	0091	DESC. CESTA BASICA	16	0,00	162,00
014	HORA EXTRA 100%	6	41,41	1.104,40	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	16	0,00	37.876,03
022	COMISSAO	1	0,00	10.487,01	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	1	36,16	585,18
023	CREDITO DE SALARIO	17	0,00	7,88	0114	DESC. LO CRÉDITO DE SALARIO	18	0,00	8,37
024	SALARIO FAMILIA	1	1,00	67,54	0124	DESC.MULTA DE TRANSITO	1	0,00	241,67
402	FERIAS NO MES	3	31,00	5.094,42	0134	CONVENIO UNIMED	16	27,00	3.037,36
403	FERIAS NO PROXIMO MES	1	11,00	1.541,47	0135	EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS UNIMED	5	0,00	684,39
405	ABONO DE FERIAS	3	18,00	2.843,95	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	18	0,00	8.627,43
407	1/3 FERIAS NO MES	3	31,00	1.698,14	0204	I.R.R.F. S/ FOLHA	2	0,00	2.742,89
408	1/3 DE ABONO DE FERIAS	3	18,00	947,99	0322	I.N.S.S. S/ 13o. SALARIO RESC.	1	0,00	23,67
409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	11,00	513,83	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	3	0,00	587,05
510	13o. SALARIO RESCISAO	1	0,00	295,67	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	180,85
512	MEDIAS S/ 13o. SAL. RESC.	1	0,00	30,03	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	3	0,00	15.170,54
521	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	142,83	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CREDITO DO TRABALH	3	0,00	1.256,94
523	MEDIAS S/ FERIAS PROP. RESC.	1	0,00	15,02	0755	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPRÉST.CRÉDITO	1	0,00	269,75
526	SALDO DE SALARIO	1	30,00	1.714,00	0756	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	88,12
574	REFLEXO HE/DSR - 100%	6	0,00	276,10	0757	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	146,43
577	REFLEXO HE/DSR - 50%	2	0,00	54,56					
613	HORA EXTRA 80%	2	17,49	218,25					
750	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RES	1	0,00	52,62					
753	PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1º MÊS E	1	3,00	57,80					
821	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	3	0,00	3.528,59					
202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	18	0,00	8.627,43 B					
324	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NO 13o. SAL.	1	0,00	23,67 B					
425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	3	0,00	567,05 B					
427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	1	0,00	160,65 B					
531	F.G.T.S. QUITACAO	1	3,00	158,89 B					
532	F.G.T.S. 13o. RESCISAO	1	0,00	25,25 B					
718	BASE DE IRRF FÉRIAS	3	0,00	9.795,85 B					
730	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	1,00	157,85 B					
749	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	3	0,00	10.800,18 B					
98	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	3	0,00	2.843,95 B					
ase FGTS	102.320,80	Descontos		71.615,27	Líquido				40.740,75
ase FGTS 13º	315,70	INSS Empresa		20.527,30	Base IRRF				57.067,03
ase FGTS (SEFIP)	100.334,64	INSS SAT		3.079,09	Base IRRF 13º				315,70
ase FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		5.952,91	Base IRRF Férias				9.795,85
ase FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		29.559,30	Base IRRF FLS				0,00
ase FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		3.454,43	Base Sal. Fam.				102.320,80
ase FGTS Atast.	0,00	INSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)		29.934,64	Mun. Depend. IRRF				18,00
ase FGTS Ativos	100.334,64	INSS Segurado		9.213,15	Fórmula 1				0,00
ase FGTS 13º Ativos	0,00	Estorno INSS		0,00	Fórmula 2				0,00
ase FGTS Demitidos	1.986,16	Base INSS - GPS		102.320,80	Fórmula 3				0,00
ase FGTS 13º Demitidos	315,70	Base INSS 13º - GPS		315,70	Fórmula 4				0,00
ase FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		13.203,76	Fórmula 5				0,00
ase FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6				0,00
		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
		Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
		Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
		Base INSS 0 Exp. Risco		102.320,80	Fórmula 13				0,00
		Base INSS 13º 0 Exp. Risco		315,70	Fórmula 14				0,00
		Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15				0,00
		Base INSS Pro-Labore		0,00					
Total de Funcionários	19	Ativos			17	Demitidos			1
Serv. Militar	0	At. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias	1	At. 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	Recurso Remunerado de Estágio			0	Licença Maternidade			0
Contrato de Trabalho Suspensão	0	Doença Ocupacional			0	Licença Mater. Compl. 180 dias			0
Admissão Próximo Mês	0								


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



TOTAIS DA SEÇÃO									
cd	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	76	2.077,00	208.830,61	0091	DESC. CESTA BASICA	76	0,00	697,00
013	HORA EXTRA 75%	2	27,48	643,20	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	64	0,00	95.052,50
014	HORA EXTRA 100%	15	51,38	1.565,98	0102	DESC. HORAS FALTAS	7	84,00	1.189,06
017	HORA NOTURNA	30	3.207,60	14.797,08	0103	DESC. HORAS ATRASO	20	38,96	302,29
021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68	0,00	20.608,23	0104	DESC. DIAS DE DSR FERVIDO	7	70,00	1.026,98
023	CREDITO DE SALARIO	76	0,00	101,67	0108	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	2	57,00	523,97
024	SALARIO FAMILIA	1	2,00	103,56	0114	DESC. DO CREDITO DE SALARIO	72	0,00	36,28
060	AUXILIO REF. AFASTAMENTO PREVIDENCIARI	1	27,00	794,42	0134	CONVENIO UNIMED	75	142,00	17.135,81
062	FERIAS NO MES	8	153,00	20.350,89	0135	EXAMES E CONSULTAS MEDICAS UNIMED	21	0,00	4.140,90
063	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	324,47	0150	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	3	3,00	18,51
065	ABONO DE FERIAS	1	6,00	565,14	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	78	0,00	22.350,23
067	1/3 FERIAS NO MES	8	153,00	6.736,30	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	6	0,00	2.553,29
068	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	138,38	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	32,44
069	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,00	100,15	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	1	0,00	1.043,47
074	REFLEXO HE/DSR - 100%	15	0,00	391,51	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	8	0,00	29.675,67
076	REFLEXO HE/DSR - 75%	2	0,00	160,80	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
077	REFLEXO HE/DSR - 60%	3	0,00	10,16	0746	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	27	0,00	11.561,47
083	HORA EXTRA 60%	3	1,66	40,89	0751	ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST.CREDITO	5	0,00	1.634,92
089	DSR - HORA NOTURNA	30	0,00	3.699,31	0756	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	17	0,00	3.685,95
093	PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1º MÊS E	5	93,00	1.625,03	0757	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	12	0,00	2.321,19
091	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	8	0,00	6.612,16	0758	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	5	0,00	612,14
092	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	76	0,00	22.350,23	B 0759	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	6	0,00	1.683,39
094	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	7,00	656,26	B 0760	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	1	0,00	67,79
099	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	7,00	218,75	B 0761	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	1	0,00	108,11
104	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	1	7,50	65,62	B 0762	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	1	0,00	91,73
105	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	8	0,00	2.553,29	B 0763	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALH	1	0,00	37,31
107	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROX. MES	1	7,50	22,44					
108	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIAS	1	7,50	65,62					
119	BASE DE IRRF FÉRIAS	8	0,00	27.766,19	B				
148	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	31	0,00	113.517,66	B				
149	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRÉSTIMO CRÉDITO	2	0,00	55,34	B				
98	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	565,14	B				

ase FGTS	276.249,61	Descontos		199.058,81	Liquido				90.257,00
ase FGTS 13º	0,00	INSS Empresa		55.245,92	Base IRRF				153.047,36
ase FGTS (SEFIP)	276.249,61	INSS SAT		19.860,67	Base IRRF 13º				0,00
ase FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		16.022,47	Base IRRF Férias				27.766,19
ase FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		91.133,28	Base IRRF PLR				0,00
ase FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		20.871,12	Base Sal. Fam.				276.030,86
ase FGTS Afast.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		92.143,51	Num. Depend. IRRF				67,00
ase FGTS Ativos	276.249,61	INSS Segurado		24.969,13	Fórmula 1				0,00
ase FGTS 13º Ativos	0,00	Estorno INSS		2.518,23	Fórmula 2				0,00
ase FGTS Demitidos	0,00	Base INSS - GPS		276.249,61	Fórmula 3				0,00
ase FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 4				0,00
ase FGTS Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		3.213,36	Fórmula 5				0,00
ase FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 6				0,00
		Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 7				0,00
		Base INSS 13º 15 Anos		0,00	Fórmula 8				0,00
		Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
		Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
		Base INSS 25 Anos		192.889,79	Fórmula 11				0,00
		Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
		Base INSS 0 Exp. Risco		83.359,62	Fórmula 13				0,00
		Base INSS 13º 0 Exp. Risco		0,00	Fórmula 14				0,00
		Base INSS Auton.		0,00	Fórmula 15				0,00
		Base INSS Pre-Labore		0,00					

Total de Funcionários	76	Ativos		75	Demitidos				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	1	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 Suspense	0	Doença Ocupacional		0	Licença Mater. Compl. 160 dias				0
Admissão Próximo Mês	0								


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



TOTALS DA SEÇÃO

cd	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	1	16,00	3.665,75	0091	DESC. CESTA BASICA	1	0,00	10,00
023	CREDITO DE SALARIO	1	0,00	0,93	0114	DESC. DO CRÉDITO DE SALARIO	1	0,00	0,77
102	FERIAS NO MES	1	14,00	3.207,54	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	1	0,00	511,65
105	ABONO DE FERIAS	1	6,00	1.374,66	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	1	0,00	401,79
107	1/3 FERIAS NO MES	1	14,00	1.069,18	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. PECBEC	1	0,00	7.389,56
108	1/3 DE ABONO DE FERIAS	1	6,00	458,22	0746	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	765,76
753	PROVISÃO CRÉDITO TRAE. FÉRIAS 1º MÊS E	1	14,00	629,35	0755	ADIANTEAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	1	0,00	629,35
801	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	1	0,00	2.291,10	0757	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	325,29
802	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	1	0,00	511,65	0758	DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALH	1	0,00	237,56
125	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	1	0,00	401,79					
718	BASE DE IRRF FÉRIAS	1	0,00	4.734,94					
719	REMUNERAÇÃO BASE EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO	1	0,00	7.029,03					
98	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.374,66					

ase FGTS	7.942,47	Descontos	10.271,73	Liquido	2.425,00
ase FGTS 13º	0,00	INSS Empresa	1.588,49	Base IRRF	3.665,75
ase FGTS (SEFIP)	7.942,47	INSS SAT	158,84	Base IRRF 13º	0,00
ase FGTS 12º (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	460,56	Base IRRF Ferias	4.734,94
ase FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	2.207,89	Base IRRF ELR	0,00
ase FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	72,42	Base Sal. Fam.	7.942,47
ase FGTS Afast.	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)	2.123,57	Num. Depend. IRRF	2,00
ase FGTS Ativos	7.942,47	INSS Segurado	913,41	Fórmula 1	0,00
ase FGTS 13º Ativos	0,00	Estorno INSS	0,00	Fórmula 2	0,00
ase FGTS Demitidos	0,00	Base INSS - GPS	7.942,47	Fórmula 3	0,00
ase FGTS 13º Demitidos	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Fórmula 4	0,00
ase FGTS Pass.(SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 5	0,00
ase FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 6	0,00
		Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
		Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
		Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
		Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
		Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
		Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
		Base INSS ã Exp. Risco	7.942,47	Fórmula 13	0,00
		Base INSS 13º ã Exp. Risco	0,00	Fórmula 14	0,00
		Base INSS Auton.	0,00	Fórmula 15	0,00
		Base INSS Pro-Labore	0,00		

Total de Funcionários	1	Ativos	1	Demitidos	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Ferias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidar	0	Recesso Remunerado de Estagio	0	Licença Maternidade	0
Contrato de Trabalho Suspense	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



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO MENSALISTA (DIAS)	132	3.639,00	424.421,39	0056	VALE	1	0,00	216,66
0004	PRO-LABORE	1	0,00	30.500,00	0091	DESC. CESTA BASICA	130	0,00	1.192,00
0013	HORA EXTRA 75%	4	50,53	1.658,43	0100	DESC. ADIANTAMENTO SALARIAL	109	0,00	203.596,50
0014	HORA EXTRA 100%	25	69,07	3.045,62	0102	DESC. HORAS FALTAS	9	109,60	1.328,71
0017	HORA NOTURNA	33	3.450,63	15.521,36	0103	DESC. HORAS ATRASO	23	41,34	332,47
0018	HONORARIOS	3	0,00	12.113,58	0104	DESC. DIAS DE DSR PERDIDO	9	83,67	1.166,53
0021	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75	0,00	22.661,60	0106	DESC. PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA	4	143,10	2.319,55
0022	COMISSAO	1	0,00	10.487,01	0114	DESC. DO CREDITO DE SALARIO	135	0,00	10.293,17
0023	CREDITO DE SALARIO	139	0,00	10.396,10	0124	DESC. MULTA DE TRANSITO	1	0,00	221,67
0024	SALARIO FAMILIA	2	3,00	171,10	0134	CONVENIO UNIMED	132	223,00	24.793,53
0066	HONORARIOS CONTABEIS	1	9,00	4.050,00	0135	EXAMES E CONSULTAS MEDICAS UNIMED	46	0,00	7.979,97
0090	AUXILIO REP. AFASTAMENTO PREVIDENCIAR	3	114,00	2.323,81	0152	INCLUSAO CONVENIO UNIMED	3	3,00	13,51
0222	HORAS DE SOBREAVISO 1/3	4	645,96	5.278,79	0200	I.N.S.S. NA FOLHA	132	0,00	42.253,22
0299	REFLEXO SOBREAVISO/DSR	4	0,00	1.315,70	0204	I.P.R.F. S/ FOLHA	7	0,00	8.712,21
0299	HORA EXTRA 60% - SOBREAVISO	4	8,82	360,16	0207	I.N.S.S. AUTOMAJOS	4	0,00	1.773,54
0297	HORA EXTRA 100% - SOBREAVISO	1	6,48	256,90	0208	I.N.S.S. PRO LABORE	1	0,00	932,31
0399	HORA EXTRA 75% - SOBREAVISO	3	17,23	681,36	0322	I.N.S.S. S/ 13%. SALARIO RESC.	1	0,00	23,07
0402	FERIAS NO MES	17	271,00	45.402,93	0420	I.N.S.S. NAS FERIAS	17	0,00	5.836,29
0403	FERIAS NO PROXIMO MES	2	12,00	1.865,94	0422	I.N.S.S. FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	193,09
0405	ABONO DE FERIAS	6	36,00	5.451,06	0430	I.R.R.F. S/ FERIAS	3	0,00	2.906,00
0407	1/3 FERIAS NO MES	17	271,00	15.134,32	0440	LIQUIDO PAGO NAS FERIAS CONF. RECIBO	17	0,00	75.850,77
0409	1/3 DE ABONO DE FERIAS	6	36,00	1.817,03	0652	ALUGUEL	1	0,00	10,00
0409	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	12,00	621,98	0746	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	38	0,00	17.403,88
0510	13%. SALARIO RESCISAO	1	0,00	295,87	0755	ADIANTAMENTO PROVISAO EMEREST.CREDITO	7	0,00	2.533,70
0512	MEDIAS S/ 13%. SAL. RESC.	1	0,00	30,03	0756	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	23	0,00	4.776,71
0501	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	142,63	0757	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	16	0,00	2.184,55
0523	MEDIAS S/ FERIAS PROP. RESC.	1	0,00	15,02	0758	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	6	0,00	849,70
0529	SALDO DE SALARIO	1	30,00	1.714,00	0759	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	6	0,00	1.683,39
0574	REFLEXO HE/DSR - 100%	25	0,00	826,40	0760	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	1	0,00	67,70
0576	REFLEXO HE/DSR - 75%	6	0,00	584,95	0761	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	1	0,00	103,11
0577	REFLEXO HE/DSR - 60%	12	0,00	231,14	0762	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	1	0,00	51,73
0598	ADIC. PERICULOSIDADE - 30%	4	0,00	3.628,06	0763	DESCONTO EMPRESTIMO CREDITO DO TPABAL	1	0,00	37,31
0643	HORA EXTRA 60%	6	20,12	556,45					
0736	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RE	1	0,00	52,62					
0739	DSR - HORA NOTURNA	33	0,00	3.680,36					
0753	PROVISAO CREDITO TRAB. FERIAS 1º MÊS	7	110,00	2.312,18					
0821	ABONO DE GRATIFICAÇÃO DE FERIAS	17	0,00	17.027,11					
0202	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NA FOLHA	132	0,00	42.253,22 B					
324	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NO 13%. SAL.	1	0,00	23,67 B					
404	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	7,00	656,26 B					
410	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	7,00	218,75 B					
424	I.N.S.S. FERIAS DESC MES ANTERIOR	1	7,50	65,62 B					
425	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL NAS FERIAS	17	0,00	5.836,29 B					
427	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL FERIAS PROP. ME	2	16,50	193,09 B					
428	I.N.S.S. ALIQ. NORMAL DESC. NAS FERIAS	1	7,50	65,62 B					
531	F.G.T.S. QUITACAO	1	3,00	158,89 B					
532	F.G.T.S. 13%. RESCISAO	1	0,00	25,25 B					
719	BASE DE IRRF FERIAS	17	0,00	64.642,20 B					
730	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	1	1,00	157,85 B					
748	REMUNERAÇÃO BASE EMPRESTIMO CREDITO D	42	0,00	152.099,36 B					
749	INSUFICIÊNCIA SALDO EMPRESTIMO CRÉDIT	3	0,00	115,63 B					
96	BASE DE ABONO FERIAS ENVELOPE	6	0,00	5.451,06 B					
649	BASE DEDUZIR IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	507,20 B					

			Descontos	424.613,17	Liquido	224.229,84
			INSS Empresa	127.038,70	Base IRRF	339.373,13
			INSS SAT	30.468,37	Base IRRF 13%	315,70
			INSS Terceiro	34.134,44	Base IRRF Ferias	64.842,20
			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	191.641,51	Base IRRF FLR	0,00
			INSS SAT Ajustado	32.512,13	Base Sal. Fam.	557.490,50
			INSS (Emp+SAT+Ajust+Terc)	193.685,27	Mun. Depend. IRRF	103,00
			INSS Segurado	51.894,85	Fórmula 1	0,00
			Estorno INSS	2.827,71	Fórmula 2	0,00
			Base INSS - GPS	583.209,25	Fórmula 3	0,00
			Base INSS 13% - GPS	315,70	Fórmula 4	0,00
			Base INSS Ac. Teto	67.547,05	Fórmula 5	0,00
			Base INSS Ac. Teto 13%	0,00	Fórmula 6	0,00
			Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 7	0,00
			Base INSS 13% 15 Anos	0,00	Fórmula 8	0,00
			Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
			Base INSS 13% 20 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
			Base INSS 25 Anos	214.867,49	Fórmula 11	0,00
			Base INSS 13% 25 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
			Base INSS N Exp. Risco	373.341,76	Fórmula 13	0,00
			Base INSS 13% N Exp. Risco	315,70	Fórmula 14	0,00
			Base INSS Auton.	16.163,68	Fórmula 15	0,00
			Base INSS Pro-Labore	30.500,00		
Total de Funcionários	142	Ativos	136	Demitidos	1	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0	
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Licença sem Vencito	0	
Outros	0	Licença Remunerada	0	C/ Dem. no mês	0	
Licença Paternidade	0	Transf. no Mês	0	C/ Desc. Compl.	0	
Apos. Invalides	1	Recesso Remunerado de Estágio	0	Licença Maternidade	0	
Contrato de Trabalho Suspenso	0	Doença Ocupacional	0	Licença Mater. Compl. 100 dias	0	
Admissão Próximo Mês	0					

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	58.592.833,45
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	25.364.291,63
1.1.1	3	DISPONÍVEL	68.191,60
1.1.1.01	4	CAIXA	31.204,86
1.1.1.02	6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.862,19
1.1.1.03	9	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	33.124,55
1.1.2	11	CLIENTES	6.424.972,16
1.1.2.01	12	DUPLICATAS A RECEBER	26.466.027,12
1.1.2.02	15	(-) OPERAÇÕES DE DESCONTO COMERCIAL	20.041.054,96-
1.1.3	18	CRÉDITOS DIVERSOS	5.722.578,13
1.1.3.01	19	CHEQUES EM COBRANÇA	1.696.348,68
1.1.3.02	21	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.598.071,38
1.1.3.03	23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	428.158,07
1.1.4	28	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.924.820,51
1.1.4.01	29	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.924.820,51
1.1.5	45	ESTOQUES	11.198.111,76
1.1.5.09	3278	MATERIAL DE USO E CONSUMO	233.196,02
1.1.5.10	5922	ESTOQUES	10.964.915,74
1.1.6	67	DESPESAS ANTECIPADAS	25.617,47
1.1.6.01	68	DESPESAS ANTECIPADAS	25.617,47
1.2	93	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.164.229,00
1.2.1	5252	CREDITOS DIVERSOS	3.164.229,00
1.2.1.01	5253	CAUÇÃO	471.714,23
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	30.064.312,82
1.3.1	72	INVESTIMENTOS	1.307,08
1.3.1.01	73	INVESTIMENTOS	1.307,08
1.3.2	75	ATIVO IMOBILIZADO	29.520.567,32
1.3.2.01	3403	IMOBILIZADO TANGIVEL	29.520.567,32
1.3.3	76	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	528.816,36
1.3.3.01	77	ADIANTAMENTO P/AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	26.707,25
1.3.3.03	3374	CONSTRUÇÕES	502.109,11
1.3.4	79	CONSTRUÇÃO DE MÁQUINAS	2.901.886,02
1.3.4.01	2780	CONSTRUÇÃO ESMALTADEIRA N° _____	2.901.886,02
1.3.5	3415	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.992.430,50-
1.3.5.01	3416	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.078.146,52
1.3.5.02	3426	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	914.283,98-


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

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Atual
1.3.6	7590	DIFERIDO	1.104.166,54
1.3.6.01	7591	DESPESAS DIFERIDAS	1.104.166,54
2	94	PASSIVO	58.592.833,45
2.1	95	PASSIVO CIRCULANTE	41.017.129,58
2.1.1	96	FORNECEDORES	3.801.604,54
2.1.1.01	97	FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA	2.874.819,20
2.1.1.02	99	FORNECEDORES DE MATERIAL DE USO/CONSUMO	617.891,97
2.1.1.03	102	FORNECEDORES - FRETES	120.763,78
2.1.1.04	105	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	188.129,59
2.1.2	108	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.840.609,61
2.1.2.01	109	IMPOSTOS A RECOLHER	5.840.609,61
2.1.3	126	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	25.112.037,39
2.1.3.01	127	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	23.531.876,48
2.1.3.02	135	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	1.021.211,60
2.1.3.03	136	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E ENCARGOS	558.949,31
2.1.4	137	CONTAS A PAGAR	504.415,81
2.1.4.01	138	CONTAS A PAGAR	504.415,81
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	46.555.376,83
2.2.4	8850	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	46.555.376,83
2.2.4.01	8851	VALORES SUJEITOS A RECUPERAÇÃO JUDICIAL	46.555.376,83
2.3	163	PATRIMONIO LÍQUIDO	28.979.672,96-
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	30.479.700,04-
2.3.2.01	169	LUCROS ACUMULADOS	30.479.700,04-
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, 30 DE SETEMBRO de 2026.



CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

REGINA CELIA VIEIRA PASQUA



INAUDI CARNEVALI

CONTADOR CRC MG 21.506


Romulo 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	97.254.268,50
3.1.1	1763	RECEITA	124.553.264,55
3.1.1.01	1764	RECEITA BRUTA DE VENDAS MATRIZ	85.137.924,43
3.1.1.02	5063	RECEITA BRUTA DE VENDAS FILIAL SÃO PAULO	39.415.340,12
3.1.2	2546	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	27.298.996,05-
3.1.2.01	2547	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - MATRIZ	879.429,44-
3.1.2.02	2549	(-) IMPOSTOS INCIDENTES - MATRIZ	16.225.528,68-
3.1.2.03	5076	(-) DEVOLUÇÕES DE CLIENTES - F.SÃO PAULO	181.772,74-
3.1.2.04	5078	(-) IMPOSTOS INCIDENTES FILIAL SÃO PAULO	10.012.265,19-
3.3	5758	CUSTO DA PRODUÇÃO	76.692.493,96
3.3.1	5759	CUSTO DA PRODUÇÃO	76.692.493,96
3.3.1.01	5760	MATERIAIS - PRODUÇÃO PRÓPRIA	63.353.751,56
3.3.1.03	5763	PESSOAL	6.338.373,11
3.3.1.04	5772	GERAIS	6.929.959,54
3.3.1.07	5794	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	70.518,33
3.3.1.08	5797	(-) IMPOSTOS RECUPERADOS	108,58-
3.5	5803	DESPESAS COMERCIAIS	5.877.219,24
3.5.1	5804	DESPESAS COMERCIAIS	5.877.219,24
3.5.1.03	5805	PESSOAL	1.891.983,94
3.5.1.04	5814	DESPESAS GERAIS	3.966.072,94
3.5.1.07	5840	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.162,36
3.6	5847	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.805.249,85
3.6.1	5848	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.805.249,85
3.6.1.03	5849	PESSOAL	1.886.821,83
3.6.1.04	5859	DESPESAS GERAIS	8.654.291,31
3.6.1.07	5884	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	264.136,71
3.7	5891	DESPESAS OU RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDA	3.570.536,79
3.7.1	5892	DESPESAS FINANCEIRAS	3.570.536,79
3.7.1.01	5893	DESPESAS FINANCEIRAS	3.673.970,94
3.7.1.02	5899	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	103.434,15
3.8	5902	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	90,00-
3.8.2	5931	RECEITA DE ALUGUEL	90,00-
3.8.2.01	5932	ALUGUEL DE IMÓVEIS	90,00-


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	308.858,66
3.9.1	5908	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADO	308.858,66
3.9.1.01	5909	IMPOSTOS SOBRE O RESULTADO	153.545,59
3.9.1.05	5912	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	155.313,07

GUAXUPE, 30 DE SETEMBRO de 2026.

Regina Celia N. Pasqua

CONDUPASQUA CONDUTORES ELETRICOS LTDA

REGINA CELIA VIEIRA PASQUA

[Signature]
INAUDI CARNEVALLI
CONTADOR CRC MG 21.506

[Signature]
Jhony Alexandre de Souza Mariano
Administrador Judicial

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